



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

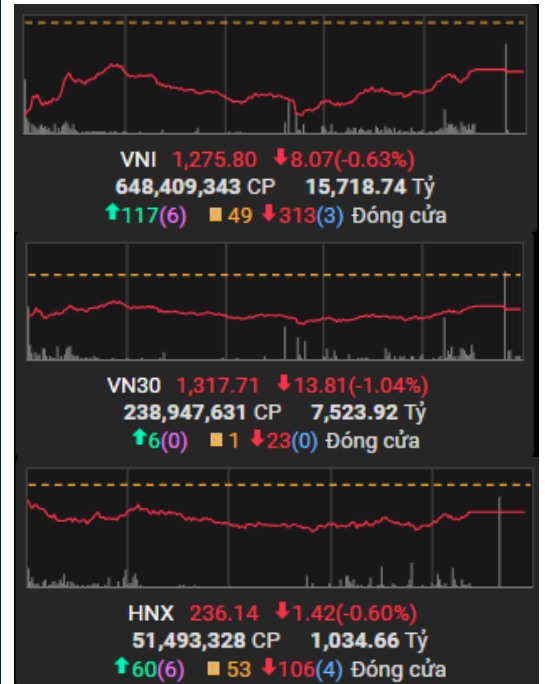
Kết thúc phiên giao dịch 04/9/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.63%, xuống mức 1,275.80 điểm; HNX-Index giảm 0.60%, xuống mức 236.14 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 648 triệu đơn vị, tăng 13.44% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 3.28% so với phiên trước, đạt hơn 51 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VHM, GAS, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, VPB, FPT là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến trái chiều. Nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất là ngành y tế (IMP +6.95%; DMC +3.55%) và bất động sản (PDR +3.94%; VRE +2.60%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành dầu khí (PLX -3.29%; PVD -2.73%) và bảo hiểm (PGI -3.67%; BVH -1.76%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 773 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã DGC (141 tỷ VND), HPG (107 tỷ VND), VPB (102 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 28 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã MBS (19 tỷ VND), SHS (16 tỷ VND), LAS (4 tỷ VND).

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,343.0	+0.06%
Thép HRC (USD/tấn)	536.00	-0.65%
Dầu Brent (USD/b)	83.41	+0.05%
Cao su (USD/kg)	308.80	-1.37%
Tỷ giá USD/VND	25,450.0	+0.01%
DXY index	105.22	+0.06%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Số cơ hội việc làm giảm mạnh, chứng tỏ thị trường lao động Mỹ đang tiếp tục yếu đi

Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy vào tháng 7, số cơ hội việc làm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 và tình trạng sa thải đang gia tăng. Báo cáo phù hợp với các dấu hiệu khác cho thấy nhu cầu lao động tại Mỹ đang chững lại.

Cụ thể, số vị trí trống đang cần tuyển dụng đã tụt từ mức 7.91 triệu của tháng 6 xuống còn 7.67 triệu. Con số này thấp hơn ước tính của tất cả các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg.

Số cơ hội việc làm giảm trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chính quyền tiểu bang và địa phương, thương mại và vận tải. Số lượng người lao động bị sa thải tăng lên 1.76 triệu, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 3/2022. Dẫn đầu xu hướng sa thải trong tháng 7 là các công ty trong lĩnh vực giải trí và khách sạn.

PMI tháng 8/2024: Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng đáng kể

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index (PMI) ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global đạt 52.4 điểm trong tháng 8, giảm so với mức 54.7 điểm trong tháng 7 nhưng vẫn cho thấy mức cải thiện mạnh mẽ của các điều kiện kinh doanh vào thời điểm giữa quý 3.

Các nhà sản xuất Việt Nam tiếp tục có sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng vào thời điểm giữa quý 3. Mặc dù tăng trưởng của từng chỉ số này đã chậm lại so với mức gần kỷ lục của tháng 7, tốc độ tăng vẫn là mạnh và đã kéo theo mức tăng đáng kể nhất của hoạt động mua hàng trong hơn hai năm. Tuy nhiên, điểm kém tích cực hơn là việc làm đã giảm lần đầu tiên trong ba tháng. Mặc dù cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tiếp tục tăng trong tháng 8, các báo cáo về áp lực cạnh tranh cho thấy tốc độ tăng giá và chi phí đã chậm lại đáng kể trong tháng.



TIN DOANH NGHIỆP

FMC: Doanh số Sao Ta tăng 36% trong tháng 8

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HOSE: FMC) vừa công bố bản tin hoạt động tháng 8/2024 với những con số tăng trưởng. Lượng tiêu thụ tôm thành phẩm và doanh số chung của Sao Ta lần lượt đạt 2.7 ngàn tấn và 30.4 triệu USD trong tháng 8, đều tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất tôm thành phẩm trong tháng 8 đạt 3.45 ngàn tấn, tăng trưởng đến 74%. Theo chia sẻ, Sao Ta tăng chế biến để đảm bảo tiến độ giao hàng, do ký kết được nhiều hợp đồng cho giai đoạn sắp tới. Doanh nghiệp cũng cho biết các trại nuôi tôm đã hoàn tất việc thu hoạch và đang cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi mới khi thời tiết thuận lợi trở lại.

DIG: DIG mất gần 187 tỷ đồng doanh thu thuần sau soát xét bán niên 2024

Sau soát xét, DIG ghi nhận doanh thu thuần bán niên 2024 hơn 635 tỷ đồng, giảm 23% (gần 187 tỷ đồng) so với báo cáo tự lập. Dù giá vốn giảm theo nhưng lãi gộp của DIG vẫn đi lùi 29%, còn gần 109 tỷ đồng. Thuyết minh giữa 2 báo cáo cho thấy doanh thu từ kinh doanh bất động sản của Công ty giảm hơn 77% (gần 143 tỷ đồng) sau soát xét, còn hơn 42 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng cũng giảm 9% (gần 44 tỷ đồng) còn gần 466 tỷ đồng. DIG cho biết doanh thu từ kinh doanh bất động sản trong nửa đầu năm 2024 chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ tại dự án Cap Saint Jacques (CSJ), chuyển nhượng nhà xây thô tại dự án Đại Phước và dự án tại Hậu Giang (dự án Vị Thanh). Ở chiều ngược lại, doanh thu từ hoạt động tài chính của DIG tăng 27% lên gần 35 tỷ đồng, do trích trước lãi tiền gửi có kỳ hạn.

DGW: Thế giới số chốt quyền chia cổ tức 5% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu

Theo đó, Thế giới số sẽ chia cổ tức 5% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Như vậy, với hơn 167 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 83.5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/9. Đồng thời, Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023, tương ứng gần 867 tỷ đồng. Mới đây, Thế giới số vừa có văn bản giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty lập ngày 26/8. Cụ thể, nửa đầu năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 9,993 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181.53 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17% và 12% so với các chỉ tiêu của cùng kỳ năm ngoái.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

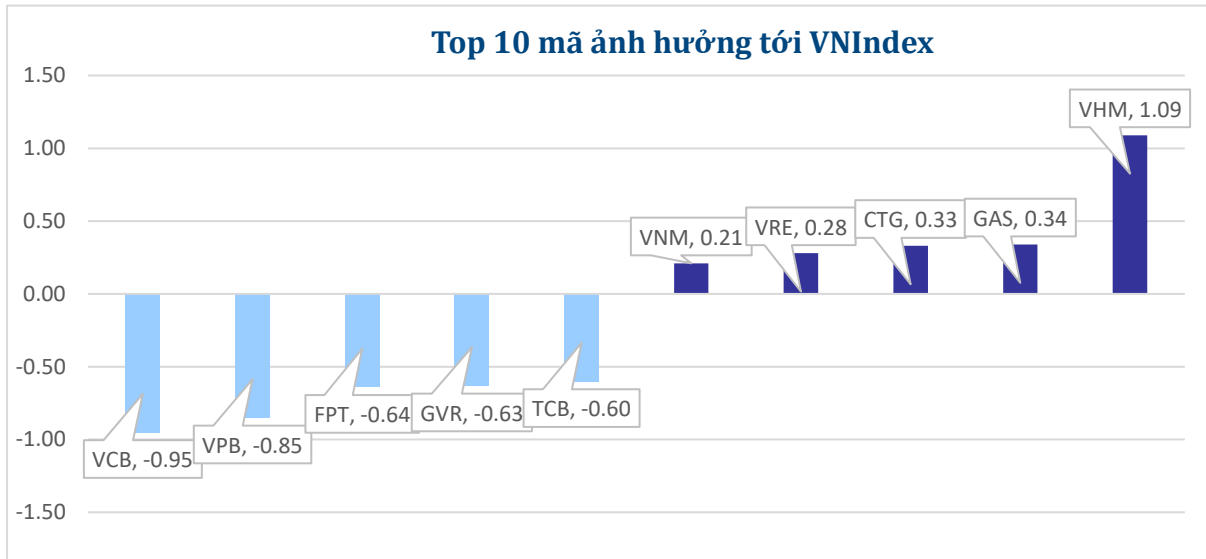
BIẾN ĐỘNG NGÀY

Chỉ số	Điểm số	Biến động	Điểm	Khối lượng GD (triệu CP)	Giá trị GD (tỷ đồng)	Số mã tăng	Số mã không đổi	Số mã giảm
VN - Index	1,275.80	-0.63%	-8.07	648.4	15,718.7	117	49	313
Vn30 - Index	1,317.71	-1.04%	-13.81	238.9	7,523.9	6	1	23
Vn100-Index	1,309.65	-0.90%	-11.84	494.9	13,941.1	6	4	20
VNXAllshare	2,091.07	-0.87%	-18.38	612.2	15,864.7	122	70	275
HNX - Index	236.14	-0.60%	-1.42	51.4	1,029.8	60	53	106
Upcom - Index	93.75	-0.45%	-0.42	31.3	532.3	118	89	145

THANH KHOẢN NGÀY

Sàn	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Thay đổi so với phiên trước	Khối lượng giao dịch (triệu CP)	Thay đổi so với phiên trước
HOSE	15,718.74	16.25%	648.41	13.44%
HNX	1,029.80	-8.40%	51.41	-3.28%

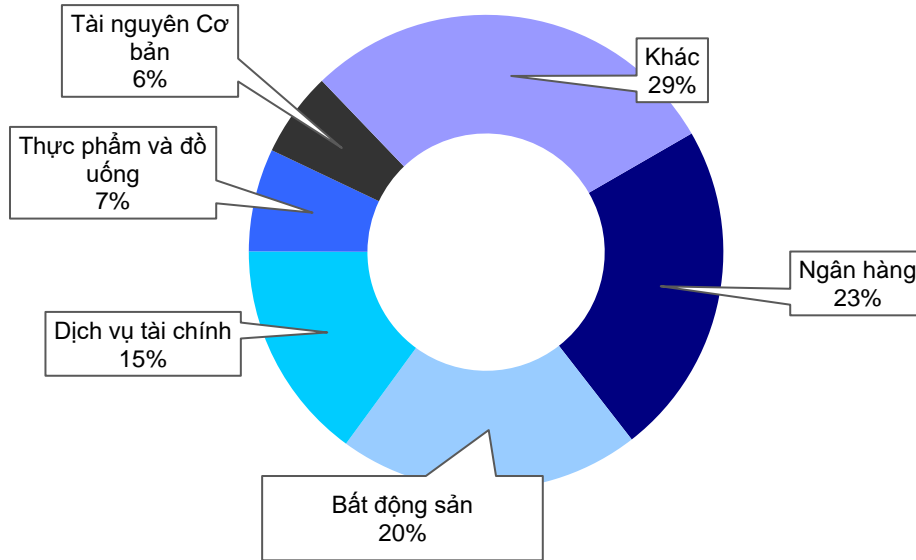
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



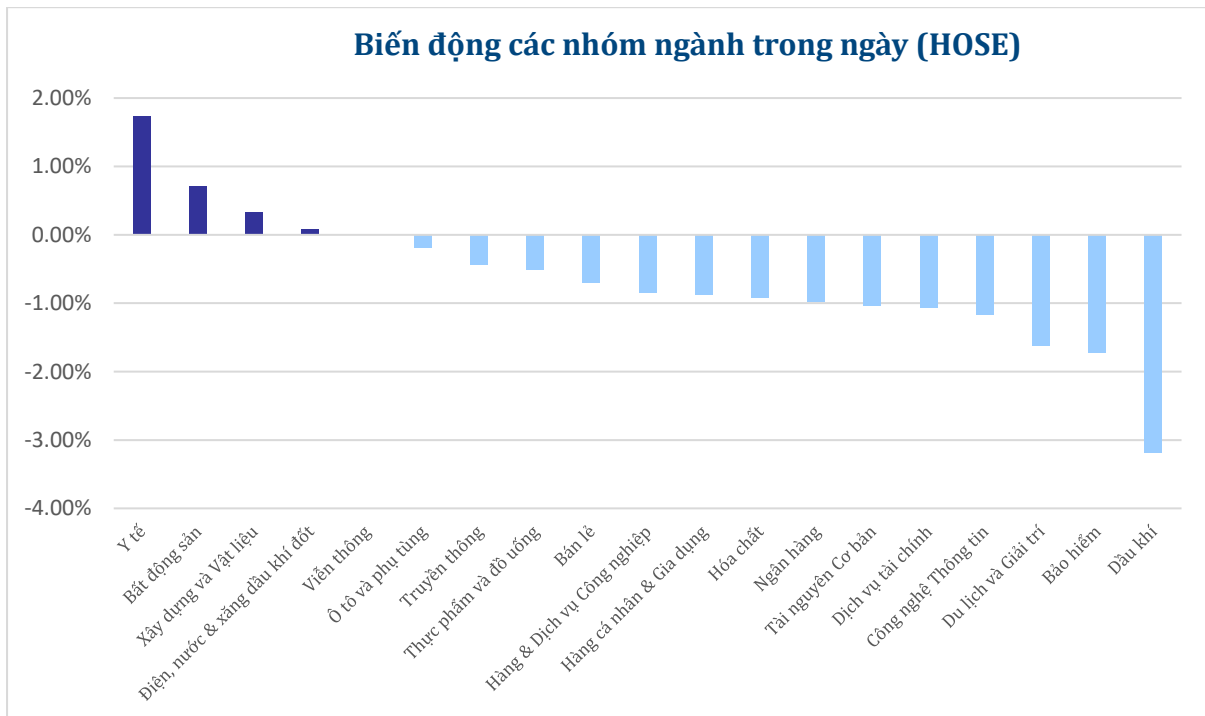
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
VIX	DIG	MDG	IMP	NTL
DIG	VCI	OPC	HAX	HAG
VPB	FPT	VAF	SAV	SSB
EIB	VHM	GTA	HHV	HPX
SHB	VIX	YBM	HBC	PLX

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



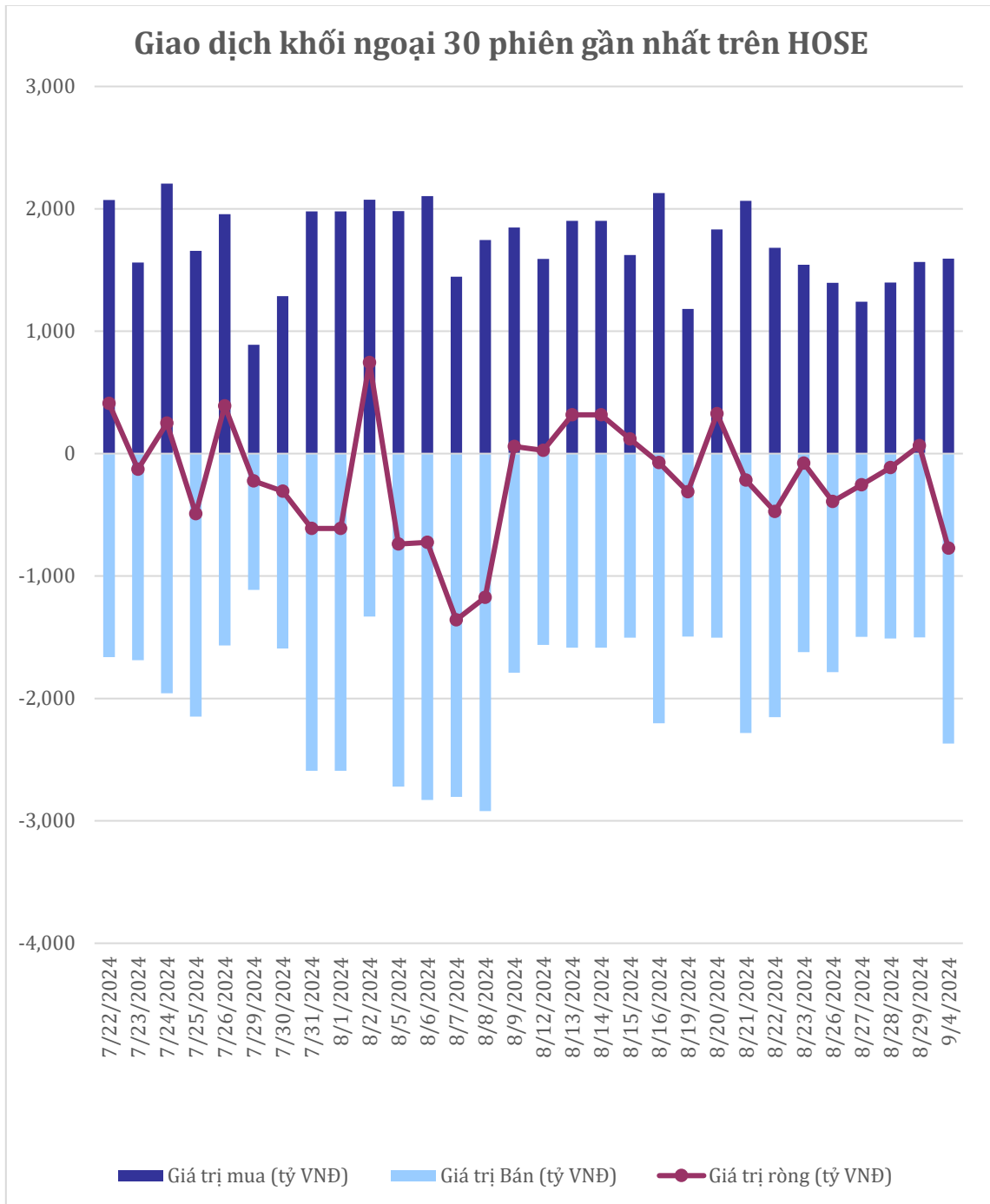
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI TRÊN HOSE

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
FPT	188.06	DGC	-141.60
MWG	63.49	HPG	-107.83
PDR	49.31	VPB	-102.46
FUEVFNVD	47.78	FPT	-80.09
VNM	47.51	MSN	-70.19





XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Chỉ số tham chiếu: **VN - Index.**

Kỳ hạn đầu tư: **6 đến 18 tháng**

Khuyến nghị	Định nghĩa
Mua	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng $\geq 15\%$ Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Tích lũy	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Trung lập	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập
Giảm tỷ trọng	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5% Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực
Bán	Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng nhỏ hơn -15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực

XẾP HẠNG NGÀNH

Chỉ số tham chiếu: **VN - Index**

Kỳ hạn đầu tư: **6 đến 18 tháng**

Xếp loại	Định nghĩa
Vượt trội	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hơn 5% Hoặc triển vọng ngành tích cực
Trung lập	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 5% Hoặc triển vọng ngành trung lập
Kém hiệu quả	Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index nhỏ hơn -5% Hoặc triển vọng ngành kém tích cực

KHUYẾN CÁO

Các nhận định trong báo cáo này phản ánh quan điểm riêng của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này về mã chứng khoán hoặc tổ chức phát hành. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và không nên xem báo cáo này là nội dung tư vấn đầu tư chứng khoán khi đưa ra quyết định đầu tư và Nhà đầu tư phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại nào là hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào được đề cập trong bản báo cáo này.

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nhận được thù lao dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng và độ chính xác của nghiên cứu, phản hồi của khách hàng, yếu tố cạnh tranh và doanh thu của công ty. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và cán bộ, Tổng giám đốc, nhân viên có thể có một mối liên hệ đến bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong báo cáo này (hoặc trong bất kỳ kỳ khoản đầu tư nào có liên quan).

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nỗ lực để chuẩn bị báo cáo trên cơ sở thông tin được cho là đáng tin cậy tại thời điểm công bố. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không tuyên bố hay cam đoan, bảo đảm về tính đầy đủ và chính xác của thông tin đó. Các quan điểm và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tại thời điểm công bố và không được hiểu là quan điểm của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân của Guotai Junan Việt Nam tại Việt Nam và ở nước ngoài theo luật pháp và quy định có liên quan rõ ràng tại quốc gia nơi báo cáo này được phân phối và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua, bán hay nắm giữ chứng khoán cụ thể nào ở bất kỳ quốc gia nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng Nhà đầu tư. Nhà đầu tư hiểu rằng có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này.

Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khuyến cáo không phải là căn cứ để Nhà đầu tư hay một bên thứ ba yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và/hoặc chuyên viên chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào với Nhà đầu tư hay một bên thứ ba liên quan đến quyết định đầu tư của Nhà đầu tư và/hoặc nội dung của báo cáo này.

Bản báo cáo này không được sao chép, xuất bản hoặc phân phối lại bởi bất kỳ đối tượng nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của đại diện có thẩm quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam. Vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn.



GUOTAI JUNAN VIETNAM RESEARCH DEPARTMENT

Vũ Quỳnh Như

Research Analyst

nhuvq@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:702

Ngô Diệu Linh

Research Analyst

linhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:705

Nguyễn Đức Bình

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

Nguyễn Kỳ Minh

Chief Economist

minhmk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

hungth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703



LIÊN HỆ	TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI	CHI NHÁNH TP. HCM
Điện thoại tư vấn: (024) 35.730.073	P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower	Tầng 3, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q. 3, Tp.HCM
Điện thoại đặt lệnh: (024) 35.779.999	Điện thoại: (024) 35.730.073	Điện thoại: (028) 38.239.966
Email: info@gtjas.com.vn Website: www.gtjai.com.vn	Fax: (024) 35.730.088	Fax: (028) 38.239.696