

Dữ liệu thị trường ngày 01/8/2024

Tổng quan	VN-Index	HNX-Index
Chỉ số	1.226,96	229,23
Thay đổi (điểm)	-24.55	-6.13
Thay đổi (%)	-1.96	-2.60
KLGD (triệu cp)	897	104
GTGD (tỷ đồng)	21.396	1.984
NGĐT nước ngoài giao dịch ròng		
HOSE	58	(tỷ đồng)
HNX	31	(tỷ đồng)
UPCOM	28	(tỷ đồng)

VNINDEX BẤT NGỜ GIẢM MẠNH, CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRUNG DÀI HẠN

Chuyển động thị trường và dự báo:

Thị trường bất ngờ giảm mạnh trên diện rộng, có số lượng mã giảm áp đảo số mã tăng giá. Mùa báo cáo tài chính đã kết thúc, kết quả kinh doanh quý II/2024 được cho là đã phản ánh vào giá cổ phiếu trong mấy tuần qua, hiệu ứng chốt lời ngắn hạn xuất hiện trên các cổ phiếu đã có mức tăng giá mạnh kể từ đầu năm. Thanh khoản đạt mức cao trong phiên hôm nay, trong đó khối ngoại đóng góp mức mua ròng nhẹ. Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý II cho thấy mức tăng trưởng khả quan của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước, trên cả hai nhóm doanh nghiệp tài chính và phi tài chính, có kỳ vọng tích cực trong trung dài hạn. Định giá cổ phiếu hiện tại ở mức hấp dẫn. Nhà đầu tư nên xem xét cơ hội giải ngân đầu tư trung dài hạn, quan tâm các cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, điện, cảng biển, khu công nghiệp, bất động sản nhà ở. Đối với các giao dịch ngắn hạn, cần chú trọng quản lý vốn để thích nghi với những biến động mạnh của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

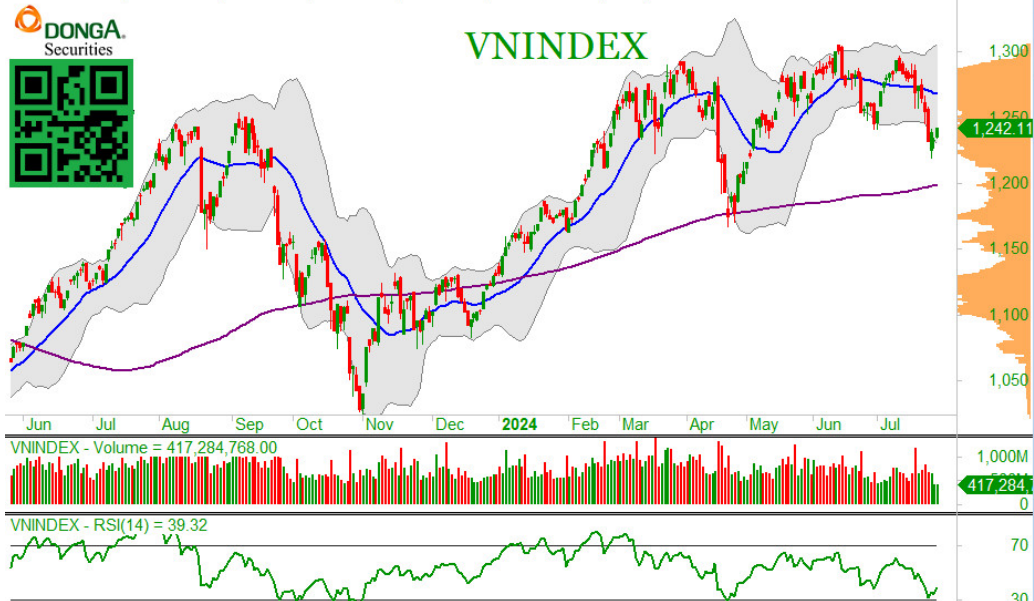
CỔ PHIẾU QUAN TÂM: ACB, REE, GMD, LHG, SZC, DPR, NTL, KDH

Một vài thông tin thị trường đáng quan tâm:

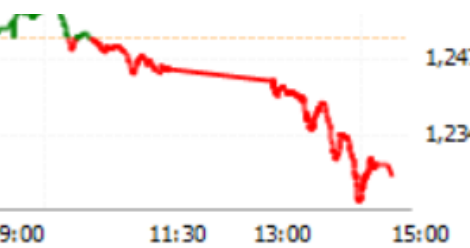
- Phiên giao dịch ngày 01/08, thị trường chứng khoán Châu Á giảm điểm, giới đầu tư lo ngại Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) để ngỏ việc tăng lãi suất, trong khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu. BOJ đã kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, thông qua việc tăng lãi suất từ 0,1% lên mức 0,25%, trước đó vào tháng 4/2024, BOJ cũng đã tăng lãi suất từ mức 0% lên mức 0,1%, đồng thời là lần tăng lãi suất đầu tiên sau 8 năm. Những bình luận gần đây của Thống đốc BOJ cho thấy ngân hàng này có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để phù hợp với lạm phát. Trong khi đó, Chỉ số PMI sản xuất của Caxin cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc thu hẹp rất bất ngờ. Chỉ số này đạt 49,8 điểm trong tháng 7, thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
- Chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam (S&P Global) tháng 7 đạt mức 54,7 điểm, tương đương tháng trước, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng đến tháng thứ 6 liên tiếp. Số lượng đơn hàng mới tăng tháng thứ tư liên tiếp, đồng thời sản lượng cũng tăng theo để đáp ứng các đơn hàng. Các nhà sản xuất sẽ cần gia tăng hàng tồn kho và nhân công nhiều hơn để đáp ứng các đơn hàng cuối năm. Trong khi đó, chi phí nguyên liệu và vận chuyển gia tăng cũng là điều cần lưu ý. (theo [S&P Global](#))

Danh sách chi tiết khuyến nghị vui lòng xem trang 2.

VNINDEX - Daily 7/26/2024 Open 1235.21, Hi 1242.11, Lo 1234.05, Close 1242.11 (0.7%)



VN-Index



Top cổ phiếu ảnh hưởng VNINDEX

Ảnh hưởng tích cực:
VCB, SSB, NAB, PNJ, DBC ...

Ảnh hưởng tiêu cực:
GVR, FPT, MBB, BCM, BID ...

PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai P2 Q3
TP Hồ Chí Minh
Tel: 84 28 38336333

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ THÁNG 7.2024

Mã	Thông tin	Ngày khuyến nghị	Giá đóng cửa 15/07/2024	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Tỷ suất sinh lời kỳ vọng
HPG	<p>- Dự báo kết quả kinh doanh quý 2 tích cực. Lợi nhuận ước đạt 3500, tăng 22% so với quý 1 và gấp 2,4 lần cùng kỳ quý 2 năm ngoái. Đóng góp mức tăng trong kết quả của quý 2 đến từ sản lượng tăng 25% so với quý 1. Vào cuối tháng 7, Bộ Công thương sẽ công bố kết quả về việc có Khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép của Trung Quốc và Ấn Độ vào Việt Nam hay không. Ngoài ra, ngày 26/7, Mỹ sẽ công bố kết quả về việc xếp Việt Nam là nền kinh tế thị trường, hay giữ nguyên như trước đó là Nền kinh tế phi thị trường. Nhóm tôn mạ sẽ có lợi khi Mỹ chiếm 20-30% thị trường xuất khẩu tôn mạ, và HPG sẽ có lợi khi cung cấp HRC cho nhóm doanh nghiệp sản xuất tôn mạ xuất đi Mỹ. Do yêu cầu về xuất xứ, Mỹ sẽ không chấp nhận nhập khẩu tôn mạ có nguồn gốc từ Trung Quốc.</p> <p>Giải ngân vùng 28 - 28,5. Cắt lỗ khi thủng 27,3.</p>	15/07/2024	28,45	32	27,3	12,5%
KDH	<p>- Ngày 11/07, KDH đã được chấp thuận về việc phát hành riêng lẻ. KDH sẽ phát hành 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cp, mục tiêu huy động 3 nghìn tỷ. Phần lớn khoản tiền huy động được đầu tư vào Cty Khang Phúc (cty con thuộc KDH), đây là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tân Tạo. Việc có thêm nguồn vốn giúp thúc đẩy công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, và là động lực lớn trong chất xúc tác cho giá cổ phiếu, khi cho thấy tiềm năng trung dài hạn của KDH.</p> <p>- Doanh thu 2024 đến từ ghi nhận dự án Privia, doanh thu 2025 đến từ dự án Emeria.</p>	15/07/2024	37,8	43	36,4	13,7%
IJC	<p>- IJC hoạt động trong lĩnh vực chính như thu phí cầu đường, bất động sản, nhà hàng,...Quỹ đất của IJC khoảng 35 hecta, tập trung ở Bình Dương. Dự kiến trong quý 3, IJC sẽ mở bán các dự án Sunflower 2 (11,7 hecta), Prince Town 2 (8,07 hecta). Mở bán thành công các dự án này là chất xúc tác cho giá cổ phiếu, IJC sẽ mở bán các dự án này theo nhiều đợt trong 2024 - 2025. Định giá hấp dẫn khi P/B của IJC hiện đang ở mức khoảng 1,1 lần.</p>	15/07/2024	16	18,5	15,3	15,6%
MWG	<p>- Kết quả kinh doanh quý 2 được dự báo khả quan, ở mức 1050 tỷ đồng, so với 903 tỷ của Q1.2024 và 17 tỷ của Q2 cùng kỳ năm ngoái. Mức cải thiện trong quý 2 đến từ (i) mảng điện máy có doanh số tivi và máy lạnh tốt hơn với biên lợi nhuận cao hơn điện thoại, (ii) Bách Hoá Xanh gần đạt tới ngưỡng hoà vốn, doanh thu/cửa hàng cải thiện dần qua các tháng gần đây.</p>	17/07/2024	63,5	72	61	13,4%

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ BÁN (LÃI/LỖ)

Mã	Ngày khuyến nghị	Giá Mua (đồng)	Ngày bán	Giá bán (đồng)	Tỷ suất sinh lời
BVH	31/08/2020	49.900	11/09/2020	47.650	-4,5%
VHC	07/08/2020	36.200	23/09/2020	43.000	18,8%
MWG	07/08/2020	78.000	23/09/2020	101.900	30,6%
VNM	07/08/2020	115.000	23/09/2020	129.200	12,3%
VRE	07/08/2020	26.000	23/09/2020	29.100	11,9%
FPT	07/08/2020	46.500	23/09/2020	51.100	9,9%
PAC	27/04/2020	20.300	09/10/2020	26.200	29,1%
HPG	07/08/2020	24.000	16/10/2020	29.100	21,3%
DHC	07/08/2020	45.000	12/11/2020	51.500	14,4%
KBC	10/08/2020	13.500	19/11/2020	14.950	10,7%
GAS	23/09/2020	72.700	24/11/2020	82.500	13,5%
HPG	09/11/2020	31.500	24/11/2020	37.500	19,0%
MWG	23/09/2020	101.900	24/02/2021	133.800	31,0%
VHM	07/08/2020	79.500	24/02/2021	105.800	33,1%
REE	23/09/2020	40.050	01/03/2021	56.900	42,1%
IMP	16/11/2020	50.600	14/04/2021	72.000	42,3%
VNM	23/09/2020	106.000	19/04/2021	96.100	-9,3%
NT2	11/09/2020	23.750	19/04/2021	20.950	-11,8%
HPG	20/01/2020	41.700	20/04/2021	57.200	37,2%
PC1	16/12/2020	22.400	17/05/2021	25.050	11,8%
FPT	20/01/2021	63.300	19/05/2021	90.800	43,4%
PTB	24/02/2021	75.400	24/05/2021	89.500	18,7%
NTP	24/12/2020	36.300	31/05/2021	45.200	24,5%
MWG	24/02/2021	133.800	01/07/2021	151.100	12,9%
VRE	23/09/2020	29.100	20/07/2021	26.700	-9,0%
CSV	20/01/2021	28.300	16/08/2021	35.000	23,7%
DRC	01/03/2021	28.600	18/08/2021	34.700	21,3%
PLX	24/02/2021	57.300	04/10/2021	53.800	-6,1%
GAS	28/05/2021	79.000	07/10/2021	111.000	40,5%
STK	14/04/2021	33.400	11/10/2021	53.000	58,7%
NLG	05/10/2021	42.250	04/11/2021	60.100	42,2%
HAH	02/08/2021	44.150	17/01/2022	59.900	35,7%
SGP	01/09/2021	40.400	17/01/2022	28.800	-28,7%
DHC	17/05/2021	80.500	16/02/2022	78.100	-3,0%
DGC	20/04/2021	60.800	19/04/2022	254.800	319,1%
PLC	11/08/2021	32.300	07/06/2022	29.900	-7,4%
HPG	11/10/2021	57.200	07/06/2022	33.200	-41,9%
PTB	09/06/2021	59.000	29/08/2022	66.000	11,9%
CTG	18/0/2022	34.550	14/09/2022	27.000	-21,8%
PC1	30/11/2021	33.000	06/12/2022	18.850	-42,9%
KBC	10/02/2022	42.600	06/12/2022	22.100	-51,9%
TNG	08/03/2022	30.100	07/12/2022	14.400	-52,2%
DCM	03/06/2022	38.400	12/01/2023	26.000	-32,3%
VSH	18/10/2022	36.000	30/01/2023	35.400	-1,7%
REE	28/06/2022	86.300	10/04/2023	70.000	-18,9%
GMD	17/05/2021	35.600	31/07/2023	58.700	64,9%
FPT	17/11/2021	69.000	02/08/2023	83.500	21,0%
VCS	05/07/2023	59.850	07/12/2023	56.500	-5,6%
PHR	09/02/2023	42.000	26/01/2024	48.700	20,6%
VPG	27/07/2023	21.300	21/02/2024	17.600	-17,4%
PLX	20/09/2023	40.400	21/02/2024	35.900	-9,4%
NLG	13/12/2022	29.800	29/02/2024	39.900	33,9%
HPG	14/02/2023	20.600	29/02/2024	30.850	49,7%
PVT	15/02/2023	19.700	29/02/2024	27.100	39,0%
PC1	07/03/2023	27.750	29/02/2024	28.400	17,4%
PVD	25/04/2023	20.500	29/02/2024	31.800	55,1%
MWG	06/06/2023	41.800	29/02/2024	46.600	12,6%
KBC	08/09/2023	35.400	29/02/2024	31.200	-11,9%
STB	10/10/2023	31.250	29/02/2024	31.950	5,8%
TV2	16/10/2023	40.800	29/02/2024	40.900	2,8%
CTD	07/12/2023	65.700	29/02/2024	69.000	5,0%
MBB	04/03/2024	24.2	29/03/2024	25.400	5,0%
DRC	04/03/2024	32.55	29/03/2024	33.500	2,9%
HPG	04/03/2024	30.8	29/03/2024	30.25	-1,8%
SZC	05/03/2024	43.7	29/03/2024	44.000	0,7%

Tỷ suất sinh lời đã gồm cổ tức.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ cao. Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: Môi giới, Tự doanh, Tư vấn tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.

Hệ thống chi nhánh

- **Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM

Điện thoại: (8428) 3833 6333

Fax: (028) 3833 3891

- **Chi nhánh Sài Gòn:**

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 8666

Fax: (028) 3821.4891

- **Chi nhánh Hà Nội:**

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3944 5175

Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176

KHUYẾN CÁO

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này.

Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin này.

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.