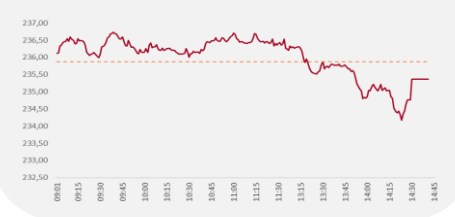
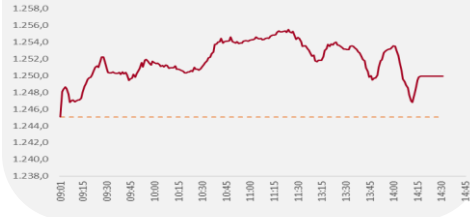


TIẾP TỤC PHÂN HÓA

VN-Index
 ID 1.251,51 (+0,52%)
 YTD 6,45 (121,58)
 GTGD (tỷ đồng) 17.570
 NĐTNN- GT rông (tỷ đồng) (612,54)
 Vốn hóa (Tỷ đồng) 5.134.316

HNX-Index
 ID 235,36 (-0,22%)
 YTD (0,51) (4,32)
 GTGD (tỷ đồng) 1.082
 NĐTNN- GT rông (tỷ đồng) (29,83)
 Vốn hóa (Tỷ đồng) 325.171

Upcom-Index
 ID 95,07 (-0,18%)
 YTD (0,17) (8,03)
 GTGD (tỷ đồng) 978,6
 NĐTNN- GT rông (tỷ đồng) 3,68
 Vốn hóa (Tỷ đồng) 325.171



7 206 68 224 11

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường: Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,45 điểm (+0,52%) lên mức 1.251,51 điểm; HNX-Index giảm 0,51 điểm (-0,22%) về mức 235,36 điểm; Upcom giảm 0,18 điểm (-0,18%) về mức 95,07 điểm. Thanh khoản VN-Index hôm nay đạt 748,8 triệu cổ phiếu, tương đương 17.570 tỷ VND, tăng 14,67% so với phiên hôm trước và tăng 32,15% so với trung bình 5 phiên.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 613 tỷ đồng trên HOSE. Lực bán ròng tập trung ở cổ phiếu VIC, HSG, CTG... Ở phía ngược lại, lực mua ròng tập trung ở các cổ phiếu VNM, MWG, FPT,...

Chiến lược giao dịch: Thị trường có phiên tăng điểm chủ yếu là do nhóm ngân hàng và thực phẩm (VNM). Trong khi nhóm Bluechips vẫn giữ nhịp khá tốt, nhóm Mid và Smallcap vẫn chưa đồng thuận khiến thị trường chưa thể bứt phá. NĐT nên ưu tiên lựa chọn các mã có KQKD Q2 tích cực vì đây là nhóm hút dòng tiền mạnh.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang kiểm nghiệm vùng kháng cự 1.255 - 1.260 điểm, đây cũng là thử thách kháng cự MA100 ngày, do đó nhịp rung lắc có thể sẽ tiếp tục trong các phiên tới. Việc vượt được vùng này sẽ giúp thị trường thiết lập xu hướng chắc chắn hơn.

Top mã CP NN mua ròng (tỷ VND)

Mã CP	Giá trị	Giá	%Δ
VNM	369,89	71,60	5,76
MWG	100,58	63,80	1,27
FPT	86,03	128,60	0,47
VPB	50,39	19,00	2,43
HDB	36,29	26,30	0,95

Top mã CP NN bán ròng (tỷ VND)

Mã CP	Giá trị	Giá	%Δ
VIC	967,91	42,30	0,24
HSG	57,70	21,80	-4,80
CTG	57,68	32,00	0,00
TCB	43,58	23,25	1,31
HVN	32,77	21,25	-6,8

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT VNINDEX



Chỉ báo kỹ thuật	Giá trị	Hành động
Xu hướng ngày	-	Tăng
Xu hướng tuần	-	Tăng
Xu hướng tháng	-	Tăng
RSI 14	45,05	Quan sát
MFI	24,59	Quan sát
MA10	1.248,26	Mua
MA20	1.265,15	Quan sát
MA50	1.270,95	Quan sát
MA100	1.260,16	Quan sát

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

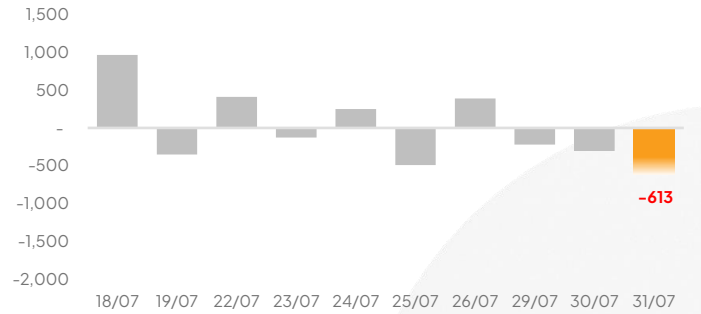
VN-Index tăng 6,45 điểm (+0,52%) lên mức 1.251,51 điểm; HNX-Index giảm 0,51 điểm (-0,22%) về mức 235,36 điểm; Upcom giảm 0,18 điểm (-0,18%) về mức 95,07 điểm.

Thanh khoản VN-Index hôm nay đạt 748,8 triệu cổ phiếu, tương đương 17.570 tỷ VND, tăng 14,67% so với phiên hôm trước và tăng 32,15% so với trung bình 5 phiên.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB(+1,94%); VNM(+5,76%); GAS(+3,5%) là những mã có tác động tích cực nhất.

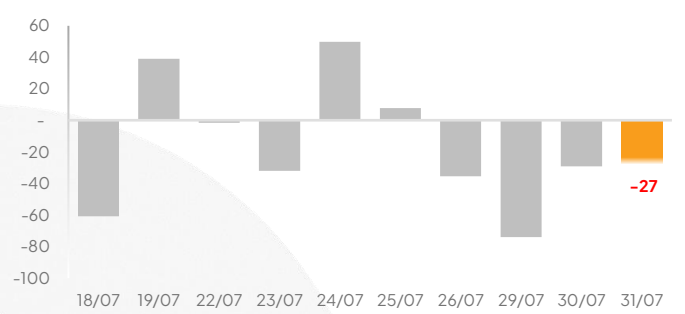
Khối ngoại bán ròng kết phiên trên HOSE

Giá trị mua/bán ròng của Tổ chức nước ngoài VN-Index [tỷ VND]



Khối ngoại bán ròng kết phiên trên HNX

Giá trị mua/bán ròng của Tổ chức nước ngoài HNX-Index [tỷ VND]

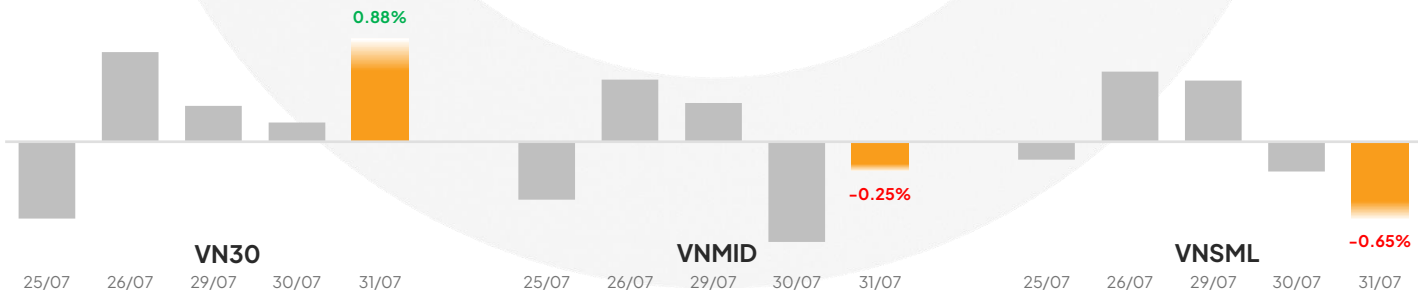


Khối ngoại tăng đà bán ròng lên mức hơn 613 tỷ đồng trên HOSE. Lực mua ròng tập trung ở các tiếp tục tập trung ở cổ phiếu VNM, MWG, theo sau là các cổ phiếu FPT, VPB,... Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tiếp tục tập trung ở cổ phiếu VIC, HSG, CTG,...

VN-Index đã có một phiên tích cực khi đà tăng mạnh được duy trì suốt phiên sáng trước khi áp lực chốt lời xuất hiện khi VN-Index chạm ngưỡng 1.255. Phiên chiều dù giằng co mạnh khi lực bán nhiều lần kéo chỉ số về mức tham chiếu nhưng lực cầu cuối phiên đã giúp thị trường giữ nhịp hiệu quả khi chốt phiên ở mức 1.251,51 điểm. Thanh khoản tiếp tục được cải thiện tập trung ở nhóm vốn hóa lớn đã duy trì đà tích cực cho thị trường, tuy nhiên sự đồng thuận từ nhóm Mid và Smallcap chưa cao khiến thị trường chưa thể bứt phá. đang kiểm nghiệm vùng kháng cự 1.255 - 1.260 điểm, đây cũng là thử thách kháng cự MA100 ngày, do đó nhịp rung lắc có thể sẽ tiếp tục trong các phiên tới. Việc vượt được vùng này sẽ giúp thị trường thiết lập xu hướng chắc chắn hơn. Do vậy, NĐT nên tập trung vào các mã có KQKD Q2 và 1H/2024 tích cực, đồng thời cũng hạn chế mua đuổi khi thị trường hưng phấn.

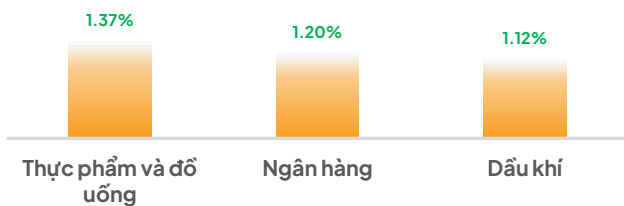
Nhóm vốn hóa lớn duy trì được đà tăng, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ giảm mạnh kéo theo nhóm vốn hóa vừa.

% Thay đổi 1 ngày của các nhóm chỉ số (%)



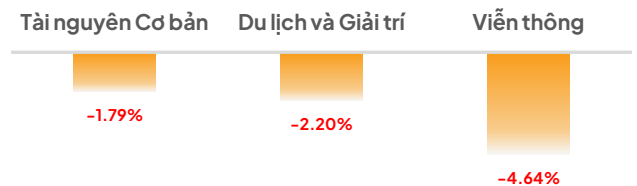
Ngành Thực phẩm và đồ uống tăng mạnh ...

Top 3 ngành diễn biến tích cực nhất (%)



... trong khi Ngành Viễn thông bất ngờ bán giảm sâu

Top 3 ngành tác động tiêu cực nhất (%)



Ngành Thực phẩm và đồ uống được hỗ trợ bởi cổ phiếu dẫn dắt VNM kết phiên là ngành tăng mạnh nhất trong phiên cùng với khối lượng giao dịch ("KLGĐ") cao khi chiếm 7,65% thanh khoản cả phiên. Cả ba ngành top tích cực dẫn dắt phiên hôm nay với KLGĐ lớn tạo tín hiệu tích cực khi ở mức 34,04% của tổng 19 ngành nghề. Ở chiều ngược lại, Ngành Viễn thông bất ngờ quay đầu giảm mạnh nhất phiên sau chuỗi dài tăng trưởng với KLGĐ thấp (0,72%) thanh khoản cả phiên.

THÔNG TIN VĨ MÔ & DOANH NGHIỆP

Thông tin Vĩ mô

Dòng vốn FDI đổi dào thúc đẩy Bất động sản Khu Công nghiệp tăng trưởng nổi trội.

Dẫn số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài về tình hình thu hút vốn nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2024, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, thông tin có tới 70,4% tổng vốn FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. “Việt Nam thực sự có cơ hội đón nhận làn sóng FDI lần thứ tư. Làn sóng FDI này tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao như: điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Sự phát triển của các lĩnh vực đó lại tác động trực tiếp đến bất động sản công nghiệp, nhờ việc gia tăng nhu cầu về nhà xưởng đáp ứng tốt yêu cầu cơ sở hạ tầng, dịch vụ”, ông Matthew chia sẻ.

Cũng theo vị này, hiện nay, nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư trong bối cảnh đặt nhà máy ở Trung Quốc không còn là sự lựa chọn tối ưu về chi phí, cũng giúp Việt Nam trở thành một điểm đến được nhiều nhà đầu tư cân nhắc. Mới đây, Tập đoàn Nvidia từ Hoa Kỳ cũng đã cam kết đưa Việt Nam thành một trung tâm công nghệ mới với thỏa thuận trị giá 200 triệu USD; hay Hana Micron từ Hàn Quốc và Intel là những dự án có quy mô lên tới hàng tỷ USD.

Nhiều khó khăn vẫn cần được giải quyết:

- Vấn đề lớn nhất mà các khu công nghiệp hiện tại gặp phải là năng lượng. Một số nhà đầu tư đang yêu cầu một mức năng lượng khá lớn, lên tới 10-30 megawatt. Đây là con số khó đáp ứng đối với các khu công nghiệp. Nhưng vấn đề này kì vọng sẽ sớm được khắc phục.
- Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Do đó, nhu cầu bất động sản công nghiệp xanh không chỉ đến từ việc phát triển bền vững trong ngành sản xuất mà còn từ yêu cầu của Chính phủ. Nhưng trở ngại lớn nhất hiện nay có lẽ là các vấn đề tài chính và quy định của Chính phủ.

Thông tin Doanh nghiệp

DCM: Trong quý II, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau đạt doanh thu thuần 3.863 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023 và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 569 tỷ đồng (tăng 97% so với quý II/2023). Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 6 quý của Đạm Cà Mau. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.607 tỷ đồng (tăng 10%) và lợi nhuận ròng 915 tỷ đồng (tăng 69% so với cùng kỳ năm 2023). Như vậy, Đạm Cà Mau đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 gần 16%.

MWG: CTCP Đầu tư Thế giới Di động kết thúc quý II với 34.100 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MWG đạt hơn 65.600 tỷ đồng và thực hiện được 52% kế hoạch năm để ra. Kết quả quý II, Thế giới Di động lãi ròng gần 1.200 tỷ đồng, gấp hơn 67 lần cùng kỳ. Nửa đầu năm, lãi lũy kế của MWG gần 2.100 tỷ đồng và đã thực hiện được 86% kế hoạch năm.

VJC: CTCP Hàng không Vietjet ghi nhận doanh thu vận tải hàng không đạt 15.128 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) trong quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 517 tỷ đồng (tăng 683% so với quý II/2023). Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietjet đạt 34.016 tỷ đồng doanh thu (tăng 15% so với cùng kỳ), 1.311 tỷ lợi nhuận trước thuế (tăng 433% so với cùng kỳ và vượt 21% kế hoạch năm) và vận chuyển 13,1 triệu khách, khai thác 70.154 chuyến bay.

VNM: Công ty CP Sữa Việt Nam công bố báo cáo tài chính quý II, với tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.665 tỷ đồng, vượt đỉnh 16.194 tỷ đồng của quý III/2021 để trở thành quý có doanh thu cao nhất. Đây cũng là quý có mức tăng trưởng cao nhất của doanh nghiệp tính từ đầu năm 2022 với mức tăng 9,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 30.790 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 48,7% kế hoạch năm. Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II đạt 2.695 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.903 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 52,3% kế hoạch năm.

1/7	Trung Quốc – Công bố PMI sản xuất Thực tế: 51.4, Kỳ trước: 49.5
	Việt Nam – Công bố PMI sản xuất Thực tế: 50.3, Kỳ trước: 54.7
5/7	Mỹ – Công bố số liệu tỷ lệ thất nghiệp T6 2024 Thực tế: 4,1%, Kỳ trước: 4,0%
11/7	Mỹ – Công bố CPI T6 2024 Thực tế: 3,0%, Kỳ trước: 3,3%
15/7	Việt Nam – Cơ cấu danh mục quỹ ETF và rổ VN30, VNFINLEAD, VNFINSELECT, VNDIAMOND.
	Trung Quốc – Công bố dữ liệu GDP Quý 2/2024 Thực tế: 4,7%, Kỳ trước: 5,3%
18/7	Đáo hạn hợp đồng phái sinh chỉ số VN30
29/7	Việt Nam – Công bố số liệu kinh tế vĩ mô T7 2024
31/7	Mỹ – Fed họp điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

STT	Mã cổ phiếu	Vị thế	Vùng mua	Ngày mua	Giá mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Ngày bán	Giá bán	+ / -
-----	-------------	--------	----------	----------	---------	--------------	------------	----------	---------	-------

Danh mục theo dõi

Danh mục cổ phiếu chạm điểm mua

1	BCM	Nắm giữ	62,0-66,8	22/7/24	66.300	72.500	59.900			10,1%
2	HPG	Nắm giữ	27,3-28,4	23/7/24	27.800	35.000	26.400			-2,7%
3	ACB	Nắm giữ	23,2-24,0	24/7/24	23.800	28.000	22.400			3,2%
4	PHP	Nắm giữ	25,5-26,8	25/7/24	26.800	30.000	18.500			-0,8%
5	TNG	Nắm giữ	23,0-24,5	26/7/24	24.300	27.000	21.800			6,2%
6	ACV	Nắm giữ	111,5-117,5	30/7/24	115.000	138.000	108.800			0,8%
7	GAS	Nắm giữ	77,0-78,1	31/7/24	77.500	87.000	74.400			3,1%
8	MWG	Nắm giữ	62,5-64,5	31/7/24	63.500	75.000	57.500			0,5%

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN GẦN ĐÂY

STT	Mã cổ phiếu	Vị thế	Vùng mua	Ngày mua	Giá mua	Giá mục tiêu	Giá cắt lỗ	Ngày bán	Giá bán	+ / -
-----	-------------	--------	----------	----------	---------	--------------	------------	----------	---------	-------



Email: research@lpbs.com.vn

Website: [Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank \(lpbs.com.vn\)](http://Cong Ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank (lpbs.com.vn))

Mở tài khoản LPBS tại:



Miễn trừ trách nhiệm:

Các thông tin, số liệu thống kê tại báo cáo này được LPBS lập dựa trên nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy tại thời điểm LPBS phát hành báo cáo. Báo cáo được lập với mục đích cung cấp thông tin khái quát về thị trường, dự báo và cảnh báo được sử dụng làm thông tin tham khảo trong nội bộ LPBS và thông tin tham khảo cho nhà đầu tư.

Các ý kiến tại báo cáo được đưa ra sau khi đã được cẩn thận xem xét kỹ càng dựa trên những thông tin mà cá nhân chúng tôi đánh giá là tốt nhất tại thời điểm thu nhập được. Báo cáo này có giá trị tham khảo và không nên được giải như một lời đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. LPBS được miễn trừ trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc sự kiện bị coi là thiệt hại do sử dụng nội dung trong báo cáo này.

Bản quyền báo cáo thuộc về LPBS, mọi hành vi trích dẫn, sao chép, sửa đổi, phát hành báo cáo là vi phạm bản quyền nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của LPBS.