

DÒNG TIỀN NỘI DUY TRÌ SỨC MẠNH

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

MUA

Thị trường đang xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh, nhà đầu tư nên xem xét canh mua đối với nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, nhóm cổ phiếu đang tích lũy nền tốt. Hạn chế Fomo đối với nhóm cổ phiếu vượt đỉnh và tăng mạnh trong thời gian qua.

BÁN

Chúng tôi lưu ý cho rằng đây là thời điểm tốt để tái cơ cấu danh mục trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh.

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

PHR

MUA

↑ 8,14%

VND 69.100

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG VN-INDEX TRONG NGÀY

- **Diễn biến TTCK thế giới:** Phố Wall tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/6), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục đóng cửa mới nhờ lực tăng của cổ phiếu công nghệ.
- **Xu hướng VN-Index ngắn hạn:** Thị trường trong nước duy trì diễn biến tích cực trong phiên đầu tuần, nhưng đà tăng của chỉ số VN-Index thu hẹp dần khi áp lực bán của lợi xuất hiện trong phiên chiều. Chỉ số VN-Index tiến sát ngưỡng 1.300 điểm nhưng không thành công. Thanh khoản thị trường hôm nay tốt hơn, nhưng khối ngoại lại bán ròng mạnh. Nhìn chung, thị trường tiếp tục trong xu hướng giằng co với thanh khoản ở mức trung bình, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiến đến kiểm định ngưỡng 1.300 điểm trong tuần này.

Thị trường thế giới

| Chỉ số | Điểm số | %Chg | YTD |
|-----------|-----------|-------|-------|
| Dow Jones | 38.868,04 | 0,18 | 3,13 |
| S&P 500 | 5.360,79 | 0,26 | 12,39 |
| Nasdaq | 17.192,53 | 0,35 | 14,53 |
| VIX | 12,74 | 4,26 | 2,33 |
| DAX | 18.494,89 | -0,34 | 10,41 |
| FTSE 100 | 8.228,48 | -0,20 | 6,40 |
| CAC40 | 7.893,98 | -1,35 | 4,65 |
| Hang Seng | 18.153,28 | -1,16 | 6,49 |

Nguồn: Bloomberg

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT VN-INDEX



Chỉ báo kỹ thuật

| | Ngày | Tuần | Tháng |
|-------------------|------|------|-------|
| Xu hướng VN-Index | BUY | BUY | BUY |

| Chỉ báo kỹ thuật | Giá trị | Hành động |
|------------------|----------|-----------|
| RSI (14) | 62,15 | BUY |
| MACD(12,26) | 10,81 | BUY |
| ADX(14) | 11,58 | BUY |
| SMA5 | 1.285,94 | BUY |
| SMA20 | 1.273,20 | BUY |
| SMA50 | 1.253,81 | BUY |
| SMA100 | 1.235,24 | BUY |
| SMA200 | 1.186,31 | BUY |

ĐIỂM TIN CHÍNH

- TTCK Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/6), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục đóng cửa mới nhờ lực tăng của cổ phiếu công nghệ trước cuộc họp chính sách tiền tệ của FED. Giá dầu thô tăng gần 3% trong lúc nhà đầu tư chờ đợi những thông tin mới về lãi suất và lạm phát.
- Theo báo cáo từ S&P Global, mặc dù giữ được chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index™ trên 50 điểm song Việt Nam vẫn là quốc gia có điểm số PMI gần thấp nhất trong nhóm nước ASEAN-6 gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam.
- Ngân hàng UOB dự báo trong quý II GDP tăng trưởng 6%. Nhờ tín hiệu tích cực của nền kinh tế, UOB dự báo tăng trưởng cả năm nay đạt 6%, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,8%.
- Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), đến hết tháng 5-2024, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 148.284 tỉ đồng, chỉ bằng 22,34% kế hoạch Thủ tướng giao. Bên cạnh một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỉ lệ giải ngân tốt, vẫn còn 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước.
- **TCB:** Với thông báo đồng ý từ UBCKNN, Techcombank dự kiến sẽ sớm hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên gần 70.500 tỷ đồng cuối Quý 2, đầu Quý 3/2024, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 100% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau phát hành, Techcombank sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai hệ thống.
- **PHR:** Công ty cao su Phước Hòa đặt kế hoạch 2024 thận trọng khi doanh thu giảm 10% về 1.455 tỷ đồng, thậm chí chỉ LNTT giảm hơn 48% so với năm ngoái về 277 tỷ đồng.
- **DXP:** Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt ngày 20/6/2024 và dự kiến chi trả ngày 5/7/2024. Trước đó, DXP đã chốt phương án chia cổ tức 15% cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, cổ tức bằng tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng 10%.
- **TV2:** Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 14/6, CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 1.272 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm trước, nhưng LNTT dự kiến đi ngang cùng kỳ, đạt 66 tỷ đồng.
- **POW:** Tháng 5, doanh thu bán điện các nhà máy của PV Power đạt 3.320 tỷ đồng, giảm nhẹ chưa tới 1% so với cùng kỳ năm ngoái với sự đóng góp chính từ nhà máy Cà Mau 1&2 và Vũng Áng 1. Lũy kế 5 tháng, doanh thu của PV Power ước đạt 12.753 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với 5 tháng đầu 2023.

Nguồn: VPBankS Research

Thị trường hàng hóa

| Chỉ số | Giá (USD) | %Chg | YTD |
|-----------|-----------|-------|--------|
| Vàng | 2.306,86 | -0,17 | 11,82 |
| Dầu WTI | 77,79 | 0,06 | 8,57 |
| Dầu Brent | 81,61 | -0,02 | 5,93 |
| Than | 131,85 | 0,30 | -9,94 |
| Đồng | 9899,00 | 1,40 | 15,66 |
| Quặng sắt | 108,67 | -0,53 | -21,21 |
| Thép | 525,00 | -0,47 | -7,02 |

Thị trường ngoại tệ

| Chỉ số | Giá | %Chg | YTD |
|---------|---------|-------|--------|
| DXY | 105,157 | 0,01 | 3,77 |
| USD/JPY | 157,2 | -0,10 | -10,28 |
| USD/CNY | 7,2524 | -0,06 | -2,10 |
| EUR/USD | 1,0768 | 0,03 | -2,45 |
| GBP/USD | 1,2731 | 0,00 | 0,00 |

Lãi suất một số NHTW

| NHTW | Lãi suất | Cuộc họp tiếp theo | Thay đổi gần nhất |
|------|----------|--------------------|-------------------|
| FED | 5,50% | 12/06/2024 | 0 |
| ECB | 4,50% | 06/06/2024 | 0 |
| BOE | 5,25% | 20/06/2024 | 0 |
| BOJ | 0,10% | - | 0 |
| SBV | 6,50% | - | -50bp |

Top 5 CP có GTGD lớn nhất

| Mã CP | GTGD | Giá | %Chg |
|-------|--------|---------|-------|
| FPT | 542,41 | 144.000 | 1,41 |
| HPG | 592,56 | 29.300 | 0,00 |
| MWG | 304,02 | 63.000 | 1,45 |
| SSI | 473,75 | 35.350 | -0,28 |
| MSN | 411,73 | 77.100 | -0,64 |

Top 5 CP vốn hóa lớn nhất

| Mã CP | Vốn hóa | Giá | %Chg |
|-------|------------|--------|-------|
| VCB | 491.840,03 | 88.000 | -0,56 |
| BID | 271.625,77 | 47.650 | -0,21 |
| HPG | 187.410,13 | 29.300 | 0,00 |
| GAS | 184.428,21 | 80.300 | 0,00 |
| CTG | 179.894,72 | 33.500 | 2,13 |

Nguồn: Investing, Bloomberg, VPBankS Research

PHR

Khuyến nghị

MUA

Giá hiện tại

64.000

Giá mục tiêu

69.100

Tiềm năng tăng giá

8,14%

Vùng gia tăng tỷ trọng

62.500-63.900

Ngưỡng cắt lỗ

<59.000

THÔNG TIN CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

- Năm 2024, PHR dự kiến sản lượng cao su khai thác đạt 12.400 tấn tăng 3,7% so với năm 2023, với năng suất 1,41 tấn/ha. Sản lượng cao su chế biến đạt 22.400 tấn mù quy khô, tăng 21%; sản lượng cao su tiêu thụ đạt 33.100 tấn mù quy khô, tăng 7,7%. Giá bán bình quân đạt 36,41 triệu đồng/tấn, tăng 6,5%.
- Giá cao su đã hồi phục và đang quay về đỉnh cũ, sản lượng và giá trị xuất khẩu trong Q2/24 hứa hẹn sự tăng trưởng tiếp diễn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU

- Nhóm cổ phiếu cao su nói chung và PHR nói riêng đang có xu hướng khá mạnh trong ngắn hạn. PHR đang tạo nền tích lũy trên vùng hỗ trợ MA50, MA20 ngày. Nhà đầu tư có thể theo dõi diễn biến giá cổ phiếu trong những phiên tới, canh mua trong các nhịp điều chỉnh, tăng tỷ trọng nếu vượt vùng 62.000 đồng.

Thông tin tài chính

| | FY2022 | FY2023 | Q1 2024 |
|--------------------|--------|--------|---------|
| DTT (tỷ đ) | 1.709 | 1.351 | 323 |
| LNTT (tỷ đ) | 1.132 | 792 | 90 |
| LNST (tỷ đ) | 930 | 661 | 78 |
| Nợ/VCSH (%) | 8 | 8 | 8 |
| ROE (%) | 28,30 | 16,84 | 12,84 |
| ROA (%) | 14,39 | 9,92 | 7,61 |
| EPS (VNĐ) | 6.556 | 4.309 | 3430,20 |
| P/E (lần) | 6,0 | 11,5 | 18,66 |
| P/B (lần) | 1,62 | 1,85 | 2,33 |

Nguồn: VPBankS Research

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT CỔ PHIẾU



Chỉ báo kỹ thuật

| | Ngày | Tuần | Tháng |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Xu hướng | BUY | BUY | BUY |

| Chỉ báo kỹ thuật | Giá trị | Hành động |
|--------------------|---------------|------------|
| RSI (14) | 64,33 | BUY |
| MACD(12,26) | 1,00 | BUY |
| ADX(14) | 22,02 | BUY |
| SMA5 | 62.540 | BUY |
| SMA20 | 61.420 | BUY |
| SMA50 | 60.020 | BUY |
| SMA100 | 57.450 | BUY |
| SMA200 | 52.600 | BUY |

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 | | | | | | | | | | |
| 1 | TPB | Theo dõi | 17,6-18 | | | 20,1 | 17,2 | | | |
| 2 | MWG | Theo dõi | 56-59,5 | | | 66,8 | 54,6 | | | |
| Danh mục cổ phiếu chạm điểm mua | | | | | | | | | | |
| 1 | VSC | Nắm giữ | 21-21,7 | 6/6/2024 | 21,7 | 24,3 | 20,7 | | | 9,22% |
| 2 | PHR | Nắm giữ | 60-61,5 | 6/6/2024 | 61 | 66,5 | 56,2 | | | 4,92% |

Lưu ý: Các mã khuyến nghị đầu tư dựa trên yếu tố dòng tiền đầu cơ và có xu hướng tích lũy/tăng trong ngắn hạn theo phương pháp phân tích kỹ thuật.

DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN

| STT | Mã cổ phiếu | Vị thế | Vùng mua | Ngày mua | Giá mua | Giá mục tiêu | Giá cắt lỗ | Ngày bán | Giá bán | +/- |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|---------|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 1 | MWG | Chốt lời | 39,6-40,8 | 5/6/2023 | 40,8 | 54,8 | 37,8 | 31/7/2023 | 54 | 32,35% |
| 2 | NLG | Chốt lời | 31,3-32,45 | 9/6/2023 | 32 | 38,3 | 30,2 | 18/7/2023 | 38,3 | 19,69% |
| 3 | MWG | Hạ tỷ trọng | 39,6-40,8 | 5/6/2023 | 40,8 | 47,8 | 37,8 | 11/7/2023 | 48,8 | 19,61% |
| 4 | DGW | Chốt lời | 54,5-56 | 16/2/2024 | 56 | 63,2 | 53,9 | 13/3/2024 | 64,3 | 16,07% |
| 5 | HCM | Chốt lời | 21,1-22 | 20/12/2023 | 21,9 | 24,3 | 20,4 | 2/1/2024 | 25,4 | 15,98% |
| 6 | SSI | Chốt lời | 27,8-28,8 | 26/10/2023 | 27,2 | 32,8 | 26,9 | 10/11/2023 | 31,5 | 15,81% |
| 7 | DBC | Chốt lời | 20,3-20,6 | 20/6/2023 | 20,6 | 23,6 | 19,2 | 6/7/2023 | 23,85 | 15,78% |
| 8 | DGW | Chốt lời | 32,4-33 | 16/5/2023 | 33 | 37,2 | 30,7 | 6/6/2023 | 37,8 | 14,55% |
| 9 | VPB | Chốt lời | 18,6-19,2 | 26/4/2023 | 19,2 | 22,6 | 17,9 | 1/8/2023 | 21,95 | 14,32% |
| 10 | ANV | Chốt lời | 34,8-36,3 | 11/9/2023 | 36,3 | 41,2 | 33,8 | 22/9/2023 | 41,2 | 13,50% |
| 11 | DGW | Chốt lời | 49-51,5 | 21/11/2023 | 50 | 57,8 | 48 | 8/1/2023 | 56,7 | 13,40% |
| 12 | HCM | Chốt lời | 25,9-26,3 | 12/6/2023 | 26,3 | 29,5 | 24,5 | 5/7/2023 | 29,8 | 13,31% |
| 13 | SSI | Chốt lời | 28,0-28,6 | 1/8/2023 | 28,6 | 33,5 | 27,4 | 25/8/2023 | 32,3 | 12,94% |
| 14 | PVS | Chốt lời | 30,4-31,2 | 22/8/2023 | 31,2 | 35,2 | 29,3 | 30/8/2023 | 35,2 | 12,82% |
| 15 | HPG | Chốt lời | 24,8-25,8 | 22/8/2023 | 25,8 | 29,1 | 24 | 7/9/2023 | 29,1 | 12,79% |
| 16 | NKG | Chốt lời | 17,3-17,7 | 5/7/2023 | 17,5 | 20,4 | 16,3 | 21/7/2023 | 19,7 | 12,57% |
| 17 | KSB | Chốt lời | 26,6-27,1 | 8/6/2023 | 27,1 | 30,5 | 25,2 | 27/6/2023 | 30,5 | 12,55% |
| 18 | NKG | Chốt lời | 20,3-20,8 | 24/11/2023 | 20,8 | 23,9 | 19,6 | 30/11/2023 | 23,35 | 12,26% |
| 19 | HAH | Chốt lời | 34-35,5 | 23/11/2023 | 35 | 40,7 | 32,9 | 26/12/2023 | 39,2 | 12,00% |
| 20 | GVR | Chốt lời | 18,9-19,3 | 28/6/2023 | 19,3 | 22,3 | 18 | 11/7/2023 | 21,6 | 11,92% |
| 21 | VCG | Chốt lời | 25,5-26,2 | 18/8/2023 | 26,2 | 29,3 | 24,5 | 5/9/2023 | 29,3 | 11,83% |

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 | +/- |
|-----|-------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|---------|--------|
| 1 | VHC | Chốt lời | 63,5-65 | 19/2/2024 | 64,7 | 71,5 | 60,9 | 28/2/2024 | 70,9 | 9,58% |
| 2 | VGC | Chốt lời | 51,8-53,5 | 31/1/2024 | 52,5 | 59,1 | 49,8 | 5/3/2024 | 56,9 | 8,19% |
| 3 | DGW | Chốt lời | 54,5-56 | 16/2/2024 | 56 | 63,2 | 53,9 | 13/3/2024 | 64,3 | 16,07% |
| 4 | VCI | Chốt lời | 46-48 | 6/3/2024 | 47,5 | 55,2 | 44,5 | 15/3/2024 | 52,3 | 11,58% |
| 5 | VND | Cơ cấu | 22,8-23,8 | 4/3/2024 | 23 | 27,3 | 21,8 | 26/3/2024 | 23,05 | 0,22% |
| 6 | NKG | Chốt lời | 23-23,8 | 15/3/2024 | 23,75 | 27,6 | 22,4 | 28/3/2024 | 26,1 | 9,89% |
| 7 | VGC | Chốt lời | 54-55,5 | 13/3/2024 | 55,5 | 61,8 | 51,8 | 2/4/2024 | 58,7 | 6,31% |
| 8 | KSB | Cơ cấu | 25,5-26,5 | 15/3/2024 | 26,2 | 29,5 | 24,6 | 2/4/2024 | 26,2 | 0,00% |
| 9 | DPM | Cơ cấu | 34,5-36 | 27/3/2024 | 35,85 | 39,8 | 33,8 | 2/4/2024 | 35,55 | -0,84% |
| 10 | STB | Cắt lỗ | 30-31,5 | 29/2/2024 | 31,3 | 35,6 | 29,1 | 5/4/2024 | 29,5 | -5,75% |
| 11 | CII | Cắt lỗ | 18,8-19,5 | 28/3/2024 | 19,3 | 21,8 | 18,5 | 5/4/2024 | 18,55 | -3,89% |
| 12 | HSG | Cắt lỗ | 22,8-24 | 3/4/2024 | 24 | 27,1 | 22,8 | 5/4/2024 | 22,8 | -5,0% |
| 13 | MWG | Chốt lời | 45-47,5 | 5/3/2024 | 47,5 | 54,3 | 44,2 | 3/5/2024 | 55,7 | 17,26% |
| 14 | VHC | Cơ cấu | 73-74,5 | 3/5/2024 | 74 | 83,2 | 71 | 27/5/2024 | 73 | -1,35% |
| 15 | NKG | Cơ cấu | 23,9-24,3 | 24/5/2024 | 24,3 | 27,3 | 23,6 | 30/5/2024 | 24,75 | 1,85% |

Email: Chienluochitruong@vpbanks.com.vn

Theo dõi chúng tôi tại:



Mã môi giới
116C820618



Mở tài khoản VPBankS tại:

Miễn trừ trách nhiệm:

Các thông tin, số liệu thống kê và khuyến nghị trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, được dựa trên các nguồn thông tin công bố đại chúng theo quy định của pháp luật, hoặc các nguồn thông tin mà chúng tôi cho rằng đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành báo cáo. Phòng Chiến lược thị trường chỉ sử dụng mà không thực hiện xác minh lại các thông tin này, do đó Phòng Chiến lược thị trường không đảm bảo về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này.

Báo cáo được lập với mục đích dự báo, cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, được sử dụng như thông tin tham khảo trong nội bộ VPBankS và VPBank. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các lan truyền thông nằm ngoài phạm vi này.

Bản quyền báo cáo thuộc về VPBankS, mọi hành vi sao chép, sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ báo cáo là vi phạm bản quyền.

1

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Khuyến nghị:

- ACE NĐT vẫn tiếp tục tận dụng những phiên tăng điểm chốt lời ngắn hạn và tái cấu trúc mua lại khi TT điều chỉnh giảm điểm.
- Vùng hỗ trợ chỉ số VNI : 1150-1165.

| Mã chứng khoán | NVL | Tỷ lệ |
|-----------------|---------------------|----------|
| Mua | 16-16.5 | |
| Cứ hẫ | Điểm 14 | -(-13%) |
| Chốt lời 1(50%) | 18-19 | -13%-18% |
| Chốt lời 2(50%) | 21-22 | -18-37% |
| Mã CP | MSN | Tỷ lệ |
| Mua | 66-66 | |
| Cứ hẫ | ICG hỗ DCA và 61-62 | -(-4%) |
| Chốt lời 1(50%) | Điểm 59 | -(-4%) |
| Chốt lời 2(50%) | 72-78 | -13%-14% |
| | Năm giữ | |
| Mã CP | GEK | Tỷ lệ |
| Mua | 21-21.5 | |
| Cứ hẫ | 19.8 | -(-4%) |
| Chốt lời 1(50%) | 23-24 | -7%-12% |
| Chốt lời 2(50%) | 25.5-26 | -13%-14% |

Ngoài những cp theo nhóm ngành đặc thù đã khuyến nghị, ACE tham khảo thêm CP khác theo khuyến nghị.

2

CHỐT LÃI HÀNG NGÀY

| | |
|--------------------|------------------------|
| Mã chứng khoán | MWG |
| Tổng khối lượng CK | 190,000 |
| Giá vốn trung bình | 43.34 |
| Gốc đầu tư | 99,800 đ |
| Giá trị thị trường | 8,280,000,000 đ |
| Lãi/lỗ (tỷ hiện) | +479,500,200 đ (6.15%) |

Một số mã cổ phiếu đáng chú ý:

- BMP: Lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
- ANV: Doanh thu đạt 4.439 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ còn 42 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 94% so với năm 2022.
- MCM: Doanh thu gần như đi ngang nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 8% so với năm 2022.
- MSB: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 5.830 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022.

🎉 Chúc mừng ACE đã mua HPG dưới 27.2 như khuyến nghị ngày 10/1, PVD giá 27.x theo khuyến nghị 22/1.

3

THAM GIA NHÓM ZALO



Quét mã hoặc truy cập
ginlabs.vn/room