



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

VN-Index đóng cửa ngày 8/11 với mức tăng 33 điểm lên 1.113 điểm (tương đương 3,07%). Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE cũng tăng mạnh so với phiên trước khi giá trị khớp lệnh vượt 18595 tỷ đồng.

Bên mua quay trở lại mạnh khi đón nhận thông tin giá dầu giảm mạnh sẽ tác động đến chính sách lãi suất của Fed. Kết phiên, có 2 mã tăng kịch trần là SSI và GVR, VJC (+6.6%), FPT (+4.87%) là những mã ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số.

Kết phiên, cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục có sự hồi phục mạnh nhất thị trường với 7.11%. Trong đó, nhiều mã tăng kịch trần như VND, VIX, VCI, VDS, FTS, ORS,.... Theo sau là chỉ số ngành sản xuất nhựa - hóa chất và chế biến thủy sản cũng có mức tăng không hề kém cạnh trên 5.2%. Xây dựng và thiết bị điện có mức tăng gần 5%. Nhìn tổng thể toàn thị trường không có ngành giảm điểm trong phiên hôm nay.

Dù vậy, giao dịch khối ngoại có phần ảm đạm trong phiên giao dịch khởi sắc khi họ bán ròng 225 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 270 tỷ đồng. Tại chiều mua, HDB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HPG xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 35 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng VIC với giá trị là 25 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 7/11/2023, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (BTC Hoa Kỳ) ban hành Báo cáo về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ", tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ, đồng thời đưa ra nhận xét tích cực đối với kết quả điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	1,965.50	-0.15%
Thép HRC (USD/tấn)	1030.00	+0.29%
Dầu Brent (USD/b)	81.61	-4.2%
Cao su (USD/kg)	279.60	+3.63%
Tỷ giá USD/VND	24,380	+0.29%
DXY index	105.74	+0.19%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

BFC: Phân bón Bình Điền báo lãi quý 3/2023 gấp gần 20 lần so với cùng kỳ

Công ty CP Phân bón Bình Điền (Phân bón Bình Điền; HoSE: BFC) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 87 tỷ đồng, tăng gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 58,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh khả quan trên một phần đến từ mức nền thấp năm 2022 và kết quả mảng hoạt động tài chính nổi bật của doanh nghiệp với doanh thu hoạt động tài chính tăng 2.2 lần svck, đạt 8.4 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí lãi vay đồng loạt giảm 34.4% và 8.2% svck, lần lượt đạt 25.7 tỷ đồng và 24.8 tỷ đồng. Mặc dù chịu áp lực từ chi phí giá vốn hàng bán tăng 12.7% svck, lên mức 2,370 tỷ đồng; song doanh thu thuần về bán hàng tăng 18,5% so với cùng kỳ, đạt 2.708 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp về bán hàng của Phân bón Bình Điền tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sản xuất phân bón này chỉ đạt 84,2 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 48,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cho dù, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp về bán hàng của doanh nghiệp chỉ giảm lần lượt 4,62% và 3,41% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 6.385 tỷ đồng và 680 tỷ đồng.

FRT: Cổ phiếu FPT Retail (FRT) vượt đỉnh lịch sử, thị giá chạm mốc ba chữ số

Đà tăng trưởng của cổ phiếu có phần trái ngược với kết quả kinh doanh không mấy khả quan của FPT Retail. Trong quý 3/2023, doanh thu thuần ghi nhận 8.236 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Dù vậy, áp lực chi phí tăng, đặc biệt chi phí bán hàng vượt 1.000 tỷ khiến lợi nhuận bị “ăn mòn”. Kết quả, FRT lỗ sau thuế 13 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 85 tỷ.

Dù vậy, điểm sáng của FRT tới từ chuỗi nhà thuốc Long Châu, đây là yếu tố “gánh team” cho kết quả kinh doanh của FPT Retail và cũng là mảng được kỳ vọng là sức bật cho trong tương lai. Trong quý 3/2023, doanh thu chuỗi Long Châu tiếp tục vượt mặt FPT Shop, đóng góp 4.189 tỷ, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuỗi vẫn duy trì được mức doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng ở mức gần 1,1 tỷ đồng.

SZL: Sonadezi Long Thành sắp tăng vốn lên gấp 1.5 lần

Chỉ không lâu sau khi chốt ngày trả cổ tức tiền mặt trị giá gần 22 tỷ đồng, CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL) tiếp tục chốt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1. Với hơn 18.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SZL phát hành hơn 9.1 triệu cổ phiếu. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của SZL sẽ tăng lên 273.4 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) đang là công ty mẹ nắm hơn 10.2 triệu cp SZL, tương đương tỷ lệ sở hữu 56.16%. Như vậy, sau đợt phát hành này, SNZ sẽ được nhận hơn 5.1 triệu cp.



SZL còn có hai cổ đông lớn khác là America LLC và Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai nắm lần lượt 17.02% và 6.21% vốn, qua đó cũng được nhận hơn 3.1 triệu cp và hơn 1.1 triệu cổ phiếu.



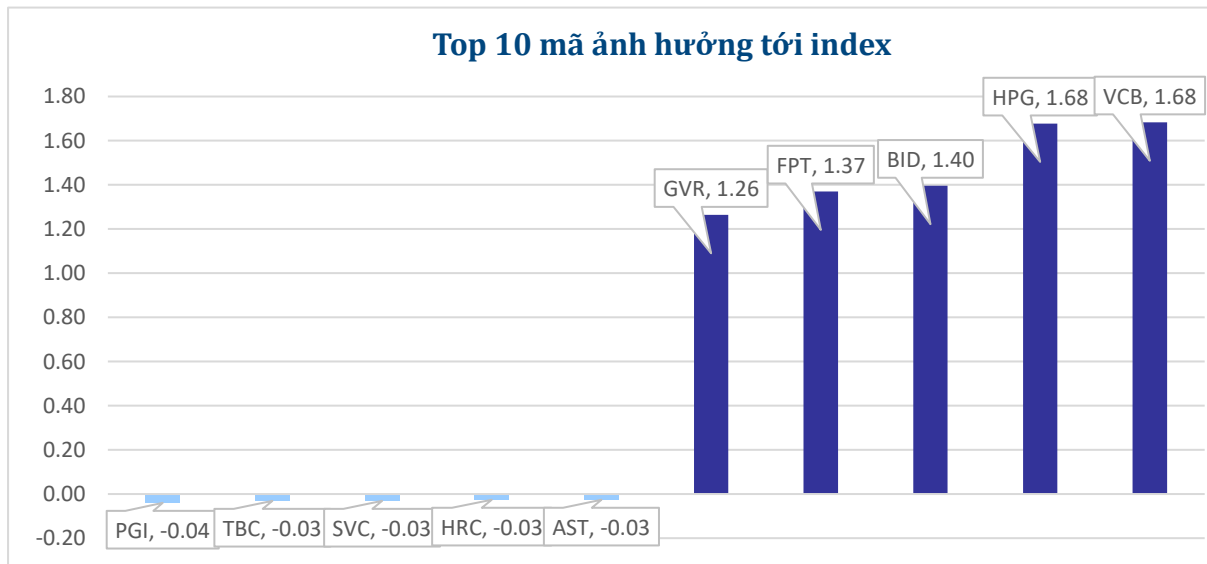
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,113.43	3.07%	33.14	952.58	18,595.6	495	45	65
Vn30 - Index	1,129.95	3.41%	37.24	260.96	7,204.8	29	1	0
Vn100-Index	1,120.88	3.72%	40.15	663.96	15,879.8	96	2	2
VNXAllshare	1,809.83	3.77%	65.82	904.94	19,613.6	373	39	52
HNX - Index	227.03	4.00%	8.74	124.59	2,264.0	151	39	135
Upcom - Index	86.17	1.84%	1.56	48.35	643.3	222	52	61

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
HSX	18,595.58	47.59%	952.58	50.13%
HNX	2,264.03	28.27%	124.59	27.00%

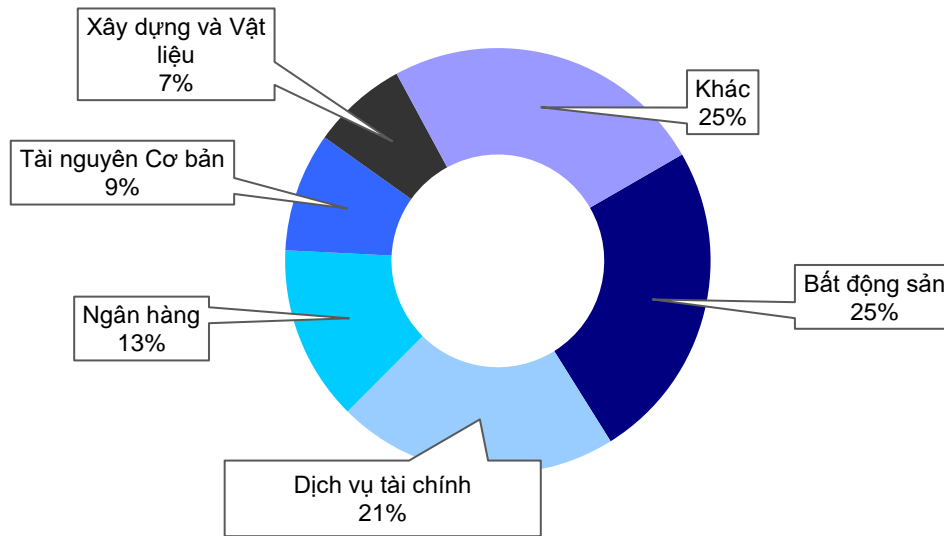
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



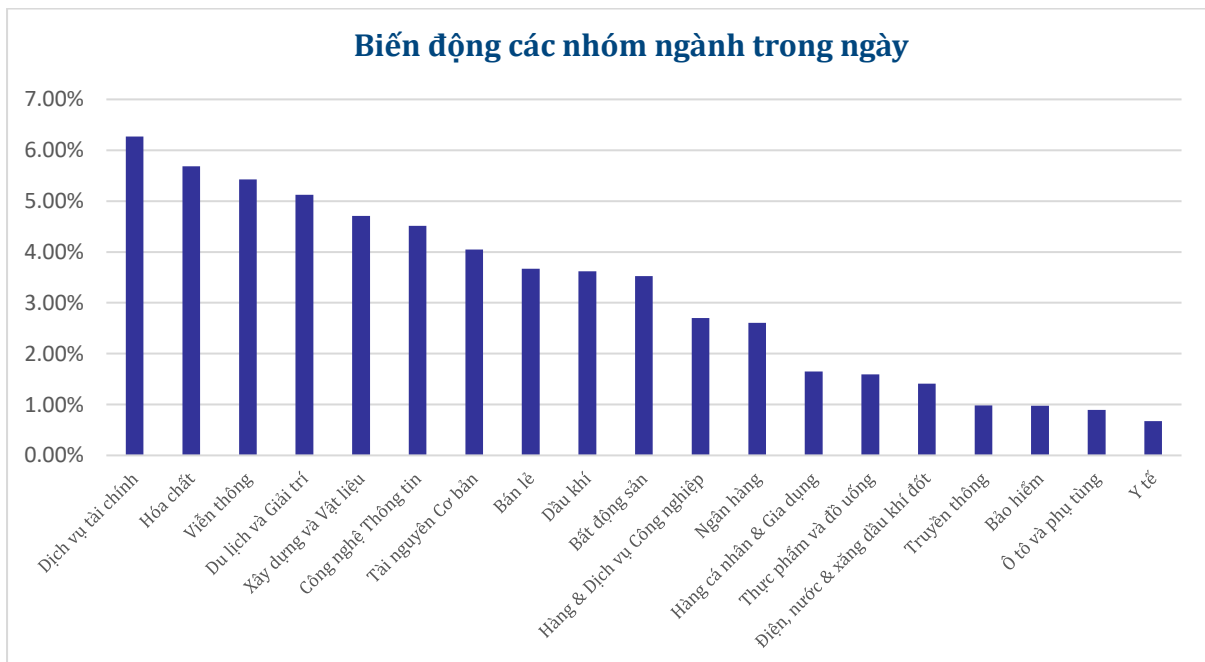
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HPG	34.85	SSI	526.6	TPB	174%	HHP	7.0%	SAB	0.0%
SSI	31.63	HPG	511.7	HPG	155%	NKG	7.0%	KDC	0.2%
SHB	24.19	MWG	401.4	VPB	153%	BSI	7.0%	CDC	0.2%
STB	20.90	STB	324.0	ACB	152%	BCG	7.0%	KOS	0.3%
MWG	19.60	VHM	179.6	SHB	152%	EVG	7.0%	TCM	0.6%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



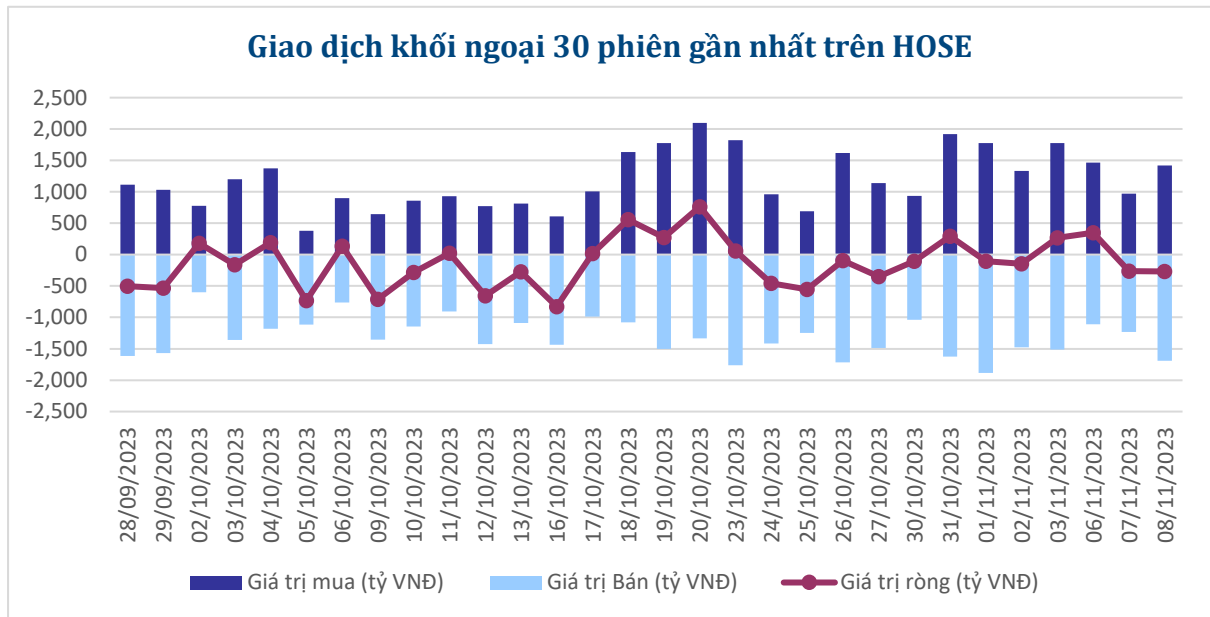
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
HDB	37.33	MWG	-235.75
HPG	35.55	VHM	-128.28
VIC	24.91	VRE	-56.84
HSG	24.57	MSN	-40.06
STB	23.53	VNM	-36.31





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 & INVESTMENT STRATEGY

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

nhungtth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703



CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

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