



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Đóng cửa phiên 9/11, VN-Index tăng nhẹ 0,46 điểm lên 1.113,89 điểm; HNX-Index tăng 1,2 điểm lên 228,22 điểm. Thanh khoản trên HoSE tiếp tục được cải thiện mạnh với giá trị khớp lệnh đạt hơn 20.363 tỷ đồng.

Về mức độ ảnh hưởng, VIC, VHM và NVL là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, VPB và VJC là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 7/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số ngành nhất định. Ngành bất động sản dẫn đầu đà tăng hôm nay, theo sau là ngành bán lẻ, dịch vụ tài chính, ...

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HOSE và mua ròng trên sàn HNX.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 807 tỷ đồng. Tại chiều bán, cổ phiếu VHM là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 286 tỷ đồng; CCQ FUESSVFL, VCB, VNM cũng bị bán mạnh tay từ 100 tỷ tới hơn 185 tỷ đồng mỗi cổ phiếu, MWG tiếp tục nằm trong danh sách bán ròng mạnh với giá trị khoảng 54 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/11), kết thúc chuỗi phiên tăng dài nhất 2 năm, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ trong một bài phát biểu được chuẩn bị trước tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các chỉ số chạm đáy của phiên sau khi ông Powell có ý nói rằng Fed còn nhiều việc phải làm để kéo lạm phát xuống cho dù sự giảm tốc gần đây của lạm phát là tín hiệu đáng khích lệ đối với các nhà hoạch định chính sách

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	1,966.25	+0.44%
Thép HRC (USD/tấn)	530.00	+3.74%
Dầu Brent (USD/b)	80.17	-+0.64%
Cao su (USD/kg)	2.14	+0.78%
Tỷ giá USD/VND	24373.00	+0.20%
DXY index	105.58	-0.01%

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 quý 3/2023 không mấy khả quan của FPT Retail khi doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế 13 tỷ đồng (giảm 115% svck là 85 tỷ đồng) đến từ áp lực chi chí đặc biệt là chi phí bán bán hàng.

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.

Thông tin đáng chú ý từ cuộc gặp gỡ giữa Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và doanh nhân giàu thứ 2 Ấn Độ

Cuộc gặp gỡ rong ngày 08/11 diễn ra sau khi có thông tin cho biết VinFast đang lên kế hoạch đầu tư Ấn Độ. Theo nguồn tin từ Autocar India, VinFast đang cân nhắc mua lại nhà máy của Ford ở Chennai (Ấn Độ). Nhà máy của Ford tại Chennai có công suất lên tới 210,000 chiếc mỗi năm, cao hơn nhiều so với mong muốn của VinFast. Hiện tại thương vụ này chỉ mới ở giai đoạn đầu và là một trong những phương án đang được VinFast xem xét. Điều này cũng đã tác động tích cực đến các mã cổ phiếu “họ” Vingroup dẫn đầu là VIC với mức tăng 5.6%, kế tiếp là VHM tăng 4.6%, sau cùng là cổ phiếu VRE tăng 2.5%.



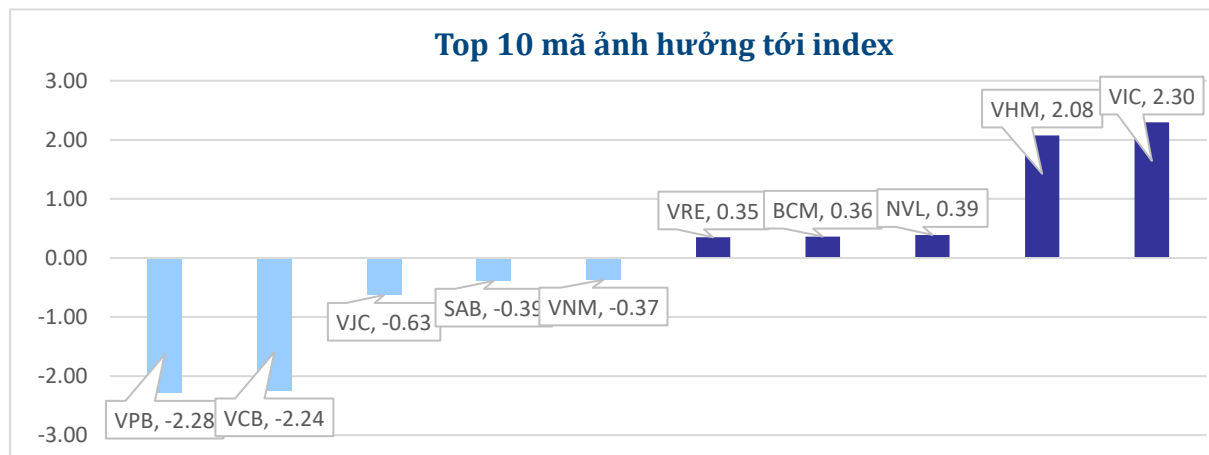
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,113.89	0.04%	0.46	1,052.08	21,990.2	342	76	202
Vn30 - Index	1,122.95	-0.62%	-7.00	252.45	7,705.8	8	4	18
Vn100-Index	1,118.40	-0.22%	-2.48	733.37	18,598.1	47	11	42
VNXAllshare	1,808.28	-0.09%	-1.55	1006.79	22,762.0	260	75	134
HNX - Index	228.22	0.53%	1.19	129.93	2,408.0	115	55	149
Upcom - Index	86.22	0.06%	0.05	44.86	536.5	212	60	69

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	21,990.22	18.26%	1,052.08	65.81%
HNX	2,407.96	6.36%	129.93	32.45%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

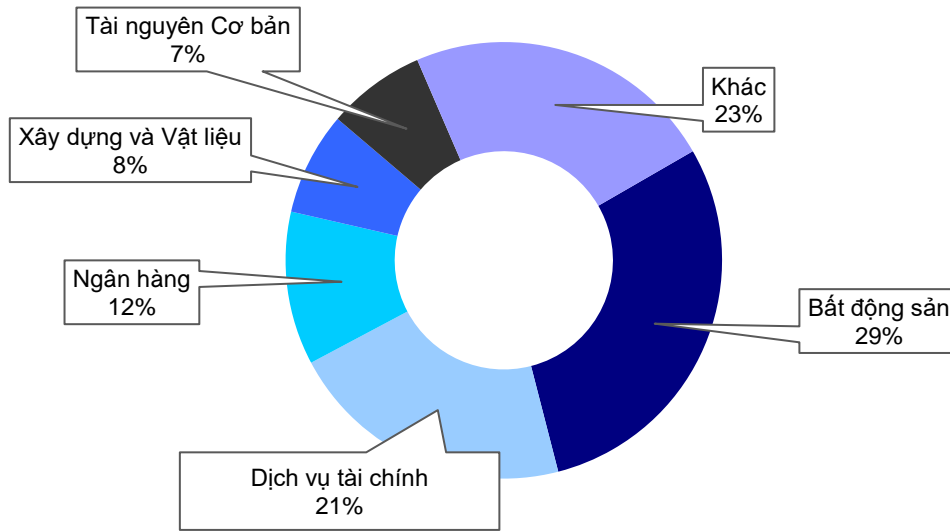


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)				
VIX	SS1	1,057.0	GMH	690%	VSC	7.0%	FIR	-6.9%
NVL	VIX	953.9	TCT	612%	PDR	6.9%	VJC	-4.1%
SSI	NVL	918.7	SSC	607%	RDP	6.9%	VHC	-1.9%
VND	HPG	846.2	AST	576%	DRH	6.9%	SAB	-1.8%
HPG	PDR	790.1	SJF	554%	BAF	6.9%	SSB	-1.8%

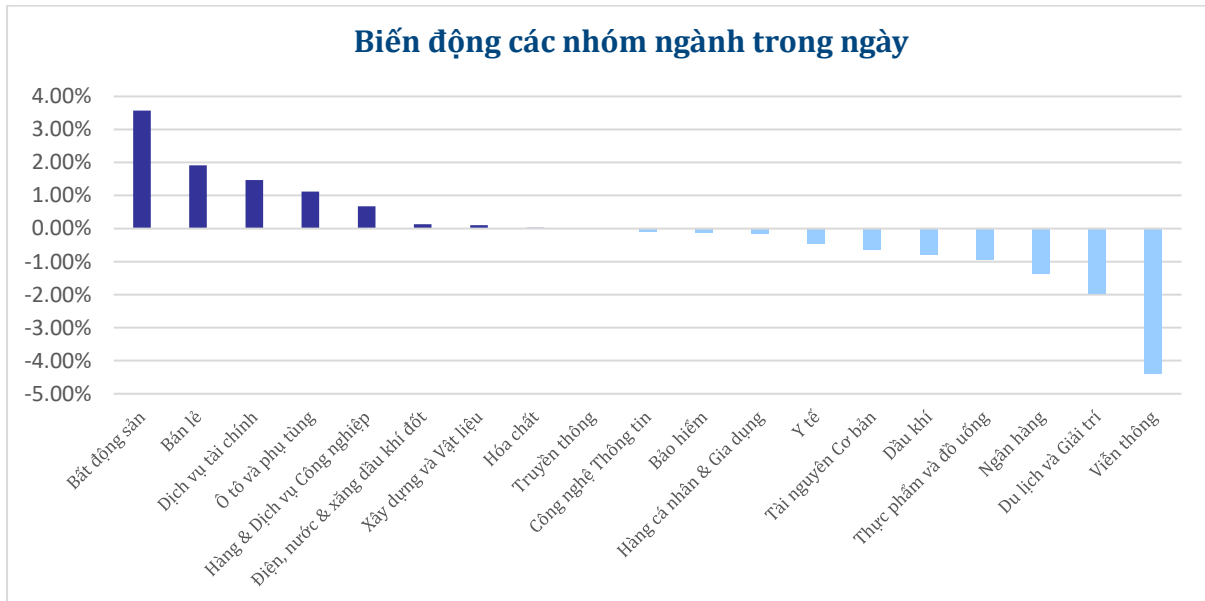


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



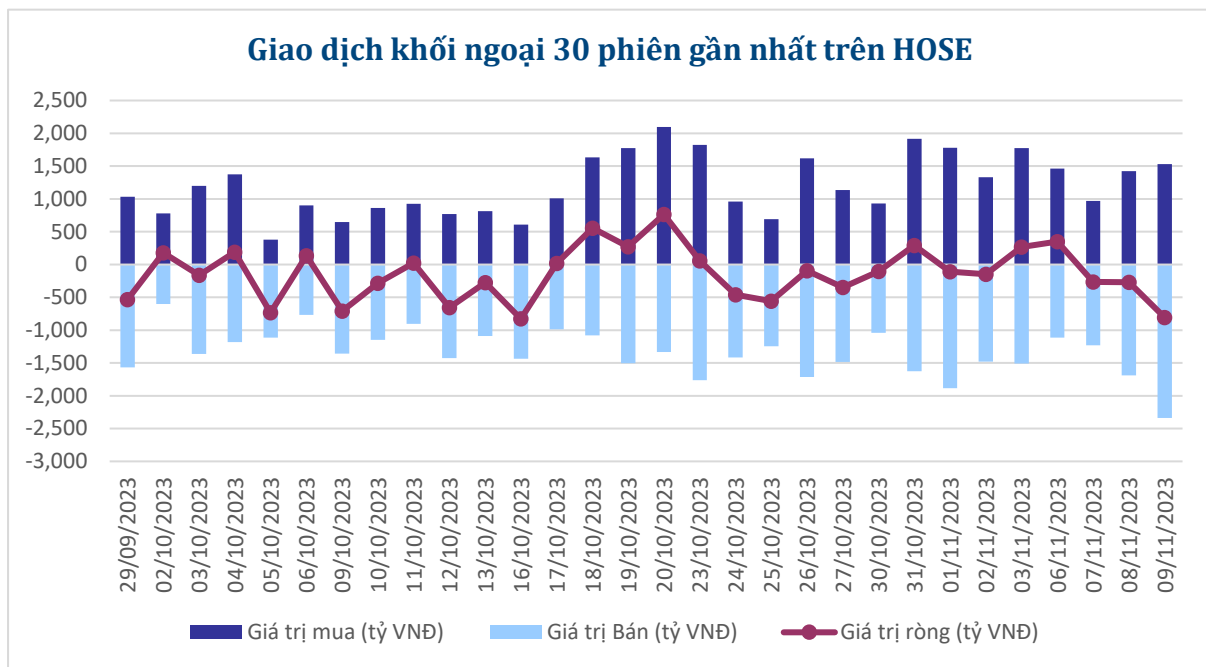
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
DGC	72.32	VHM	-286.30
KBC	45.49	FUESSVFL	-185.22
NKG	44.04	VCB	-142.95
HPG	32.58	VNM	-102.15
CTG	29.56	MWG	-53.96





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