



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến không mấy tích cực trong phiên giao dịch cuối tuần. Tâm lý thận trọng bao phủ khiến chỉ số duy trì sắc đỏ trong gần như cả phiên và đóng cửa ngày 10/11 với mức giảm 12,2 điểm xuống 1.101 điểm (tương đương giảm 1,1%).

Gánh nặng chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu VN30 khi có đến 27/30 mã giảm điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng là giảm mạnh nhất với sắc đỏ bao phủ toàn ngành. Đáng kể là VCB giảm gần 2%, là lực cản lớn nhất của thị trường khi lấy đi hơn 2.6 điểm của chỉ số chung.

Trái với diễn biến không mấy khả quan của nhóm bluechip, nhiều mã trong nhóm vừa và nhỏ giao dịch sôi động và khởi sắc, như HAG, VIX, GEX, DXG. Thay vào đó, dòng tiền hướng đến các cổ phiếu vừa và nhỏ. Điểm nhấn là HAG với mức giá tăng 2.4%, đạt gần 46 triệu đơn vị.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 235 tỷ đồng. Tại chiều mua, STB bất ngờ được mua ròng mạnh nhất với giá trị 43 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TPB xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 30 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng FUEVNFVND với giá trị là 29 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	1,961.05	-0.44%
Thép HRC (USD/tấn)	555	+0.00%
Dầu Brent (USD/b)	80.42	0.51%
Cao su (USD/kg)	279.60	+3.63%
Tỷ giá USD/VND	24,320	-0.08%
DXY index	105.88	-0.04%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ ngày 9/11. Đây là lần thứ 2 giá điện tăng trong năm nay, lần trước là vào đầu tháng 5 với mức tăng 3%.

Việc tăng giá bán lẻ điện nhìn chung sẽ ảnh hưởng đáng kể đến một số ngành sản xuất sử dụng nhiều điện như Xi măng, Hóa chất, Luyện kim (Thép), giấy. Ước tính chi phí điện chiếm khoảng 9-10% giá vốn hàng bán đối với doanh nghiệp sản xuất thép, mức này cũng tương đương với doanh nghiệp thuộc ngành hóa chất. Riêng lĩnh vực xi măng chiếm khoảng 14-15% trên giá vốn hàng bán, trừ những doanh nghiệp lớn có lò quay xi măng thì chi phí điện chiếm khoảng 9-10% giá vốn hàng bán. Với doanh nghiệp sản xuất giấy, ước tính chi phí điện chiếm tỷ trọng thấp hơn một vài ngành khác, chiếm trung bình 4-5% trên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Việc tăng giá điện có thể tác động tích cực đối với những doanh nghiệp phân phối điện do hợp đồng đã ký dài hạn với giá rẻ, nay bán giá cao, giúp lợi nhuận doanh nghiệp nhiều khả năng tăng.



TIN DOANH NGHIỆP

VGC: Viglacera ước lãi hơn 1.600 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2023

Thông tin từ Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC), lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng Công ty trong tháng 10 đạt 110% kế hoạch tháng, lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 136% kế hoạch năm. Năm 2023, Viglacera đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.210 tỷ đồng, như vậy, lợi nhuận lũy kế 10 tháng ước tính khoảng hơn 1.640 tỷ đồng.

Theo Viglacera, kết quả của hoạt động xuất khẩu là điểm nhấn của khối vật liệu xây dựng khi vượt kế hoạch tháng 5%, lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 cũng tăng 56% so với cùng kỳ. Ghi nhận ở nhóm gạch ốp lát và kính có mức tăng trưởng cao.

MPC: Thủy sản Minh Phú muốn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản

Ngày 1/12, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Trong đó, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú dự kiến trình cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo ngành nghề bổ sung.

Điểm đáng lưu ý, ngành nghề bổ sung là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết là kinh doanh bất động sản). Như vậy, nếu được cổ đông thông qua, đây có thể xem như là động thái cho thấy Tập đoàn Thủy sản Minh Phú sẽ sớm lấn sân sang lĩnh vực bất động sản bên cạnh lĩnh vực thủy sản.

KHG: Khải Hoàn Land dừng kế hoạch phát hành 1.800 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ

Đợt phát hành riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu dự kiến được thực hiện trong quý IV/2023-quý I/2024 sẽ không được triển khai sau khi HĐQT của KHG công bố rút hồ sơ chào bán vào ngày 7/11.

Nguyên nhân được công bố là KHG cần điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường. Được biết, trên thị trường chứng khoán, thị giá của cổ phiếu KHG cuối phiên giao dịch 7/11 chỉ là 5.490 đồng/cổ phiếu trong khi theo kế hoạch, giá phát hành tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá tới 82%.

Việc dừng kế hoạch tăng vốn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính của doanh nghiệp bởi KHG dự kiến sử dụng 1.800 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu (1.250 tỷ đồng), Công ty CP Khải Minh Land (450 tỷ đồng) và bổ sung 100 tỷ đồng cho vốn lưu động.



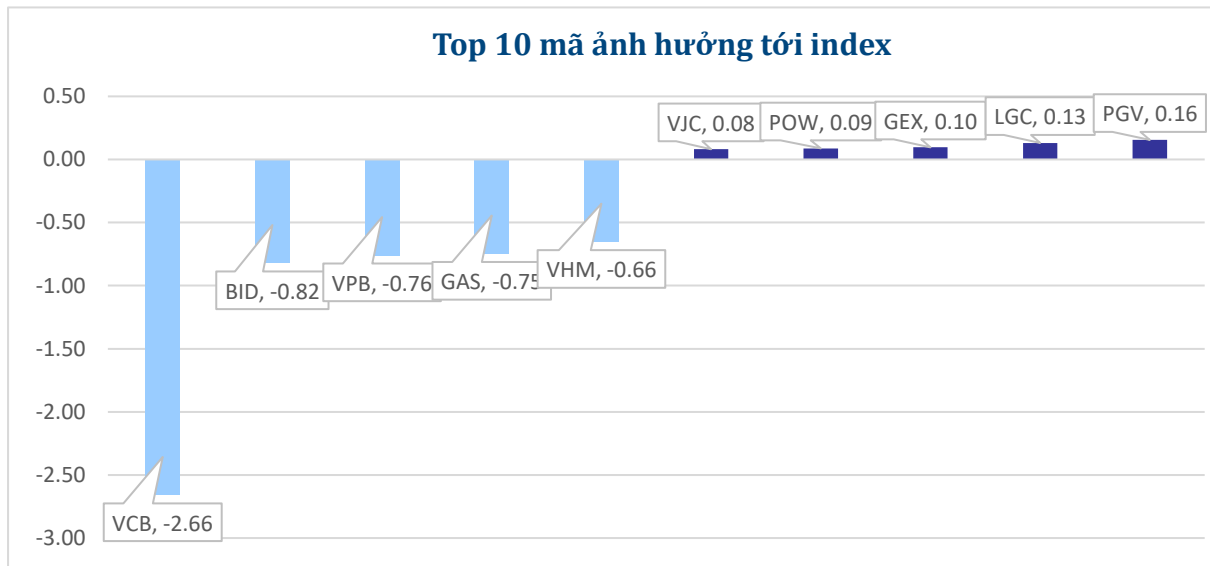
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,101.68	-1.10%	-12.21	1,032.79	20,768.6	148	49	417
Vn30 - Index	1,109.05	-1.24%	-13.90	257.74	7,010.9	3	0	27
Vn100-Index	1,107.20	-1.00%	-11.20	759.58	17,883.8	30	3	67
VNXAllshare	1,790.98	-0.96%	-17.30	990.88	21,671.4	121	79	266
HNX - Index	226.65	-0.69%	-1.57	124.35	2,295.7	52	80	193
Upcom - Index	86.03	-0.22%	-0.19	52.03	562.0	142	112	189

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	20,768.61	-5.56%	1,032.79	-1.83%
HNX	2,295.67	-4.66%	124.35	-4.30%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

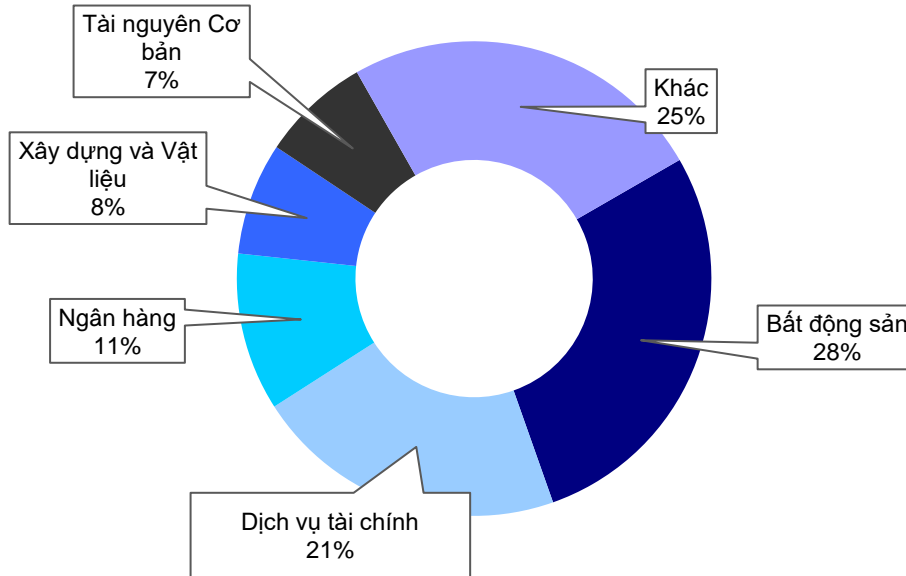


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SSI	32.34	SSI	1,009.6	POW	251%	NT2	3.1%	SJS	-4.0%
HPG	28.03	HPG	747.1	MBB	167%	TCH	2.9%	FIR	-3.7%
SHB	18.14	MWG	439.4	BCM	147%	PC1	2.6%	SSB	-2.9%
STB	13.74	STB	406.7	VNM	143%	HAG	2.4%	VPG	-2.7%
MBB	12.81	VHM	278.0	VPB	143%	DXS	2.3%	TCD	-2.6%

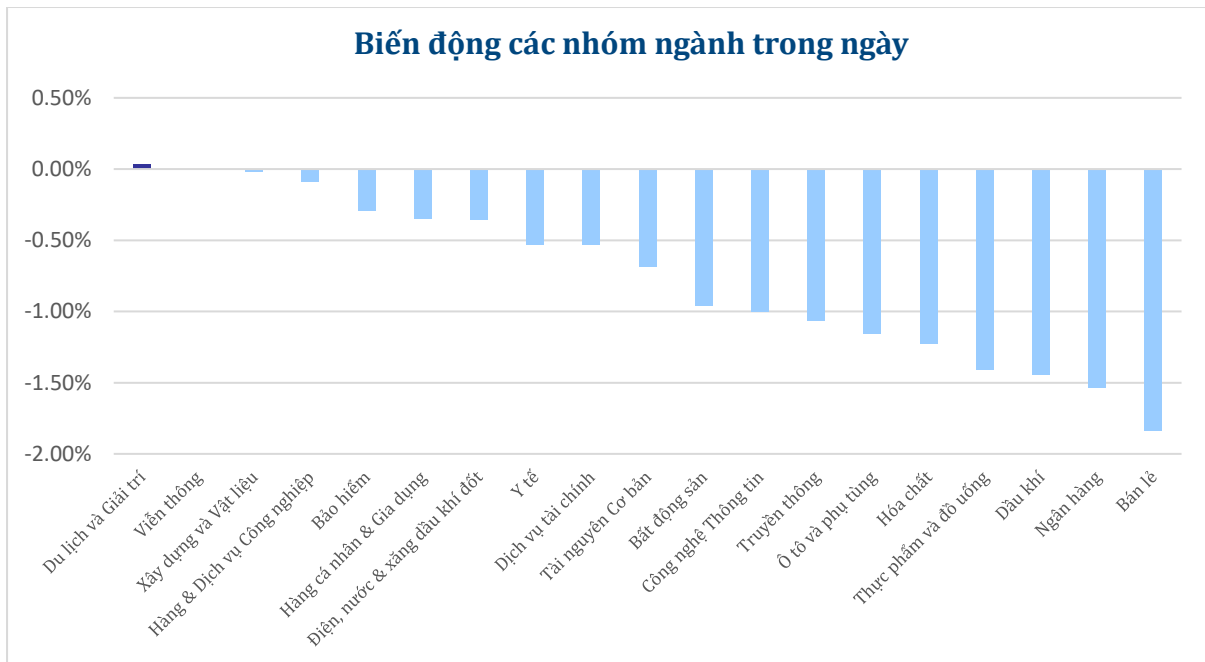


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



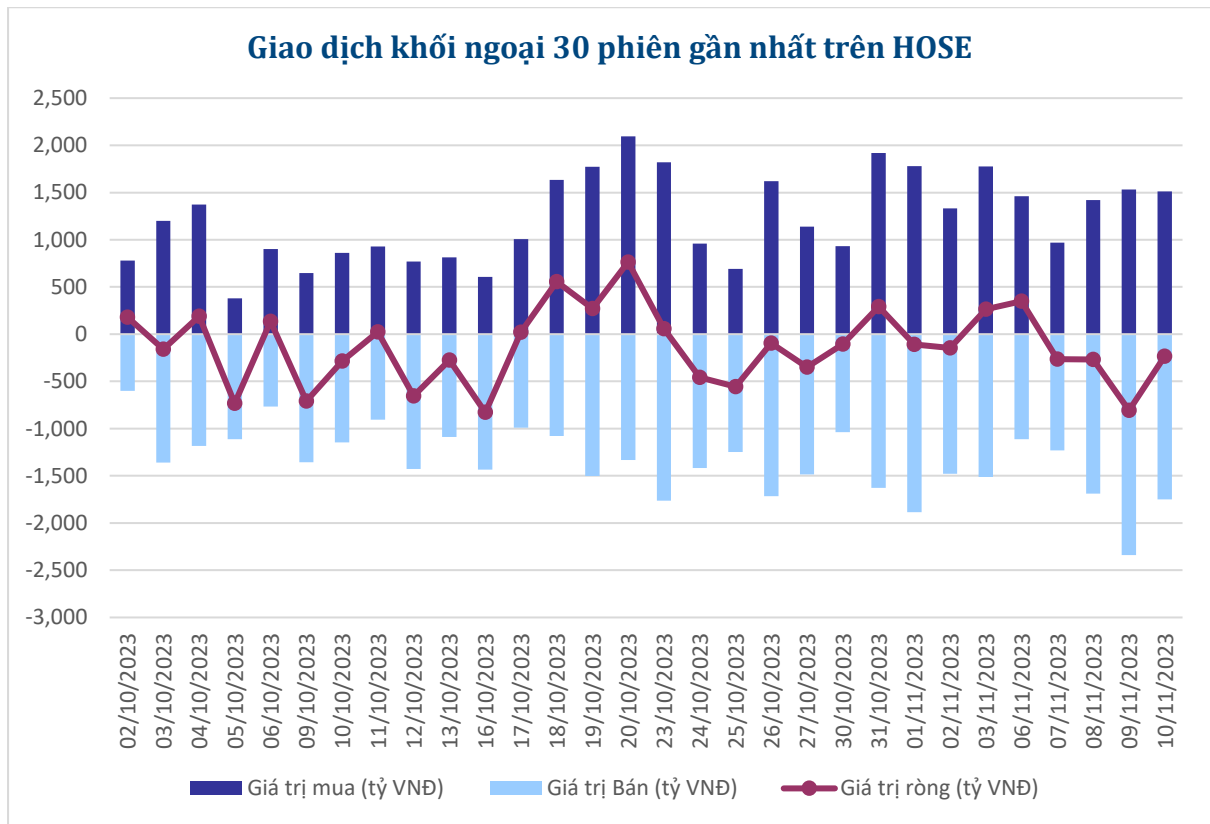
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
STB	43.13	FUESSVFL	-234.84
TPB	29.79	VCB	-57.77
FUEVFVND	28.96	VNM	-45.82
GMD	24.94	VHM	-41.38
HDB	23.75	KDH	-29.02





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