



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Đóng cửa phiên 23/11, VN-Index giảm mạnh 25,33 điểm (-2,27%) xuống 1.088,49 điểm; HNX-Index giảm 2.57%, về mức 224.56 điểm.

Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 798 triệu đơn vị, giảm 1.77% so với phiên giao dịch trước. Thanh khoản trên HoSE được cải thiện so với phiên trước với giá trị khớp lệnh đạt xấp xỉ 19.160 tỷ đồng.

Về mức độ ảnh hưởng, LGC, HVN và HAG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 0.4 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, VCB và GAS là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Thị trường giằng co trong các phiên gần đây đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khi liên tục xuất hiện áp lực bán mạnh, ảnh hưởng đến nhiều cổ phiếu các nhóm ngành. Điển hình các mã thuộc nhóm ngành bất động sản khi đồng loạt giảm sàn vào cuối phiên như PDR (-6.99%), DIG (-6.95%), DXG (-6.84%), NLG (-6.95%),...

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 481 tỷ đồng. Tại chiều bán, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 119 tỷ đồng; CCQ FUSSVFL cũng bị khối ngoại bán ròng mạnh gần trăm tỷ. Chiều ngược lại, cổ phiếu DGC và VND được mua ròng mạnh nhất 93 tỷ và 81 tỷ đồng; xếp theo sau khối ngoại cũng mua ròng hơn chục tỷ tới 23 tỷ đồng tại GMD, PVD, OCB.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	1980.30	+0.00%
Thép HRC (USD/tấn)	547.00	+0.00%
Dầu Brent (USD/b)	82.32	+0.17%
Cao su (USD/kg)	252.10	0.00%
Tỷ giá USD/VND	24170.0	-0.12%
DXY index	103.44	+0.13%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Theo báo cáo Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam từ Ngân hàng thế giới (WB) sản xuất công nghiệp tiếp tục được cải thiện nhưng triển vọng vẫn còn bấp bênh. Cụ thể, kinh tế từ phía cung vẫn tiếp tục có cải thiện nhỏ, các hoạt động Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) hàng tháng (điều chỉnh theo mùa vụ - SA) – đã bắt đầu tăng trưởng dương kể từ tháng 4 năm 2023.

Trong tháng 10 năm 2023, IIP đạt tốc độ tăng trưởng là 2,89% so với tháng trước (SA) và 5,83% so với cùng kỳ năm trước (SA), so với các mùa tăng trưởng tương ứng là 0,03 phần trăm (so với tháng trước, SA) và 5,51% (so cùng kỳ, SA) trong tháng 9.

Mặc dù dữ liệu IIP cho thấy sự suy giảm trong sản xuất công nghiệp đã thoát đáy, nhưng triển vọng phục hồi mạnh mẽ vẫn chưa chắc chắn. PMI của Việt Nam vẫn ở trong vùng suy giảm trong tháng 10 (49,6), so với mức 49,7 trong tháng 9. S&P Global PMI chỉ ra rằng số lượng đơn đặt hàng mới chỉ tăng nhẹ trong tháng 10 năm 2023 và không đủ để khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Cũng theo Báo cáo của WB, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của tháng 10 tiếp tục phục hồi nhằm đáp ứng nhu cầu bên ngoài, tương ứng tăng 1,6% (so với tháng trước, SA) và 6,01% (so cùng kỳ, SA); và 1,05% (so với tháng trước, SA) và 6,28% (so cùng kỳ, SA).



TIN DOANH NGHIỆP

TPB: TPBank được chấp thuận đầu tư Công ty Quản lý quỹ Việt Cát

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – mã TPB) vừa thông báo được chấp thuận việc mua lại CTCP Quản lý quỹ Việt Cát, hướng tới trở thành một tập đoàn tài chính hiện đại tại Việt Nam.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TPBank đã thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ. Theo đó, việc mua lại công ty quản lý quỹ nằm trong chiến lược phát triển TPBank giai đoạn 2023 – 2028 và tầm nhìn đến 2035, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiện đại có độ bao phủ ở các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng trên nền tảng công nghệ.

ORS: Chứng khoán TPS muốn bổ sung 700 tỷ cho tự doanh năm 2024

HDQT CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) vừa có quyết định về việc bổ sung chi tiết mục đích và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1.

Số tiền dự kiến huy động được là 1,000 tỷ đồng, ORS sẽ dùng nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của Công ty. Cụ thể, TPS dự kiến dùng 700 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh (chiếm 70% số tiền huy động được), đầu tư vốn 200 tỷ đồng và các hoạt động kinh doanh khác 100 tỷ đồng; dự kiến giải ngân trong năm 2024.

HSG: Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực Điều hành của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG từ ngày 27-11 đến 22-12 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Mục đích là để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu bán thành công, số cổ phiếu HSG mà ông Chu nắm giữ sẽ chỉ còn 281.147 đơn vị, tương đương tỉ lệ sở hữu 0,046%. Tạm tính với giá đóng cửa ngày 22-11 là 22.000 đồng/cổ phiếu, giá trị của lô cổ phiếu này khoảng 33 tỉ đồng.

Động thái bán ra của ông Chu trong bối cảnh cổ phiếu HSG tăng 3 phiên liên tiếp kể từ đầu tuần, từ 21.450 đồng/cổ phiếu lên mức 22.000 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 3%. Tính từ tháng 11 trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng gần 30%.



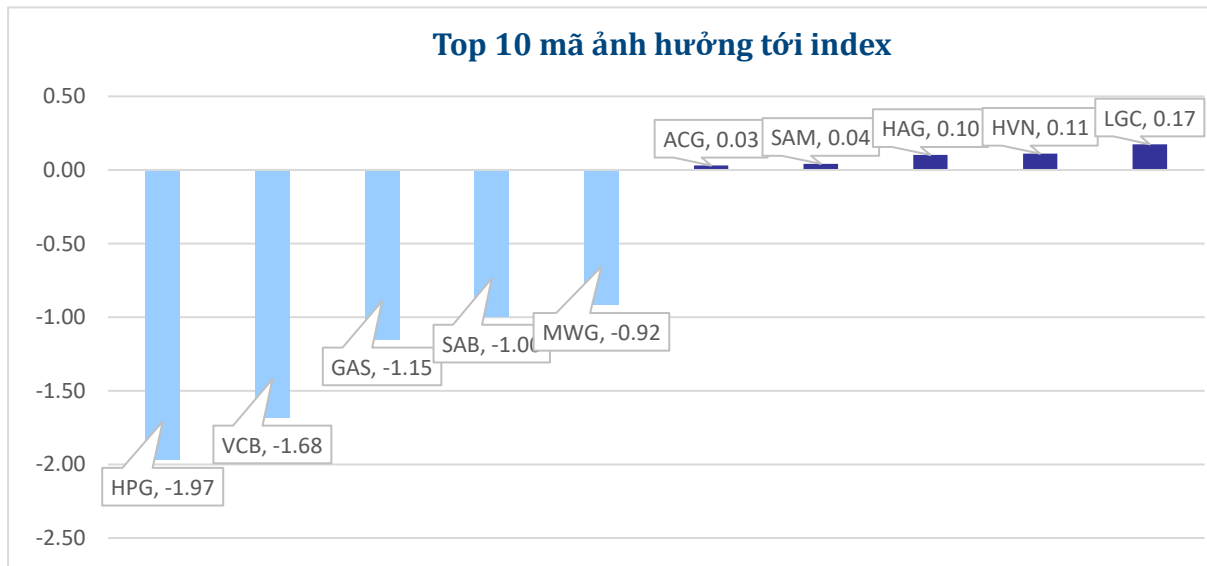
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,088.49	-2.27%	-25.33	1,028.27	20,637.9	109	79	397
Vn30 - Index	1,082.68	-2.44%	-27.12	192.86	5,376.8	0	1	29
Vn100-Index	1,090.69	-2.80%	-31.44	730.84	17,155.7	6	7	87
VNXAllshare	1,769.27	-2.81%	-51.15	1007.43	21,782.1	88	80	293
HNX - Index	224.54	-2.58%	-5.95	129.07	2,662.7	59	68	198
Upcom - Index	84.95	-1.27%	-1.09	44.49	644.4	111	85	156

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	20,637.94	1.96%	1,028.27	8.66%
HNX	2,662.69	39.11%	129.07	32.61%

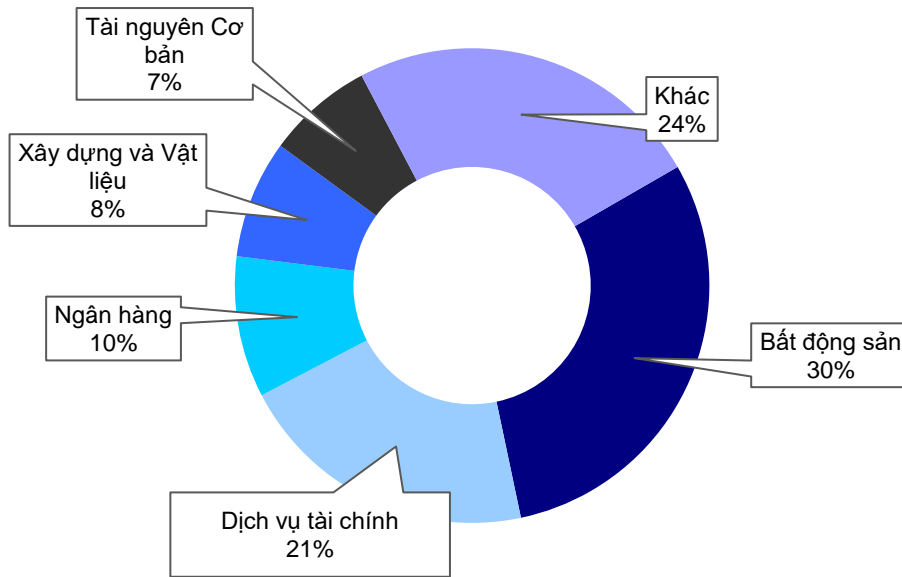
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



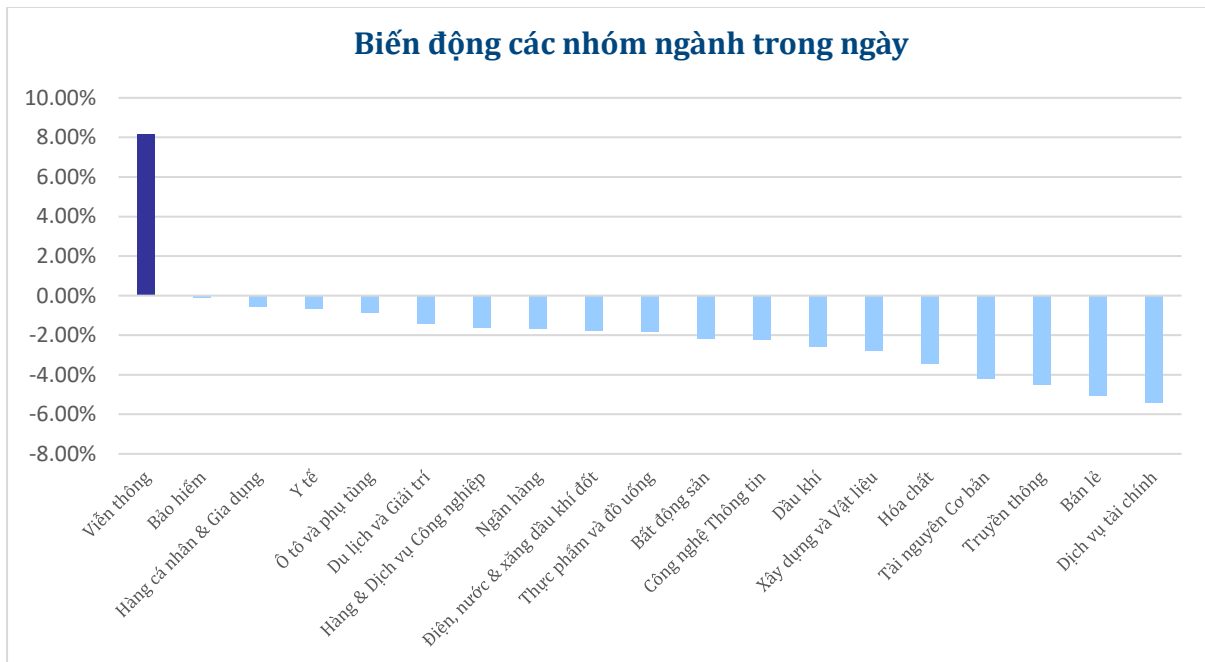
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
NVL	59.21	NVL	1,055.9	TMS	1782%	SAM	6.9%	VCI	-7.0%
HAG	52.95	VND	995.7	CAV	719%	HAG	4.7%	PDR	-7.0%
VND	45.92	DIG	976.2	AST	698%	ABS	2.8%	HTN	-7.0%
VIX	45.21	SSI	875.3	TNA	388%	GEG	1.9%	VIX	-7.0%
DIG	37.52	VIX	762.8	SIP	349%	HNG	1.8%	CTD	-7.0%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



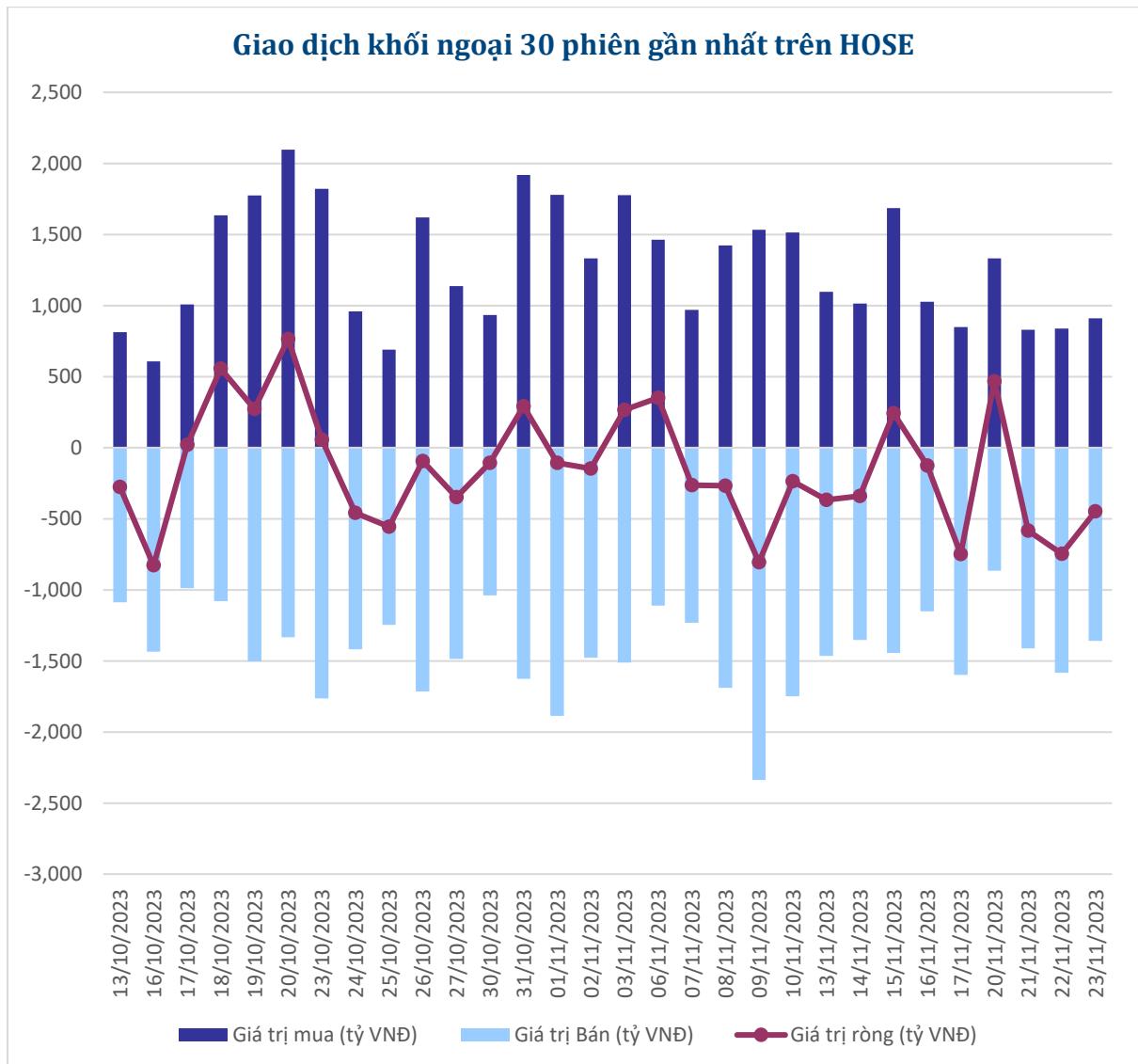
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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	92.93	VHM	-118.65
VND	81.12	FUESSVFL	-91.54
GMD	23.18	VPB	-71.53
PVD	21.35	BCM	-63.78
OCB	15.44	VRE	-54.73





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