



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết phiên ngày 7/12, VN-Index giảm 0.44%, về mức 1,121.49 điểm; HNX-Index giảm 0.77%, về mức 231.84 điểm. Thanh khoản bút phá trong phiên với gần 1.6 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Giá trị giao dịch cả 3 sàn lên đến hơn 31.8 ngàn tỷ đồng.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, MSN, VPB và TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2.1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GAS, VCB, VHM và GVR là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Đóng góp lớn vào sự phục hồi thị trường là nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng, dẫn đầu là BID, VPB, TCB, CTG, STG,... Duy nhất chỉ có VCB kết phiên giảm 0.81%. Nhóm ngành ngân hàng cũng có thanh khoản phiên hôm nay đạt gần 4,000 tỷ đồng, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng mạnh.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 818 tỷ đồng. Tại chiều mua, tâm điểm mua ròng VHC với giá trị 46 tỷ đồng. Theo đó, VCB, OCB lần lượt được mua ròng với giá trị lần lượt 45 tỷ đồng, 28 tỷ đồng. Ngược lại, VHM chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 210 tỷ đồng, MSN, STB bị bán 102 và 94 tỷ đồng mỗi mã.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Đồng yên tăng giá mạnh nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/12), sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát tín hiệu rõ ràng đến mức bất ngờ về một sự dịch chuyển trong chính sách tiền tệ. Phát biểu ngày 7/12, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết BOJ định hướng thắt chặt chính sách tiền tệ với một số lựa chọn về mục tiêu lãi suất khi đưa lãi suất cho vay ngắn hạn ra khỏi trạng thái âm đã duy trì bấy lâu nay. Sự dịch chuyển khỏi chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của Nhật Bản diễn ra cùng thời điểm các ngân hàng trung ương trên thế giới đều được cho là sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Đây được xem là tín hiệu tốt bởi sự trái chiều về chính sách trái chiều như vậy sẽ có lợi cho tỷ giá đồng Yên.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2047.00	-0.11%
Thép HRC (USD/tấn)	556.00	0.00%
Dầu Brent (USD/b)	74.30	+0.43%
Cao su (USD/kg)	235.70	-1.79%
Tỷ giá USD/VND	24274.0	+0.02%
DXY index	104.15	0.00%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

HHV: Tập đoàn Đèo Cả muốn mua 1,5 triệu cổ phiếu HHV

Tập đoàn Đèo Cả công ty mẹ của HHV đang có 4 triệu quyền mua (tương đương 1 triệu cổ phiếu). Cổ đông này muốn nhận chuyển nhượng thêm 1,9 triệu quyền mua (tương đương 481.500 cổ phiếu). Tổng cộng, dự kiến Tập đoàn Đèo Cả sẽ mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu HHV, nâng sở hữu lên 1,35% vốn. Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 66,2 triệu quyền mua, tương đương với 16,6 triệu cổ phiếu thuộc đợt chào bán thêm cổ phiếu của HHV. Giá chuyển nhượng quyền mua khoảng 3,3 tỷ đồng.

SZC: Phó Tổng Giám đốc muốn thoái sạch vốn khi giá cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm

Trong thông báo mới nhất, ông Trần Trung Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC) đã đăng ký bán toàn bộ 489.600 cổ phiếu SZC thuộc sở hữu, tương đương 0,44% vốn.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, Phó Tổng SZC có thể thu về 21 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch trên. Động thái bán ra cổ phần của ông Chiến ghi nhận trong bối cảnh giá cổ phiếu SZC tăng tích cực, tăng gần 24% chỉ trong vòng một tháng gần nhất. Kể từ đầu năm 2023, SZC đã tăng một mạch 98% sau để đóng cửa phiên 7/12 tại mức 43.200 đồng/cp.

HQG: Địa ốc Hoàng Quân muốn huy động 15.000 tỷ đồng làm nhà ở xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa chuyển văn bản kiến nghị Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng từ Tập đoàn Hoàng Quân đến Bộ Xây dựng. Trong đó, tập đoàn này cam kết hoàn thành ít nhất 50 dự án nhà xã hội với khoảng 50.000 căn và 10 tòa chung cư cũ tại TP HCM, Đồng Nai, Long An trong giai đoạn 2023-2030.

Doanh nghiệp cho biết 4 công ty thuộc nhóm địa ốc Hoàng Quân được HDBank cam kết cho vay 15.000 tỷ đồng để thực hiện số dự án trên. Trong đó, 10.000 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ tại TP HCM, 5.000 tỷ xây nhà xã hội ở Đồng Nai và Long An. Đây cũng là ba địa phương đặt mục tiêu cao trong phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên 2023 hồi tháng 4 của Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC), lãnh đạo tập đoàn cho biết đã làm việc với 5 ngân hàng và hầu hết dự án công ty đầu tư đều được vay vốn, kể cả những dự án đã hoàn thành cũng được tiếp cận tín dụng. Với rổ hàng phần lớn là các dự án nhà ở xã hội, mục tiêu sống còn của doanh nghiệp trong năm nay là tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.



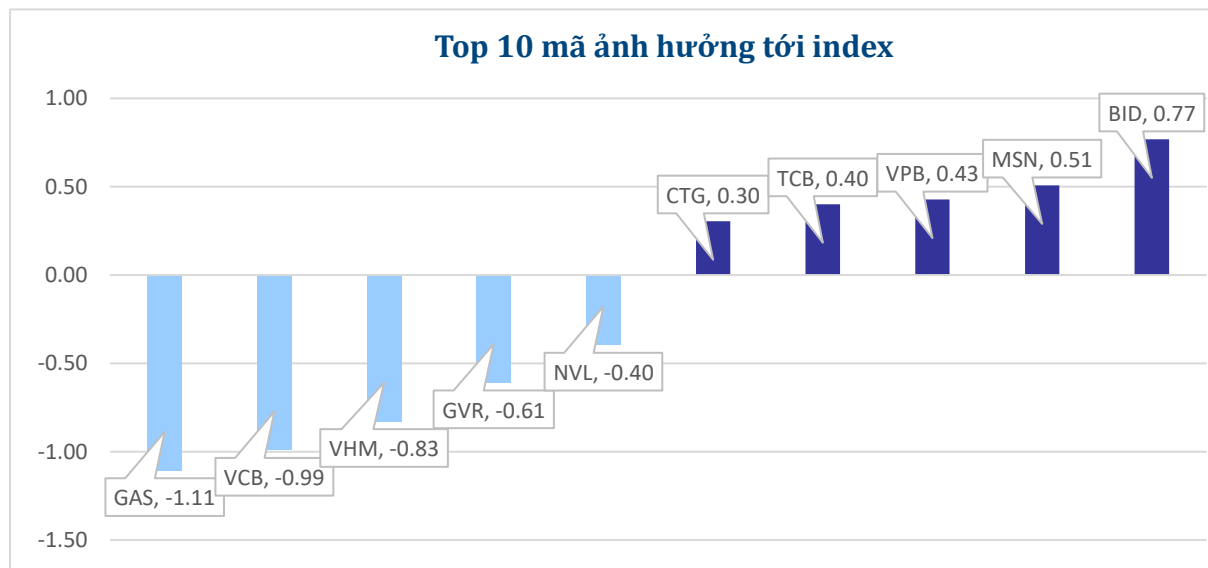
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,121.49	-0.44%	-4.94	1,334.59	27,446.6	205	95	289
Vn30 - Index	1,111.35	0.19%	2.08	319.85	9,058.7	13	3	14
Vn100-Index	1,126.45	-0.22%	-2.48	947.23	23,515.3	23	8	69
VNXAllshare	1,829.15	-0.26%	-4.81	1339.96	29,506.5	128	89	248
HNX - Index	231.72	-0.82%	-1.91	177.67	3529.56	66	162	94
Upcom - Index	85.71	-0.70%	-0.60	51.00	666.1	114	100	142

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	27,446.63	52.23%	1,334.59	56.28%
HNX	3,529.56	75.58%	177.67	76.34%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

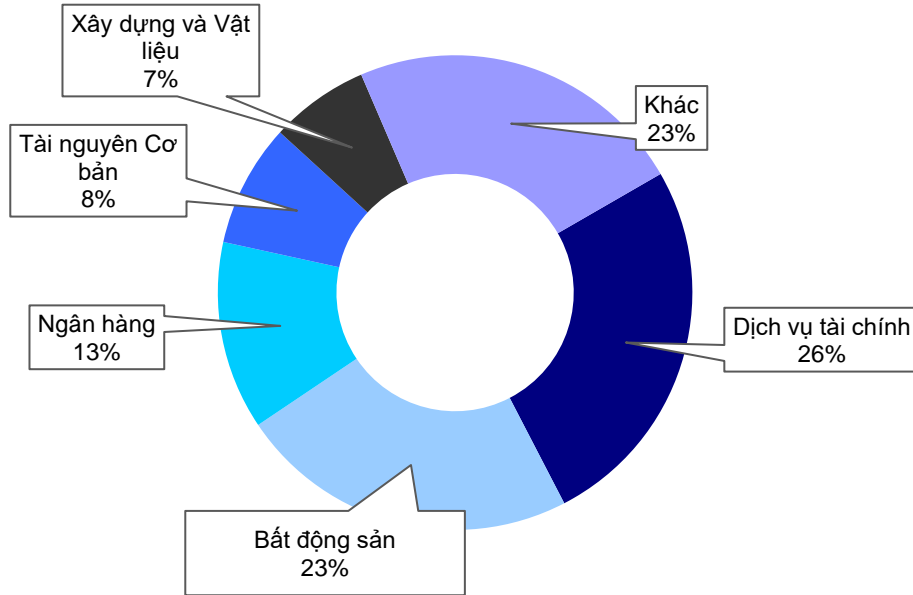


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIX	73.89	VND	1,486.9	SKG	1057%	HQC	6.84%	BTP	-6.98%
VND	67.39	SSI	1,446.8	TDG	1005%	QCG	6.82%	PSH	-5.86%
HPG	49.43	HPG	1,362.2	BTP	894%	DLG	5.73%	LDG	-4.62%
NVL	46.67	VIX	1,290.3	HCD	550%	BFC	5.72%	NVL	-4.37%
SSI	44.21	GEX	980.2	TNH	498%	SKG	5.56%	LSS	-4.17%

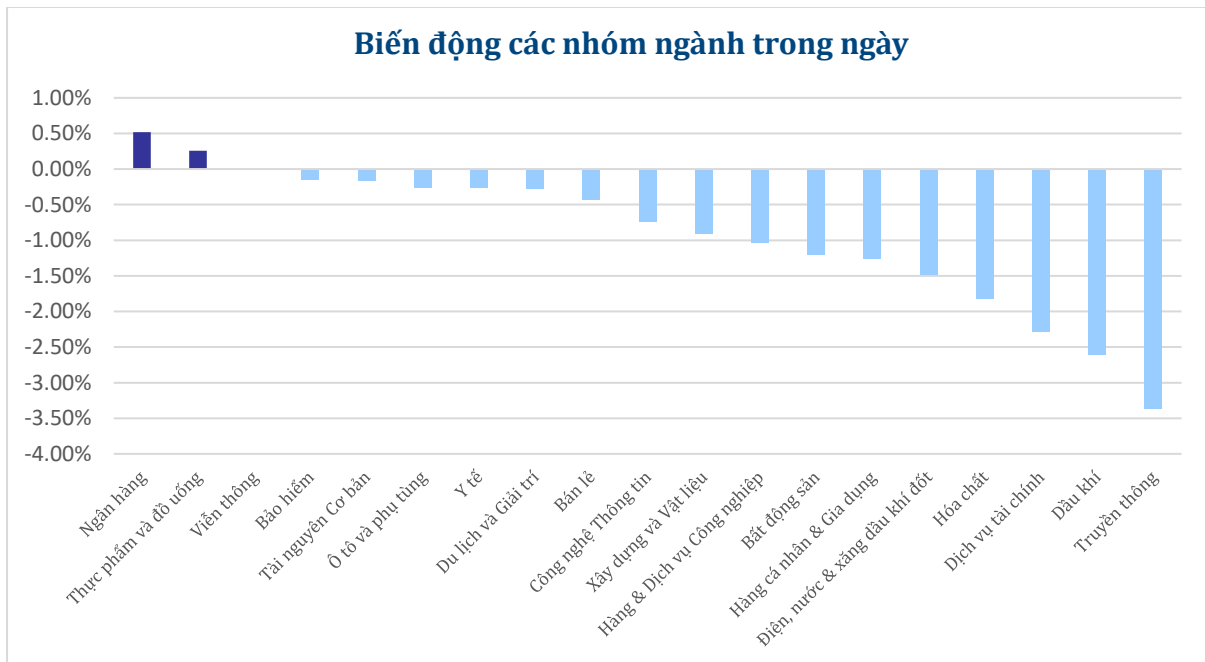


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



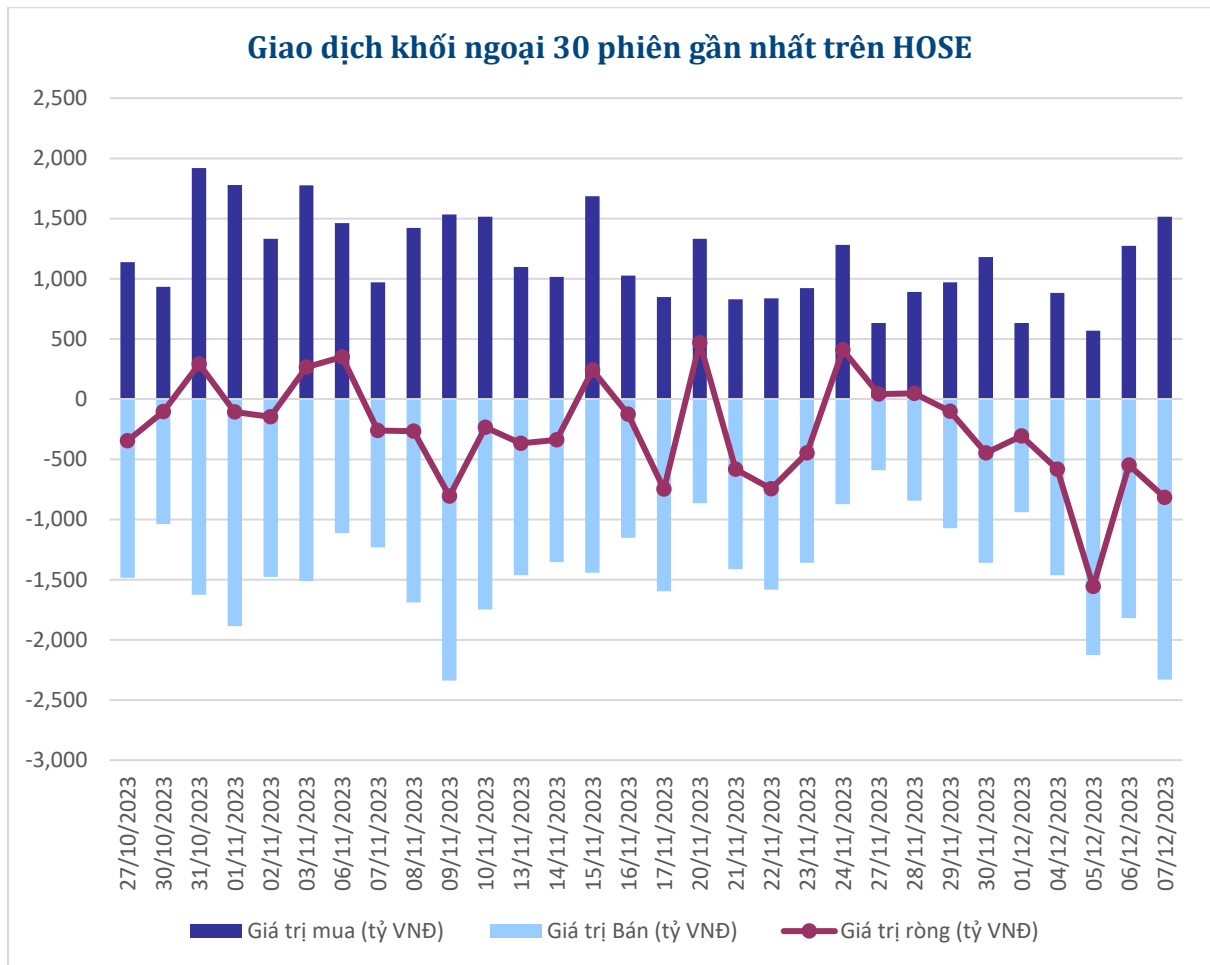
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
VHC	45.68	VHM	-210.80
VCB	45.60	MSN	-102.15
OCB	28.81	STB	-94.21
SSI	27.63	FUEVFNVD	-63.29
DGC	26.68	BCM	-56.35





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