



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Sau quãng giằng co đầu phiên, lực bán dâng cao vào phiên chiều khiến thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ điều chỉnh mạnh. VN-Index đóng cửa phiên 13/12 với mức giảm 13.43 điểm để về 1.114 điểm (tương đương mức giảm 1.19%).

Về mức độ ảnh hưởng, HAG, LGC và BVH là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 0.3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, GAS và VCB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Ngành khai khoáng có mức giảm mạnh nhất với 3.02% chủ yếu đến từ các mã cổ phiếu: PVS (-3.81%), PVD (-3.68%) và KSV (-3.46%),... Theo sau là ngành sản xuất thiết bị, máy móc và vật liệu xây dựng với mức giảm lần lượt là 2.53% và 2.13%.

Sức ép lớn có thể đến từ nhà đầu tư nước ngoài khi họ mạnh tay bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp hơn 900 tỷ đồng. Dù đây chưa phải là mức bán quá đột biến nhưng trong bối cảnh dòng tiền đang kém, đà bán ròng của khối ngoại đã khiến thị trường khá rối loạn.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 của Mỹ đã tăng 0,1% và tăng 3,1% svck. CPI lõi đã tăng 0,3% trong tháng 11 và 4% svck. Cả hai kết quả này đều trùng với dự đoán và cũng ít thay đổi so với tháng 10. Báo cáo CPI được công bố ngay khi FED bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 12-13/12.

Đúng như dự báo của thị trường, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ ba liên tiếp sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 5.25-5.5% - cao nhất 22 năm.

Cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất, các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến ít nhất sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Số lần cắt giảm này thấp hơn dự đoán 4 lần của thị trường, nhưng mạnh mẽ hơn những gì các quan chức chỉ ra trước đó.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	1997.30	+2.43%
Thép HRC (USD/tấn)	567.00	0.00%
Dầu Brent (USD/b)	74.66	+0.21%
Cao su (USD/kg)	233.80	-0.93%
Tỷ giá USD/VND	24,279.0	+0.1%
DXY index	102.87	-0.09%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

BCG: chi 2,500 tỷ mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu

Công ty Cổ phần BCG Energy – công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital - công bố thông tin về việc mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mang mã EBCCH2124002 và EBCCH2124003 có tổng giá trị 2,500 tỷ đồng, ngày mua lại là ngày 15/12/2023.

Hai lô trái phiếu này được huy động để phát triển dự án điện gió Khai Long tại Cà Mau- dự án năng lượng tái tạo lớn nhất trong danh mục đầu tư của BCG Energy hiện tại. BCG Energy hiện đang là một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam. Việc mua lại 2 gói trái phiếu này giúp BCG Energy giảm chi phí tài chính hiện hữu và có dư địa để huy động vốn, tối ưu dòng tiền để phát triển các dự án trong kế hoạch.

VNM: công ty Đầu tư SCIC muốn trở thành cổ đông tại Vinamilk

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC đăng ký mua 500,000 cổ phiếu VNM với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 15/12/2023-12/01/2024, tương đương sẽ sở hữu 0.024% vốn tại Vinamilk.

Ông Hoàng Ngọc Thạch, bà Đặng Thị Thu Hà, ông Thành Liêm - Thành viên HĐQT của Vinamilk đều là người đại diện phần vốn sở hữu của SCIC tại VNM. SCIC đang là cổ đông lớn nhất tại VNM nắm giữ 36% vốn (tương đương hơn 752 triệu cổ phiếu) tại đây.

HAG: công bố danh sách 3 nhà đầu tư chiến lược mới

Theo danh sách mới, CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cp (tương đương tỷ lệ sở hữu 4.73% sau đợt phát hành), CTCP Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cp (tỷ lệ 4.92%) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cp (tỷ lệ 2.65%).

Theo kế hoạch, HAG dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để huy động 1,300 tỷ đồng, thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

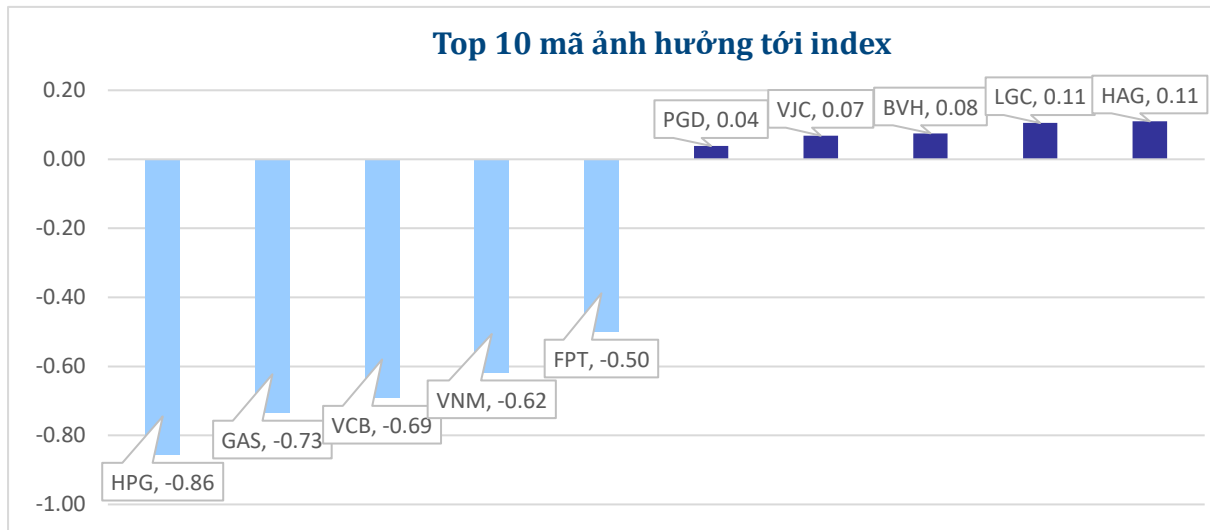
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,114.20	-1.19%	-13.43	844.04	18,447.9	89	70	448
Vn30 - Index	1,106.83	-1.28%	-14.38	223.69	6,816.0	3	0	27
Vn100-Index	1,117.49	-1.34%	-15.22	595.10	15,612.4	9	2	89
VNXAllshare	1,811.81	-1.35%	-24.79	840.08	19,621.5	82	77	304
HNX - Index	228.42	-1.42%	-3.29	97.24	2,041.81	49	71	201
Upcom - Index	85.09	-0.31%	-0.26	42.11	468.9	120	88	137

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	18,447.88	31.98%	844.04	30.73%
HNX	2,041.81	45.50%	97.24	30.96%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

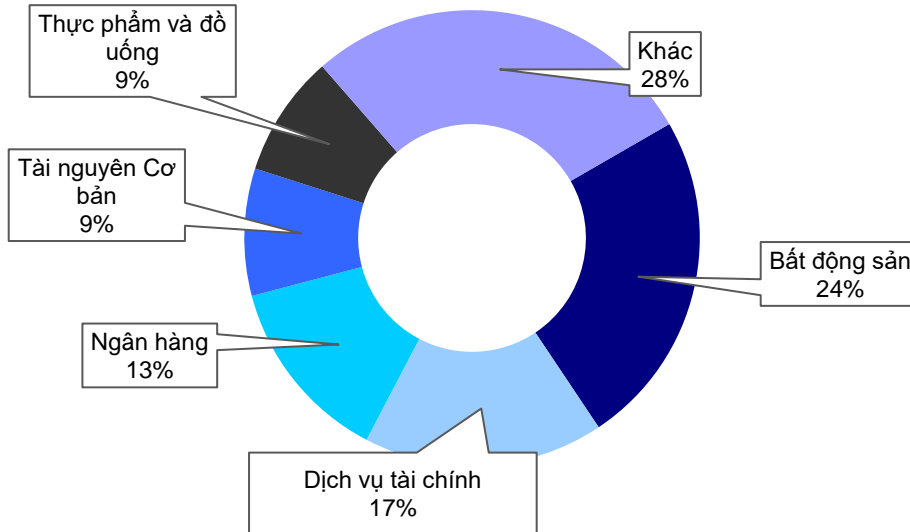


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HPG	33.35	HPG 926.5	FUEDC MID 729%	KPF 6.95%	NHH -6.78%
VIX	28.22	SSI 700.8	KPF 463%	HAG 3.44%	POM -5.34%
HAG	27.66	STB 572.4	PGC 440%	APG 2.93%	DLG -4.31%
EIB	24.91	DIG 499.1	PAC 366%	VNE 2.38%	PSH -4.07%
DXG	24.68	EIB 481.3	TLG 354%	BVH 1.00%	NVL -3.95%

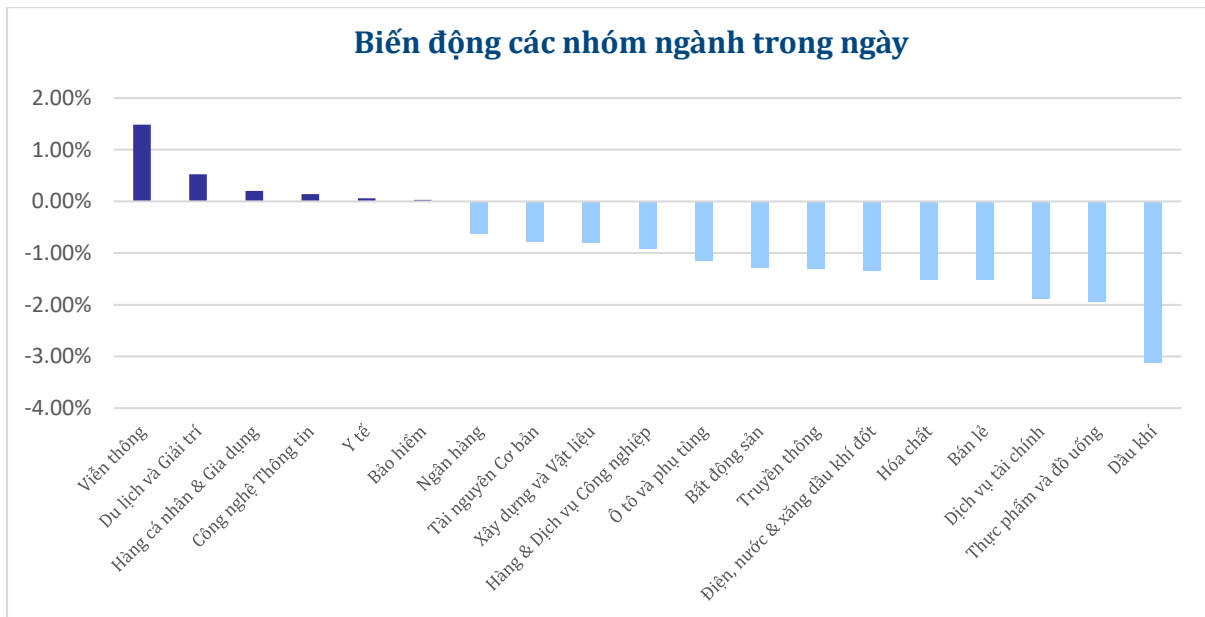


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



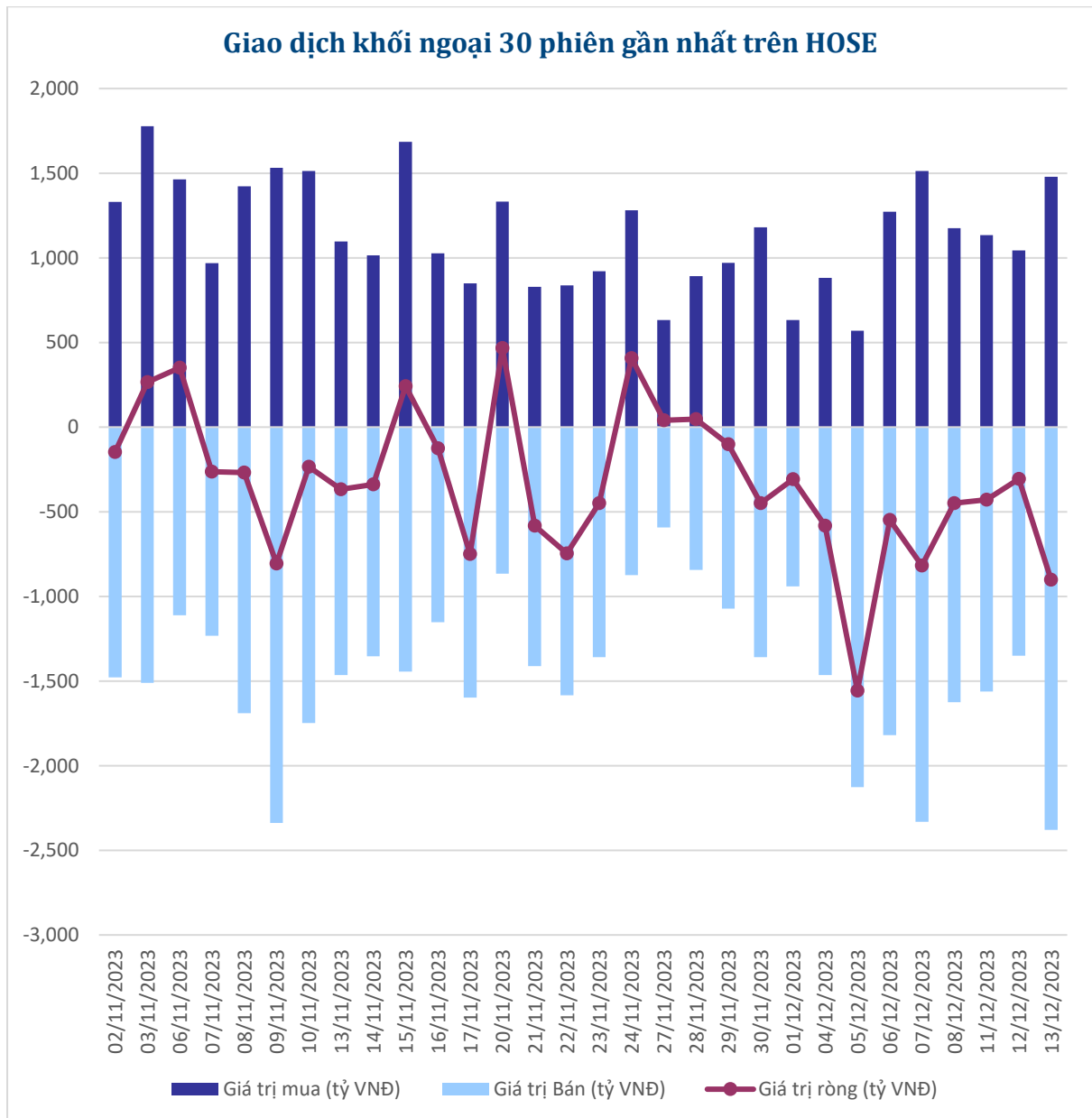
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
VCB	27.83	VNM	-129.95
VHC	23.93	FUEVFNVD	-114.54
BCM	20.82	STB	-81.78
VJC	18.35	HPG	-65.05
HDG	7.49	VHM	-46.79





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