



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

VN-Index ghi nhận diễn biến khởi sắc khi sắc xanh lan tỏa trong cả phiên giao dịch. Đóng cửa phiên 26/12, VN-Index bật tăng 4.59 điểm (tương đương 0.41%) lên mốc 1,122 điểm. Dòng tiền cũng có sự cải thiện đáng kể khi thanh khoản khớp lệnh trên HOSE vượt 14,000 tỷ đồng.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VHM, HPG và HVN là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID và CTG là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành du lịch và giải trí tiếp tục dẫn đầu đà tăng.

Khối ngoại vẫn bán ròng trên cả 2 sàn niêm yết. Theo đó, tính trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 314 tỷ đồng, trong đó, lực bán tập trung vào các mã gồm VHM, VND, và SSI. Tại chiều mua, tâm điểm mua ròng CTG với giá trị 24 tỷ đồng, theo sau bởi VCB (15 tỷ đồng) và MSN (13 tỷ đồng). Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị 27.55 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Vietcombank điều chỉnh giảm đồng loạt lãi suất ở các kỳ hạn dưới 12 tháng, đưa lãi suất về thấp nhất từ trước tới nay dưới 2%/năm. Cụ thể, lãi suất gửi 1 tháng của ngân hàng này hiện còn 1.9%/năm; 3 tháng 2.2%/năm; 6 và 9 tháng 3.2%/năm. Ở các kỳ hạn khác, ngân hàng không thay đổi lãi suất. Hiện lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tại đây là 4.8%/năm cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Mặt bằng lãi suất ở nhóm Big4 cũng bắt đầu có sự cách biệt. Agribank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất "mạnh tay" hơn thời gian qua. Hiện lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thấp nhất tại ngân hàng này là 2.2%/năm cho các kỳ hạn 1-2 tháng. Kỳ hạn 12 tháng trở lên, lãi suất là 5%/năm và cao nhất là 5.3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2069.80	+0.40%
Thép HRC (USD/tấn)	561.00	+0.09%
Dầu Brent (USD/b)	80.72	-0.04%
Cao su (USD/kg)	239.80	+0.38%
Tỷ giá USD/VND	24325.0	+0.21%
DXY index	101.47	+0.09%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

GMD: Cổ phiếu GMD lập đỉnh lịch sử, vốn hoá "gã khổng lồ" ngành cảng biển sắp chạm ngưỡng tỷ USD

CTCP Gemadept đã leo lên lập đỉnh lịch sử mới. Trong phiên 25/12, cổ phiếu này tăng kịch trần để leo lên mức đỉnh cao nhất trong lịch sử là 73,000 đồng/cp. Thanh khoản cũng tăng đột biến gấp gần 4 lần so với mức bình quân với khối lượng khớp lệnh đạt 2.4 triệu đơn vị, cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Từ cuối tháng 10 đến nay, cổ phiếu GMD đã tăng hơn 24% thị giá. Vốn hóa thị trường của Gemadept tương ứng có thêm hơn 4,000 tỷ đồng chỉ sau 2 tháng để chạm mốc 22,300 tỷ đồng. Con số này cao hơn 66% so với thời điểm đầu năm và là mức vốn hóa cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp cảng biển này niêm yết năm 2002.

HPX: CTCP Đầu tư Hải Phát sắp chi hơn 434.4 tỷ đồng để mua lại 99.8% vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn

HDQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 4.99 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 99.8% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn (Idgreen Ky Son). Tổng giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần hơn 434.4 tỷ đồng, tương ứng 1 cổ phần có giá lên đến 87,055 đồng. Theo dữ liệu trên BCTC quý 3/2023, HPX có 10 công ty con chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Idgreen Ky Son có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng.

PDR: CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (HoSe: PDR) chính thức "sạch" nợ trái phiếu trước hạn

Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) chính thức "sạch" nợ trái phiếu trước hạn bằng nỗ lực quyết liệt. Doanh nghiệp đã giải quyết thành công toàn bộ khoản nợ trái phiếu, không để bất kỳ sự chậm trễ hay rủi ro nào. Đây được xem là trường hợp đặc biệt trong bối cảnh ngặt nghèo của ngành bất động sản. Phát Đạt cũng dự kiến phát hành 20% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào cuối Quý 1-2024.



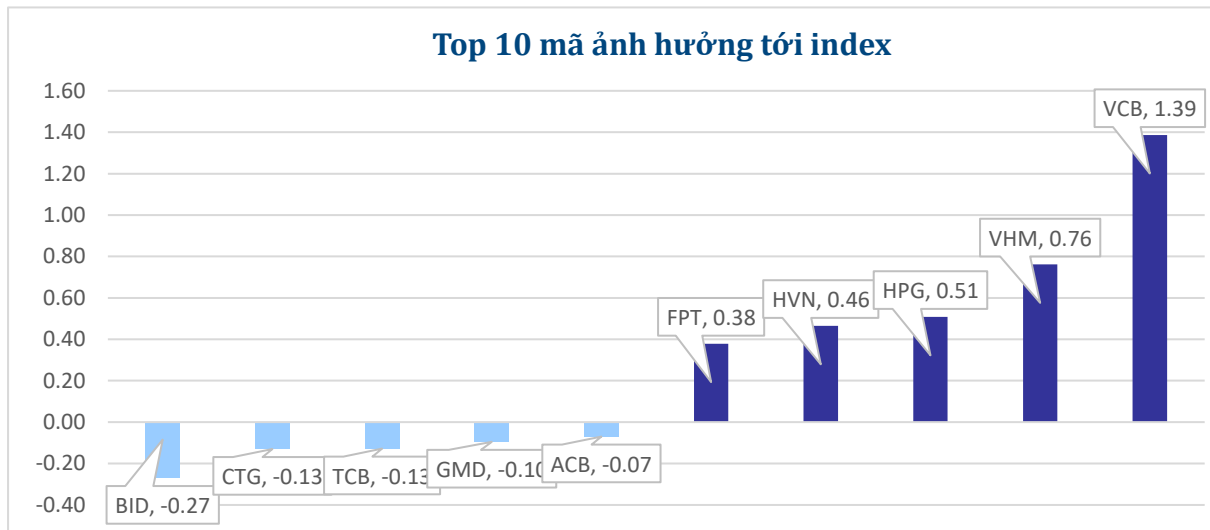
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,122.25	0.41%	4.59	644.74	14,738.6	265	102	216
Vn30 - Index	1,115.52	0.33%	3.66	179.23	5,341.9	17	2	11
Vn100-Index	1,128.29	0.37%	4.14	474.51	12,943.5	57	9	34
VNXAllshare	1,829.33	0.38%	6.93	614.08	15,223.4	204	109	153
HNX - Index	231.26	0.79%	1.81	54.60	1115.27	94	87	139
Upcom - Index	86.24	0.04%	0.03	19.74	328.2	140	115	98

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
HOSE	14,738.59	-2.72%	644.74	-2.10%
HNX	1,115.27	6.78%	54.60	2.31%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

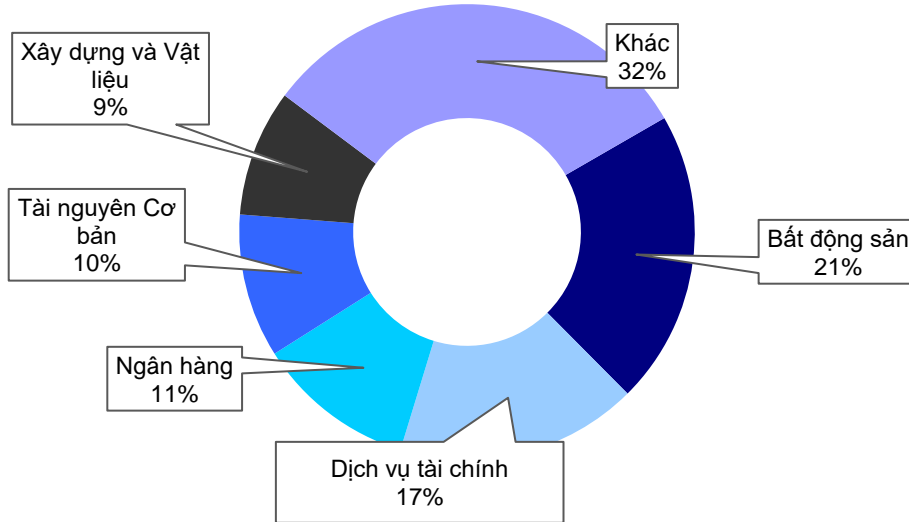


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)					
HPG	33.7	HPG	933.6	CRC	647%	HVN	6.81%	YEG	-3.90%
GEX	22.7	GEX	533.0	BCE	525%	CTD	5.62%	DXV	-3.42%
VND	18.5	SSI	458.0	NAF	519%	VTB	5.31%	HNG	-2.68%
HAG	17.5	DIG	448.7	DPR	437%	PNC	4.90%	DBD	-2.21%
DIG	16.8	VHM	435.0	CTD	436%	ELC	4.02%	VSC	-2.17%

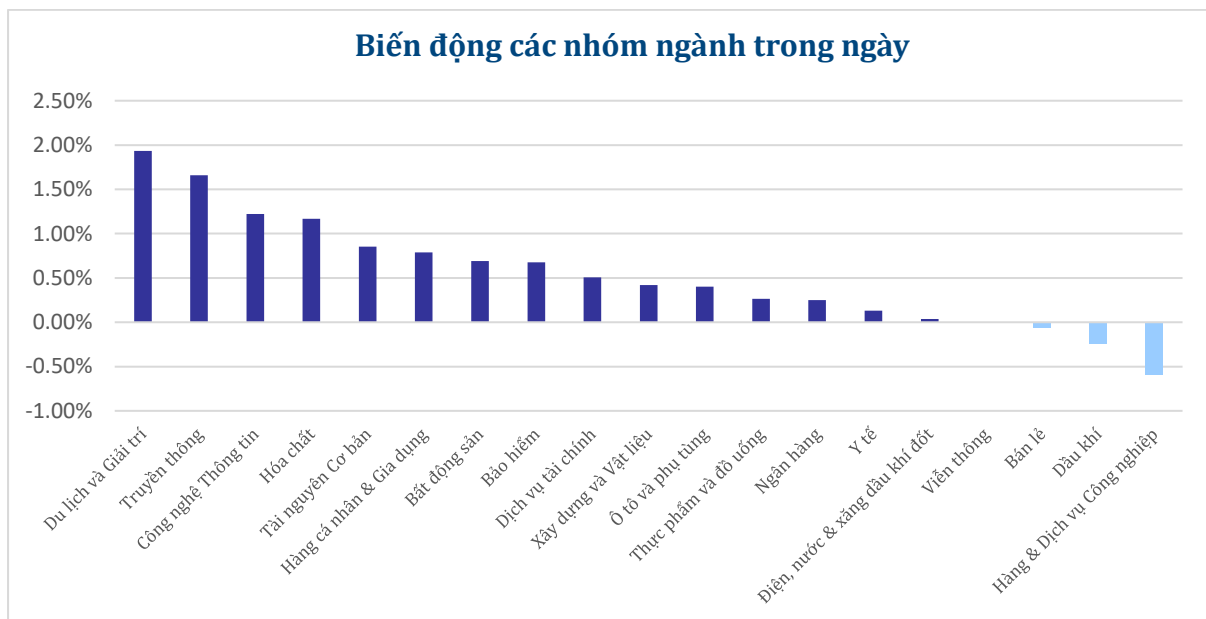


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



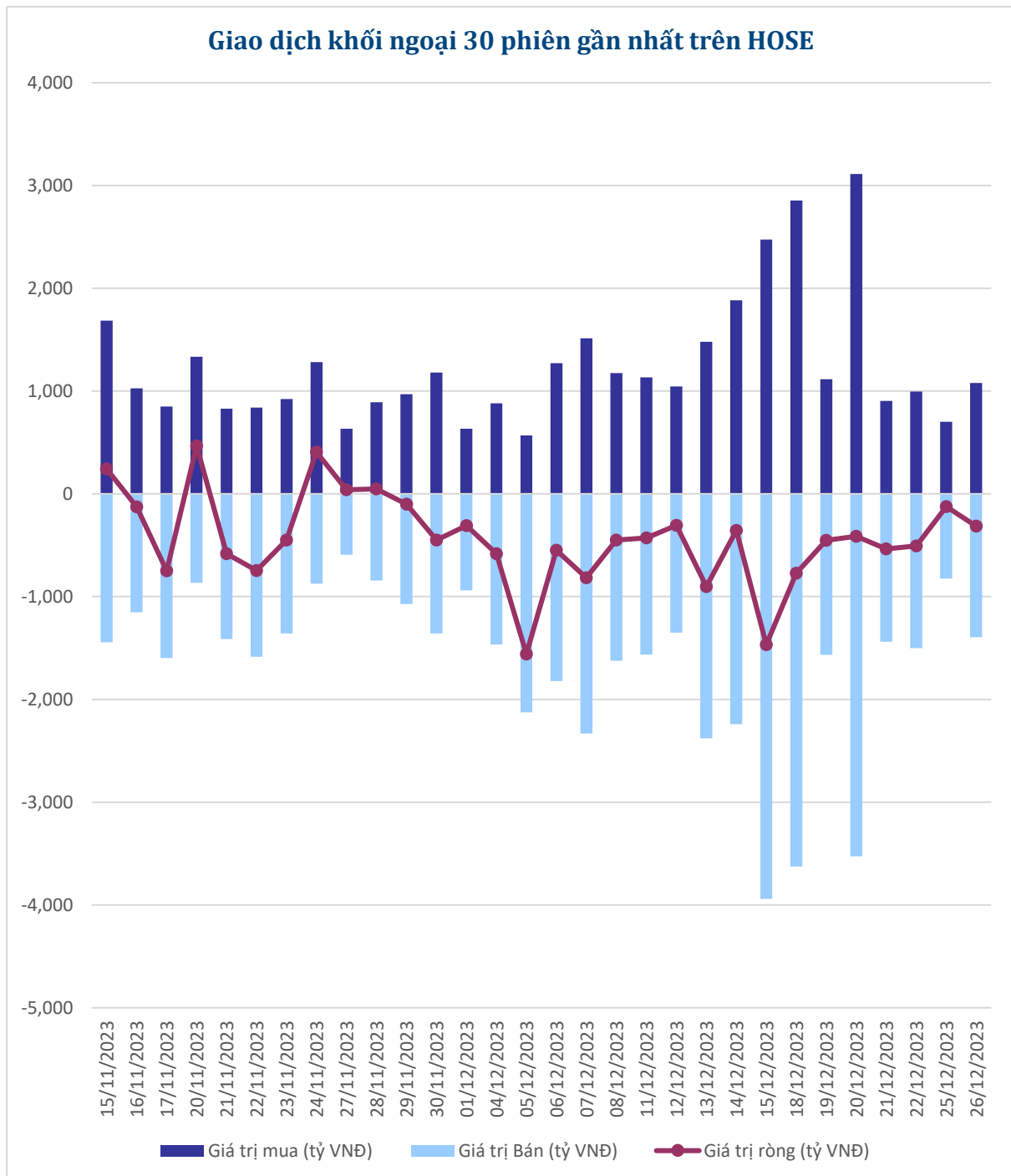
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
CTG	24.43	VHM	-66.07
VCB	22.19	VND	-58.21
MSN	14.73	SSI	-56.90
STB	12.98	VNM	-54.89
VJC	11.42	FUEVFN	-40.91





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