



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Khép lại phiên giao dịch đầu tiên năm 2024, VN-Index tăng 1.79 điểm (tương đương 0.16%) cán mốc 1,131.72 điểm. HNX-Index giảm 0.46%, về mức 229.99 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, ACB, MSN là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 5.5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, VPB, VIC là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Về nhóm ngành, có sự phân hóa rõ ràng giữa các ngành khi ghi nhận ngành Truyền thông có sự sụt giảm lớn nhất với chỉ số ghi nhận -3.98%. Ở chiều ngược lại, ngành tăng mạnh nhất phiên vừa rồi là ngành Thực phẩm và đồ uống với chỉ số tăng ở mức 1.12%.

Giao dịch khối ngoại cắt đứt chuỗi mua ròng 3 phiên liên tiếp với giao dịch chủ đạo trong phiên là bán ròng với hơn 354 tỷ đồng, tiêu điểm bán ròng rơi vào FUESSVFL với giá trị bán ròng hơn 180 tỷ đồng trong phiên.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Sáng 02/01/2024, S&P Global công bố báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 12/2023. Trong đó có 3 điểm nổi bật: Giá dầu gia tăng nhẹ nhất trong năm tháng; số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng tiếp tục giảm; việc làm hầu như ổn định.

Tình trạng tăng giá gần đây đã làm nản lòng khách hàng và đã góp phần làm giảm số lượng đơn đặt hàng mới trong kỳ này. Để đáp lại những dấu hiệu này, các nhà sản xuất hạn chế việc tăng giá bán hàng vào thời điểm cuối năm, và họ chỉ tăng giá ở mức nhẹ nhất trong thời kỳ tăng giá kéo dài năm tháng gần đây.

PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 48.9 điểm trong tháng 12, tức là vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm và cho thấy các điều kiện kinh doanh trong ngành suy giảm tháng thứ tư liên tiếp. Nhu cầu yếu tiếp tục góp phần làm giảm số lượng đơn đặt hàng mới tháng thứ hai liên tiếp, và sản lượng cũng đã giảm tương ứng. Tuy nhiên, chỉ số đã tăng so với mức 47.3 điểm trong tháng 11 cho thấy tốc độ suy giảm chậm hơn.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2067.70	-0.21%
Thép HRC (USD/tấn)	576.00	+2.49%
Dầu Brent (USD/b)	76.02	-0.20%
Cao su (USD/kg)	243.50	+1.33%
Tỷ giá USD/VND	24260.0	+0.31%
DXY index	102.20	+1.31%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

HAG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố sẽ chuyển nhượng toàn bộ 2.75 triệu cổ phiếu nắm giữ tại CTCP Bapi Hoàng Anh Gia Lai (Bapi HAGL) đồng thời thành lập công ty con mới.

HDQT HAG đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của HAG tại Bapi HAGL, với số lượng chuyển nhượng 2.75 triệu cp, mệnh giá 10,000 đồng/cp, tương đương 27.5 tỷ đồng. Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Bapi HAGL, Bapi HAGL sẽ không còn là công ty liên kết của HAG. Một mặt thoái vốn khỏi Bapi HAGL, mặt khác, HAG có thêm công ty con mới. CTCP Chăn nuôi Gia Lai (CNGL) - công ty con của HAG - đã tách một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ để thành lập một công ty mới là CTCP Nông nghiệp Kon Thụp, tỷ lệ sở hữu của HAG tại doanh nghiệp mới như tại CNGL là 88.03%.

NCB: NHNN phê duyệt phương án tăng vốn của NHTMCP Quốc dân NCB (HOSE: NVB) lên hơn 11,800 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng NCB sẽ phát hành và chào bán 620 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 6,200 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 5,602 tỷ đồng lên 11,802 tỷ đồng. Mục đích của việc chào bán thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ là nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng. Theo kế hoạch, NCB sẽ thực hiện phát hành ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong quý 2/2024). Việc chuyển nhượng số cổ phiếu này bị hạn chế trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán.

DNSE: Chứng khoán DNSE chính thức thông báo IPO, huy động 900 tỷ đồng.

Chứng khoán DNSE vừa thông báo sẽ tiến hành chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm huy động 900 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán công nghệ đầu tiên IPO, đồng thời cũng là công ty chứng khoán đầu tiên IPO trong vòng 5 năm trở lại đây. Trước đó, ngày 27/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Chứng khoán DNSE. Giá chào bán khởi điểm 30,000đ/cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 1,000 cổ phiếu, tối đa 16,499,900 cổ phiếu (không quá 5% sau IPO), bước khối lượng là 100 cổ phiếu.



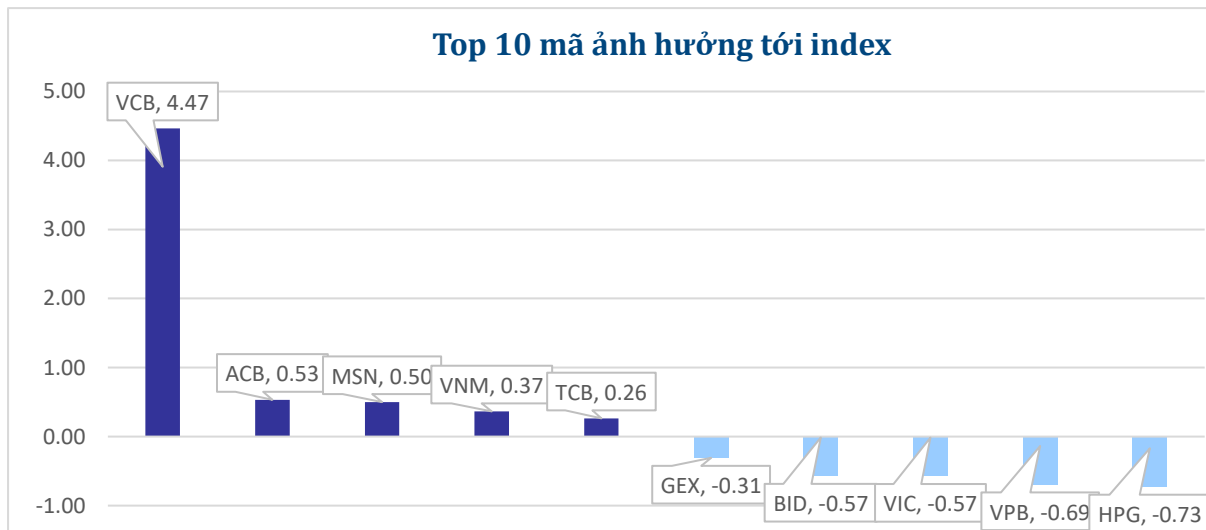
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,131.72	0.16%	1.00	842.26	17,111.4	197	77	299
Vn30 - Index	1,131.64	0.02%	2.95	215.07	5,829.7	14	1	15
Vn100-Index	1,140.25	-0.12%	3.56	616.11	14,826.2	36	8	56
VNXAllshare	1,846.30	-0.14%	5.06	777.52	17,333.9	168	107	186
HNX - Index	229.99	-0.46%	-0.31	59.39	1,155.09	77	86	157
Upcom - Index	87.58	0.62%	0.07	34.70	469.1	207	97	118

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	17,111.43	8.48%	842.26	18.49%
HNX	1,155.09	-8.27%	59.39	-13.58%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

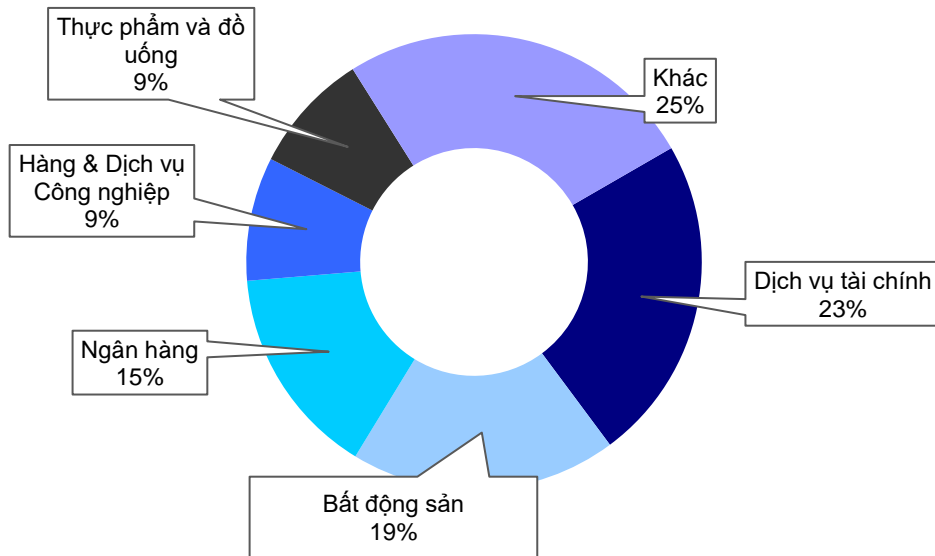


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIX	51.7	GEX	1,074.0	ABS	785%	NTL	6.89%	GEX	-6.14%
GEX	47.6	VIX	863.5	AAT	558%	ABS	6.52%	BCG	-5.56%
VND	28.0	VND	624.9	CRC	529%	ST8	5.58%	HSL	-4.95%
SHB	24.6	HPG	615.0	TTF	518%	TTF	5.16%	VIX	-4.09%
BCG	23.3	SSI	592.2	TSC	493%	HNG	4.91%	VGC	-3.83%

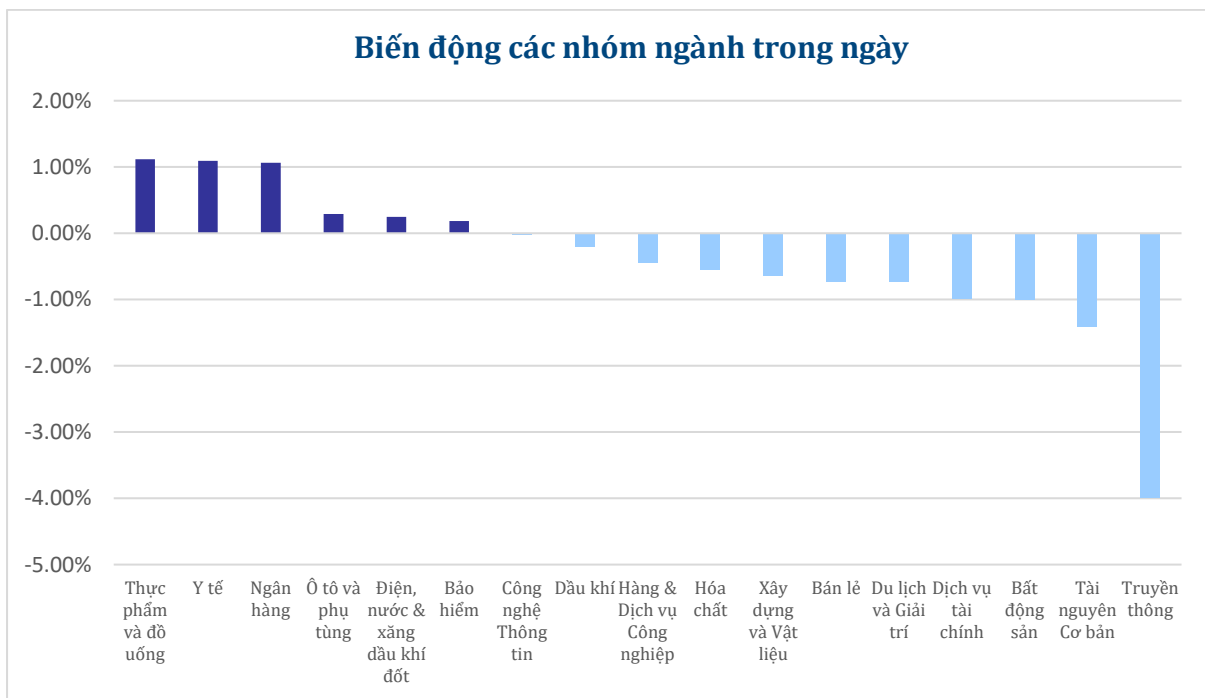


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



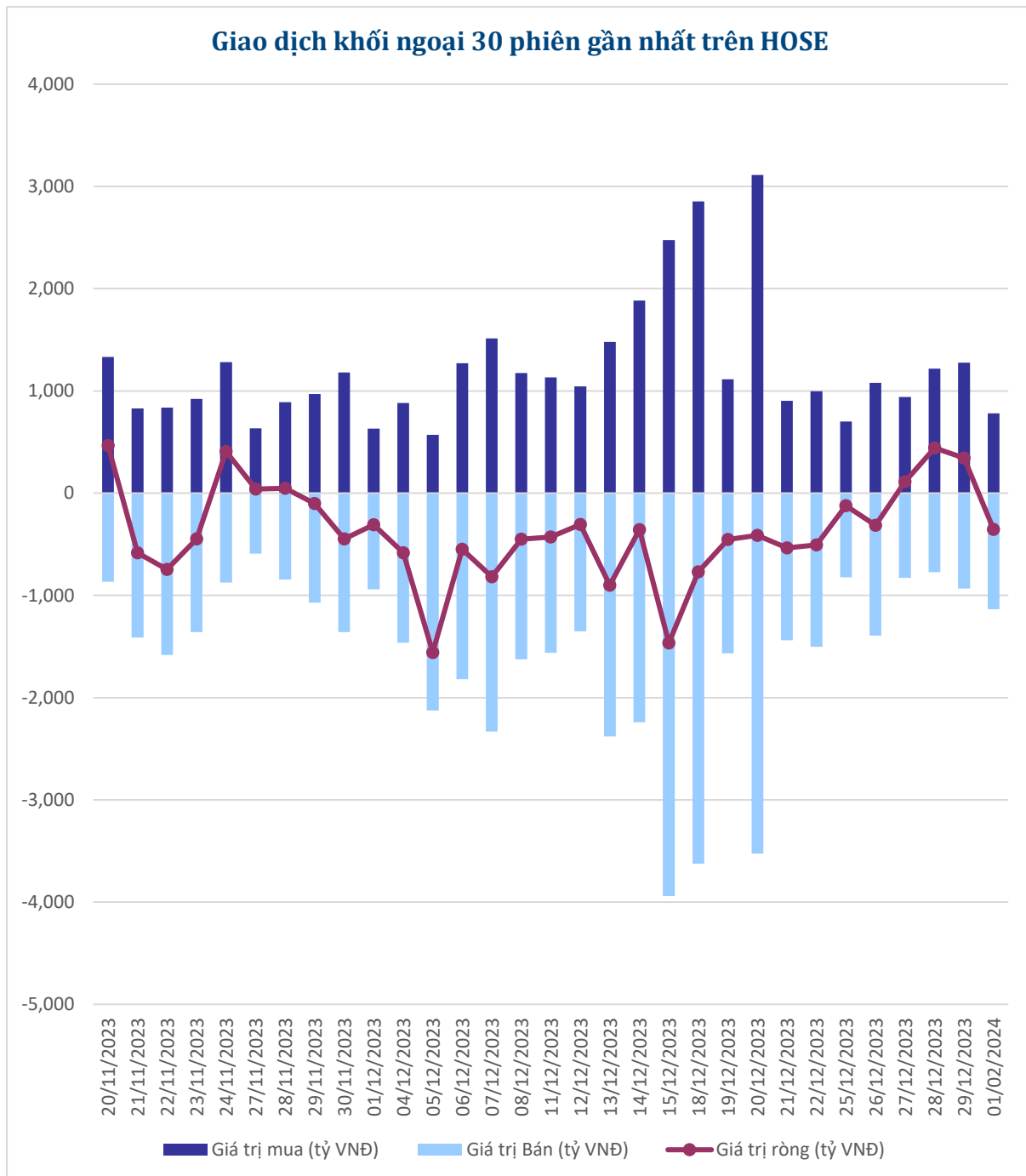
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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	91.82	FUESSVFL	-180.21
VHC	24.43	SSI	-89.11
VCI	22.65	VRE	-40.16
VPB	16.63	HCM	-37.21
DGC	15.07	STB	-35.19





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