



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Khép lại phiên giao dịch ngày 04/01, VN-Index tăng mạnh 6.55 điểm (tương đương 0.57%) cán mốc 1,150.72 điểm. HNX-Index tăng 0.40%, lên tới mức 232.56 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, MBB, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 4.4 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, SAB, MSN, BID là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Về nhóm ngành, phiên giao dịch hôm qua có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành với nhóm ngành Ngân hàng tăng mạnh nhất, cán mốc 1.64%. Ở chiều ngược lại, ngành Hàng cá nhân và gia dụng giảm mạnh nhất với chỉ số giảm ở mức 0.85%.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục bán ròng ngày thứ ba liên tiếp với giá trị bán ròng 20.25 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch vừa rồi, NĐT nước ngoài tập trung bán mạnh nhất NCG với giá trị bán ròng gần mức 100 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2050.00	+0.15%
Thép HRC (USD/tấn)	586.00	+0.43%
Dầu Brent (USD/b)	77.72	+0.22%
Cao su (USD/kg)	243.00	-0.21%
Tỷ giá USD/VND	24360.0	+0.04%
DXY index	102.42	-0.05%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Trong những ngày vừa qua, chiến quân Houthi ở Yemen dưới sự hậu thuẫn của Iran đang khiến cho tình hình tại dải Gaza trở nên căng thẳng bằng việc tăng cường những cuộc tấn công nhắm tới các tàu chở hàng trên Biển Đỏ và các máy bay không người lái của Israel. Lực lượng này liên kết với Hamas và người Palestine ở dải Gaza, tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào Israel, tàu Mỹ và nhiều tàu hàng hải khác kể từ cuối tháng 10/2023.

Các nhà quản lý logistics cho biết bất ổn ở Biển Đỏ đã dẫn tới một “cơn bão” trong thương mại toàn cầu, với giá cước vận tải tăng từng ngày, phụ phí gia tăng, thời gian mỗi chuyến hàng dài hơn, và nguy cơ các chuyến hàng dành cho mùa xuân và mua hè sẽ đến nơi muộn vì phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi.

Giới chuyên gia hàng hải cho biết hiện có khoảng 20% công suất vận tải biển không được sử dụng do lượng đơn hàng sụt giảm. Trong khi đó, các hãng vận tải biển tiếp tục cắt giảm các chuyến đi và phải thay đổi hải trình để tránh phải đi qua Biển Đỏ, chuyển hướng số hàng hoá trị giá hơn 200 tỷ USD trong mấy tuần qua. Sự thắt chặt của công suất vận tải cộng thêm thời gian của mỗi chuyến hàng trở nên dài hơn dẫn tới giá cước cao hơn.

Giá cước vận tải biển từ châu Á tới Bắc Âu đã tăng hơn gấp đôi trong tuần này, lên mức hơn 4,000 USD/container 40 foot. Giá cước vận tải biển từ châu Á tới Địa Trung Hải tăng lên mức 5,175 USD. Một số hãng tàu đã báo giá 6,000 USD cho mỗi container 60 foot tới Địa Trung Hải từ giữa tháng này, chưa kể phụ phí dao động từ 500-2,700 USD/container.

“Áp lực chuỗi cung ứng gây ra phần “tạm thời” của lạm phát vào năm 2022 có thể sẽ quay trở lại nếu các vấn đề ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương tiếp diễn”, CEO Larry Lindsey của công ty tư vấn kinh tế Lindsey Group nhận định.



TIN DOANH NGHIỆP

CII: CII phát cổ tức sau 3 năm không chi trả, tổng tỷ lệ 16%/năm.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (mã CII) vừa phát đi thông báo về việc chi trả cổ tức. Cụ thể, CII sẽ triển khai chi trả cổ tức đều đặn vào ngày đầu mỗi quý với mức tỷ lệ chi trả là 4%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu nhận về 400 đồng, tổng tỷ lệ cổ tức cả năm là 16% bằng tiền mặt. Như vậy ngay trong ngày đầu năm mới 2024, cổ đông CII theo danh sách đã chốt vào ngày 16/10/2023 sẽ được nhận về tiền cổ tức. Với 284 triệu cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt quyền, CII sẽ cần chi gần 114 tỷ đồng. Công ty còn cho biết trong ngày 29/12/2023 đã thực hiện chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam.

DPG: Tập đoàn Đạt Phương đã thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập công ty con là CTCP Kính Đạt Phương với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG) đã thông qua quyết định góp vốn đầu tư thành lập CTCP Kính Đạt Phương. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, trong đó DPG nắm 73% vốn điều lệ, tương ứng 219 tỷ đồng. Hình thức góp vốn bằng tiền và thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền vào tài khoản CTCP Kính Đạt Phương. Sau khi góp vốn, Tập đoàn Đạt Phương trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp mới này. Thời hạn ủy quyền quản lý phần vốn góp là 5 năm, kể từ ngày CTCP Kính Đạt Phương được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Thời hạn ủy quyền có thể được gia hạn hay rút ngắn hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.

MPC: Gia đình ông Minh Phú tăng sở hữu lên gần 50% vốn MPC.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường cuối năm 2023, cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại Luật Chứng Khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai. Theo đó, 2 cá nhân là Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Thị Kim Xuyên sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 22.7 triệu cổ phiếu MPC (tương đương gần 5.7% vốn) cho 3 cá nhân khác là Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quý và Lê Thị Minh Ngọc - 3 con gái của nhà sáng lập Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Lê Văn Quang (hiện là Tổng giám đốc MPC) và vợ là bà Chu Thị Bình (Chủ tịch HĐQT).



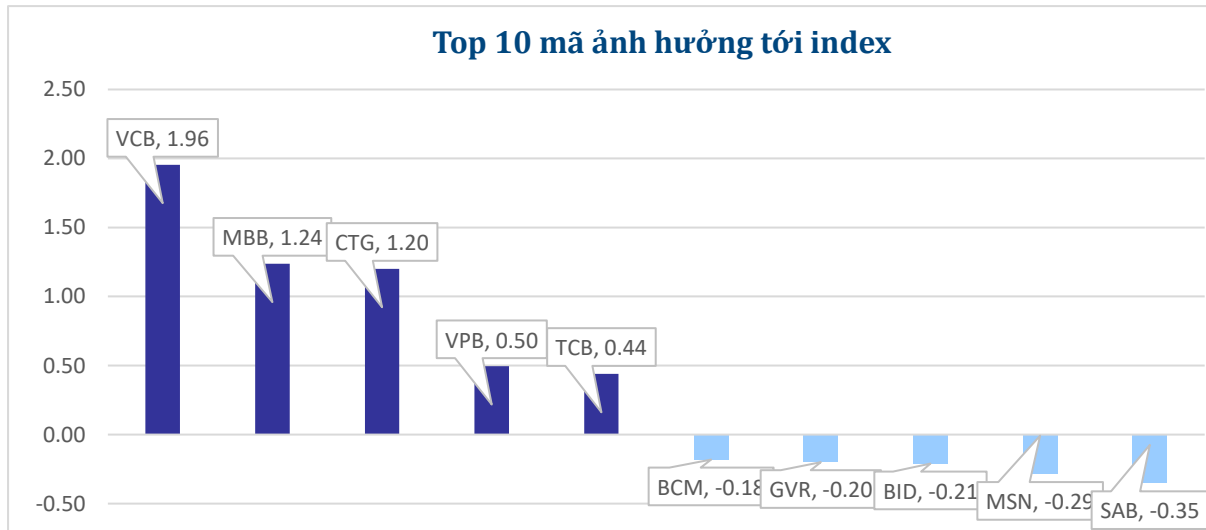
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,150.72	0.57%	6.55	1,181.35	25,296.7	299	84	203
Vn30 - Index	1,156.37	1.01%	11.52	436.81	11,458.1	21	3	6
Vn100-Index	1,161.03	0.72%	8.26	864.71	21,985.0	45	10	45
VNXAllshare	1,879.18	0.66%	12.35	1123.16	26,118.6	171	106	191
HNX - Index	232.56	0.40%	0.92	111.74	2156.06	68	93	159
Upcom - Index	87.73	-0.09%	-0.07	43.02	588.7	130	115	107

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	25,296.68	71.99%	1,181.35	64.09%
HNX	2,156.06	104.14%	111.74	92.99%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

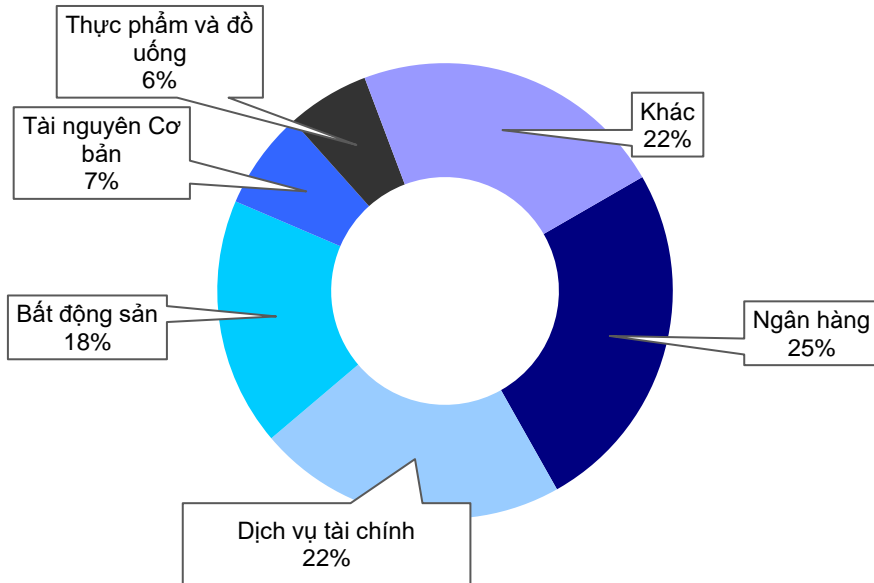


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	61.5	SSI	1,984.9	HAX	671%	VSC	6.72%	FIR	-6.96%
SSI	58.7	HPG	1,075.3	TEG	577%	MBB	4.96%	HNG	-3.91%
MBB	49.4	VND	1,019.4	BMC	573%	OGC	3.65%	ABS	-3.88%
VND	45.0	MBB	980.1	TPB	551%	CTG	3.62%	TTF	-3.01%
HPG	38.5	STB	906.6	MBB	486%	HAX	3.21%	HAG	-2.92%

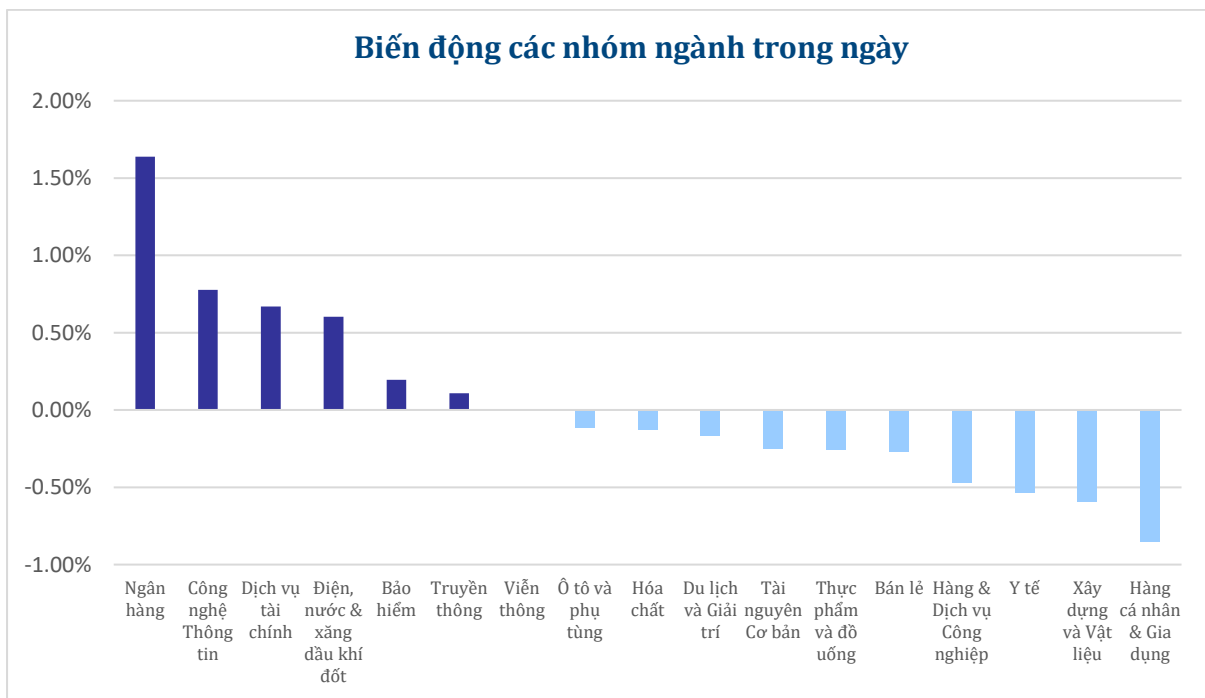


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



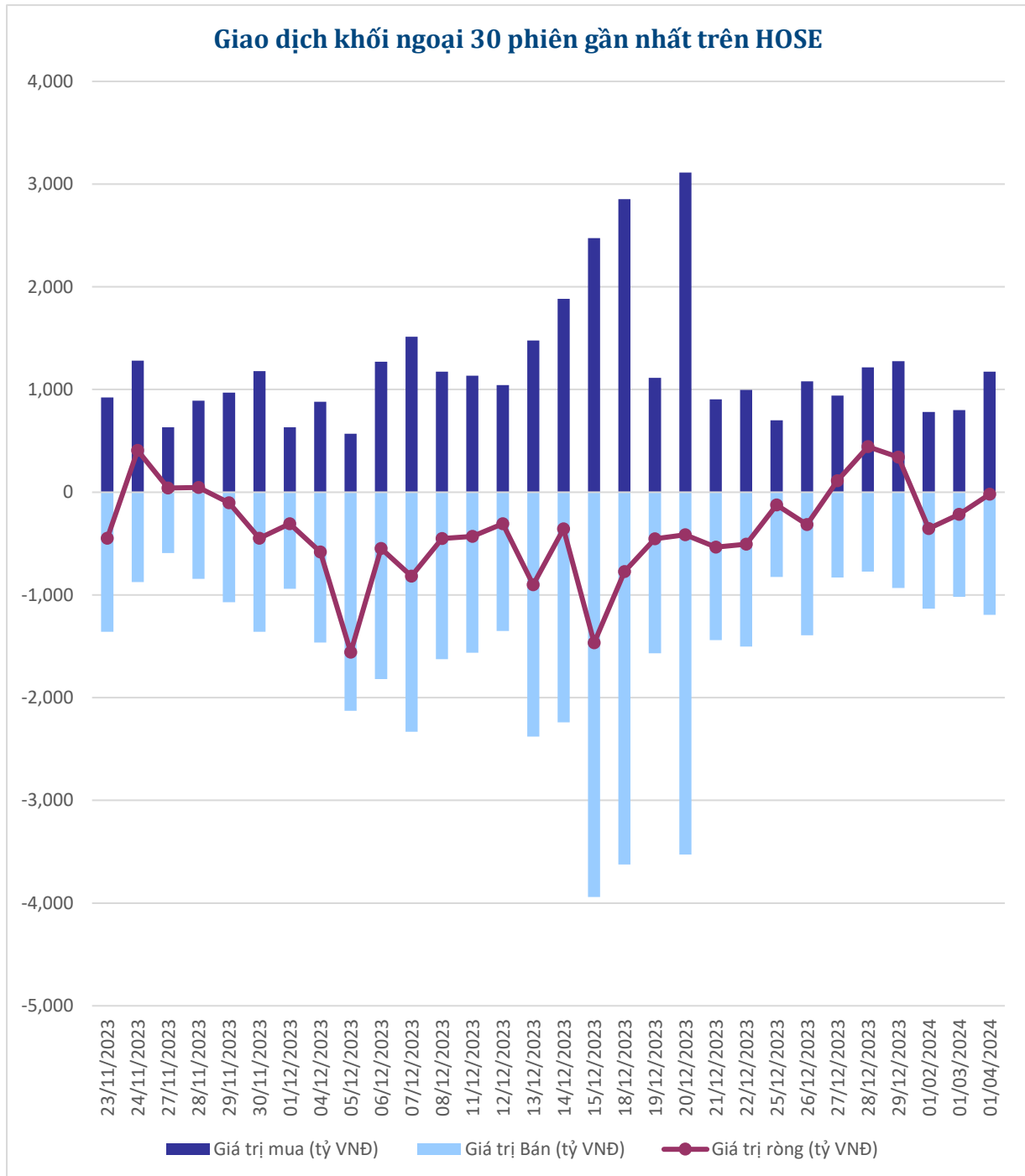
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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	97.81	NGC	-99.91
VPB	66.83	VHM	-92.53
MSB	61.79	STB	-27.31
SSI	58.71	TPB	-27.19
CTG	41.31	MSN	-27.10





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