



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi, VN-Index tăng nhẹ 3.96 điểm (tương đương 0.34%) cán mốc 1,154.68 điểm. HNX-Index tăng 0.09%, lên tới mức 232.76 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, CTG, MBB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2.2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM, VPB, HVN 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 Bán lẻ tăng mạnh nhất, cán mốc 1.06%. Ở chiều ngược lại, ngành giảm mạnh nhất phiên vừa rồi là ngành Truyền thông với chỉ số giảm ở mức 2.10%.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục bán ròng ngày thứ tư liên tiếp với giá trị bán ròng 419.28 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch vừa rồi, NĐT nước ngoài tập trung bán mạnh nhất FUEVFNVD với giá trị bán ròng hơn 226 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Phiên giao dịch ngày 06/01 (giờ Việt Nam), giá dầu đi lên sau khi ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị đến thăm Trung Đông để cố gắng ngăn chặn xung đột tại Gaza lan rộng. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1.1 USD, tương đương 1.42%, lên mức 78.81 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 1.45 USD, tương đương 2.01%, lên mức 73.64 USD. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các lực lượng Israel đang lên kế hoạch tiếp cận có mục tiêu hơn ở phía Bắc Gaza và tiếp tục truy đuổi các thủ lĩnh Hamas ở phía Nam. Trong bối cảnh gia tăng xung đột Israel - Hamas, Ngoại trưởng Mỹ Blinken dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động ngoại giao ở Trung Đông trong vòng 1 tuần. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại nguồn cung gián đoạn tại Libya cũng thúc đẩy giá dầu đi lên. Mỏ dầu Sharara lớn nhất của Libya đã phải đóng cửa hoàn toàn do tác động của các cuộc biểu tình tại địa phương. Còn mỏ dầu El-Feel với công suất khoảng 65,000 thùng/ngày cũng đối mặt với rủi ro gián đoạn sản xuất.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2050.10	-0.28%
Thép HRC (USD/tấn)	561.00	+0.09%
Dầu Brent (USD/b)	78.81	+1.42%
Cao su (USD/kg)	239.80	0.00%
Tỷ giá USD/VND	24385.0	+0.12%
DXY index	100.87	-0.18%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

VBB: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) - ông Dương Nhất Nguyên vừa đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu VBB.

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch HĐQT Vietbank sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng từ 3.36% (hơn 16 triệu cp) lên 4.82% (hơn 23 triệu cp). Với mức giá 10,800 đồng/cp (05/01), ước tính vị Chủ tịch sẽ phải chi ra khoảng 76 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại Ngân hàng. Ở diễn biến khác, Vietbank cũng vừa thông báo 08/01/2024 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt danh sách cổ đông chào bán 100.3 triệu cp nhằm tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ thực hiện là 21%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được mua thêm 21 cp mới. Nếu chào bán thành công, Vietbank sẽ tăng vốn điều lệ từ 4,777 tỷ đồng lên 5,780 tỷ đồng.

ORS: CTCP Chứng khoán Tiên Phong – TPS (HOSE: ORS) vừa thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng

Theo đó, TPS dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10,000 đồng/cp nhằm huy động thêm 1,000 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024. Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ TPS sẽ nâng từ 2,000 tỷ đồng lên 3,000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời, nhằm thực hiện đầu tư bao gồm các kế hoạch góp vốn đầu tư, mua cổ phần/vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của TPS.

HPG: Quỹ tỷ đô của Dragon Capital lãi 10.3% trong năm 2023, HPG chiếm gần 10% danh mục

Cổ phiếu HPG được quỹ Dragon Capital giữ với tỷ trọng cao nhất danh mục với 9.02%. Khép năm 2023, quỹ VEIL của Dragon Capital đạt hiệu suất 10.32%, kém hơn thị trường chung và chưa thể lấy lại những gì đã mất trong năm 2022 (giảm gần 36%). Cuối năm, quỹ đầu tư này đang quản lý khối tài sản hơn 1.7 tỷ USD. Ngoài ra, các cổ phiếu ngân hàng chiếm khoảng ¼ danh mục.



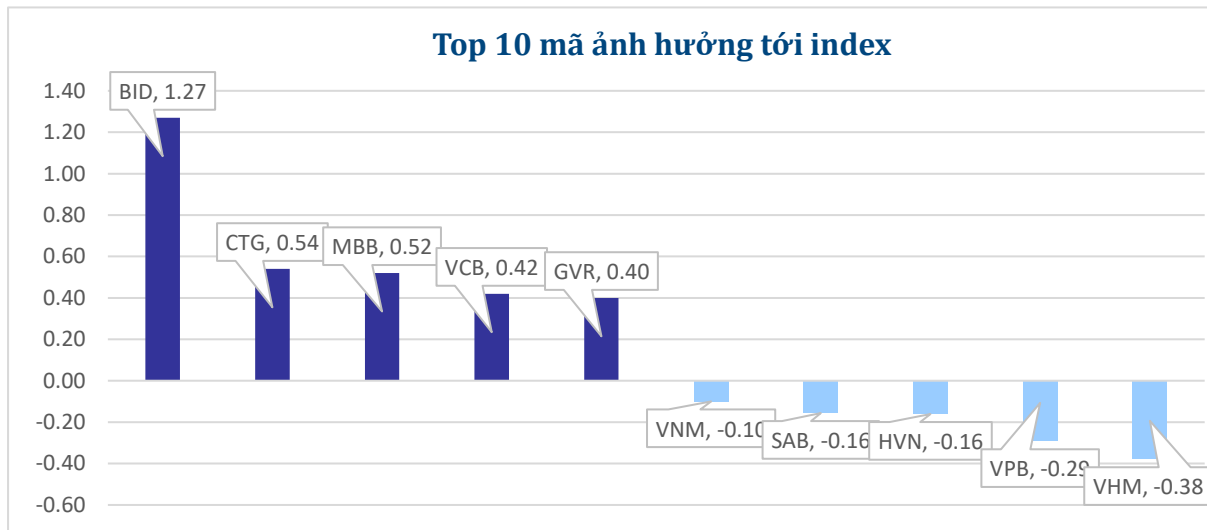
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,154.68	0.34%	3.96	803.27	16,300.3	221	95	267
Vn30 - Index	1,161.14	0.41%	4.77	238.49	6,449.3	19	0	11
Vn100-Index	1,164.81	0.33%	3.78	563.06	13,760.7	47	10	43
VNXAllshare	1,884.36	0.28%	5.18	732.94	16,344.9	161	110	195
HNX - Index	232.76	0.09%	0.20	59.58	1097.75	70	91	159
Upcom - Index	87.93	0.23%	0.20	39.00	429.1	173	119	124

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	16,300.25	-35.56%	803.27	-32.00%
HNX	1,097.75	-49.09%	59.58	-46.68%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

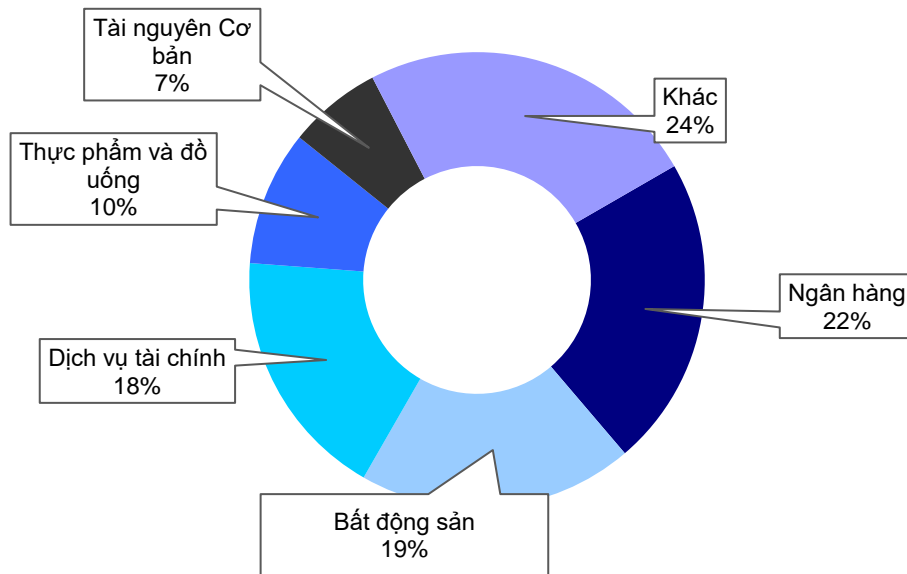


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	39.9	STB	913.0	PSH	850%	DC4	6.86%	PSH	-6.92%
HAG	34.2	SSI	851.9	BMC	577%	FIR	5.92%	HSL	-4.43%
STB	31.3	DIG	746.2	FUEVFNVD	377%	ASM	4.27%	EVG	-2.78%
DIG	27.6	VND	528.2	VMD	364%	VHC	4.08%	DLG	-2.33%
SSI	25.1	HPG	480.6	DPG	328%	HNG	3.29%	HVN	-2.30%

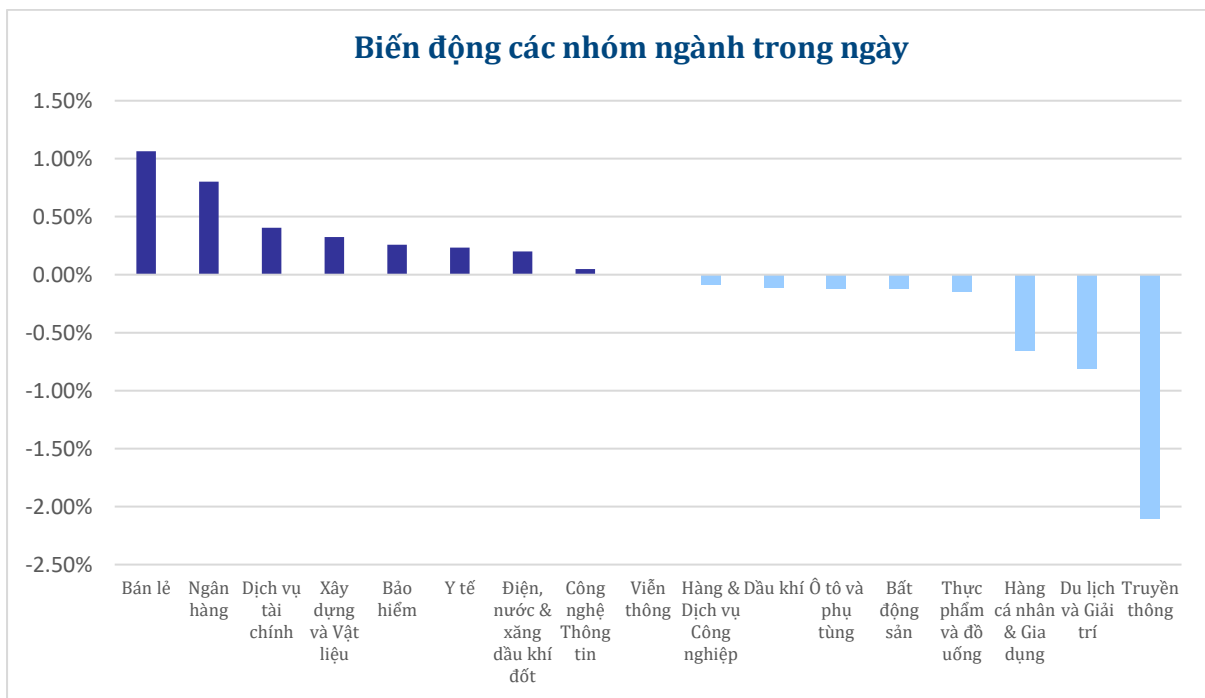


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



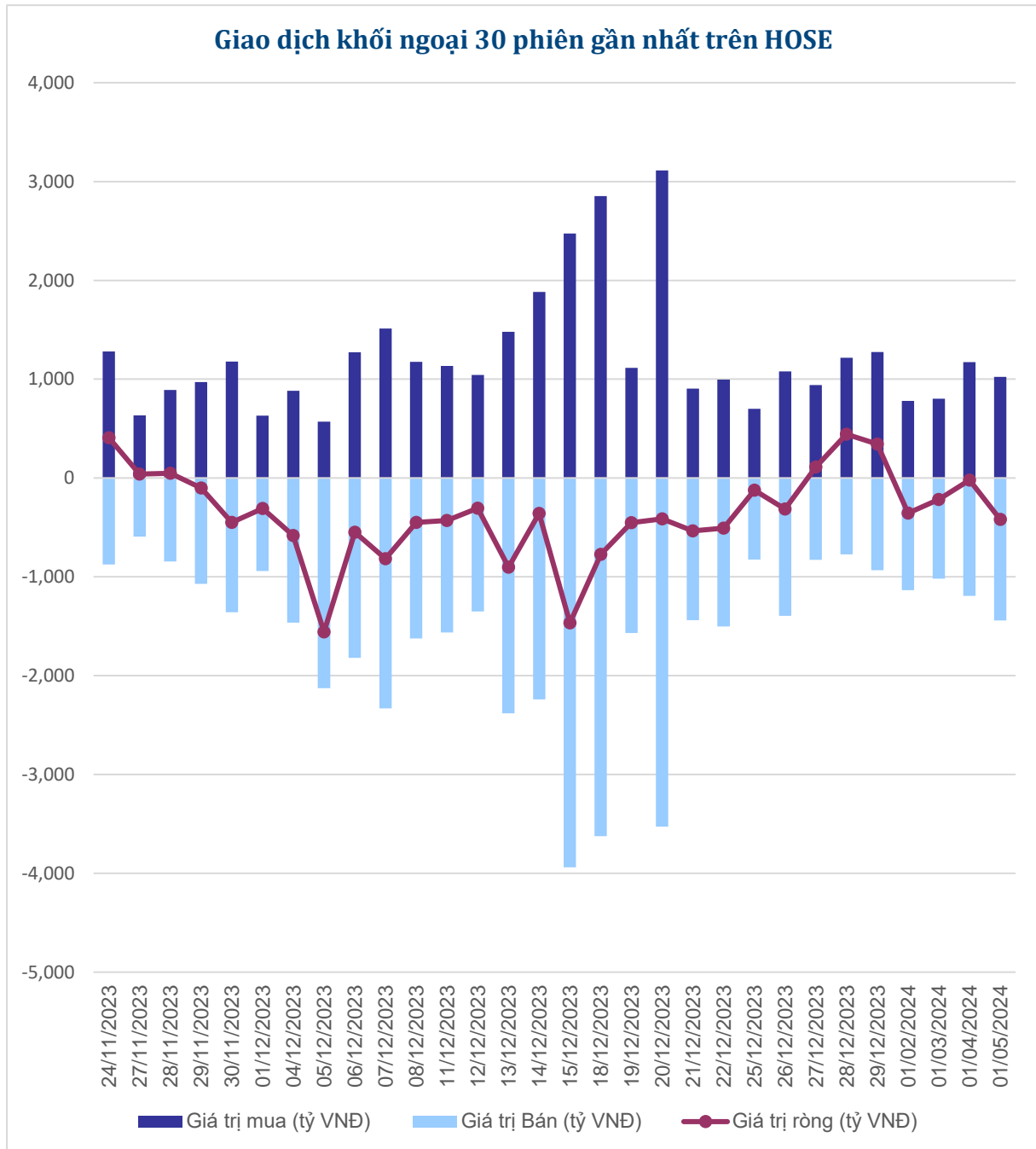
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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	62.81	FUEVFNVD	-226.28
OCB	42.11	VHM	-101.27
ASM	40.25	MSN	-49.79
VPB	39.63	VRE	-36.61
VHC	21.61	SHB	-30.70





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