



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng nhẹ 5.51 điểm (tương đương 0.48%) cán mốc 1,160.19 điểm. HNX-Index tăng 0.24%, lên tới mức 233.33 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, VCB, TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3.8 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, MSN, VNM, GVR 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 Viễn thông tăng mạnh nhất, cán mốc 7.69%, theo sau bởi nhóm ngành Xây dựng và vật liệu (+1.30%) và Ngân hàng (+1.22%). Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông giảm mạnh nhất với chỉ số giảm ở mức 3.67%.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ tư liên tiếp với giá trị bán ròng 258.73 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch, NĐT nước ngoài tập trung bán mạnh nhất FUEVFVND với giá trị bán ròng hơn 226 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Theo Bangkok Post, giá gạo xuất khẩu từ một số "vựa lúa" ở châu Á tăng khi những căng thẳng về nguồn cung khiến giá gạo trắng Thái Lan 5% tấp tăng lên mức cao kỷ lục 15 năm vào hồi tháng 12. Với riêng Việt Nam, khép lại năm 2023, giá trị xuất khẩu gạo của nước ta ước đạt kỷ lục với 8.2 triệu tấn, trị giá 4.8 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 1989 (năm Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo) tới nay. Phân tích tình hình thị trường xuất khẩu gạo năm 2024, lãnh đạo Cục Chất lượng - Chế biến và Phát triển thị trường cho biết thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 5 triệu tấn gạo trong năm tới. Hơn nữa, lượng gạo tồn kho toàn cầu giảm nên đây là thời cơ lớn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Đối tác lớn của Việt Nam là Indonesia, dự báo tăng nhập khoảng 600,000 tấn, hay Philippines ngay trong năm 2023 ước nhập khẩu hơn 2.8 triệu tấn gạo, trong đó: 90% khối lượng nhập là từ Việt Nam.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,033.50	+0.32%
Thép HRC (USD/tấn)	582.00	-0.68%
Dầu Brent (USD/b)	76.32	-0.04%
Cao su (USD/kg)	241.90	-0.45%
Tỷ giá USD/VND	2,4330.0	-0.06%
DXY index	102.21	0.00%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

CII: Cổ phiếu BĐS đồng loạt tăng giá, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HSX: CII) với dự án đất Thủ Thiêm mới được phê duyệt khiến giá cổ phiếu tăng kịch trần

Cổ phiếu CII tăng kịch trần "trắng bên bán" với thanh khoản lớn, qua đó leo lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 10 năm ngoái. CII được biết đến khi sở hữu quỹ đất "khủng" hơn 96,000 m², được UBND TP.HCM giao để thực hiện dự án khu đô thị mới, trong đó 90,078 m² đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm sử dụng ổn định lâu dài để CII xây dựng nhà ở, còn lại 6,053m² đất sử dụng 50 năm với mục đích xây văn phòng cho thuê.

CSI: Sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Kirin Capital tại CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UPCoM: CSI) đã vượt ngưỡng 10%

Cụ thể, Kirin Capital đã mua vào 16.1 ngàn cp CSI nâng sở hữu tại CSI lên 10.08%, tương đương gần 1.7 triệu cp. Nếu xét theo giá đóng cửa 30,400 đồng/cp của phiên này, ước tính Kirin Capital đã chi ra khoảng 490 triệu đồng cho thương vụ, tăng tỷ lệ sở hữu từ 5.03% lên hơn 10%. Động thái gia tăng sở hữu tại CSI của Kirin Capital gần đây diễn ra trong tình cảnh giá cổ phiếu CSI trên đà giảm mạnh. Tính từ đầu tháng 9/2023 đến nay (thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 05/01/2024), giá cổ phiếu CSI đã giảm gần 41% từ mốc 51,000 đồng/cp về 30,300 đồng/cp. Nếu tính trong một năm gần nhất, thị giá đã giảm hơn 51%, thanh khoản trung bình hơn 28 ngàn cp/ngày.

VIC: VinFast đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Tamil Nadu, Ấn Độ

VinFast và Chính phủ Bang Tamil Nadu chính thức công bố hợp tác trong Bản Ghi nhớ đầu tư (MoU) nhằm phát triển giao thông xanh tại Ấn Độ với mục tiêu đầu tư lên đến 2 tỷ USD. Trong đó, mức đầu tư 500 triệu USD cho giai đoạn 1 sẽ được triển khai trong thời gian 5 năm. Sự kiện ghi dấu bước ngoặt quan trọng của VinFast trong chiến lược thâm nhập vào thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới. Dự án xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin của VinFast tại Tamil Nadu dự kiến sẽ tạo ra khoảng 3,000-3,500 cơ hội việc làm tại thị trường địa phương.



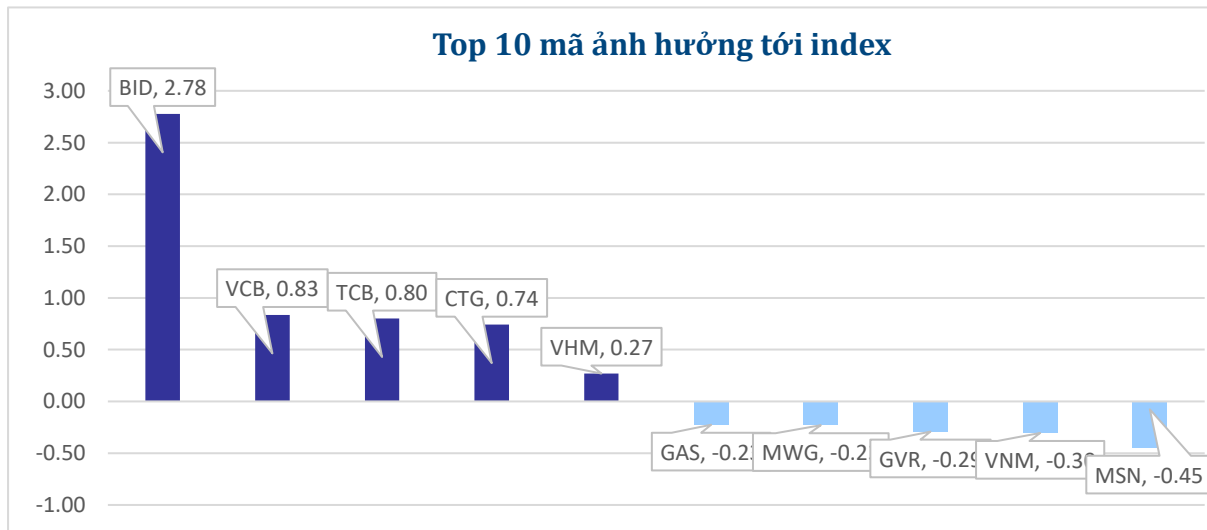
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,160.19	0.48%	5.51	905.41	19,201.4	273	79	234
Vn30 - Index	1,163.52	0.20%	2.38	277.14	7,434.9	16	1	13
Vn100-Index	1,167.79	0.26%	2.98	643.27	16,101.9	56	6	38
VNXAllshare	1,889.53	0.27%	5.17	859.08	19,681.3	214	97	159
HNX - Index	233.33	0.24%	0.57	82.78	1652.04	95	76	149
Upcom - Index	87.79	-0.16%	-0.14	31.66	408.0	155	93	108

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	19,201.35	17.80%	905.41	12.72%
HNX	1,652.04	50.49%	82.78	38.95%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

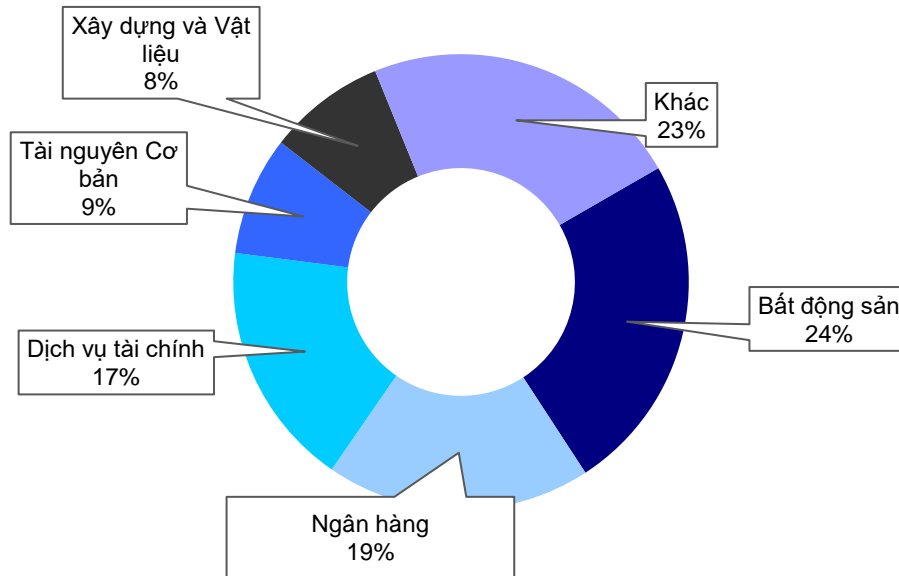


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	38.3	DIG	882.6	SCD	6660%	NBB	6.84%	PSH	-6.92%
DIG	31.7	HPG	876.3	HTI	1402%	CII	6.73%	FIR	-6.76%
HPG	31.2	SSI	709.5	NBB	842%	TCD	5.43%	HSL	-6.26%
CII	26.2	VND	489.1	PLP	564%	EVF	5.26%	CMG	-3.60%
NVL	23.8	CII	472.6	DHC	437%	ORS	5.22%	HNG	-2.44%

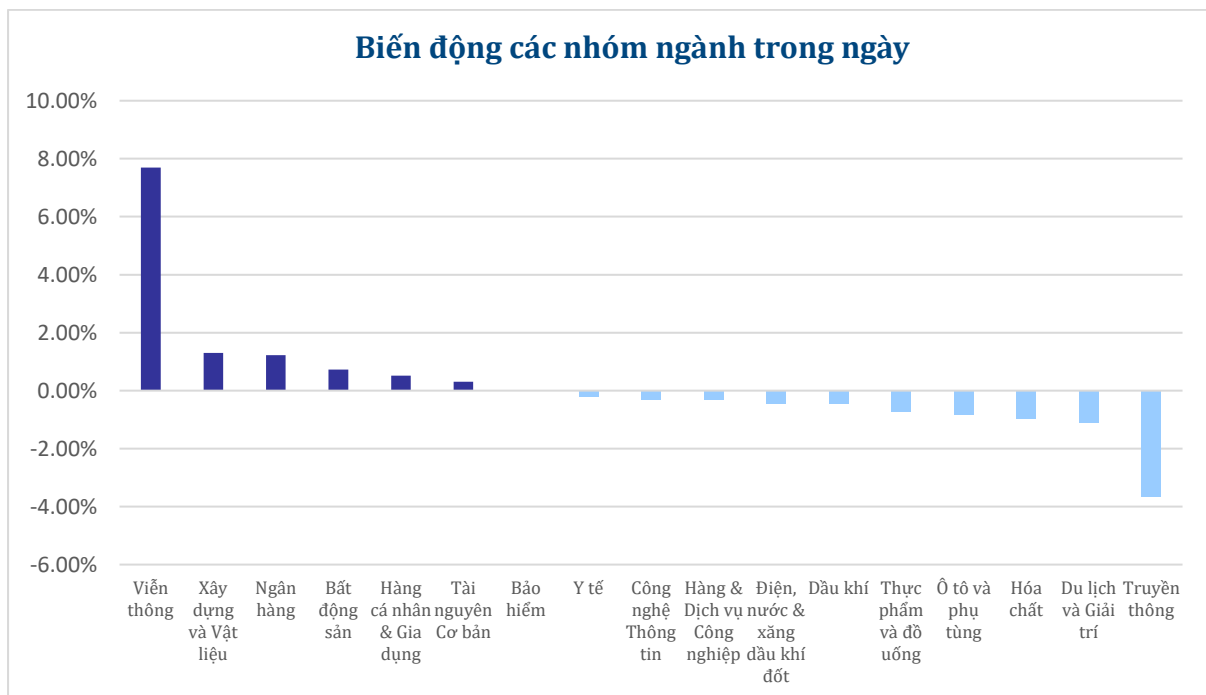


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



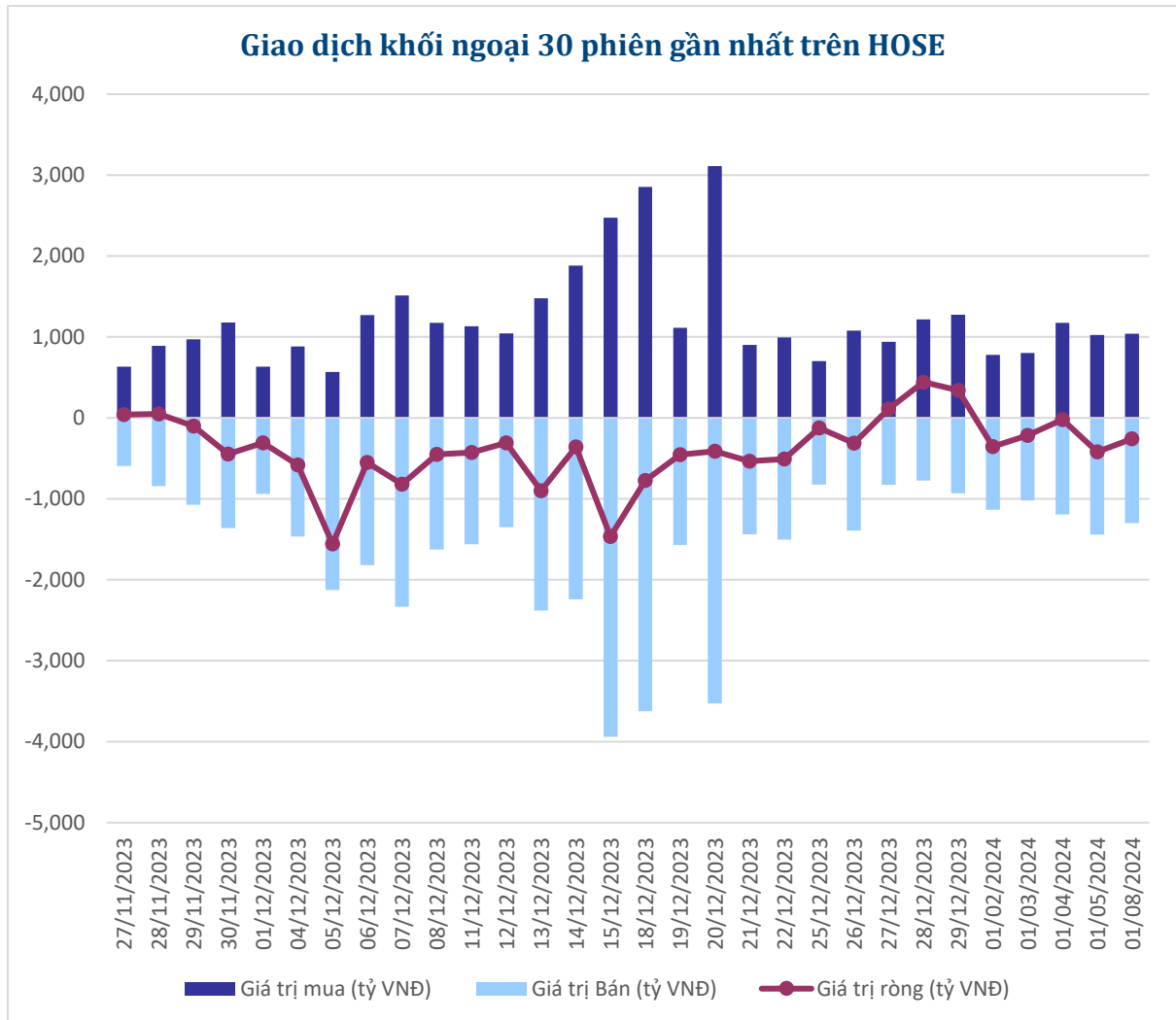
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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	63.52	FUEVFNVD	-181.52
OCB	43.44	MSN	-58.75
NLG	41.74	KBC	-52.49
DIG	25.90	DBC	-40.59
APG	23.47	DGC	-35.50





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