



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Thị trường chứng khoán khởi đầu phiên 11/1 đầy hứng phấn tuy nhiên áp lực chốt lời sau đó đã tạo ra rung lắc mạnh. Đóng cửa phiên 11/01, VN-Index tăng nhẹ 0.68 điểm (tương đương 0.06%) lên mốc 1,162.22 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, EIB, BCM, BVH là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, VHM, GVR là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Ngành Bảo hiểm ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 2.28% toàn ngành. Các mã cổ phiếu trong nhóm tăng mạnh phải kể đến là BVH (+3.7%), PVI (+1.31%), BIC (+3.66%), VNR (1.29%), PGI (+4.21%), PRE (+4.44%).

Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước với giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 17,000 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại khá tích cực khi đảo chiều mua ròng 135 tỷ đồng trên toàn thị trường qua đó chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp kể từ đầu năm 2024. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng với giá trị xấp xỉ 151 tỷ đồng. Tại chiều mua, tâm điểm mua ròng STB với giá trị gần 72 tỷ đồng. Ngược lại, FUEVFNND chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 62 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2019.20	+0.94%
Thép HRC (USD/tấn)	570.50	-0.78%
Dầu Brent (USD/b)	78.29	+1.18%
Cao su (USD/kg)	241.40	+1.43%
Tỷ giá USD/VND	24,475.0	+0.06%
DXY index	102.30	-0.06%

Nguồn: Investing, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2023 đã tăng so với dự kiến, theo báo cáo hôm thứ Năm (11/01) của Bộ Lao động Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0.3% trong tháng 12, cao hơn ước tính 0.2% và là mức tăng lớn nhất trong 3 tháng khi mà hầu hết các nhà kinh tế và hoạch định chính sách đều nhận thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt. Tính chung 12 tháng, CPI cả năm 2023 tăng 3.4%. Phần lớn mức tăng là do giá nhà ở tăng cao. Giá nhà ở tăng 0.5% trong tháng 12 và chiếm hơn một nửa mức tăng CPI lõi. Tính cả năm, giá nhà ở tăng 6.2%, tương đương khoảng 2/3 mức tăng lạm phát. Giá thực phẩm tăng 0.2% trong tháng 12, giống như tháng 11, trong khi giá năng lượng tăng 0.4% sau khi giảm 2.3% trong tháng 11. Giá xăng tăng 0.2%.

Các quan chức Fed nhận thấy tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống dưới 2.5% vào năm 2024 và có thể đạt mục tiêu 2% vào năm 2025. Thị trường tài chính dự đoán sẽ có sáu đợt hạ lãi suất vào năm 2024 với lần cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3. Nhưng các quan chức cấp cao của Fed trong vài tuần qua đã cho rằng các nhà đầu tư đã kết luận quá sớm và đưa ra con số là ba lần cắt giảm trong năm nay. Fed đã xoay sở kiềm chế lạm phát phi mã mà không gây ra suy thoái kinh tế hoặc khiến hàng triệu người Mỹ mất việc. Lạm phát đã chậm lại chỉ còn hơn 3% một chút so với mức đỉnh 9.1% vào giữa năm 2022.



TIN DOANH NGHIỆP

CII: Thành viên HĐQT CII muốn thoái sạch vốn trước thềm đại hội bất thường

Trong thời gian 17/01-15/02/2024, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) dự kiến bán hết 804,454 cp CII đang nắm giữ, chiếm tỷ lệ sở hữu vốn 0.25%. Bà Trâm cho biết mục đích thoái sạch vốn khỏi CII là để đầu tư trái phiếu chuyển đổi CII42301 do CII phát hành. Đáng chú ý, ngày 31/01/2024, CII tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 nhằm thông qua một số điều chỉnh liên quan đến trái phiếu. Công ty thông báo sẽ có “quà tri ân” cho cổ đông đến tham dự tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tới sẽ được nhận quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản từ ban tổ chức.

AGG: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Bất động sản An Gia, mã chứng khoán AGG) công bố vừa nhận quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Ngày 11-1, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Bất động sản An Gia, mã chứng khoán AGG) công bố vừa nhận quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) số tiền 92.5 triệu đồng. Nguyên nhân công ty bị xử phạt là vì không công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021 và 2022. Đồng thời, công ty cũng không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn các báo cáo định kỳ theo quy định.

IDP: Ngày 22/1 tới đây, CTCP Sữa Quốc tế (mã IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023

IDP được biết đến với mức chi trả cổ tức hàng năm "khủng", lần lượt trong năm 2021 và 2022 là 90% và 60%, đều bằng tiền mặt. Ngày 22/1 tới đây, CTCP Sữa Quốc tế (mã IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023. Tỷ lệ thực hiện là 85%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 8,500 đồng. IDP dự kiến chi trả cho cổ đông vào ngày 05/02/2024.

Với hơn 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDP cần chi hơn 521 tỷ đồng để thanh toán. Hiện tại, cơ cấu cổ đông của IDP ghi nhận CTCP Blue Point nắm gần 32 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 54.28% vốn, dự kiến nhận về 283 tỷ đồng. Chứng khoán Vietcap (VCI) nắm hơn 8.8 triệu cổ phiếu cũng sẽ nhận hơn 75 tỷ đồng. Daytona Investments Pte. Ltd (trụ sở ở Singapore) nắm hơn 7.7 triệu cổ phiếu IDP, tương ứng 12.56% vốn điều lệ, qua đó sắp nhận về 65 tỷ đồng tiền cổ tức.



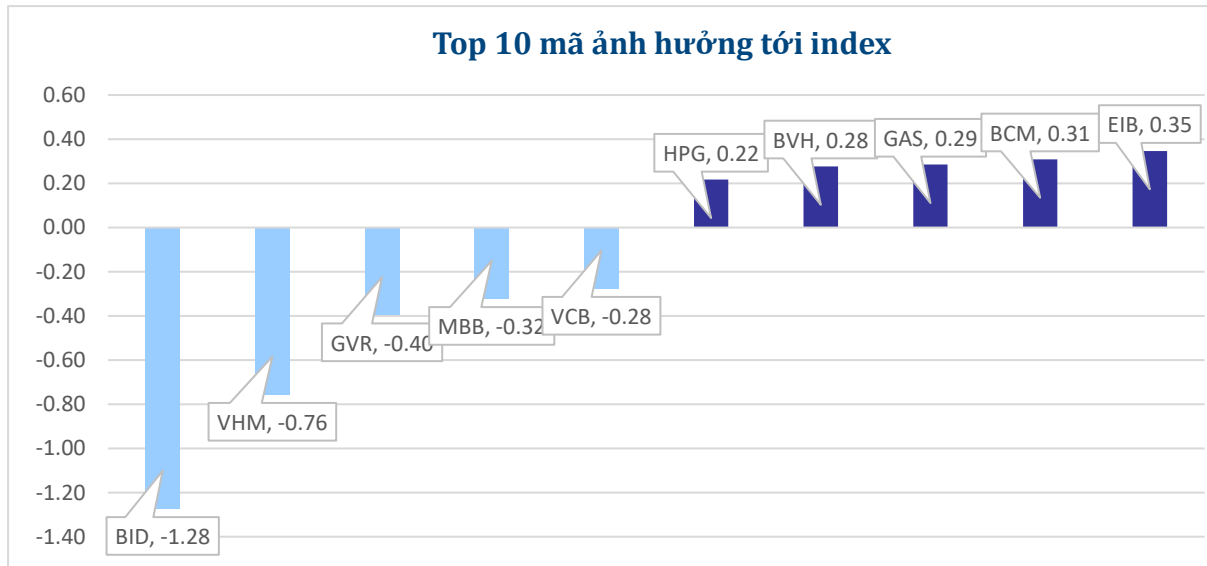
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,162.22	0.06%	0.68	860.49	17,317.2	250	115	221
Vn30 - Index	1,163.56	0.08%	0.88	287.32	7,373.9	20	3	7
Vn100-Index	1,167.26	0.24%	2.84	636.58	14,962.7	57	11	32
VNXAllshare	1,887.57	0.26%	4.97	812.30	17,839.3	212	99	153
HNX - Index	232.71	0.56%	1.30	82.32	1544.43	87	65	168
Upcom - Index	87.56	0.47%	0.41	34.41	434.9	128	100	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	17,317.23	-16.57%	860.49	-13.32%
HNX	1,544.43	-13.94%	82.32	-7.19%

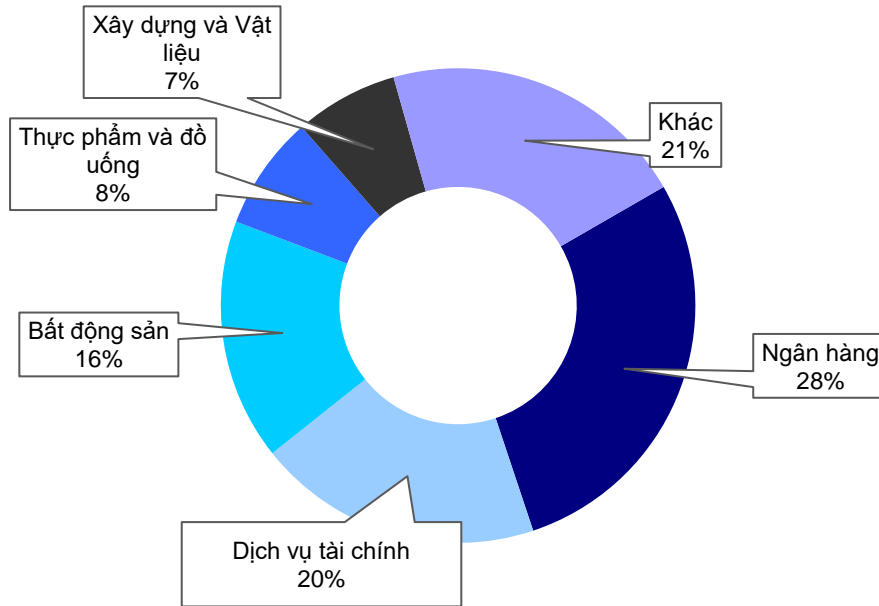
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



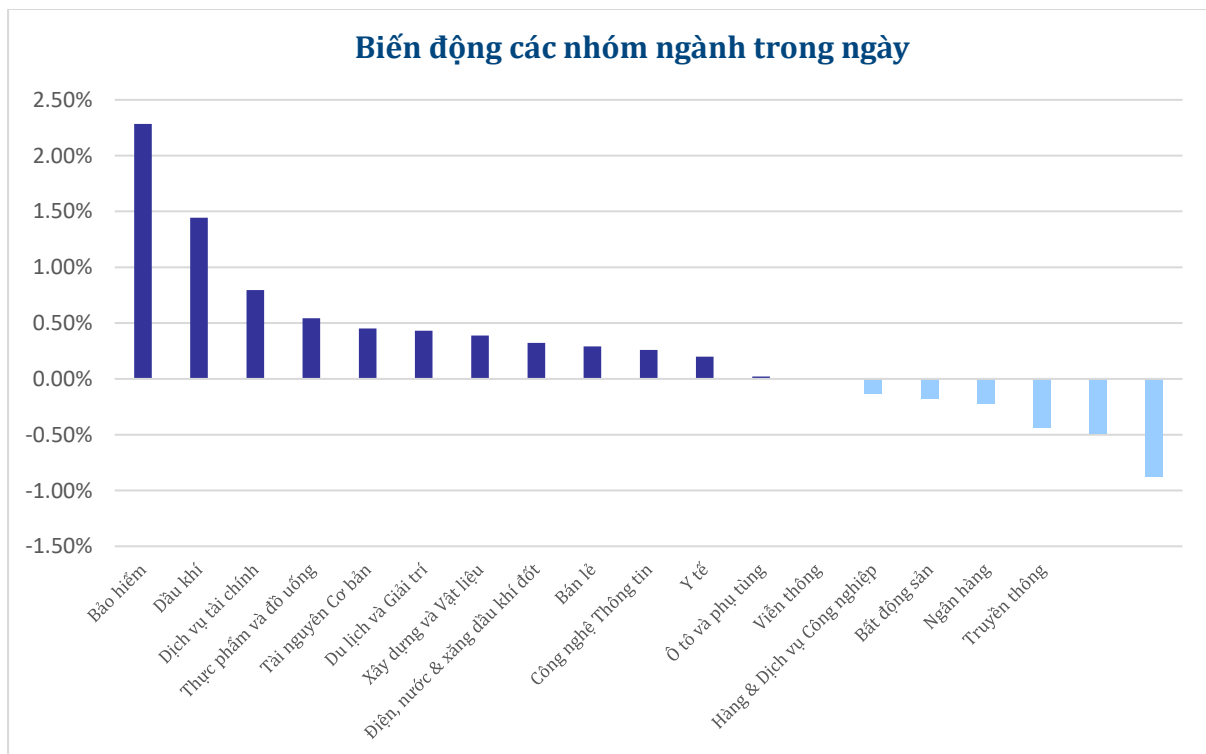
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	46.1	SSI	863.7	TYA	5747%	DC4	6.93%	RDP	-6.93%
VIX	42.5	VIX	727.6	AST	1260%	ST8	6.91%	FIR	-4.90%
HAG	35.7	STB	723.7	BIC	713%	HAG	6.42%	SIP	-3.36%
EIB	27.8	SHB	562.9	MIG	507%	EIB	4.19%	TCD	-3.21%
SSI	25.5	EIB	552.7	FIR	377%	HNG	3.70%	VSC	-3.17%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



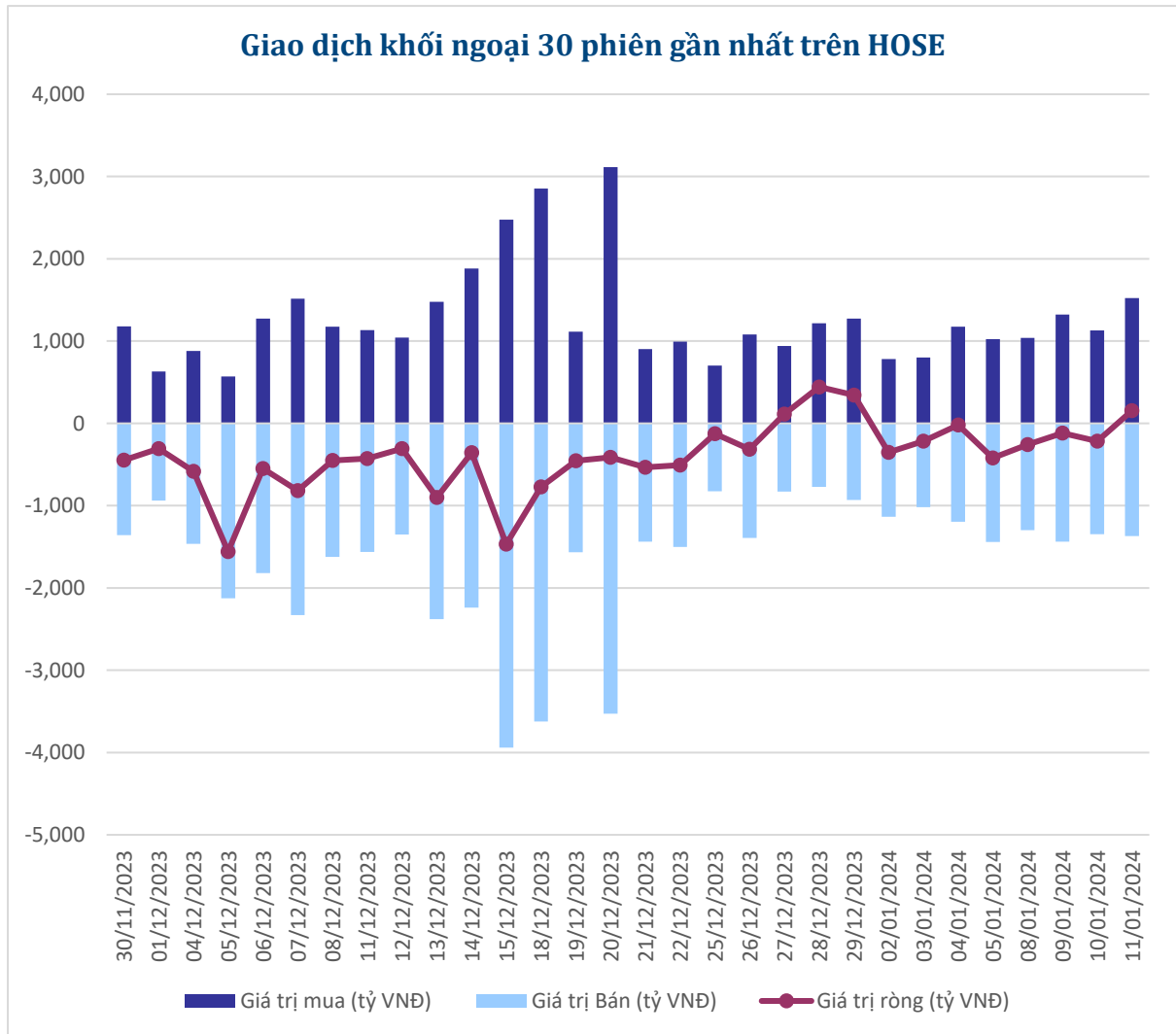
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
STB	71.78	FUEVFNVD	61.62
HPG	58.96	SSI	42.73
OCB	51.86	PVD	41.68
VPB	49.18	VNM	36.76
KBC	47.91	VRE	34.33





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