



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Thị trường chứng khoán khép lại phiên 12/01 với mức giảm hơn 7.5 điểm của VN-Index. Chỉ số giảm về còn 1,154.7 điểm. HNX-Index giảm hơn 2.3 điểm về còn 230.31 điểm.

Nhóm ngân hàng đóng góp tích cực nhất thị trường với đà tăng của các mã BID, ACB, CTG, MBB, TCB dẫn đầu nhóm kéo tăng và đóng góp gần 3 điểm tăng cho VN-Index. Tuy vậy, VCB vẫn đang giảm điểm và dẫn đầu nhóm kéo giảm chỉ số. Tới cuối phiên, ngành ngân hàng là nhóm duy nhất tăng giá. Có 11/20 mã cổ phiếu ngân hàng tăng giá phiên hôm nay.

Khối ngoại bán ròng mạnh trên HNX ngược lại mua ròng nhẹ trên cả HoSE và UPCoM, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường ghi nhận bán ròng hơn 15 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại thu hẹp đáng kể đà mua ròng so với phiên trước, giá trị xấp xỉ 12 tỷ đồng. Tại chiều mua, tâm điểm mua ròng tiếp tục tại STB với giá trị 78 tỷ đồng. Theo sau là VCB (78 tỷ đồng) và VPB (59 tỷ đồng).

Ngược lại, VNM và BCM chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị lần lượt gần 105 tỷ đồng và 103 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

Theo số liệu mà Hải quan Trung Quốc công bố ngày 12/1, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong năm ngoái là 500.3 tỷ USD, giảm 13.1% so với năm 2022. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi Hải quan Trung Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1995, giảm mạnh hơn so với thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 hoặc thời kỳ bắt đầu xảy ra cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung từ năm 2018-2019.

Tuy nhiên, điều này không hẳn phản ánh sụt giảm sự phụ thuộc của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, mà cho thấy sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng "kéo dài," tức có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới.

Trong khi đó, dữ liệu của Mỹ cho thấy lần đầu tiên sau 17 năm, Trung Quốc cũng có nguy cơ mất vị trí nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ. Cụ thể, theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, trong 11 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa của Trung Quốc là 388 tỷ USD, thấp hơn so với Mexico và Canada.

Ông Steven Altman - học giả nghiên cứu cấp cao, Giám đốc Sáng kiến Toàn cầu hóa DHL thuộc Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York - cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm kim ngạch nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc là chính sách tăng thuế quan nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc mà Mỹ áp dụng từ thời cựu Thủ tướng Donald Trump.

Theo ông Nick Marro - nhà phân tích của cơ quan nghiên cứu Economist Intelligence Unit, sự bùng nổ đầu tư nước ngoài ở Mexico cùng các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á và Mỹ Latinh cho thấy hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc cũng đang thay đổi trước sự dịch chuyển chuỗi cung ứng của Mỹ theo hướng kết nối sâu hơn nền kinh tế Mỹ với các đối tác thương mại khác ngoài Trung Quốc.



TIN DOANH NGHIỆP

PV Power (POW) ước lãi 2023 sụt giảm 53% so với năm trước, mục tiêu lợi nhuận 2024 dưới nghìn tỷ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với sản lượng điện ước đạt 14,443 triệu kWh, hoàn thành 93% kế hoạch năm. Đóng góp lớn nhất tiếp tục là Nhà máy Cà Mau 1&2 với sản lượng phát điện ước đạt 5,277 triệu kWh, theo sau là Nhà máy Vũng Áng 1 với 4,337 triệu kWh; nhà máy Nhơn Trạch 2 ước đạt 2,896 triệu kWh.

Về chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty, doanh thu ước đạt 30,614 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và vượt 1% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1,327 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,194 tỷ, vượt 7% kế hoạch, tuy nhiên ước giảm 53% so với thực hiện trong năm 2022. Riêng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ước đạt 1,194 tỷ đồng, hoàn thành 134% kế hoạch năm.

Viglacera bị phạt và truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng

Theo văn bản của Tổng Cục thuế ngày 28/12/2023 cho biết, VGC đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Vì vậy, VGC bị phạt 20% số tiền thuế thiếu đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hơn 1.4 tỷ đồng. Đồng thời, VGC buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 7 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế gần 2.5 tỷ đồng, cho các năm từ 2018 đến 2022.

Tổng số tiền thuế truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước mà Tổng Công ty Viglacera phải nộp là hơn 11 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp thuế nên trên được tính hết ngày 29/12/2023. Ngoài ra, Viglacera phải giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau kỳ tính thuế tháng 12/2022 với số tiền hơn 877 triệu đồng.

Mới đây vào ngày 10/01, Viglacera công bố số liệu kinh doanh sơ bộ năm 2023, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1,593 tỷ đồng, vượt 32% so với kế hoạch năm, nhưng giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022.

MVN: HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines, UPCoM: MVN) sắp thoái vốn công ty con kinh doanh thua lỗ, đã trích lập dự phòng hơn 50% giá trị đầu tư

HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines, UPCoM: MVN) vừa phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 60% vốn đầu tư tại Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam (Vinabridge). Công ty con này kinh doanh liên tục thua lỗ thời gian qua và Vinalines đã phải trích lập hơn 50% giá trị khoản đầu tư. Với vốn điều lệ ở mức 16.4 tỷ đồng, phần vốn góp sắp được Vinalines chuyển nhượng tương ứng hơn 9.9 tỷ đồng. Trên BCTC riêng quý 3/2023 của Vinalines cho thấy giá trị đầu tư vào Vinabridge là gần 31.5 tỷ đồng, nhưng đã phải trích lập dự phòng đến 14.8 tỷ đồng, tương đương giá trị đầu tư “bốc hơi” gần 47%.



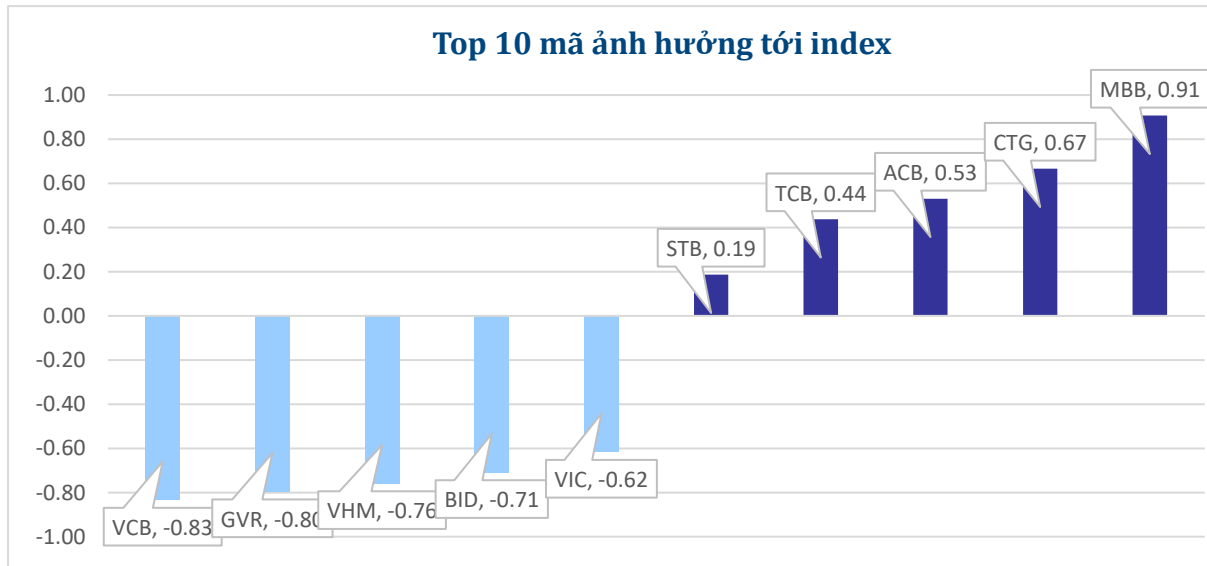
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,154.70	-0.65%	-7.52	1,086.67	22,751.7	132	60	380
Vn30 - Index	1,163.66	0.01%	0.10	385.50	10,059.8	8	1	21
Vn100-Index	1,163.43	-0.33%	-3.83	811.85	19,870.6	17	5	78
VNXAllshare	1,879.22	-0.44%	-8.35	1049.12	23,540.2	78	73	310
HNX - Index	230.31	-1.03%	-2.40	98.27	1897.27	48	69	203
Upcom - Index	86.90	-0.76%	-0.66	47.89	557.3	127	125	173

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	22,751.69	31.38%	1,086.67	26.28%
HNX	1,897.27	22.85%	98.27	19.38%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

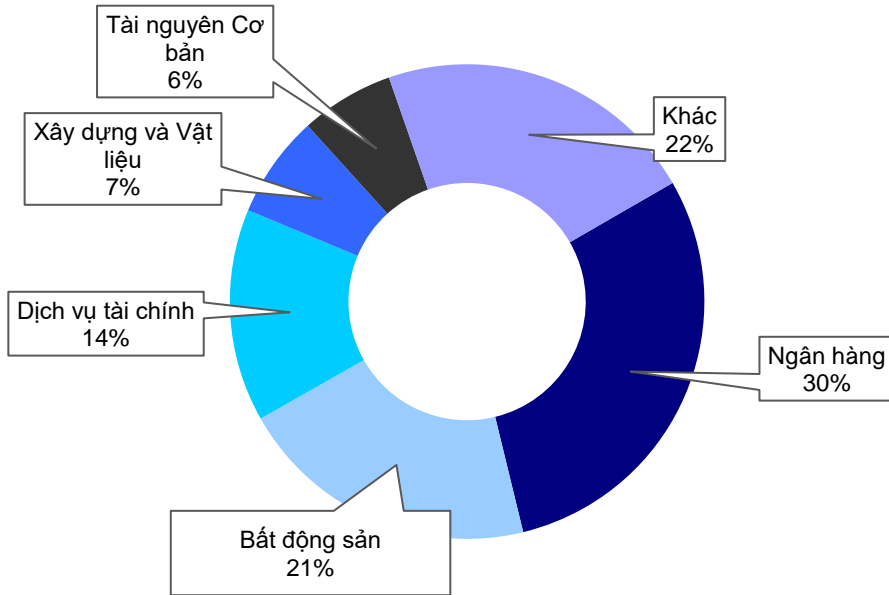


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	64.6	STB	1,221.6	ADP	905%	BCG	3.58%	RDP	-6.91%
MBB	45.9	MBB	968.4	PVP	316%	MBB	3.39%	DC4	-6.88%
STB	41.1	SSI	851.1	PTC	299%	PSH	2.88%	EVG	-6.13%
VIX	36.6	DIG	818.8	PSH	277%	ACB	2.18%	ELC	-5.54%
DIG	30.9	SHB	786.6	TIP	248%	FUESSVFL	1.96%	TIP	-5.24%

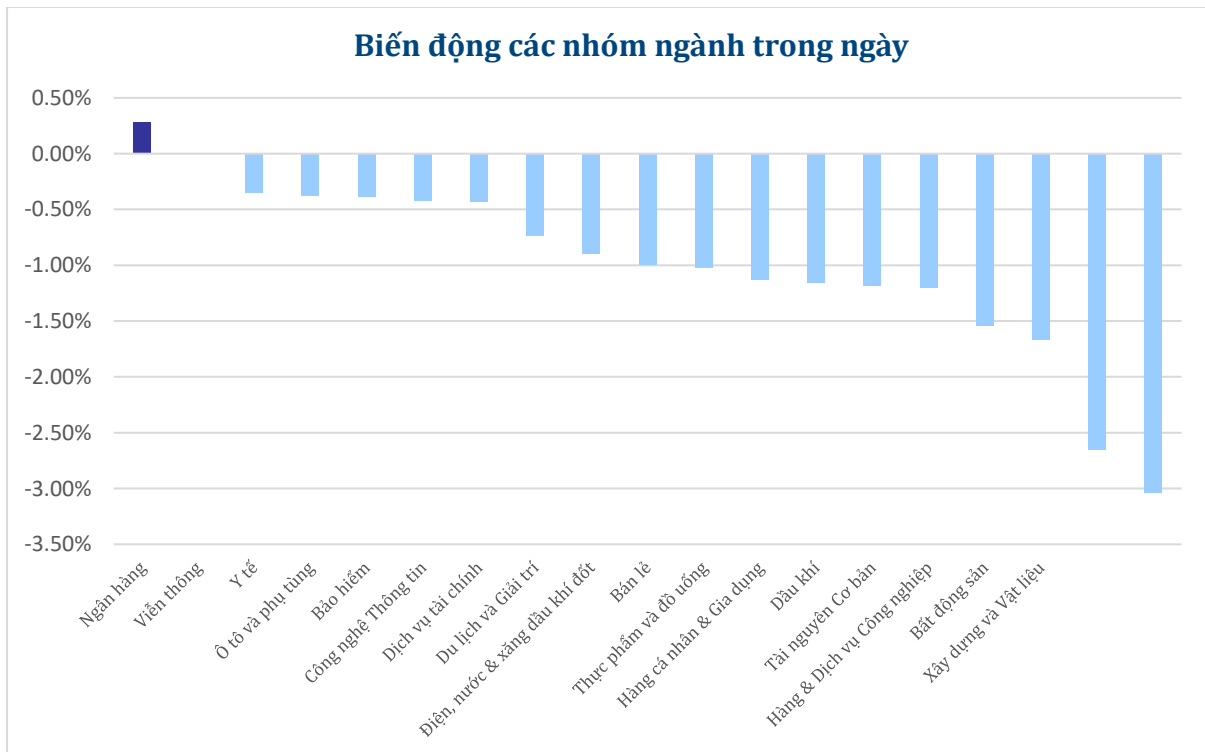


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



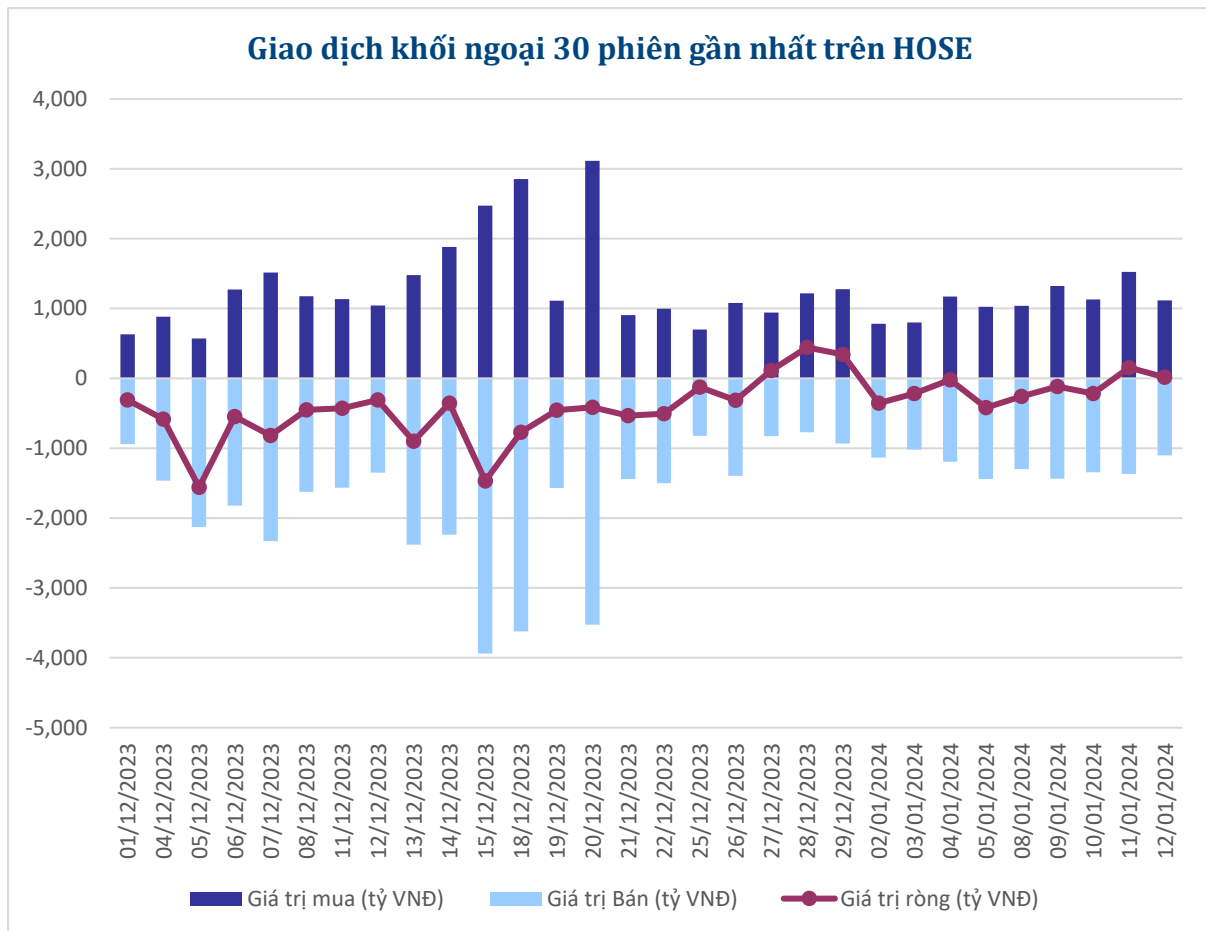
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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	78.18	VNM	104.76
VCB	77.83	BCM	98.04
VPB	58.77	DPM	34.62
CTG	52.98	HDG	32.63
MWG	51.86	KDH	32.06





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