



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Các chỉ số chính tăng trong ngày 16/01/2024. Kết phiên, VN-Index tăng 0.78%, lên mức 1,163.12 điểm; HNX-Index tăng 0.86%, lên mức 229.5 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, VHM, HPG, MSN là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2.5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, SSB, TCB và OCB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Ngành vật liệu xây dựng ghi nhận đóng góp tích cực nhất khi nằm trong top dẫn đầu của phiên giao dịch hôm nay. Cụ thể, các mã cổ phiếu ngành thép đồng loạt khởi sắc như HPG (+2.58%), VGC (+2%), HSG (+6.02%), NKG (+6.87%), POM (+5.69%), VGS (+6.64%),

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 133 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Ngày 16/1, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng 63,725 tỷ đồng nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực gồm quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ và giao thông...

Đáng chú ý, lĩnh vực giao thông được phân bổ 57,735 tỷ đồng cho 32 dự án để tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, hệ thống đường cao tốc, đường ven biển, các dự án có tính liên vùng, các dự án kết nối các khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng biển, các dự án kết nối nội vùng để thu hút nhà đầu tư, phát huy hiệu quả kinh tế. Phần đầu hoàn thành mục tiêu có trên 3,000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,059.00	-0.15%
Thép HRC (USD/tấn)	568.50	-0.61%
Dầu Brent (USD/b)	78.22	-0.32%
Cao su (USD/kg)	262.00	+3.60%
Tỷ giá USD/VND	24,470.0	-0.04%
DXY index	102.40	+0.44%

Nguồn: Investing, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

Kinh doanh thất bát, SMC liên tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 16/01, HĐQT SMC thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2, tọa lạc ở Lô số 62-64 đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM. Khu đất có diện tích 9,096 m² và giá chuyển nhượng dự kiến là 126 tỷ đồng. Cách đây 2 tháng, công ty thương mại thép này cũng chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương.

Không những kinh doanh gặp khó, tình trạng thu hồi công nợ của SMC cũng bế tắc khi những doanh nghiệp bất động sản chưa có nhiều nguồn thu. Cuối tháng 9/2023, SMC có hơn 1,300 tỷ đồng nợ xấu, trong đó 98% là nợ ngắn hạn. Phần lớn đến từ các công ty bất động sản có liên quan tới Novaland.

Sau giai đoạn khổ ải, SMC kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc hơn trong năm 2024, với sản lượng tiêu thụ kỳ vọng ở mức 900 ngàn tấn thép các loại và lãi sau thuế 80 tỷ đồng.

KBC: Dragon Capital đã bán gần 7.5 triệu cổ phiếu của Kinh Bắc (KBC)

Trong thời gian 23/11/2023 - 11/1/2024, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng tổng cộng khoảng 7.45 triệu cổ phiếu KBC, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6.04% xuống còn 5.07%. Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), nhóm quỹ Dragon Capital đã liên tục mua bán cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP trong hai phiên liên tiếp 10 - 11/1. Cụ thể, nhóm quỹ báo cáo đã mua ròng 750,000 đơn vị trong phiên 11/1 thông qua quỹ thành viên Norges Bank (mua 1 triệu đơn vị) và Vietnam Enterprise Investments Limited (bán 250,000 đơn vị). Sau giao dịch, sở hữu của cả nhóm quỹ tăng từ 38.17 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4.97%) lên 38.92 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5.07%). Với tỷ lệ sở hữu mới, Dragon Capital đã trở thành cổ đông lớn của Đô thị Kinh Bắc từ ngày 15/1. Tạm tính theo giá kết phiên, ước tính nhóm quỹ có thể phải chi khoảng 23.8 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu.

CMC: Đầu tư CMC lỗ nặng, vừa bán HPG, VIX để gom MBB, HHS

CTCP Đầu tư CMC (Mã CMC - HNX) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu thuần gần 23.9 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn khiến công ty chuyển lỗ gộp gần 1.3 tỷ so với mức lãi 2.4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, công ty ghi nhận khoản đầu tư mới với 4 cổ phiếu bao gồm MBB, HHS, HDG và HVT. Đây đều là những cổ phiếu đáng chú ý trong quý IV/2023. Mặc dù vậy, danh mục của Đầu tư CMC đã không còn ghi nhận các mã như VIX, HPG. Khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất là cổ phiếu GEX với hơn 300,000 cp, giá trị 10.9 tỷ đồng (tương ứng giá mua vào hơn 36.000 đồng/cp). Dù vẫn ghi nhận lỗ GEX song khoản lỗ này đã giảm hơn 50% so với thời điểm đầu năm.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

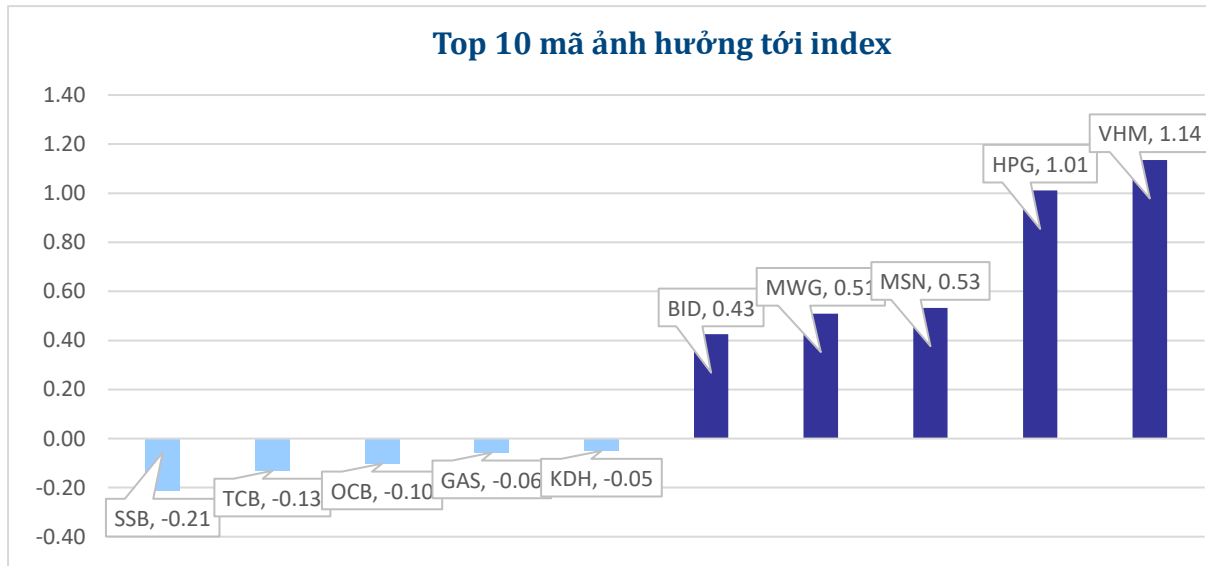
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,163.12	0.78%	9.00	611.40	13,130.6	318	102	163
Vn30 - Index	1,170.19	0.77%	8.89	225.11	6,156.2	21	5	4
Vn100-Index	1,169.95	0.97%	11.23	445.17	11,388.0	82	10	8
VNXAllshare	1,888.16	0.97%	18.06	589.47	13,691.5	255	97	104
HNX - Index	229.50	0.86%	1.95	52.49	932.31	93	73	154
Upcom - Index	87.02	0.48%	0.41	21626.50	333.0	158	83	91

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	13,130.64	3.74%	611.40	-0.93%
HNX	932.31	-19.90%	52.49	-15.85%

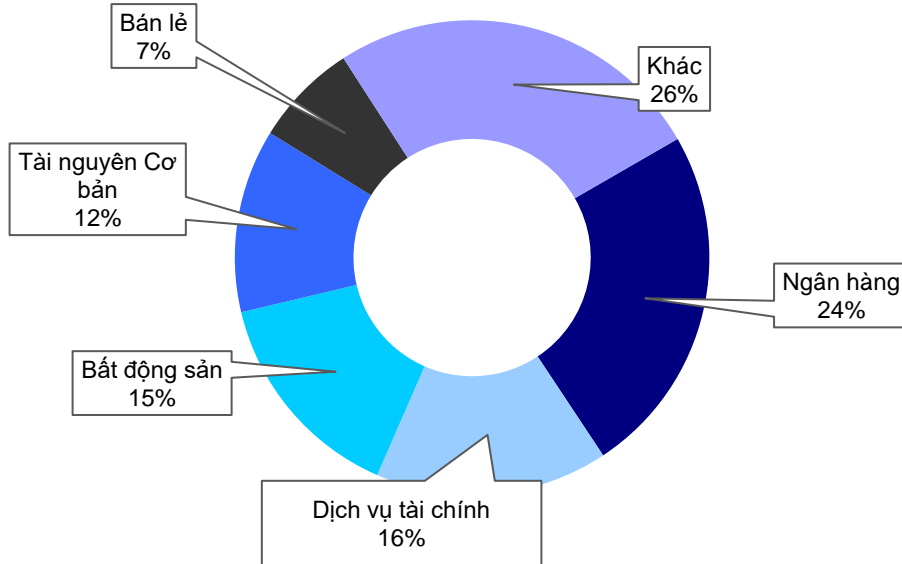
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



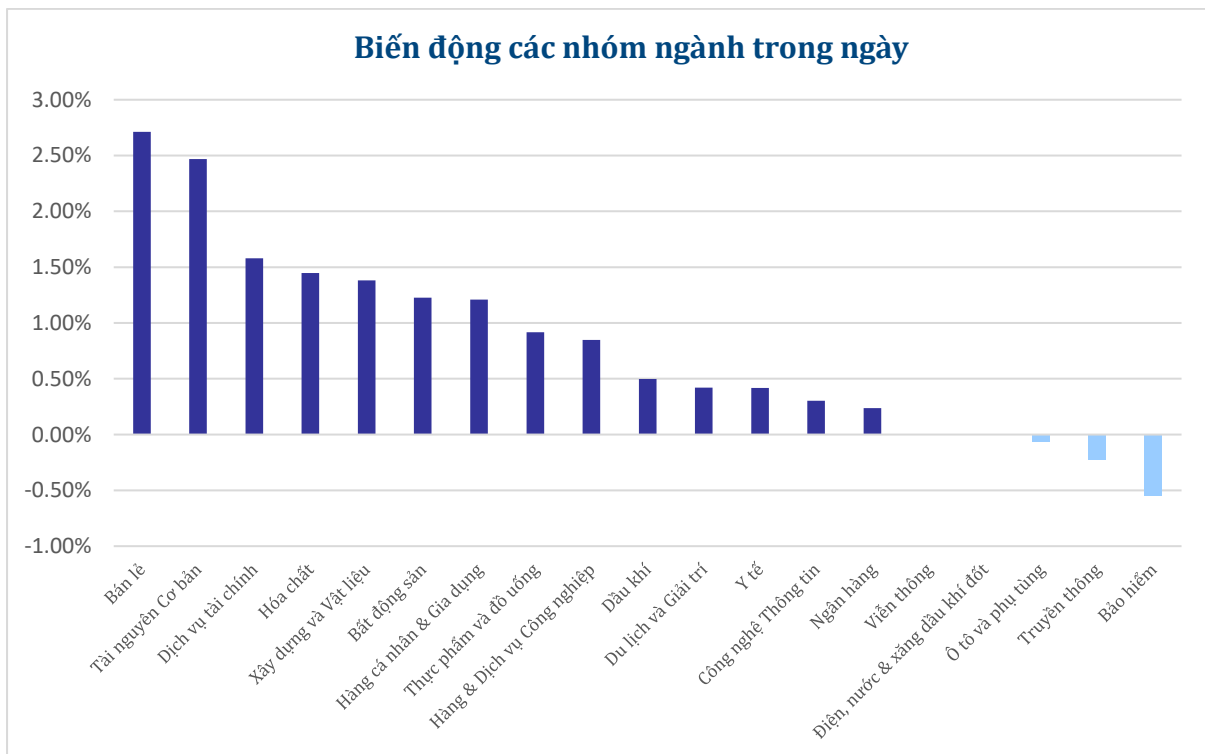
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
SHB	34.3	MWG	765.0	SAV	360%	NKG	6.87%	ST8	-6.78%
NKG	20.2	SSI	637.0	CHP	280%	HDG	6.52%	PSH	-4.88%
HSG	19.8	HPG	542.8	NKG	248%	HSG	6.02%	CTF	-2.34%
HPG	19.8	NKG	487.3	BCE	223%	DBC	5.23%	SSB	-1.50%
SSI	19.3	HSG	440.1	SIP	214%	PET	4.02%	OCB	-1.31%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



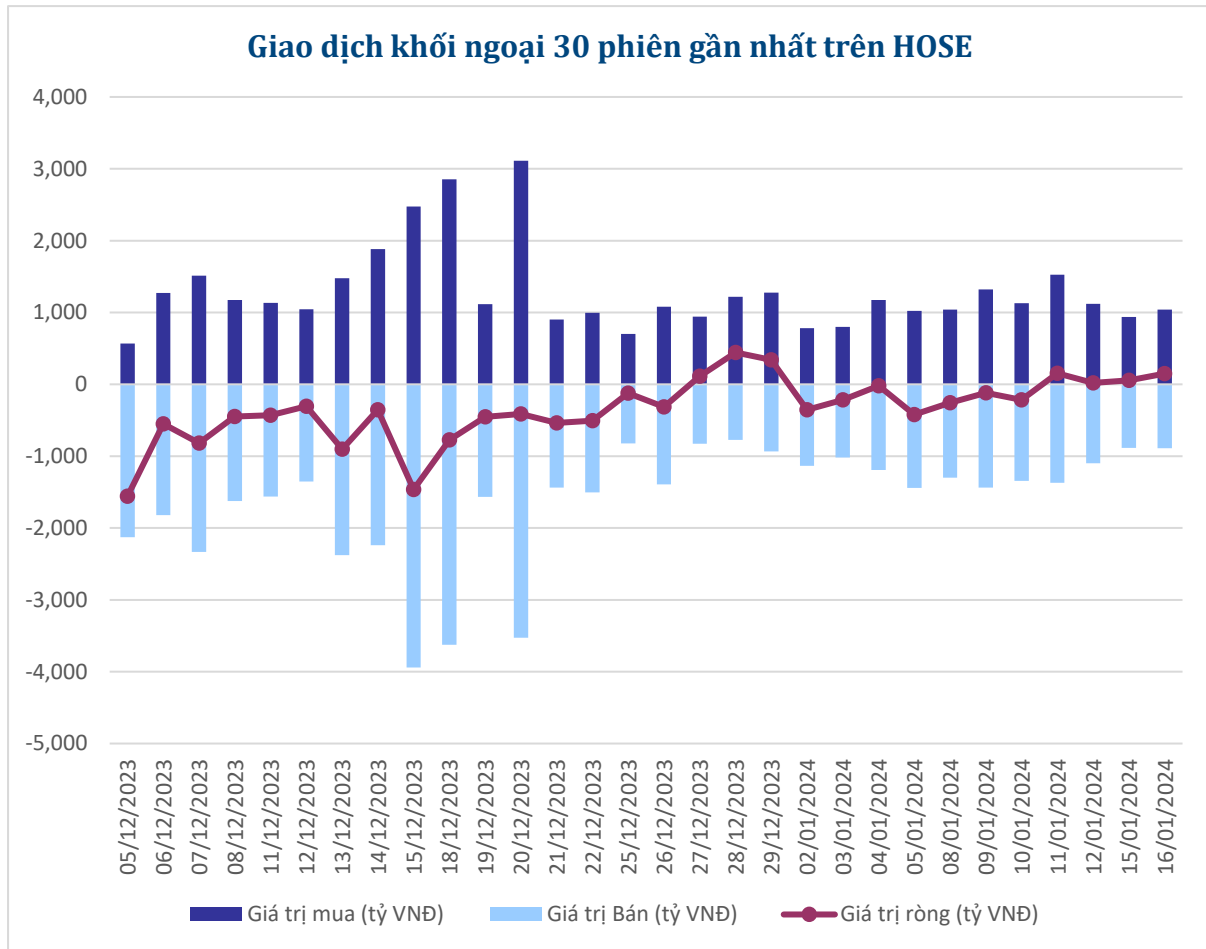
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
MWG	147.76	SSI	66.59
STB	75.81	VNM	61.15
VPB	50.91	KDH	39.99
VCB	50.69	VRE	34.80
BID	26.75	HDG	23.28





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