



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Các chỉ số chính tăng trong ngày 22/01/2024. Kết phiên, VN-Index tăng 0.12%, lên mức 1,182.86 điểm; HNX-Index tăng 0.13%, lên mức 229.77 điểm.

HPG, NVL và ACB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1.5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, GVR và GAS 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 (+1.8%), HSG (+2.44%), NKG (+1%), POM (+6.32%), VGS (+2.69%),... Theo sau là nhóm ngành chứng khoán, khi hầu hết các mã cổ phiếu trong nhóm này đều tăng trưởng tích cực sau thông tin dự báo kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế 2023 khởi sắc.

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 477 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Đồng USD đã chật vật để duy trì đà tăng trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 22/1 trong bối cảnh các quyết định sắp tới của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã kiềm chế đà phục hồi của đồng USD nhờ các dữ liệu cuối tuần trước. Trong khi đó, đồng Yen của Nhật Bản đã rời khỏi mức thấp nhất trong một tháng ghi nhận được trong phiên 19/1 là 148.80 đối 1 USD.

Đồng tiền này đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất so với đồng USD trong năm nay, giảm khoảng 5% so với mức cao nhất trong 5 tháng, gần 140 yen đối 1 USD ghi nhận được trong tháng 12/2023. BoJ bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ ngày 22/1. Những kỳ vọng về việc ngân hàng này sẽ sớm chấm dứt chính sách lãi suất âm đã "tan biến" sau trận động đất ngày đầu Năm mới ở bờ biển phía Tây Nhật Bản, cùng với bình luận ôn hòa của BoJ

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,021.60	+0.19%
Thép HRC (USD/tấn)	571.00	-0.44%
Dầu Brent (USD/b)	79.10	-0.04%
Cao su (USD/kg)	264.20	+1.62%
Tỷ giá USD/VND	24,545.0	+0.06%
DXY index	103.54	-0.13%

Nguồn: Investing, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

BAF: BaF Việt Nam (BAF) sắp thu tóm một công ty ở Gia Lai, chào bán cổ phiếu ESOP thấp hơn 60% thị giá thị trường

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam mới đây công bố nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 99.99% Công ty cổ phần CNC Thành Đạt Gia Lai (Chăn nuôi Thành Đạt). Toàn bộ các quyết định về việc thương thảo, nội dung giao dịch, ký kết hợp đồng, văn bản... được giao cho bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF đảm nhận. Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai mới được thành lập ngày 6/4/2022 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh việc 'thu tóm' Chăn nuôi Thành Đạt, BAF cũng thông qua việc chào bán gần 7.2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Giá chào bán cổ phiếu là 10,000 đồng/đơn vị, thấp hơn 62% so với thị giá kết phiên sáng ngày 22/01 (đứng ở 26,500 đồng/cổ phiếu). Nếu phát hành thành công, BAF sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 1,500 tỷ đồng, tương đương 151 triệu cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm 81.5%. Về bức tranh tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3,625 tỷ đồng, giảm 25.8% so với cùng kỳ.

HPG: Hòa Phát lãi sau thuế gần 3,000 tỷ đồng trong quý 4

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với doanh thu 34,925 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ở mức 2,969 tỷ đồng, tăng 249% so với cùng kỳ và tăng 48% so với quý trước. Đây là quý Hòa Phát đạt kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm.

Lũy kế cả năm 2023, Hòa Phát đạt 120,355 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 6,800 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 85% kế hoạch năm.

PNJ: PNJ phá kỷ lục lợi nhuận 2023, cán mốc xấp xỉ 2 ngàn tỷ

Theo báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023, PNJ đạt lãi sau thuế 1,971 tỷ đồng - mức lợi nhuận cao nhất của Doanh nghiệp từ trước đến nay, chính thức phá kỷ lục lập được năm 2022 là 1,811 tỷ đồng, tương ứng tăng 9%. Quý 4/2023, doanh thu thuần của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ước đạt 9,760 tỷ đồng và lãi sau thuế ước đạt 631 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 34% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2023, lãi sau thuế ước đạt 1,971 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022, trong khi doanh thu thuần giảm nhẹ 2% xuống 33,137 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục của PNJ từ trước đến nay. Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng là do chiếm lĩnh thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới và tung thêm sản phẩm. So với mục tiêu đề ra, PNJ đã thực hiện được 93% chỉ tiêu doanh thu (35,598 tỷ đồng) và vượt gần 2% kế hoạch lợi nhuận năm (1,937 tỷ đồng). Về hoạt động từng mảng, năm 2023, doanh thu trang sức bán lẻ giảm 7.8% so với năm 2022 - mức giảm thấp hơn nhiều so với mức giảm chung của thị trường; doanh thu trang sức bán sỉ giảm 30.5%; chỉ duy nhất doanh thu vàng 24K tăng gần 20.9%.



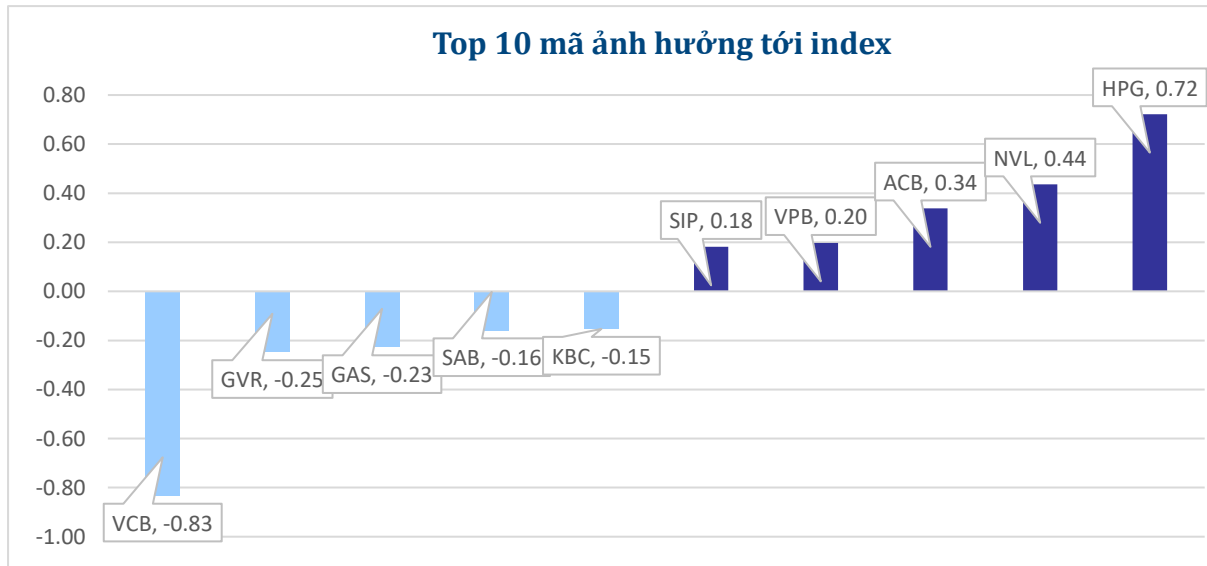
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,182.86	0.12%	1.36	889.76	18,739.2	246	119	223
Vn30 - Index	1,189.56	0.37%	4.33	288.93	7,800.1	14	6	10
Vn100-Index	1,187.37	0.31%	3.62	634.02	16,172.2	49	13	38
VNXAllshare	1,913.33	0.29%	5.58	789.82	18,616.8	186	95	182
HNX - Index	229.77	0.13%	0.29	63.78	1179.86	75	75	170
Upcom - Index	87.72	0.29%	0.26	30.43	496.7	136	107	106

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	18,685.23	26.56%	813.97	33.37%
HNX	1,241.53	10.14%	65.83	6.40%

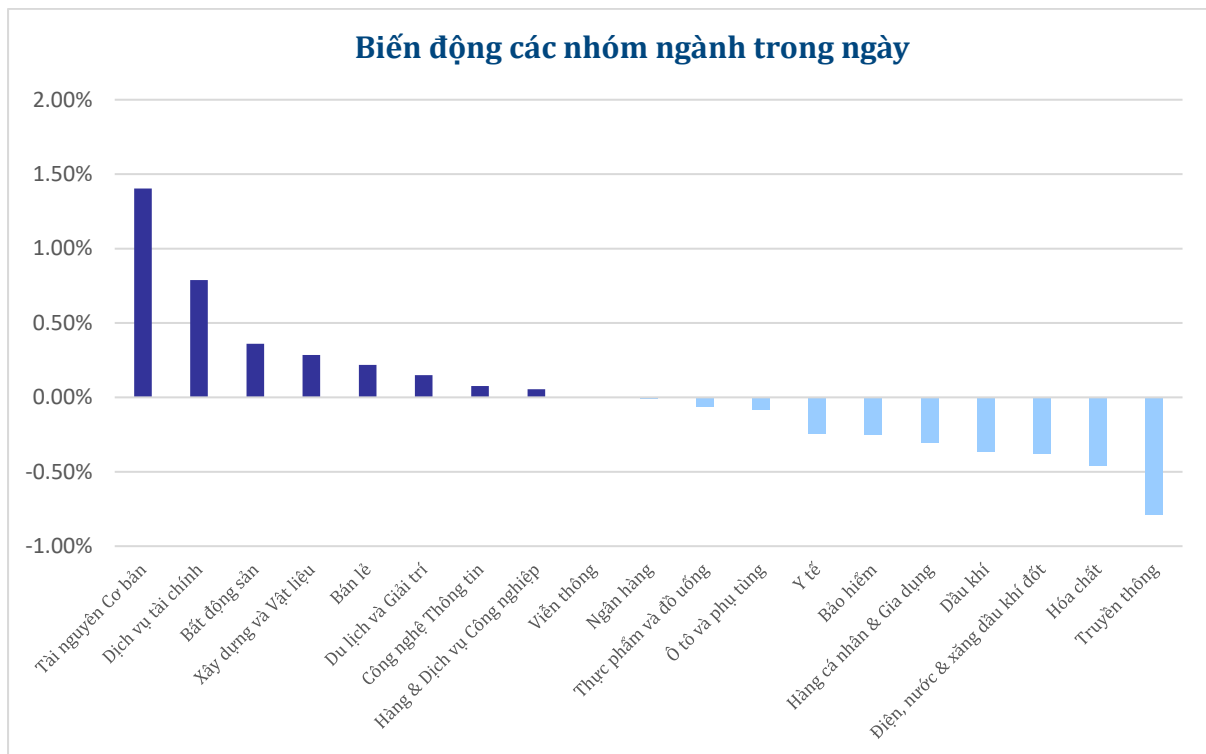
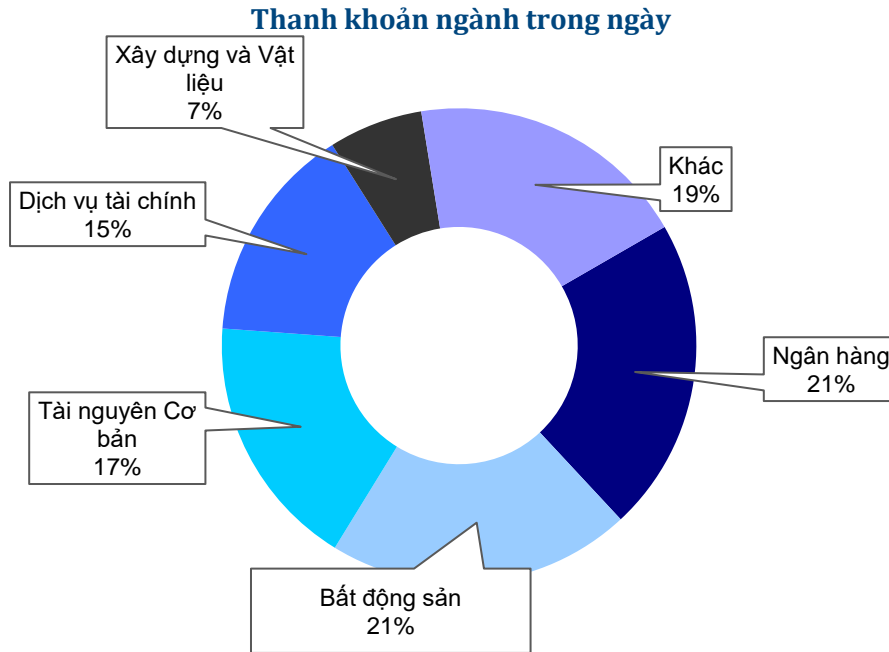
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



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)
HPG	1,869.7	TVB 1065%	TVB 6.97%	FIR -6.76%
NVL	648.2	RAL 932%	CSV 6.96%	RAL -5.74%
SHB	578.7	HCD 698%	HCD 6.89%	SKG -3.44%
MBB	565.5	SVD 528%	POM 6.32%	KBC -2.54%
HSG	548.0	BKG 440%	SIP 6.15%	ASM -2.37%



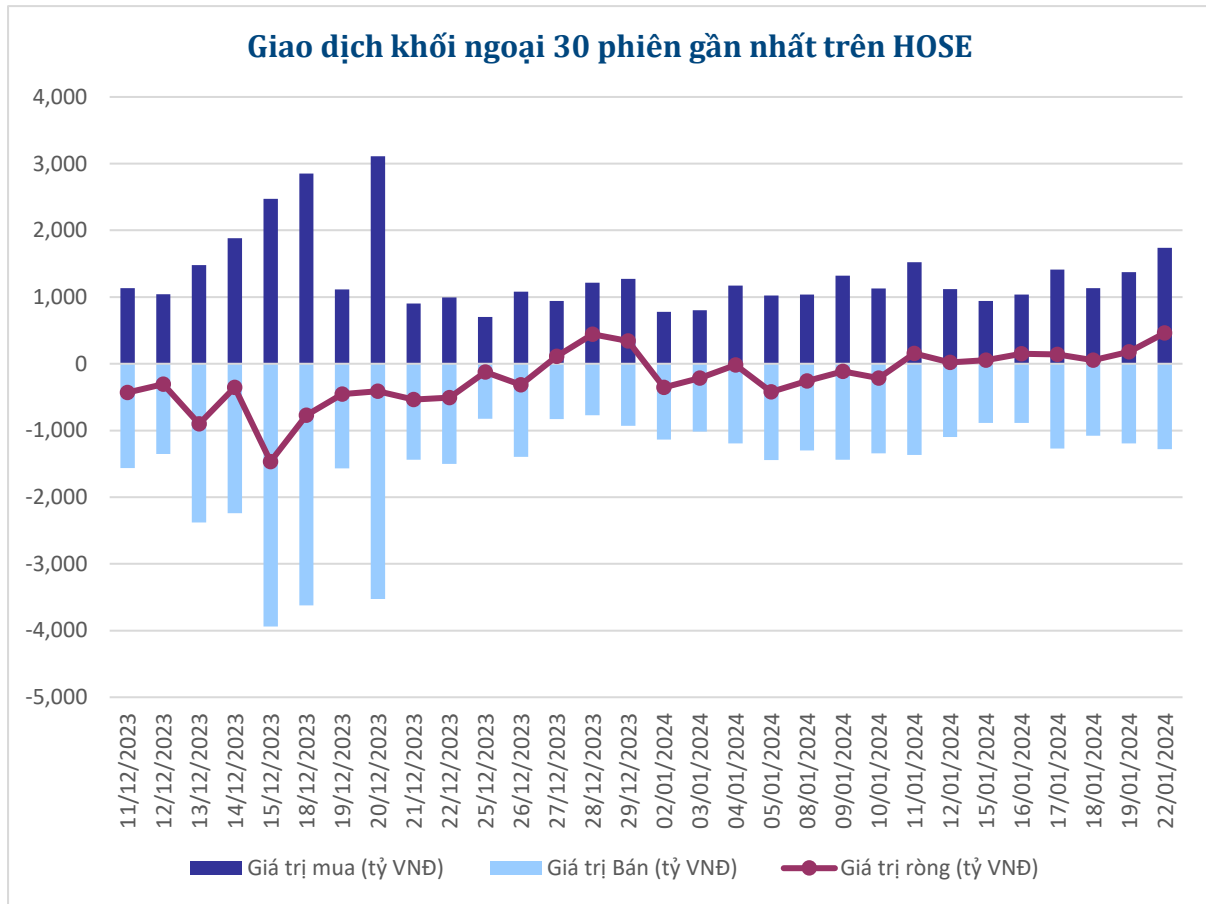
NHÓM NGÀNH





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
PC1	126.33	SSI	69.50
CTG	67.35	VHM	30.68
STB	63.98	MSN	23.85
VCG	62.01	DGC	19.03
EIB	51.63	VNM	15.66





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

Vũ Quỳnh Như

Reeseearch Analyst

nhuvq@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:702

Nguyễn Đức Bình

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

nhungth@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