



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Các chỉ số chính tăng trong ngày 30/01/2024. Kết phiên, VN-Index tăng 3.96 điểm, lên mức 1,179.65 điểm; HNX-Index tăng 0.7%, lên mức 230.66 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, BCM, GVR và HDB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1.6 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, VCB và SAB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành đều ghi nhận tích cực và lan tỏa đến các mã cổ phiếu. Trong đó, nhóm ngành bán lẻ đóng góp cho đà tăng của chỉ số với mức tương đương 2.3%. Cụ thể, các mã cổ phiếu nhóm này đều khởi sắc như MWG (+1.79%), FRT (+4.79%), PNJ (+0.11%), SFC (+1.27%),... Riêng cổ phiếu CCI tăng trưởng mạnh nhất khi đạt mức chạm trần 6.95%.

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 129 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 54 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy nợ công của Việt Nam năm 2023 ở mức bền vững, ổn định. Các chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn được Quốc hội phê chuẩn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và góp phần củng cố dư địa chính sách tài khóa. Quy mô nợ công đến cuối năm 2023 khoảng 37% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra. Nợ Chính phủ khoảng 34% GDP, thấp hơn nhiều so với trần 50%. Mức dư nợ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm 2023 của các quốc gia có mức xếp hạng tín nhiệm BB là 52,8% GDP và BBB là 54,9% GDP.

Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước huy động được 298.476 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng) và tăng 39% so với cùng kỳ. Tính riêng năm 2023, Bộ Tài chính tập trung hoàn thành việc đàm phán, ký kết 17 hiệp định, thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với tổng trị giá khoảng 1,87 tỷ USD.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,036.10	+0.25%
Thép HRC (USD/tấn)	569.50	+0.00%
Dầu Brent (USD/b)	82.95	+0.54%
Cao su (USD/kg)	284.00	-3.73%
Tỷ giá USD/VND	24,595.0	-0.04%
DXY index	103.43	+0.06%

Nguồn: Investing, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

PVD: Lãi đậm quý 4, PVD đạt kỷ lục lợi nhuận trong 8 năm

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE: PVD) kết thúc quý 4 với lãi ròng gấp gần 4 lần cùng kỳ. Cụ thể, PVD đạt 1.7 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 4, tăng 20% so với cùng kỳ. Nhờ giảm được chi phí tài chính (78 tỷ đồng, giảm 10%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (152 tỷ đồng, giảm 15%), khoảng cách với cùng kỳ tiếp tục được nới rộng. Sau cùng, PVD lãi ròng 195 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ.

Nhờ giảm được chi phí tài chính (78 tỷ đồng, giảm 10%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (152 tỷ đồng, giảm 15%), khoảng cách với cùng kỳ tiếp tục được nới rộng. Sau cùng, PVD lãi ròng 195 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, bức tranh kinh doanh của PVD sáng hơn nhiều so với năm thua lỗ trước đó. Doanh nghiệp kết năm bằng 5.8 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 7% so với năm trước; lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 541 tỷ đồng và 579 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ tương ứng 155 tỷ đồng và 103 tỷ đồng). Đây là năm lợi nhuận cao nhất của PVD từ sau 2015.

TCD: TRACODI (TCD) Doanh thu năm 2023 đạt 1,784 tỷ, lãi 163 tỷ

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI, HOSE: TCD) – một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital – vừa công bố BCTC quý 4/2023. Riêng trong quý 4/2023, TRACODI ghi nhận 625.74 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40.02% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 đạt 17.01 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu quý 4/2023 đạt 16.4%, cao hơn so với cùng kỳ 6%. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của TRACODI đạt 1,784.5 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu đóng góp chủ yếu từ hai mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là Xây dựng (997 tỷ - tỷ trọng 56%) và Khai thác đá (753 tỷ - tỷ trọng 42.2%). Thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn và yêu cầu điều chỉnh các hạng mục thi công gián tiến độ để các chủ đầu tư thu xếp vốn là những lý do chính khiến doanh thu và lợi nhuận Công ty sụt giảm so với năm 2022.

MVN: Xóa nợ vay và cơ cấu nợ với ngân hàng, Vinalines lãi ròng đột biến trong quý 4

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines, UPCoM: MVN) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với lãi ròng gấp 12 lần cùng kỳ, đóng góp bởi giảm mạnh chi phí tài chính và tăng thu nhập khác nhờ được xóa nợ vay, cơ cấu nợ với ngân hàng. Theo BCTC quý 4/2023, doanh thu thuần đạt hơn 3,395 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của MVN đạt 532 tỷ đồng, tăng 87% và lãi ròng đạt 264 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. Kết thúc năm 2023, MVN mang về 12,814 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 2,114 tỷ đồng, giảm 31% và lãi ròng 1,152 tỷ đồng, giảm 37%.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

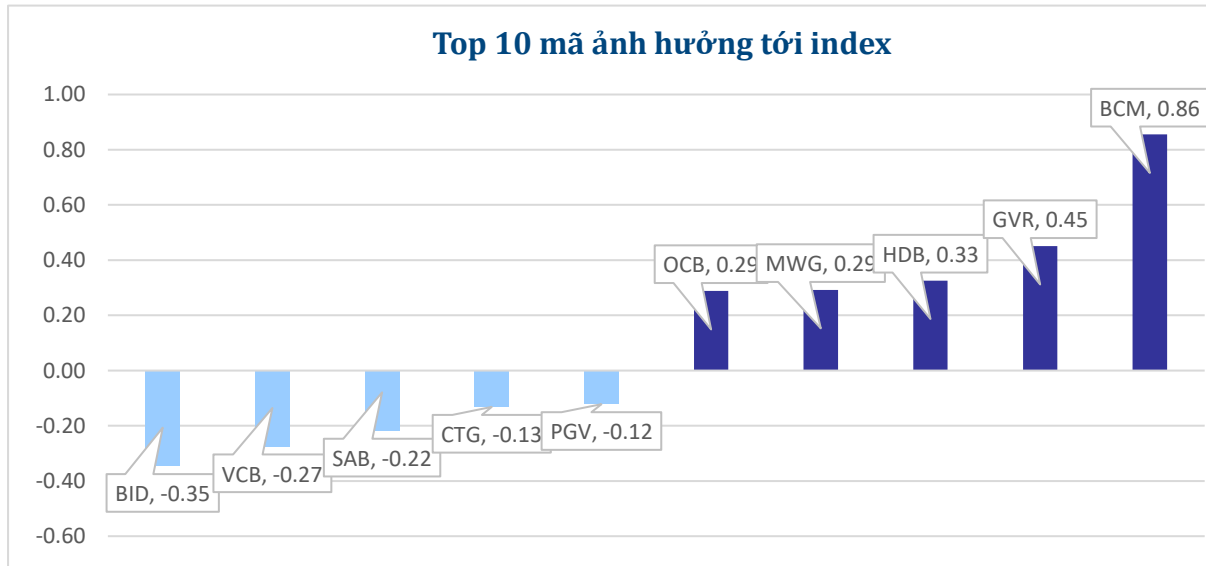
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,175.65	0.34%	3.96	620.15	13,741.2	266	112	174
Vn30 - Index	1.181,71	0,22%	2.54	186.82	5,194.4	14	4	12
Vn100-Index	1.185,64	0,42%	4,95	427.81	11,395.3	64	11	25
VNXAllshare	1.912,22	0.47%	9.03	593.02	14,226.4	225	113	129
HNX - Index	230,66	0,70%	1,61	58.21	1217.76	86	77	155
Upcom - Index	87.55	0.29%	0.25	29.20	416.5	146	101	109

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	13,714.48	-3.81%	578.44	-5.65%
HNX	1,260.32	37.63%	59.65	10.77%

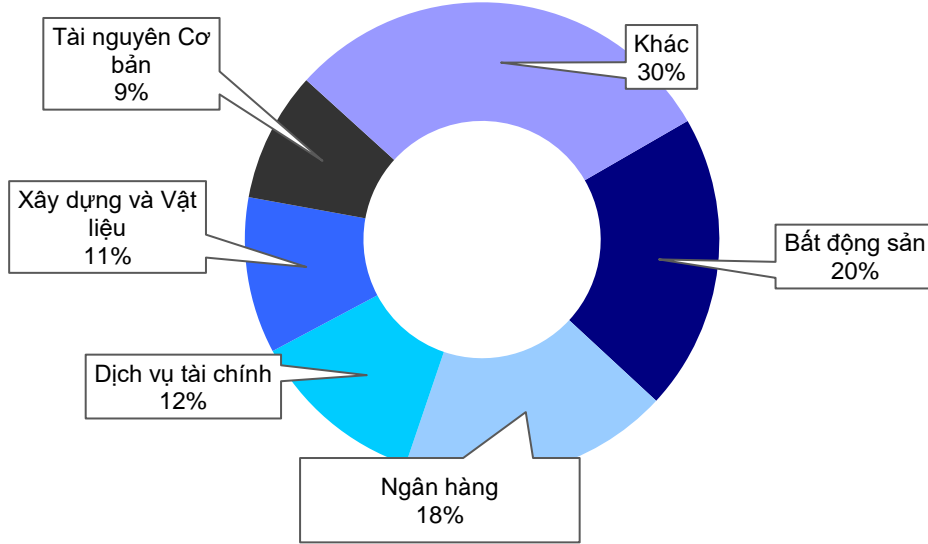
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



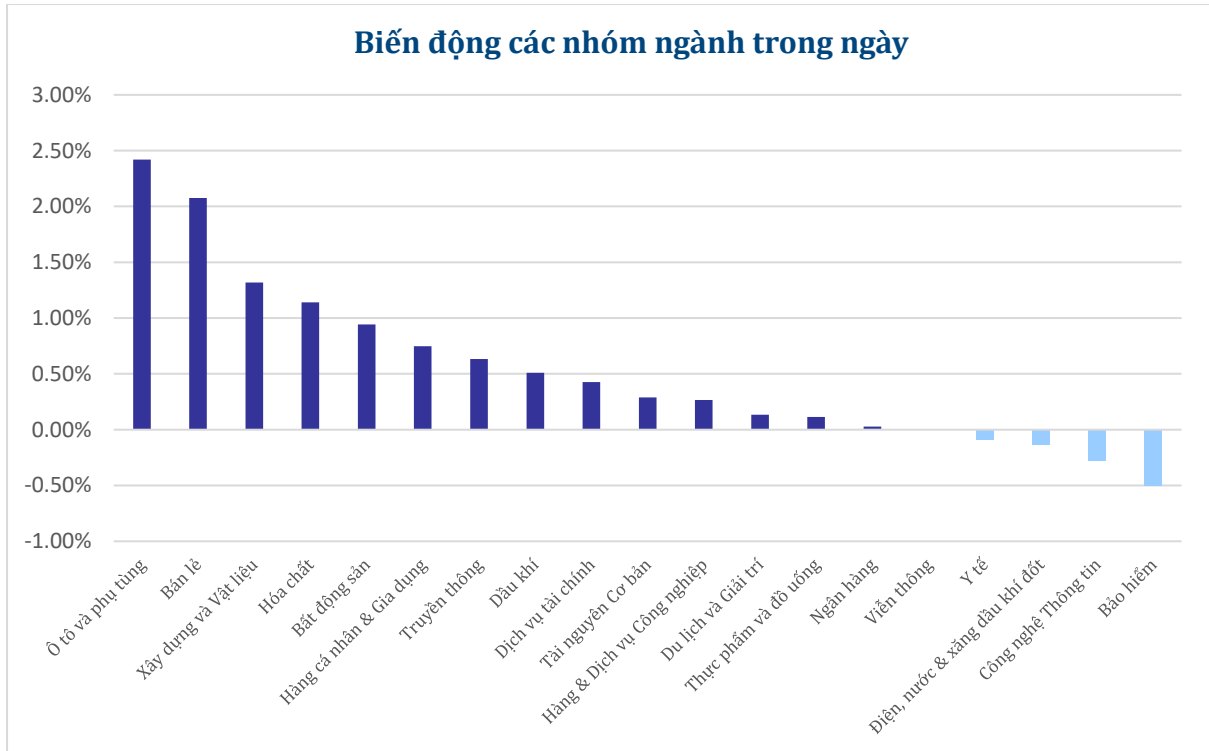
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
PC1	PC1	CSM	HBC	ST8
20.1	601.4	1120%	6.99%	-6.79%
HPG	HPG	HII	TV2	TCI
17.5	490.5	1088%	6.92%	-2.73%
SHB	SSI	TV2	DRC	NHH
17.1	404.1	1051%	6.88%	-2.33%
MBB	STB	PTC	LIX	EVF
14.4	348.9	635%	6.83%	-1.81%
VIX	DBC	CNG	PC1	SAB
14.2	346.5	554%	6.77%	-1.21%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



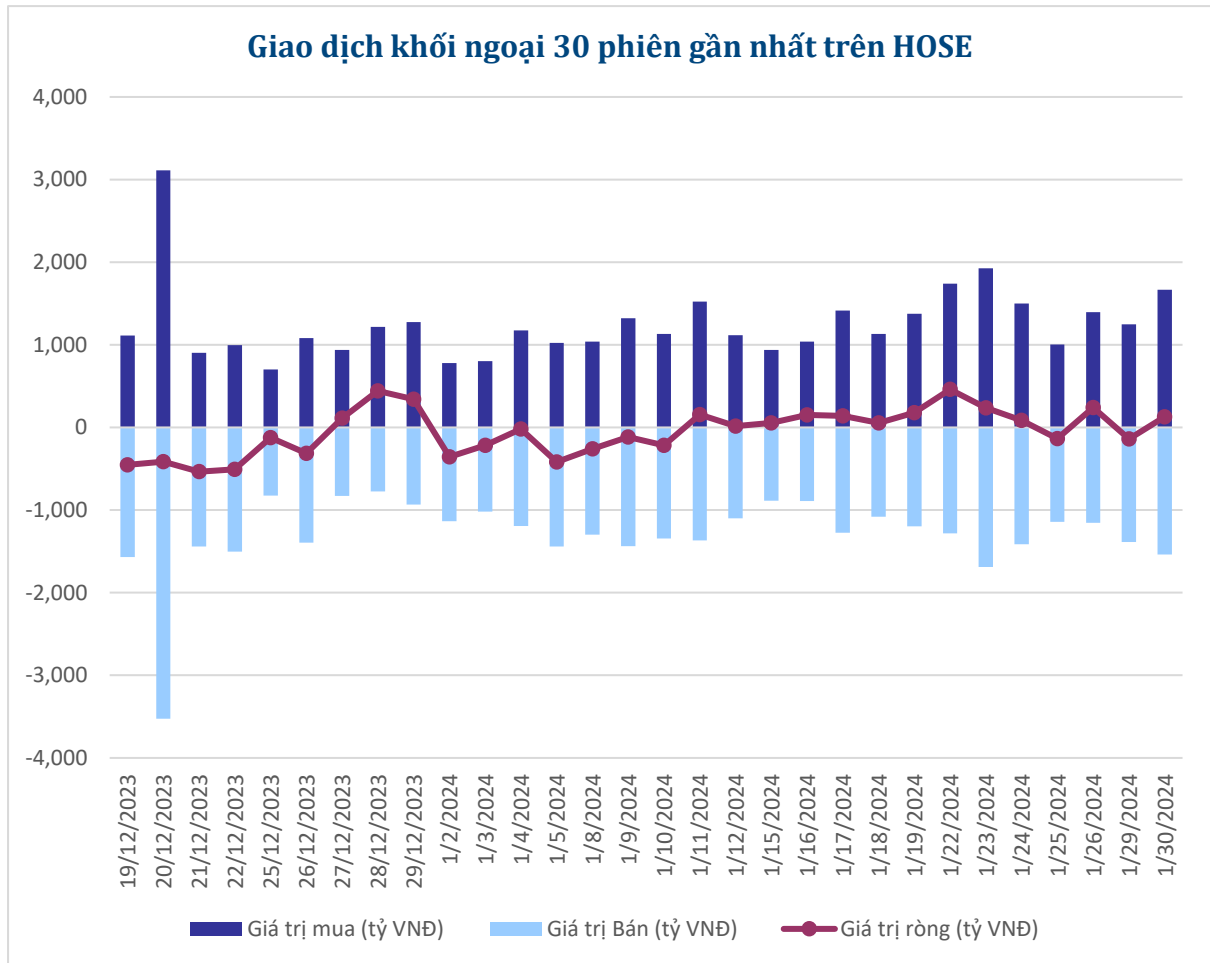
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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	100.88	VRE	141.25
PC1	84.52	KDC	106.20
HSG	57.16	VNM	81.82
PDR	52.60	VHM	27.73
BCM	35.70	MWG	27.59





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

Reesearch 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