



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Các chỉ số chính tăng giảm trái chiều trong ngày 05/02/2024. Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 1.15%, lên mức 1,186.06 điểm; HNX-Index giảm 0.12%, về mức 230.28 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 875 triệu đơn vị, giảm 4.36% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.16% so với phiên trước, đạt hơn 69 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, CTG, BID và MBB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 7 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, VRE và BCM là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Chỉ số tăng mạnh và tập trung hầu hết vào nhóm ngành ngân hàng khi đóng góp vào đà tăng của VN-Index với mức tăng trưởng 2.7%.

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 11 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 137 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Dữ liệu công bố ngày thứ Hai cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong tháng 1. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) về dịch vụ của Viện Quản lý nguồn cung (ISM) đạt mức 53.1 điểm trong tháng đầu năm, từ mức 50.5 điểm trong tháng 12. Mức điểm trên 50 phản ánh sự tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ - khu vực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế Mỹ. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo PMI ngành dịch vụ tháng 1 đạt 52 điểm.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình hiếm hoi phát sóng trên kênh CBS News vào ngày Chủ nhật, Chủ tịch Fed Jerome Powell một lần nữa đẩy lùi kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương này sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Ông nói rằng sắp đến lúc Fed giảm lãi suất, nhưng ngân hàng trung ương này vẫn cần kiên nhẫn và sáng suốt trong việc quyết định lúc nào hạ lãi suất là hợp lý. Cùng với đó, ông bác bỏ khả năng bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 3, tương tự như phát biểu sau cuộc họp định kỳ của Fed vào tuần trước.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,053.70	-0.07%
Thép HRC (USD/tấn)	564.00	-1.48%
Dầu Brent (USD/b)	77.67	-0.21%
Cao su (USD/kg)	282.50	0.00%
Tỷ giá USD/VND	24,350.0	0.00%
DXY index	103.92	+0.21%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

CII: BOT Ninh Thuận huy động 1,200 tỷ đồng trái phiếu, bên mua là công ty mẹ CII

Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) phát hành thành công lô trái phiếu vào ngày 31/01. Nhà đầu tư mua là CII, công ty mẹ của BOT Ninh Thuận.

Lô trái phiếu có mã BNTCH2433001, chào bán cho tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng 12,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương ứng giá trị 1,200 tỷ đồng. Phần gốc sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, còn lãi suất được thanh toán định 3 tháng/lần vào mỗi cuối kỳ, theo mức 10.5%/năm.

Đây là lô trái phiếu “ba không” (không bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền) phát hành và hoàn tất trong cùng ngày 29/01/2024, kỳ hạn 117 tháng đến ngày 29/01/2033. Trong một diễn biến liên quan khác, công ty mẹ là CII cho biết đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi CII42301 với tỷ lệ 99.05% vào ngày 25/01/2024, thu về số tiền hơn 2,813 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư đã mua lô trái phiếu do BOT Ninh Thuận Phát hành cũng chính là công ty mẹ CII.

DAG: Nhựa Đông Á lỗ kỷ lục năm 2023, nhân sự giảm gần một nửa

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) lỗ ròng hơn 22 tỷ đồng trong quý 4/2023. Cả năm, Công ty lỗ ròng 257 tỷ đồng, là mức lỗ đậm nhất trong vòng 20 năm qua. Theo BCTC hợp nhất quý 4/2023, DAG ghi nhận doanh thu thuần gần 31 tỷ đồng, giảm đến 94% so với cùng kỳ. Lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 32 tỷ đồng, trên BCTC riêng, DAG gần như trắng doanh thu trong quý 4. Lũy kế từ đầu năm 2023, Công ty có doanh thu hợp nhất 1,204 tỷ đồng, giảm 47% so với năm trước và lỗ gộp 65 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2023, số lượng nhân sự của Công ty giảm đáng kể, còn 150 nhân viên, đầu năm là 290 nhân viên.

PGV: EVNGENCO3: Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 44,827 tỷ đồng trong năm 2023

Tổng Công ty phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 - mã chứng khoán PGV) công bố Báo cáo tài chính Quý IV và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023. Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 44,827 tỷ đồng hoàn thành 92.5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1,706 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, quy mô tài sản của EVNGENCO3 đạt gần 56,161 tỷ đồng. Trong năm 2023, EVNGENCO3 đã hoàn thành chi trả cổ tức còn lại năm 2022 với tỷ lệ 14.5% tương ứng xấp xỉ 1,629 tỷ đồng; đồng thời thực hiện hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 9.26% tương ứng số tiền là 1,040 tỷ đồng.



FACTSHEET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

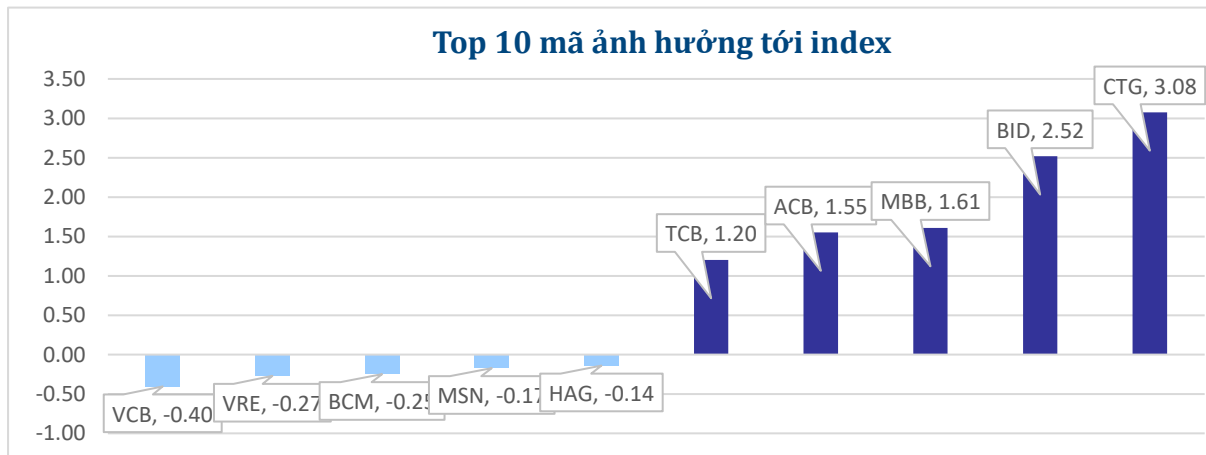
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,186.06	1.15%	13.51	874.80	19,193.7	270	72	212
Vn30 - Index	1,197.36	1.92%	22.60	337.28	9,134.5	21	3	6
Vn100-Index	1,196.90	1.48%	17.41	648.14	16,708.9	55	9	36
VNXAllshare	1,192.47	1.29%	24.65	824.02	19,539.1	183	95	180
HNX - Index	230.28	-0.12%	-0.28	69.44	1338.55	68	79	168
Upcom - Index	88.50	0.18%	0.16	27.51	434.1	142	97	120

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	19,193.72	-4.17%	874.80	-4.36%
HNX	1,338.55	-3.69%	69.44	-7.16%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

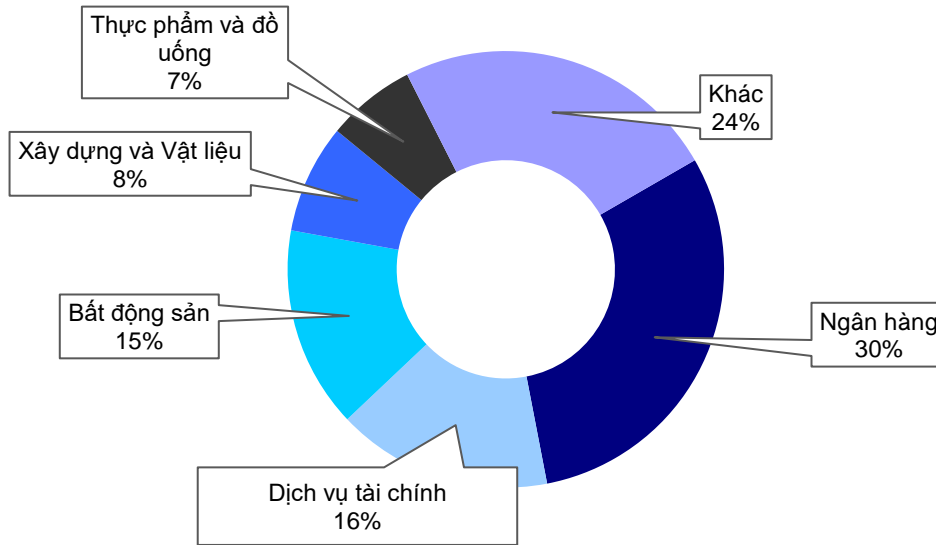


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)					
SHB	38.7	MBB	837.9	LM8	5106%	CTG	6.94%	HBC	-6.97%
MBB	37.1	ACB	758.8	TCO	892%	D2D	6.90%	POM	-6.94%
ACB	28.1	CTG	721.0	TDM	533%	ACB	5.90%	HNG	-6.86%
CTG	21.7	SSI	679.5	CCL	468%	MBB	5.52%	HAG	-4.64%
VND	21.6	STB	618.4	DTA	347%	VIB	4.69%	ST8	-3.97%

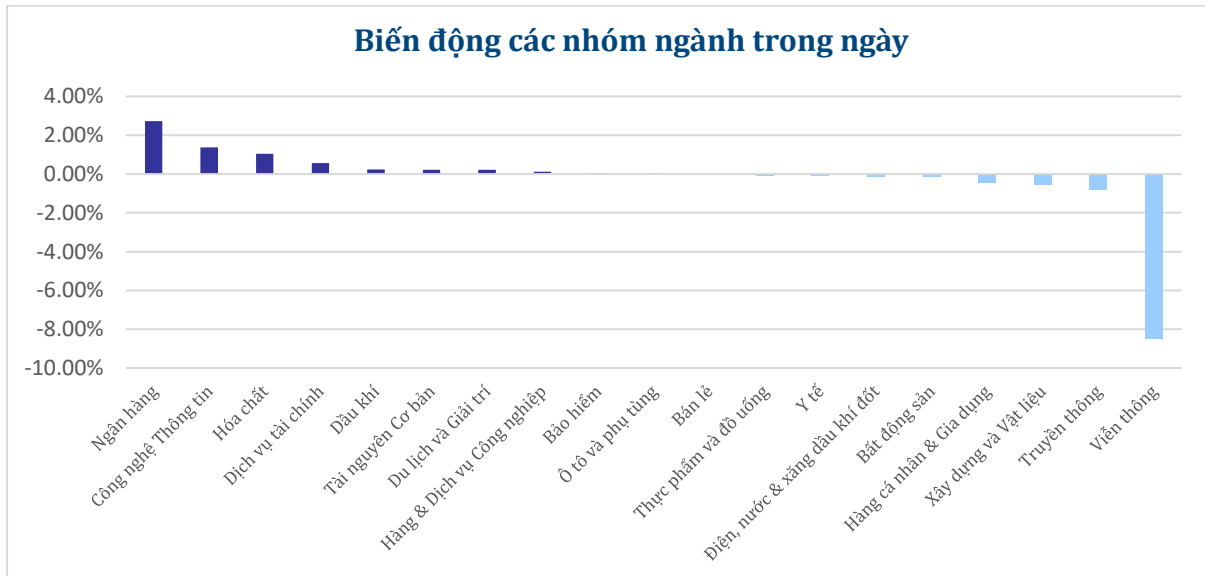


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày



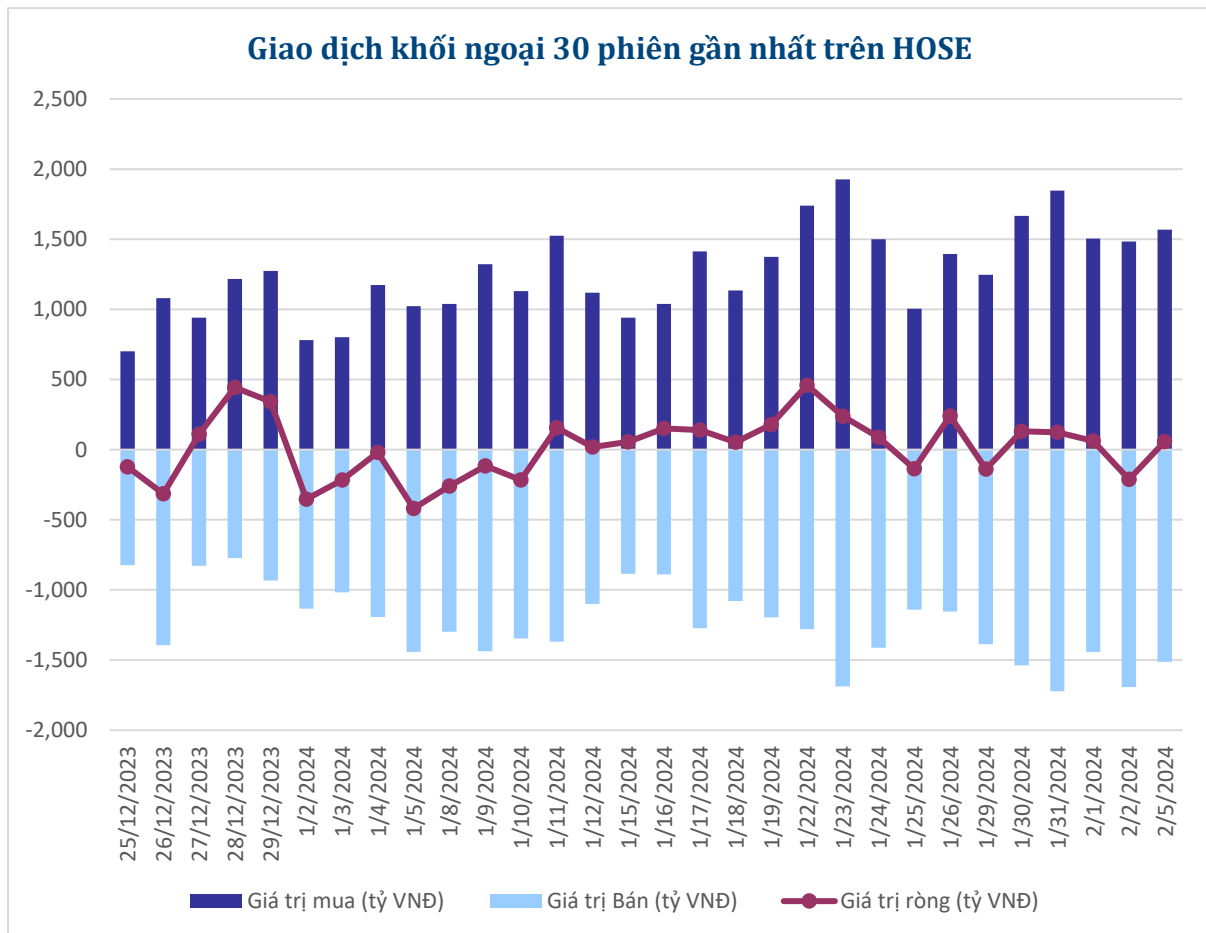
Biến động các nhóm ngành trong ngày





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
CTG	195.79	TPB	101.59
STB	92.95	VCB	55.29
FRT	51.94	SSI	53.07
HAH	42.32	VRE	49.59
VND	37.46	GEX	42.09





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

Research 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