



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 22/4/2024, các chỉ số tăng mạnh trở lại. VN-Index tăng 1.31%, lên mức 1,190.22 điểm; HNX-Index tăng 2.04%, lên mức 225.31 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 708 triệu đơn vị, giảm 33.81% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 39.09% so với phiên trước, đạt hơn 78 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, CTG, SSI là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 4 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VIC, MBB, PGV là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành hầu hết diễn biến tích cực. Dẫn đầu tăng trưởng là ngành dịch vụ tài chính (FTS +7.00%; ORS +6.91%) và bảo hiểm (BVH +2.86%; MIG +0.90%). Nhóm ngành ghi nhận giảm duy nhất là ngành y tế (IMP -5.34%; VDP -5.00%)

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 239 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã FUEVFNVD (353 tỷ VND), MWG (88 tỷ VND), VIC (63 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 71 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã BVS (31 tỷ VND), PVS (31 tỷ VND), MBS (18 tỷ VND).

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,413.80	-1.62%
Thép HRC (USD/tấn)	520.00	-0.76%
Dầu Brent (USD/b)	87.29	-0.72%
Cao su (USD/kg)	331.80	-0.06%
Tỷ giá USD/VND	25,440.0	+0.06%
DXY index	106.15	-0.04%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Mới hết quý 1, Việt Nam nhập siêu hơn 17 tỷ USD từ Trung Quốc

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 3, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 16.32 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 5.15 tỷ USD, nhập khẩu đạt 11.17 tỷ USD.

Tháng 3 có 2 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt kim ngạch tỷ đô là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện. Ngoài ra, nhiều nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD, trong đó có nhóm hàng chủ lực của ngành nông nghiệp là rau quả.

Tính chung trong quý 1/2024, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 13.1 tỷ USD, tăng 9.16% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng 1,1 tỷ USD).

Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong tháng 3 đạt 11.17 tỷ USD. Hai nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô từ thị trường này trong tháng (đạt hơn 2 tỷ USD/nhóm hàng) là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Như vậy, 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 30.5 tỷ USD, tăng mạnh 28.85% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm 6.83 tỷ USD). Tính bình quân, mỗi tháng nước ta chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia láng giềng này. Hết quý 1/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 43.6 tỷ USD.

Đáng chú ý, mới hết quý 1/2024 nhưng Việt Nam nhập siêu tới 17.4 tỷ USD từ Trung Quốc, tăng mạnh so với con số 11.67 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

TIN DOANH NGHIỆP

VCI: Tự doanh thắng lớn, Chứng khoán Vietcap báo lãi quý I/2024 gấp 3 lần

Theo đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 2.3 lên 352.3 tỷ đồng, trong khi đó lỗ từ tài sản FVTPL tăng 76% lên 167.7 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu tăng 16% lên 180 tỷ đồng. Dự nợ margin của Vietcap vào thời điểm cuối quý I/2024 đạt 8,419 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, tương ứng hơn 2,644 tỷ đồng

Trong kỳ, doanh thu mảng môi giới tăng gấp đôi lên 182 tỷ đồng, song chi phí môi giới cũng tăng gấp đôi lên 167 tỷ đồng cho phí môi giới.

Kết quả, Chứng khoán Vietcap báo lãi sau thuế tăng tới 2.7 lần cùng kỳ lên 198 tỷ đồng. So với kế hoạch đem về 2,511 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Vietcap đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong quý đầu năm.

VRE: Vincom Retail thay Tổng giám đốc

Theo thông báo từ Vincom Retail, HĐQT công ty đã đưa ra thông báo sẽ miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với bà Trần Mai Hoa kể từ ngày 22/4. Đáng chú ý, vị nữ doanh nhân này mới được bổ lại chức vụ CEO công ty vào ngày 18/3 vừa qua và ngày 23/4 Vincom Retail sẽ tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.



Bà Trần Mai Hoa vẫn sẽ đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT Vincom Retail nhiệm kỳ 2024-2028. Vị nữ doanh nhân này sinh năm 1974, là cử nhân kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bà gia nhập Vincom Retail từ năm 2014 với vai trò Giám đốc Ban quản lý dự án tại Vincom Mega Mall Times City và Vincom Mega Mall Royal City. Bà giữ vị trí Phó tổng giám đốc công ty từ năm 2014 đến đầu năm 2016, trước khi được bổ nhiệm làm CEO doanh nghiệp này.

Trước khi gia nhập Vincom Retail, bà giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gami, và nhiều vị trí lãnh đạo tại Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du (Nhà phân phối ủy quyền Mercedes-Benz Việt Nam).

POW: Lợi nhuận trước thuế của PV Power trong quý I/2024 ước giảm 93%

PV Power cho biết, sản lượng điện quý I của Công ty ước đạt 3,545 triệu kWh, đạt 86% kế hoạch và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023; các nhà máy điện của PV Power đã đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

Theo đó, doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 6,279 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. POW cho biết giá điện thị trường trong 03 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ các năm trước, trung bình đạt 1.500 đồng/kWh, thấp hơn bình quân cùng kỳ năm 2023 là 1,689 đồng/kWh đã làm giảm doanh thu tại các nhà máy điện.

Nhìn chung, lợi nhuận trước thuế toàn Tổng Công ty ước đạt 51 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch và giảm 93% so với thực hiện năm 2023.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

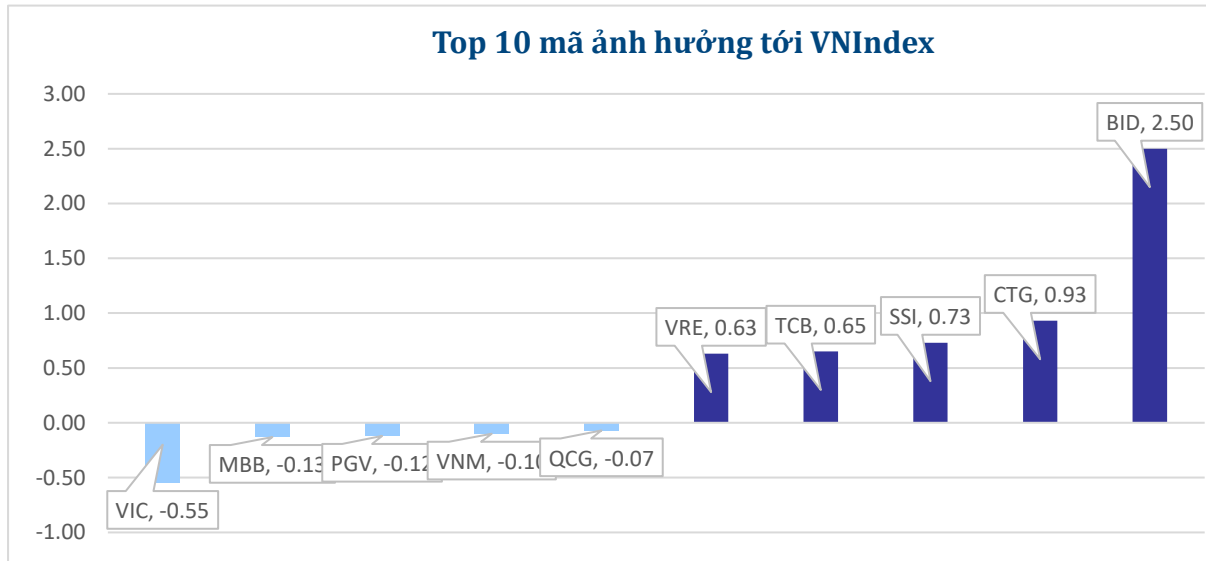
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,190.22	1.31%	15.37	708.6	15,965.5	374	59	114
Vn30 - Index	1,206.64	1.06%	12.61	244.1	6,920.3	23	3	4
Vn100-Index	1,202.92	1.47%	17.41	511.8	13,547.2	85	4	11
VNXAllshare	1,932.97	1.50%	28.57	666.3	16,123.5	320	57	73
HNX - Index	225.31	2.04%	4.51	78.7	1,511.1	140	38	44
Upcom - Index	88.02	0.99%	0.86	34.6	356.2	199	65	71

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	15,965.52	-32.64%	708.58	-33.81%
HNX	1,511.09	-41.74%	78.66	-39.09%

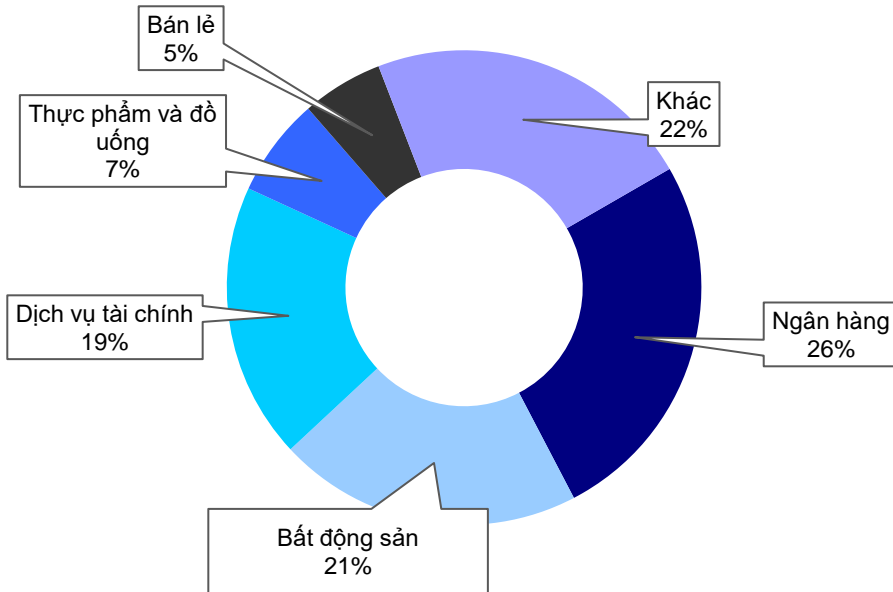
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



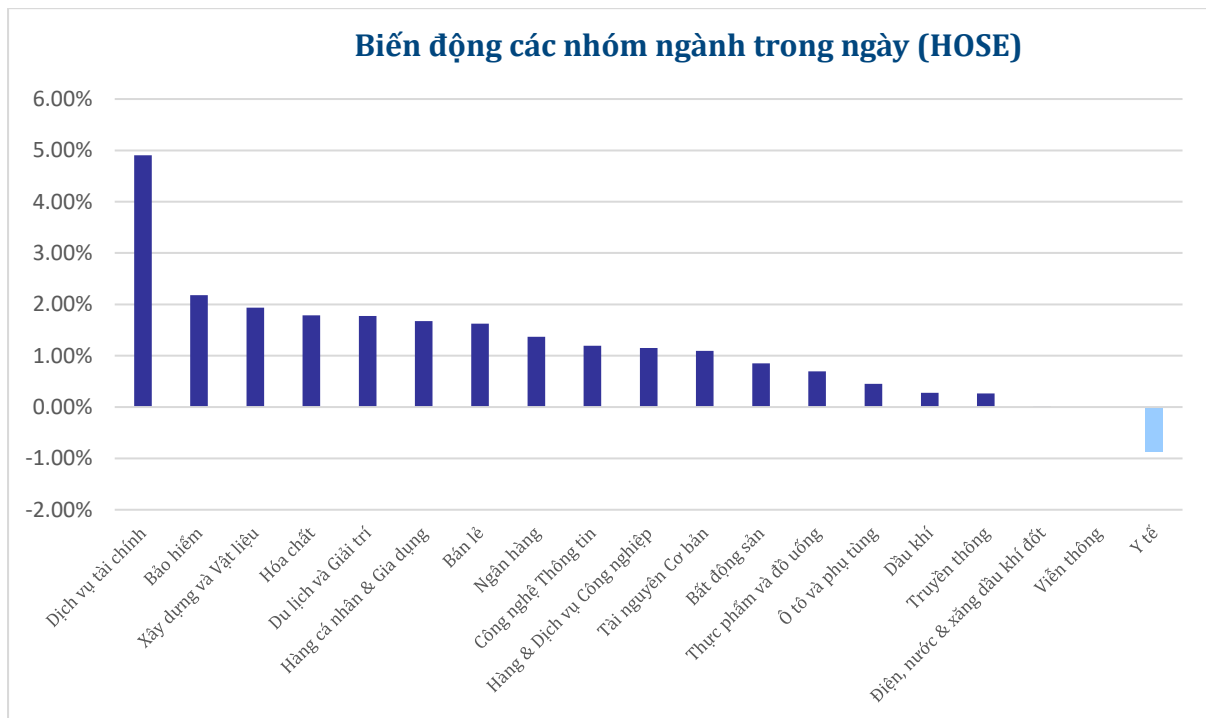
Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
SHB 29.78	SSI 675.28	SMA 2500.00%	FTS 7.00%	PSH -6.99%
VIX 27.93	MWG 643.35	PMG 2133.33%	CTR 6.95%	QCG -6.72%
MBB 26.81	MBB 624.12	CMV 1818.18%	PTB 6.94%	IMP -5.34%
VPB 24.96	VHM 545.60	HRC 905.80%	DBC 6.92%	HPX -3.47%
NVL 23.52	DIG 519.04	IMP 754.98%	ORS 6.91%	SJS -2.33%

NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



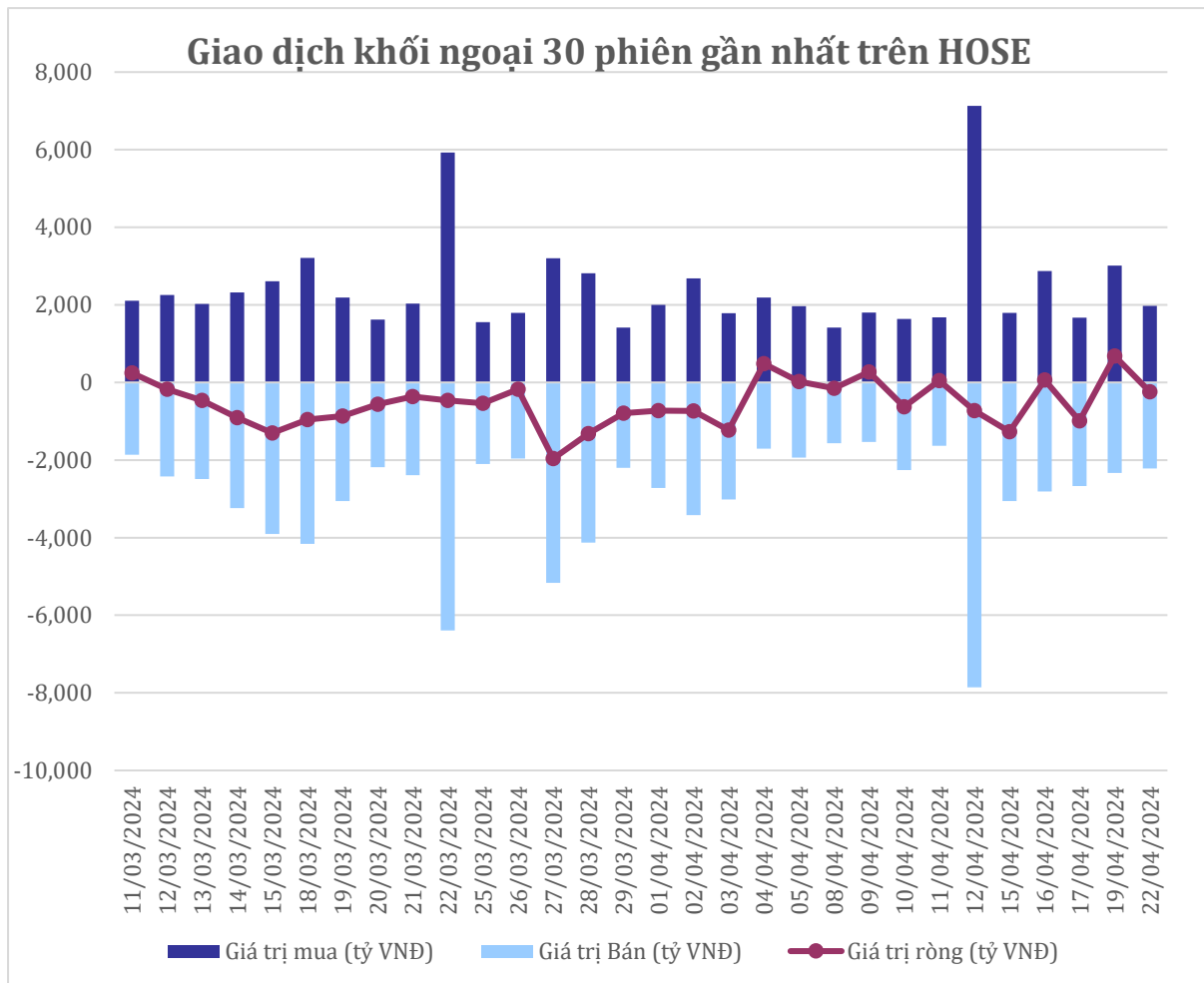
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI TRÊN HOSE

Top CP mua ròng	Giá trị mua ròng (tỷ đồng)	Top CP bán ròng	Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
VND	141.71	FUEVFNVD	-353.28
SSI	62.31	MWG	-88.60
VRE	50.42	VIC	-63.51
VCI	47.73	VHM	-60.91
DGW	42.00	HDB	-47.24





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

Ngô Diệu Linh

Research Analyst

linhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:705

Nguyễn Đức Bình

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

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