



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

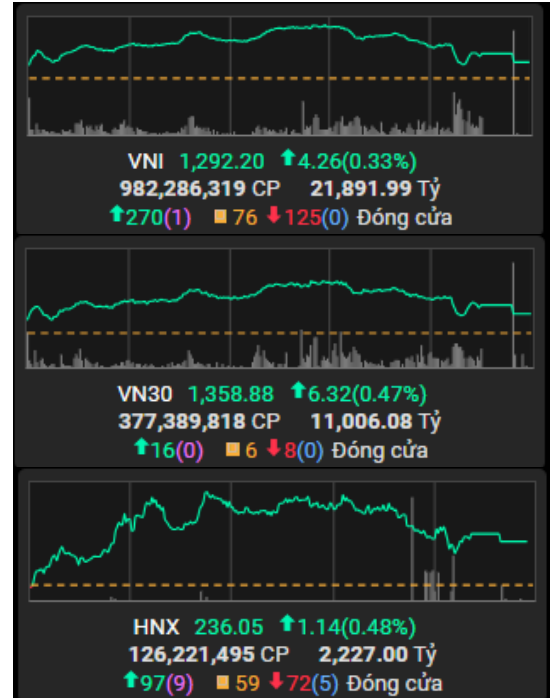
Kết thúc phiên giao dịch 01/10/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.33%, lên mức 1,292.20 điểm; HNX-Index tăng 0.48%, lên mức 236.05 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 982 triệu đơn vị, tăng 31.5% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 122.4% so với phiên trước, đạt hơn 126 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, TCB, VHM, HPG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, CTG, VPB, LPB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến trái chiều. Nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất là ngành bảo hiểm (BMI +5.27%; MIG +3.01%) và tài nguyên cơ bản (DLG +4.26%; TLH +2.85%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bán lẻ (PIT -5.98%; SBV -5.21%) và hàng cá nhân gia dụng (GIL -1.43%; TLG -1.28%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 689 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã TCB (360 tỷ VND), FPT (328 tỷ VND), VHM (173 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 132 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã BVS (79 tỷ VND), PVS (43 tỷ VND), MBS (12 tỷ VND).

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,343.0	+0.06%
Thép HRC (USD/tấn)	536.00	-0.65%
Dầu Brent (USD/b)	83.41	+0.05%
Cao su (USD/kg)	308.80	-1.37%
Tỷ giá USD/VND	25,450.0	+0.01%
DXY index	105.22	+0.06%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

IMF lạc quan hơn về tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024

Theo báo cáo mới nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi lên 6.1% vào năm 2024, cao hơn mức dự báo gần 6% được đưa ra hồi tháng 6/2024.

Đánh giá sau đợt tham vấn định kỳ kết thúc vào cuối tháng 8, IMF cho rằng sự cải thiện này chủ yếu nhờ nhu cầu bên ngoài vẫn mạnh mẽ, đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định và các chính sách thích ứng của Chính phủ.

Tăng trưởng nhu cầu trong nước dự kiến sẽ phục hồi dần khi các doanh nghiệp đối phó được mức nợ cao, trong khi lĩnh vực bất động sản sẽ chỉ phục hồi hoàn toàn trong trung hạn.

Lạm phát dự kiến sẽ dao động quanh mục tiêu 4 – 4.5 % của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm nay. IMF cho hay lạm phát tăng trong năm 2024 chủ yếu do giá lương thực, mặc dù lạm phát cơ bản vẫn tương đối thấp và ổn định.

IMF đã đánh giá cao những hành động nhanh chóng của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì ổn định tài chính vĩ mô sau khi quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch, vốn gặp nhiều trở ngại từ trong và ngoài nước.

TIN DOANH NGHIỆP

BVS: Chứng khoán Bảo Việt chốt quyền chia cổ tức 8% bằng tiền mặt

Ngày 10/10 tới đây, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã BVS – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Như vậy, với hơn 72.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Chứng khoán Bảo Việt sẽ phải chi hơn 58 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 9/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 22/10. Chứng khoán Bảo Việt hiện có vốn điều lệ hơn 722.3 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ 59.9% vốn, tương ứng hơn 43.28 triệu cổ phiếu, sẽ nhận về khoảng 34.6 tỷ đồng từ việc chia cổ tức của BVS tới đây. Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 877 tỷ đồng, giảm 6,3% so với kết quả năm 2023; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thực hiện là 165 tỷ đồng, tăng trưởng 4.7%. Kế hoạch được đưa ra trên cơ sở dự báo chỉ số VN-Index bình quân dao động quanh mức 1,300 – 1,350 điểm và giá trị giao dịch bình quân tương đương năm 2023, quanh mức 17,600 tỷ đồng/phiên.

CTD: Coteccons lên kế hoạch lãi tăng lên 430 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2024-2025



Về kế hoạch kinh doanh trong niên độ tài chính 2024-2025 (từ 1/7/2024-30/6/2025), Coteccons đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 25.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với thực hiện của niên độ trước, lợi nhuận sau thuế dự kiến 430 tỷ đồng, tăng 38,7% so với thực hiện của niên độ trước. Coteccons cho biết trong năm tài chính mới, Công ty dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng xây dựng dân dụng, phát triển mạnh xây dựng công nghiệp và xây dựng nền tảng cho xây dựng hạ tầng; tham gia thị trường quốc tế và các ngành kinh doanh mới, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận; thực hiện các kế hoạch để cải thiện biên lợi nhuận hiện tại. Được biết, trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ 1/7/2023-30/6/2024), Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 21,045 tỷ đồng, thực hiện được 103% so với kế hoạch doanh thu 20,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 310 tỷ đồng, thực hiện được 105% so với kế hoạch lãi 296 tỷ đồng. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận trong niên độ tài chính 2023-2024, Coteccons trình cổ đông không trả cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận.

GVR: Tập đoàn Cao su Việt Nam ước lãi sau thuế 9 tháng 2,386 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm

Tại buổi làm việc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với GVR ngày 30/09, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc GVR cho biết, 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu và thu nhập khác hợp nhất Tập đoàn ước đạt 16,207 tỷ đồng, đạt 64.8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt ước đạt 2,850 tỷ đồng và 2,386 tỷ đồng, đồng loạt đạt 69% kế hoạch năm. Ước cả năm 2024, doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 26,307 tỷ đồng (vượt 5.23% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 4,450 tỷ đồng (vượt 8% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3,746 tỷ đồng (vượt 9% kế hoạch). Tại Công ty mẹ – Tập đoàn, 9 tháng đầu năm 2024 doanh thu và thu nhập khác thực hiện 2,413 tỷ đồng (bằng 60.5% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế/lợi nhuận sau thuế là 1,011 tỷ đồng (bằng 69.5% kế hoạch). Ước cả năm 2024, doanh thu và thu nhập khác 4,287 tỷ đồng (vượt 7.5% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế/lợi nhuận sau thuế ước đạt 1,670 tỷ đồng (vượt 14.87% kế hoạch).



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

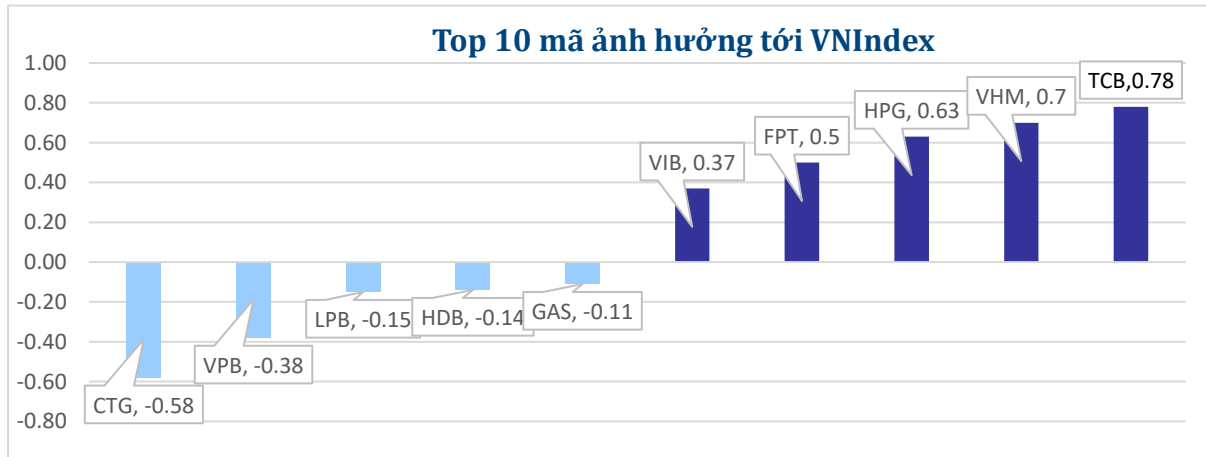
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,292.20	0.33%	4.26	982.3	21,892.0	270	76	125
Vn30 - Index	1,358.88	0.47%	6.32	377.4	11,006.1	16	6	8
Vn100-Index	1,344.98	0.37%	4.94	748.1	19,345.1	13	5	12
VNXAllshare	2,142.34	0.40%	8.45	982.1	23,284.6	240	96	138
HNX - Index	236.05	0.48%	1.14	126.2	2,224.8	97	59	72
Upcom - Index	93.28	-0.30%	-0.28	76.3	987.2	155	121	103

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	21,891.99	34.40%	982.29	31.25%
HNX	2,224.77	93.95%	126.18	122.40%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

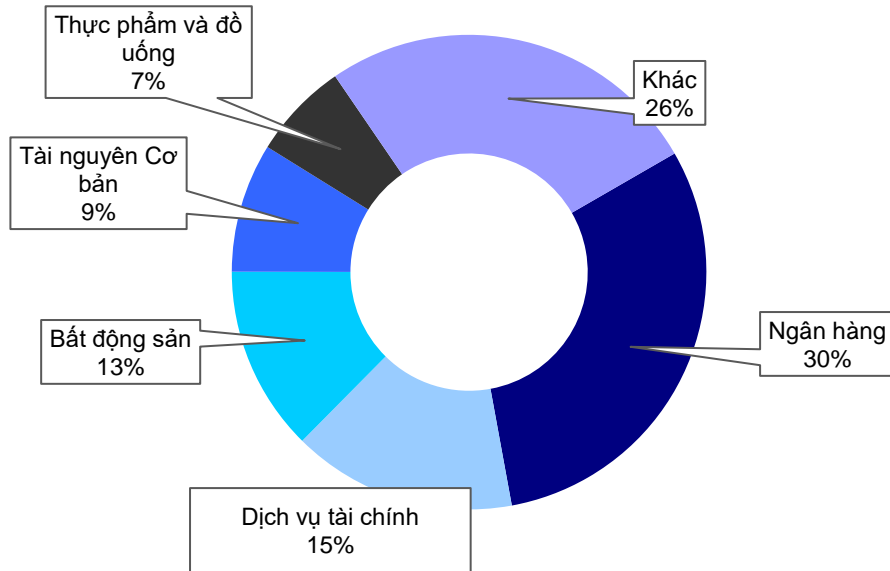


Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)					
VIX	57.10	TCB	1,031.03	ACG	15748.79%	SGR	6.83%	HNG	-5.58%
TCB	42.04	HPG	1,024.27	CLL	7422.12%	ORS	6.82%	NVL	-4.33%
HPG	38.14	FPT	936.21	VNE	4912.92%	NO1	6.79%	DCL	-2.46%
VIB	34.00	MWG	721.64	FUCVREIT	3180.00%	QCG	6.09%	HDC	-1.86%
VPB	33.46	VIX	699.85	VAF	2205.88%	D2D	6.02%	VHC	-1.80%

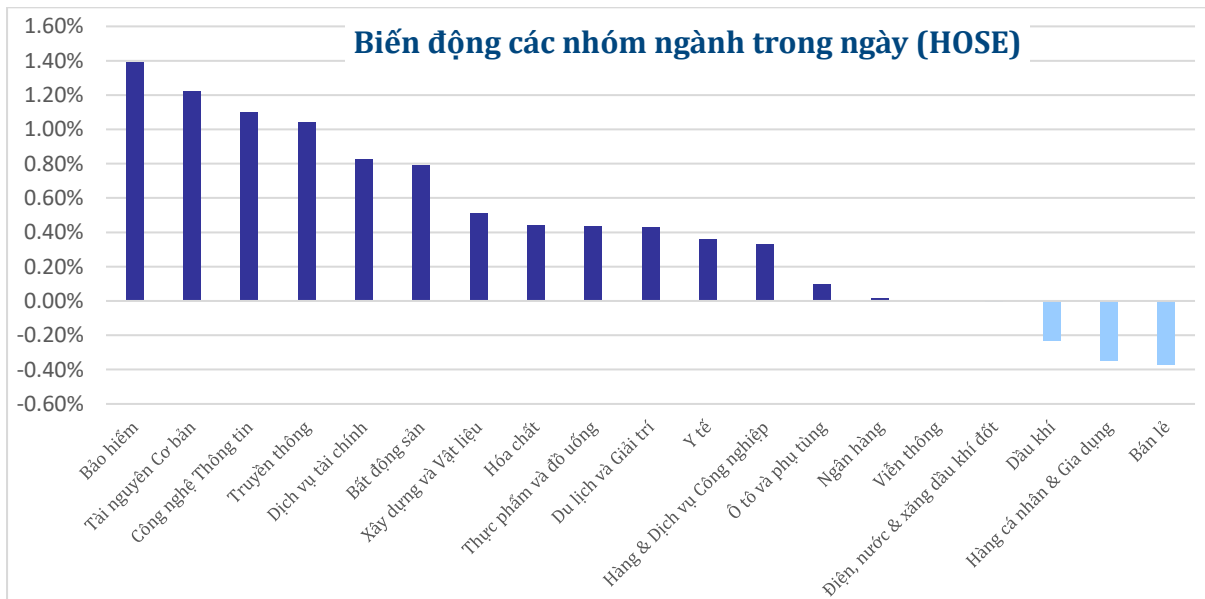


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



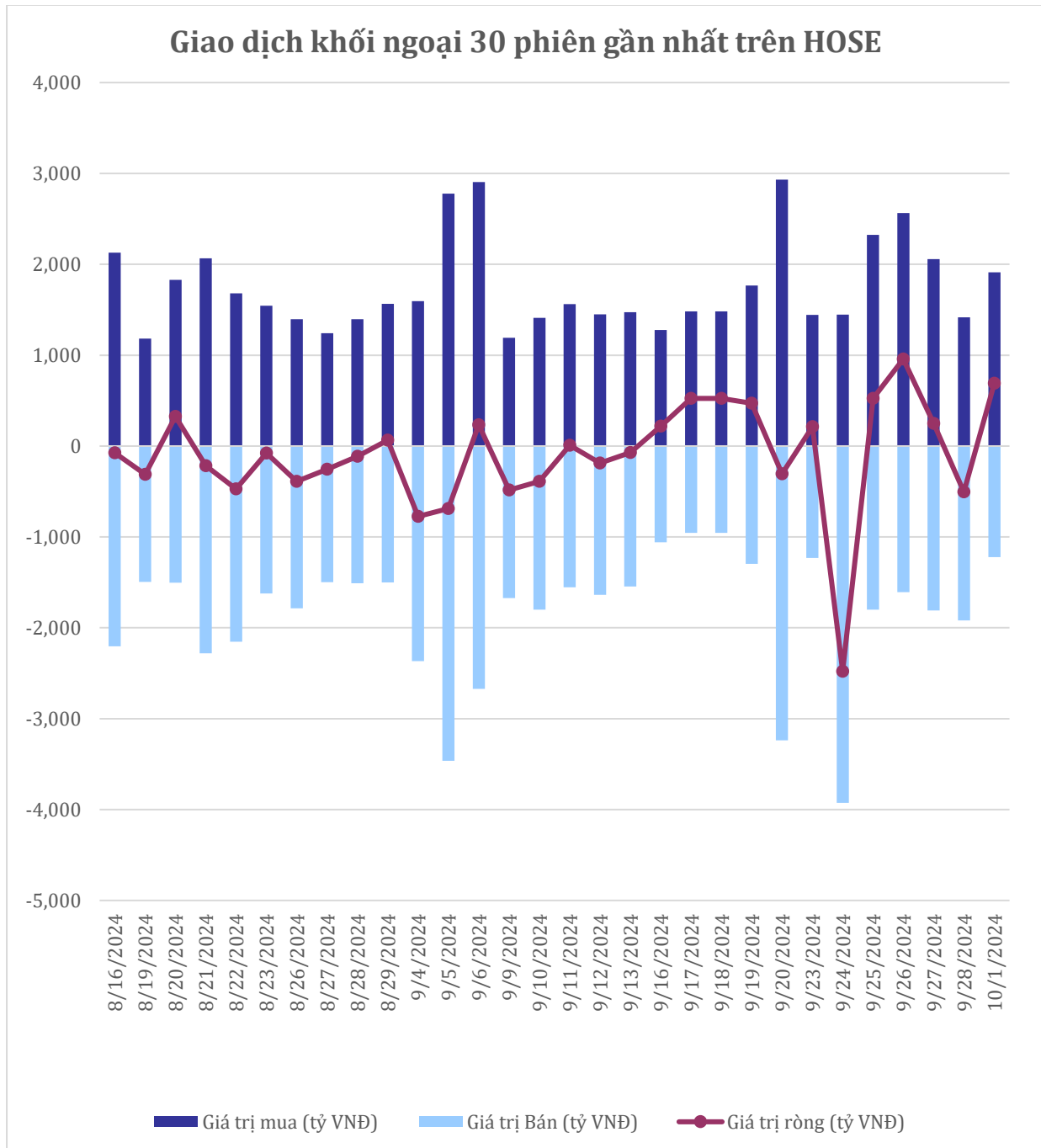
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
TCB	360.26	HDB	-94.50
FPT	328.97	VPB	-88.31
VHM	173.56	PC1	-33.21
MWG	163.68	DPM	-31.63
FPT	44.81	VHC	-30.13





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 DEPARTMENT

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

Nguyễn Kỳ Minh

Chief Economist

minhmk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

hungth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703



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