



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

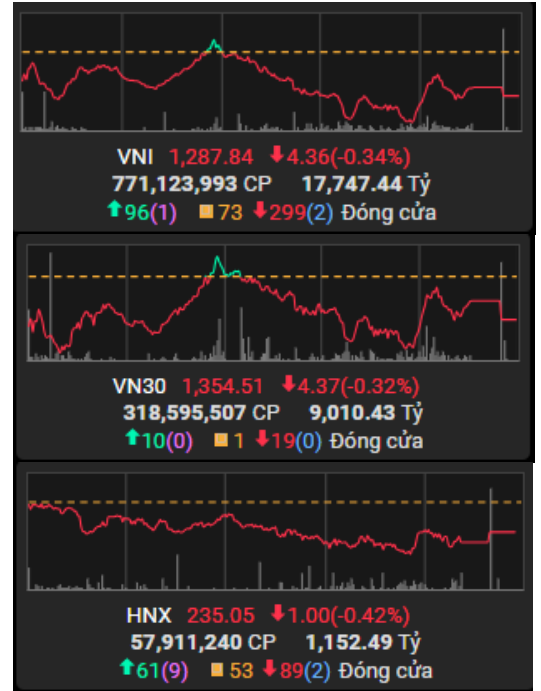
Kết thúc phiên giao dịch 02/10/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.34%, xuống mức 1,287.84 điểm; HNX-Index giảm 0.42%, xuống mức 235.05 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 771 triệu đơn vị, giảm 21.5% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 54.12% so với phiên trước, đạt hơn 57 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, TCB, TPB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, CTG, VPB 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 dầu khí (PLX +1.01%; PVD +0.55%) và truyền thông (YEG +1.09%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành tài nguyên cơ bản (VPG -2.15%; TTF -2.08%) và bất động sản (PDR -5.57%; DXG -4.79%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 252 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã TCB (259 tỷ VND), PNI (158 tỷ VND), FPT (66 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 0 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã IDC (11 tỷ VND), TNG (3 tỷ VND), TIG (2 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

Đình công ở cảng biển Mỹ: Tổn thất tới 5 tỷ USD/ngày

Theo Bloomberg, 36 cảng bị đình công có năng lực xử lý tới một nửa khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Mỹ và việc đóng cửa các cảng này khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng container và xe tải lập tức bị tê liệt.

Các mặt hàng năng lượng và hàng rời sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đình công, trong khi đó một số trường hợp ngoại lệ sẽ được cho phép hoạt động, bao gồm vận chuyển hàng hóa quân sự và tàu du lịch.

Tác động nghiêm trọng của việc đóng cửa hoạt động ở các cảng container lớn từ Houston đến Miami và New York-New Jersey phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc đình công. Thiệt hại kinh tế từ việc đóng cửa các cảng, bắt đầu lúc 12:01 sáng ngày 1/10 theo múi giờ miền Đông Bắc Mỹ, sẽ gây ra thiệt hại kinh tế từ 3.8 – 4.5 tỷ USD mỗi ngày, theo ước tính của JPMorgan Chase.

Bà Grace Zwemmer, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu kinh tế vĩ mô Oxford Economics, cảnh báo rằng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển do cuộc đình công kéo dài một tuần sẽ cần khoảng một tháng để giải quyết.

Lạm phát thuận đường cho ECB hạ lãi suất

Số liệu được Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 1/10 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Eurozone chỉ tăng 1.8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2.2% của tháng 8, do chi phí năng lượng giảm mạnh.

Dữ liệu lạm phát tháng 9 củng cố niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nói lỏng chính sách tiền tệ nhanh hơn để giải quyết tình trạng nền kinh tế trì trệ và giảm phát đến nhanh bất ngờ.



TIN DOANH NGHIỆP

ANV: Thủy sản Nam Việt (ANV) chốt danh sách cổ đông chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1

Theo kế hoạch, ANV sẽ phát hành hơn 133.1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành là gần 1,331.3 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ANV sẽ tăng từ 1.335,4 tỷ đồng lên 2,666.7 tỷ đồng. Ngoài ra, vào ngày 14/10 tới đây, Nam Việt cũng sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng) và dự kiến thực hiện vào ngày 27/12. Với 133.1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nam Việt sẽ trả tổng cộng 66.56 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này cho cổ đông. Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2,209 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do các chi phí neo ở mức cao khiến lãi ròng Nam Việt bị kéo giảm 65% xuống còn hơn 14.6 tỷ đồng.

VGC: Viglacera (mã VGC) chi hơn 560 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2023, tỷ lệ 12.5%

Theo đó, Viglacera sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12.5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1,250 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 14/11. Với hơn 448.35 triệu đồng cổ phiếu đang lưu hành, VGC sẽ chi xấp xỉ 560.43 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của VGC. Trong cơ cấu cổ đông của VGC, tính đến ngày 30/06/2024, CTCP Hạ tầng Gelex là công ty mẹ, sở hữu hơn 225,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50,21% tương ứng sẽ nhận về 270 tỷ đồng cổ tức từ VGC. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng nắm giữ gần 173 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 38.58% sẽ nhận về hơn 207 tỷ đồng. Về tình hình kinh doanh của Viglacera, trong nửa đầu năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 5,351 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa, đạt 365 tỷ đồng. Công ty lý giải, doanh thu mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đã đi xuống, đồng thời nhóm sản phẩm kính gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ, giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm khiến doanh thu giảm theo.

POW: PV Power (POW) ký hợp đồng tín dụng 521.5 triệu USD cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Ngày 01/10, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW) đã công bố hợp đồng tín dụng trị giá 521.5 triệu USD ký với tổ hợp hai ngân hàng Citi và ING được



bảo hiểm bởi KSURE và SERV tài trợ cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Như vậy, đến nay, các khoản tín dụng đã được PV Power ký kết để tài trợ cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 bao gồm: Khoản vay SMBC/SACE trị giá 200 triệu USD ký ngày 31/3/2023; Khoản vay với Vietcombank trị giá 4.000 tỷ đồng ký ngày 26/9/2023; Hợp đồng tín dụng trị giá 521.5 triệu USD với tổ hợp hai ngân hàng Citi và ING được bảo hiểm bởi KSURE và SERV. Về tiến độ dự án Điện Nhơn Trạch 3 và 4, theo thông tin từ ban quản lý dự án tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), tính tới cuối tháng 9, khối lượng hoàn thành của Hợp đồng EPC ước đạt khoảng 94%. Ban Quản lý Dự án Điện (PVPP) và Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) đã ký Hợp đồng Mua bán điện phục vụ giai đoạn thử nghiệm cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào ngày 27/5/2024.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

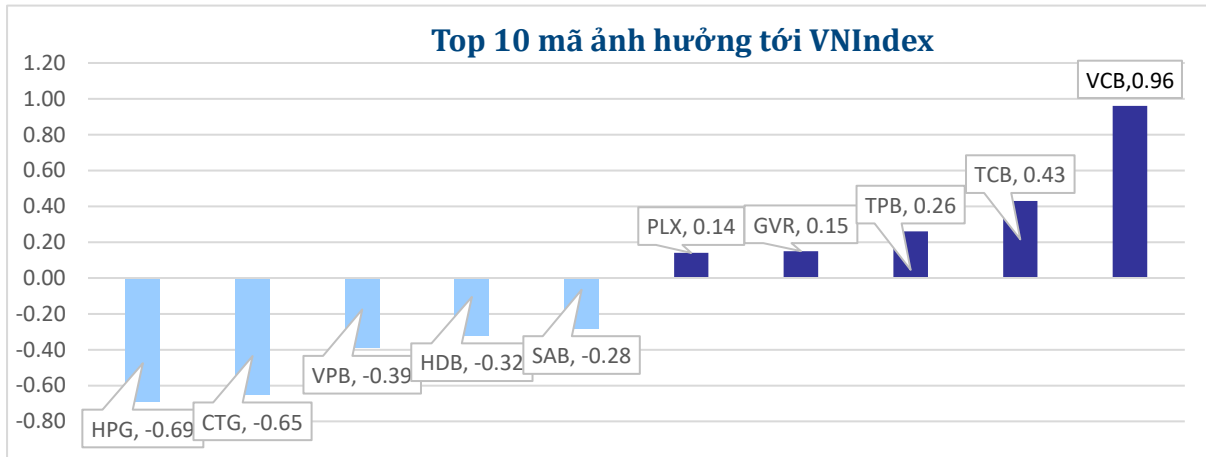
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,287.84	-0.34%	-4.36	771.1	17,747.4	96	73	299
Vn30 - Index	1,354.51	-0.32%	-4.37	318.6	9,010.4	10	1	19
Vn100-Index	1,338.80	-0.46%	-6.18	607.3	15,916.9	6	5	19
VNXAllshare	2,132.33	-0.47%	-10.01	741.2	18,288.9	117	82	264
HNX - Index	235.05	-0.42%	-1.00	57.9	1,151.1	61	53	89
Upcom - Index	93.28	0.00%	0.00	37.8	576.2	125	103	118

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	17,747.44	-18.93%	771.12	-21.50%
HNX	1,151.13	-48.26%	57.90	-54.12%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

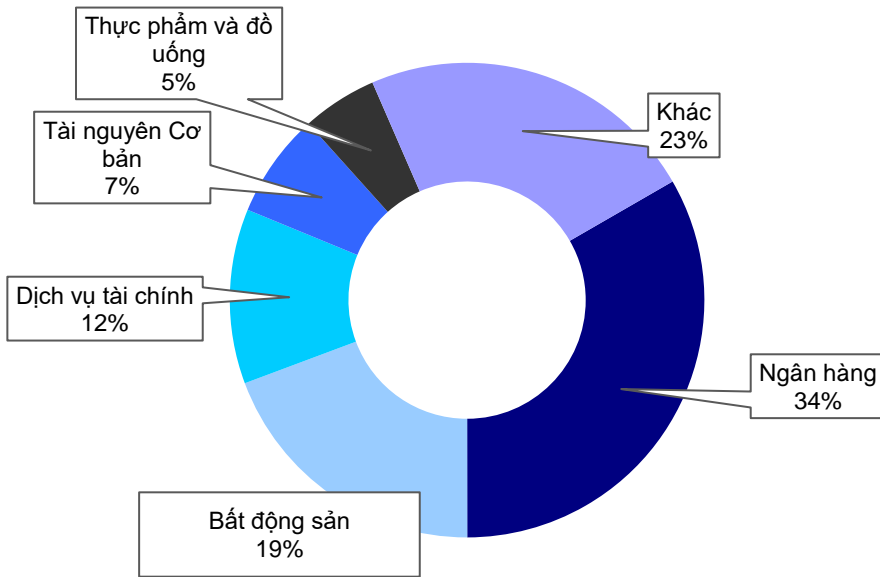


Top KLGD (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)					
VPB	43.20	VPB	854.41	FUCTVGF5	249750.00%	PSH	6.89%	SFI	-4.62%
TPB	34.22	TCB	758.10	PNC	159761.55%	TMS	4.93%	LDG	-4.57%
TCB	30.54	HPG	750.92	LGC	1956.52%	HID	2.05%	VMD	-2.70%
HPG	28.43	VIC	647.79	VTB	1108.11%	ACC	1.89%	D2D	-2.56%
EIB	25.32	ACB	599.70	PGC	884.66%	CCL	1.63%	GIL	-2.42%

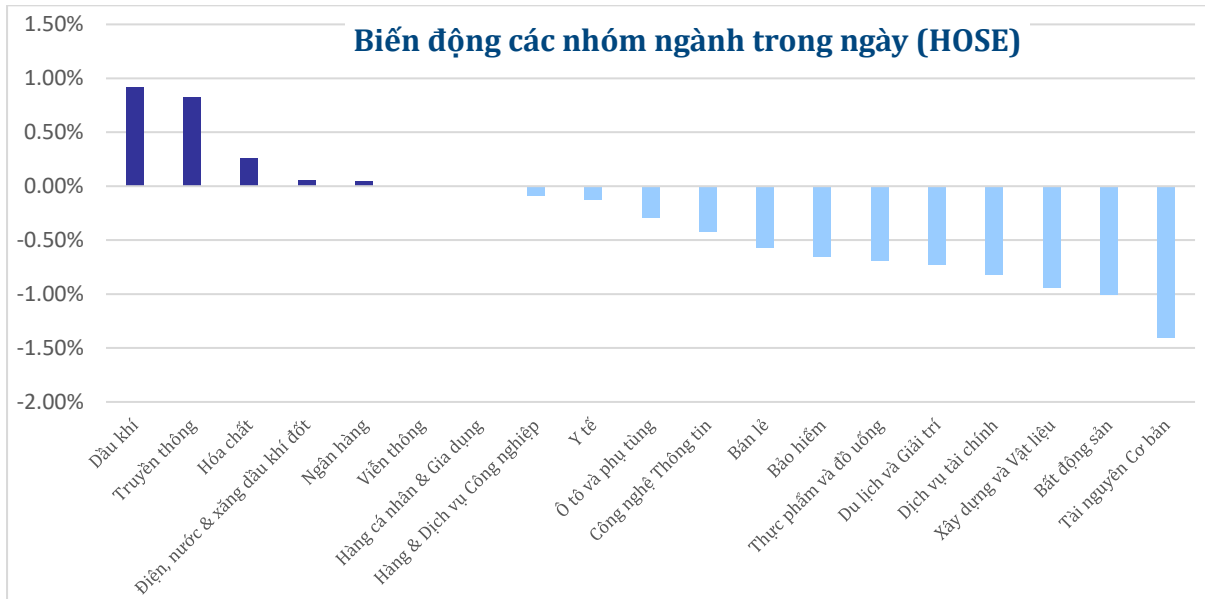


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



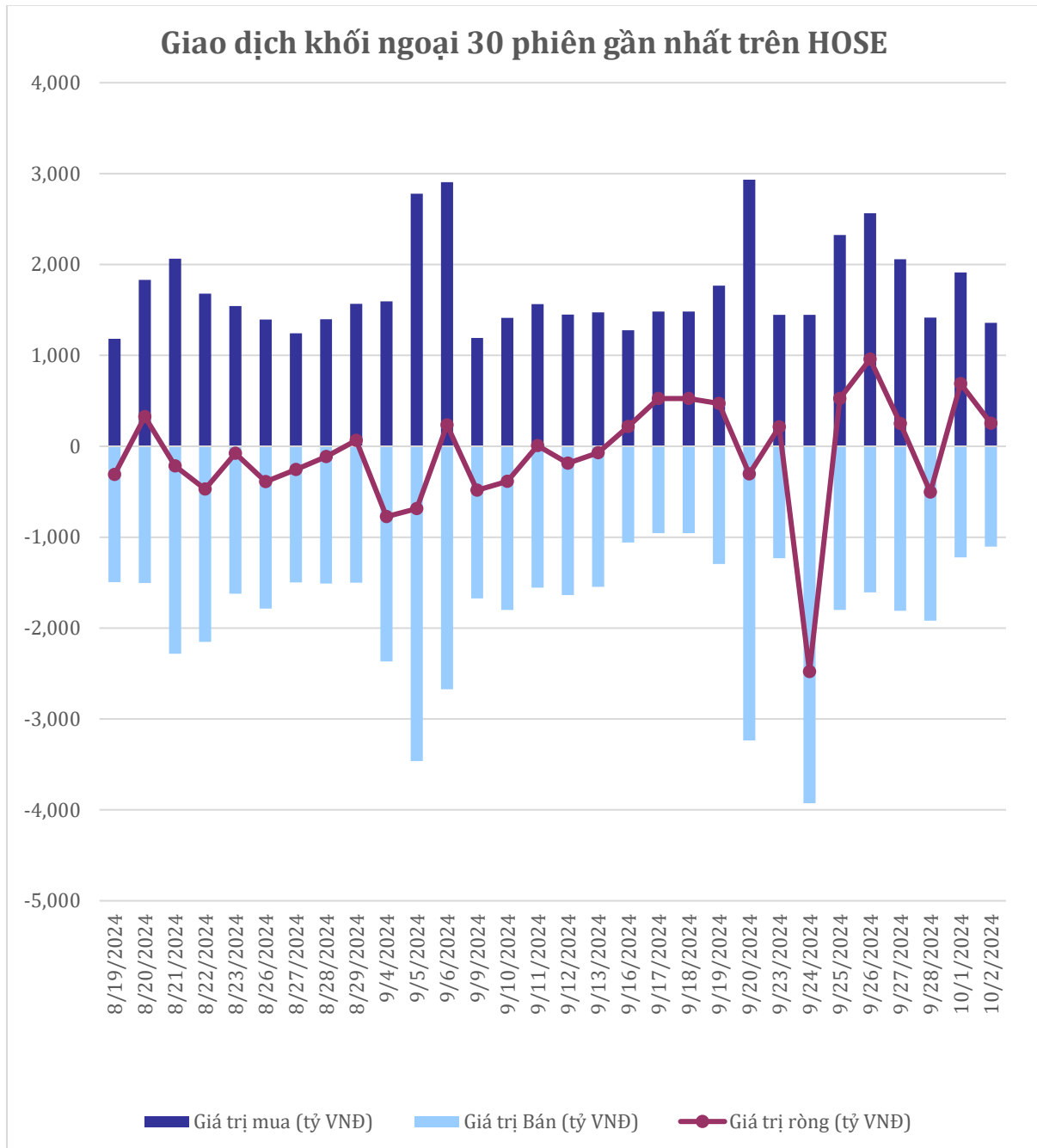
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	259.06	VPB	-74.26
PNJ	159.00	HDB	-61.60
FPT	66.80	CTG	-47.78
VCB	48.81	HPG	-36.56
VHM	46.72	DPM	-34.01





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