



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 03/10/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.76%, xuống mức 1,278.10 điểm; HNX-Index giảm 0.72%, xuống mức 233.35 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 1043 triệu đơn vị, tăng 34.90 % so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 26.80% so với phiên trước, đạt hơn 73 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VPB, OCB, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM, TCB, VIC là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành diễn biến tiêu cực. Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bất động sản (NTL -4.41%; VHM -4.15%) và ô tô phụ tùng (HTL -3.28%; CSM -2.03%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 573 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã FUEVFN (471 tỷ VND), STB (140 tỷ VND), VHM (118 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 48 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã SHS (49 tỷ VND), BVS (5 tỷ VND), GKM (4 tỷ VND).

Diễn biến thị trường





Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Thu hút vốn FDI tháng 9 đạt gần 4.26 tỷ USD, cao nhất từ đầu năm

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 30/9/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 24.78 tỷ USD, tăng 11.6% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng hơn 17.3 tỷ USD, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm 2023.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 15.64 tỷ USD, chiếm gần 63.1% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm nhẹ 0.4% so với cùng kỳ. Xét về số lượng dự án, bán buôn, bán lẻ là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 35%) và số lượt giao dịch GVMCP (chiếm 41.7%).

Đã có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu, với tổng vốn đầu tư hơn 7.35 tỷ USD, chiếm gần 29.7% tổng vốn đầu tư, tăng 69% so với cùng kỳ 2023. Trong khi đó, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 29.3%)

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 9 tháng năm 2024. Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4.5 tỷ USD, chiếm 18.2% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp 3.47 lần cùng kỳ. Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 41.1%) và GVMCP (chiếm 70.5%).

TIN DOANH NGHIỆP

FRT: FRT thành lập công ty mới vốn gần 674 tỷ quản lý khoản đầu tư vào Long Châu

Công ty con mới là FPT Long Châu Investment hoạt động chính về tư vấn quản lý, trụ sở tại 379-381 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM, tương tự như FPT Pharma. Công ty do bà Nguyễn Bạch Diệp làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Bà Diệp không còn xa lạ khi chính là Chủ tịch HĐQT FRT. FPT Long Châu Investment có vốn điều lệ gần 674 tỷ đồng do FRT sở hữu 100%, góp toàn bộ bởi gần 67.4 triệu cp phổ thông của FPT Pharma thuộc sở hữu của FRT. Sau khi thành lập, FPT Long Châu Investment được FRT giao quản lý khoản đầu tư tại FPT Pharma. Ngược lại, FPT Pharma không còn là công ty con của FRT kể từ ngày 06/08. Việc tái cấu trúc này đã được HĐQT FRT họp và ra quyết định cuối tháng 7.

KDC: KIDO chi hơn 170 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 6%

CTCP Tập đoàn KIDO (KDC – sàn HOSE) cho biết, ngày 15/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1



cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Như vậy, với gần 290 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, KIDO sẽ phải chi tương ứng khoảng 174 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 24/10. Năm nay, KIDO đặt mục tiêu doanh thu 13,000 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với năm 2023. Cổ tức dự kiến 12%/năm. Đặc biệt, từ năm 2024, KIDO chuyển ngành tập trung cho sản phẩm thiết yếu, đặc biệt là gia vị và nước chấm. Trong đó, kết thúc nửa đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3,523 tỷ đồng, giảm 19.3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 31.8 tỷ đồng, giảm tới 94.4%.

TLG: 'Vua bút bi' Thiên Long vượt mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 8 tháng

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu đạt 275 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ (YoY), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, giảm 10%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Thiên Long đạt 2,558 tỷ đồng (+2% YoY), tương đương mỗi ngày thu về 10.7 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu từ thị trường nội địa giảm 4% xuống còn 1,841 tỷ đồng do sự phục hồi chậm của thị trường trong nước. Ngược lại, doanh thu xuất khẩu lại tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 717 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp của công ty đạt gần 46% trong 8 tháng đầu năm, tăng so với mức gần 45% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 382 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm là 380 tỷ đồng.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

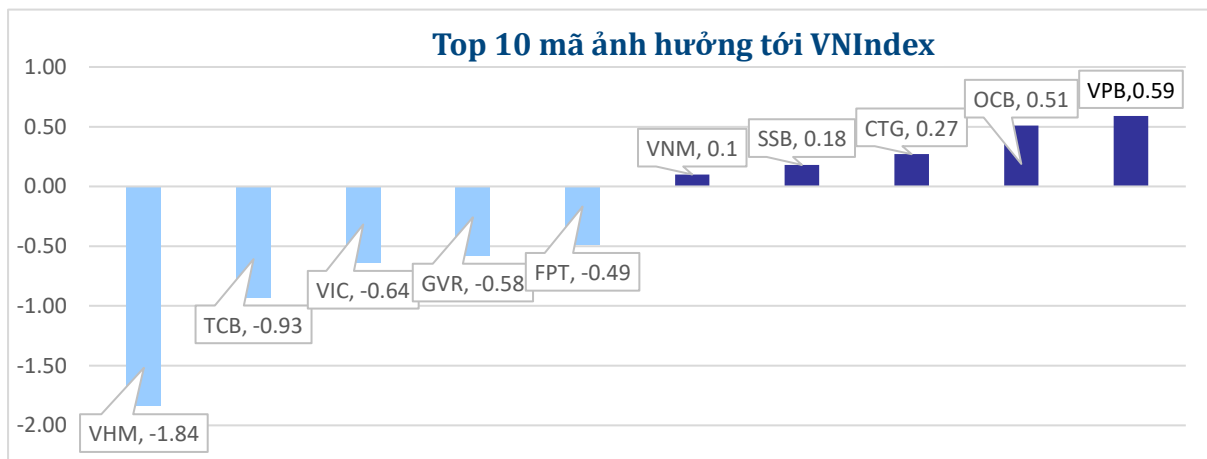
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,278.10	-0.76%	-9.74	1040.2	23,218.6	106	68	289
Vn30 - Index	1,346.46	-0.59%	-8.05	424.9	11,944.2	8	2	20
Vn100-Index	1,328.69	-0.76%	-10.11	832.9	20,705.2	7	3	20
VNXAllshare	2,115.72	-0.78%	-16.61	989.2	23,378.8	95	74	293
HNX - Index	233.35	-0.72%	-1.70	73.4	1,346.1	45	51	110
Upcom - Index	92.68	-0.64%	-0.60	53.5	905.3	106	84	172

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	23,218.64	30.83%	1,040.22	34.90%
HNX	1,346.11	16.94%	73.41	26.80%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

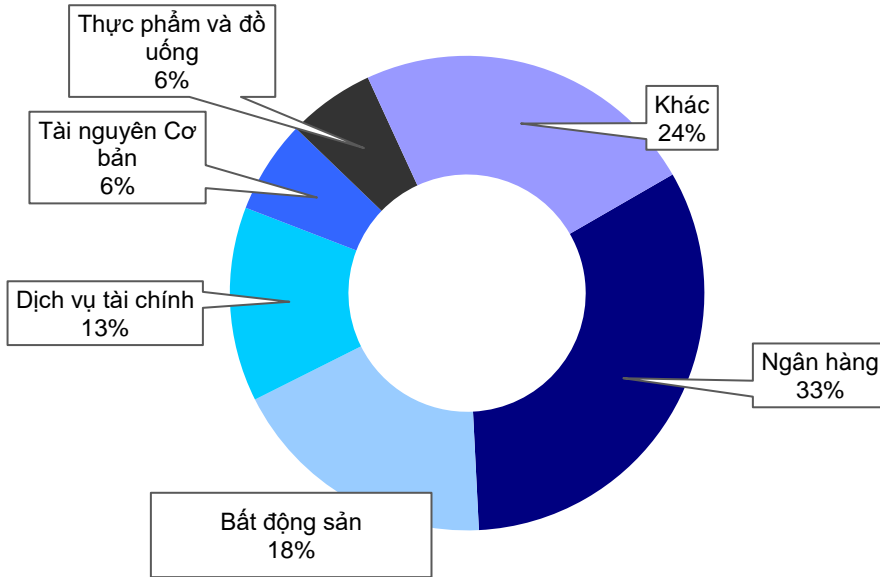


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
TPB	52.05	VPB	854.41	CLW	26666.67%	OCB	6.69%	DRC	-5.44%
VPB	50.64	TCB	758.10	MDG	5909.09%	VPB	1.52%	DPG	-4.61%
SHB	46.61	HPG	750.92	SPM	4761.90%	SSB	1.42%	SGR	-4.52%
VIX	36.11	VIC	647.79	TTE	4565.22%	D2D	1.05%	NTL	-4.41%
HPG	29.77	ACB	599.70	CMV	1428.57%	HNG	0.93%	NHA	-4.37%

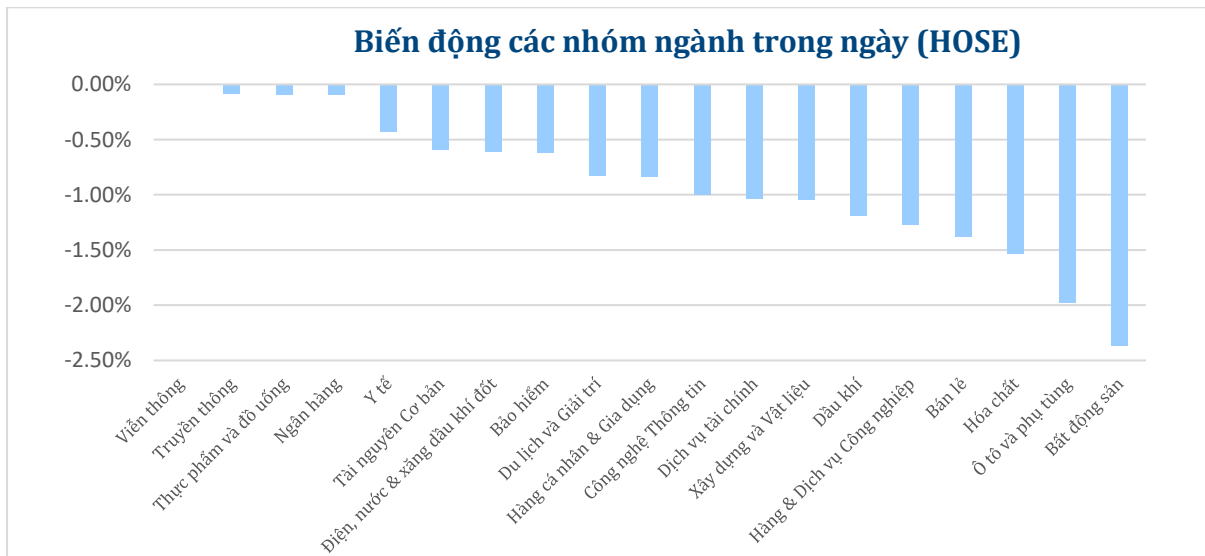


NHÓM NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



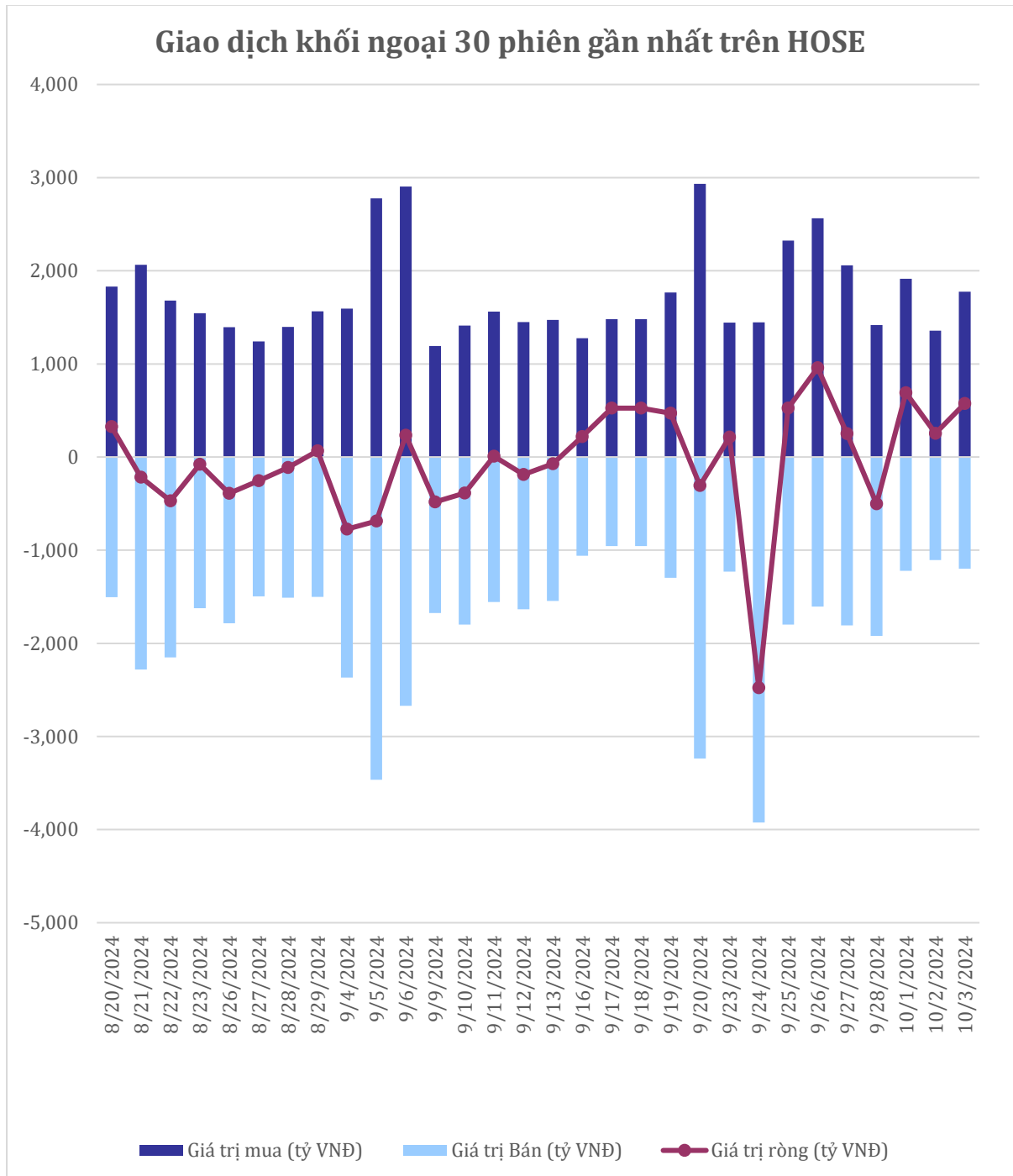
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
FUEVFVN	472.65	OCB	-58.61
STB	140.97	FPT	-56.31
VHM	118.02	MSB	-42.79
TCB	87.54	VRE	-29.97
VNM	65.14	DPM	-26.69





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