DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

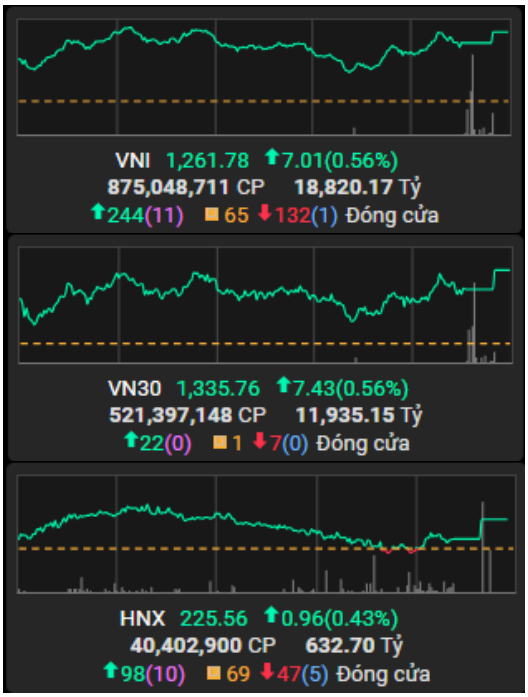
Kết thúc phiên giao dịch 29/10/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.56%, lên mức 1,261.78 điểm; HNX-Index tăng 0.43%, lên mức 225.56 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 875 triệu đơn vị, tăng 81.29% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 17.91% so với phiên trước, đạt hơn 40 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HVN, HPG, HDB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VNM, VIC, PDR 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 truyền thông (YEG +6.71%; PNC +6.69%) và du lịch giải trí (HVN +6.80%; DSN +0.36%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành dầu khí (PLX -0.24%; PVD -0.19%) và thực phẩm đồ uống (AGM -2.23%; KDC -0.39%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 5,125 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VIB (5535 tỷ VND), VHM (95 tỷ VND), BID (66 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 11 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVS (11 tỷ VND), PGT (4 tỷ VND), CEO (2 tỷ VND).

Diễn biến thị trường



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Việt Nam và UAE chính thức ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện

Ngày 28/10/2024, tại Dubai, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (Hiệp định CEPA).

Hiệp định gồm 18 Chương, 15 Phụ lục và 2 thư song phương với các nội dung gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ - đầu tư, quy tắc xuất xứ, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT), các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS), hải quan, phòng vệ thương mại, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, pháp lý – thể chế.

Trong đó, đáng chú ý là hai bên đã thống nhất đưa ra cam kết mạnh mẽ về tự do hóa thương mại với việc UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE, trong khi Việt Nam cũng cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình cho 98,5% kim ngạch xuất khẩu của UAE sang Việt Nam. Hiệp định cũng bao gồm nhiều quy định tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, phù hợp với các xu hướng chuyển đổi số và phát triển xanh hiện nay.

TIN DOANH NGHIỆP

HPX: CTCP Đầu tư Hải Phát lãi ròng quý 3 gấp gần 3 lần cùng kỳ

HPX ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt gần 429 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm gần 382 tỷ đồng (tăng 46%), còn lại là từ hoạt động khác. HPX cho biết trong kỳ đã bàn giao nhà cho người mua, nhờ đó ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Hoạt động tài chính cũng khả quan hơn khi thu về hơn 11 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và cho vay, cùng kỳ âm gần 623 triệu đồng. Song hành với việc tăng doanh thu, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý của HPX lần lượt gấp 2.6 lần, gấp 7.2 lần và tăng 16% so với cùng kỳ. Dù vậy, sau khi trừ đi các chi phí, HPX vẫn còn lãi ròng gần 11 tỷ đồng trong quý 3/2024, gấp 2.8 lần quý 3 năm trước. Tuy nhiên, nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng của Công ty chỉ ở mức hơn 56 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

DLG: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai vượt kế hoạch lợi nhuận năm nhờ bán công ty con

Đức Long Gia Lai báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu thuần hơn 220 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, do Công ty đã thoái vốn tại công ty con MassNoble (Hong Kong) vào ngày 31/07 dẫn đến doanh thu bán sản phẩm linh kiện điện tử giảm

mạnh. Cụ thể, doanh thu bán linh kiện điện từ kỳ này chỉ còn hơn 63 tỷ đồng, giảm 59%; doanh thu bán điện thương phẩm cũng giảm 14% về gần 18 tỷ đồng; trong khi doanh thu dịch vụ trạm thu phí BOT tăng 18% lên hơn 133 tỷ đồng. Tuy nhiên, DLG ghi nhận gần 181 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 3 lần cùng kỳ, trong đó phần lớn là lãi từ thoái vốn công ty con gần 130 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

DGW: Digiworld Doanh thu mảng điện thoại tăng 26% nhờ iPhone 16 và ra mắt sản phẩm Xiaomi mới

Trong quý 3/2024, mảng máy tính xách tay và máy tính bảng của Digiworld đạt doanh thu gần 2.43 ngàn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, do thị trường bão hòa và tình hình khó khăn của nền kinh tế khiến người tiêu dùng hạn chế thay mới sản phẩm. Quý này, mảng điện thoại di động ghi nhận doanh thu 2.23 ngàn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, nhờ sự đóng góp của doanh thu tuần đầu ra mắt iPhone 16 và các mẫu điện thoại Xiaomi mới. Trong khi đó, mảng thiết bị văn phòng đạt doanh thu 1.15 ngàn tỷ đồng, tăng 27%. Các mảng khác như thiết bị gia dụng và ngành hàng tiêu dùng đều chứng kiến doanh thu tăng trưởng 2 chữ số nhưng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu tương đối thấp, chỉ ở mức 6.7% doanh thu thuần hợp nhất quý 3 năm nay. Lợi nhuận gộp quý 3 lên đến 602 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên xấp xỉ 428 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản chi quảng cáo, khuyến mãi và hỗ trợ bán hàng. Kết quả, Công ty báo lãi ròng gần 122 tỷ đồng trong quý 3 năm nay, chỉ tăng 19% so với cùng kỳ.

FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

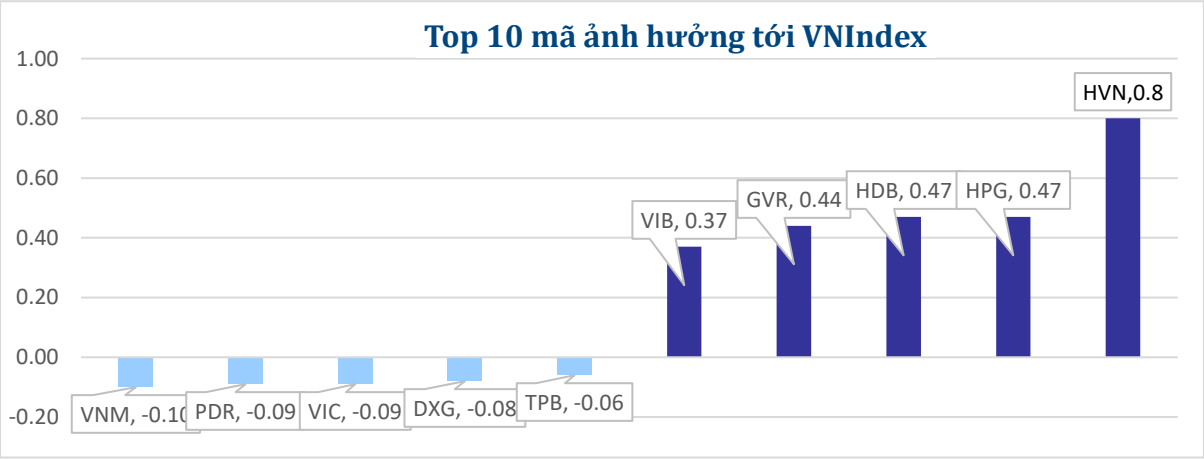
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,261.78	0.56%	7.01	875.0	18,820.2	211	69	132
Vn30 – Index	1,335.76	0.56%	7.43	521.4	11,935.2	15	6	7
Vn100-Index	1,317.20	0.58%	7.64	732.0	17,070.7	14	7	7
VNXAllshare	2,095.30	0.57%	11.81	841.6	18,801.6	218	104	118
HNX - Index	225.56	0.43%	0.97	40.4	632.4	80	71	47
Upcom - Index	92.32	0.19%	0.17	20.5	284.0	143	106	97

THANH KHOẢN NGÀY

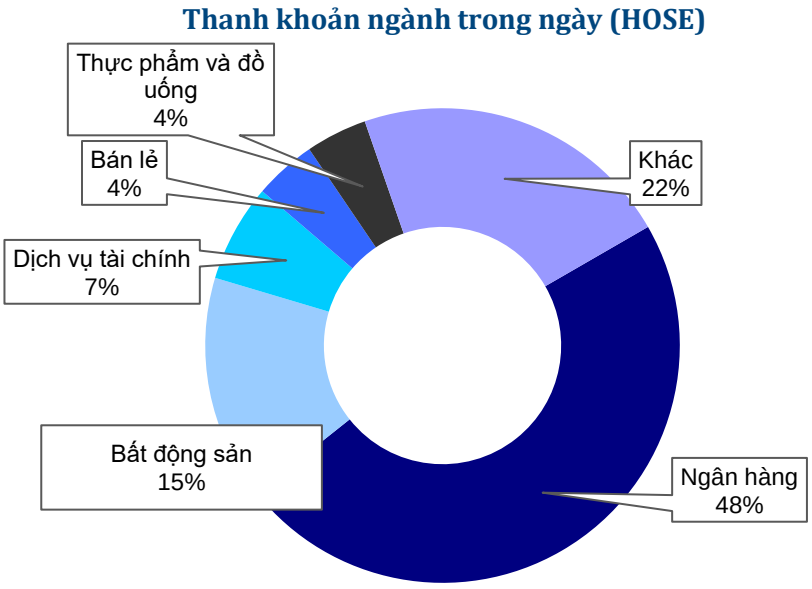
Sàn	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Thay đổi so với phiên trước	Khối lượng giao dịch (triệu CP)	Thay đổi so với phiên trước
HOSE	18,820.17	73.25%	875.05	81.29%
HNX	632.43	-19.20%	40.40	-17.91%

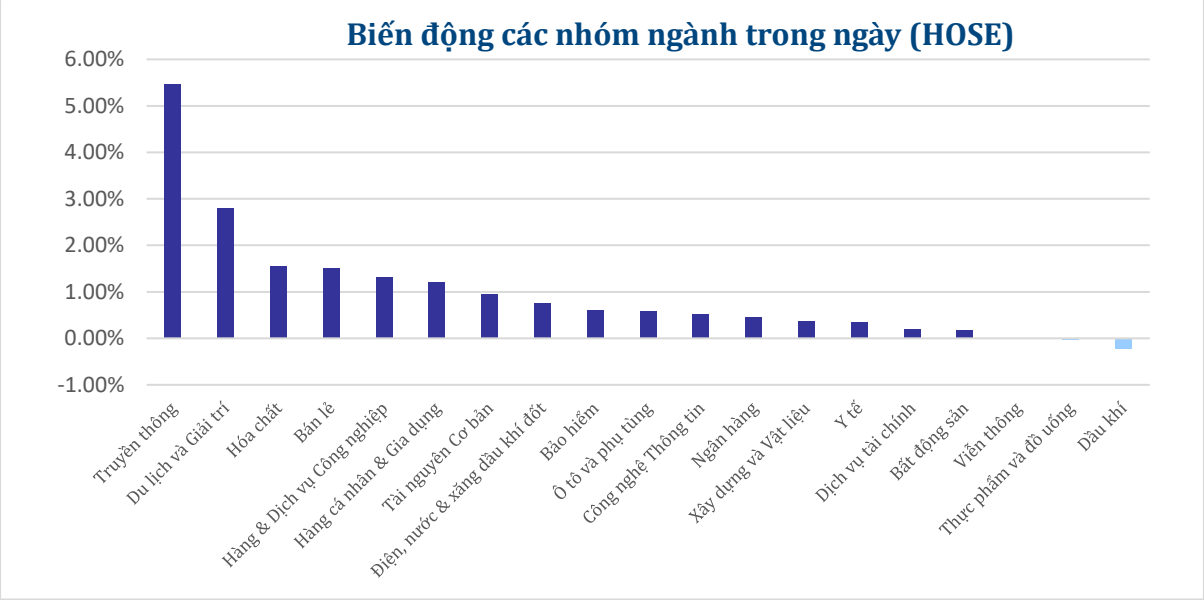
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



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)	
VIB	328.85	VIB	5,932.93	SC5	17500.00%	VRC	6.99%	NHA	-3.62%
DXG	28.99	VHM	742.05	CMV	2897.27%	DLG	6.84%	HTV	-3.61%
VPB	25.22	MWG	685.60	TTE	2439.02%	HVN	6.80%	DTA	-3.18%
SHB	18.86	VPB	497.63	HRC	2400.00%	FUEIP100	5.76%	SVT	-3.03%
VIX	17.67	DXG	482.12	HRC	1764.71%	PTC	4.07%	KHP	-2.85%

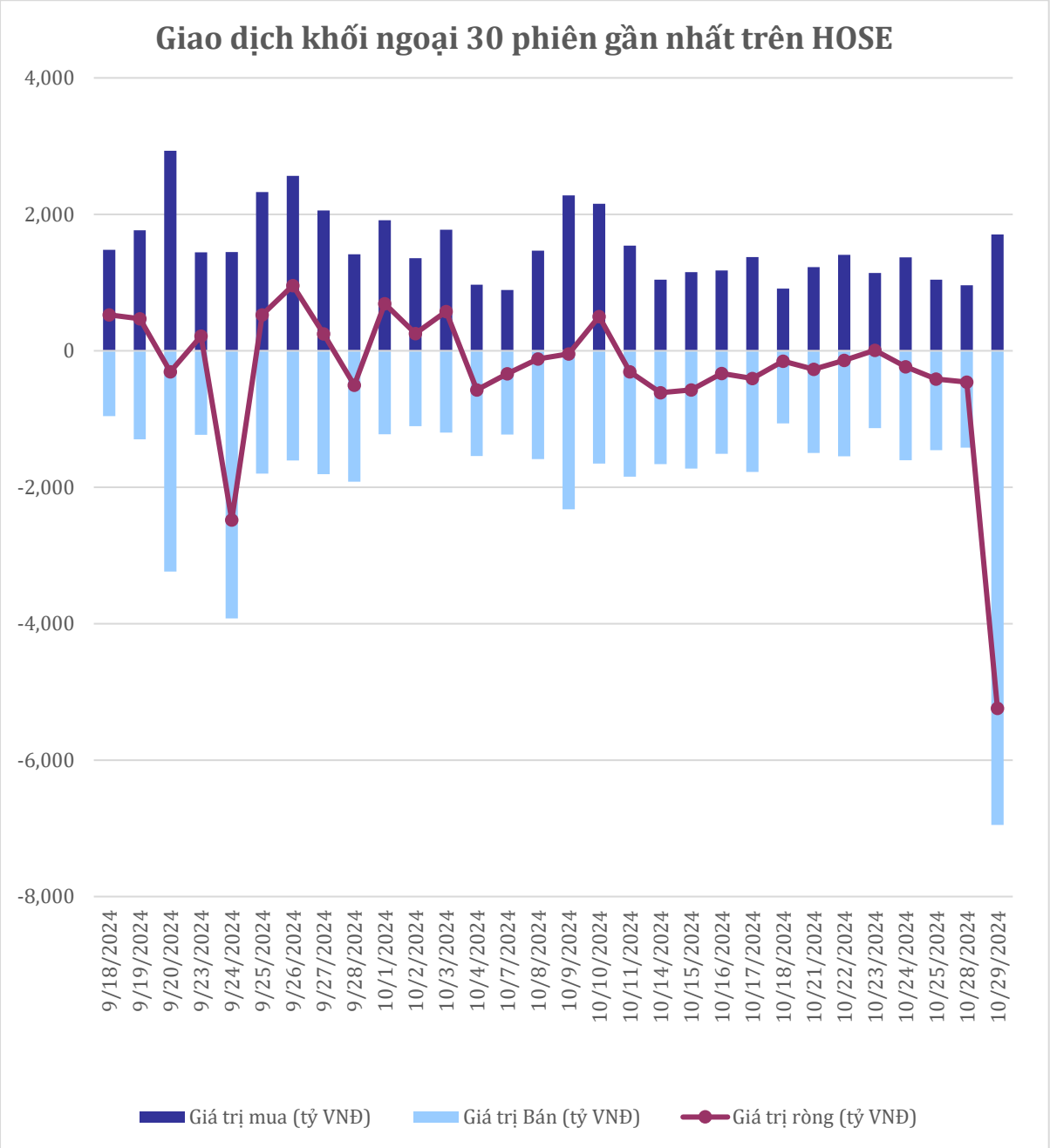
DIỄN BIẾN NGÀNH





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)
VPB	276.05	**VIB**	-5535.00
GMD	171.22	**VHM**	-95.11
EIB	63.67	**BID**	-59.00
MWG	60.49	**MSN**	-44.80
CTD	38.24	**HPG**	-43.34



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>= 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Tích luỹ	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 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

Trịnh Khánh Linh

Research Analyst

linhtk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 – ext:707

Nguyễn Đức Bình

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

Nguyễn Kỳ Minh

Chief Economist

minhnk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

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 Điện thoại đặt lệnh: (024) 35.779.999 Email: info@gtjas.com.vn Website: www.gtjai.com.vn	P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower Điện thoại: (024) 35.730.073 Fax: (024) 35.730.088	Tầng 3, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q. 3, Tp.HCM Điện thoại: (028) 38.239.966 Fax: (028) 38.239.696