



## DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

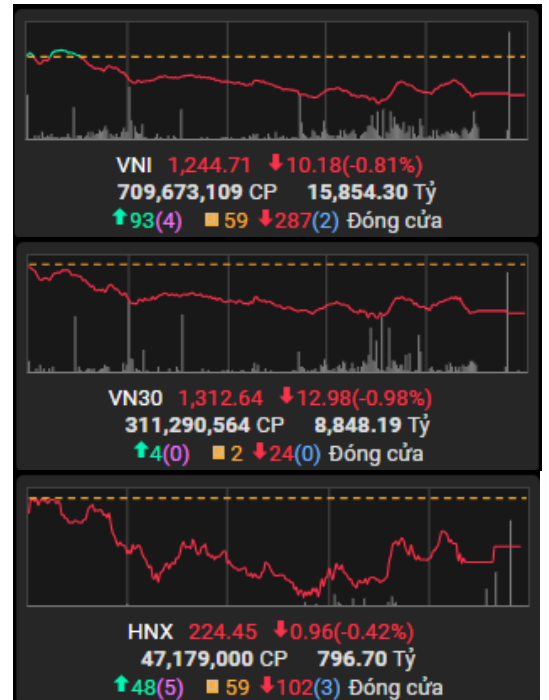
Kết thúc phiên giao dịch 04/11/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.81%, xuống mức 1,244.71 điểm; HNX-Index giảm 0.42%, xuống mức 224.45 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 709 triệu đơn vị, tăng 22.25% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 22.61% so với phiên trước, đạt hơn 47 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, REE, KBC, CTG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 0 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, VPB, GVR 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 (ADG +4.09%; PNC +1.65%) và dịch vụ tài chính (FTS +4.00%; HCM +2.11%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành du lịch và giải trí (HVN -4.00%; SKG -0.94%) và dầu khí (PVD -2.14%; PLX -1.72%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 672 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã MSN (252 tỷ VND), VHM (203 tỷ VND), FPT (101 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 10 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã IDC (6 tỷ VND), VC3 (2 tỷ VND), BVS (1 tỷ VND).

### Diễn biến thị trường





## Tin tức vĩ mô đáng chú ý

### **Sau hơn 2 năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trở lại mốc 1 tỷ đô/tháng**

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu thủy sản của cả nước tháng 10/2024 ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm (từ tháng 6/2022), xuất khẩu thủy sản quay lại mốc 1 tỷ USD/tháng, là tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Lũy kế 10 tháng năm 2024, xuất khẩu thủy sản mang về 8.27 tỷ USD, tăng 11.4% so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, xuất khẩu sang Trung Quốc (tính cả Hong Kong) bùng nổ với mức tăng 37%, khẳng định vị thế là thị trường lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tháng. Các thị trường khác cũng không kém phần sôi động: xuất khẩu sang Mỹ tăng 31%, Nhật Bản tăng 22%, EU tăng 27%, trong khi Hàn Quốc tăng khiêm tốn hơn với 13%.

Tính đến cuối tháng 10, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và Mỹ đã chạm mức 1.5 tỷ USD. Đáng chú ý, xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ trong những tháng cuối năm, nếu đà tăng trưởng 20% của 10 tháng qua được duy trì. Khi đó, Trung Quốc có thể trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam vào cuối năm 2024.

## TIN DOANH NGHIỆP

### **TLG: Thiên Long chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tỷ lệ 20%**

Thiên Long dự kiến phát hành thêm gần 7.9 triệu cp trả cổ tức 2023 từ nguồn lãi sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, sở hữu 10 cp được nhận 1 cp mới. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ TLG sẽ tăng lên 864.5 tỷ đồng. Chưa hết, Thiên Long sẽ tiếp tục tạm ứng cổ tức 2024 tỷ lệ 10% bằng tiền (1,000 đồng/cp), tương ứng cần chi gần 79 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 29/11/2024, sau 2 tuần chốt danh sách. Tại ngày 30/09/2024, cổ đông lớn nhất sở hữu 47.52% vốn TLG là CTCP Đầu Tư Thiên Long An Thịnh, dự kiến nhận về hơn 3.7 triệu cp mới và hơn 37 tỷ đồng cổ tức đợt này. Theo sau là Chủ tịch TLG Cô Gia Thọ nắm giữ 6.27% vốn, nhận được hơn 492 ngàn cp và 4.9 tỷ đồng. Đáng chú ý, ông Thọ đồng thời là Chủ tịch HĐQT Thiên Long An Thịnh.

### **GIL: Thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán, GIL thoát lỗ sau 9 tháng đầu năm**

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 của GIL giảm 46% so với cùng kỳ, còn gần 153 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ giá vốn giảm đến 52%, lãi gộp vẫn tăng 13%, đạt hơn 31 tỷ đồng. Ở hoạt động tài chính, trong khi chi phí giảm 52% thì doanh thu lại tăng 53% lên gần 22 tỷ đồng. Trong đó, hơn 12 tỷ đồng là tiền lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện, còn lại là lãi tiền gửi và cho vay. Bên cạnh chi phí tài chính, chi phí quản lý cũng được Công ty tiết giảm 12%, còn hơn



38 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tuy tăng 44% nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể. Nhờ chi phí giảm đáng kể, GIL lãi ròng 3 tỷ đồng trong quý 3/2024 bất chấp doanh thu thuần sụt giảm, cùng kỳ lỗ hơn 19 tỷ đồng. Nhìn chung, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của GIL cũng có diễn biến tương tự khi Công ty lãi ròng gần 12 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 63 tỷ đồng) dù doanh thu giảm 26%. Lý giải về việc biên lợi nhuận tăng mạnh, GIL cho biết đã thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán nên tỷ lệ lợi nhuận cũng thay đổi; bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh bất động sản khu công nghiệp bắt đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

### **TCM: Dệt may Thành Công kỳ vọng dự án TC Tower được lợi với bảng giá đất mới ở TPHCM**

HĐQT Dệt may Thành Công vừa công bố biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 tổ chức ngày 01/11, với nội dung chủ yếu xoay quanh dự án TC Tower tại địa chỉ số 37 Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM, được thực hiện bởi Công ty TNHH TC Tower - công ty con 100% vốn của TCM. Cập nhật về tiến độ dự án, đại diện TCM cho biết dự kiến cuối năm 2024, đầu năm 2025 sẽ tiến hành xin giấy phép xây dựng, sau khi có giấy phép xây dựng sẽ thực hiện các bước tiếp theo như tiến hành xây dựng, hoàn thành móng và thực hiện bán hàng. Do thị trường bất động sản đang hồi phục nên với tiến độ như trên sẽ bắt kịp thị trường, làm hài lòng khách hàng. Ngoài ra, TPHCM hiện đã áp dụng bảng giá đất mới, dẫn đến chi phí tăng và giá bất động sản cũng sẽ tăng nên có lý do để kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận từ dự án TC Tower cao hơn dự kiến.



## FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

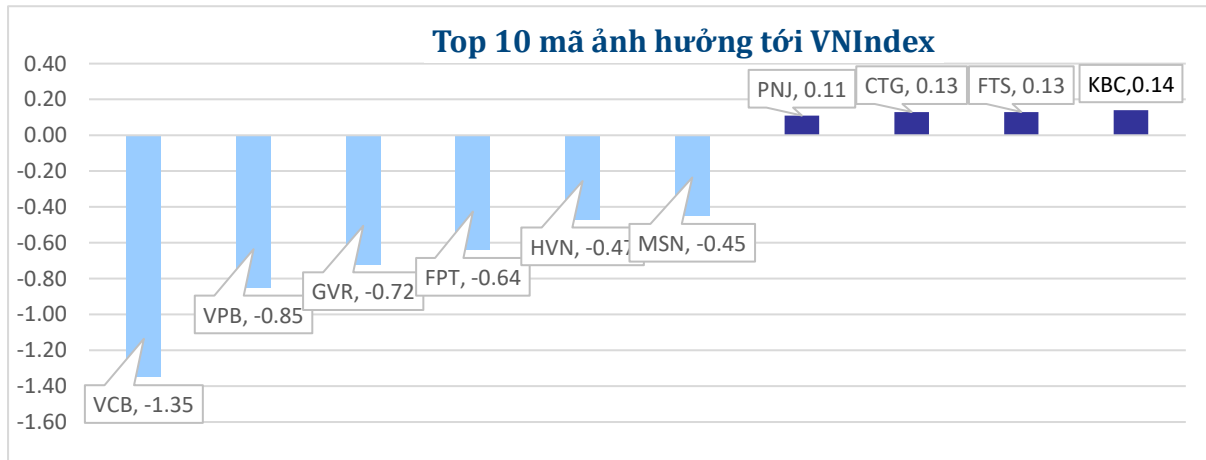
### BIẾN ĐỘNG NGÀY

| 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    | 1,244.71 | -0.81%    | -10.18 | 709.7                    | 15,854.3             | 93         | 59              | 287        |
| Vn30 - Index  | 1,312.64 | -0.98%    | -12.98 | 311.3                    | 8,848.2              | 5          | 2               | 23         |
| Vn100-Index   | 1,294.46 | -0.94%    | -12.26 | 565.8                    | 14,298.3             | 5          | 3               | 22         |
| VNXAllshare   | 2,061.12 | -0.89%    | -18.44 | 689.7                    | 16,228.6             | 105        | 76              | 271        |
| HNX - Index   | 224.45   | -0.42%    | -0.96  | 47.1                     | 794.9                | 48         | 59              | 102        |
| Upcom - Index | 91.61    | -0.38%    | -0.35  | 30.4                     | 360.0                | 116        | 87              | 153        |

### 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 | 15,854.30                   | 7.19%                       | 709.67                          | 22.25%                      |
| HNX  | 794.86                      | 29.35%                      | 47.12                           | 22.61%                      |

### CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

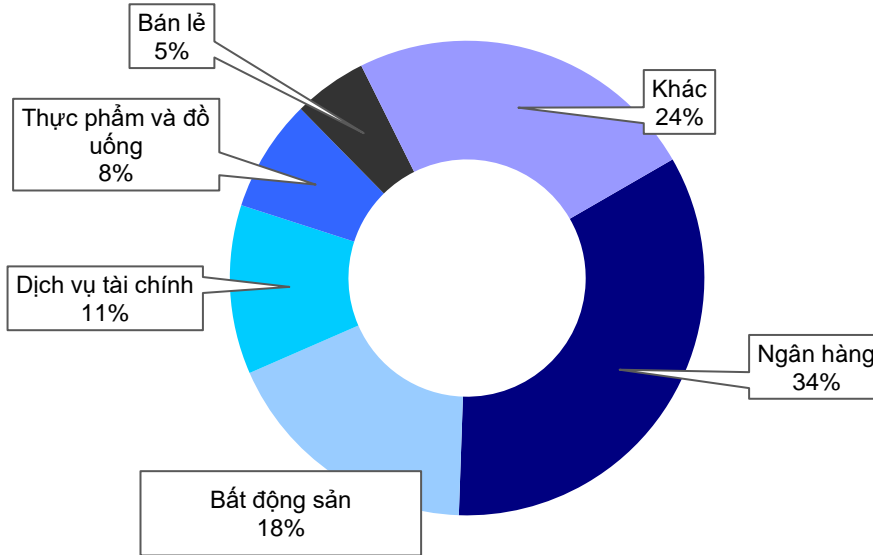


| Top KLGD (triệu cổ phiếu) | Top GTGD (tỷ đồng) | Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên) | Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ) | Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ) |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| SHB                       | VHM                | NHT                                 | DC4  | EVG  |
| TPB                       | MWG                | FUCVREIT                            | HRC  | GEG  |
| VIX                       | MSN                | DHM                                 | NAF  | EIB  |
| VPB                       | VPB                | PJT                                 | KHP  | HHV  |
| SSB                       | TPB                | SCD                                 | DLG  | HVN  |

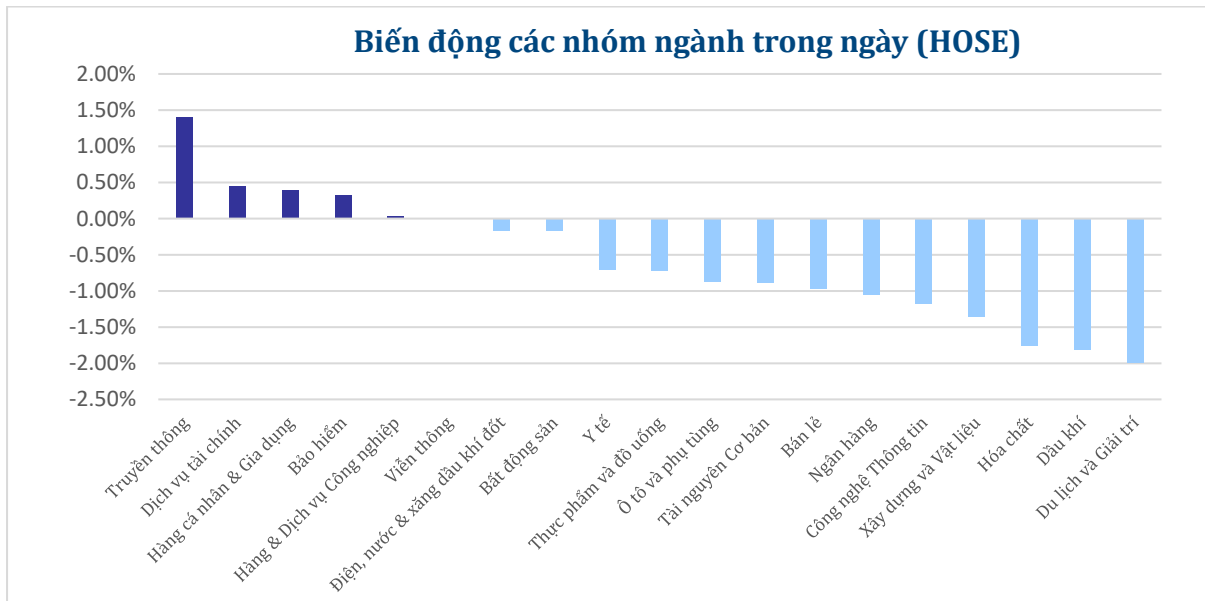


## DIỄN BIẾN NGÀNH

### Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



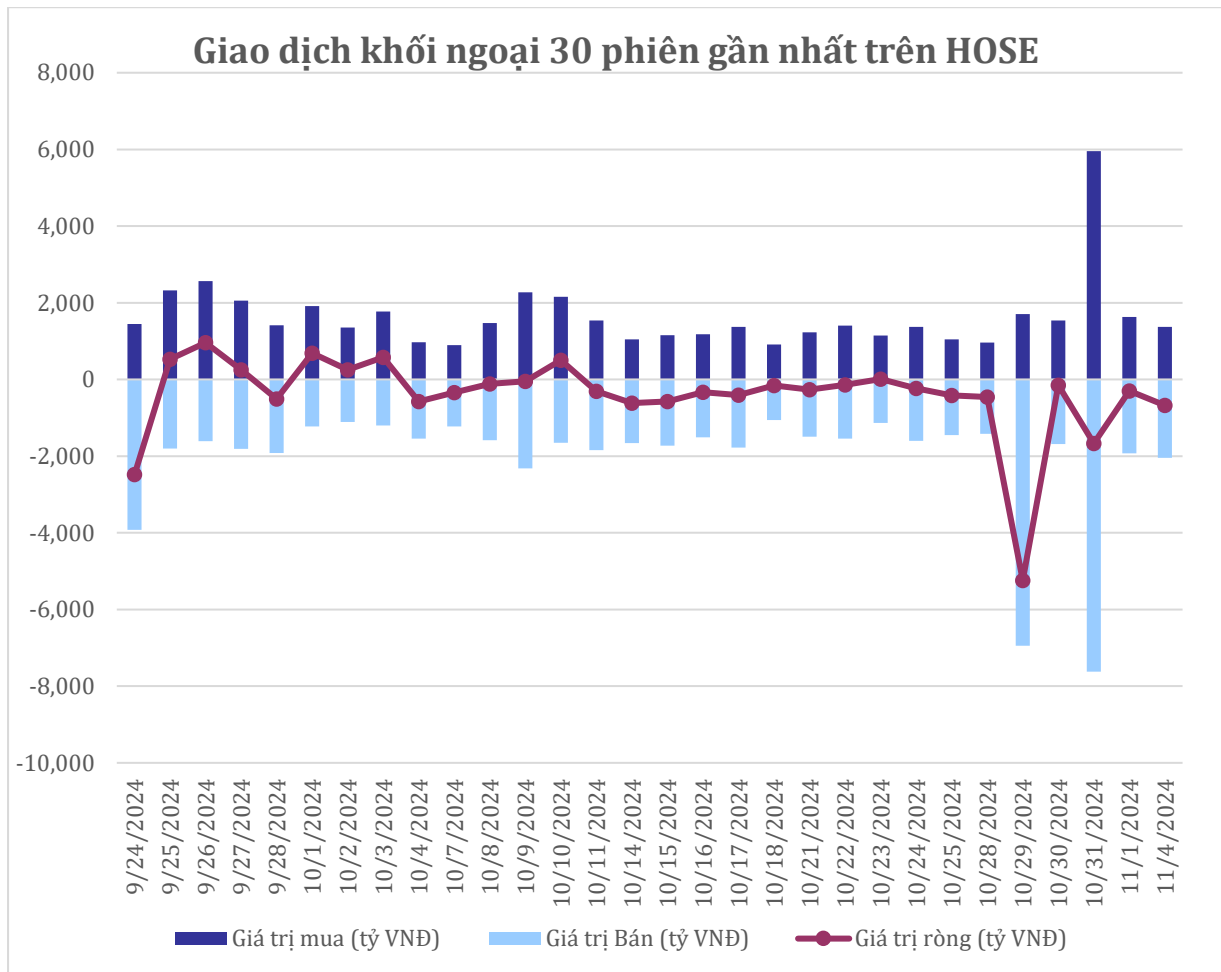
### Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





### 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) |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| STB             | 83.56                      | MSN             | -245.13                    |
| MWG             | 63.44                      | VHM             | -203.11                    |
| TCB             | 45.07                      | FPT             | -101.07                    |
| CTG             | 34.36                      | VCB             | -47.60                     |
| VPB             | 33.31                      | SSI             | -46.37                     |





## XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Chỉ số tham chiếu: **VN - Index.**

Kỳ hạn đầu tư: **6 đến 18 tháng**

| Khuyến nghị          | Định nghĩa  |
|----------------------|---|
| <b>Mua</b>           | Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng $\geq 15\%$<br>Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực        |
| <b>Tích lũy</b>      | Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15%<br>Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực      |
| <b>Trung lập</b>     | Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5%<br>Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập     |
| <b>Giảm tỷ trọng</b> | Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5%<br>Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực |
| <b>Bán</b>           | Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng nhỏ hơn -15%<br>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   |
|---------------------|--|
| <b>Vượt trội</b>    | Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hơn 5%<br>Hoặc triển vọng ngành tích cực      |
| <b>Trung lập</b>    | Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 5%<br>Hoặc triển vọng ngành trung lập  |
| <b>Kém hiệu quả</b> | Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index nhỏ hơn -5%<br>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](mailto:nhuvq@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:702

**Ngô Diệu Linh**

Research Analyst

[linhnd@gtjas.com.vn](mailto:linhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:705

**Trịnh Khánh Linh**

Research Analyst

[linhtk@gtjas.com.vn](mailto:linhtk@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073 – ext:707

**Nguyễn Đức Bình**

Senior Research Analyst

[binhnd@gtjas.com.vn](mailto:binhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:704

**Nguyễn Kỳ Minh**

Chief Economist

[minhnk@gtjas.com.vn](mailto:minhnk@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:706

**Trần Thị Hồng Nhung**

Deputy Director

[nhungth@gtjas.com.vn](mailto:nhungth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:703



| LIÊN HỆ   | TRỤ SỞ CHÍNH<br>HÀ NỘI          | CHI NHÁNH<br>TP. HCM   |
|---|---------------------------------|--|
| Điện thoại tư vấn:<br>(024) 35.730.073                          | P9-10, Tầng 1, Charmvit Tower   | Tầng 3, Số 2 BIS, Công Trường<br>Quốc Tế, P. 6, Q. 3, Tp.HCM |
| Điện thoại đặt lệnh:<br>(024) 35.779.999                        | Điện thoại:<br>(024) 35.730.073 | Điện thoại:<br>(028) 38.239.966                              |
| Email: <a href="mailto:info@gtjas.com.vn">info@gtjas.com.vn</a> | Fax: (024) 35.730.088           | Fax: (028) 38.239.696  |
| Website: <a href="http://www.gtjai.com.vn">www.gtjai.com.vn</a> |                                 |  |