



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

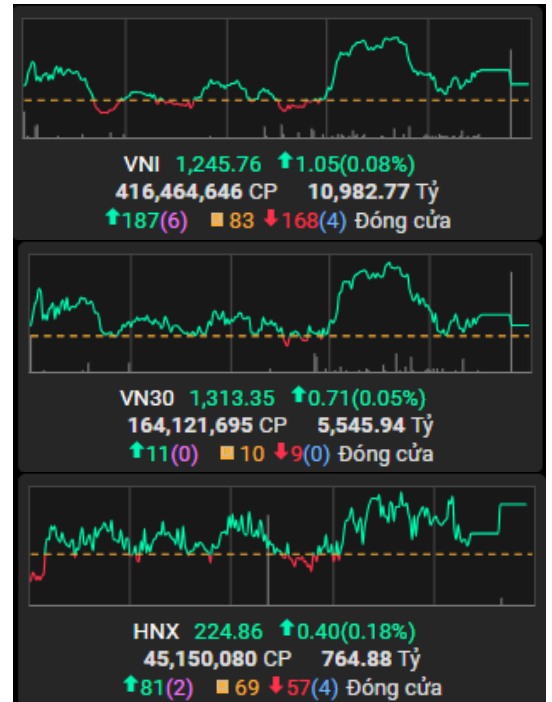
Kết thúc phiên giao dịch 05/11/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.08%, lên mức 1,245.76 điểm; HNX-Index tăng 0.18%, lên mức 224.86 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 416 triệu đơn vị, giảm 41.4% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 4.3% so với phiên trước, đạt hơn 45 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HVN, GVR, HPG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, CTG, BID, GAS 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 du lịch giải trí (HVN +5.56%; SCS +0.64%) và hàng cá nhân gia dụng (TLG +6.52%; HTG +2.54%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành truyền thông (YEG -3.74%; ADG -2.62%) và dịch vụ tài chính (VIX -1.40%; EVF -0.91%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 853 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã MSN (169 tỷ VND), VHM (115 tỷ VND), MWG (86 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 17 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVS (5 tỷ VND), TNG (3 tỷ VND), MBS (3 tỷ VND).

Diễn biến thị trường





Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Thu hút FDI 10 tháng đạt hơn 27 tỷ USD, vốn đăng ký điều chỉnh tăng gần 42%

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 31/10, 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 (ĐTNN) đạt gần 27.26 tỷ USD, tăng 1.9% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, có 2,743 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) tăng 1.4% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 12.23 tỷ USD, giảm 2.5% so với cùng kỳ; có 1,151 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 6% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 8.35 tỷ USD, tăng 41.7% so với cùng kỳ; và có 2,669 giao dịch GVMCP của nhà ĐTNN, giảm 10.4% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3.68 tỷ USD, giảm 29% so với cùng kỳ.

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 17.1 tỷ USD, chiếm gần 62.6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 13.5% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 5.23 tỷ USD, chiếm gần 19.2% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp 2.38 lần cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1.12 tỷ USD và gần 1 tỷ USD. Còn lại là các ngành khác.

TIN DOANH NGHIỆP

VHM: Vinhomes lập thêm 2 công ty khu công nghiệp mới

Nhằm tổ chức lại các công ty con, CTCP Vinhomes thành lập các công ty con mới trên cơ sở tách ra từ CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes (VHIZ). Trước khi tách doanh nghiệp, VHIZ có vốn điều lệ 18.5 ngàn tỷ đồng. Theo đó, VHIZ vẫn tiếp tục tồn tại và có vốn điều lệ giảm còn 340 tỷ đồng. Đồng thời, Vinhomes lập mới 2 công ty con là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng được phân bổ vốn nhiều nhất với 15,160 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh vốn điều lệ là 3,000 tỷ đồng. Cả 3 công ty trên có tổng vốn điều lệ bằng VHIZ ban đầu 18.5 ngàn tỷ đồng và được phân bổ lại theo chiến lược của VHM, đều có trụ sở tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội và Vinhomes đều nắm tỷ lệ sở hữu 51% tại 3 đơn vị.

FPT: FPT bơm thêm 800 tỷ vào mảng AI và điện toán đám mây

FPT Smart Cloud là công ty con của FPT - sở hữu 100%, đảm nhiệm mảng cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây (Cloud Computing). Dù mới được thành lập từ tháng 8/2020, FPT Smart Cloud chính là đơn vị đã ra mắt FPT.AI - một trong những nền tảng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, FPT Smart Cloud cũng cung cấp hơn 80



dịch vụ điện toán đám mây theo tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc và bảo mật, hỗ trợ cho hơn 3 ngàn doanh nghiệp khách hàng tại 15 quốc gia. Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud - ông Lê Hồng Việt nằm trong số ít lãnh đạo tại FPT được phân phối khối cổ phiếu ưu đãi ESOP trị giá trên 5 triệu USD trong năm 2024. Hội đồng Quản trị CTCP FPT ngày 01/11 thông qua Nghị quyết tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH FPT Smart Cloud từ mức 200 tỷ đồng lên 1 ngàn tỷ đồng.

SSB: SeABank chính thức tăng vốn điều lệ lên 28,350 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2378/QĐ-NHNN ngày 30/10/2024 về việc điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của SeABank. Theo đó, vốn điều lệ của SeABank tăng thêm 3,393 tỷ đồng, từ 24,957 tỷ đồng lên 28,350 tỷ đồng, tương đương tổng tỷ lệ tăng gần 13.6%. Phần vốn gia tăng thêm của SeABank được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kế hoạch này nằm trong lộ trình tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 của SeABank thông qua. Việc tăng không ngừng tăng vốn điều lệ là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của SeABank, giúp Ngân hàng gia tăng nguồn vốn và năng lực tài chính để tiếp tục nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, đầu tư công nghệ... Nhờ đó, SeABank sẽ có nền tảng vững chắc, toàn diện để tạo đà phát triển và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững theo hướng Quản trị - Môi trường - Xã hội (ESG).



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

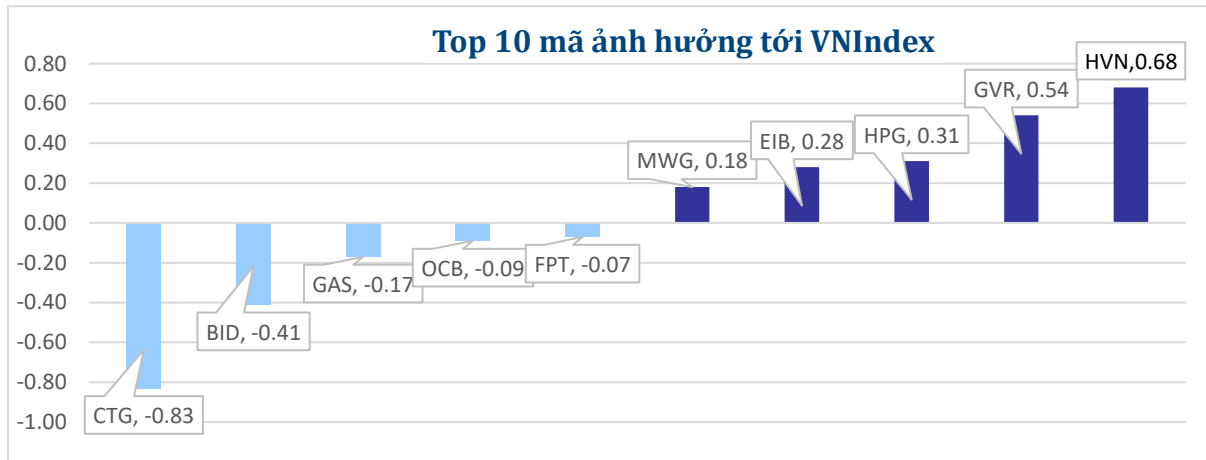
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,245.76	0.08%	1.05	416.5	10,982.8	187	83	168
Vn30 - Index	1,313.35	0.05%	0.71	164.1	5,545.9	11	10	9
Vn100-Index	1,295.76	0.10%	1.30	339.1	9,794.9	13	8	9
VNXAllshare	2,063.24	0.10%	2.12	425.3	11,374.8	194	107	158
HNX - Index	224.86	0.18%	0.41	45.1	763.1	81	69	57
Upcom - Index	91.90	0.32%	0.29	18.3	257.8	147	92	100

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	10,982.77	-30.73%	416.47	-41.32%
HNX	763.13	-3.99%	45.11	-4.27%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

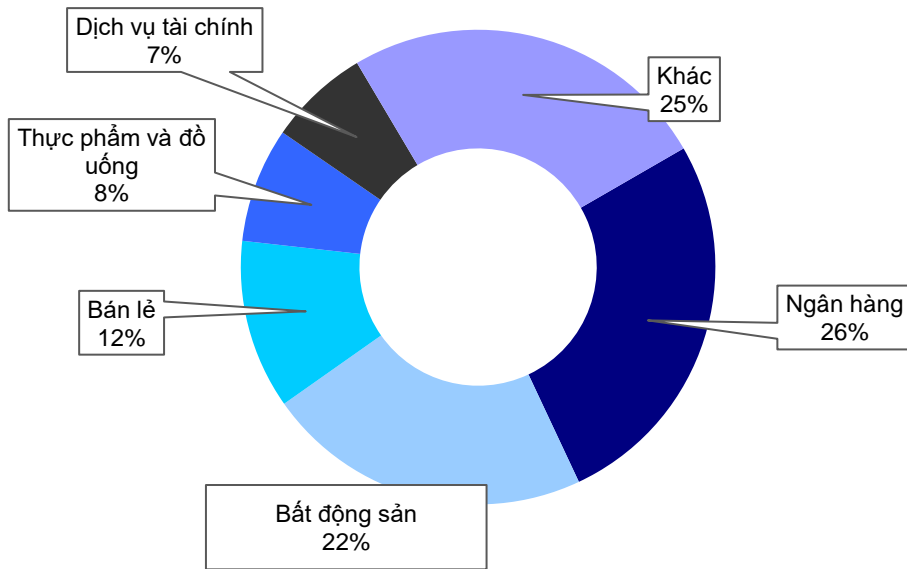


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
DXG	MWG	SIP	TLG	ABR
MWG	VHM	TEG	SC5	DTT
SHB	MSN	SBA	HVN	CKG
EIB	STB	ABT	NO1	YEG
VHM	FPT	SJS	EIB	LM8

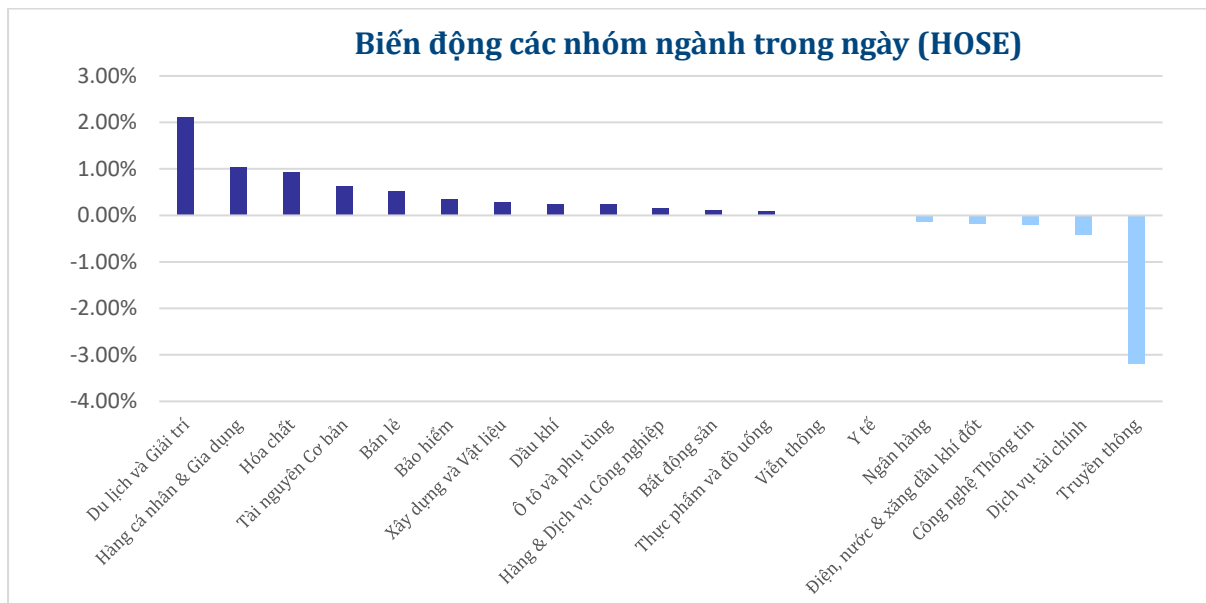


DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



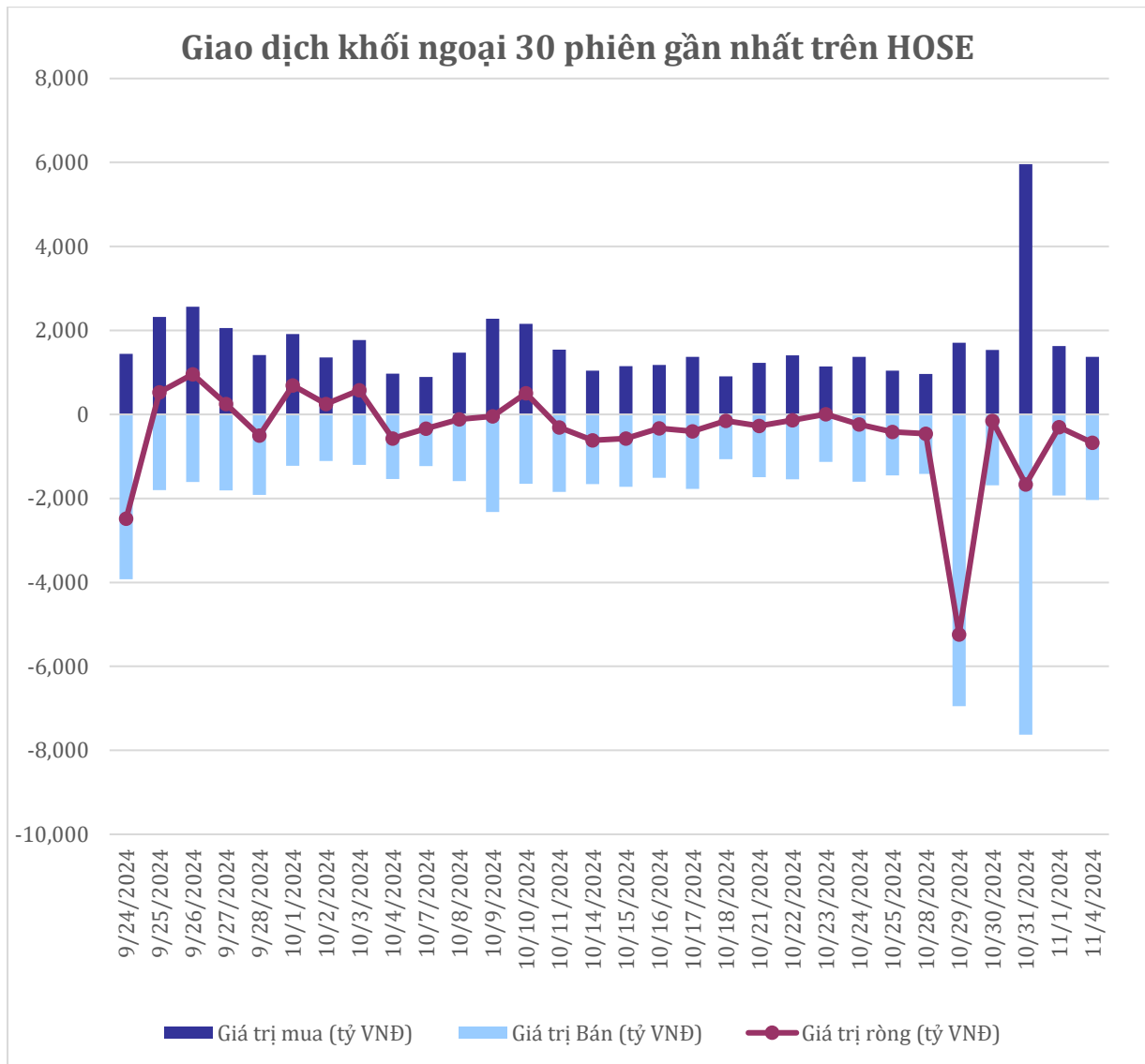
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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
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

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

nhungth@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

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