



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

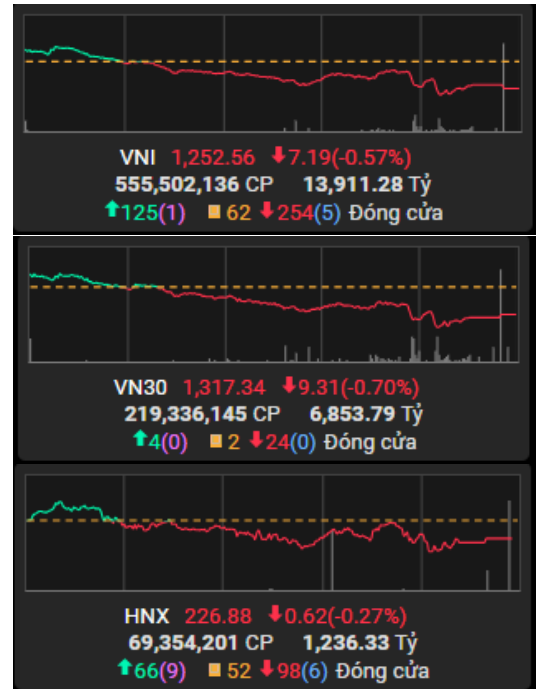
Kết thúc phiên giao dịch 08/11/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.57%, xuống mức 1,252.56 điểm; HNX-Index giảm 0.27%, xuống mức 226.88 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 555 triệu đơn vị, tăng 11.26% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 68.77% so với phiên trước, đạt hơn 69 triệu đơn vị.

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

Các nhóm ngành diễn biến tích cực. Nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất là ngành du lịch giải trí (HVN +6.67%; VJC +0.29%) và bảo hiểm (BVH +2.85%; MIG +2.38%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bất động sản (VHM -3.38%; DXG -3.25%) và ngân hàng (CTG -1.69%; LPB -1.23%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1162 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã CMG (178 tỷ VND), VHM (160 tỷ VND), MSN (132 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 23 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã IDC (26 tỷ VND), CEO (3 tỷ VND), NTP (3 tỷ VND).

Diễn biến thị trường





Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Đầu tư công: 10 tháng chỉ giải ngân được 52.46% trong khi mục tiêu cả năm là 95%

Giải ngân của 10 tháng đến nay đạt trên 52%, thấp hơn khoảng hơn 4 điểm % so với con số của cùng kỳ năm ngoái (56.7%). Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chúng ta còn 3 tháng, trong đó có 2 tháng để thực hiện, 1 tháng để giải ngân những khối lượng đã thực hiện trong năm để có thời gian chỉnh lý, quyết toán. Như vậy chúng ta có 3 tháng để giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

Những khó khăn, thách thức giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 cơ bản tiếp nối từ năm 2023 sang. Khó khăn lớn nhất nổi lên trong năm 2024 là về vật liệu thông thường để phục vụ cho thi công các công trình lớn, đặc biệt là các công trình giao thông. Chúng ta đã biết, vấn đề này liên quan không phải Luật Đầu tư công mà để giải quyết, liên quan đến rất nhiều luật khác, đặc biệt là luật về khoáng sản, cấp phép mỏ vật liệu cũng như việc cho phép bán các vật liệu thông thường phục vụ cho các công trình.

TIN DOANH NGHIỆP

HCM: CTCP Chứng khoán TPHCM muốn phát hành gần 360 triệu cp, nâng vốn vượt 10 ngàn tỷ

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Chứng khoán TPHCM, HĐQT Công ty dự trình Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá (10,000 đồng/cp). Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025. Với tỷ lệ phát hành lên đến 50% (cổ đông sở hữu 2 cp được quyền mua thêm 1 cp mới) và gần 720 triệu cp đang lưu hành, HSC dự kiến chào bán thêm gần 360 triệu cp mới cho cổ đông. Qua đó nâng tổng số cổ phiếu lên gần 1.08 tỷ cp, tương ứng vốn điều lệ 10,800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, HSC sẽ sử dụng gần 3,600 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, giúp mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Cụ thể, Công ty dự kiến phân bổ gần 2,520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1,080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.

POW: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có doanh thu bán điện tháng 10 gần 2,200 tỷ

PV Power cho biết tháng 10 là thời điểm cuối mùa mưa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, bắt đầu mùa mưa khu vực Nam Trung Bộ. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 10 dự kiến khoảng 1,420 đồng/kWh. Tháng 10, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện của PV Power ước khoảng 1.3 tỷ kWh; doanh thu bán điện hơn 2,194 tỷ đồng. Trong đó, NMD Cà Mau 1&2 đóng góp hơn 850 tỷ đồng doanh thu, chiếm 39% tỷ trọng; theo sau là NMD Vũng Áng 1 có doanh thu hơn 784 tỷ đồng (chiếm 36%). Tính



chung 10 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng điện của các NMD PV Power ước gần 12.7 tỷ kWh. Doanh thu bán điện hơn 24,380 tỷ đồng, đóng góp lớn nhất vẫn là NMD Cà Mau 1&2 với hơn 9,263 tỷ đồng doanh thu và Vũng Áng 1 thu hơn 8,681 tỷ đồng. Tháng 11, PV Power đặt mục tiêu sản lượng cho các NMD gần 1.5 tỷ kWh, doanh thu dự kiến 2,729 tỷ đồng, tăng 24% so với tháng 10.

BAF: CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam hé lộ kế hoạch thu tóm 6 công ty chăn nuôi

Ngày 30/10, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam công bố nhận chuyển nhượng thành công 95% vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao Khuyên Nam Tiến; Đồng thời, nhận chuyển nhượng 49% vốn góp tại 5 công ty chăn nuôi khác tại tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, BAF đã mua thành công 95% vốn góp tại Khuyên Nam Tiến tại Đăk Lăk với giá 47.5 tỷ đồng (Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng). Trong cùng ngày, Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng cổ phần tại 5 công ty chăn nuôi khác tại Quảng Trị, gồm CTCP Toàn Thắng HT, CTCP Hoàng Kim QT, CTCP Việt Thái HT, CTCP Hoàng Kim HT-QT, và CTCP Thành Sen HT-QT. Lượng cổ phần nhận chuyển nhượng đều là 171,500 cp, tương ứng 49% vốn điều lệ. Trao đổi tại buổi tiếp xúc với nhà đầu tư vào ngày 07/11, ông Ngô Cao Cường – CFO của BAF chia sẻ Doanh nghiệp hướng đến mua lại toàn bộ cả 6 công ty này. Với 5 đơn vị mua 49%, đại diện BAF cho biết đây là các công ty có quỹ đất, đang hoàn thiện pháp lý, và Doanh nghiệp sẽ mua lại toàn bộ sau khi hoàn tất các thủ tục này.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

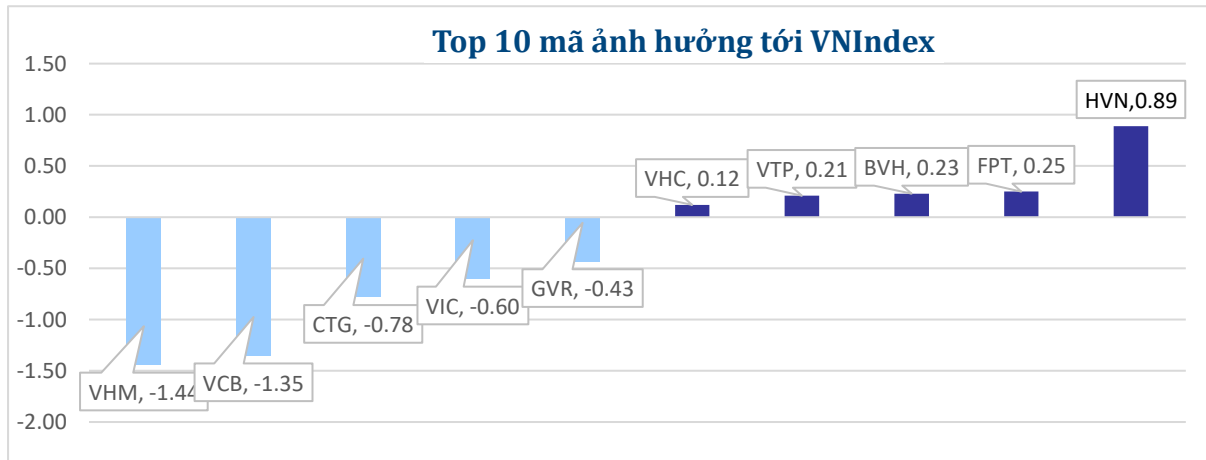
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,252.56	-0.57%	-7.19	555.5	13,911.3	125	62	253
Vn30 - Index	1,317.34	-0.70%	-9.31	219.3	6,853.8	4	2	24
Vn100-Index	1,303.59	-0.58%	-7.63	435.1	12,206.3	8	5	16
VNXAllshare	2,076.99	-0.53%	-11.10	557.1	14,390.5	141	77	239
HNX - Index	226.88	-0.27%	-0.61	69.3	1,236.6	66	52	98
Upcom - Index	92.15	-0.18%	-0.17	36.3	525.0	147	121	143

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	13,911.28	11.46%	555.50	11.26%
HNX	1,236.57	71.42%	69.33	68.77%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

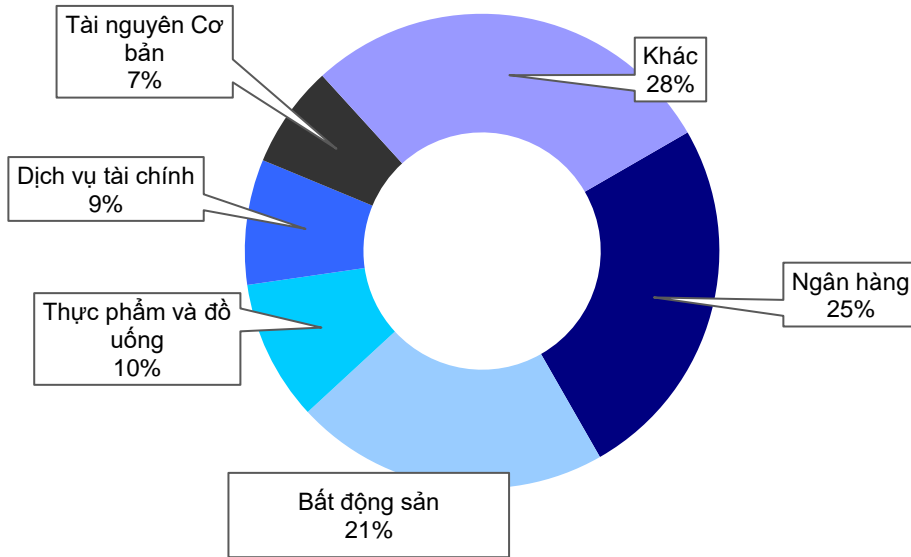


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
VPB	25.18	VHM 915.13	HRC 6.78%	SCD -12.30%
HPG	24.78	HPG 673.36	HVN 6.67%	FUCTVG F4 -6.89%
VHM	22.53	MSN 568.42	ASP 5.24%	FUCTVG F3 -6.84%
DXG	18.59	MWG 521.46	SZC 2.77%	DXG -3.25%
VIB	15.86	VPB 490.74	MIG 2.38%	VPH -2.76%

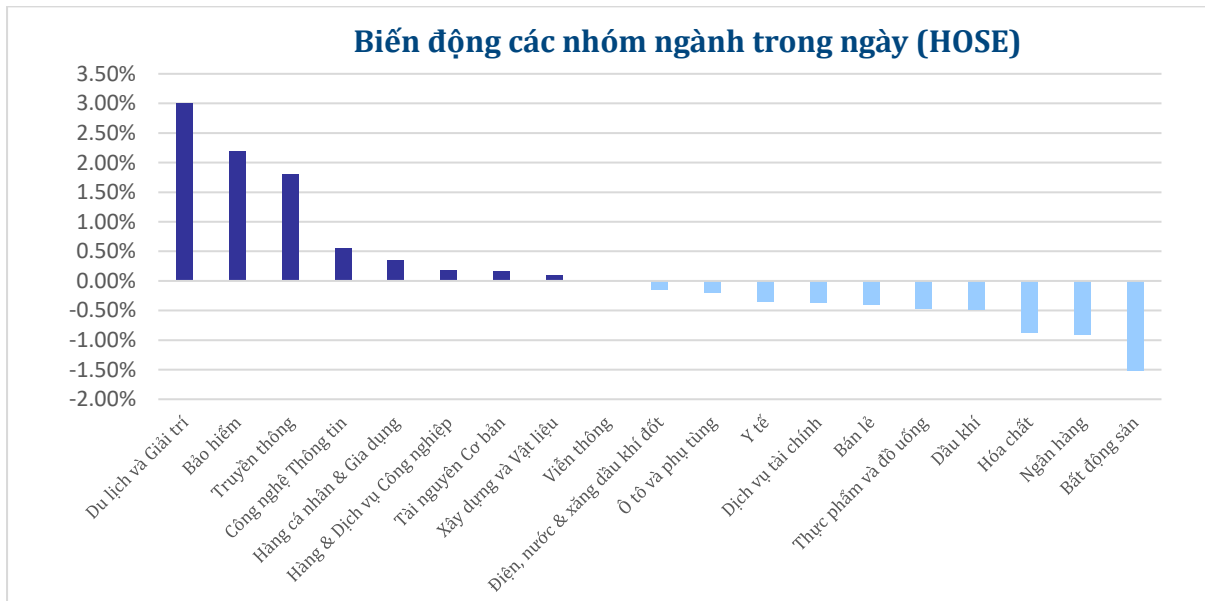


DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



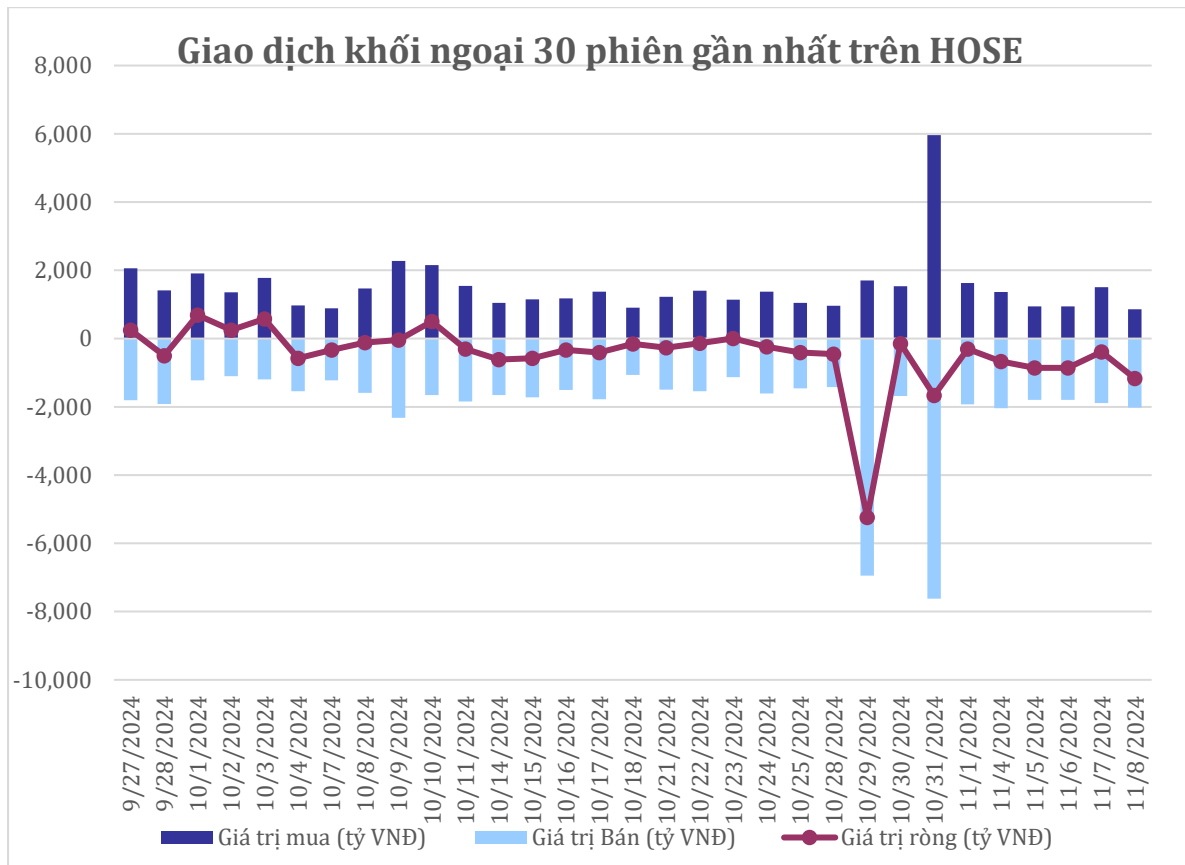
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
HPG	42.73	CMG	-178.11
FPT	19.55	VHM	-160.00
SZC	14.64	MSN	-132.60
CTR	14.29	MWG	-88.14
VND	13.49	STB	-79.21





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