



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

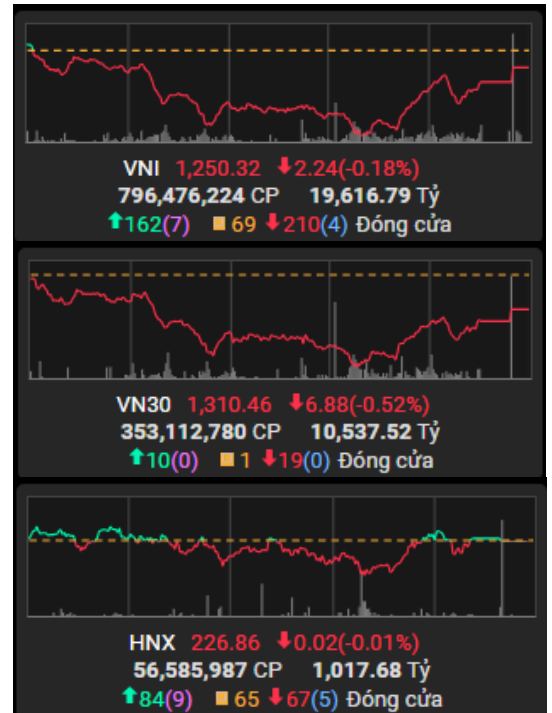
Kết thúc phiên giao dịch 11/11/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.18%, xuống mức 1,250.32 điểm; HNX-Index giảm 0.01%, xuống mức 226.86 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 796 triệu đơn vị, tăng 43.38% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 18.5% so với phiên trước, đạt hơn 56 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HPG, FPT, VHM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, STB, MWG 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 truyền thông (YEG +5.05%; ADG +4.09%) và tài nguyên cơ bản (BMC +6.16%; HPG +2.59%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành bán lẻ (MWG -3.08%; PIT -1.77%) và ô tô và phụ tùng (CTF -6.88%; HAX -3.82%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 945 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã MSN (251 tỷ VND), CMG (208 tỷ VND), STB (107 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã SHS (4 tỷ VND), CEO (3 tỷ VND), MBS (3 tỷ VND).

Diễn biến thị trường





Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Thặng dư thương mại Trung Quốc tiến gần mốc 1,000 tỷ USD, nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng

Theo phân tích của Bloomberg, khoảng cách giữa xuất và nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tiệm cận mốc 1,000 tỷ USD, nếu đà tăng trưởng hiện tại được duy trì. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm, thặng dư thương mại hàng hóa đã đạt 785 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử ghi nhận cho giai đoạn này.

Điều đáng chú ý là con số này đang tiếp tục tăng nhanh khi Bắc Kinh ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu để bù đắp cho nhu cầu nội địa yếu kém. "Câu chuyện tổng thể là về một nền kinh tế đang một lần nữa tăng trưởng dựa vào xuất khẩu", Brad Setser từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nhận định.

Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, nhu cầu nhập khẩu lại bị kìm hãm bởi nhiều yếu tố, từ sự suy giảm kinh tế đến xu hướng thay thế hàng ngoại bằng hàng nội địa.

Bức tranh ngày càng mất cân đối này đã tạo ra phản ứng từ ngày càng nhiều quốc gia, và chính quyền Trump mới có khả năng áp thuế sẽ làm giảm dòng xuất khẩu sang Mỹ. Các nước từ Nam Mỹ đến châu Âu đã nâng rào cản thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc như thép và xe điện.

TIN DOANH NGHIỆP

PMC: Pharmedic chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ khủng 109% bằng tiền

Đợt 1, Pharmedic sẽ trả cổ tức tỷ lệ 55% (01 cổ phiếu được nhận 5,500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 13/12/2024. Ngày chi trả là 25/12/2024. Đợt 2, PMC sẽ trả nốt 54% còn lại (01 cổ phiếu được nhận 5,400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 19/02/2025. Ngày thanh toán là 28/02/2025. Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 của PMC vào ngày 06/11, HĐQT PMC cho biết trên cơ sở cân đối nguồn quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2024, Công ty hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập gần 102 tỷ đồng, sau đó dùng nguồn hoàn nhập này chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 109%. Đặc biệt, cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là 24% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 20/04/2024.

TMB: Than Miền Bắc - Vinacomin Lợi nhuận 9 tháng giảm hơn 41%, bị truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng



Theo kết luận thanh tra thuế, Than Miền Bắc - Vinacomin còn nhiều tồn tại, sai sót trong hạch toán kế toán, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định. Cục Thuế thành phố Hà Nội yêu cầu Than Miền Bắc - Vinacomin nộp ngay số tiền 3,081,371,491 đồng, bao gồm tiền truy thu (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) 2,393,490,546 đồng; phạt hành chính 532 triệu đồng; tiền chậm nộp tính đến ngày 30/10/2024 là 155 triệu đồng. Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đề nghị Công ty chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, sai sót trong hạch toán kế toán, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo đúng quy định pháp luật thuế, pháp luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

SKH: Sanest Khánh Hoà (SKH) muốn giảm kế hoạch lợi nhuận 27.1%

Sanest Khánh Hoà công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến dự kiến trước 16h ngày 19/11/2024. Trong đó, Sanest Khánh Hoà trình cổ đông giảm kế hoạch doanh thu 30.4% so với kế hoạch đầu năm, về 1,170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 27.1% so với kế hoạch đầu năm, về 70 tỷ đồng. Công ty chủ động xin điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2024. Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Sanest Khánh Hoà ghi nhận doanh thu đạt 864.62 tỷ đồng, giảm 39.4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 43.8 tỷ đồng, giảm 43.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24.7%, lên 27.5%. Với lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt 54.98 tỷ đồng, Sanest Khánh Hoà chỉ hoàn thành 57.3% so với kế hoạch đầu năm mà cổ đông giao cho Ban điều hành và sẽ hoàn thành tới 78.5% so với kế hoạch mà Công ty vừa xin cổ đông điều chỉnh giảm về 70 tỷ đồng.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

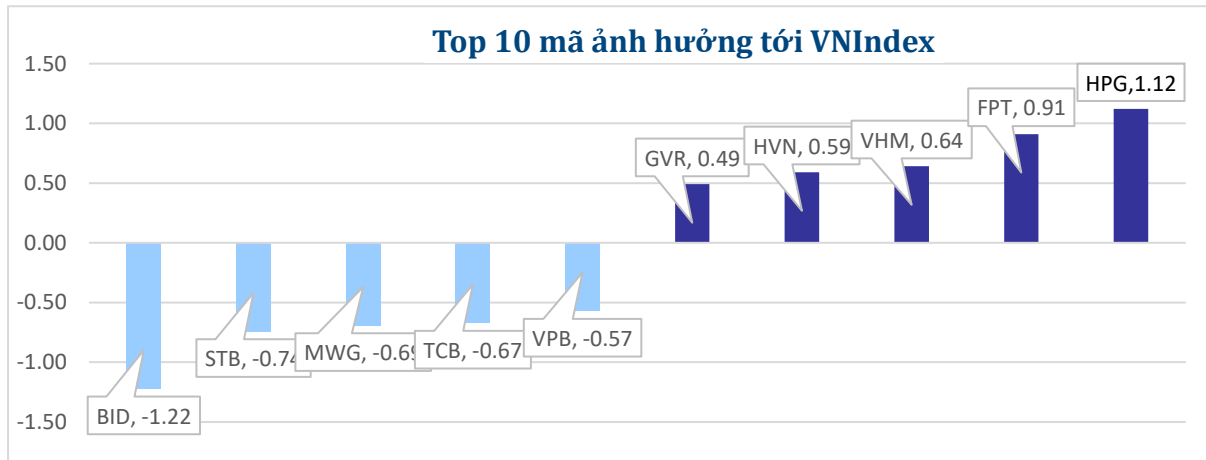
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,250.32	-0.18%	-2.24	796.5	19,616.8	162	69	210
Vn30 - Index	1,310.46	-0.52%	-6.88	353.1	10,537.5	10	1	19
Vn100-Index	1,298.40	-0.40%	-5.19	628.3	17,254.8	12	3	15
VNXAllshare	2,069.96	-0.34%	-7.03	778.4	20,038.3	183	100	185
HNX - Index	226.86	-0.01%	-0.02	56.5	1,015.5	84	65	67
Upcom - Index	92.40	0.27%	0.25	33.6	525.5	141	116	88

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	19,616.79	41.01%	796.48	43.38%
HNX	1,015.46	-17.88%	56.53	-18.46%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

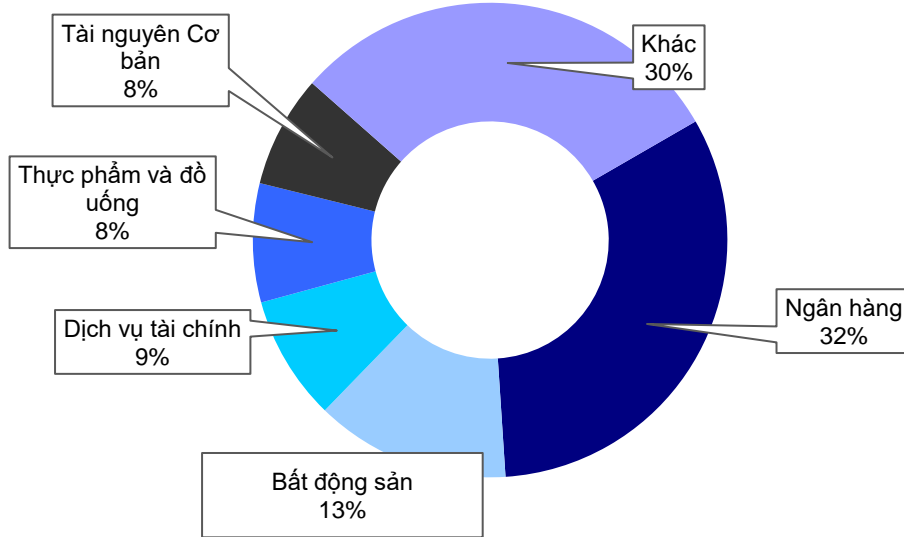


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
HPG	42.55	HPG, 1,162.48	CMG, 6.89%	CTF, -6.88%
TPB	40.27	STB, 1,128.49	VOS, 6.78%	STB, -4.79%
STB	33.20	MSN, 806.40	VTO, 6.69%	HAX, -3.82%
VPB	28.20	FPT, 729.81	VIP, 6.67%	MWG, -3.08%
TCB	26.31	HPG, 673.36	HVN, 6.67%	MSB, -2.92%

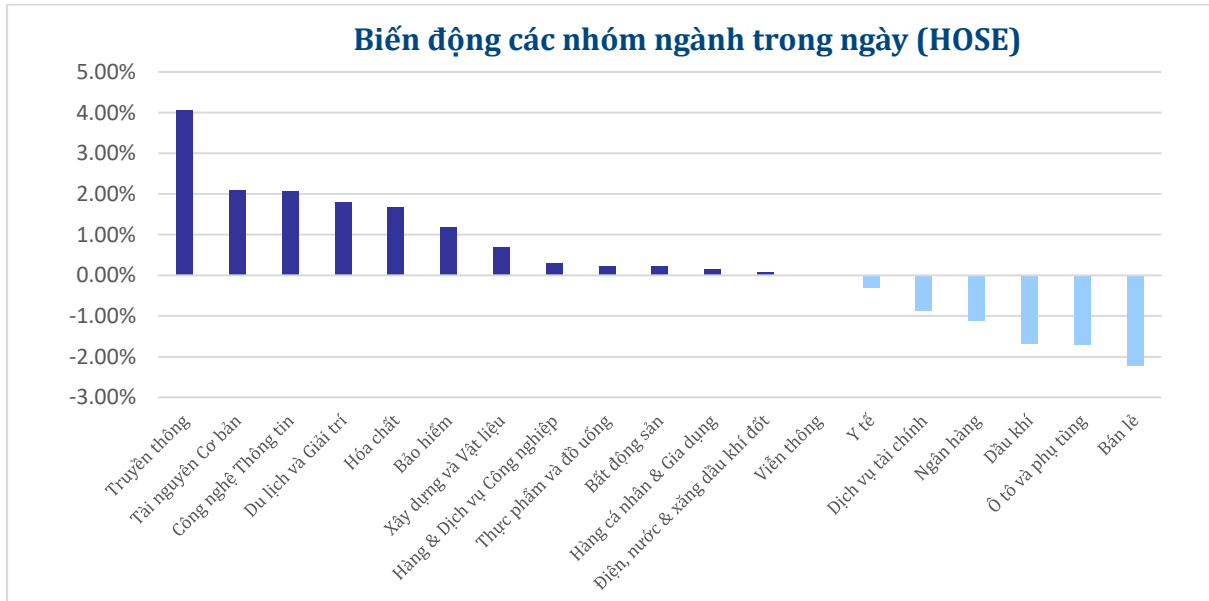


DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



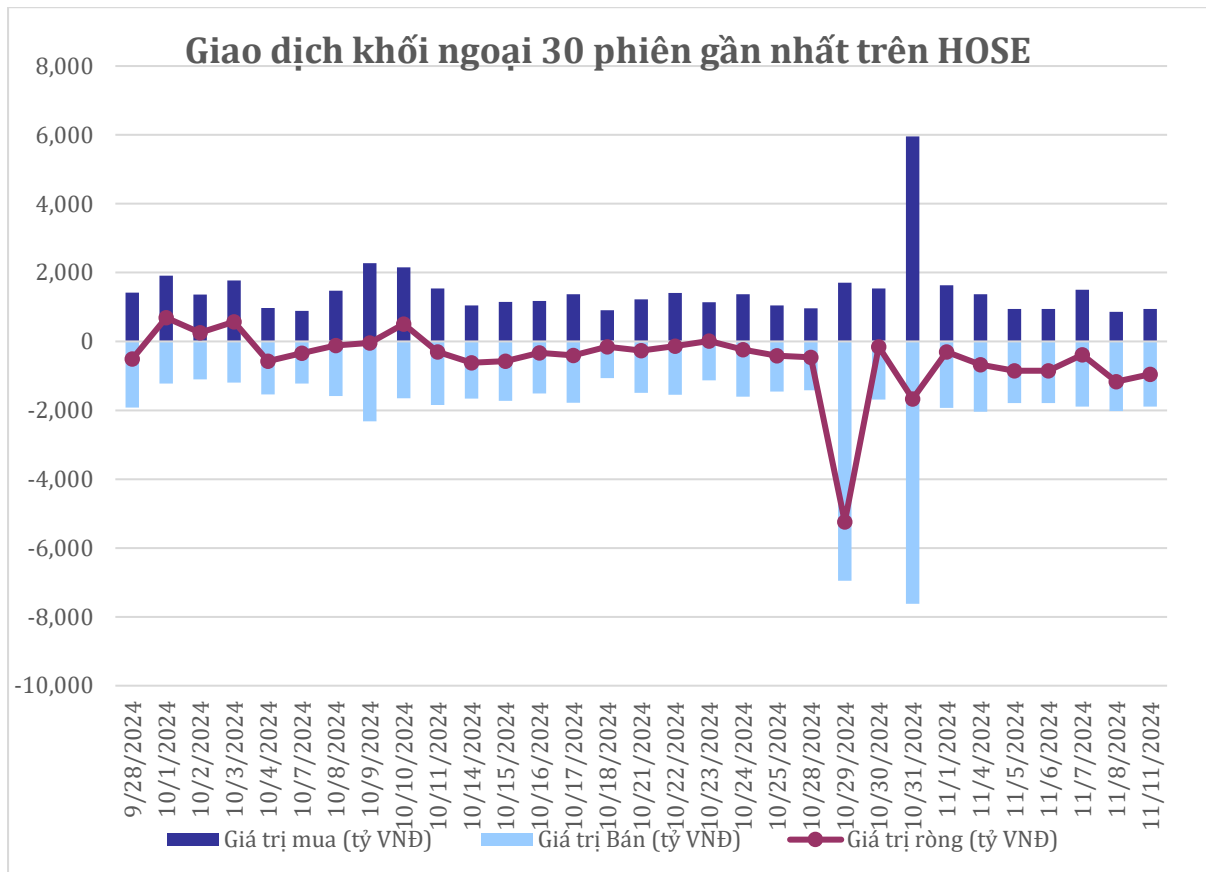
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	159.71	MSN	-262.99
DGC	68.16	CMG	-207.96
HPG	42.73	STB	-107.89
CSV	26.99	TCB	-76.77
GMD	26.03	HDB	-68.18





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

minhmk@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