



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

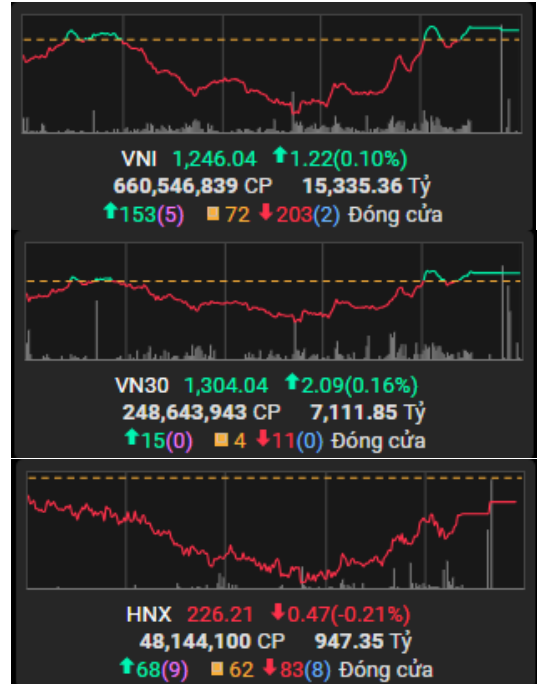
Kết thúc phiên giao dịch 13/11/2024, các chỉ số chính tăng giảm trái chiều. VN-Index tăng 0.10%, lên mức 1,246.04 điểm; HNX-Index giảm 0.21%, xuống mức 226.21 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 660 triệu đơn vị, tăng 10.63% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 3.19% so với phiên trước, đạt hơn 48 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VPB, HVN là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, GVR, BID 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 +4.07%) và bán lẻ (COM +2.71%; MWG +1.81%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành tài nguyên cơ bản (NKG -2.35%; BMC -1.88%) và dầu khí (PVD -1.65%; PLX -1.27%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 164 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VPB (105 tỷ VND), SSI (54 tỷ VND), HPG (43 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã IDC (27 tỷ VND), PVS (7 tỷ VND), SHS (2 tỷ VND).

Diễn biến thị trường





Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Lạm phát tại Mỹ bật tăng mạnh vào tháng 10

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 đã đi lên 0.2% so với tháng trước và 2.6% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones, nhưng mức tăng so với cùng kỳ cao hơn 0.2 điểm % so với kết quả tháng 9.

Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0.3% so với tháng trước và tăng 3.3% so với cùng kỳ, cũng phù hợp với dự báo.

TIN DOANH NGHIỆP

BMI: Bảo hiểm Bảo Minh dự kiến giảm 29% kế hoạch lợi nhuận 2024

Cụ thể, HĐQT BMI dự trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh giảm 29% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024, từ 377 tỷ đồng xuống còn 268 tỷ đồng. Theo đó, ROE tối thiểu và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu cùng giảm về còn 7%, từ mức 10% ở kế hoạch ban đầu. Quyết định điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận năm của Ban lãnh đạo BMI được đưa ra sau khi lợi nhuận ròng quý 3 năm nay giảm 52% so với cùng kỳ, còn hơn 51 tỷ đồng. Giải trình nguyên nhân, BMI cho biết do nhiều khách hàng của Công ty gặp thiệt hại bởi bão Yagi, dẫn đến chi phí dự phòng bồi thường trong kỳ tăng đột biến, ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận quý 3. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, BMI đạt gần 195 tỷ đồng lãi ròng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch ban đầu, BMI mới thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng. Nếu so với kế hoạch điều chỉnh, BMI thực hiện được 82%.

FPT: FPT ra mắt nhà máy AI tại Nhật Bản sau cú bắt tay với NVIDIA

Nhà máy AI của FPT được xây dựng trên nền tảng điện toán tăng tốc và phần mềm của NVIDIA đáp ứng các nhu cầu phát triển của Nhật Bản thông qua việc cung cấp hạ tầng AI tiên tiến và nâng cao năng lực phát triển và chuyên môn về AI. Trước đó, ngày 23/04/2024, FPT công bố hợp tác chiến lược với NVIDIA về thúc đẩy nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, cung cấp dịch vụ, giải pháp cho khách hàng Việt Nam và trên toàn cầu. Hai bên dự kiến xây dựng nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI Factory), đào tạo nguồn nhân lực và trở thành đối tác phát triển dịch vụ (Service Delivery Partner) trong mạng lưới đối tác của NVIDIA. Theo biên bản ghi nhớ, FPT dự kiến đầu tư 200 triệu USD để xây AI Factory cung cấp nền tảng điện toán đám mây phục vụ nghiên cứu phát triển AI và có chủ quyền tại Việt Nam. FPT và NVIDIA cũng mở rộng dự án nghiên cứu AI với mô hình AI Labs, hợp tác thúc đẩy phát triển cộng đồng thể thao điện tử và sáng tạo nội dung số trên nền tảng đám mây thông qua nền tảng Cloud Gaming tại Việt Nam.



DPM: DPM và PV GAS tăng cường hợp tác vì sự phát triển bền vững

Chiều ngày 11/11/2024, tại trụ sở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, Ban lãnh đạo PVFCCo và PV GAS đã có buổi làm việc, trao đổi về các vấn đề liên quan đến tình hình cung cấp khí, nguồn khí, giá khí năm 2024, định hướng triển khai cho hợp đồng mua bán khí năm 2025; đặc biệt, hai bên đã tiến hành ký kết “Thỏa thuận hợp tác” lâu dài với các nội dung đã được lãnh đạo 2 đơn vị trao đổi và thống nhất. Với mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, thỏa thuận hợp tác được đánh giá sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho hai bên, gồm: Cung cấp và tiêu thụ nguồn khí trong nước một cách có hiệu quả; tìm kiếm để nhập khẩu và tiêu thụ các nguồn LNG có giá cả phù hợp cho việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón, hóa chất; nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm hóa chất tại thị trường trong nước; Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên, tương trợ, phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong việc triển khai các nội dung hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung khí nguyên liệu dài hạn, phù hợp với việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón, hóa chất, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh đối với các sản phẩm do các bên sản xuất/kinh doanh, gia tăng tính liên kết trong các chuỗi giá trị dầu khí.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

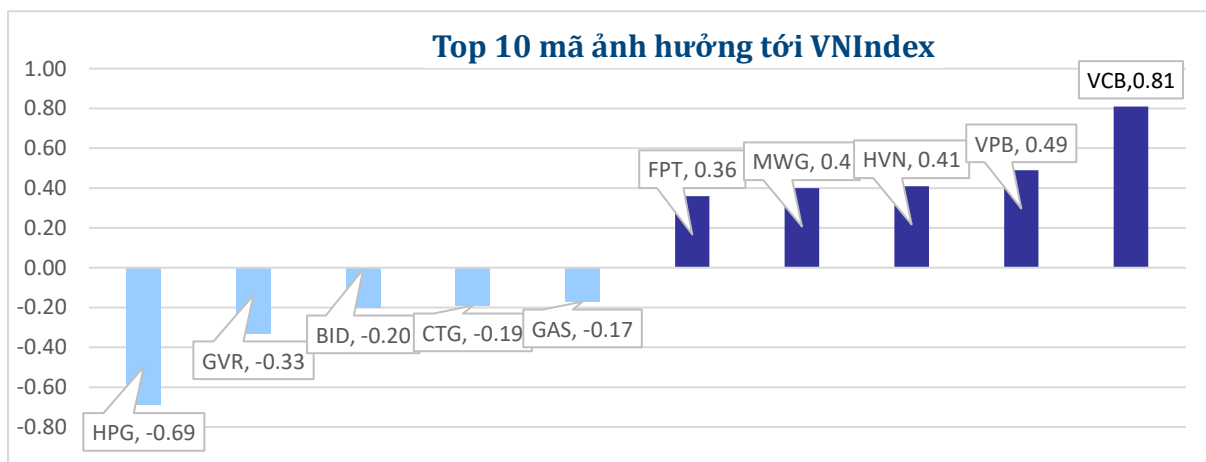
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,246.04	0.10%	1.22	660.5	15,335.4	153	72	203
Vn30 - Index	1,304.04	0.16%	2.09	248.6	7,111.8	15	4	11
Vn100-Index	1,293.69	0.14%	1.85	520.9	13,188.0	9	5	16
VNXAllshare	2,061.92	0.08%	1.73	638.1	15,626.3	147	97	213
HNX - Index	226.21	-0.21%	-0.48	48.1	946.5	6	62	83
Upcom - Index	92.35	-0.05%	-0.04	33.3	522.5	142	110	104

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	15,335.36	8.39%	660.55	10.63%
HNX	946.54	9.60%	48.13	3.19%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

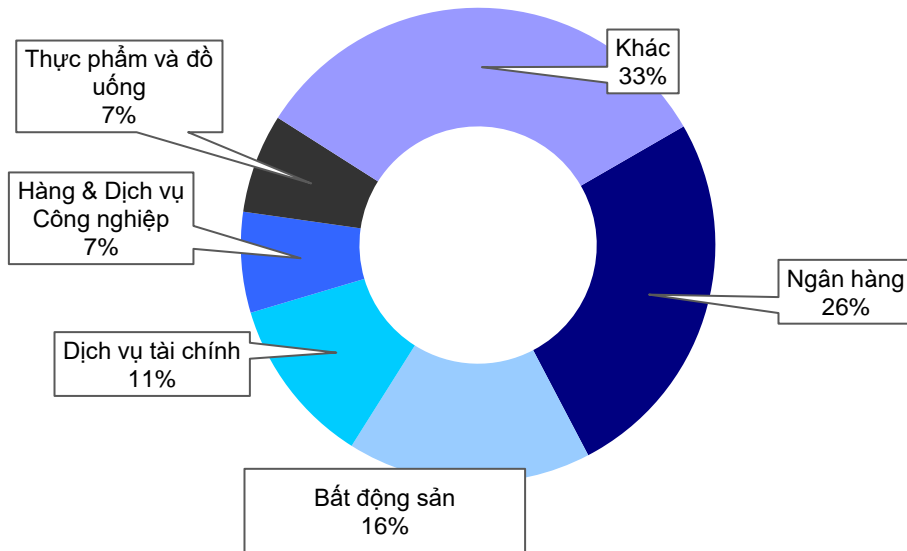


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIX	38.88	HPG 669.20	DTT 22055.00%	DXS 6.93%	ITD -4.20%
SHB	26.78	MWG 570.62	FUEKIV30 1733.44%	SFC 5.71%	TDH -3.92%
VPB	25.41	VHM 569.25	FUEDCMID 1685.36%	CTR 5.34%	DTL -3.24%
HPG	24.64	STB 512.75	SFI 1372.88%	YEG 4.07%	VFG -3.19%
TPB	17.57	FPT 498.40	COM 1279.80%	HVN 2.97%	ORS -2.94%

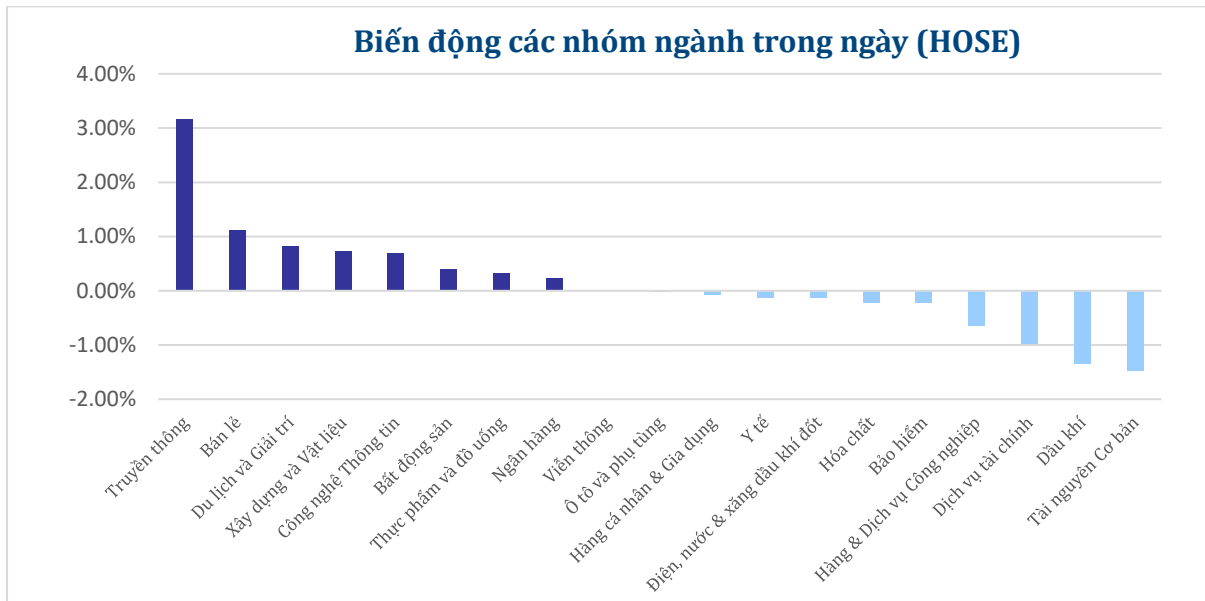


DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



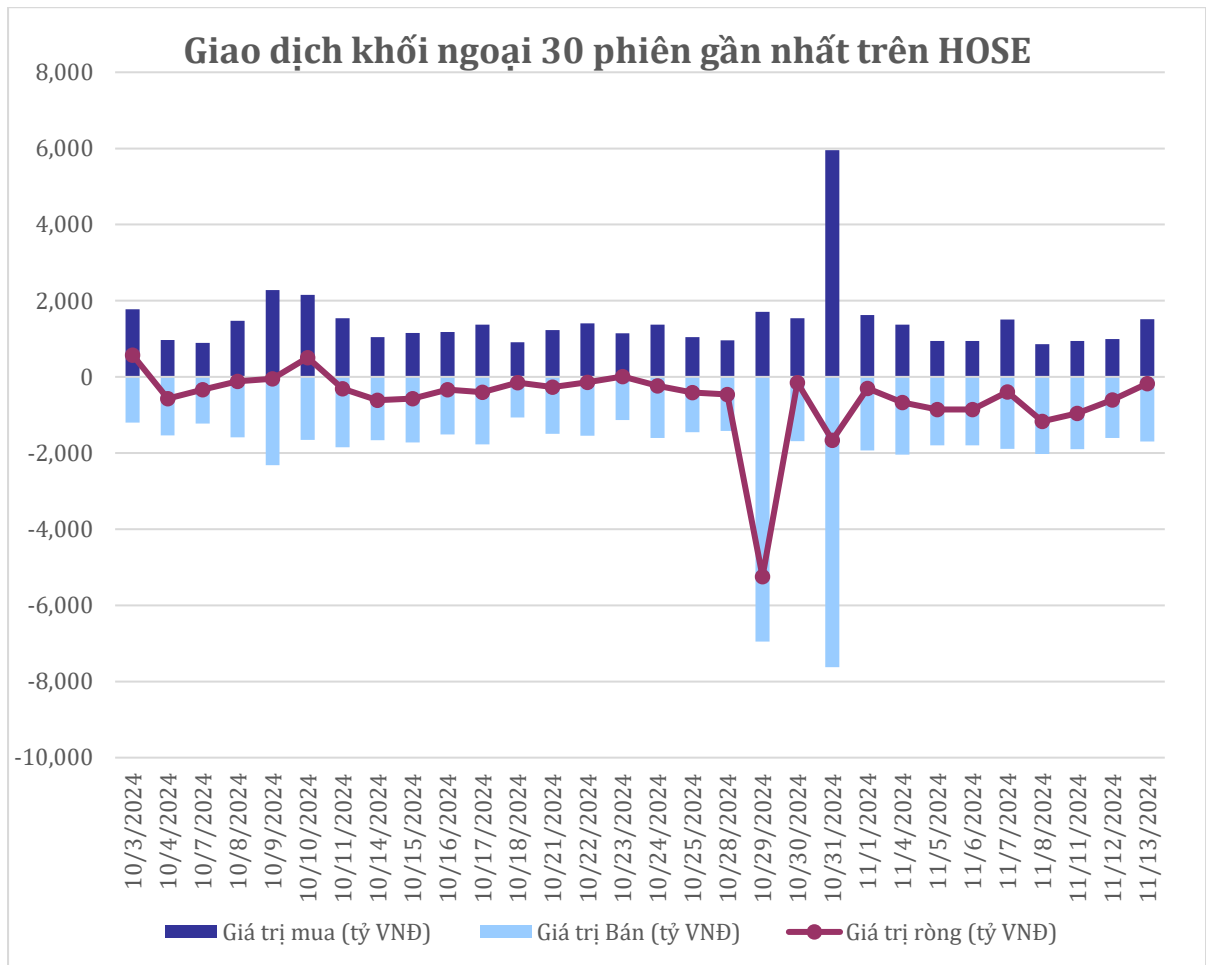
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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	46.86	VPB	-108.96
KBC	46.68	SSI	-54.78
MWG	44.01	HPG	-43.46
VNM	33.25	HDB	-43.10
NVL	25.02	VIX	-32.23





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