DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

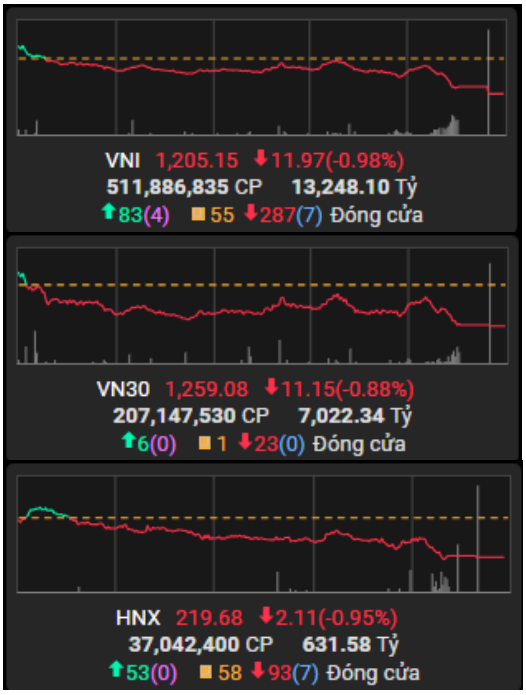
Kết thúc phiên giao dịch 19/11/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.98%, xuống mức 1,205.15 điểm; HNX-Index giảm 0.95%, xuống mức 219.68 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 511 triệu đơn vị, giảm 20.78% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 36.04% so với phiên trước, đạt hơn 37 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VHM, BID, PLX là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, FPT, VCB, BCM 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 dầu khí (PLX +1.59%) và bảo hiểm (BVH +1.64%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành công nghệ thông tin (CMG -6.93%; ELC -4.07%) và xây dựng vật liệu (CTR -6.32%; VGC -5.99%).

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1661 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã VHM (342 tỷ VND), FPT (312 tỷ VND), HDB (207 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 37 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã SHS (27 tỷ VND), PVS (6 tỷ VND), HUT (1 tỷ VND).

Diễn biến thị trường



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Lập trường chính sách tiền tệ của ECB đang ôn hoà hơn

Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phần lớn cho rằng cần phải cắt giảm lãi suất đủ lớn để đảm bảo không còn hạn chế tăng trưởng kinh tế.

ECB đang cân nhắc tốc độ hạ lãi suất sau lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay vào tháng trước. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, tốc độ nới lỏng vẫn chưa được quyết định, mặc dù hướng đi đã rõ ràng.

Các nhà hoạch định chính sách được kỳ vọng rộng rãi rằng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và các nhà đầu tư hiện đang định giá ECB sẽ có nhiều động thái hơn cho đến khi lãi suất tiền gửi đạt 2% vào giữa năm sau, giảm từ mức 3.25% hiện tại.

TIN DOANH NGHIỆP

POW: PV Power sẽ nhận đủ 1,000 tỷ đồng tiền bồi thường bảo hiểm từ sự cố Vũng Áng 1 trong năm nay

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra vào ngày 23/5, lãnh đạo PV Power cho biết, phía bảo hiểm chấp nhận bồi thường cho doanh nghiệp 1,000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 600 tỷ đồng sẽ được sử dụng để chi trả chi phí sửa chữa sự cố, còn hơn 300 tỷ đồng là khoản bồi thường cho thiệt hại gián đoạn kinh doanh. Công ty đã nhận được 600 tỷ đồng từ khoản bồi thường này và dự kiến sẽ hoàn tất phần còn lại trong năm 2024. Bên cạnh đó, ngày 14/10, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chính thức đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại trở lại sau 2 tháng ngừng sản xuất điện phục vụ công tác trung tu. Theo đó, 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1,200MW vận hành nhịp nhàng, hòa lưới điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế giai đoạn cuối năm. Với mục tiêu sản xuất 6,468 triệu kWh điện và đạt doanh thu 11,675 tỷ đồng trong năm 2024, việc tổ máy số 2 trở lại vận hành sẽ giúp Vũng Áng 1 hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh nhu cầu điện năng đang tăng trưởng mạnh.

DNP: DNP Water thoái vốn khỏi 2 nhà máy nước, sẽ thu về hơn 900 tỷ đồng

Việc thoái vốn khỏi hai nhà máy sẽ hoàn thiện tháng 12/2024; Dự kiến Công ty sẽ thu về hơn 900 tỷ đồng tiền mặt và lợi nhuận của khoản đầu tư là gần 700 tỷ đồng. Đây là một hoạt động cụ thể trong chiến lược chung của DNP Water là tập trung vào các đơn vị thành viên có quyền chi phối và thoái vốn khỏi các khoản đầu tư liên kết đã có hiệu quả tốt. Nguồn lực sau thoái vốn sẽ được ưu tiên đầu tư cho các dự án lớn hơn mà công ty đang theo đuổi như dự án Sông Tiền 1 có công suất 2 giai đoạn 600,000m3 - xây hạ tầng cấp nước thô cho 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An. Dự án nằm trong quy hoạch được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu

Long đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Sau đó, tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho DNP Water, công ty dự kiến sẽ khởi công xây dựng đầu năm 2025.

HAH: Tàu Haian Gama sẽ tạo "cú hích" tăng trưởng cho Xếp dỡ Hải An

Sau khi thông qua nghị quyết về mở rộng đội tàu hồi tháng 9/2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An vừa qua đã tiến hành mua lại 01 tàu container TORO (đóng từ năm 2007) với tải trọng 3,400 TEU, và đổi tên thành Haian Gama. Tổng mức đầu tư của tàu này là 25 triệu USD (625 tỷ đồng) với 50% đến từ vốn chủ sở hữu của Xếp dỡ Hải An và 50% đến từ vốn vay lãi suất khoảng 8%/năm. Đáng chú ý, tàu Haian Gama đang thực hiện hợp đồng cho thuê định hạn đã ký từ trước với giá 30,000 USD/ngày, thời hạn đến tháng 6/2025. Do đó, tàu Haian Gama sẽ tạo "cú hích" về tăng trưởng kinh doanh cho Xếp dỡ Hải An trong quý 4/2024 và 6 tháng đầu năm 2025. Trong nửa đầu năm 2024, giá thuê tàu của Xếp dỡ Hải An chỉ ở mức trung bình 13,000 USD/ngày, thấp hơn gần 60% so với giá thuê hiện nay của tàu Haian Gama.

FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

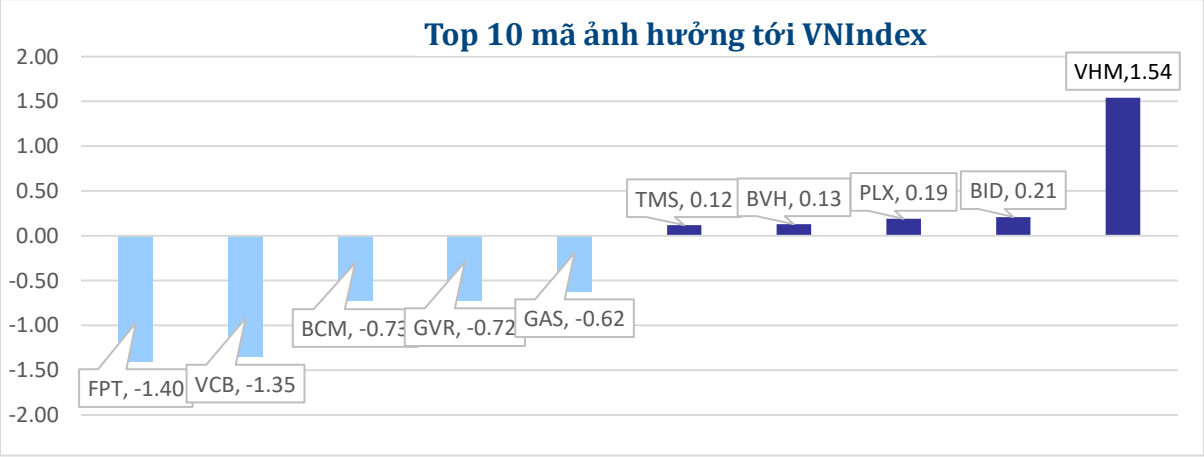
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,205.15	-0.98%	-11.97	511.9	13,248.1	83	55	287
Vn30 – Index	1,259.08	-0.88%	-11.15	207.1	7,022.3	6	1	23
Vn100-Index	1,245.32	-1.13%	-14.21	391.8	11,494.6	3	6	21
VNXAllshare	1,986.11	-1.19%	-23.90	492.4	13,300.3	90	86	272
HNX - Index	219.68	-0.95%	-2.11	37.0	629.9	53	58	93
Upcom - Index	90.30	-1.46%	-1.34	30.5	661.1	142	87	130

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	13,248.10	-14.84%	511.89	-20.78%
HNX	629.86	-34.06%	37.00	-36.04%

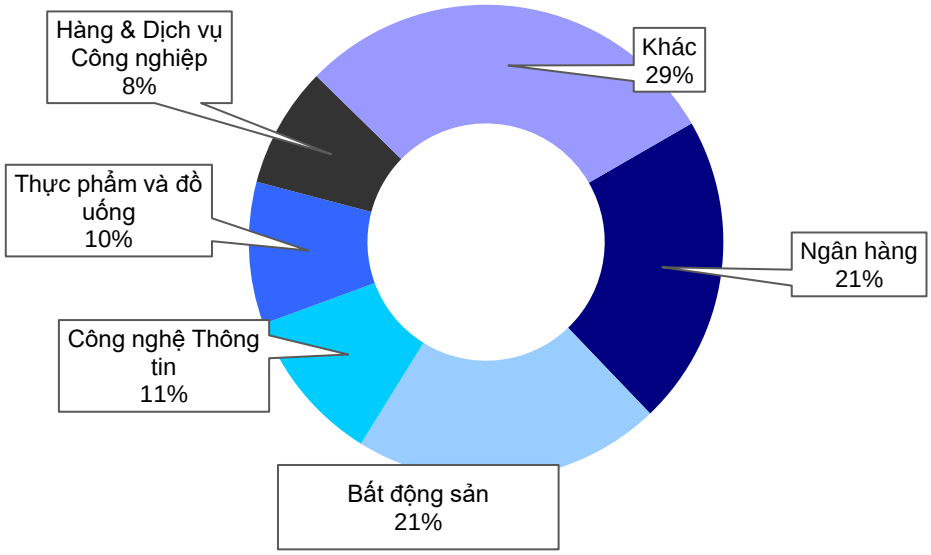
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



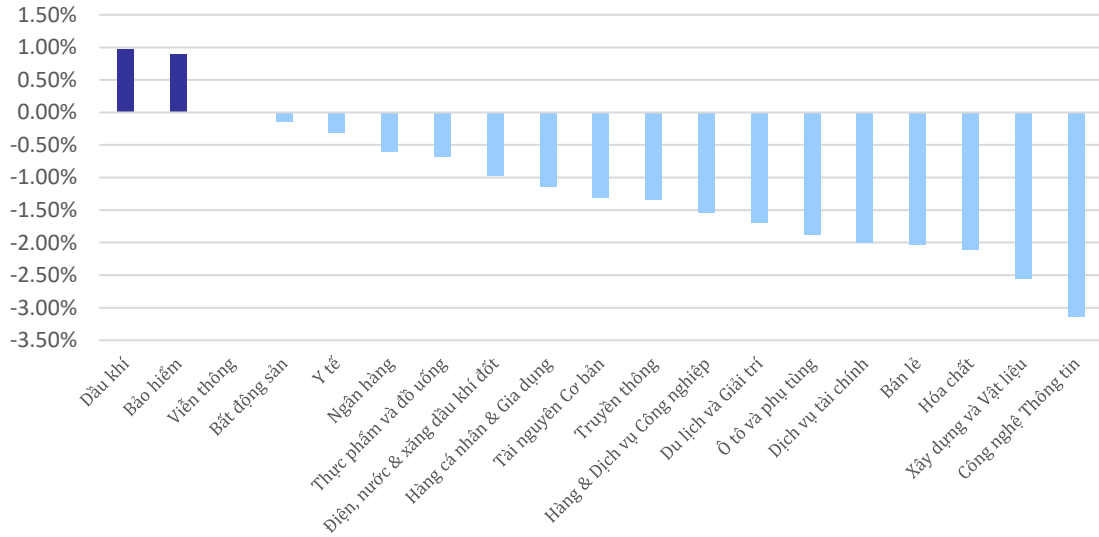
Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VHM	26.47	FPT	1,211.17	TDG	2304.13%	DHM	4.13%	HRC	-6.70%
SHB	24.89	VHM	1,105.51	VRC	1415.19%	KHP	2.52%	MHC	-6.43%
HDB	17.01	MSN	654.35	APC	884.69%	BVH	1.65%	VGC	-5.99%
HPG	16.29	HDB	419.20	FUEIP100	762.33%	CRE	1.33%	FUESSV 50	-5.66%
VIX	14.86	HPG	417.86	TEG	757.49%	HVH	1.25%	ANV	-4.95%

DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)

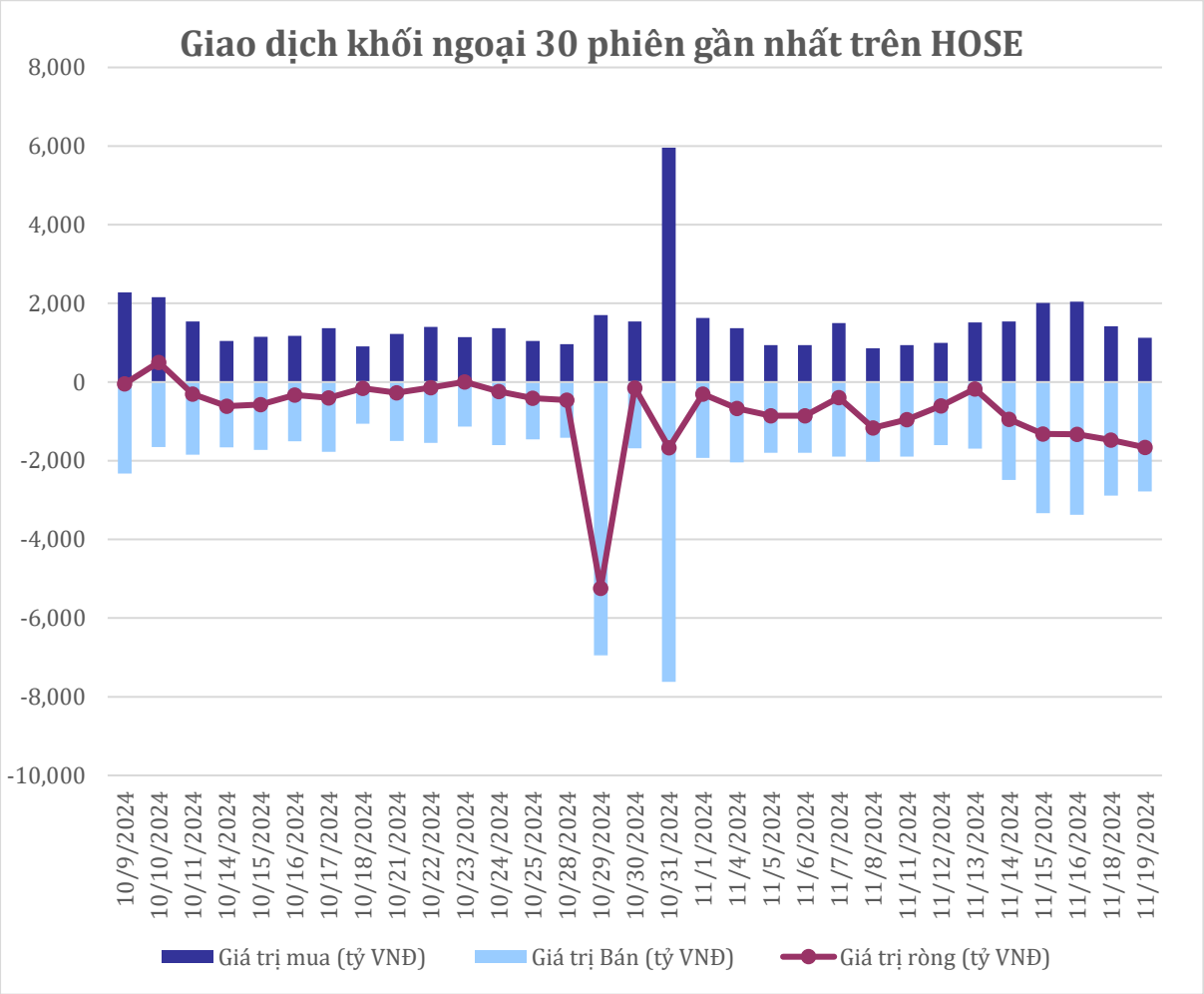


Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)



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)
CTG	71.72	**VHM**	-342.13
SIP	9.70	**FPT**	-312.13
KDH	8.17	**HDB**	-207.71
GAS	7.32	**HPG**	-131.45
KBC	7.30	**SSI**	-108.86



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>= 15% Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực
Tích luỹ	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 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 nhungtth@gtjas.com.vn (024) 35.730.073- ext:703

CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

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