



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

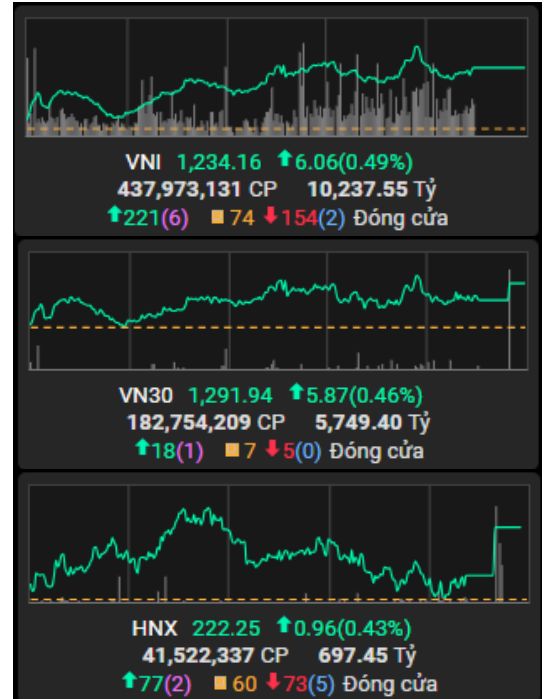
Kết thúc phiên giao dịch 25/11/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.49%, lên mức 1,234.16 điểm; HNX-Index tăng 0.96%, lên mức 222.25 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 437 triệu đơn vị, giảm 6.85% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 19.53% so với phiên trước, đạt hơn 41 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, VHM, VCB, VIC là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, MBB, ACB 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 +2.37%; VJC +1.08%) và ô tô và phụ tùng (VHM +2.64%; SIP +2.38%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành truyền thông (PNC -4.49%; YEG -1.40%) và ngành bán lẻ (PIT -3.41%; AST -2.21%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 64 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã MSN (89 tỷ VND), CTG (55 tỷ VND), KBC (52 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 65 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã PVS (52 tỷ VND), DHT (18 tỷ VND), IDC (8 tỷ VND).

Diễn biến thị trường





Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Tính đến 15/11, xuất nhập khẩu hơn 681 tỷ USD, xuất siêu đạt gần 23.3 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (1/11 - 15/11) đạt 33.44 tỷ USD, giảm 9.7% (tương ứng 3.58 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10 (16/10 - 31/10).

Lũy kế đến 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 681.48 tỷ USD, tăng 15.7% (92.28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 11 đạt 16.73 tỷ USD, giảm 13.7% (2.66 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10.

Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm mạnh gồm: máy móc thiết bị giảm 20% (577 triệu USD), điện thoại và linh kiện giảm 14.4% (365 triệu USD), máy tính và linh kiện giảm 7.8% (261 triệu USD).

Tính đến 15/11, tổng trị giá xuất khẩu đạt 352.38 tỷ USD, tăng 14.8% (45.54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

TIN DOANH NGHIỆP

BAF: BAF thu tóm thêm công ty chăn nuôi thứ 7 trong gần 1 tháng

BAF nhận chuyển nhượng gần 3.55 triệu cổ phần của Nông nghiệp sạch Thanh Xuân, tương ứng 99.99% vốn điều lệ. Bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần này và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến quá trình M&A. Công ty Thanh Xuân được thành lập vào cuối tháng 11/2017, trụ sở tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Trao đổi tại buổi tiếp xúc với nhà đầu tư ngày 07/11, ông Ngô Cao Cường - CFO của BAF cho biết đây là 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. Năm 2025, Doanh nghiệp dự kiến chi 3,000 tỷ đồng, tương đương 15 trang trại tự xây. Trường hợp xây không kịp, BAF phải đi thuê hoặc tìm những nhà đầu tư, ông chủ có quỹ đất, có vốn, họ sẽ xây theo mô hình của BAF và BAF thuê lại. BAF xây trại còn không kịp lượng heo đẻ ra, nên phải đẩy nhanh tiến độ thuê và xây trại.

HPG: Hòa Phát sẵn sàng bắt tay vào sản xuất thép đường ray cho dự án đường sắt tốc độ cao

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết, theo bảng phân cấp chất lượng, thép làm ổ bi, lò xo van, lò xo hợp kim, thép làm tanh bố lốp ô tô... khó 10 thì làm thép đường ray tàu cao tốc chỉ ở mức 8. Thép làm tanh bố lốp xe có yêu cầu rất cao về độ tinh khiết của thép lỏng. Là nhà sản xuất thép Việt Nam duy nhất làm được thép công nghệ cao, Chủ tịch Hòa Phát khẳng định, doanh nghiệp này đảm



bảo đầu tư thiết bị, chuyển giao công nghệ để sản xuất thép ray tốt nhất, chất lượng cao nhất như châu Âu đang sản xuất. Mới đây tháng 10-11/2024, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ đã trực tiếp đi tìm hiểu thực tế tại nhiều nhà máy sản xuất ray thép hàng đầu thế giới tại châu Âu; tham khảo cách bố trí dây chuyền thiết bị công nghệ cho nhà máy, cách thức vận hành tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất. Tập đoàn Hòa Phát cũng đang bắt đầu đàm phán, hợp tác hỗ trợ, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật với các đối tác, nhà cung cấp thiết bị sản xuất ray thép cho đường sắt cao tốc hàng đầu thế giới hiện nay và họ đều là các đối tác đã đồng hành cùng Hòa Phát nhiều năm qua.

PDV: PVT Logistics đã nộp hồ sơ niêm yết hơn 66 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận hồ sơ niêm yết hơn 66 triệu cổ phiếu PVT Logistics trên sàn HOSE, tương ứng vốn điều lệ 660.96 tỷ đồng. Về quá trình tăng vốn, trong quý III/2024, PVT Logistics đã hoàn thành chào bán 23,008,635 cổ phiếu ra công chúng để huy động 230.09 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên hơn 660.9 tỷ đồng. Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, PVT Logistics ghi nhận doanh thu đạt 321.2 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 166.89 tỷ đồng, tăng 811% so với quý III năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận cải thiện mạnh từ 14.6%, lên 22%. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2024, PVT Logistics ghi nhận doanh thu đạt 1,024.93 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 223.15 tỷ đồng, tăng 334.7% so với cùng kỳ năm trước.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

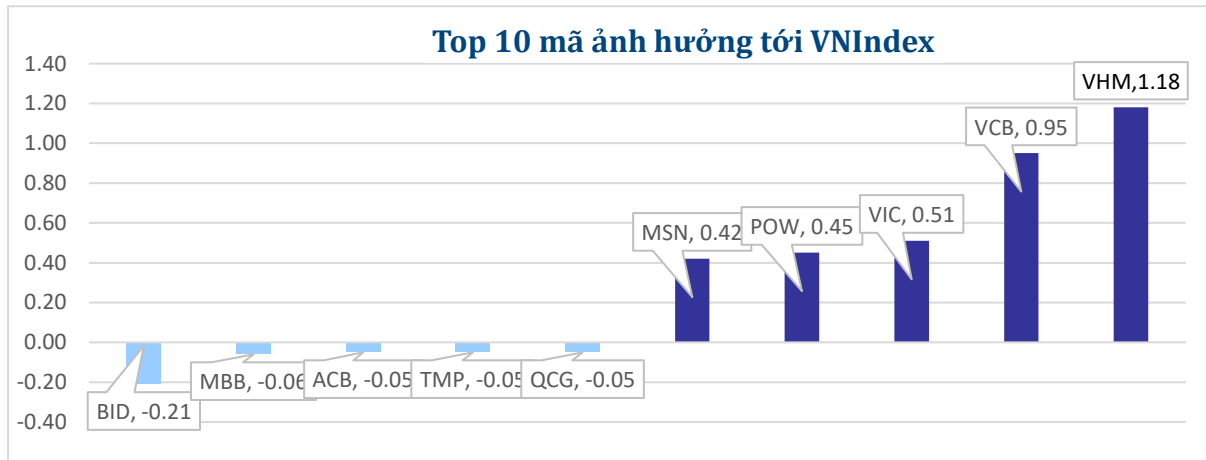
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,234.70	0.54%	6.60	497.8	11,953.8	223	94	135
Vn30 - Index	1,291.94	0.46%	5.87	182.8	5,749.4	18	7	5
Vn100-Index	1,277.14	0.49%	6.27	378.6	10,328.8	18	4	8
VNXAllshare	2,035.04	0.51%	10.32	473.9	12,005.5	218	105	132
HNX - Index	222.25	0.43%	0.96	41.5	694.9	77	60	73
Upcom - Index	91.82	0.13%	0.12	20.6	314.3	171	79	122

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	11,953.77	-6.30%	497.81	-6.85%
HNX	694.89	-14.53%	41.46	-19.53%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

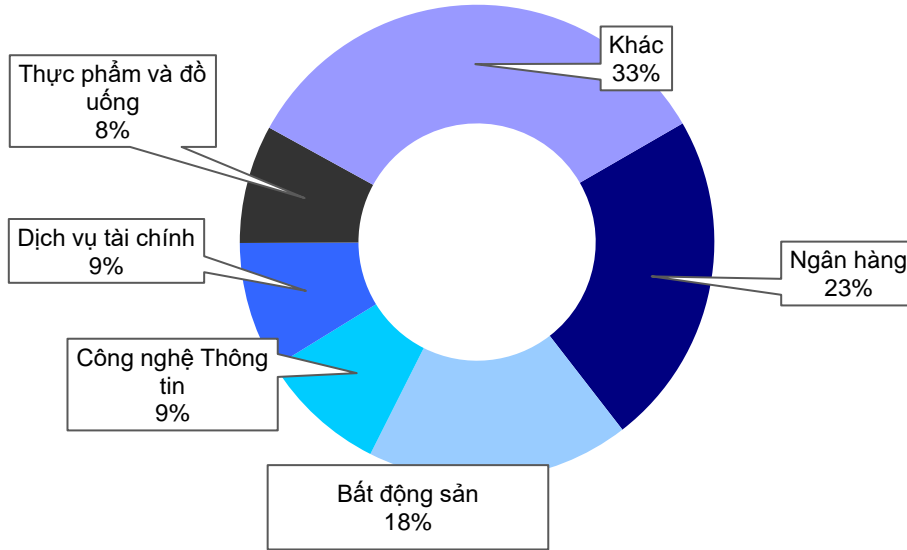


Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
POW	FPT	SVI	POW	DGW
HPG	HPG	FUEMAVND	GEX	TCH
MSB	VHM	PGD	HAG	PVT
DXG	MSN	BWE	ORS	DCM
VIX	MWG	TNC	VHM	NAV

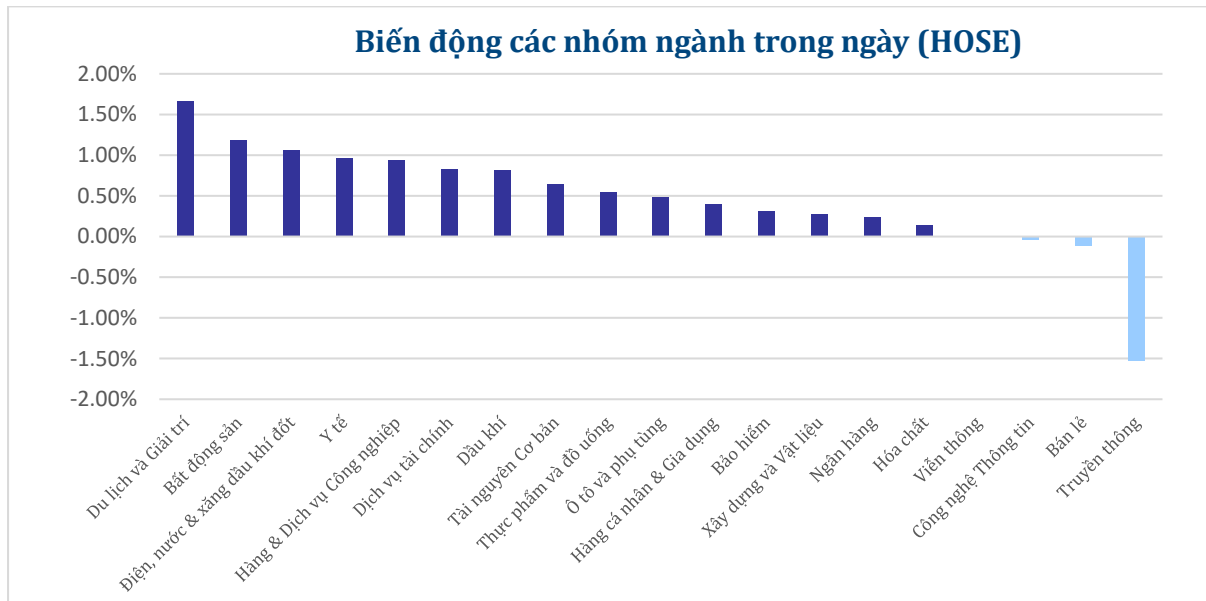


DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



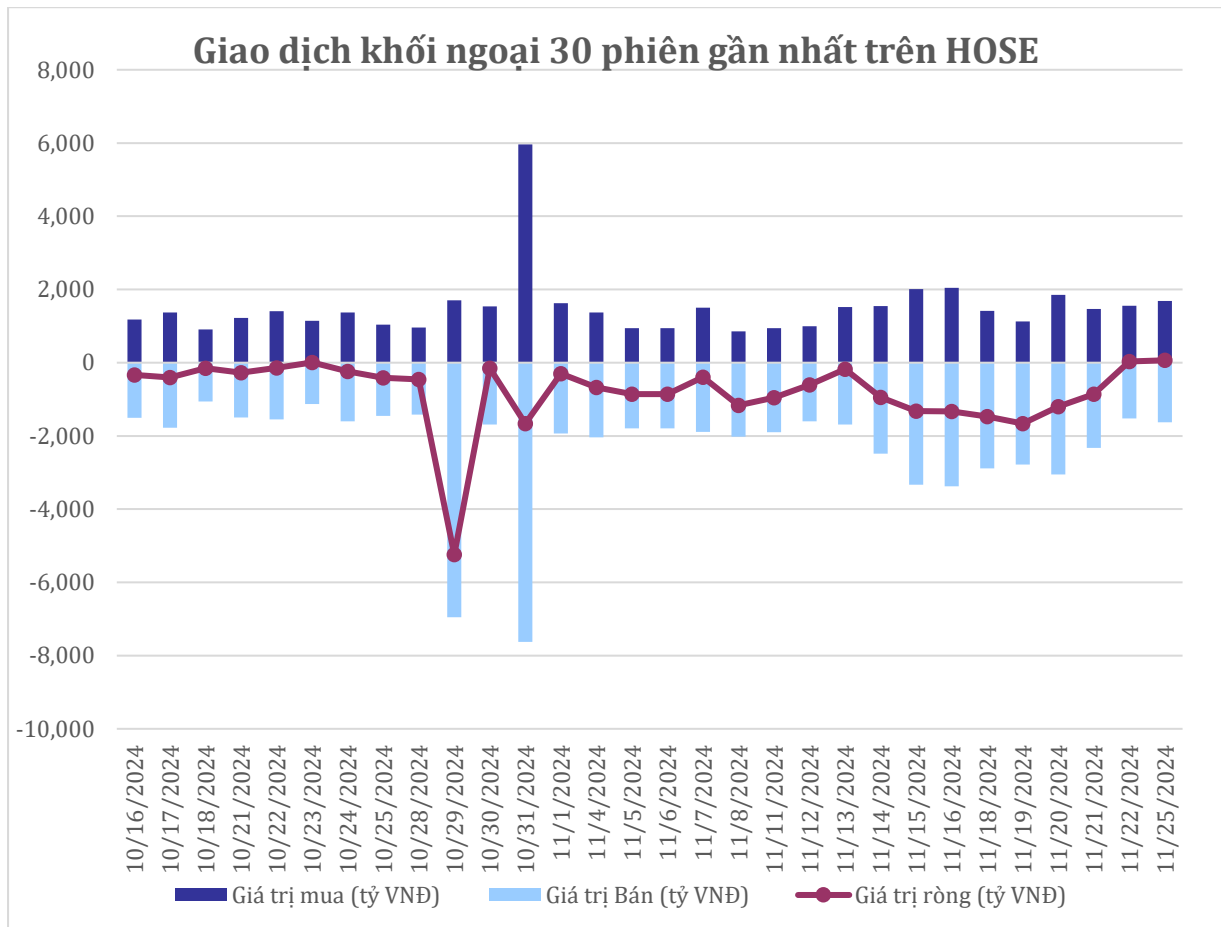
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
MSN	89.44	KDC	-68.23
CTG	55.28	VCB	-43.20
KBC	52.18	HDB	-41.29
VHM	45.89	VIB	-39.11
TCM	32.98	CMG	-33.18





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	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		