



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 28/11/2024, các chỉ số chính tăng. VN-Index tăng 0.01%, lên mức 1,242.11 điểm; HNX-Index lên 0.21%, lên mức 223.57 điểm. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 477 triệu đơn vị, tăng 11.35% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX tăng 2.28% so với phiên trước, đạt hơn 34 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, CTG, VIB, PLX là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 0 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM, BID, SAB 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 +2.30%; PVS +0.43%) và y tế (DBD +6.88%; IMP +3.82%). Nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất là ngành truyền thông (ADG -5.83%) và ngành bất động sản (VHM -1.91%; HDG -1.03%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 44 tỷ đồng, tập trung mua ròng tại các mã FPT (228 tỷ VND), MSN (77 tỷ VND), DGC (34 tỷ VND). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 1 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại các mã PVS (5 tỷ VND), CEO (3 tỷ VND), NTP (2 tỷ VND).

Diễn biến thị trường





Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Lạm phát của Mỹ tăng nhẹ trở lại trong tháng 10/2024

Ngày 27/11, Bộ Thương mại Mỹ thông báo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 10/2024 của nước này tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

PCE là thước đo để tính lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), do xét cả đến cách người tiêu dùng thay đổi hành vi khi có biến động về giá cả và đây là chỉ báo lạm phát rộng hơn so với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Chỉ số PCE mới nhất được đưa ra sau khi thước đo này giảm dần từ 2.5% vào tháng 7 xuống còn 2.1% vào tháng 9. Chỉ số PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, trong tháng 10, tăng nhẹ hơn so với tháng trước đó và tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước, vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

TIN DOANH NGHIỆP

IMP: Dược phẩm Imexpharm báo lãi trung bình 1 tỷ đồng/ngày

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2024 với doanh thu thuần đạt 176 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ kênh đấu thầu bệnh viện tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu chính của Dược phẩm Imexpharm trong tháng 10/2024 với mức tăng lên đến 41% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, doanh thu từ kênh bán lẻ lại giảm 15%. Về phía chi phí, Dược phẩm Imexpharm cho biết giá vốn hàng bán giảm 6% so với tháng 10/2023 nhờ gia tăng công suất tại các nhà máy IMP2 và IMP4; chi phí bán hàng và quản lý chung cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả, Dược phẩm Imexpharm ghi nhận lãi trước thuế đạt 41 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023.

BVH: 9 tháng năm 2024, Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế gần 1,620 tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất của BVH sau 9 tháng đầu năm 2024 đạt 42,121 tỷ đồng, tương ứng gần 1.7 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1,964 tỷ đồng và 1,618 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 14.7% và 13.3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2024 đạt 238,219 tỷ đồng, tăng 7.7% so với thời điểm 31/12/2023. Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1,224 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 866 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5.1% và 4.8% so với cùng kỳ năm 2023, bám sát tiến độ kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tại 30/09/2024, tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 18,675 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18,502 tỷ đồng, tăng lần lượt 4.5% và 4.7% so với thời điểm 31/12/2023. Tập đoàn Bảo Việt vừa chốt danh sách cổ đông vào



ngày 20/11 vừa qua để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10.037%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1,003.7 đồng.

PVD: Kín lịch khoan trong 2 năm tới, PV Drilling chốt đầu tư thêm giàn tự nâng

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí vừa công bố kế hoạch đầu tư giàn khoan tự nâng đa năng 3 chân rời có dầm trượt, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý IV/2025, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường giàn khoan tự nâng trong nước và khu vực. Giàn khoan mà PVD đang đầu tư sẽ được chế tạo theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn của KEPPEL FELS, phiên bản Class B MOD V, đã qua sử dụng và từng hoạt động tại các khu vực biển Đông Nam Á, Đông Á, Úc và Châu Đại Dương, với độ sâu đáy biển tối đa lên đến 120m. Giàn khoan này có khả năng khoan giếng ở độ sâu lên tới 30,000feet (khoảng 9,000m) và có thể tiếp nhận tới 120 nhân viên làm việc trực tiếp trên giàn cùng một lúc. Ngoài giàn khoan tự nâng đa năng 3 chân rời có dầm trượt, theo kế hoạch đầu tư từ nay đến năm 2026, PVD thông tin sẽ tiếp tục xem xét mua thêm một giàn khoan tự nâng nữa tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường khoan cũng như khả năng tìm được giàn khoan phù hợp trên thị trường để đầu tư. Bên cạnh đó, PVD cũng đang triển khai đầu tư cụm thiết bị phục vụ nhu cầu sửa, hủy giếng đang gia tăng (HWU) cũng như các thiết bị kỹ thuật giếng khoan, mở rộng nhà xưởng...



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

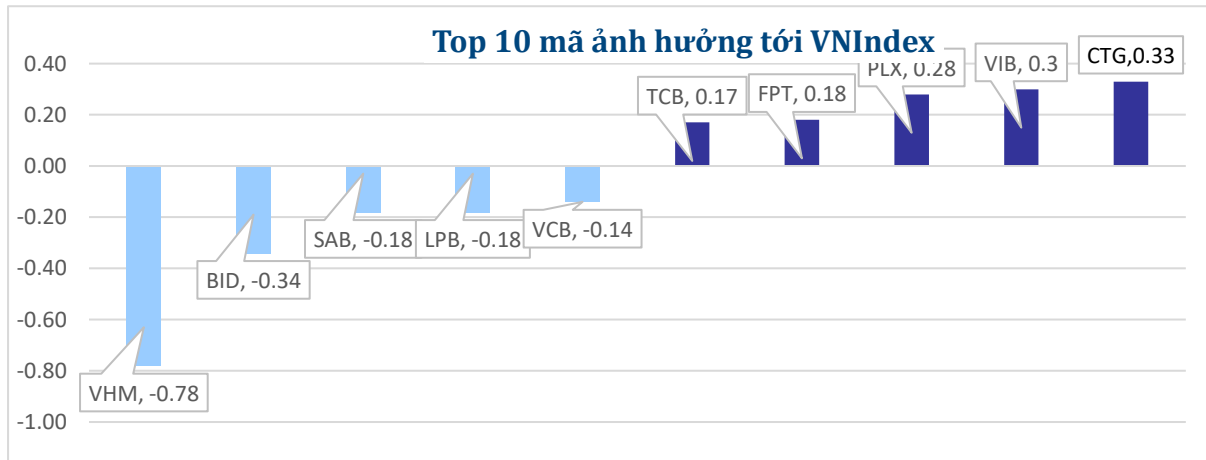
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,242.11	0.01%	0.14	477.5	11,144.5	192	89	181
Vn30 - Index	1,301.52	0.04%	0.46	191.9	5,767.4	12	3	15
Vn100-Index	1,287.02	0.03%	0.35	343.9	9,442.4	9	10	11
VNXAllshare	2,050.75	0.07%	1.40	445.6	11,254.6	185	110	165
HNX - Index	223.57	0.21%	0.48	34.3	571.2	75	70	62
Upcom - Index	92.35	0.42%	0.39	25.9	354.8	169	100	93

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	11,144.50	-1.86%	477.49	11.35%
HNX	571.16	0.18%	34.34	2.28%

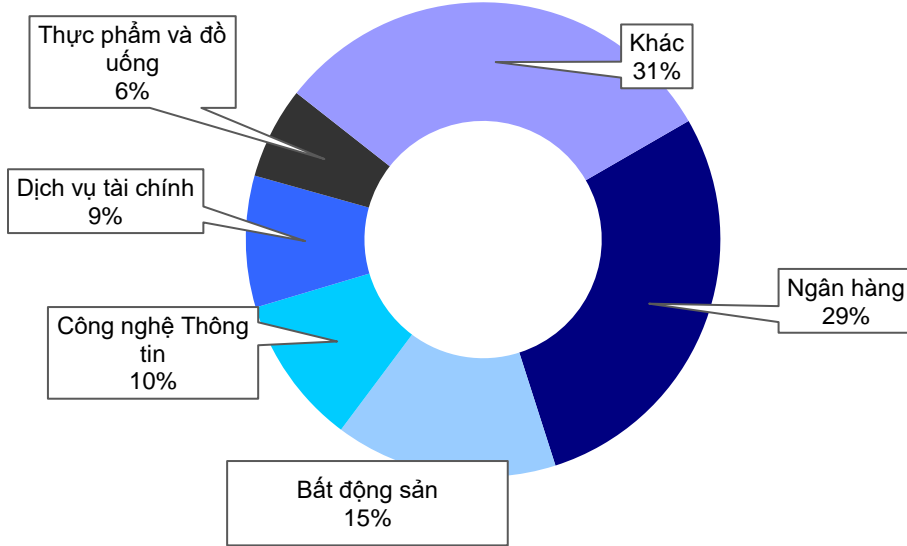
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY



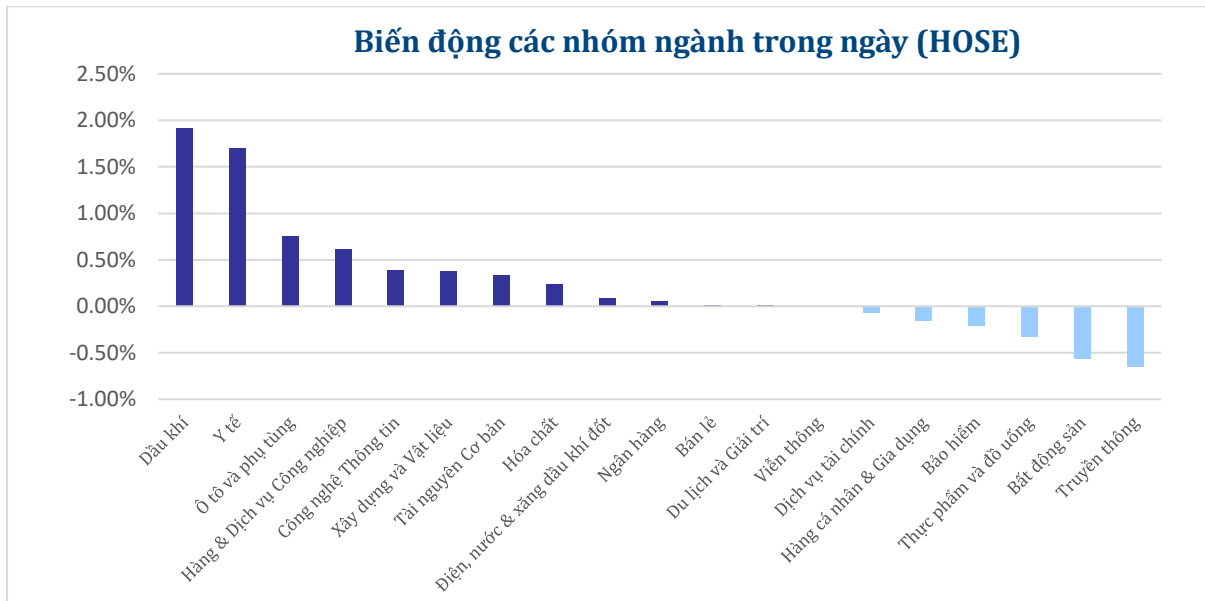
Top KLGĐ (triệu cổ phiếu)	Top GTGD (tỷ đồng)	Đột biến khối lượng	Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)
VIB	29.70	FPT 995.00	CIG 6.91%	NO1 -6.96%
VPB	27.02	VIB 547.20	DBD 6.88%	DHM -4.14%
HPG	16.44	VPB 505.13	CSM 6.61%	VHM -1.91%
DXG	13.25	HPG 436.62	DC4 4.08%	ANV -1.65%
VIX	12.95	STB 322.76	BMP 3.87%	VOS -1.29%

DIỄN BIẾN NGÀNH

Thanh khoản ngành trong ngày (HOSE)



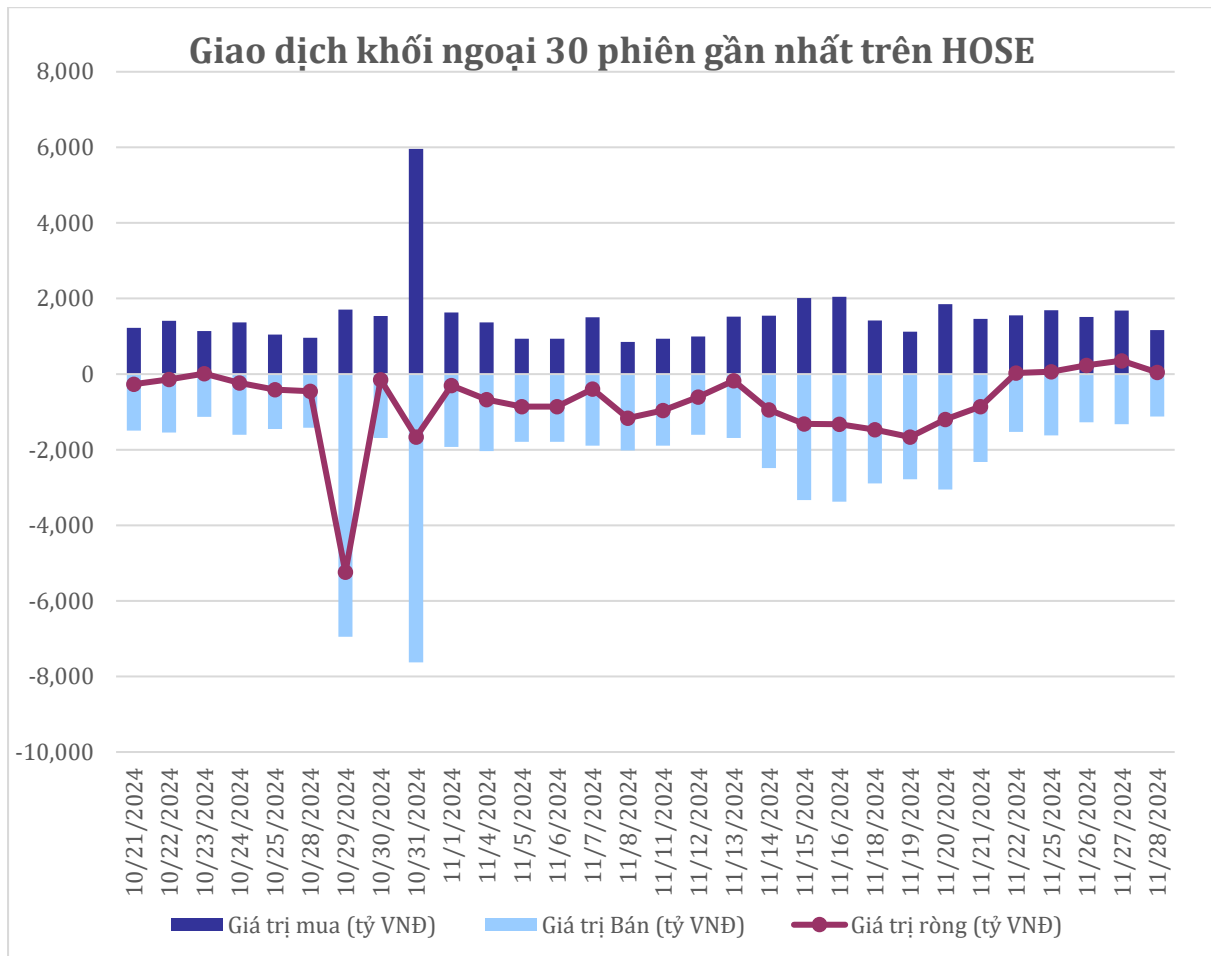
Biến động các nhóm ngành trong ngày (HOSE)





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)
FPT	228.32	SSI	-70.71
MSN	77.41	HDB	-67.89
DGC	34.75	VCB	-60.52
DXG	27.46	VIB	-37.14
TCB	25.88	STB	-33.81





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		