



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Các chỉ số chính tăng mạnh trong ngày 26/02/2024. Kết phiên, VN-Index tăng 1%, lên mức 1,224.17 điểm; HNX-Index tăng 0.77%, lên mức 232.86 điểm.

Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt gần 890 triệu đơn vị, giảm 31.14% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng giao dịch trên HNX giảm 37.83% so với phiên trước, đạt hơn 79 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, BID, FPT và GVR là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VIC, VPB và SAB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

VN-Index phục hồi mạnh mẽ sau phiên giảm mạnh trước đó và tác động tích cực đến các nhóm ngành. Trong đó, ngành nhựa - hóa chất, công nghệ thông tin và chứng khoán là những ngành tăng trưởng mạnh nhất trên cả hai sàn HSX và HNX.

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 34 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 44 tỷ đồng.

Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu vào 6 thị trường/khu vực thị trường trên 1 tỷ USD đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 10.05 tỷ USD, tăng 64% (tương ứng tăng 3.91 tỷ USD); xuất khẩu vào EU (27 nước) đạt 4.6 tỷ USD, tăng 40% (tương ứng tăng 1.32 tỷ USD).

Việt Nam có nhiều mặt hàng chủ lực xuất khẩu vào Mỹ như điện thoại và linh kiện trong tháng 1 xuất vào thị trường này đạt 1.39 tỷ USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện xuất sang Mỹ đạt 1.79 tỷ USD; xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1.57 tỷ USD.

Đối với sản phẩm dệt may, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 1.32 tỷ USD. Gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 821 triệu USD; giày dép đạt 688 triệu USD, thủy sản đạt 111 triệu USD...

Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 4.56 tỷ USD, tăng 19% (tương ứng tăng 714 triệu USD); ASEAN đạt 3.2 tỷ USD, tăng 47% (tương ứng tăng 1.02 tỷ USD)

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,038.90	+0.13%
Thép HRC (USD/tấn)	565.50	+0.53%
Dầu Brent (USD/b)	81.70	+0.06%
Cao su (USD/kg)	299.30	-1.71%
Tỷ giá USD/VND	24,630.0	+0.16%
DXY index	103.83	-0.04%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



TIN DOANH NGHIỆP

SJE: SJE dự kiến chào bán hơn 18 triệu cp giá 13,000 đồng/cp

CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đầy triển vọng với mục tiêu doanh thu hơn 2,224 tỷ đồng, gấp 3.2 lần năm 2023 và lợi nhuận trước thuế gần 165 tỷ đồng, tăng 66%

Theo tài liệu, SJE trình cổ đông thông qua phương án chào bán dự kiến hơn 18.1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 4:3 (cổ đông sở hữu 4 cp sẽ được mua 3 cp mới) với giá 13,000 đồng/cp. Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua. Nếu thực hiện thành công, SJE sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 242 tỷ đồng lên gần 423 tỷ đồng, tương đương gần 42.3 triệu cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

SHP: Thủy điện Miền Nam tạm hoãn ngày chốt quyền chi cổ tức hơn 100 tỷ đồng

CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) mới đây thông báo tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023, với số tiền tới hơn 100 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty chưa hoàn tất thủ tục pháp lý với VSD (Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam). Trước đó, Doanh nghiệp từng thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức 2023 với tỷ lệ 10% (tương đương 1,000 đồng/cp). SHP hiện có hơn 101 triệu cp đang lưu hành, tương ứng mức chi tạm ứng lên tới hơn 101 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/02, dự kiến chi trả vào 07/03/2024. Tổng Công ty Điện lực Miền Nam hiện là cổ đông lớn nhất của SHP, với tỷ lệ sở hữu 48.86%. Theo kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ 2023, SHP dự kiến tỷ lệ cổ tức là 25% (tương đương 2,500 đồng/cp). Doanh nghiệp kết thúc năm 2023 với lãi ròng giảm 14% so với năm trước, nhưng vẫn đạt hơn 275 tỷ đồng

LHC: Vượt kế hoạch lợi nhuận, LHC chi cổ tức gấp 2.5 lần năm 2022

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2023 theo tỷ lệ 10%. Tính chung cả năm 2023, tỷ lệ cổ tức bằng tiền của LHC đã cao gấp 2.5 lần so với năm 2022. Tại phiên họp thường kỳ quý 1/2024 ngày 02/02 tại TP. Đà Lạt, HĐQT LHC đã thống nhất kế hoạch năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1,100 tỷ đồng và 103.5 tỷ đồng, giảm 2% và 35% so với thực hiện năm 2023. Trước thời điểm đại hội, LHC chọn ngày 17/04 để trả cổ tức đợt 2/2023 theo tỷ lệ 10% (1 cp được nhận 1,000 đồng). Với 14.4 triệu cp đang lưu hành, LHC cần chi 14.4 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trước đó, trong tháng 9/2023, các cổ đông LHC đã được nhận cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức cho cả 2 đợt của LHC là 25%, bằng mức tối đa mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, đồng thời cao gấp 2.5 lần cổ tức năm 2022.



FACTSHEET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

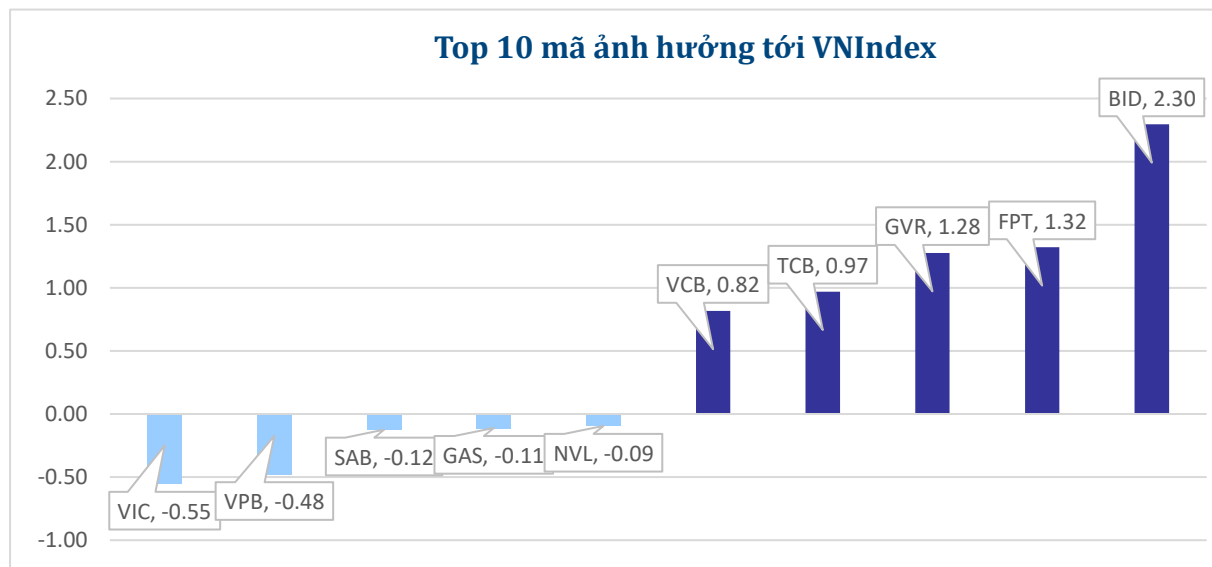
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,224.17	1.00%	12.17	889.75	20,961.7	270	73	214
Vn30 - Index	1,233.31	0.84%	10.22	279.31	8,567.0	19	3	8
Vn100-Index	1,228.15	1.06%	12.92	641.42	18,200.1	66	10	24
VNXAllshare	1,976.26	1.05%	20.50	834.82	21,225.5	247	84	137
HNX - Index	232.86	0.77%	1.78	78.78	1494.41	103	69	143
Upcom - Index	90.49	0.37%	0.33	37012.00	590.2	131	112	110

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	20,961.66	-34.46%	889.75	-31.14%
HNX	1,494.41	-30.30%	78.78	-37.83%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

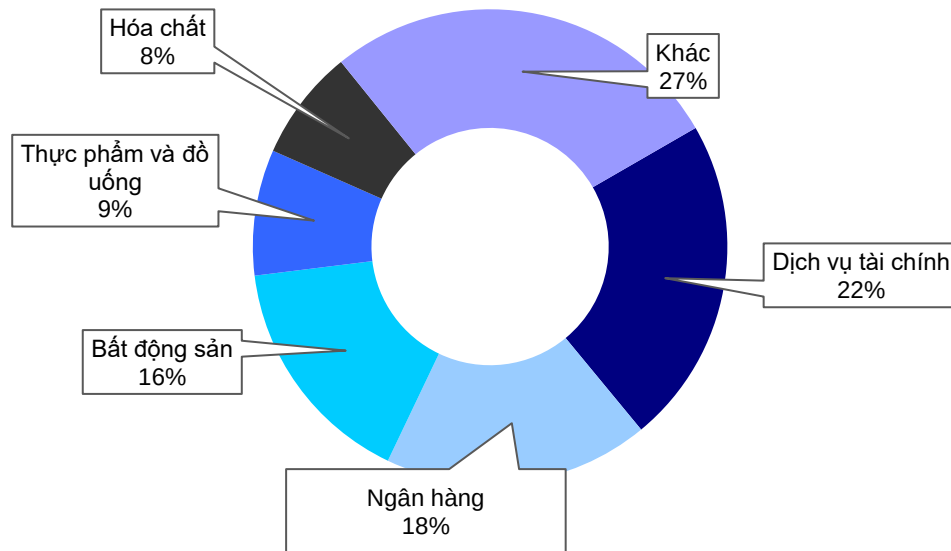


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HCM	32.0	SSI	933.5	HRC	370881%	DGC	7.00%	ST8	-6.74%
SHB	29.3	HCM	884.6	ACL	707%	HCM	6.99%	YEG	-2.36%
SSI	26.9	DGC	788.5	PTB	596%	VHC	6.97%	LSS	-1.67%
VND	26.6	STB	751.4	HCM	398%	FTS	6.92%	FIT	-1.60%
VIX	24.9	VND	596.7	FMC	389%	ANV	6.92%	VPG	-1.46%

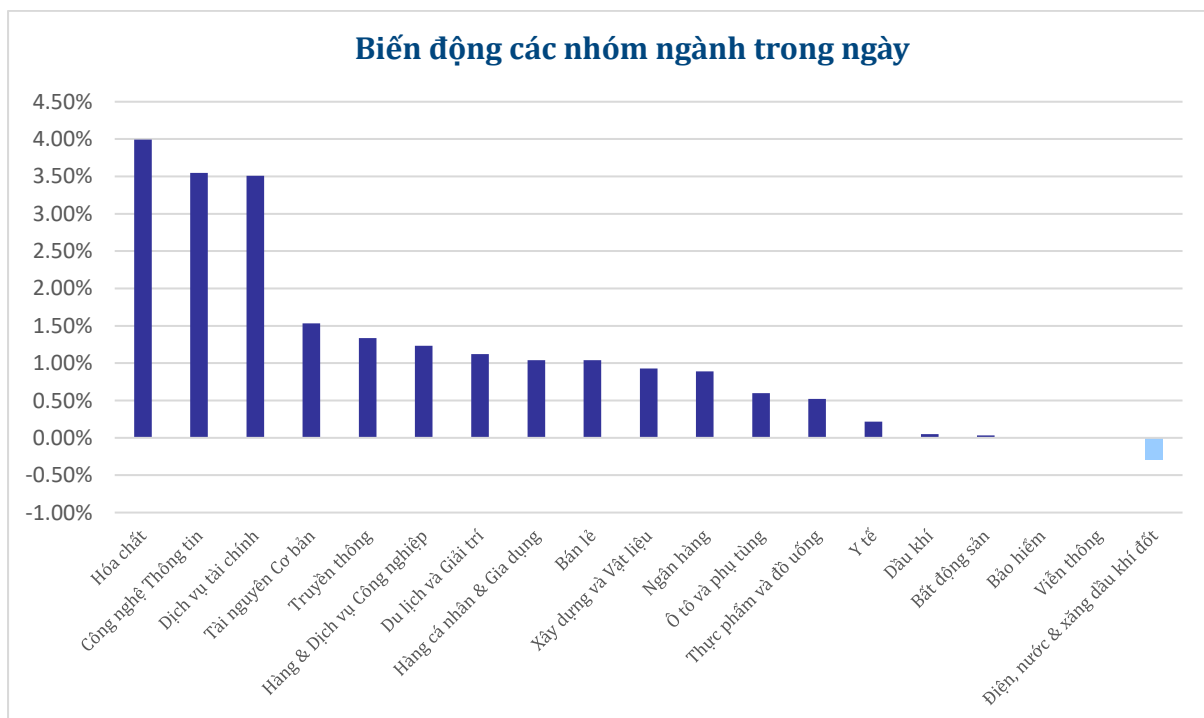


NHÓM NGÀNH TRÊN HOSE VÀ HNX

Thanh khoản ngành trong ngày



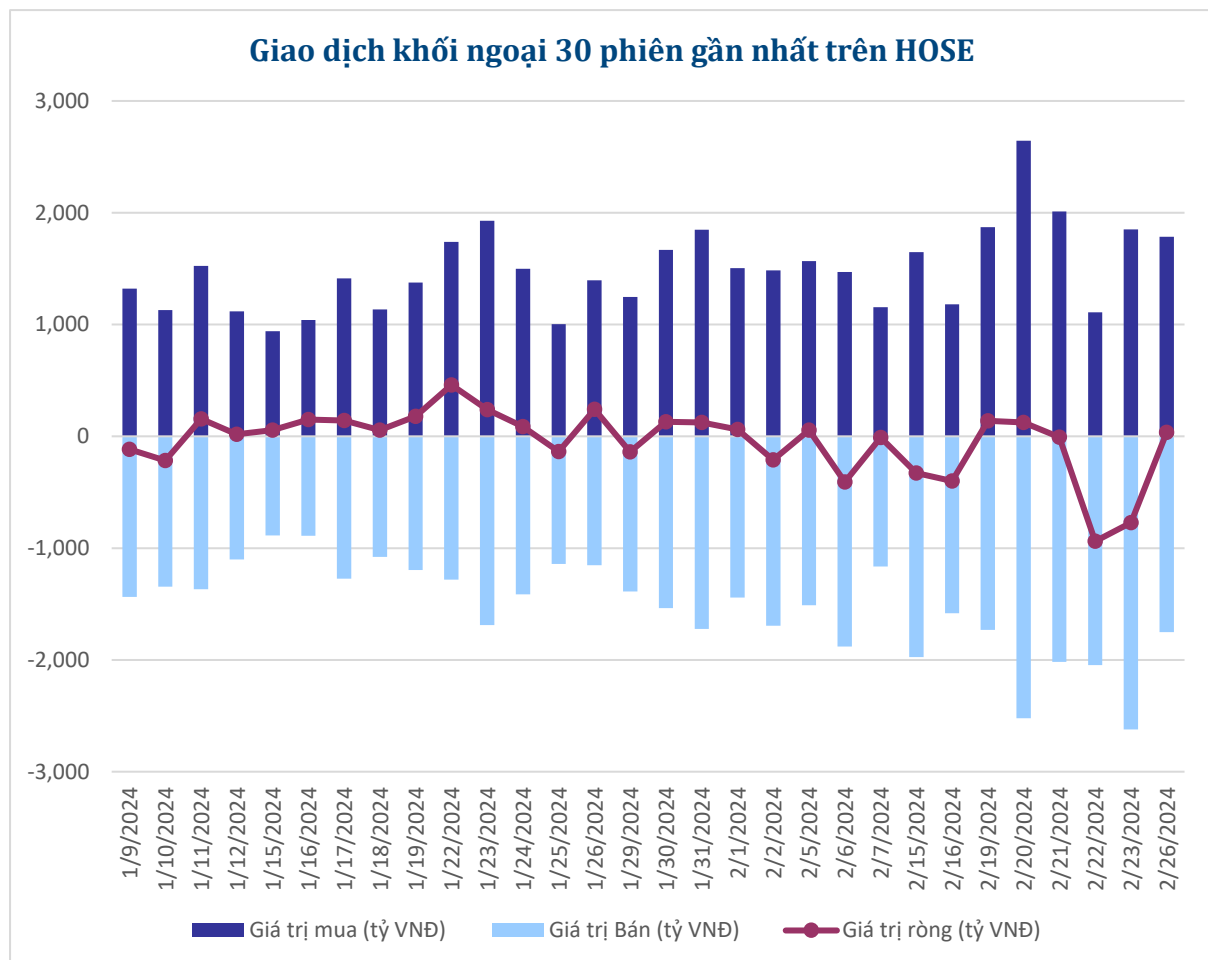
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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)
DGC	214.71	STB	172.93
HCM	133.96	VPB	97.76
SSI	38.36	MWG	81.53
HPG	36.54	MSN	42.73
HAH	31.55	FUEVFND	35.46





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 & INVESTMENT STRATEGY

Vũ Quỳnh Như

Research Analyst

nhuvq@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:702

Nguyễn Đức Bình

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

Trần Thị Hồng Nhung

Deputy Director

nhungth@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	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 Website: www.gtjai.com.vn	Fax: (024) 35.730.088	Fax: (028) 38.239.696