



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Các chỉ số chính tăng mạnh trong ngày 27/02/2024. Kết phiên, VN-Index tăng 1.09%, lên mức 1,237.46 điểm; HNX-Index tăng 1.08%, lên mức 235.38 điểm.

Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 917 triệu đơn vị, tăng 9.83% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 16.21% so với phiên trước, đạt hơn 92 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, HPG, VCB và VHM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 5.5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, VJC và SAB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ và lan tỏa tích cực đến các nhóm ngành. Trong đó, nhóm ngành dẫn đầu về sự đóng góp cho đà tăng của chỉ số hôm nay là nhóm vật liệu xây dựng với mức tăng 4.71%. Cụ thể, các mã cổ phiếu trong nhóm đồng loạt khởi sắc như HPG (+5.38%), VGC (2.23%), HSG (+1.78%), NKG (+1.69%), VCS (+6.78%), HT1 (+2.29%), POM (+1.3%),... Ngoài ra, các mã cổ phiếu thuộc nhóm sản phẩm cao su cũng đóng góp rất tốt cho chỉ số như DRC (+2.01%), CSM (+2.36%), SRC (+6.95%), BRC (+0.74%).

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị xấp xỉ 40 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 31 tỷ đồng.

Tính riêng sàn HOSE, tại chiều mua, tâm điểm mua ròng là cổ phiếu HPG và SSI với giá trị 450 tỷ đồng và 131 tỷ đồng. Động thái mua ròng của khối ngoại diễn ra trong phiên hai cổ phiếu HPG và SSI đều ghi nhận đà tăng tích cực. Ngược lại, STB chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 87 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	1,969.85	+0.28%
Thép HRC (USD/tấn)	548.50	+0.00%
Dầu Brent (USD/b)	80.82	-0.44%
Cao su (USD/kg)	280	-1.75%
Tỷ giá USD/VND	24,290.5	+0.01%
DXI index	104.41	+0.03%

Nguồn: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 4.29 tỷ USD, tăng 38.6% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2.8 tỷ USD, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/2, cả nước có 39,553 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473.1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63.4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2.8 tỷ USD, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm 2023

Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, vốn đầu tư điều chỉnh tuy vẫn giảm so với cùng kỳ, song mức độ giảm được cải thiện so với tháng 1/2024. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng 19.5% so với cùng kỳ, thay vì giảm 15.7% so cùng kỳ trong tháng 01 năm 2024.

Xét về số dự án đầu tư FDI, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 32.3%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,8%) và GVMCP (chiếm 28.9%).

TIN DOANH NGHIỆP

QNP: Cảng Quy Nhơn muốn chuyển nhượng vốn đầu tư tại Inseco

CTCP Cảng Quy Nhơn (mã chứng khoán QNP – sàn HOSE) mới thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại CTCP Dịch vụ Công nghiệp Hàng Hải (Inseco). Theo thông tin tìm hiểu, Inseco là công ty liên kết của Cảng Quy Nhơn, có vốn điều lệ 24 tỷ đồng. QNP đang sở hữu 20% vốn của Inseco, tương đương 4,8 tỷ đồng. Inseco hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất hoá chất cơ bản.

Về tình hình kinh doanh của QNP, trong năm 2023, doanh thu thuần của Cảng Quy Nhơn giảm 12%, xuống còn 938,6 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn, doanh nghiệp báo lãi trước thuế đạt 141,6 tỷ đồng (vượt 4,9% kế hoạch năm) và lãi sau thuế 112,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần kết quả năm 2022.

SRC: Sắp thu về hơn 300 tỷ từ chuyển nhượng quyền thuê đất, cổ phiếu kịch trần lên đỉnh lịch sử trong phiên sáng

CTCP Cao su Sao Vàng (SRC) vừa có thông báo về việc đã ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 21.2ha quyền thuê lại đất tại khu công nghiệp Châu Sơn, thu về gần 304 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 30/1/2024, Cao su Sao Vàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng 212,538 m² (tương đương hơn 21.2ha) quyền thuê lại đất với cơ sở hạ tầng và tài sản gắn liền với đất tại Lô E, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hai đơn vị nhận chuyển nhượng lô đất trên là CTCP Casla (nhận tổng diện tích 102,538 m²) và CTCP Casablanca Việt Nam (nhận tổng diện tích 110,000 m²) với giá chuyển nhượng cho



cả 2 hợp đồng là 1,429,570 đồng/m². Ước tính, SRC đã thu về gần 304 tỷ đồng từ thương vụ. Trên thị trường, cổ phiếu SRC đang kịch trần tại mức 31,550 đồng/cp.

HSG: Tái cấu trúc, tính chuyển niêm yết 2 công ty con

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2023-2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 18/3 tới đây. Theo đó, trong niên độ này, HSG lên kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản doanh thu tăng lần lượt 7.4% và 13.7%.

HSG cũng dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh. Theo đó, HSG dự kiến chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành Công ty Cổ phần Ống thép Hoa Sen, tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép.

Sau khi hoàn tất chuyển đổi, tiếp nhận mảng ống thép và kinh doanh có lợi nhuận, HSG sẽ tiến tới phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.

Thời gian thực hiện chủ trương tái cấu trúc này là từ 1-5 năm. Cùng với đó, HSG cũng dự kiến chuyển đổi hệ thống Hoa Sen Home thành Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, đồng thời phát hành, niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.



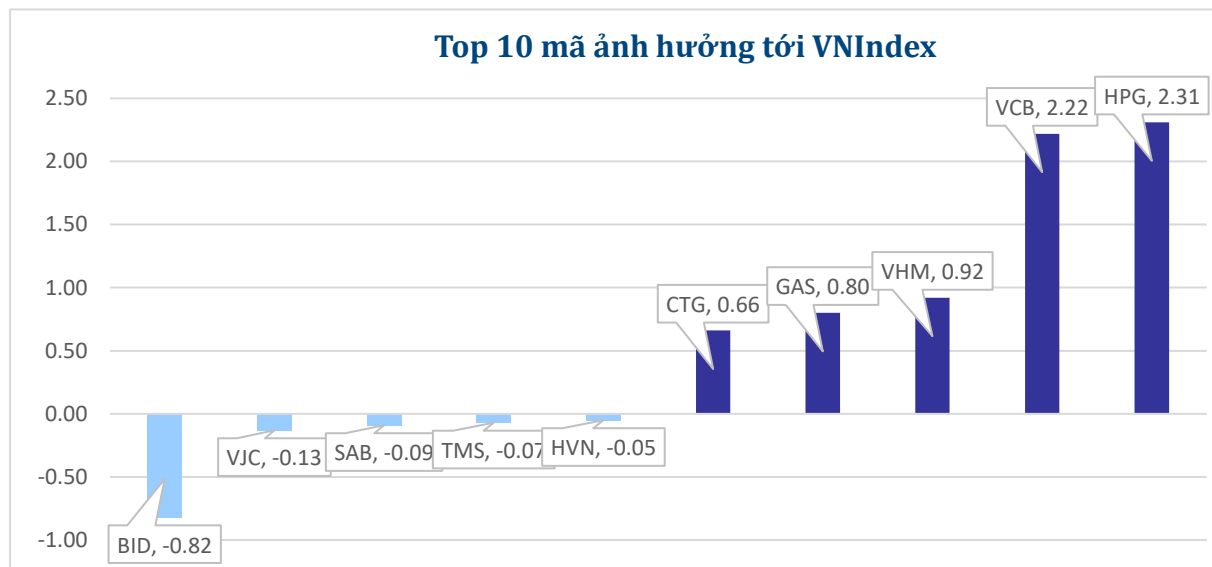
FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,237.46	1.09%	13.29	900.57	22,990.2	280	86	98
Vn30 - Index	1,247.91	1.18%	14.60	359.22	11,214.0	21	5	4
Vn100-Index	1,242.56	1.17%	14.41	696.45	20,078.8	76	12	12
VNXAllshare	1,999.81	1.19%	23.55	909.66	23,657.8	279	108	85
HNX - Index	235.38	1.08%	2.52	97.64	1,966.3	95	77	143
Upcom - Index	90.40	-0.10%	-0.09	47.64	784.0	174	106	84

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
HSX	22,990.22	9.68%	900.57	1.22%
HNX	1,966.30	31.58%	97.64	23.93%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

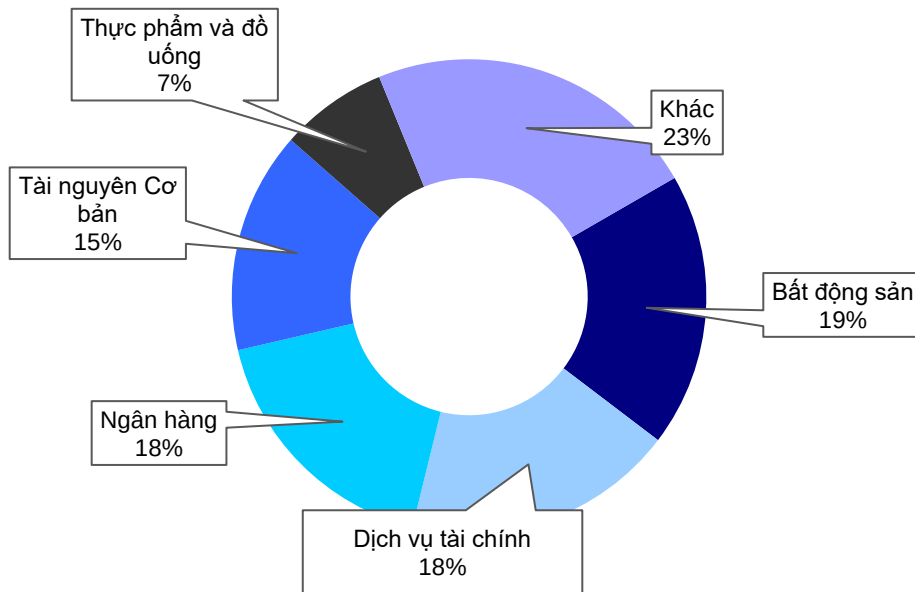


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (%KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HPG	86.84	HPG	2,600.6	TRC	2331%	TNH	7.0%	ST8	-6.8%
SSI	47.04	SSI	1,685.9	TVS	660%	IJC	6.7%	ITA	-3.4%
SHB	26.09	MBB	552.7	TNH	586%	NTL	5.9%	TCD	-2.5%
MBB	22.91	DIG	508.6	BTP	535%	PSH	5.9%	HNG	-2.1%
NVL	22.16	VND	497.4	PSH	496%	HPG	5.4%	BMP	-1.6%

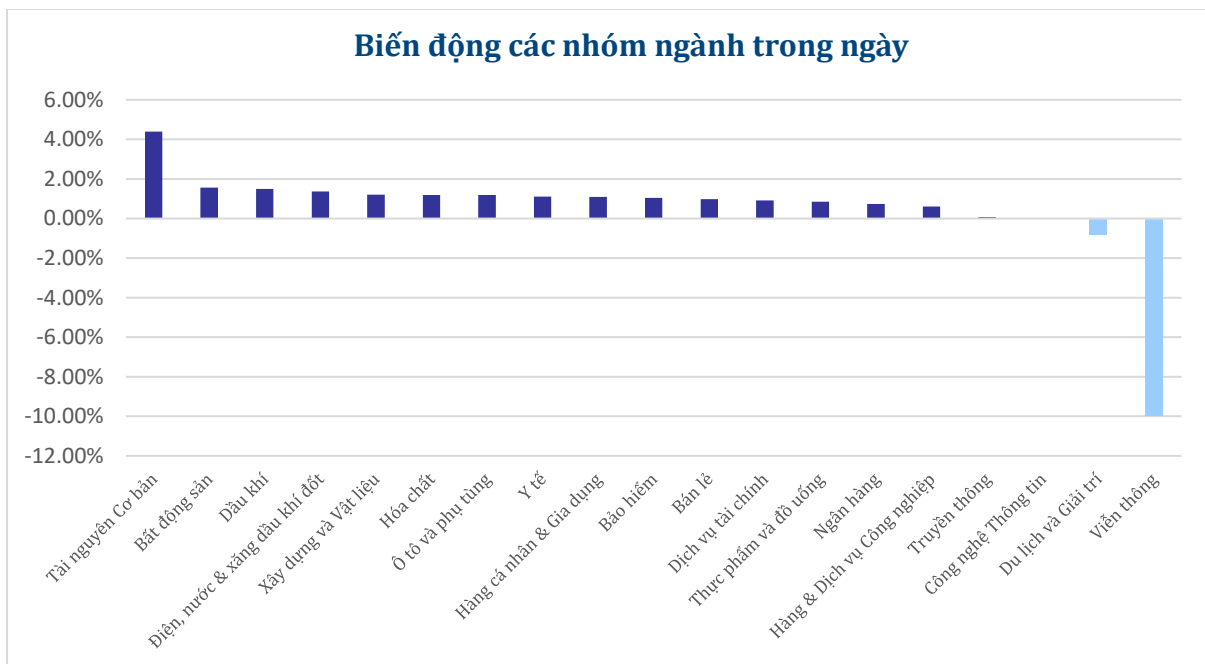


NHÓM NGÀNH TRÊN HOSE VÀ HNX

Thanh khoản ngành trong ngày



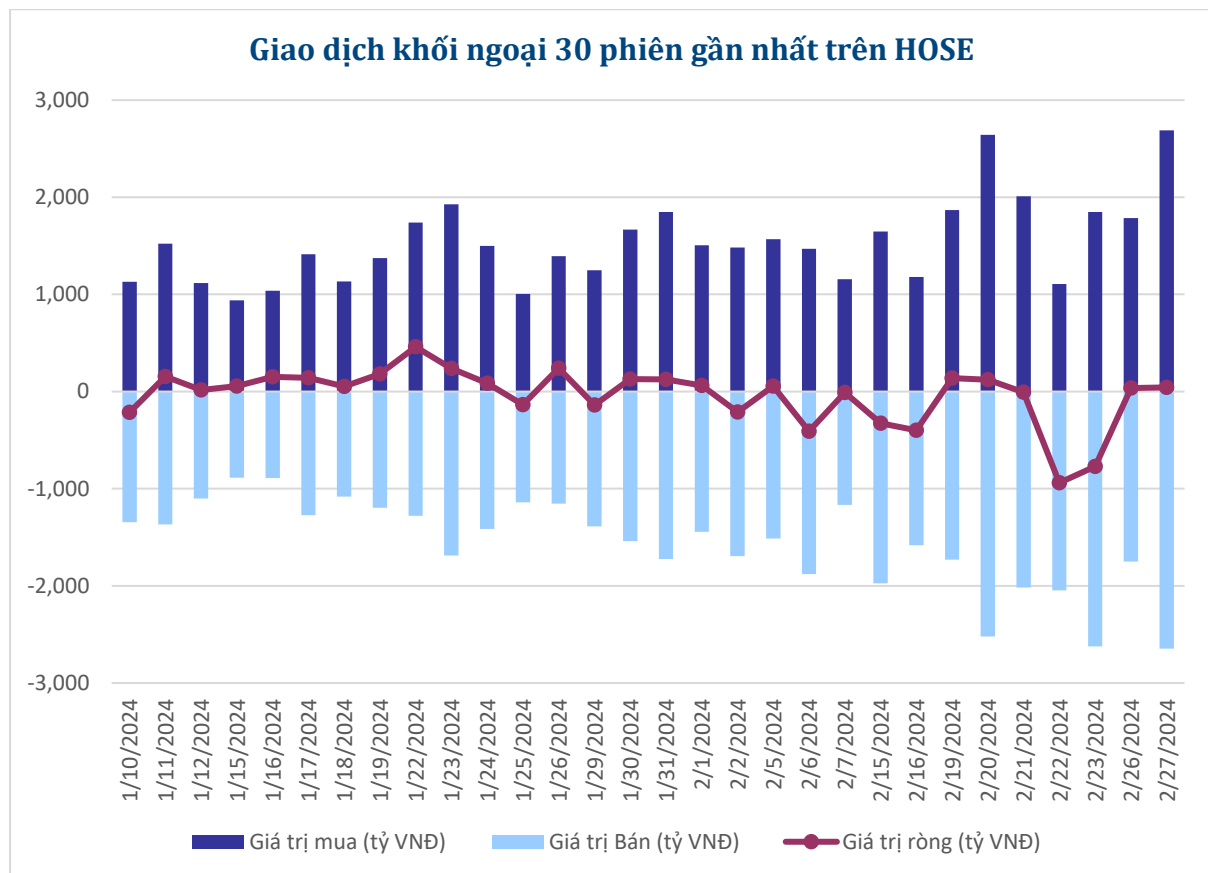
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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)
HPG	452.40	STB	87.17
SSI	131.71	VPB	72.95
DGC	88.78	PVD	64.09
BID	53.35	MWG	63.26
DIG	46.39	VNM	53.31





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

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