



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 06/3/2024, các chỉ số chính giảm. VN-Index giảm 0.57%, về mức 1,262.73 điểm; HNX-Index giảm 0.71%, về mức 235.45 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, SAB, GAS và TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, GVR, VPB và VNM là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

VN-Index quay lại giảm điểm sau các phiên tăng mạnh liên tiếp trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các nhóm ngành như thủy sản, tiện ích và thực phẩm đồ uống vẫn đóng góp khá tốt cho chỉ số trong phiên giao dịch hôm nay. Dẫn đầu là thủy sản với các mã cổ phiếu như VHC tăng 1.64%, ABT tăng 4.12% và CAN tăng 9.92%. Về nhóm ngành thực phẩm đồ uống cũng đóng góp tích cực cho đà tăng trưởng của chỉ số. Điển hình các mã cổ phiếu đầu ngành như MSN (+1.59%), SAB (+4.07%). Ngược lại, các mã cổ phiếu thuộc ngành xây dựng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 2.09%. Hầu hết các mã cổ phiếu trong nhóm này đều ghi nhận khá tiêu cực như REE, HUT, VCG, LGC, PC1, CTD, HHV, CII, BCG, LCG, ...

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 162 tỷ đồng tập trung tại các mã VHM (215.71 tỷ), VIC (116.28 tỷ) và VCI (55.16 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 76 tỷ đồng, tập trung vào mã PVS (38.10 tỷ) và SHS (24.19 tỷ).

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,095.70	-0.29%
Thép HRC (USD/tấn)	550.00	-0.54%
Dầu Brent (USD/b)	83.46	+0.38%
Cao su (USD/kg)	300.00	+0.81%
Tỷ giá USD/VND	24,655.0	0.00%
DXI index	103.86	-0.01%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Xuất khẩu thủy sản tăng 23% trong hai tháng đầu năm

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) đánh giá, sau khi sụt giảm liên tục từ quý IV/2022, xuất khẩu từ quý IV/2023 có chiều hướng tích cực hơn và đột phá mạnh mẽ vào tháng 1/2024. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản tháng đầu năm đã tăng bứt phá 64% so với cùng kỳ năm 2023 (nếu bỏ yếu tố Tết Nguyên đán trùng vào tháng 1/2023 thì xuất khẩu vẫn tăng 25 - 26%).

Điều này đến từ nhu cầu mua hàng phục vụ Tết Nguyên đán ở nhiều thị trường gia tăng, nhất là Trung Quốc và các nước châu Á. Một phần trong đó cũng phục vụ cho người tiêu dùng là cộng đồng người Việt và người châu Á ở các thị trường khác.

Sau Tết Nguyên đán, Vasep nhận thấy nhu cầu thông thường sẽ chững lại một chút, do vậy xuất khẩu sang Trung Quốc không tăng mạnh như trong tháng 1. Tuy nhiên, nhu cầu thủy sản quay trở lại ở các nước phương Tây và nhiều thị trường khác do bắt đầu vào Mùa Chay.

Giá cước vận tải biển tăng cao đang gây ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo các doanh nghiệp, giá cước vận chuyển từ Việt Nam sang các thị trường trên đang ở khoảng 4,000 – 4,500 USD/container và bị áp phụ phí khoảng 1,500 – 3,000 USD/container. Tính tổng chi phí trả cho 1 container hàng trong 1 tháng qua, cước phí vận chuyển đi Bờ Tây nước Mỹ đang tăng 70%, nhưng hàng đông lạnh đi châu Âu đang tăng gần 4 lần.

Theo cập nhật mới nhất, khi Thông tư 39/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container, lai dắt vừa được ban hành ngày 25/12/2023, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2/2024 thì ngay từ đầu tháng 2/2024 đồng loạt các hãng tàu nước ngoài đã công bố tăng 10 - 20% phí THC (Terminal Handling Charge - phụ phí xếp dỡ tại cảng) đối với mỗi loại dịch vụ container tại Việt Nam.

Việt Nam vượt Hàn Quốc là nước xuất khẩu smartphone lớn thứ hai trên thế giới

Theo The Hindu, Việt Nam đã trở thành một đối thủ lớn của Ấn Độ khi trở thành nước xuất khẩu smartphone lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, vượt qua cả Hàn Quốc - một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu của châu Á.

Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong tháng 1 đạt hơn 5.5 tỷ USD, tăng hơn 50.4% so với tháng 12/2023 và tăng 11.4% cùng kỳ năm trước. Được biết, Mỹ và Trung Quốc đang trở thành khách hàng lớn nhất của điện thoại và linh kiện Việt Nam.



Trong tháng 1, Việt Nam đã xuất sang Mỹ hơn 1.39 tỷ USD (chiếm 25% trong số các thị trường xuất khẩu). Xếp thứ hai là Trung Quốc với hơn 734 triệu USD (chiếm 13% tỷ trọng), thứ ba là Hàn Quốc với 330 triệu USD (tương đương 6% tỷ trọng).

Số liệu thống kê cũng cho thấy, năm 2010, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng linh kiện và điện thoại chỉ chiếm 3.2% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng từ giai đoạn 2011-2021 nhóm hàng điện thoại và linh kiện tăng bình quân 34%. Trong năm 2023, nhóm hàng linh kiện và điện thoại là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao thứ hai trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

TIN DOANH NGHIỆP

PV GAS: Chính thức triển khai cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng LNG

Từ ngày 15/3, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ là đơn vị đầu tiên của Việt Nam chính thức triển khai cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ cho sản xuất công nghiệp theo mô hình kinh doanh tích hợp.

Ông Phạm Văn Phong, Tổng giám đốc PV Gas cho biết LNG hứa hẹn sẽ có sự phát triển mạnh mẽ ở nhiều các quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong tương lai, LNG là nguồn năng lượng quan trọng và là một trong những nguồn năng lượng chính của nền công nghiệp sạch.

Để đảm bảo nguồn cung LNG ở thị trường nội địa, PV Gas cho biết trong thời gian tới sẽ khởi công giai đoạn 2 của Kho LNG Thị Vải với công suất nâng lên 3 triệu tấn/năm, dự kiến vận hành vào năm 2026; triển khai dự án kho cảng trung tâm LNG Sơn Mỹ tại Bình Thuận với tổng công suất 6 triệu tấn/năm; triển khai các dự án đầu tư kho cảng LNG trung tâm tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

FMC: Tổng doanh thu hợp nhất tháng 2/2024 sụt giảm 16% so với cùng kỳ năm 2023

CTCP Thực phẩm Sao Ta vừa công bố hoạt động sản xuất tháng 2/2024 với sản xuất tôm thành phẩm đạt 931 tấn và sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 982 tấn, lần lượt giảm 8% và 9% so với cùng kỳ năm 2023. Tương tự, sản xuất nông sản thành phẩm đạt 63 tấn, giảm 69% và tiêu thụ nông sản thành phẩm của công ty cũng giảm 21%, đạt 87 tấn.

Ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay rơi vào tháng 2 nên công ty chỉ hoạt động 21 ngày, cùng với đó nguyên liệu tôm ít do đã vào cuối vụ và đơn hàng ít.

PVN: Lãi trước thuế vượt kế hoạch 48% trong hai tháng đầu năm 2024

Tại buổi gặp mặt đầu xuân của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam thông tin, về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu sản



xuất của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 2 tháng từ 5 - 30%. Tất cả các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn cũng hoàn thành vượt mức từ 16 - 26% kế hoạch, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 145,400 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 20,100 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch, tăng 3.0% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn đạt 3,140 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch 02 tháng (3,860 tỷ đồng), tăng 58.6% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt trên 7,700 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

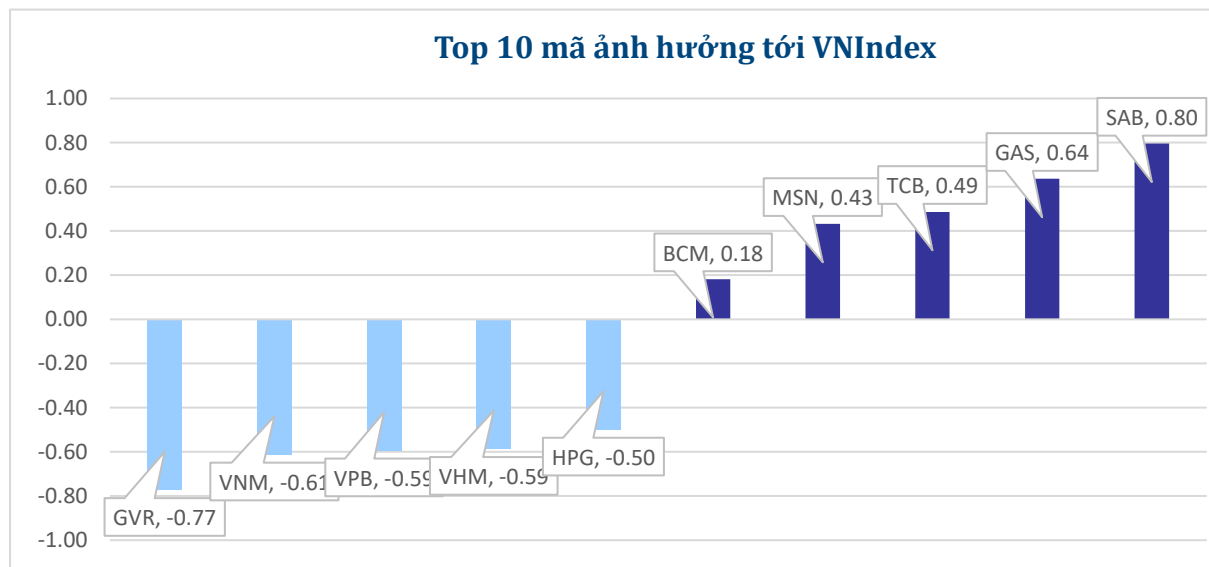
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,262.73	-0.57%	-7.25	982.61	24,821.6	130	67	356
Vn30 - Index	1,271.07	-0.71%	-9.10	322.85	10,799.3	8	4	18
Vn100-Index	1,267.89	-0.84%	-10.78	723.82	21,472.9	17	9	74
VNXAllshare	2,037.24	-0.85%	-17.42	1009.66	25,617.2	103	85	278
HNX - Index	235.45	-0.80%	-1.90	108.85	2233.79	60	68	187
Upcom - Index	91.24	-0.59%	-0.54	47.76	734.1	146	91	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	24,821.65	1.91%	982.61	-2.83%
HNX	2,233.79	45.31%	108.85	35.63%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

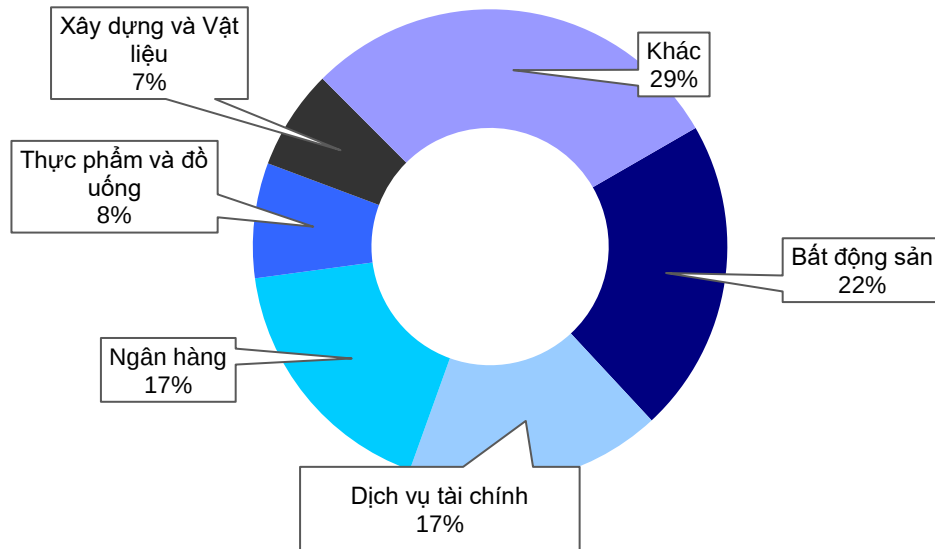


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
HQC	45.9	SSI	1,026.9	GMH	1062%	HQC	6.78%	BKG	-6.85%
GEX	37.1	HPG	863.5	HQC	601%	NBB	4.12%	VOS	-3.20%
NVL	35.8	GEX	855.8	KHP	536%	SAB	4.07%	VRE	-3.18%
SHB	32.5	MWG	740.4	BKG	338%	DLG	3.90%	CTD	-3.16%
VND	31.8	MBB	740.2	VRC	329%	TNH	3.89%	VGC	-3.04%

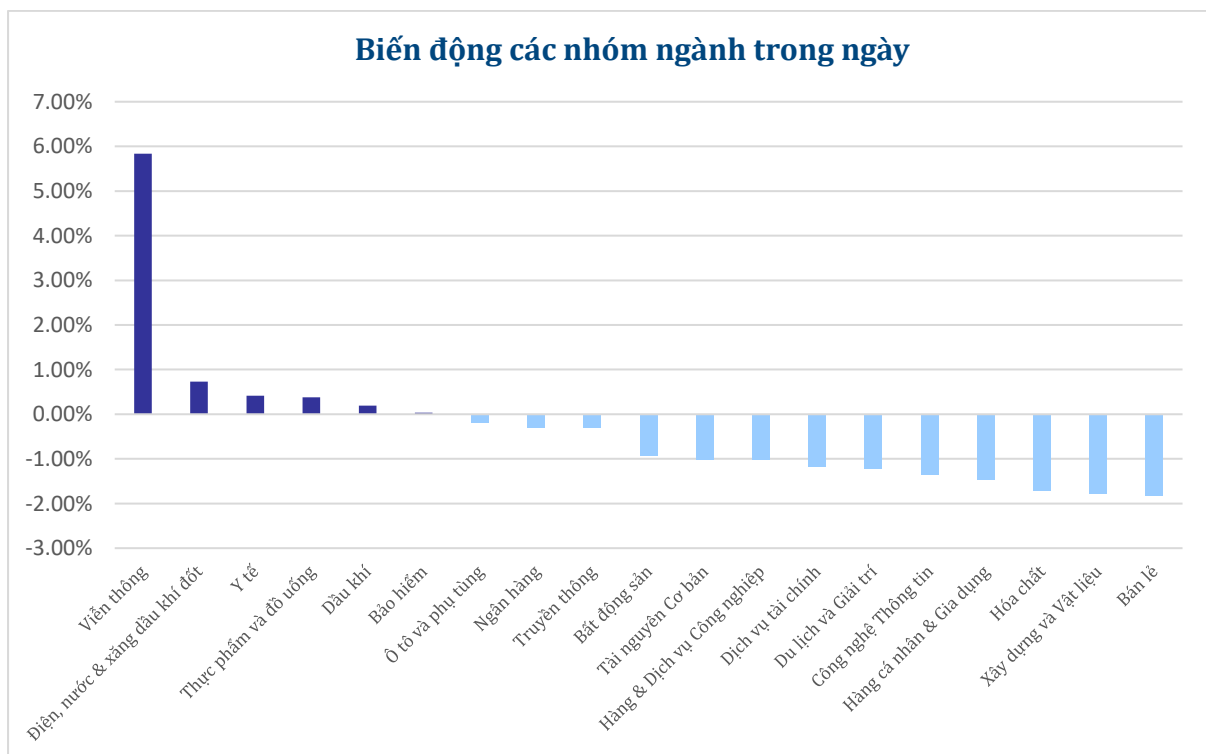


NHÓM NGÀNH TRÊN HOSE VÀ HNX

Thanh khoản ngành trong ngày



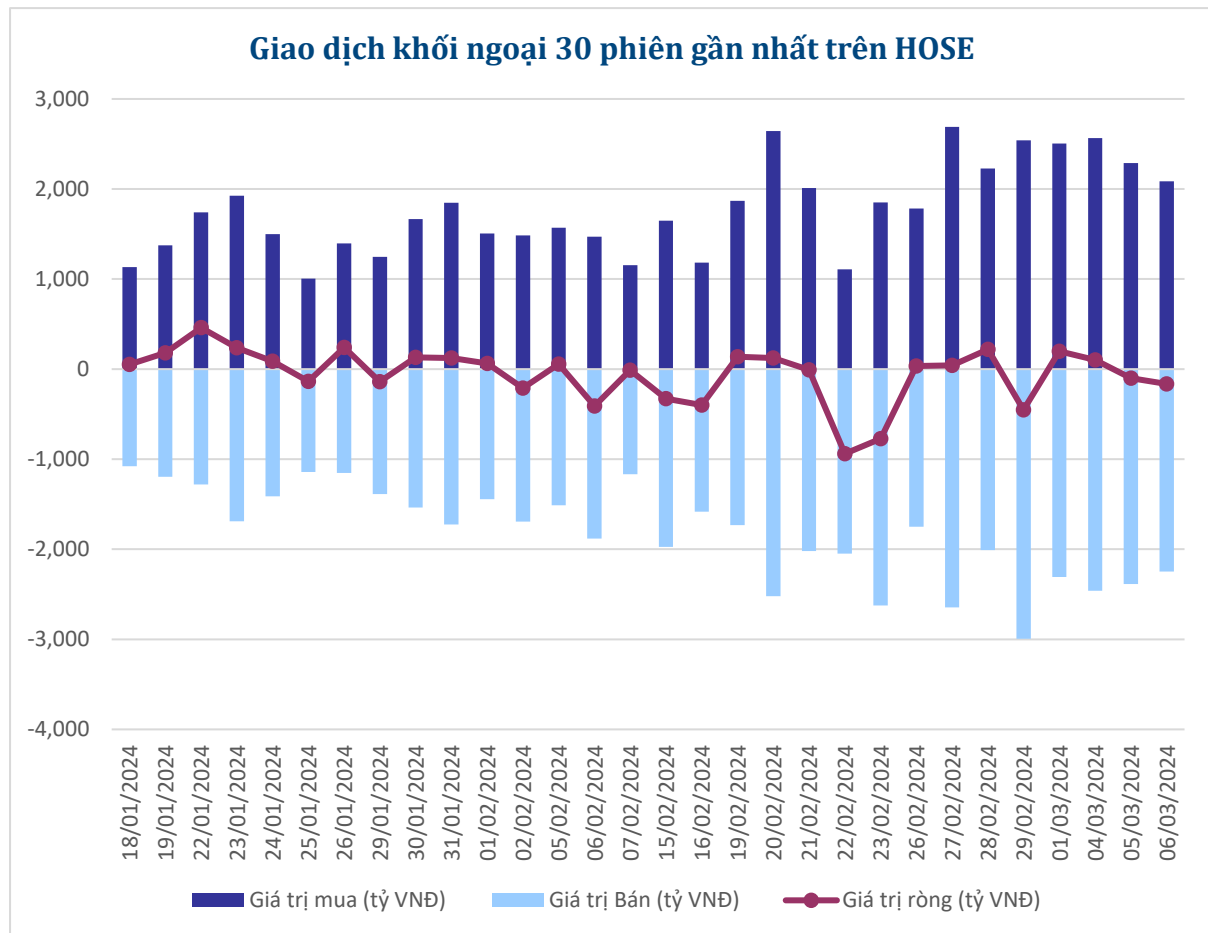
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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)
NLG	85.00	VHM	215.92
SSI	72.50	VIX	116.25
CTG	71.02	FUEVFNVD	61.32
DGC	49.35	VCI	55.15
KBC	41.80	GEX	37.89





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