



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 07/3/2024, các chỉ số chính tăng trở lại. VN-Index tăng 0.45%, lên mức 1,268.46 điểm; HNX-Index tăng 0.81%, lên mức 237.37 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 871 triệu đơn vị, giảm 5.43% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 36% so với phiên trước, đạt hơn 144 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, MSN, DGC và BCM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với gần 3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng gồm BID, CTG và MBB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành như bảo hiểm, dầu khí đóng góp khá tốt cho chỉ số trong phiên giao dịch hôm nay. Dẫn đầu là bảo hiểm với BVH tăng 3.70%. Về nhóm ngành dầu khí đóng góp tích cực cho đà tăng trưởng của chỉ số như PLX tăng 3.45%. Ngược lại, các mã cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 0.49%.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 150 tỷ đồng tập trung bán ròng tại các mã FUEVFN (156.81 tỷ) và VNM (153 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 62 tỷ đồng, tập trung vào mã SHS (68 tỷ) và IDC (6.5 tỷ).

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,165.20	+0.07%
Thép HRC (USD/tấn)	547.50	+0.18%
Dầu Brent (USD/b)	83.27	+0.06%
Cao su (USD/kg)	303.50	+1.50%
Tỷ giá USD/VND	24,665.0	+0.10%
DXI index	102.82	-0.05%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Kim ngạch xuất khẩu dệt may có dấu hiệu khởi sắc

Năm 2023, ngành dệt may Việt Nam phải đối diện với khó khăn chưa từng có trong tiền lệ khi lượng đơn hàng giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu sụt giảm hơn 10% so với năm 2022.

Tuy vậy, kết quả sản xuất-kinh doanh trong 2 tháng đầu năm cho thấy nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 2, báo hiệu những cơ hội khả quan về phục hồi tiêu dùng đối với ngành may mặc trong năm 2024.

Chia sẻ về hoạt động của doanh nghiệp, ông Trần Như Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư-Thương mại Dệt may Thành Công cho biết đơn vị đã nhận khoảng 98% đơn hàng cho quý 1 và đang đàm phán đơn hàng cho quý 2

Tương tự, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, lượng đơn hàng của đơn vị đã được ký đến hết tháng 6 nhờ, trong đó nhiều đối tác lớn tại Mỹ như Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco... đang đàm phán, ký hợp đồng với các đối tác cung cấp sản phẩm may mặc

Nợ công ở mức ổn định, bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết thời gian qua nợ công của Việt Nam được giữ ở mức bền vững, ổn định, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và tổ chức quốc tế đánh giá là bền vững và tạo dư địa để thực hiện các chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý khi cần thiết, đặc biệt là trong đợt bùng phát nghiêm trọng dịch COVID-19 vừa qua.

Theo đó nếu như năm 2021 nợ công ở mức 43.1%GDP thì đến đầu năm 2024 nợ công giảm xuống chỉ còn 37% GDP, trong khi dư địa Quốc hội giao Chính phủ điều hành là 60%GDP.

Bộ trưởng cho biết, trên bình diện quốc tế, mức dư nợ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm 2023 của các quốc gia có mức xếp hạng tín nhiệm BB là 52.8% GDP và BBB là 54.9% GDP, trong khi mức tín nhiệm của Việt Nam còn thấp hơn 1 bậc so với mức tín nhiệm BBB.



TIN DOANH NGHIỆP

HAG: Thu 630 tỷ từ cây ăn trái trong 2 tháng đầu năm

CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa có báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 1,043 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành cây ăn trái mang về 630 tỷ đồng, chăn nuôi mang về 201 tỷ đồng và ngành phụ trợ 212 tỷ đồng.

Theo Công ty, doanh thu ngành cây ăn trái (chuối) tăng do HAG mở rộng diện tích khai thác, sản lượng chuối xuất bán cao hơn, đưa đến doanh thu vượt 55% cùng kỳ. Trong khi đó, với ngành chăn nuôi, do giá tiêu thụ trên thị trường năm 2023 duy trì ở mức thấp, Công ty hạn chế không tăng đàn, dẫn đến doanh thu 2 tháng đầu năm không đạt kỳ vọng.

FTS: Đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đi lùi, muốn phát hành gần 86 triệu cp tăng vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Chứng khoán FPT đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế năm 2024 lần lượt ở mức 845 tỷ đồng và 420 tỷ đồng, giảm gần 8% và 18% so với thực hiện năm trước. Hệ số lãi trước thuế/vốn điều lệ rơi xuống gần 18%, từ mức 24% năm trước.

FPTS cũng trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 85.8 triệu cp, tương ứng hơn 858 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Tỷ lệ phát hành là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm 40 cp mới).

VGC: Lãi trước thuế đạt 14% kế hoạch trong 2 tháng đầu năm

Tại cuộc họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm, Viglacera cho biết đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất, ước đạt 14% kế hoạch năm và vượt 128% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch kinh doanh 2024 tạm thời của VGC, mục tiêu lãi trước thuế cả năm là 1,216 tỷ đồng, ước tính VGC lãi trước thuế khoảng 170 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Doanh thu ước đạt 67% kế hoạch quý 1/2024 và đạt 91% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ công tác xuất khẩu tháng 2/2024 ước đạt 2.8 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đạt 5.5 triệu USD và vượt 18% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Viglacera cho biết tình hình kinh tế thế giới năm 2024 sẽ dần hồi phục nhưng với tốc độ chậm, đặc biệt sẽ khó khăn trong nửa đầu năm. Do đó, Công ty sẽ tập trung khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong năm 2023, đồng thời đẩy mạnh triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty theo Quyết định của Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

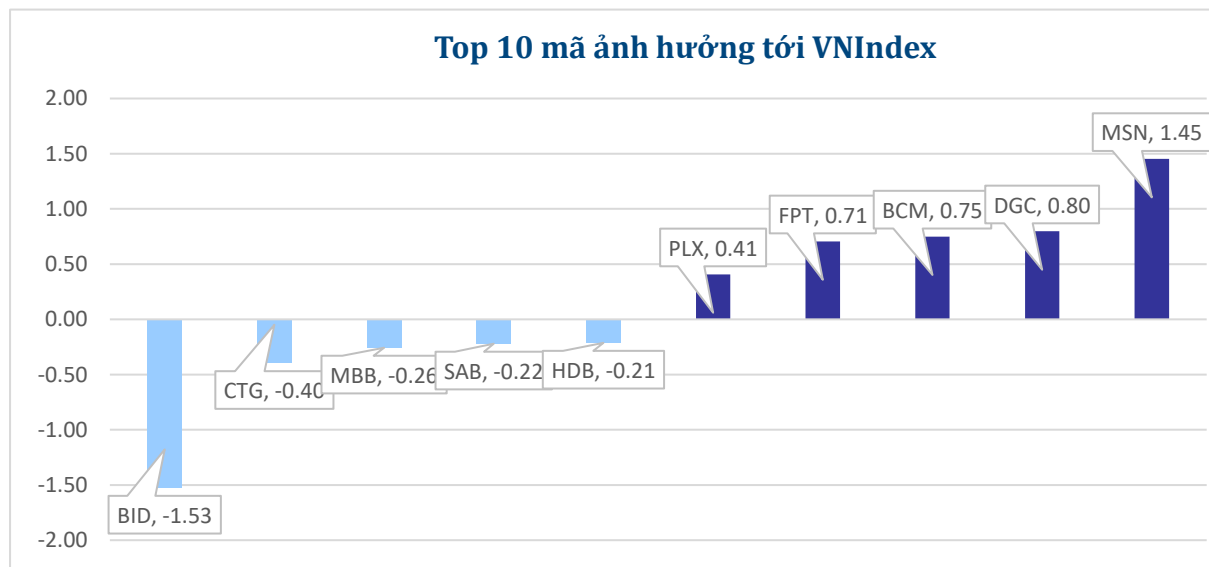
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,268.46	0.45%	5.73	940.48	25,006.9	253	85	219
Vn30 - Index	1,276.56	0.43%	5.49	265.62	9,356.1	18	2	10
Vn100-Index	1,275.78	0.62%	7.89	725.96	21,822.0	61	10	29
VNXAllshare	1,286.75	0.61%	7.79	877.47	24,137.3	216	95	154
HNX - Index	514.39	1.40%	7.10	115.99	2541.70	101	66	148
Upcom - Index	91.61	0.40%	0.37	60.00	1,003.2	157	103	97

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	25,006.87	0.75%	940.48	-4.29%
HNX	2,541.70	13.78%	115.99	6.56%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

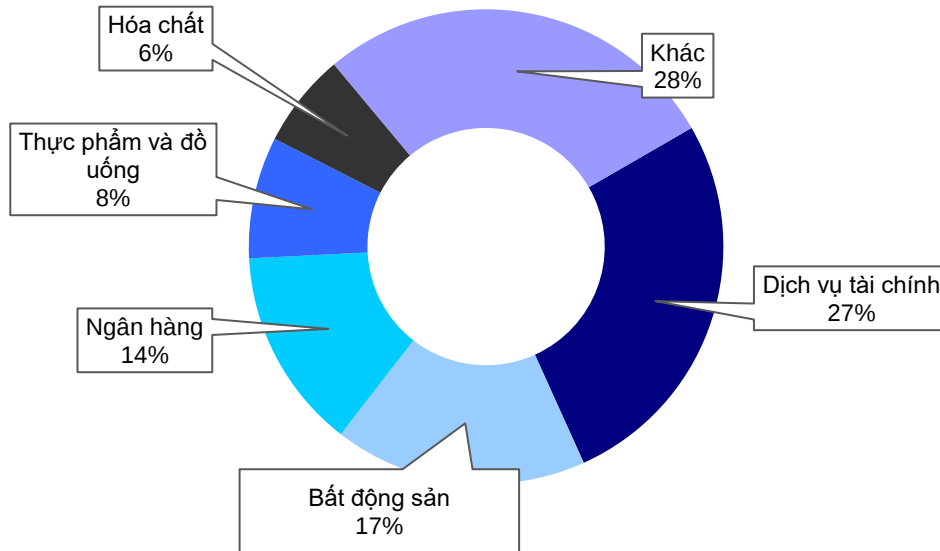


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VIX	63.1	SSI	1,280.1	BFC	636%	LDG	7.00%	BKG	-6.98%
VND	39.3	VIX	1,226.6	GMH	510%	DGC	6.99%	RDP	-6.68%
SSI	34.1	HPG	998.2	BCE	467%	BFC	6.96%	TCD	-5.62%
HPG	32.3	VND	916.3	SMC	439%	TVS	6.83%	HQC	-3.06%
DIG	28.9	DGC	868.1	LDG	409%	AGR	6.81%	EVG	-2.28%

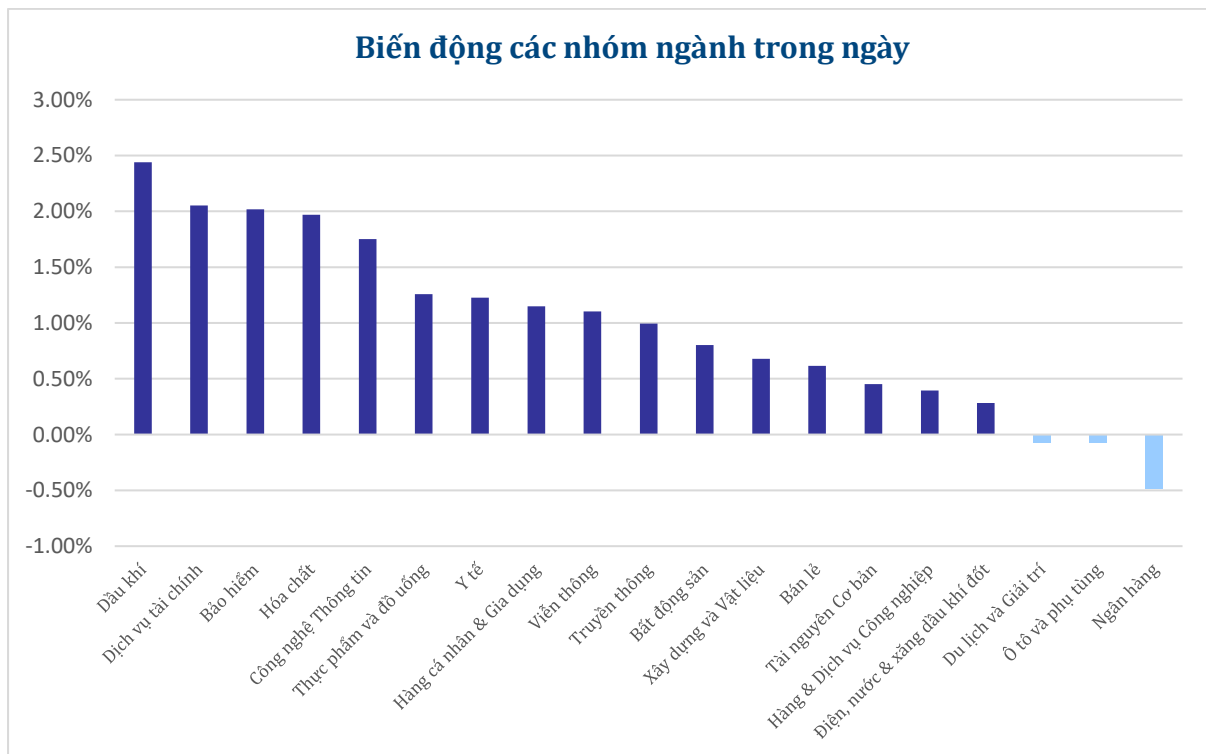


NHÓM NGÀNH TRÊN HOSE VÀ HNX

Thanh khoản ngành trong ngày



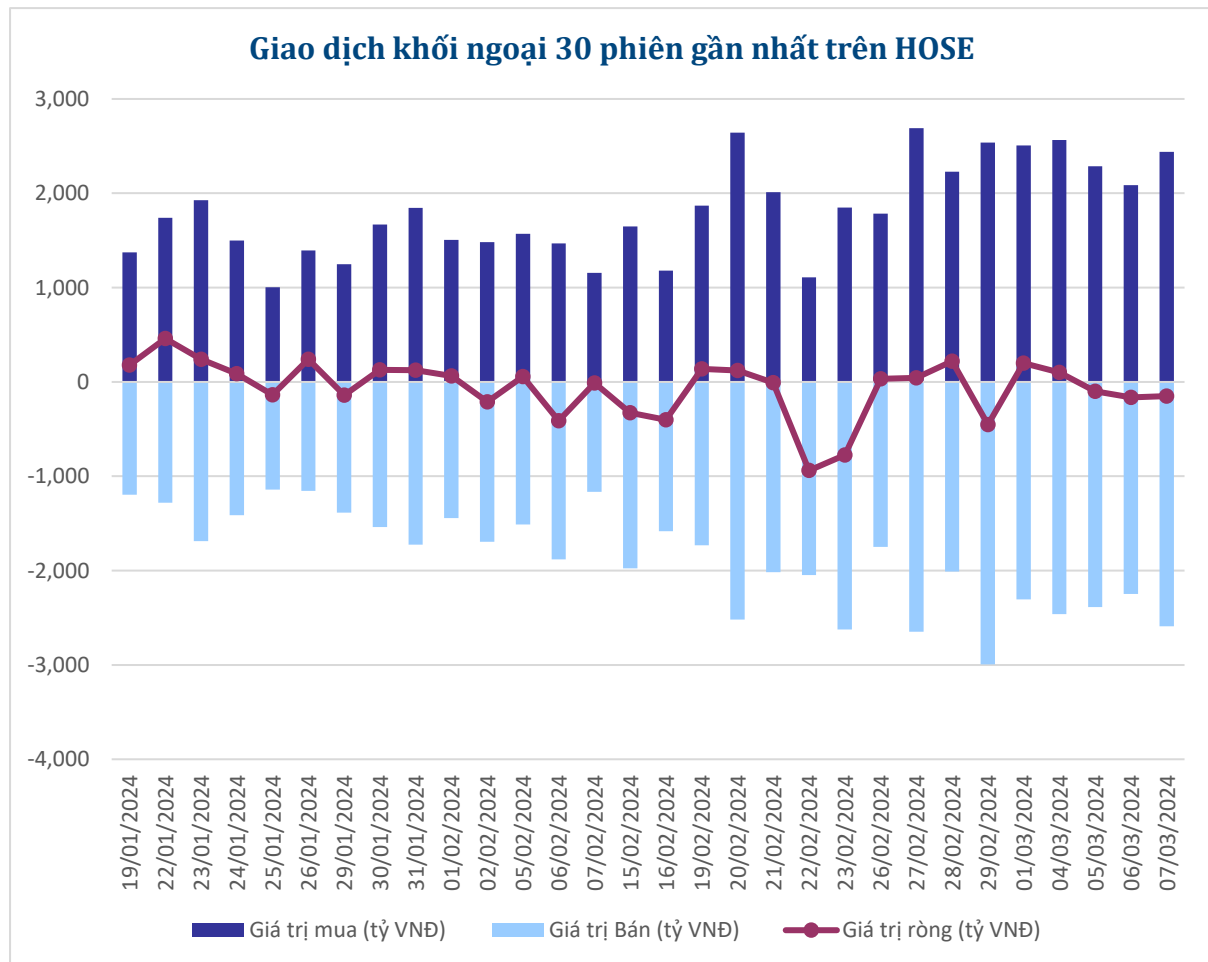
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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)
VIX	298.04	FUEVFNVD	156.81
DGC	96.00	VNM	153.32
SSI	81.67	VHM	88.67
VCI	45.89	DIG	74.70
VRE	43.67	SAB	71.08





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