



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHIÊN HÔM TRƯỚC

Kết thúc phiên giao dịch 08/3/2024, các chỉ số chính giảm mạnh. VN-Index giảm 1.66% tương đương 21 điểm, về mức 1,247.35 điểm; HNX-Index giảm 0.44%, về mức 236.32 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1209 triệu đơn vị, tăng 38% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 11% so với phiên trước, đạt hơn 128 triệu đơn vị.

Về mức độ ảnh hưởng, NAB, HVN và DCM là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với khoảng 0.5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID, CTG và TCB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Các nhóm ngành như ô tô và phụ tùng, du lịch và giải trí vẫn ghi nhận tăng trưởng. Ngược lại, các mã cổ phiếu thuộc ngành viễn thông và ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 664 tỷ đồng tập trung tại các mã VNM (126 tỷ), VPB (105 tỷ) và KBC (80 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 49 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường



Hàng hóa/chỉ số	Giá	% thay đổi
Vàng (USD/oz)	2,185.50	+0.02%
Thép HRC (USD/tấn)	547.50	-0.82%
Dầu Brent (USD/b)	82.05	-0.73%
Cao su (USD/kg)	313.00	+3.13%
Tỷ giá USD/VND	24,640.0	+0.06%
DXY index	102.71	-0.03%

Nguồn: Investing.com, Guotai Junan (VN)



Tin tức vĩ mô đáng chú ý

Ấn Độ đạt thỏa thuận trị giá 100 tỉ USD với 4 nước châu Âu

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, sẽ đầu tư 100 tỉ USD trong 15 năm vào thị trường đang phát triển nhanh chóng với 1.4 tỉ dân của Ấn Độ.

Đổi lại, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo Ấn Độ sẽ dỡ bỏ hoặc loại bỏ một phần thuế hải quan rất cao đối với 95.3% hàng công nghiệp nhập khẩu từ Thụy Sĩ ngay lập tức hoặc theo thời gian.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Na Uy Jan Christian Vestre tuyên bố: "Các công ty Na Uy xuất khẩu sang Ấn Độ hiện phải chịu mức thuế nhập khẩu cao lên tới 40% đối với một số mặt hàng. Với thỏa thuận mới, chúng tôi đảm bảo thuế nhập khẩu bằng 0 đối với hầu hết mọi hàng hóa của Na Uy".

ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất

ECB đã tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao kỷ lục kể từ tháng 9/2023 và đã bác bỏ mọi lời kêu gọi cắt giảm lãi suất, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách hiện đang công khai thừa nhận rằng động thái cắt giảm lãi suất sắp diễn ra và chỉ còn thời điểm để tranh luận. Lãi suất cơ bản của ECB hiện là 4%, tăng từ mức -0.5% vào tháng 6/2022.

Lạm phát khu vực đồng Euro giảm xuống 2.6% trong tháng 2 từ mức 2.8% trong tháng 1, cho thấy tiến trình tiếp tục hướng tới mục tiêu 2% của ECB. Lạm phát có xu hướng giảm trong nhiều tháng khi giá năng lượng giảm và nền kinh tế khu vực đồng euro trì trệ năm thứ hai liên tiếp.

TIN DOANH NGHIỆP

VTP: “Ông lớn” ngành Logistic chính thức chuyển sàn

Thông tin chuyển sàn niêm yết là “chất xúc tác”, giúp cổ phiếu VTP trở thành cổ phiếu lọt vào Top ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trong ba tháng vừa qua. Tính từ đầu tháng 11/2023 tới ngày 29/2/2024, cổ phiếu VTP đã ghi nhận tăng 92% lên mức giá 78,400 đồng/cổ phiếu, đây cũng là mức giá chốt phiên giao dịch cuối cùng của VTP trên UPCoM.

Năm 2023, Viettel Post ghi nhận doanh thu đạt 19.590 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 380 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022. Sản lượng bưu chính năm 2023 của Viettel Post cũng ghi nhận tăng 43% so với năm 2022. Lĩnh vực lõi chuyển phát tăng trưởng 29.1%, gấp 3.3 lần tăng trưởng chung của ngành bưu chính (8.9%). Năm 2023, công ty đạt mốc lịch sử với 2 triệu đơn hàng/ngày qua hệ thống, đây cũng là mức kỷ lục của doanh nghiệp này, kể từ khi hoạt động từ năm 1997 đến nay. VTP cũng là doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi đều đặn trả cổ tức hàng năm vừa bằng tiền vừa bằng cổ phiếu với mức tổng chi trả quanh 20%.



PVS: Đã hoàn thành 15% các gói thầu Lô B - Ô Môn

Trong quá khứ, thời kỳ đỉnh cao của ngành dầu khí Việt Nam (2011 - 2015) đã ghi nhận 21 hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) được ký mới đối với các dự án dầu khí, trung bình mỗi năm có 4 hợp đồng PSC được ký.

Hiện nay, trải qua gần 7 năm không có hoạt động thăm dò mỏ khí mới, áp lực tìm kiếm nguồn cung khí cho ngành năng lượng Việt Nam ngày càng tăng khi các mỏ hiện hữu đang suy giảm trữ lượng nhanh chóng.

Do đó, chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn, với trữ lượng thu hồi khoảng 107 tỷ m³ khí (tương đương 5.06 tỷ m³ khí/năm), nhận được quyết tâm triển khai cao độ của Chính phủ, hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển mới với toàn ngành dầu khí Việt Nam.

TCM: Đơn hàng cho quý 2 đã đạt 80% kế hoạch, lợi nhuận bật tăng

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 với doanh thu đạt 14.34 triệu USD và lãi ròng đạt 0.97 triệu USD, lần lượt vượt 43% và 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, doanh thu của công ty đến từ ba nguồn chính, gồm sản phẩm may (chiếm 75% tổng doanh thu), vải (chiếm 14%), và sợi (chiếm 8%). Khoảng 75% lượng hàng của Dệt may Thành Công được xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm châu Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc; 20% được xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ, chủ yếu Mỹ và Canada; còn lại là sang các thị trường EU và Anh.

Ban lãnh đạo Dệt may Thành Công cũng cho biết, hiện công ty đã nhận vượt kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 1/2024 và đã nhận được khoảng 80% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 2/2024.



FACTSET DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC

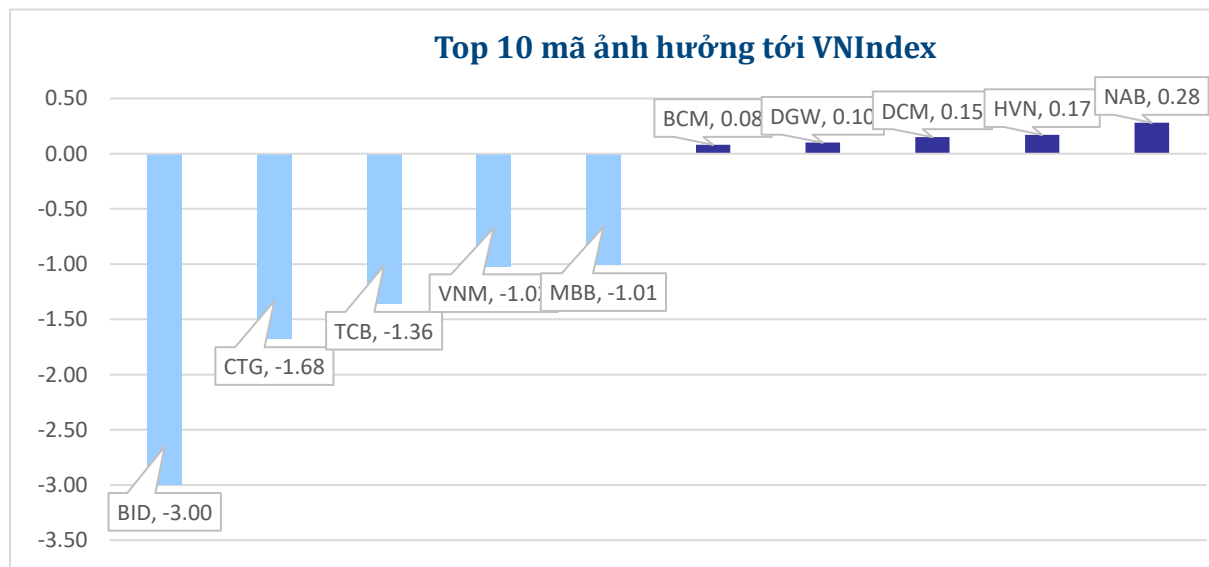
BIẾN ĐỘNG NGÀY

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	1,247.35	-1.66%	-21.11	1346.11	32,502.7	89	55	408
Vn30 - Index	1,250.20	-2.06%	-26.36	439.00	14,104.0	1	0	29
Vn100-Index	1,251.76	-1.88%	-24.02	1003.14	28,794.9	17	4	79
VNXAllshare	2,015.10	-1.72%	-35.35	1281.18	33,215.2	103	79	283
HNX - Index	236.32	-0.44%	-1.05	127.81	2434.50	59	64	192
Upcom - Index	91.23	-0.41%	-0.38	52.31	553.4	151	137	139

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	32,502.65	29.97%	1,346.11	43.13%
HNX	2,434.50	-4.22%	127.81	10.19%

CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG NGÀY

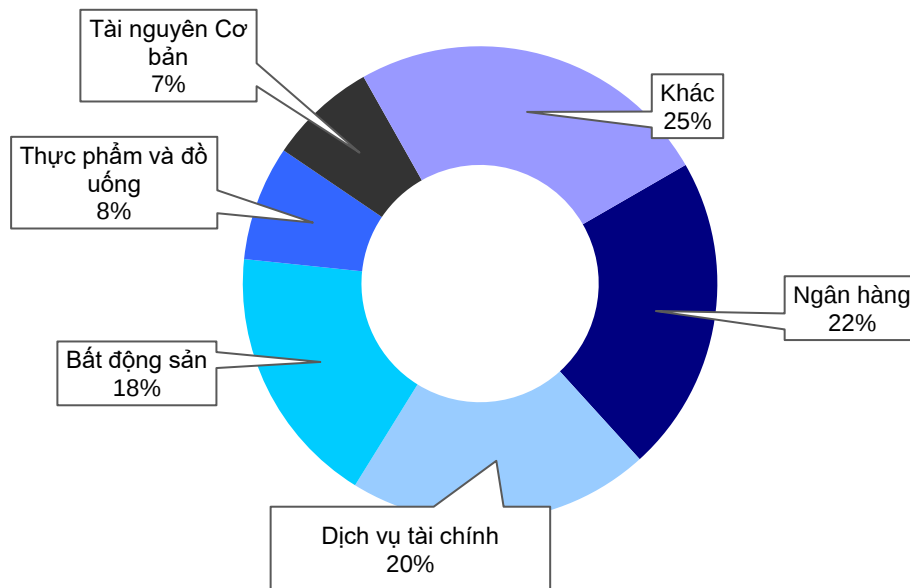


Top KLGD (triệu cổ phiếu)		Top GTGD (tỷ đồng)		Đột biến khối lượng (KL/KL10 phiên)		Top tăng điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)		Top giảm điểm với thanh khoản cao (>10 tỷ)	
VND	65.5	VND	1,566.8	PJT	934%	NAB	6.29%	BKG	-6.90%
MBB	49.4	HPG	1,446.2	DMC	672%	SMC	6.19%	EVF	-6.47%
HPG	47.3	SSI	1,336.5	VRC	612%	DRC	5.70%	NHH	-5.05%
VIX	38.5	MBB	1,182.8	PGV	415%	PAN	3.99%	TTF	-4.17%
SSI	35.9	STB	1,075.8	SMC	392%	DGW	3.97%	BID	-4.13%

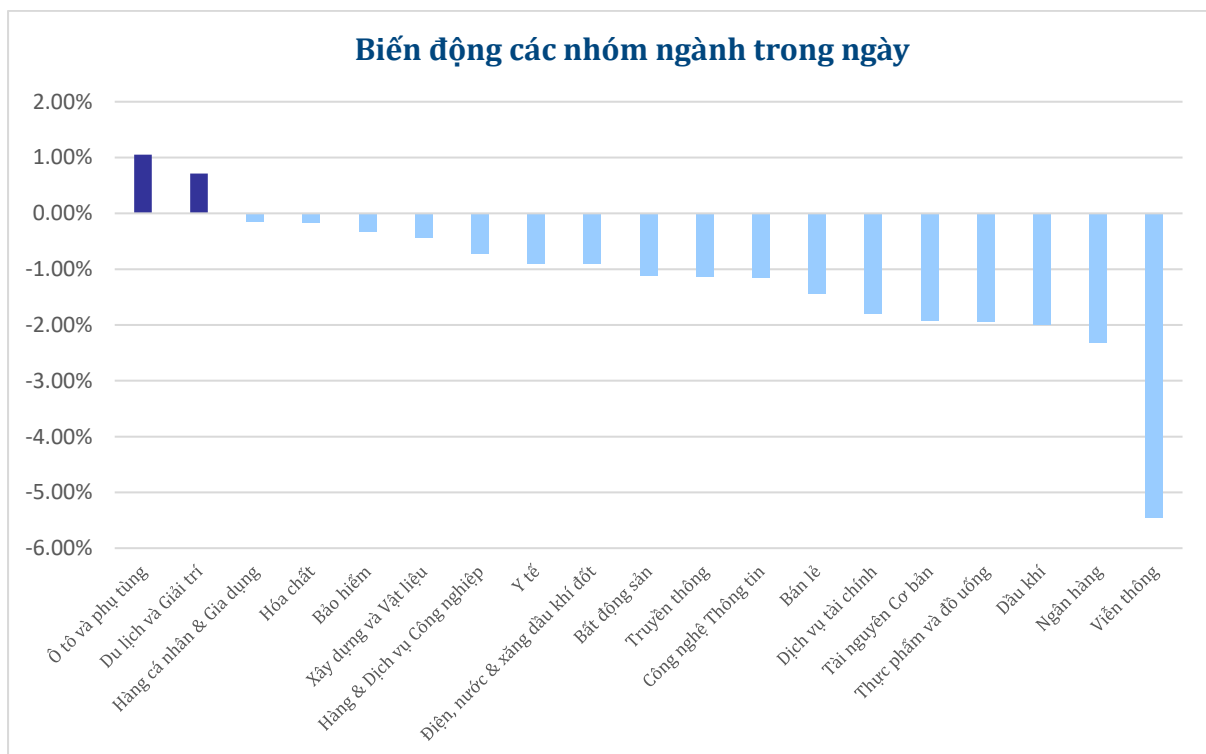


NHÓM NGÀNH TRÊN HOSE VÀ HNX

Thanh khoản ngành trong ngày



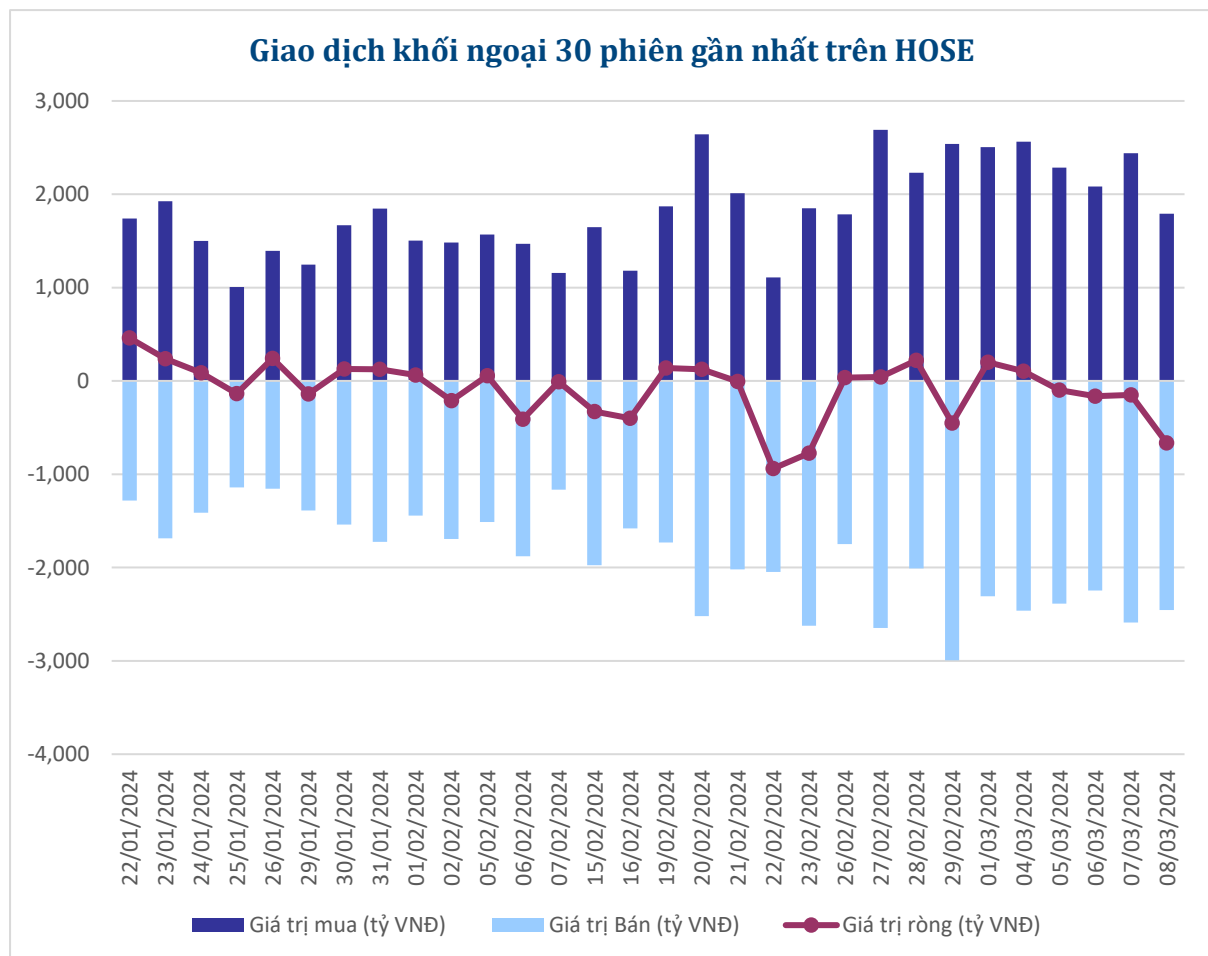
Biến động các nhóm ngành trong ngày





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)
KDH	71.07	VNM	126.70
DGW	63.59	VPB	105.95
DGC	36.17	KBC	80.46
DRC	31.56	VND	66.80
FRT	22.75	SSI	64.40





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 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