

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 13/10/2023





TRỘN VẸN TRÁI NGHIỆM ĐẦU TƯ

MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	2
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	3
NGÀNH XÂY DỰNG & THÉP	4
NGÀNH DẦU KHÍ	4
NGÀNH ĐIỆN	5
NGÀNH THAN	5
NGÀNH MÍA ĐƯỜNG	6
NGÀNH THỦY SẢN	7
NGÀNH GẠO	7
NGÀNH BÁN LẺ	8
NGÀNH CẢNG BIỂN	8
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	9
NGÀNH NƯỚC	10
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	11

NGÀNH NGÂN HÀNG

NHNN tiếp tục chào bán tín phiếu 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất. Kết quả có 10/11 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng là gần 20.000 tỷ đồng (gấp 2 lần phiên hôm qua) và lãi suất trúng thầu tăng mạnh từ 0,68% lên 0,9%. Với khối lượng trúng thầu đạt gần 20.000 tỷ, đây là phiên hút ròng qua tín phiếu mạnh nhất của Nhà điều hành kể từ đầu tháng 10. Bên cạnh đó, lãi suất và số lượng thành viên trúng thầu cũng tăng mạnh cho thấy sự quyết liệt hơn của NHNN trong hoạt động hút bớt thanh khoản hệ thống.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **BAB công bố KQKD Q3/2023:** Lũy kế 9 tháng, LNTT chỉ đạt 551 tỷ đồng (-23% svck). Tín dụng tăng 4,8% so với đầu năm, tiền gửi khách hàng tăng 18,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,55% hồi đầu năm lên 0,77% cuối Q3/2023. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 204% hồi đầu năm xuống còn 144% cuối tháng 9/2023.
- ✓ **ACB phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 2.** Lô trái phiếu sẽ có thời hạn 3 năm, ngày đăng ký phát hành là 2/10/2023 và ngày đáo hạn là 2/10/2026, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,3%/năm.
- ✓ **ACB sắp rót thêm 1.000 tỷ đồng vào ACBS** từ đó sẽ tăng vốn điều lệ của ACBS từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu tăng vốn thành công, ACBS sẽ đứng thứ 11 về vốn điều lệ trên thị trường, xếp sau công ty đứng cuối cùng trong Top10 là Vietcap (4.375 tỷ đồng).
- ✓ **BIDV lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12,69% trong Q4/2023:** BIDV dự kiến sẽ phát hành thêm tối đa 642 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.419 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 50.585 tỷ đồng lên 57.006 tỷ đồng, trở thành thành viên Big4 có vốn điều lệ cao nhất và đứng thứ hai toàn hệ thống, chỉ sau VPBank. Thời gian phát hành dự kiến vào quý 4/2023 và thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tác động tới ngành chứng khoán từ việc thay đổi khoản 7, Điều 8 sửa đổi Thông tư 06/2023 của Ngân hàng Nhà nước

- ✓ **Thay đổi:** Khoản 7, Điều 8 sửa đổi Thông tư 06, tổ chức tín dụng (gọi tắt là TCTD) không được cho vay đối với nhu cầu vốn “để gửi tiền”.
- ✓ **Tác động:** Nếu định nghĩa trên bao gồm cả Chứng chỉ tiền gửi (CD), điều này sẽ ảnh hưởng đến sự chủ động của công ty chứng khoán trong việc thu xếp nguồn vốn với chi phí hợp lý. Cụ thể:
 - Các CTCK có thể dùng tiền để đầu tư vào các kênh an toàn như CD, trái phiếu chính phủ trong những giai đoạn thị trường không thuận lợi cho tự doanh chứng khoán hay cho vay ký quỹ, điều này giúp các công ty tiết kiệm được khoản chi phí vốn rất lớn nếu tính mức lãi chênh lệch trên tổng số tiền gửi CD, mua trái phiếu chính phủ;
 - CD đóng vai trò quan trọng với nghiệp vụ cho vay có đảm bảo của CTCK.
- ✓ **Kết luận:** Việc sửa đổi thông tư sẽ buộc các CTCK phải tính toán rất kỹ trong việc vay vốn ngân hàng nhằm tối thiểu hóa chi phí vốn mà vẫn phục vụ được nhu cầu cho vay margin của khách hàng đầu tư chứng khoán. Bên cạnh việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các CTCK thì Thông tư 06 sửa đổi còn ảnh hưởng đến chính thanh khoản TTCK Việt Nam, bởi hiện nay nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ trọng lớn trong khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hệ thống công nghệ thông tin mới KRX sẽ vận hành tháng 12/2023

- ✓ Hệ thống công nghệ thông tin mới KRX dự kiến vận hành chính thức vào Giáng sinh năm nay (25-12), hiện tại đã có 59/76 công ty chứng khoán kiểm thử thành công 100% chức năng, tương đương tỉ lệ gần 78%. Như vậy còn 17 đơn vị chưa kiểm thử thành công toàn bộ chức năng, chiếm tỉ lệ khoảng 22%. Bao gồm các công ty chứng khoán: MBS, ACBS, TVS, KSS, VFS, AIS, HAC, VIX, VPS, VPBank, VNDirect, AseanSC, HDS, SBBS, TCBS và SSI.
- ✓ Qua quá trình kiểm thử, có thể thấy mặc dù tỉ lệ đáp ứng kịch bản khá cao, nhưng mức độ sẵn sàng golive (đi vào vận hành) của hệ thống công ty chứng khoán còn thấp. Cụ thể, có 69/76 công ty chứng khoán có tỉ lệ đáp ứng trên 80% các chức năng golive (vận hành) của hệ thống công nghệ thông tin mới. Tuy nhiên cũng có tới 66 doanh nghiệp (87%) đánh giá chưa sẵn sàng.
- ✓ Thông qua hệ thống mới, nhà đầu tư được giao dịch chứng khoán trong ngày (T+0), bán khống..., có thêm nhiều sản phẩm mới để lựa chọn. Đồng thời, thị trường chứng khoán Việt cũng có cơ hội nâng hạn từ cận biên lên mới nổi. Từ đó thuận tiện hơn trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào doanh nghiệp Việt.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Đẩy nhanh triển khai giảm tiền thuê đất năm 2023. Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế chỉ đạo cục thuế các địa phương khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng chính sách giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg (tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm).

Tín dụng kinh doanh bất động sản vẫn tăng. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra, tính đến hết tháng 7/2023, dư nợ tín dụng vào lĩnh vực này đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ kinh doanh bất động sản trong 7 tháng đầu năm 2023 đã tăng trưởng 18,95%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 (10,73%) – đây là mức tăng trưởng rất cao, gấp hơn 4 lần mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế nhưng dư nợ tiêu dùng tự sử dụng BĐS (chiếm đến 65% dư nợ tín dụng BĐS) lại giảm 1,36%. Cho thấy nguồn vốn tín dụng đang tập trung vào phía cung của thị trường, trong khi đó cầu tín dụng để mua BĐS với mục đích tiêu dùng, sử dụng của thị trường đang sụt giảm. Có thể đánh giá các giải pháp tháo gỡ của Chính phủ với thị trường BĐS bắt đầu phát huy tác dụng, các khó khăn liên quan pháp lý dần được tháo gỡ góp phần tăng khả năng tiếp cận tín dụng của chủ đầu tư dự án.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **VHM chuẩn bị gia tăng hàng nghìn ha vào quỹ đất.** Trong tháng 5, VHM và các công ty con đã tiến hành mua lại và sở hữu 100% công ty CTCP Du lịch Cá Tầm – chủ đầu tư dự án Cam Ranh Bay Cottages tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa. VHM cũng đã thông qua công ty con, cũng là đơn vị duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang diện tích hơn 540 ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng hay dự án sân golf núi Nham Biển diện tích khoảng 134 ha, vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng ở huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, một số dự án mới tiêu biểu khác như: Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) với tổng mức đầu tư khoảng 23.218 tỷ đồng, tổng diện tích gần 241 ha, dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa với tổng mức đầu tư 28.258 tỷ đồng, diện tích hơn 197 ha.

- ✓ **PDR được phê duyệt dự án quy mô hơn 10.000 tỷ.** Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng đã được UBND Thành phố Thuận An cấp phép phê duyệt quy hoạch 1/500. Đây được xem là hai trong số các dự án bất động sản trọng điểm của tỉnh Bình Dương với quy mô lớn và đa dạng loại hình sản phẩm.
- ✓ **NVL hoàn tất gia hạn thêm 2 năm lô trái phiếu trị giá 650 tỷ đồng.** NVL vừa thông qua việc thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu mã Novaland.Bond.2019, phát hành từ năm 2019, thời hạn 4 năm với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Sau khi mua lại 1/2 lô trái phiếu này vào tháng 06/2022, NVL đã đạt thoả thuận tăng kỳ hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm tức ngày đáo hạn được dời từ ngày 28/6/2023 thành ngày 28/6/2025 với số trái phiếu còn lại.

NGÀNH XÂY DỰNG & THÉP

Kỷ lục giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023. Theo công bố mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 9 tháng năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công ghi nhận mức 51,38% mục tiêu đã được Chính phủ giao. Con số này tương đương 363.000 tỷ đồng - cao hơn 100.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2022. Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mức giải ngân vượt mốc 50% kế hoạch, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ.

Sản lượng bán hàng thép xây dựng trong nước khởi sắc. Trong tháng 9/2023, sản lượng thép xây dựng đã bán đạt 958.560 tấn, tăng 9% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức sản lượng thép xây dựng bán hàng trong tháng được ghi nhận cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Tin tức doanh nghiệp

HPG trở lại với sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt mức cao nhất trong năm. Tương đồng với sản lượng thép xây dựng chung của toàn ngành, HPG đánh dấu sản lượng thép xây dựng bán ra trong tháng 9/2023 là 352.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm và tăng 15% so với tháng 8/2023. Theo Hoà Phát, nhu cầu thị trường với các mặt hàng thép nói chung vẫn yếu nhưng tiêu thụ thép xây dựng Hoà Phát nhìn hơn tháng 8 vừa qua, một phần nhờ các dự án giao thông như cao tốc Bắc – Nam, các dự án sân bay mới được triển khai, đẩy nhanh tiến độ.

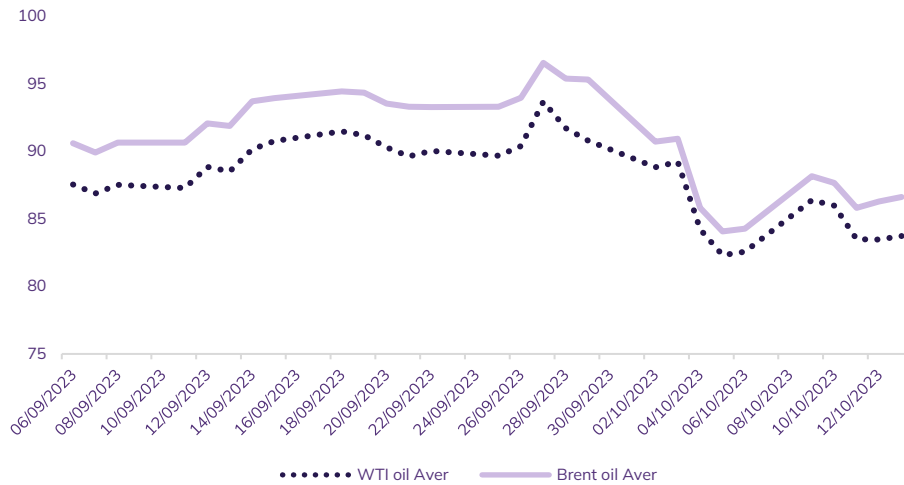
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu biến động khó lường: Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, dầu Brent dừng ở mức 86 USD/thùng trong khi dầu WTI dừng ở 83,44 USD/thùng. **Trong tuần qua, giá dầu diễn biến khá trái chiều và khó lường.**

- ✓ Phiên đầu tuần, giá dầu đã bật tăng hơn 4% do lo ngại rủi ro từ cuộc xung đột quân sự giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas. Đà tăng mạnh của giá dầu chủ yếu tới từ tâm lý thị trường hơn là yếu tố cung cầu thông thường, do cả Israel và Palestine đều không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn. Tuy nhiên, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang thì nguồn cung có thể bị gián đoạn do ảnh hưởng tới các thành phần khác trong khu vực.
- ✓ Tuy nhiên ngay sau đó, đà tăng nóng đầu tuần đã gần như bị xóa bỏ hoàn toàn do:
 - Ả Rập Xê Út đã cho biết nước này đang làm việc với các đối tác khu vực và thế giới nhằm ngăn chặn sự leo thang xung đột tại Trung Đông & sẽ nỗ lực duy trì sự ổn định của thị trường dầu thô.
 - Chính phủ Mỹ công bố số liệu cho thấy dự trữ dầu thô trong tuần trước tăng 10,2 triệu thùng lên 424,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 500.000 thùng từ các nhà phân tích.
 - Số liệu ngày thứ Năm cho thấy lạm phát của Mỹ đang chậm lại, qua đó tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng rằng Fed sẽ đóng băng việc nâng lãi suất vào tháng tới.

- Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ thấp dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu 2024 do các điều kiện kinh tế khắc nghiệt hơn trên toàn cầu và những tiến bộ về hiệu quả năng lượng sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ.

Diễn biến giá dầu WTI & Brent (USD/thùng)



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm. Chiều ngày 11/10/2023, liên Bộ Công thương Tài chính công bố giá xăng dầu cơ sở cho chu kỳ điều hành mới. Theo đó, giá các loại mặt hàng xăng, dầu trong nước đều được điều chỉnh giảm từ 1.184-1.798 đồng/lit tùy loại.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS):** Khí Hải Phòng đạt 1 tỷ m³ khí Hàm Rồng – Thái Bình sau 8 năm kể từ ngày tiếp nhận dòng khí đầu tiên.

NGÀNH ĐIỆN

"Chốt" thời điểm trình phương án điều chỉnh giá điện. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN phương án điều chỉnh giá trước ngày 25/10 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và trình tự, thủ tục quy định.

Một số tin tức DN trong ngành:

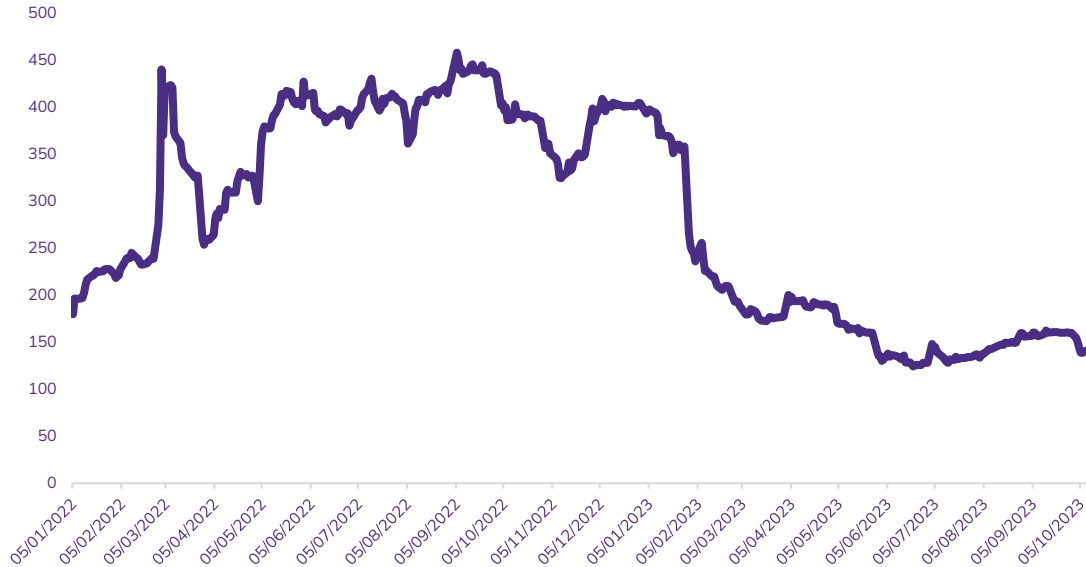
- ✓ **EVNGENCO3:** Tổng sản lượng điện phát trong 5 năm (2018 - 2022) là 162,86 tỷ kWh, trung bình sản xuất được 32,57 tỷ kWh/năm, đóng góp bình quân 13,23% sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, các nhà máy của EVNGENCO3 cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng huy động của hệ thống điện. Sản lượng điện sản xuất của các đơn vị hạch toán phụ thuộc là hơn 20 tỷ kWh, đạt 92,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (đạt 99% kế hoạch EVN giao).

NGÀNH THAN

Giá than giao dịch ở mức thấp: Trong tuần qua, giá than hầu như không biến động và vẫn duy trì ở mức thấp. Giá than NewCastle kết thúc ngày 11/10/2023 dao động quanh 140,5 USD/tấn. Xu hướng giá than thời gian tới dự kiến vẫn duy trì ở mức thấp khi

nhu cầu tiêu thụ dự báo vẫn yếu do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Việc giá than duy trì ở mức thấp sẽ tác động tích cực đối với một số ngành như xi măng, nhiệt điện than, sản xuất thép.v.v.

Giá than tiêu chuẩn NewCastle (USD/tấn)



Nguồn: Investing.com, ABS Research

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG

Giá đường có khả năng tiếp tục tăng theo giá dầu. Đà tăng của giá dầu thô đang gây tác động tới nền kinh tế toàn cầu, nâng giá của các hàng hóa khác, như đường và cao su, đồng thời góp phần gia tăng áp lực lạm phát. Trong ngày 10/10, hợp đồng đường thô kỳ hạn trên sàn New York khép phiên ở mức 27,05 xu/pound, tăng 18% so với cuối tháng 6. Trước đó, giá đường đã có lúc tăng lên 27,62 xu/pound vào ngày 19/09, cao nhất trong 12 năm.

Trước những thông tin lo ngại về việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu đường, hiện tượng thời tiết El Nino làm ảnh hưởng tới sản lượng đường tại các quốc gia xuất khẩu và nhu cầu ethanol tăng khiến các doanh nghiệp sản xuất mía đường chuyển sang sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol như chúng tôi đã đề cập tới ở bản tin ngành tháng tuần 4/tháng 9, chúng tôi duy trì quan điểm giá đường trong thời gian tới sẽ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục neo ở mức cao như hiện tại.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **QNS:** Lợi nhuận Q3 có khả năng tăng 47% so với cùng kỳ. Sản lượng đường tiêu thụ Q3 của QNS dự kiến đạt khoảng 48.000 tấn (+30% svck) do sản lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh trong tháng 7 và 8. Giá bán đường trung bình nửa cuối năm 2023 của QNS được nhận định sẽ tăng 65% so với cùng thời điểm năm trước, do đó, giá đường trong Q4 có thể tiếp tục đà tăng như dự kiến.

NGÀNH THỦY SẢN

Theo VASEP, khối CPTPP nhập khẩu gần 9 triệu USD cá tra Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 năm 2023, tăng 17% so với cùng kỳ. Một số thị trường của khối ghi nhận tăng trưởng dương 2 con số so với cùng kỳ năm 2022 là Nhật Bản, Mexico, Canada đạt lần lượt 1,3 triệu USD (tăng 75%), 2,4 triệu USD (tăng 59%), 1,3 triệu USD (tăng 16%). Bên cạnh đó, VASEP cho biết, việc Anh trở thành thành viên mới của CPTPP cũng sẽ làm tăng cường chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng trong khối, thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại trong khu vực, và tạo thuận lợi hơn cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước thành viên trong khối.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **FMC:** Với việc ghi nhận doanh thu tháng 9/2023 đạt 20,3 triệu USD, ước tính tổng doanh thu Q3/2023 của FMC sẽ đạt 64 triệu USD, tăng 1% svck nhưng tăng tới 47% so với quý 2/2023. Sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 5.760 tấn, tăng 17% svck và tăng 50% so với quý 2/2023.

NGÀNH GẠO

Thị trường gạo đối mặt với nhiều căng thẳng hơn khi El Nino bắt đầu có ảnh hưởng. El Nino gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lương thực, đặc biệt là gạo khiến thị trường gạo đang phải đối mặt với những thách thức lớn về nguồn cung, thúc đẩy giá gạo toàn cầu. Nhiều quốc gia lo ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực đã tăng sản lượng nhập khẩu dự trữ như Indonesia hay Philippines. Tại Việt Nam, người dân ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã được khuyến cáo về việc bắt đầu gieo trồng từ đầu tháng 10, thay vì tháng 11, nhằm tránh tình trạng thiếu nước vào cuối vụ thu hoạch do El Nino. Với kế hoạch gieo sạ vụ lúa Đông Xuân sớm trong tháng 10 thì đến tháng 1/2024, Việt Nam sẽ tiếp tục có gạo vụ mới bán. El Nino được dự báo sẽ còn tồn tại cho đến ít nhất là cuối tháng 2, thời tiết khô hạn do El Nino có thể khiến tình hình thị trường gạo càng trở nên hỗn loạn hơn.

Việt Nam và Thái Lan sẽ là nguồn cung chính cho 1,5 triệu tấn gạo nhập khẩu vào Indonesia. Theo tuyên bố của Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 8/10, từ nay tới hết năm 2023 quốc gia này sẽ cần thêm khoảng 1,5 triệu tấn gạo cho dự trữ quốc gia. Ngày 10/10, ông Mokhammad Suyamto, Giám đốc chuỗi cung ứng và các dịch vụ công thuộc Cơ quan hậu cần Indonesia (Preum Bulog) khẳng định Preum Bulog sẽ nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan, việc nhập khẩu sẽ được thực hiện từ cuối tháng 10. Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Indonesia trong 9 tháng năm đạt 884.177 tấn (tăng 17,7 lần svck) với giá trị 462 triệu USD (tăng 19,2 lần svck).

Giá gạo Ấn Độ giảm do sức mua yếu. Trong tháng 8/2023, Ấn Độ đã áp đặt mức thuế 20% đối với việc xuất khẩu gạo đồ nhằm duy trì lượng gạo dự trữ và kiểm soát giá cả trong nước. Đây được xem như là một trong những nỗ lực kiểm chế lạm phát trước cuộc bầu cử cấp bang vào cuối năm nay. Thuế xuất khẩu được áp dụng vào ngày 25/8/2023 sẽ có hiệu lực cho đến ngày 16/10/2023. Tuy nhiên các mức thuế xuất khẩu gạo chính phủ Ấn Độ đưa ra đã khiến giá gạo trở nên đắt đỏ và hạn chế sức mua. Khách hàng kỳ vọng chính phủ Ấn Độ sẽ dỡ bỏ mức thuế sau ngày 15/10.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **Cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) chuyển sang diện bị kiểm soát.** Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo về việc chuyển 78,3 triệu cổ phiếu TAR từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 12/10/2023. Nguyên nhân là bởi Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Trước đó, cổ phiếu TAR đã bị HNX đưa vào

diện cảnh báo từ ngày 25/9/2023 do Trung An chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn.

- ✓ **CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông.** Cụ thể, LTG dự định phát hành hơn 20.1 triệu cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 25%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2023. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC năm 2022 của Công ty đã kiểm toán (1.287 tỷ đồng). Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của LTG sẽ được nâng từ hơn 800 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

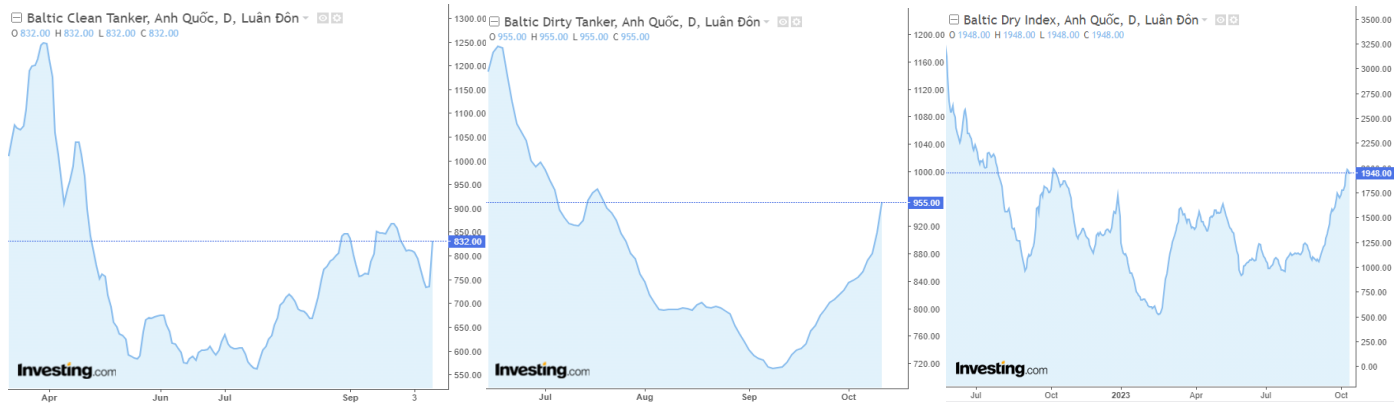
NGÀNH BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **FRT:** FRT đã cho ra mắt tổng cộng 4 trung tâm tiêm chủng Long Châu với 2 cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh và 2 cơ sở tại Hà Nội. Trong bối cảnh lạm phát ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của người dân, mảng ICT của FRT cũng rơi vào tình trạng khó khăn, động lực tăng trưởng chính cho FRT vẫn đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu với tăng trưởng rất tích cực và việc phát triển hệ thống trung tâm tiêm chủng cũng là một trong những bước đi mới cho thấy doanh nghiệp đang muốn đẩy mạnh mảng dược phẩm sau thành công của chuỗi Long Châu.
- ✓ **MWG:**
 - **MWG hợp tác với tập đoàn năng lượng Mỹ làm dự án điện mặt trời 50MW.** Tập đoàn năng lượng Coro Energy (Mỹ) vừa cho biết đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với MWG để lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà tại các địa điểm kinh doanh của Thế giới Di động tại Việt Nam.
 - Trong tháng 8/2023, doanh thu của 2 chuỗi TGDĐ và ĐMX đạt 6.800 tỷ đồng (-13% svck) – tương đương với mức doanh thu trong tháng 7/2023. Đối với BHX, doanh thu tháng 8 của chuỗi này đạt 2.900 tỷ đồng (+20% svck) với doanh thu TB/cửa hàng đạt 1,65 tỷ đồng/cửa hàng.
- ✓ Trong tháng 9 vừa qua, thông tin từ Reuters cho biết Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) đang cùng nhà đầu tư Thái Lan tham gia vào thương vụ mua 20% cổ phần của chuỗi BHX. Định giá của thương vụ có thể lên đến 1,7 tỷ USD. Reuters cho biết quá trình đàm phán đang ở giai đoạn cuối và có thể được ký kết trong Q1/2024 nếu các bên đàm phán thành công.

NGÀNH CẢNG BIỂN

Giá cước vận tải dầu tiếp tục hồi phục: Chỉ số BDTI (Baltic Dirty Tanker) và BCTI (Baltic Clean Tanker) tiếp diễn tăng mạnh trong 3 ngày vừa qua cho thấy giá cước vận tải dầu đang trên đà tăng hồi phục. Cụ thể từ đầu tháng 10/2023, chỉ số cước vận tải dầu thô tăng lên 100 điểm lên mức 955 điểm; Cước vận tải dầu sản phẩm vẫn đi ngang trong biên 735 – 870 điểm tuy nhiên giá cước từ ngày 10/10 đến nay đã tăng đột biến +100 điểm. Việc giá cước xuất hiện nhiều biến động do cuộc tấn công của Phong trào Hamas vào Isreal ngày 7/10 gần đây nhằm mục đích “giải phóng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”. Các nhà chức trách dự báo đây sẽ lại là một cuộc chiến khó khăn và khốc liệt, có nguy cơ gây căng thẳng cho các quốc gia Trung Đông lân cận và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường dầu mỏ. Bên cạnh đó, ở mảng tàu hàng khô, tuần qua cước thuê phân khúc Capesize tiếp tục tăng mạnh góp phần kéo chỉ số BDI lên mốc mới 1.929 điểm - cao tương đương cùng kỳ tháng 10/2022



Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **GMD - Công ty Cổ phần Gemadept** - Ngày 10/10, 2 tàu CMA CGM CHENNAI và CMA CGM CHILE đã rời Cảng Gemalink sau khi cập bến an toàn và lập kỷ lục mới về sản lượng xếp dỡ lên tới 30 ngàn TEU, năng suất khai thác trung bình đạt 127,5 move/giờ. Đây là mức sản lượng xếp dỡ cao nhất tại Việt Nam và đến nay chỉ có Gemalink có đủ năng lực xếp dỡ cùng lúc 2 chuyến tàu có trọng tải lớn. Tàu CMA CGM CHENNAI và CMA CGM CHILE thuộc hai tuyến dịch vụ SUEZ và JAX. Đây là hai tuyến dịch vụ trọng điểm của hãng tàu CMA CGM để kết nối hàng hóa từ châu Á đến bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phát Triển Ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI:

Ngành bán dẫn Việt Nam trở nên rất nóng với việc hàng loạt doanh nghiệp Mỹ như Amkor Technology, Synopsys, Marvell, SK đã công bố đầu tư vào các dự án bán dẫn tại Việt Nam. Cụ thể:

- ✓ Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại New York - Mỹ, FPT Semiconductor ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Silvaco (Mỹ) để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và phát triển kinh doanh ở lĩnh vực giàu này. Hiện tại, khối công nghệ của FPT là mảng kinh doanh cốt lõi, đóng góp doanh thu, lợi nhuận lớn nhất với tỷ trọng lần lượt 57-58% và 44-45%, trong đó doanh số tại thị trường Mỹ đang đóng góp 35% vào doanh thu xuất khẩu phần mềm (43% tổng doanh thu) FPT trong năm 2022.
- ✓ Ngoài ra tập đoàn FPT cũng công bố hợp tác chiến lược toàn diện với LandingAI - Công ty tiên phong trong lĩnh vực thị giác máy và trí tuệ nhân tạo tại Silicon Valley (Mỹ) nhằm đẩy nhanh quá trình đưa AI vào đào tạo tại hệ thống giáo dục FPT Education. Chúng tôi đánh giá những động thái mới này của công ty sẽ là nền móng cho sự tăng trưởng trong tình hình kinh doanh FPT
- ✓ Công ty Amkor Technology có trụ sở tại Arizona sẽ khởi công nhà máy tại Bắc Ninh vào tháng 10/2023 với tổng đầu tư cho dự án này là 1,6 tỷ USD.
- ✓ Công ty Synopsys có trụ sở tại California sẽ khai trương một trung tâm thiết kế và khởi nghiệp bán dẫn phối hợp với Saigon Hi-Tech Park. Trước đó, Synopsys và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch (IC) tại Việt Nam, trong đó Synopsys hỗ trợ Trung tâm thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip. Đồng thời, Synopsys cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam.

Tin tức doanh nghiệp

FPT - Cập nhật kết quả kinh doanh 9T/2023: Doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch 9T/2023, với tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 19% và lợi nhuận trước thuế khoảng 20%. Dự kiến đến hết năm 2023, FPT sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra hồi đầu năm (theo CEO FPT Nguyễn Văn Khoa). Kết thúc 8 tháng năm 2023, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 32.827 tỷ đồng và 5.902 tỷ đồng, tăng 21,3% và 19,2% svck. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 4.086 tỷ đồng và 3.227 đồng, tăng 19,9% và 19,2%. Năm 2023, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng 18,8% về doanh thu và 18,2% về lợi nhuận trước thuế, tương đương 52.289 tỷ đồng và 9.055 tỷ đồng. Trong đó, khối công nghệ, tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng với doanh thu dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng 20,9% svck, lợi nhuận trước thuế đạt 4.166 tỷ đồng, tăng 23,8% svck.

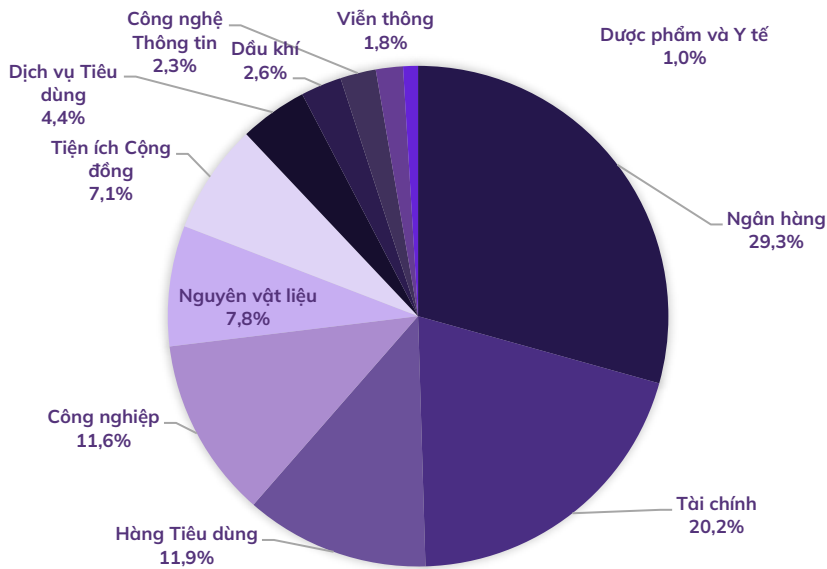
NGÀNH NƯỚC

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **TDM: Cập nhật kết quả kinh doanh 9T/2023 – Doanh nghiệp ngành Nước đầu tiên báo lãi tăng:** CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM: Hose) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận sản lượng nước tiêu thụ gần 49,3 triệu m³, giảm 4% so với cùng kỳ và đạt 65% kế hoạch năm – chủ yếu 70% nhu cầu đến từ các doanh nghiệp xuất khẩu như Gỗ, Dệt may, Gia dầy giảm khiến sản lượng giảm. Tổng doanh thu tăng 28%, đạt xấp xỉ 57 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất nước chiếm tỷ trọng lớn nhất 75%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 64% lên gần 240 tỷ đồng và thực hiện được 80% mục tiêu lợi nhuận năm – nguyên nhân là do trong kỳ năm 2023 có ghi nhận doanh thu tài chính (cổ tức năm 2022) của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, BWE), giúp doanh thu tài chính kỳ này đạt gần 97 tỷ đồng, gấp hơn 61 lần cùng kỳ. Hiện, TDM đang là cổ đông lớn nhất tại BWE với tỷ lệ sở hữu 37,42%.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

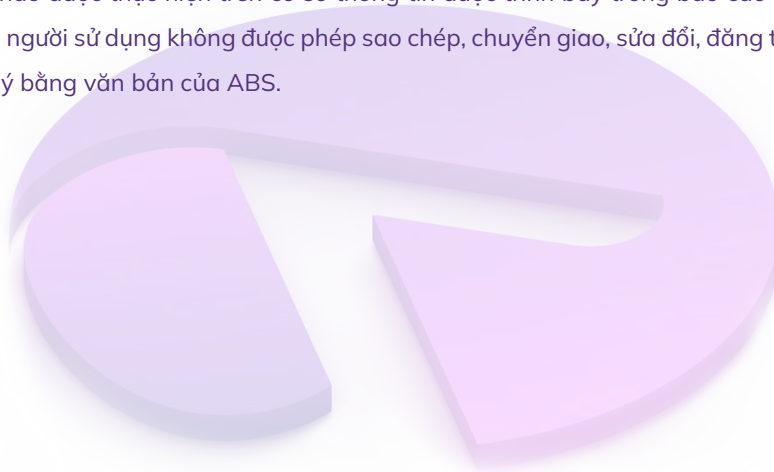
Ngành	Biến động (%)
VNINDEX	2,32%
Viễn thông	3,07%
Dược phẩm và Y tế	-0,02%
Công nghiệp	-0,05%
Nguyên vật	-0,29%
Hàng Tiêu dùng	-0,79%
Công nghệ Thông tin	-0,95%
Tiện ích Cộng đồng	-1,15%
Tài chính	-1,22%
Ngân hàng	-1,48%
Dịch vụ Tiêu dùng	-1,65%
Dầu khí	-2,60%

Nguồn: HSX, ABS Research

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Trung tâm Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của ABS tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo. ABS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài chính nào hoặc bất kỳ quyết định nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được trình bày trong báo cáo này. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của ABS, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ABS.



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

Điện thoại: (024) 3562 4626 – Ext: 151

Email: abs-research@abs.vn

Năng lượng, Xây lắp, VLXD

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Lê Thu Huyền - Chuyên viên

Email: huyen.lethu@abs.vn

Bán lẻ, Thực phẩm, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: thao.nphuong@abs.vn

Hóa chất, Dệt may, Hàng công nghiệp

Trịnh Thu Trang - Chuyên viên

Email: trang.trinhthu@abs.vn

BDS dân cư, VLXD

Phạm Hồng Trường - Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu - Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Đỗ Thành Trung - Phó Giám đốc

Email: trung.dothanh@abs.vn

Tài chính, BĐS KCN, Cao su

Lê Quang Trung - Chuyên viên

Email: trung.lequang@abs.vn

Logistics, Công nghệ

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminhh@abs.vn