

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 10/11/2023



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẢO HIỂM	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	5
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	6
NGÀNH THÉP	6
NGÀNH DẦU KHÍ	7
NGÀNH ĐIỆN	9
NGÀNH THAN	10
NGÀNH THỦY SẢN	10
NGÀNH CHĂN NUÔI	11
NGÀNH ĐƯỜNG	11
NGÀNH GẠO	12
NGÀNH GỖ	12
NGÀNH PHÂN BÓN	12
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	13
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	15

NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ **Lãi suất huy động các ngân hàng trong tháng 11 tiếp tục giảm trên diện rộng.**
 - **VCB:** Kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm, kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng xuống mức thấp kỷ lục khi chỉ còn 2,6%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng cũng đưa về dưới 3%, chỉ còn 2,9%/năm. Lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là kỳ hạn 12-24 tháng, nhưng cũng chỉ 5%/năm.
 - **Các ngân hàng khác thuộc nhóm Big4 (Agribank, BIDV và VietinBank)** tính đến ngày 09/11/2023 đang duy trì lãi suất huy động các kỳ hạn dao động ở mức 3%/năm đối với kỳ hạn 1 - 2 tháng, 3 - 5 tháng ở mức 3,3%, 6 tháng ở mức 4,3%, 12 tháng trở lên ở mức 5,3%.
 - **Tại các ngân hàng tư nhân khác,** kể từ đầu tháng 11 đến nay đã có tới 16 ngân hàng giảm lãi suất huy động là Sacombank, NCB, VIB, BaoVietBank, Nam A Bank, VPBank, VietBank, SHB, Techcombank, Bac A Bank, KienLongBank, ACB, Dong A Bank, PG Bank, PVCombank, Vietcombank. Trong đó, VietBank đã giảm lãi suất hai lần trong tháng này.
- ✓ VietinBank mới đây thông báo cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay với lãi suất chỉ từ 5,9%/năm. Quy mô gói ưu đãi lãi suất lên đến 15.000 tỷ đồng. Cụ thể, lãi suất ưu đãi kể trên áp dụng cho các khoản vay có kỳ hạn đến 6 tháng bằng VND, phát sinh mới trong khoảng thời gian từ nay đến hết 31/12/2023.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSB:** Ngày 02/11/2023, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết Ý định thư về hợp tác cho vay trung dài hạn. Với lần hợp tác này, FMO cùng quỹ khí hậu và phát triển Hà Lan (DFCD) dự kiến tài trợ lên tới 100 triệu USD (xxx nghìn tỷ đồng) với kỳ hạn lên tới 9 năm, nhằm mục đích tài trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các dự án xanh. Bên cạnh đó, FMO cũng sẽ xem xét hỗ trợ MSB hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội nhằm đạt được các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn. Đồng thời, với các hỗ trợ kỹ thuật từ đối tác quốc tế, MSB kỳ vọng sẽ đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm tín dụng không chỉ riêng tín dụng xanh mà còn các sản phẩm tín dụng gắn liền với tiêu chí “bền vững”.
- ✓ **MBB: MB chi gần 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn.** Cụ thể:
 - MB đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của ngân hàng. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng này mua lại trong tháng 11. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 3/11/2021 và đáo hạn vào 3/11/2028.
 - Trước đó, vào tháng 10/2023, MB đã có 2 lần mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, MB đã thực hiện mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương 200 tỷ đồng của lô trái phiếu mã MBBL2128010 và MBBL2128007, cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm, phải đến 2028 mới đáo hạn.
 - Trong tháng 8 và tháng 9/2023, MB cũng đã tiến hành mua lại lần lượt 10.000 trái phiếu mã MBBL2128003 và 51.500 trái phiếu đang lưu hành của mã MBBL2128006 với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương 615 tỷ đồng, tương tự cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm, phải đến 2028 mới đáo hạn. Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, MB đã chi 965 tỷ đồng cho hoạt động mua lại 6 lô trái phiếu trước hạn.
- ✓ **SSB:** Ngày 09/11/2023, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) tương đương 100% vốn điều lệ PTF với giá chuyển nhượng là 4,300 tỷ đồng cho AEON Financial. Sau khi ký kết hợp đồng, hai bên sẽ xin ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng.

- Được thành lập vào tháng 10/1998, PTF là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Tính đến ngày 30/09/2023, giá vốn của khoản đầu tư vào PTF là 1.760 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền gửi của PTF tại SSB khoảng 1.800 tỷ, sở hữu 800 tỷ giấy tờ có giá và các khoản phải trả đối với SSB giảm mạnh từ 510 tỷ xuống còn 6 tỷ tính từ đầu năm.
- Năm 2022, PTF ghi nhận kết quả vượt trội với tổng thu nhập hoạt động (+490% svck) và lợi nhuận trước thuế đạt 247 tỷ (+876% svck), đóng góp 4,9% vào tổng LNTT của SSB.
- Như vậy, ước tính SSB sẽ thu lời 2.540 tỷ sau khi được NHNN chấp thuận. Khi hoàn thành việc chuyển nhượng sẽ giúp SeABank có thêm nguồn vốn để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các phân khúc trọng tâm, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

- ✓ **UBCKNN dự kiến triển khai hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100 trong quý 1/2024.** Cụ thể, UBCKNN đang có kế hoạch triển khai mẫu hợp đồng tương lai mới trên thị trường phái sinh. Ủy ban vừa mới họp và thống nhất triển khai hợp đồng tương lai đối với chỉ số VN100. Lý do lựa chọn chỉ số VN100 theo đại diện của UBCKNN nhằm giảm bớt tác động của rổ VN30 bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MBS:** Trong tháng 10, toàn thị trường có tổng số tài khoản mở mới là 167.659 tài khoản và số tài khoản thực hiện đóng là 545.386 tài khoản. Trong đó số tài khoản được đóng nhiều nhất tại CTCP Chứng khoán MB (MBS) là 543.753 tài khoản, theo MBS là các tài khoản đã mở trước đó nhưng không phát sinh giao dịch. Như vậy, trừ đi số tài khoản mở mới thì tổng số tài khoản chứng khoán tính đến cuối tháng 10 vẫn “bốc hơi” gần 380.000 tài khoản. Lượng tài khoản giao dịch chứng khoán bị đóng tháng vừa qua cao hơn tổng số tài khoản được mở mới trong hai tháng liền trước.

NGÀNH BẢO HIỂM

- ✓ Ngày 02/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
- ✓ Một số điểm mới của Thông tư 67 như sau:
 - **Trong quá trình tư vấn** sản phẩm bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm **phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm**, sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp.
 - Đối với các sản phẩm bảo hiểm phức tạp như sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, Thông tư số 67 đã **bổ sung quy định yêu cầu đại lý bảo hiểm phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn** bảo hiểm.
 - **Thông tư bổ sung các yêu cầu đối với các tài liệu trong hợp đồng bảo hiểm.** Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn, có giá trị hoàn lại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua bảo hiểm và phải có xác nhận của bên mua bảo hiểm để giúp người mua bảo hiểm dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin, hiểu rõ hơn về sản phẩm, quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước khi quyết định giao kết hợp

đồng. Thời gian cân nhắc 21 ngày tham gia bảo hiểm được xác định kể từ khi bên mua bảo hiểm xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

- Bên cạnh đó, Thông tư số 67 cũng **bổ sung một số quy định nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp** trong việc giám sát và kiểm soát chất lượng của hoạt động bancassurance.
- ✓ Như vậy, với nhiều điểm mới được bổ sung, đặc biệt là việc hoàn thiện hơn các quy định về đại lý bảo hiểm, kỳ vọng sẽ hỗ trợ kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) sẽ phát triển lành mạnh, đúng định hướng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

- ✓ **Tập trung xử lý vướng mắc của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp.** Báo cáo tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là về tài khóa, tiền tệ, xử lý vướng mắc của các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp...
- ✓ **Ngoài ra, ngày 13/11/2023,** Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng sẽ phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Công điện 933 /CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, tại Công điện 933, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản:
 - Có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất.
 - Tiếp tục rà soát cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.
 - Có chính sách khuyến mại tín dụng đặc biệt dành cho các dự án bất động sản khả thi, tiến độ triển khai nhanh, tạo động lực cho tăng trưởng và thúc đẩy thị trường bất động sản.
- ✓ **“Bỏ ngõ” phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).** Theo chương trình kế hoạch, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật đồ sộ, phức tạp nên được xây dựng và thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội, dự kiến sẽ được thông qua vào sáng 29/11/2023. Tuy vậy, khi trình bày báo cáo tiếp thu giải trình sáng 3/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết “nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu; trong quá trình rà soát tiếp tục phát sinh các vấn đề chính sách mới có ý kiến khác nhau do phạm vi của dự án Luật Đất đai rất rộng, liên quan mật thiết, chặt chẽ với nhiều quy định tại các luật khác”, công tác hoàn thiện các quy định đòi hỏi hết sức kỹ lưỡng, thận trọng. Từ thực tế trên, ông Thanh đề xuất “bỏ ngõ” phương án thông qua dự thảo Luật này.
- ✓ **Nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công 68.256 tỷ đồng trái phiếu trong 10T/2023,** chiếm 32,6% lượng trái phiếu phát hành trong 10 tháng qua. Theo dữ liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) thống kê từ HNX và SSC, tính đến ngày 31/10/2023 cho thấy, có 18 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 10/2023 với tổng giá trị 20.826 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 8,9%/năm, kỳ hạn trung bình là 3,6 năm.

Tin tức doanh nghiệp

✓ **PDR:**

- Dự án gần 11.000 tỷ của Phát Đạt tại Bình Dương dự kiến có giấy phép xây dựng trong năm nay. Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt dự kiến sẽ có giấy phép xây dựng trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.
- Bán 99,8% vốn công ty con phụ trách mảng khu công nghiệp cho công ty riêng của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt – Công ty TNHH Phát Đạt Holdings (tại PDR, doanh nghiệp này là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn). Giá chuyển nhượng không thấp hơn 130% mệnh giá, tức 1.287 tỷ đồng. Thời điểm lấn sân sang bất động sản khu công nghiệp, Phát Đạt kỳ vọng mảng này sẽ trở thành trụ cột chính đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu, mang lại nguồn thu và ổn định lâu dài, Tuy nhiên, với chuyển biến xấu của thị trường bất động sản và tín dụng bị siết lại, từ quý IV/2022 đến nay, Phát Đạt đã đánh giá lại chiến lược, lựa chọn những giải pháp tài chính tối ưu, tái cấu trúc bài toán đầu tư và xác định dự án, sản phẩm ưu tiên.

✓ **NVL cùng một công ty liên quan đã “giải quyết” hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu.** Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 24/10 đến 30/10, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nice Star – công ty liên quan của NVL đã mua lại trước hạn 310 tỷ đồng cuối cùng còn lại của lô trái phiếu NCLCH2226001 để tắt toán toàn bộ lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng mới phát hành đầu năm 2022. Tại thời điểm cuối T9/2023, dư nợ phát hành trái phiếu của NVL là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng (tương đương giảm 9,1%) so với thời điểm đầu năm 2023.

✓ **CEO & DXS chuẩn bị tung ra thị trường gần 400 triệu cổ phiếu.**

- Theo đó, Đất Xanh Services đã đăng ký bổ sung gần 121 triệu cổ phiếu DXS tại VSDC kể từ ngày 7/11. Số lượng cổ phiếu niêm yết tăng lên thành 574,1 triệu đơn vị, vốn điều lệ mới đạt 5.741 tỷ đồng. Từ ngày 9/11, VSDC nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên. Trước đó, Đất Xanh Services cho biết không chia cổ tức năm 2022 nhưng chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với số lượng tối đa 121 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ 26,7%; cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 267 cổ phiếu mới), với mục đích đảm bảo quy mô để tăng lợi thế đàm phán với chủ đầu tư, qua đó nhận được dự án để kinh doanh.
- Tương tự, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây ngày 7/11 đã có quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung hơn 257,3 triệu cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn CEO, với hình thức phát hành là chào bán cho cán bộ công nhân viên và cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu niêm yết của tập đoàn tăng lên thành gần 514,7 triệu đơn vị, vốn điều lệ mới đạt 5.147 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo các đại biểu, Việt Nam có ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp FDI như thế nào đi nữa (dưới 15%) thì các quốc gia khác cũng sẽ thu phần chênh lệch khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Do đó cần áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu như một loại thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Loại thuế này cũng không mâu thuẫn với quy định về bảo hộ đầu tư và các quy định khác mà Việt Nam đã ký kết. Việc thu bổ sung thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp ngân sách nhà nước được bổ sung thêm khoảng 14.600 tỉ đồng tiền thuế. Tuy nhiên, điều đó tương đương ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp FDI sẽ bị giảm đi so với trước do đó sẽ cần thêm chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

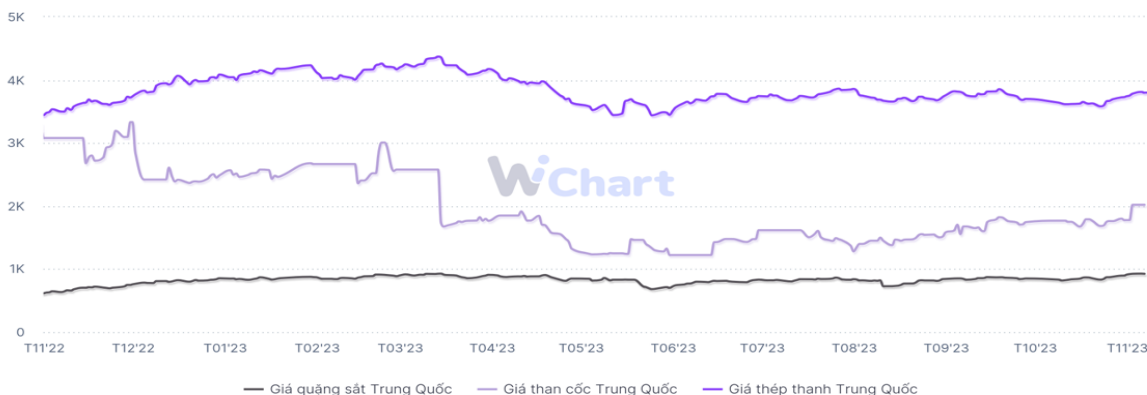
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong chương trình tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV, sáng 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2023, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tại phiên sáng 9/11, Quốc hội cũng đã thảo luận về việc giải ngân vốn đầu tư công cho dự án trọng điểm quốc gia:

- Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Qua thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình với việc cần thiết điều chỉnh thời hạn giải ngân đến năm 2024 để việc giải phóng mặt bằng được hoàn thành và nếu đã được Quốc hội cho phép gia hạn thì cần có các biện pháp theo dõi, giám sát, giải ngân vốn một cách quyết liệt, không để xảy ra tình trạng tiếp tục chậm trễ và điều chỉnh ở các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh việc thúc đẩy giải ngân cho các hạng mục giải phóng mặt bằng thì các công trình chính như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và đặc biệt là nhà ga hành khách cũng đang được gấp rút thi công.
- Dự án cao tốc Bắc – Nam đã giải ngân 44.500 tỷ đồng trong 10T/2023. Con số giải ngân này liên quan đến cả 2 giai đoạn của dự án. Trong đó, giai đoạn 1 giải ngân được gần 11.300 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm nay. Còn giai đoạn 2 giải ngân hơn 33.200 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. Đặc biệt, các đoạn có tỷ lệ giải ngân cao nhất là Cần Thơ - Hậu Giang và Vũng Áng - Bùng.
- Giải ngân quyết liệt tại các địa phương. Không chỉ các dự án ở quy mô quốc gia, hiện áp lực giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương cũng đang được đặt lên hàng đầu. Tại TP Hồ Chí Minh, một trong những địa phương được giao lượng vốn đầu tư công lớn nhất cả nước, ước tính hết tháng 10, đã giải ngân được khoảng 24.200 tỷ đồng đầu tư công đạt tỷ lệ khoảng 35% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

NGÀNH THÉP

- ✓ Giá thép Trung Quốc duy trì đà tăng. Giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 15 nhân dân tệ lên mức 3.869 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đạt mức cao nhất trong 16 tháng (từ tháng 6/2022) ở mức 939 nhân dân tệ/tấn (tương đương 128,89 USD/tấn) nhờ hy vọng về chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản và lo ngại về nguồn cung gián đoạn tại Trung Quốc.

Diễn biến giá thép và nguyên liệu đầu vào tại Trung Quốc



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ Giá thép HRC Mỹ tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt. Theo Metal Miner, chỉ số kim loại hàng tháng của thép thô (MMI) trong tháng 10 tăng 2,5% so với tháng 9. Khoảng 6 tuần trước, giá thép Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, trong tháng 10, thị trường đã thay đổi, dẫn đến giá thép cuộn cán nóng (HRC) tăng gần 17% lên mức tương đương hồi tháng 8. Đà tăng tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 11 khi đạt mức 892 USD/tấn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7. Giá thép cuộn cán nguội (CRC) cũng tăng 3%. Thép tấm là ngoại lệ duy nhất khi giá tiếp tục giảm 3% so với tháng trước.
- ✓ Giá thép trong nước duy trì đà ổn định.

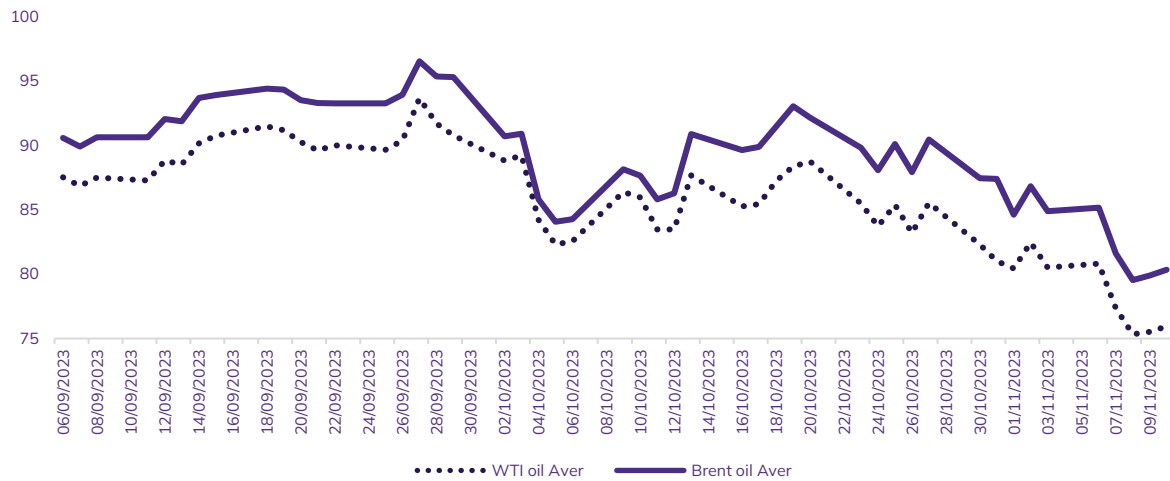
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HPG:**
 - Sản lượng bán hàng thép lập đỉnh 16 tháng. Trong tháng 10 vừa qua, Hòa Phát sản xuất 619.000 tấn thép thô, giảm 3% so với tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, phôi thép đạt 635.000 tấn, tăng 7% so với tháng 9 và là mức cao nhất trong gần 1,5 năm qua. Trong đó, HRC ghi nhận trên 273.000 tấn, tăng 17% so với tháng trước. Theo Hòa Phát, kết quả bán thép HRC tăng mạnh chủ yếu nhờ nhu cầu các sản phẩm hạ nguồn (như ống thép, tôn mạ) tại thị trường miền Nam và xuất khẩu tốt hơn so với tháng 9/2023. Lũy kế 10 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 5,43 triệu tấn thép thô, giảm 18% so với cùng kỳ 2022. Bán hàng các sản phẩm HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 5,25 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ.
 - Khối ngoại trở lại "gom hàng". Sau 3 tháng bán ròng liên tiếp gần 2.000 tỷ đồng, khối ngoại đang trở lại mua ròng mạnh mẽ trong 7 phiên liên tiếp với tổng khối lượng hơn 18,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị gần 450 tỷ đồng.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu điều chỉnh:** Giá dầu tuần qua điều chỉnh khoảng trên 5%. Kết thúc phiên giao dịch Thứ Năm, giá dầu Brent dừng ở 80,01 USD/thùng trong khi giá dầu WTI dừng ở 75,74 USD/thùng. Những yếu tố cơ bản của thị trường chi phối tâm lý thị trường dầu thời gian qua do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đã dẫn với bất. Dữ liệu Hải quan Trung Quốc mới công bố đầu tuần cho thấy tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc giảm mạnh hơn dự báo, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về sự phục hồi của nền kinh tế nước này, từ đó làm giảm nhu cầu dầu tại Trung Quốc.
- ✓ **Chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ vẫn được hỗ trợ và neo ở mức cao khi:**
 - Rủi ro địa chính trị trở lại, diễn biến chiến sự tại Trung Đông vẫn khá phức tạp và chưa có dấu hiệu xuống thang.
 - OPEC+ vẫn thắt chặt nguồn cung.
 - Tồn kho dầu toàn cầu dự báo vẫn giảm trong Q4/2023 & nửa đầu năm 2024.
 - Trong khi đó, nhu cầu dầu toàn cầu dự báo sẽ vẫn tăng. OPEC dự báo, nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024, so với mức tăng 2,44 triệu thùng/ngày của năm 2023.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GAS - Khánh thành dự án Kho cảng LNG Thị Vải (giai đoạn 1):** Chiều ngày 29/10/2023, tại Khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức lễ khánh thành Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải. Với hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG đầu tiên của Việt Nam, PV GAS sẽ chủ động hơn về nguồn cung khí đáp ứng nhu cầu năng lượng của các nhà máy điện, hộ tiêu dùng hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phù hợp với cam kết của Chính phủ tại COP26 và xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh toàn cầu. Bên cạnh kho cảng LNG Thị Vải, PV GAS quyết tâm hiện thực hóa trung tâm LNG tại Sơn Mỹ và trung tâm LNG tại Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ để hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng lõi cho ngành công nghiệp khí Việt Nam và PV GAS ngày càng phát triển vững mạnh, thúc đẩy phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam ngày càng thịnh vượng, hùng cường.
- ✓ **PVT – PVTrans tiếp nhận thêm 3 tàu đóng mới tại Hàn Quốc và Nhật Bản:** Bám sát chiến lược đẩy mạnh đầu tư, trẻ hóa đội tàu, nhằm nâng cao năng lực vận tải, gia tăng cạnh tranh, mở rộng thị trường quốc tế, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) vừa tiếp nhận thêm ba tàu mới, gồm 1 tàu chở hàng rời loại Supramax và 2 tàu chở dầu sản phẩm size MR. Đến thời điểm cuối năm 2023, PVTrans đã nâng quy mô đội tàu sở hữu, quản lý lên 51 tàu với đa dạng chủng loại từ tàu dầu thô, tàu dầu sản phẩm, tàu dầu hóa chất, tàu LPG và tàu hàng rời, tiếp tục khẳng định vị trí số một về vận tải hàng lỏng tại Việt Nam, cũng như nâng cao uy tín tại thị trường quốc tế.

NGÀNH ĐIỆN

- ✓ **Giá điện chính thức tăng 4,5%, lên mức hơn 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9/11/2023.**
Theo đó, giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn 86,4168 đồng/kWh, từ 1.920,37 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh. Đây là lần thứ 2 giá điện tăng trong năm nay, lần trước là vào đầu tháng 5 với mức tăng 3%.
- ✓ **Đánh giá tác động của việc tăng giá điện:**
 - Giúp EVN tăng thu: Việc tăng giá điện lần này có thể giúp EVN tăng nguồn thu thêm nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng “lỗ”. Theo tính toán, chi phí sản xuất điện năm 2023 vẫn duy trì ở mức cao, giá thành điện năm 2023 tiếp tục cao hơn năm 2022 do các yếu tố đầu vào như than, dầu vẫn ở mức cao, trong khi thủy điện bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 ước tính khoảng 2.098 đồng/kWh. Như vậy, với lần tăng này thì giá thành sản xuất điện vẫn thấp hơn giá bán lẻ điện bình quân. Theo kinh nghiệm thế giới, khi duy trì giá bán điện thấp hơn giá thị trường có thể khiến doanh nghiệp bị lỗ, không thể phát triển được và dẫn tới thiếu hụt điện. Điều này cũng sẽ gây nên những hệ lụy nhất định.
 - Giá điện tăng 4,5% có thể làm GDP giảm khoảng 0,2% và tăng CPI khoảng 0,25%. Theo Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê từng chia sẻ nếu giá điện tăng 8%, tăng trưởng GDP giảm 0,36%, làm cho CPI tăng 0,4-0,5% (cả trực tiếp và gián tiếp). Như vậy, nếu điện tăng 4,5% thì GDP có thể giảm khoảng 0,2% và CPI tăng 0,25%.
 - Đối với DN phân phối điện, việc tăng giá điện có thể tác động tích cực đến KQKD khi mà đã ký hợp đồng mua bán điện dài hạn với EVN với giá rẻ, giờ được bán giá cao hơn nên lợi nhuận có thể cải thiện hơn.
 - Bên cạnh đó, một số DN sản xuất sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Chúng tôi cho rằng việc tăng giá điện có thể ảnh hưởng tới một số ngành sử dụng nhiều điện như xi măng, thép, hóa chất.... Do chi phí điện thường chiếm tỷ trọng cao trong giá vốn các ngành này (thường 9-15%) nên có thể sẽ ảnh hưởng tới KQKD của các DN các ngành này.
- ✓ **EVN – Kết quả hoạt động sản xuất tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11/2023:**
 - Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 10/2023 đạt 24,28 tỷ kWh (trung bình 783,2 triệu kWh/ngày), tăng 11,3% so với cùng kỳ tháng 10 năm 2022. Lũy kế 10 tháng năm 2023, sản lượng toàn hệ thống đạt 234,13 tỷ kWh, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.
 - Trong 10 tháng năm 2023, điện sản xuất của EVN và các Tổng công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 97,48 tỷ kWh, ch Trong 10 tháng năm 2023, EVN và các đơn vị đã khởi công 62 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 71 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV trình 220 kV và 61 công trình. Khẩn trương tổ chức triển khai thi công đường dây 500 kV Nam Định 1 - Thanh Hoá (đoạn tuyến từ VT96 đến VT117) và đóng điện giai đoạn 1 dự án trạm biến áp 500 kV Lào Cai và các đường dây 220 kV đấu nối...iếm 41,63% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.
 - Về tình hình thực hiện thủ tục các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp: Đến ngày 3/11/2023 đã có 81/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.597,86 MW đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Trong đó, có 69 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá (theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương). EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 63/69 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 62 dự án với tổng công suất 3.399,41 MW. Có 21 nhà máy/phần nhà máy với tổng công suất 1.201,42 MW đã hoàn thành thủ tục COD, được phát điện thương mại lên lưới. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đạt gần 761,7 triệu kWh.

- Tháng 11/2023, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 763,5 triệu kWh/ngày, tăng 7,09% so với cùng kỳ năm 2022.
- Về lưới điện: Tiếp tục khẩn trương tiến hành các thủ tục và triển khai thi công các dự án thuộc đường dây 500 kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối). Phối hợp với chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hoá để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV Nam Định 1 - Thanh Hoá....

NGÀNH THAN

Giá than tuần qua phục hồi nhẹ trở lại: Trong tuần qua, giá than đã có sự phục hồi nhẹ trở lại trên 2% sau một thời gian điều chỉnh giảm. Giá than Newcastle kết thúc ngày 09/11/2023 dao động quanh 122,5 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.

Giá than tiêu chuẩn Newcastle (USD/tấn)



Nguồn: Investing.com, ABS Research

NGÀNH THỦY SẢN

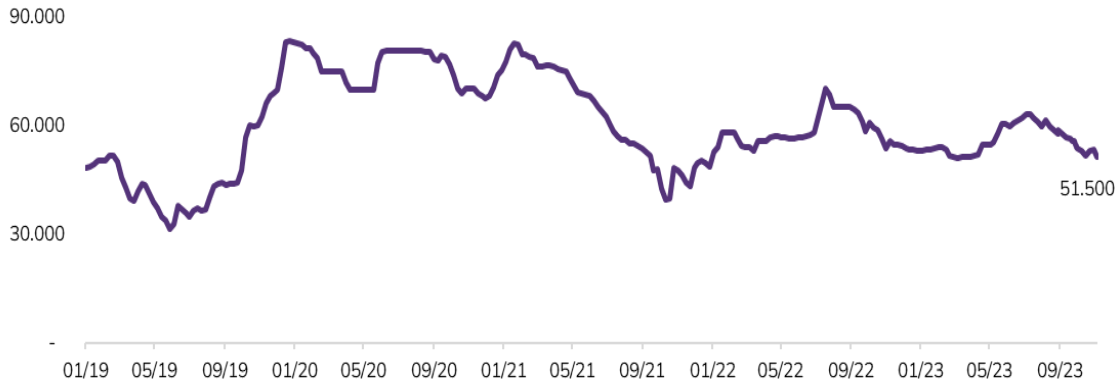
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **VHC:** Vĩnh Hoàn xin gia hạn việc nộp BCTC Q3/2023 do doanh nghiệp phải tiếp đón tiếp đoàn kiểm tra của Bộ thương mại Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 19/10/2023 đến hết ngày 27/10/2023 cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 19 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, VHC cũng vừa công bố báo cáo tháng 9/2023 với doanh thu tại thị trường Mỹ vẫn suy giảm nhưng thị trường EU và Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng svck. Cụ thể, trong tháng 9, thị trường Mỹ đạt doanh thu 262 tỷ đồng (-18% svck; -6% MoM), thị trường EU đạt 190 tỷ đồng (+77% svck; +85% MoM), thị trường Trung Quốc đạt 117 tỷ đồng (+43% svck; -27% MoM).

NGÀNH CHĂN NUÔI

Giá heo hơi vẫn trong đà suy giảm. Giá heo hơi trong tuần qua (06/11/23 – 10/11/23) tiếp tục ghi nhận sự suy giảm, tại ngày 09/11, giá heo hơi cả nước giảm về mức 51.500 đ/kg (-3% so với tuần trước). Thông thường, ở quý cuối năm thị trường tiêu thụ thịt heo sẽ sôi động nhất, tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, giá heo hơi vẫn đang ở mức thấp và chưa có dấu hiệu phục hồi khả quan khiến người dân chưa dám mạnh tay đầu tư chăn nuôi.

Giá lợn hơi (VND/kg)



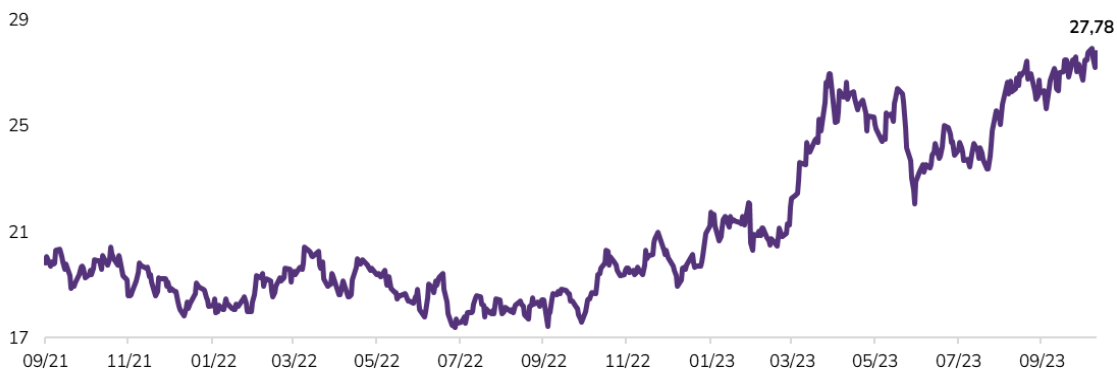
Nguồn: Pig333, ABS Research

NGÀNH ĐƯỜNG

Kể từ đầu tháng 11/2023, Thái Lan đã phân loại đường là hàng hóa bị kiểm soát. Đối với những lô hàng xuất khẩu trên 1 tấn bắt buộc phải có sự phê duyệt của chính phủ. Các thương nhân cho rằng biện pháp này sẽ khiến việc giao hàng trở nên chậm trễ. Sự chậm trễ trong xuất khẩu đường từ Thái Lan có thể khiến giá đường toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện tại.

Trong niên vụ 23/24, Thái Lan bị ảnh hưởng bởi hạn hán và dự kiến sẽ sản xuất 8 triệu tấn, trong đó 2,5 triệu tấn sẽ được tiêu thụ trong nước và chỉ xuất khẩu 5,5 triệu tấn. Trong khi ở niên vụ trước, Thái Lan đã xuất khẩu 7,7 triệu tấn đường. Như vậy, chúng tôi cho rằng, nguồn cung đường trong thời gian tới vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt, giá đường sẽ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới.

Giá đường thế giới (USD/lbs)



NGÀNH GẠO

Ấn Độ có thể kéo dài lệnh cấm xuất khẩu gạo do sản lượng giảm. Trong niên vụ 2022/23 (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023), Ấn Độ sản xuất kỷ lục 135,76 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, hai công ty thương mại hàng đầu thế giới dự đoán sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2023/24 sẽ giảm 7% so với năm trước do tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa trong mùa mưa không đồng đều. Sản lượng giảm kết hợp với giá gạo trong nước duy trì ở mức cao liên tục trước 5 cuộc bầu cử cấp bang trong tháng vừa qua và dự kiến tới cuộc tổng tuyển cử vào năm tới đã khiến nông dân và thương nhân lo lắng rằng chính phủ sẽ kéo dài biện pháp các hạn chế xuất khẩu gạo. Trước đó, Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm xuất khẩu gạo non-basmati từ tháng 7 nhằm kiểm soát giá gạo trong nước cũng như kiểm chế lạm phát trước cuộc bầu cử cấp bang vào cuối năm nay khiến giá gạo thế giới tăng vọt. Việc Ấn Độ duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo sẽ là một vấn đề đáng lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu khi quốc gia này chiếm tới 40% tổng sản lượng xuất khẩu gạo thế giới.

NGÀNH GỖ

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **PTB:** CTCP Phú Tài đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 1.187 tỷ đồng, giảm -23% svck. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều được tiết giảm lần lượt -30% và -21% svck. Lợi nhuận sau thuế đạt 77 tỷ đồng, giảm -33,9% svck. Biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện nhẹ từ 21,9% trong Q3/2022 lên 22,1%.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PTB ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.071 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 295 tỷ đồng, lần lượt giảm -21% và -43% svck năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm -43% svck xuống còn 242 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Phú Tài mới thực hiện 58% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch LNST cả năm để ra.

Trong tháng 10, Noble House Home Furniture LLC - một khách hàng của công ty đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá sản đến Tòa án Hoa Kỳ. Phản hồi về thông tin này, PTB cho biết Noble House chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 5%) trong tổng doanh thu xuất khẩu tại thị trường Mỹ. Các khách hàng tại thị trường này đều là khách hàng uy tín nhiều năm, luôn trả nợ đúng hạn và chưa có bất cứ khoản nợ quá hạn từ trước đến nay. Thời điểm 30/9, PTB còn khoản phải thu 61 tỷ đồng đối với Noble House, giảm 18 tỷ đồng so với cuối quý 2, PTB hiện chưa trích lập dự phòng cho khoản này.

NGÀNH PHÂN BÓN

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **DPM:** 9 tháng đầu năm, lượng tiêu thụ phân bón Phú Mỹ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đạt trên 980 ngàn tấn, tăng hơn 100 ngàn tấn, tương đương tăng +12% so với lượng tiêu thụ 877 ngàn tấn của cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản phẩm chủ lực Đạm Phú Mỹ tiêu thụ được trên 690 ngàn tấn, cao hơn 50 ngàn tấn so với cùng kỳ 2022. Đây là kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong tình hình khó khăn chung của thị trường khi nguồn cung vượt cầu, việc xuất khẩu phân bón của Việt Nam trầm lắng gây áp lực cả về giá và cán cân cung cầu phân bón trong nước. Trong quý 4/2024, DPM tiếp tục đặt mục tiêu vận hành sản xuất kinh doanh ổn định và sẽ đưa ra thị trường trên 300 ngàn tấn phân bón các loại.

- ✓ **BFC:** Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu đạt 2.709 tỷ đồng, tăng +18,5% svck, lợi nhuận sau thuế đạt 58,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 8% trong Q3/2022 lên 12,5%. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng tăng hơn 2,2 lần svck, đạt 8,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính của Phân bón Bình Điền giảm -34,4% svck, xuống còn 25,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm 8,2% svck, xuống còn 24,8 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu BFC đạt 6.386 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 84,2 tỷ đồng, giảm -48,6% svck năm 2022. Với kết quả trên, doanh nghiệp hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **Gemadep chuyển nhượng cảng Nam Hải:** CTCP Gemadep (GMD) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc sẽ tiếp tục chuyển nhượng cụm cảng khác tại Hải Phòng với toàn bộ 99,98% số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Cảng Nam Hải (NHP). Trước đó, công ty đã thu về 1.800 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng cảng Nam Hải Đình Vũ tại Hải Phòng với ba nhà đầu tư tham gia nhận chuyển nhượng gồm Viconship (VCS), công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đoàn Huy và công ty Thương mại Kim khí Xuất Nhập khẩu Huy Hoàng. Như vậy, nếu hoàn thành việc thoái vốn khỏi NHP, Gemadep sẽ chỉ còn khai thác một cảng duy nhất tại miền Bắc là cảng Nam Đình Vũ. Theo giới thiệu, NHP Corp được thành lập vào ngày 8/6/2007, hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Hiện NHP Corp đang vận hành quản lý cảng Nam Hải và cảng cận Nam Hải (Nam Hải ICD). Trong số này, cảng Nam Hải là dấu ấn đầu tiên của Gemadep trong chiến lược “Bắc tiến”. Cảng này đi vào hoạt động vào năm 2009, có công suất 200.000 Teus/năm và có thể đón tàu 1.000 Teus.
- ✓ **Tỷ phú giàu thứ 2 Ấn Độ mở rộng hợp tác đầu tư cảng tại Việt Nam:** Tỷ phú Gautam Adani - tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ và Chủ tịch Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng, đã có cuộc gặp nhau tại trụ sở Tập đoàn Adani để bàn về cơ hội hợp tác ở Việt Nam và Ấn Độ. Hiện, tập đoàn Adani của tỷ phú này sở hữu cảng biển Mundra tại bang Gujarat là một trong ba cảng có lượng lưu chuyển hàng hóa lớn nhất Ấn Độ; đồng thời sở hữu 74% cổ phần tại cảng hàng không tại Trung tâm Tài chính Mumbai, một trong hai cảng hàng không bận rộn nhất Ấn Độ.

Ngoài các chiến lược đầu tư vào lĩnh vực sức khỏe và giáo dục, tỷ phú Gautam Adani cho biết trong thời gian tới, Adani Group sẽ mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như cảng biển, cảng hàng không và nhiệt điện theo hình thức liên doanh phát triển mới hoặc đầu tư vào các dự án đã có sẵn. Đầu năm 2022, Tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, Chủ tịch Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế Adani Sandeep Mehta (thuộc Tập đoàn Adani) đã thay mặt tỷ phú Gautam Adani tuyên bố cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam.

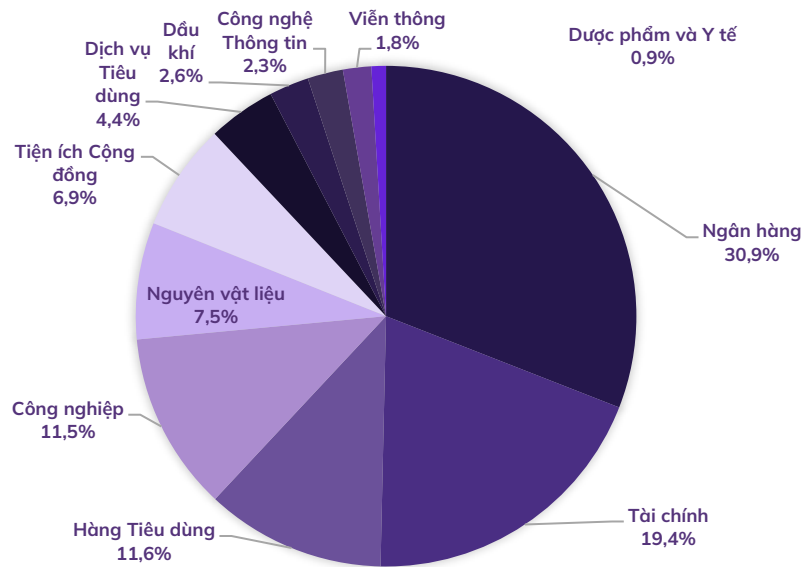
- ✓ **Cho phép 3 cầu cảng tại Cảng Tiên Sa được tiếp nhận tàu container:** Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND TP. Đà Nẵng; Cục Hàng hải Việt Nam; Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng về việc bổ sung công năng cầu cảng số 1, 2, 3 khu bến cảng Tiên Sa được phép tiếp nhận tàu container có sức chở tới 50.000 DWT. Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021, khu bến Tiên Sa được quy hoạch gồm các bến cảng cho tàu container đến 4.000 TEU (50.000 tấn), tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 50.000 tấn; tàu khách quốc tế đến 225.000 GT. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, các cầu cảng số 1, 2 tiếp nhận tàu tổng hợp đến 45.000 tấn giảm tải; cầu cảng số 3, 4, 5 đã tiếp nhận tàu container sức chở từ 20.000-50.000 tấn.; lượng hàng thông

qua năm 2021, 2022 và 7 tháng đầu năm 2023 lần lượt là 8,79; 8,73 và 5,45 triệu tấn đảm bảo không vượt quá lượng hàng tối đa qua khu bến đã được hoạch định là 10 triệu tấn/năm.

- ✓ Cảng Tiên Sa thuộc 1 trong 3 khu bến chính của Cảng Đà Nẵng (CDN) - là một khâu quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics của khu vực miền Trung Việt Nam. Cảng Đà Nẵng cũng được chọn là điểm cuối cùng của tuyến hàng lang kinh tế Đông Tây, nối liền 4 nước Myanmar, Thailand, Lào và Việt Nam, là cửa ngõ chính ra Biển Đông cho toàn khu vực. Việc cho phép 3 cầu cảng tại Cảng Tiên Sa được tiếp nhận thêm tàu container là một tín hiệu tốt cho doanh nghiệp.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động (%)
VNINDEX	2,31%
Tài chính	6,46%
Viễn thông	6,32%
Công nghệ Thông tin	5,97%
Nguyên vật liệu	5,67%
Công nghiệp	3,29%
Dầu khí	3,24%
Dịch vụ Tiêu dùng	3,13%
Ngân hàng	2,26%
Tiện ích Cộng đồng	1,73%
Dược phẩm và Y tế	1,30%
Hàng Tiêu dùng	1,30%

Nguồn: FiinProX, 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

PTKT và Chiến lược thị trường

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