

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 24/11/2023



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
Nguồn: ABS Research	4
NGÀNH BẢO HIỂM	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	6
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH ĐIỆN	12
NGÀNH DỆT MAY	14
NGÀNH BÁN LẺ	14
NGÀNH THỦY SẢN	14
NGÀNH CHĂN NUÔI	15
NGÀNH ĐƯỜNG	16
NGÀNH PHÂN BÓN	18
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	19
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	21

NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ Tại Báo cáo số 1247/BC-KTNN gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội về Tổng hợp kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, về nội dung hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các đối tượng ưu đãi, Kiểm toán Nhà nước cho biết: tính đến cuối tháng 7/2023, theo Báo cáo số 432/BC-CP của Chính phủ, số tiền hỗ trợ lãi suất mới đạt khoảng 681 tỷ đồng, tương đương 1,7% nguồn lực bố trí thực hiện chính sách.
- ✓ **HoREA đề xuất gói hỗ trợ 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, lãi suất dưới 5%/năm.** Đánh giá gói tín dụng 120.000 tỷ hiện tại chưa thực sự ưu đãi, HoREA đề xuất gói hỗ trợ mới với mục tiêu xây tối thiểu 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong đó, lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8-5% một năm áp dụng cho năm 2023 và thời hạn vay tối đa 25 năm (tương tự gói 30.000 tỷ trước đây). Đồng thời, gói này sẽ dành khoảng 50% cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay ưu đãi; còn lại là người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Ý tưởng ban đầu là, gói này sẽ lấy từ nguồn tái cấp vốn, cấp cho các ngân hàng thương mại cho vay

Tin tức doanh nghiệp:

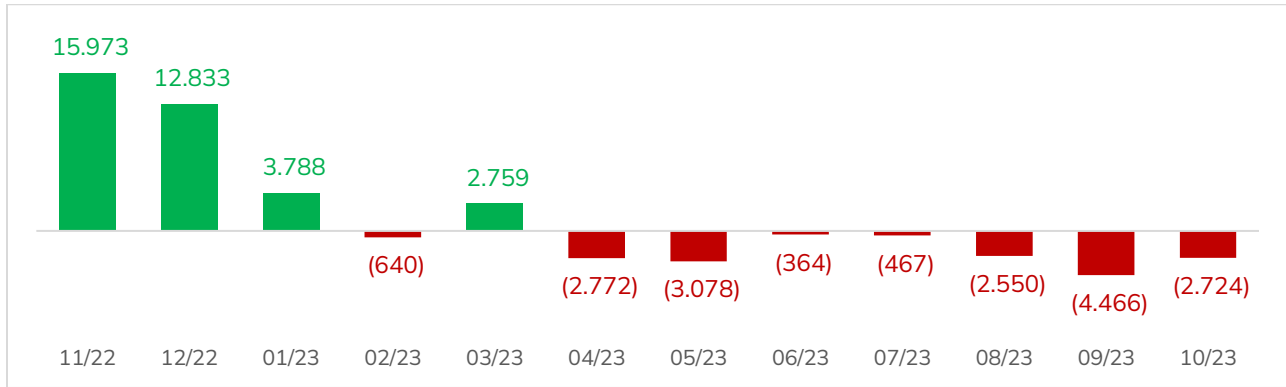
- ✓ **VietinBank (CTG) chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 11,7%, dự kiến vốn điều lệ cao thứ hai nhóm Big4.** Ngày 1/12 sẽ là thời điểm cuối cùng để nhà đầu tư đăng ký hưởng quyền nhận cổ tức. Dự kiến, VietinBank sẽ phát hành thêm hơn 564 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, ứng với tỷ lệ 11,74% (tức cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu sẽ nhận được 117.415 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Sau phát hành, dự kiến vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 5.643 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn điều lệ của nhà băng này sẽ đạt 55.700 tỷ đồng, tạm thời đứng thứ hai trong nhóm Big4 (sau BIDV, trên Vietcombank và Agribank).
- ✓ Kết thúc Q3/2023, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 2,1 nghìn tỷ đồng (+365 YoY), do NIM giảm mạnh (-78bps QoQ) và thu nhập ngoài lãi giảm (-16,8% YoY). Dự phòng tín dụng của STB giảm 66% so cùng kỳ do chi phí trích lập dự phòng trái phiếu VAMC trong quý 3/2023 ít hơn dự kiến, chỉ ở mức 500 tỷ đồng. Như vậy, số dư trái phiếu VAMC tại quý 3/2023 là 3,9 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của Sacombank đạt 7,6% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng huy động đạt 11,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,2% trong quý 3/2023 (so với mức 1,8% trong quý 2/2023). Trường hợp STB trở thành cổ đông của Bamboo Airways sẽ tiềm ẩn rủi ro tín dụng cho ngân hàng thời gian tới.
- ✓ **Thông tin về SCB và đại án Vạn Thịnh Phát**
 - Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mặc dù không trực tiếp giữ chức vụ tại Ban quản trị, Ban điều hành Ngân hàng SCB, nhờ 27 tổ chức, cá nhân đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan nắm 96% cổ phần SCB và bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt với mục đích huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác, tổng vay hơn 93% dư nợ của ngân hàng nhằm phục vụ mục đích cá nhân cũng như cung cấp vốn cho các công ty thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.
 - Hành vi này làm cho các khoản nợ gốc và lãi ngày càng "phình" ra và không trả nợ đúng hạn, phải hạch toán nợ xấu nhóm 5, trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Để che giấu một phần nợ xấu nhằm không bị hạn chế "quota" tín dụng, từ đó tiếp tục cho vay, giải ngân theo hồ sơ "khống" của các công ty "ma", chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan và ê kíp đã thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu cho VAMC, bán nợ trả chậm cho chính các công ty "ma" do nhóm Vạn Thịnh Phát thành lập. Mục đích sau cùng là tiếp tục được huy động vốn, sau đó giải ngân cho các khoản vay của nhóm doanh nghiệp "sân sau".

- Đến ngày 17/10/2022, tổng dư nợ vẫn còn 200.452,2 tỷ đồng (gồm 130.809,7 tỷ đồng nợ gốc, chiếm 27% tổng dư nợ gốc của nhóm Trương Mỹ Lan tại SCB và hơn 69.642,4 tỷ đồng nợ lãi). Trong đó, bán nợ xấu cho VAMC 69 khoản vay/39 khách hàng, số tiền gốc giải ngân hơn 51.397 tỷ đồng, tổng số nợ đến ngày 17/10/2022 là 84.231 tỷ đồng gồm 51.284 tỷ đồng nợ gốc và 32.946 tỷ đồng nợ lãi.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

- ✓ Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 69/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Theo đó, Thông tư 69 nới thời hạn hoàn tất sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu từ ngày 30/6/2025 thành 31/12/2026. Cụ thể:
 - ✓ **Tới trước ngày 1/7/2025**, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định 155/2020 và có vốn điều lệ 120 tỷ đồng trở lên. Đối với các tổ chức có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết dưới 120 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực, HOSE có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định 155/2020 và có vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên.
 - Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX.
 - Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX, toàn bộ cổ phiếu đăng ký giao dịch (UPCoM) sẽ được chuyển về HOSE.
 - Sau ngày 1/7/2025, HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới, mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HoSE.
- ✓ **Vi phạm công bố thông tin trái phiếu, 5 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt** bao gồm: CTCP Quốc tế Ngân Phố; CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội; CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời; hai doanh nghiệp trong ngành thủy điện là CTCP Thủy điện Nậm La và CTCP Thủy điện Nậm Pịa. Số tiền nộp phạt của mỗi công ty là 85 triệu đồng đều liên quan đến việc chậm công bố thông tin mua/bán trái phiếu.
- ✓ **Ngoại trừ Fubon, các ETF ngoại đang hút ròng tiền mạnh.** Tính theo lũy kế từ đầu tháng 11, dòng tiền vào ròng các quỹ ETF đạt 858 tỷ đồng. Cụ thể, các quỹ ETFs nước ngoài vào ròng hơn 417 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF với tổng giá trị đạt hơn 705 tỷ đồng và quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF với hơn 60 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF lại tiếp tục rút ròng hơn 350 tỷ đồng ở tuần thứ hai với tổng giá trị đạt hơn 393 tỷ đồng. Các quỹ ETF trong nước ghi nhận rút ròng 571 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF với hơn 525 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền quỹ KIM GROWTH VN30 ETF bị rút ròng gần 59 tỷ đồng.
- ✓ Khối ngoại có chuỗi bán ròng 7 tháng liên tiếp. Lũy kế từ đầu năm, NĐT nước ngoài đã bán ròng -12,7 nghìn tỷ. Xu hướng trên xảy ra trong bối cảnh tỷ giá leo thang thời gian qua cũng như là động thái chốt lời của khối ngoại sau nhịp tăng giá dài của VNIndex.

Bảng: Giá trị giao dịch ròng của NĐT nước ngoài qua các tháng



Nguồn: ABS Research

NGÀNH BẢO HIỂM

- ✓ Tính riêng 10 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm mới đạt khoảng 127.000 tỉ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong 20 năm ghi nhận mức phát triển âm, thể hiện rõ khó khăn.
- ✓ Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý thị trường cũng nỗ lực hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp lý. Cụ thể, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị định 46 ngày 02/11/2023, mới đây Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Thông tư số 67, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm. Thông tin chi tiết đã được chúng tôi cập nhật trong Báo cáo Ngành hàng trước đó tại [đây](#).

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

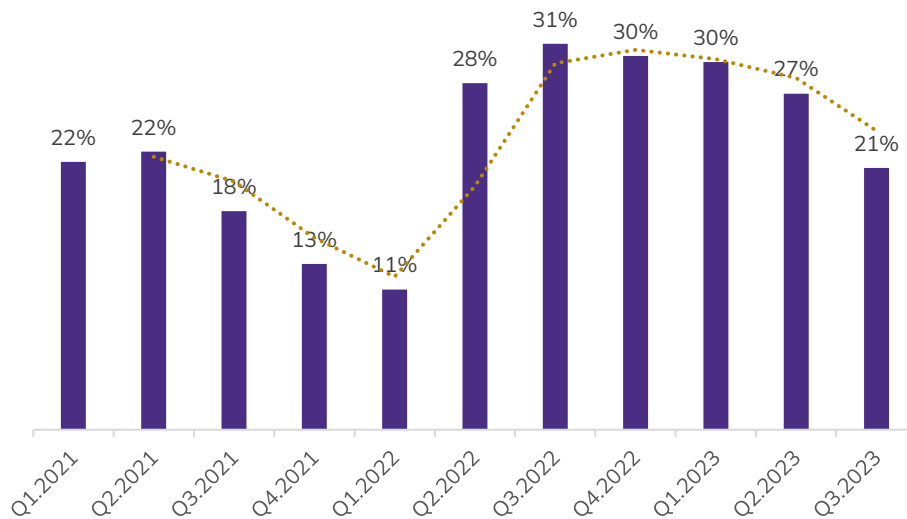
- ✓ **Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) đề xuất chủ đầu tư đủ điều kiện bán dự án mới được thu tiền cọc không quá 5% giá bán.** Mục đích của đề xuất này để bảo đảm thể hiện đúng bản chất của việc đặt cọc, và hạn chế rủi ro bên mua, thường là bên yếu thế. Số tiền cọc tối đa 5% giá bán và thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng. Ngoài ra, dự kiến Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 28/11.
 - Tình hình tài chính đáng lưu ý của doanh nghiệp bất động sản. Thanh khoản của thị trường bất động sản kéo dài mức thấp trong giai đoạn 10 tháng vừa qua của năm 2023 và giao dịch mua nhà mới tiếp tục bị suy giảm do tâm lý thị trường yếu, doanh số bán hàng của các doanh nghiệp cả năm 2023 dự báo sẽ kém và dòng tiền hoạt động theo đó có thể tiếp tục ở mức thấp, thậm chí âm. Bế tắc trong việc huy động vốn mới cùng với việc không có nguồn thu bán hàng bù đắp làm tăng rủi ro chậm trả nợ gốc và lãi của các công ty bất động sản. Theo thống kê, trong năm 2024 sẽ có khoảng 24.074 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn và rủi ro tái cấp vốn sẽ tăng cao trong 12 tháng tới, cao điểm vào các tháng 4 - 8/2024.
 - Cùng đó, lượng tiền mặt của các doanh nghiệp trong ngành bất động sản có xu hướng sụt giảm mạnh kể từ năm 2022, hệ số thanh toán tiền mặt ở mức thấp có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của doanh nghiệp. Lưu ý thêm khoản người mua trả tiền trước của các doanh nghiệp bất động sản đang “vơi dần”, theo đó có thể tác động đến kết quả kinh doanh cuối năm của nhóm doanh nghiệp này.

Bảng: Các chỉ số tài chính các doanh nghiệp bất động sản Q3/2023

Mã	Vốn hóa thị trường (tỷ đồng)	ROE (%)	ROA (%)	Dòng tiền hoạt động/LNST (lần)	Hệ số thanh toán tiền mặt (lần)	Vốn vay/Tổng tài sản (lần)	EBITDA/Lãi vay (lần)	Người mua trả tiền trước/(HTK+XDCB dở dang)
VHM	169.820	25,52%	10,66%	1,36	0,02	0,10	17,76	0,32
VIC	157.516	3,31%	0,63%	(6,53)	0,05	0,31	1,88	0,24
VRE	51.354	11,81%	9,40%	0,80	1,54	0,05	17,01	0,29
NVL	33.152	-1,63%	-0,24%	(33,32)	0,04	0,24	1,65	0,13
KDH	25.018	6,35%	3,49%	(3,36)	0,80	0,21	666,12	0,05
PDR	17.866	1,61%	0,63%	3,99	0,01	0,16	0,66	0,00
DIG	15.094	1,46%	0,78%	(70,80)	0,05	0,20	0,51	0,26
THD	13.706	3,46%	2,35%	(6,93)	0,11	-	(5,65)	0,04
NLG	13.635	7,00%	2,32%	(11,54)	0,28	0,20	2,96	0,20
VPI	13.262	16,67%	5,44%	(8,56)	0,07	0,44	2,74	0,10
DXG	12.048	-3,01%	-0,91%	(2,73)	0,05	0,18	0,39	0,16
CEO	11.323	7,47%	3,92%	(6,23)	1,20	0,06	6,90	0,43
HDG	8.622	11,92%	4,55%	(1,23)	0,34	0,39	4,01	0,20
TCH	8.085	4,79%	2,76%	(9,80)	0,21	0,01	6,08	0,33
SJS	7.711	7,85%	2,92%	7,78	0,02	0,22	29,57	0,05
HDC	4.580	13,79%	5,69%	1,74	0,07	0,36	1,96	0,14
DXS	4.214	-2,57%	-0,95%	39,46	0,04	0,13	0,32	0,13

Nguồn: FiinPro, ABS Research

Tỷ lệ Người mua trả tiền trước/(Hàng tồn kho & XDCB dở dang) doanh nghiệp BĐS



Nguồn: FiinPro, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp

✓ NVL:

- Chính phủ hợp tháo gỡ khó khăn cho đại dự án của Aqua City. Chiều 22/11, Thường trực Chính phủ họp về 3 nội dung tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có nội dung liên quan tới việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án tại phân khu C4, thuộc xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai) liên quan tới Novaland và một số doanh nghiệp khác.
- NVL bảo lãnh cho công ty con vay tối đa 3,6 ngàn tỷ đồng để thực hiện dự án Aqua Waterfront City. Khoản vay của công ty con – công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được NVL bảo lãnh để phát triển dự án khu đô thị Aqua Waterfront City nằm trong tổng thể dự án Aqua City. Động thái này của NVL diễn ra trong bối cảnh ngày 14/11 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định giao đất thuộc phân khu 1, phân khu 2 của dự án Aqua City cho doanh nghiệp.
- Gần 760 căn hộ tại dự án Aqua City được cấp phép bán nhà. Tính từ đầu tháng 11/2023 đến nay, 759 căn hộ tại dự án Aqua City (752 căn nhà ở thấp tầng thuộc 1 phần khu I, V và 7 căn nhà thấp tầng một phần khu 2) đã được Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai cấp phép đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.

✓ PDR:

- PDR hợp tác với MB Bank hợp tác toàn diện, tài trợ tài chính cho dự án Thuận An 1&2. Đây là dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng có quy mô 4.47ha, nằm ở vị trí đắc địa ngay khu vực trung tâm thành phố Thuận An, kết nối với nhiều cụm công nghiệp lớn tại Bình Dương. Dự án đã hoàn thiện pháp lý với mức đầu tư hơn 10.800 tỉ đồng, bao gồm các sản phẩm căn hộ, shophouse, nhà phố liền kề... MB Bank sẽ cung cấp giải pháp tài chính toàn diện liên quan đến dự án với giá trị hơn 6.000 tỉ đồng cho chủ đầu tư và khách hàng sở hữu sản phẩm tại dự án.
- PDR đặt mục tiêu đưa dư nợ trái phiếu về Zero trước khi kết thúc năm 2023. Khi nói về các chiến lược phát triển của công ty sau cuộc khủng hoảng chung của toàn thị trường bất động sản, theo ông Bùi Quang Anh Vũ – Tổng Giám đốc của PDR, việc trả dứt nợ trái phiếu trước hạn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của công ty để sẵn sàng cho năm 2024 với nhiều thay đổi lớn. Theo đó, PDR sẽ dùng số tiền của nhà đầu tư chuyên nghiệp nộp tiền trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để trả dứt nợ trái phiếu và đưa dư nợ trái phiếu về không trước khi kết thúc năm 2023.

- ✓ **DIG:** Nguồn thu tháng 10/2023 tăng mạnh. Trong cuộc họp thường kỳ tháng 11/2023 triển khai công tác sản xuất kinh doanh, DIG đã cho biết nguồn thu tháng 10/2023 đã tăng 100% so với mức thực hiện của tháng 9/2023 và đã hoàn thành khoảng 80% mục tiêu 1.000 tỷ đồng nguồn thu bán lẻ các dự án bất động sản trong năm nay.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

- ✓ **Ngành BĐS KCN được hỗ trợ bởi nhiều thông tin tích cực trong thời gian qua.** Theo đó, báo cáo thị trường quý III/2023 công bố trong tháng 11 của Bộ Xây dựng đánh giá nhu cầu về BĐS KCN tăng trưởng tích cực nhờ vào xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia vào Việt Nam. Số liệu FDI 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút FDI với số vốn hơn 14 tỷ USD, chiếm gần 69,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2022.
- Chưa kể, dư địa để thành lập KCN mới tại miền Bắc và miền Nam đến năm 2025 đều còn khoảng trên 5.000ha (theo kế hoạch sử dụng đất quốc gia của Chính phủ tại quyết định 326/QĐ-TTg) cũng là chất xúc tác tích cực với nhóm BĐS KCN. Trong đó, các tỉnh được tập trung mở rộng bao gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên ở miền Bắc và Đồng Nai, Long An, Bình Dương ở miền Nam.

- Cùng với đó, các dự án hạ tầng giao thông được đẩy nhanh xây dựng sẽ giải quyết nút thắt cổ chai “logistic” hỗ trợ trực tiếp cho ngành BĐS KCN. Chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 16,8% giá trị hàng hóa trong khi mức chi phí này trên thế giới chỉ khoảng 10,6%. Hiện, Chính phủ đang nỗ lực trong việc cải thiện hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án đầu tư công giúp kết nối giao thông liên tỉnh và chuyển dịch sản xuất ra các tỉnh ngoài trung tâm như Cao tốc Bắc – Nam, đường vành đai 4 - Hà Nội, đường vành đai 3 - TP.HCM, và các dự án cảng biển, sân bay đang được nằm trong quy hoạch và triển khai.
- ✓ **Bà Rịa – Vũng Tàu - Quy hoạch nhiều khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ:** Đầu tháng 11/2023, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/5/2023 của HĐND thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 - Về phát triển khu công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào 13 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất quy hoạch 7.242,66 ha; hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư hạ tầng 4 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng diện tích đất quy hoạch 1.810 ha; bổ sung quy hoạch 7 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ mới, với tổng diện tích là 6.850 ha, trong đó đất công nghiệp là 4.795 ha. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 24 khu công nghiệp và khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, với tổng diện tích đất quy hoạch là 16.052,66 ha, trong đó đất khu công nghiệp quy hoạch là 13.847,66 ha; đất khu công nghiệp phân bổ chỉ tiêu sử dụng đến năm 2030 là 10.755 ha; đất khu công nghiệp quy hoạch sau năm 2030 là 3.092,66 ha.
 - Hình thành khu thương mại tự do (Free Trade Zone) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, bao gồm hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ hoàn chỉnh (riêng nội dung phát triển khu thương mại tự do sẽ thực hiện theo đề án riêng).
 - Phát triển các tổ hợp đô thị, dịch vụ, trung tâm logistics, cảng cạn cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi gắn với hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải và kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gồm: Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Sông Xoài, Khu logistics Phú Mỹ số 1 tại giao lộ ĐT991 và đường Vành đai 4 TP HCM, Khu logistics Phú Mỹ số 2 tại giao lộ Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đường Vành đai 4 TP HCM, Trung tâm logistics Bình Ba, hệ thống cảng cạn và một số trung tâm logistics quy mô vừa và nhỏ khác tại thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức.
 - Khu chức năng văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch: Đầu tư xây dựng một số trung tâm dịch vụ, thể thao, văn hóa quy mô lớn, đủ năng lực tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa cấp quốc gia và quốc tế như: Khu liên hợp thể dục – thể thao của tỉnh tại TP Bà Rịa, Trung tâm dịch vụ thương mại – du lịch – thể thao, giải trí tại huyện Xuyên Mộc, trung tâm dịch vụ du lịch giải trí phức hợp tại TP Vũng Tàu.
- ✓ **Đồng Nai đón sóng đầu tư từ Hoa Kỳ:** Đồng Nai hiện có khoảng 30 DN Hoa Kỳ đang hoạt động với tổng vốn đầu tư trên 268 triệu USD. Trong đó, có một số dự án nổi bật với vốn đầu tư lớn như: Công ty TNHH Rohm anh Haas Việt Nam (Tập đoàn Dow) có vốn đăng ký đầu tư 34,4 triệu USD; Công ty TNHH Cargill Việt Nam (Tập đoàn Cargill) với vốn đăng ký đầu tư trên 22,5 triệu USD; Công ty TNHH Huntman Việt Nam (Tập đoàn Huntmans) có vốn đăng ký 10 triệu USD... Những dự án của DN Hoa Kỳ đều nằm trong các khu công nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã lập phương án bồi thường đối với diện tích hơn 18ha vườn cây cao su nằm trong phạm vi dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đây là diện tích cao su thuộc về Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (GVR).

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

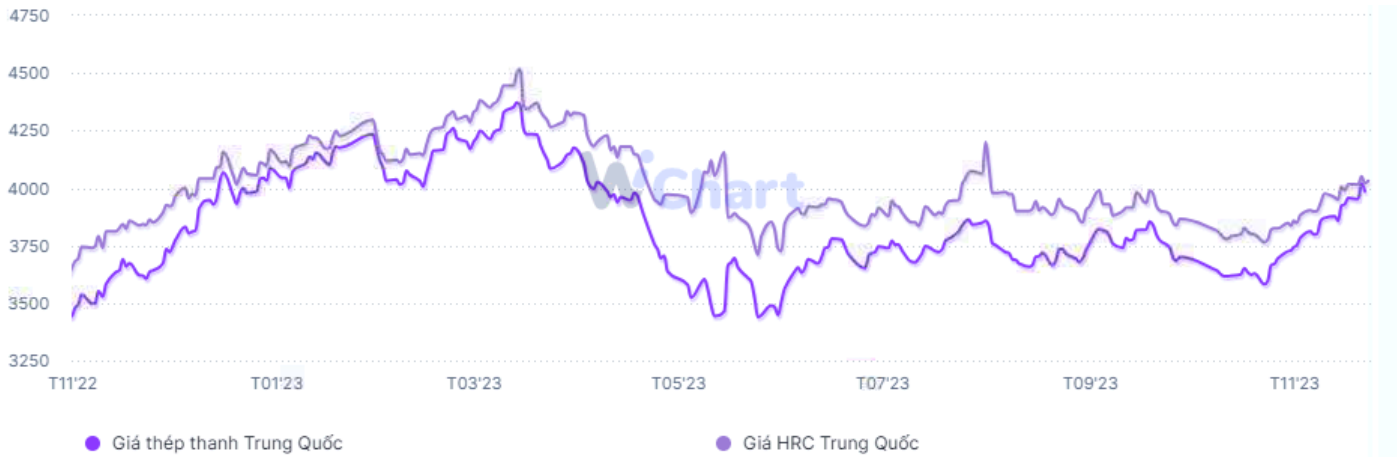
- ✓ **“Chạy nước rút” giải ngân đầu tư công.** Từ nay đến cuối năm 2023 chỉ còn hơn 1 tháng trong khi kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 còn lại phải giải ngân là rất lớn (khoảng 300 nghìn tỷ đồng). Trong tuần vừa qua, các đơn vị và địa phương liên tục phát đi những tín hiệu để đẩy mạnh việc giải ngân trong thời gian còn lại của năm 2023.

- Ngày 21/11/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công điện số 10/CĐ-BKHĐT gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương đề nghị tập trung chỉ đạo, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công.
- **Tại TP. Hồ Chí Minh:** tính đến đầu tháng 11/2023, thành phố mới giải ngân được hơn 25.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38% trong tổng số vốn giao. Để đạt mục tiêu 95%, Thành phố cũng đã phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân đầu tư công, quyết liệt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công; hiện các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh thực hiện, trong đó có 48 chủ đầu tư cam kết giải ngân tỷ lệ 95%.
- **Tại Đồng Nai:** tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt khoảng 34% sau 10 tháng của năm 2023 – là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước. Đồng thời, với mục tiêu đặt ra là phải giải ngân đạt từ 80 - 95% tổng nguồn vốn, trong hai tháng cuối năm, Đồng Nai bắt buộc phải “tiêu” hết hơn 6.000 tỷ đồng. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Võ Tấn Đức yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương phải có cam kết bằng văn bản về việc sẽ thực hiện giải ngân đạt từ 80 - 95% nguồn vốn gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi.
- **Tại Bình Dương:** Tại tỉnh Bình Dương, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 21.817 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến hết tháng 10/2023 là 12.127 tỷ đồng, đạt 55,6% kế hoạch. Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ công tác điều hành, bố trí vốn đầu tư công phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, trọng tâm, không dàn trải, chống lãng phí, bảo đảm bố trí đủ vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các công trình trọng điểm. Đến nay, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện; đã khởi công một số đoạn thuộc dự án Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương - dự án quan trọng quốc gia, tạo khí thế và động lực cho công tác thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu cuối năm 2023 hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; cuối năm 2023 khởi công Vành đai 4 và đầu năm 2024 khởi công đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Chơn Thành...
- ✓ **Hà Nội là điểm sáng trong các tỉnh thành giải ngân vốn đầu tư công.** Tại Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII diễn ra chiều 23/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố năm 2023 tính đến nay đạt 30.133 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch Trung ương giao và 56,7% kế hoạch thành phố giao. Ước giải ngân cả năm 2023 được 48.600 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch thành phố giao và 103,5% kế hoạch Trung ương giao.

NGÀNH THÉP

- ✓ **Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng trong tuần nhưng đã bắt đầu suy giảm.** Sau sự can thiệp của Chính phủ Trung Quốc nhằm hạn chế đợt tăng giá gần đây, tâm lý thị trường thép đã bị đè nặng mặc dù triển vọng nhu cầu cải thiện đã hạn chế tồn thất. Giá thép hôm nay giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 17 nhân dân tệ xuống mức 3.933 nhân dân tệ/tấn.
- ✓ **Giá quặng sắt chuẩn kỳ hạn tháng 12 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) giảm 1,46% xuống 132,7 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất 9 tháng.** Quặng sắt giao tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã chốt phiên với giá thấp hơn 0,86% ở mức 976,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 135,42 USD/tấn), sau khi tiến gần đến mức tâm lý 1.000 nhân dân tệ/tấn vào hôm thứ Tư (22/11). Cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc hôm thứ Năm (23/11) cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ những thay đổi trên thị trường quặng sắt và thắt chặt hơn nữa việc giám sát giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn

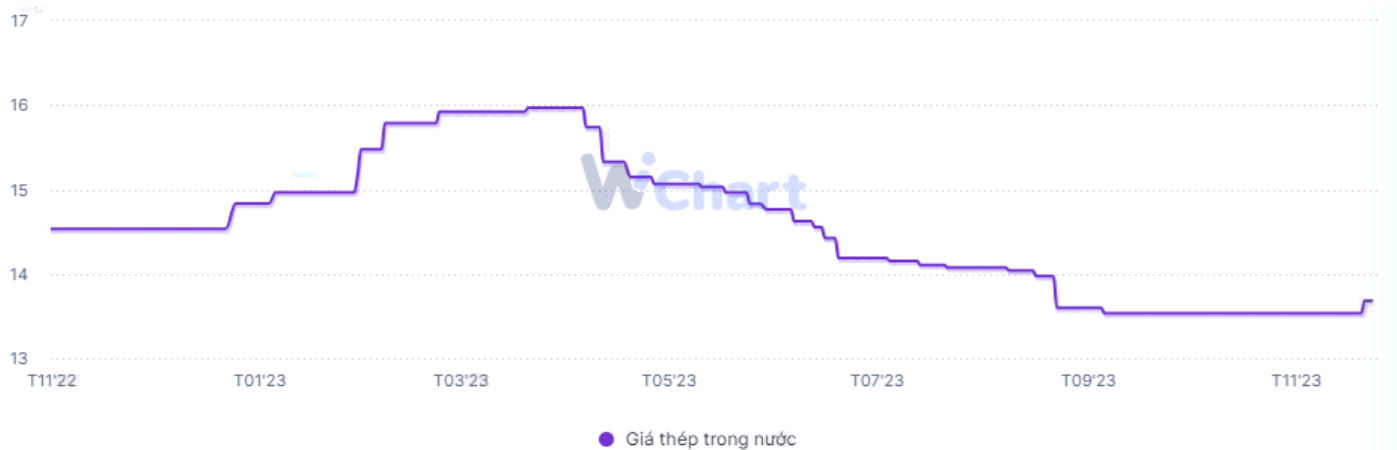
Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước tăng giá tại một số doanh nghiệp.** Trong tuần, một số doanh nghiệp trong nước đã thông báo tăng giá bán thép. HPG đã tăng giá bán 200 đồng/kg với mặt hàng tôn mạ màu và tôn mạ lạnh do nguyên liệu đầu vào (HRC – thép cán nóng tăng mạnh), tăng 100 đồng/kg với sản phẩm thép cuộn xây dựng tại thị trường miền Bắc do giá phôi thép đầu vào tăng lên. HSG sau khi tăng giá các sản phẩm tôn mạ 200 đồng/kg ngày 10/11 đã tiếp tục thông báo tăng 200 đồng/kg từ ngày 26/11 với các sản phẩm tôn mạ, thép dày mạ, ống thép mạ kẽm.

Diễn biến giá thép trong nước (nghìn đồng/kg)



Nguồn: WiChart, ABS Research

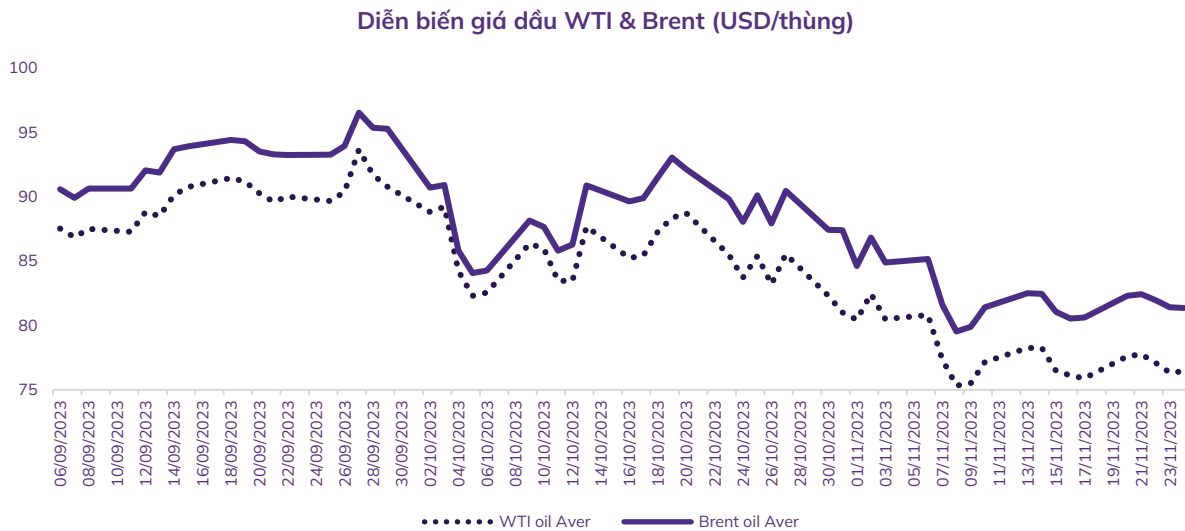
NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu giảm do trước các yếu tố cung cầu trái chiều:** Giá dầu tuần qua tương đối giằng co và giao dịch có phần thận trọng & ảm đạm khi Mỹ bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Kết thúc phiên giao dịch Thứ Năm, giá dầu Brent dừng ở 81,42 USD/thùng (+1% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 76,34 USD/thùng (+0,6% so với tuần trước). Như vậy, tuần qua giá dầu có phần tăng nhẹ sau 4 tuần giảm liên tiếp trước đó. Yếu tố chính cản trở đà tăng của giá dầu hiện nay vẫn là lo ngại nhu

cầu suy yếu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, yếu tố nâng đỡ giá dầu hiện tại là rủi ro gián đoạn nguồn cung trước thêm cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 30/11 tới đây.

✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**

- Dữ liệu cho thấy **tồn kho dầu thô của Mỹ tăng vọt** 8,7 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,16 triệu thùng theo dự báo của các nhà phân tích. Dự trữ sản phẩm dầu tại cảng Fujairah của UAE, trung tâm cung cấp nhiên liệu lớn thứ ba thế giới, trong tuần kết thúc vào ngày 20/11 cũng ghi nhận mức tăng mạnh 12% lên 18,867 triệu lên mức cao nhất trong 6 tuần, làm tăng thêm mối lo về nhu cầu yếu.
- Hôm thứ Tư, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết khoảng 3% sản lượng dầu thô ở Vịnh Mexico, tương đương khoảng 61,165 thùng sản lượng hàng ngày, đã bị ngừng hoạt động do rò rỉ đường ống dưới nước.
- OPEC+ bất ngờ hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 26/11 sang ngày 30/11. Theo Reuters, các nhà sản xuất OPEC+ đang gặp khó khăn trong thống nhất mức sản lượng, cho thấy sự bất đồng phần lớn có liên quan đến các quốc gia châu Phi khiến cuộc họp bị lùi đến ngày 30/11. Các thành viên châu Phi của nhóm sản xuất OPEC+ là Angola và Nigeria đang hướng tới sản lượng dầu cao hơn. **Động thái trì hoãn cuộc họp của OPEC+ sang ngày 30/11 đã đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về khả năng can thiệp của nhóm trong việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu, khiến giá dầu chịu nhiều sức ép.**



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Chúng tôi cho rằng diễn biến giá dầu sẽ vẫn còn giằng co do các yếu tố sau:

✓ **Yếu tố cản trở đà tăng giá dầu:**

- **Tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể sẽ giảm trong nửa đầu năm 2024 xuống còn khoảng 4%**, đưa tổng sản lượng lên 16,2 - 16,82 triệu thùng/ngày. Trước đó, OPEC và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự kiến nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng trưởng lần lượt là 7,6% và 12,1% vào năm 2023. Nguyên nhân được cho là do tiêu thụ dầu diesel suy yếu trước tồn thất kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, bất chấp sự phục hồi trong nhu cầu nhiên liệu hàng không và hoá dầu.
- **Kinh tế toàn cầu vẫn tăng trưởng chậm.**

- **Tồn kho dầu Mỹ có xu hướng gia tăng trong Quý 4 do nhu cầu yếu hơn** sau khi trải qua mùa tiêu thụ cao điểm. Hiện tại, tồn kho đang ở gần mức 440 triệu thùng, và đã cao hơn so với cùng thời điểm của năm 2022 và 2021.
- **Áp lực nguồn cung thắt chặt cũng được giảm bớt** khi Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết sản lượng dầu của Iran sẽ tăng lên mức 3,6 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2024, từ mức 3,4 triệu thùng/ngày hiện tại. Bộ trưởng cho biết Iran đặt mục tiêu sản lượng 4 triệu thùng/ngày vào 2024.
- **Nguồn cung từ Nga và Venezuela có xu hướng nới lỏng.** Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Chính phủ Nga có thể sớm hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong thời gian tới. Trong khi đó, Venezuela sẽ nâng mức sản xuất trong thời gian tới.
- ✓ **Yếu tố hỗ trợ giá dầu thời gian tới:**
 - Nhu cầu có thể được thúc đẩy khi Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết Mỹ đang có kế hoạch mua 1,2 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Chiến lược (SPR).
 - Theo dự báo từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), nhu cầu di chuyển tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở Mỹ có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, với 55,4 triệu người Mỹ dự kiến sẽ đi du lịch 50 dặm trở lên. Trong đó, dự kiến có tới 49,1 triệu người Mỹ lái xe, tăng 2,2% so với năm 2022 và 4,7 triệu người di chuyển bằng máy bay, tăng 6,6% so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2005.
 - Về phía nguồn cung, Bộ Tài chính Mỹ đã gửi thông báo tới các công ty quản lý tàu, yêu cầu thông tin về 100 tàu nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu của Nga. Điều này có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ nhà xuất khẩu dầu bằng đường biển lớn nhất thế giới, tăng áp lực thâm hụt trên thị trường.
 - Nguồn cung từ Mỹ cũng có dấu hiệu thắt chặt khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ giảm nhẹ xuống 9,652 triệu thùng/ngày trong tháng 12, từ mức 9,653 triệu thùng/ngày trong tháng 11.
- ✓ **Hướng tới cuộc họp OPEC+ ngày 30/11. Có 2 kịch bản có khả năng xảy ra trong cuộc họp sắp tới của OPEC+:**
 - **Kịch bản 1: OPEC+ có thể duy trì hạn ngạch từ cuộc họp tháng 6, với tổng mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày so với một năm trước đó. Tuy nhiên, Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày sang Q1/2024.** Hiện nay, thâm hụt ngân sách trong Q3/2023 của Saudi Arabia là khoảng 35,8 tỷ riyal (lớn hơn khoảng 7 lần so với quý trước). Doanh thu từ dầu mỏ giảm 18% xuống còn 147 tỷ riyal, tương đương 39 tỷ USD. Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy Saudi Arabia sẽ cần giá dầu gần 86 USD/thùng để cân bằng ngân sách. Tình trạng thâm hụt ngân sách được dự báo còn kéo dài đến năm 2026, và việc giá dầu suy yếu sẽ làm gia tăng gánh nặng cho Chính phủ quốc gia này. => **Tác động: giá dầu có thể tăng trong ngắn hạn do rủi ro gián đoạn nguồn cung, nhưng sẽ không tăng mạnh do còn bị chi phối bởi yếu tố nhu cầu yếu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm.**
 - **Kịch bản 2: OPEC+ sẽ cắt giảm thêm sản lượng và phân bổ hạn ngạch mới cho các thành viên đến hết 2024.** => **Tác động: Điều này có thể đẩy nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn, thúc đẩy lực mua dầu mạnh mẽ. Giá dầu có thể sẽ tăng mạnh.**
- ✓ **Giá xăng, dầu cùng giảm từ 500 đến 600 đồng/lít.** Chiều 23/11, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 584 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và giảm 506 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21,690 đồng/lít và xăng RON 95 là 23,024 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 605 đồng/lít, còn 20,283 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 568 đồng/lít, xuống 20,944 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 15 đồng/kg, lên 15,638 đồng/kg. Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 32 đợt điều chỉnh, trong đó 17 lần tăng, 11 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên.

- ✓ **Cân nhắc đầu tư 1,3 tỷ USD để kéo thời gian hoạt động Lô 15-1 (bể Cửu Long).** Các nhà thầu dầu khí (gồm PVEP, Perenco, KNOC, SK Earth On, Geopetrol Việt Nam) đang cân nhắc khoản đầu tư 1,3 tỷ USD để kéo dài tuổi thọ Lô 15-1 (thuộc bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam). Hợp đồng dầu khí hiện tại của Lô 15-1 sẽ hết hạn vào tháng 9/2025 và các nhà thầu đang đề nghị được gia hạn hợp đồng. Những thay đổi trong hợp đồng phân chia sản phẩm mới có thể bao gồm cả việc Tổng công ty Thăm dò, Khai thác Dầu khí (PVEP) sẽ nắm thêm cổ phần trong Lô 15-1. (Hiện tại, PVEP đang nắm giữ tỉ lệ 50% tại Lô dầu khí này). Lô 15-1 (thuộc bể Cửu Long) bao gồm các mỏ: Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Đen Đông Bắc, Sư Tử Vàng Đông Bắc, Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng. Sau 25 năm hoạt động, Lô 15-1 đã đóng góp hơn 13 tỷ USD cho ngân sách Việt Nam.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GAS - Kho cảng LNG Thị Vải sẵn sàng chạy tối đa công suất thiết kế:** Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải được khởi công xây dựng năm 2019 với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, do Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) làm chủ đầu tư, cùng Liên danh Tổng thầu Samsung C&T và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). Ngày 29/10/2023, công trình Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. PV GAS hiện đã sẵn sàng để vận hành tối đa công suất của Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải, đồng thời đang khẩn trương triển khai giai đoạn 2 nâng công suất lên 3 triệu tấn/năm. Song song đó, PV GAS cũng đang đầu tư xây dựng Kho cảng LNG Sơn Mỹ tại Bình Thuận với công suất giai đoạn 1 là 3,6 triệu tấn/năm...

NGÀNH ĐIỆN

- ✓ **Đề xuất thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.** Bộ Công Thương vừa đề xuất Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới (thay thế cho Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg). Theo đó, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt có thể sẽ rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc (theo đề xuất của EVN và tư vấn), nhưng thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Giá bán lẻ điện bình quân hiện là 2.006,79 đồng/KWh, được điều chỉnh từ ngày 9-11.
- ✓ Việc tính toán giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm hạn chế tối đa tác động cho các hộ sử dụng điện. Ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu. Đồng thời, việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt

STT	Mức sử dụng điện	Cơ cấu tại QĐ28	Giá bán lẻ (đồng/kWh)	Mức sử dụng điện	Cơ cấu điều chỉnh	Giá bán lẻ (đồng/kWh)
1	Cho 50 kWh đầu tiên	92%	1,846.25	Cho 0-100 kWh đầu tiên	90%	1,806.11
2	Cho kWh từ 51-100	95%	1,906.45			
3	Cho kWh từ 101-200	110%	2,207.47	Cho kWh từ 101-200	108%	2,167.33
4	Cho kWh từ 201-300	138%	2,769.37	Cho kWh từ 201-300	136%	2,729.23
5	Cho kWh từ 301-400	154%	3,090.46	Cho kWh từ 301-400	162%	3,251.00
6	Cho kWh từ 401 trở lên	159%	3,190.80	Cho kWh từ 401 trở lên	180%	3,612.22

- ✓ **Chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án TBA 500kV Thái Bình và đấu nối.** UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 21/11/2023, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án Trạm biến áp 500 kV Thái Bình và đấu nối.
 - Nhà đầu tư được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
 - Dự án có công suất thiết kế 600 MVA và có dự phòng vị trí lắp đặt máy biến áp thứ 2 trong tương lai. Phần đường dây đấu nối được thiết kế dạng tuyến, gồm các cột thép dạng tháp. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 1.562 tỷ đồng.
 - Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
 - Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công quý 1/2024, hoàn thiện việc thi công và đóng điện năm 2024 - 2025.
- ✓ Theo chúng tôi, dự án này sẽ giúp:
 - Tăng cường nguồn cấp, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho tỉnh Thái Bình;
 - Giảm tải và tránh quá tải cho các trạm biến áp 500 kV và các đường dây 220 kV cấp điện cho khu vực Thái Bình, Nam Định;
 - Giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
- ✓ **12 nhà máy nhiệt điện than dự kiến cung cấp gần 26% sản lượng điện năm 2024.** Bộ Công Thương cho biết với phương án phụ tải dự kiến tăng trưởng 8,9%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2024 cần khoảng 306,4 tỷ kWh. Trong đó, 12 nhà máy nhiệt điện than của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến đóng góp 78,6 tỷ kWh, chiếm gần 26% tổng sản lượng điện năm 2024.
- ✓ Để đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Bộ Công Thương yêu cầu EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị phát điện chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện than nâng cao khả năng vận hành tối đa công suất khả dụng của tổ máy khi có nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Ngoài ra, các tập đoàn cần chuẩn bị nhiên liệu than đảm bảo cho sản xuất điện năm 2024. Đối với các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt tại miền Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu sớm hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy, đảm bảo sản xuất điện ổn định theo kế hoạch cuối năm 2023 và năm 2024.

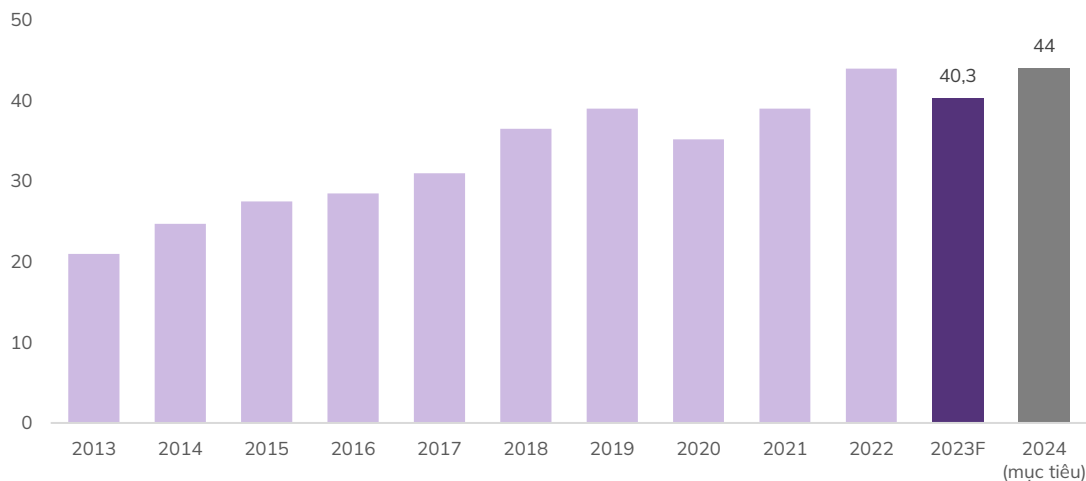
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **POW – PV Power ký thỏa thuận hợp tác với T&T Group và SHB.** Ngày 21/11/2023, Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển.
 - Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết, T&T Group – “ông lớn” đa ngành hàng đầu Việt Nam và PV Power – nhà sản xuất điện năng lớn thứ hai đất nước sẽ cùng nhau tìm kiếm, nghiên cứu phát triển đầu tư các dự án năng lượng mới (điện khí, điện gió, điện mặt trời...) tại Việt Nam, bao gồm các thỏa thuận pháp lý, giải pháp công nghệ, thu xếp các nguồn cung cấp khí và thu xếp tài chính cho các dự án.
 - Hai bên cũng sẽ hợp tác nghiên cứu về công nghệ sản xuất năng lượng xanh Hydro và xúc tiến tìm kiếm các địa điểm tiềm năng trên cả nước để phát triển các dự án năng lượng xanh Hydro. Bên cạnh đó, PV Power sẽ cung cấp dịch vụ quản lý; vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cho các dự án năng lượng sạch (gió, mặt trời...) do T&T Group đầu tư phát triển; bảo dưỡng sửa chữa hệ thống cơ điện, điện lạnh cho các tòa nhà của T&T Group và dịch vụ đào tạo nhân sự vận hành, bảo dưỡng cho các nhà máy điện do T&T Group đầu tư.

NGÀNH DỆT MAY

- ✓ **Xuất khẩu dệt may dự kiến cán đích hơn 40 tỷ USD trong năm 2023.** Tại họp báo Hội nghị tổng kết năm 2023 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), Chủ tịch Vitas cho biết kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2023 ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 9% so với năm 2022. Nguyên nhân là sức mua của thị trường lớn sụt giảm đáng kể do kinh tế thế giới trong năm nay phục hồi chậm, lạm phát gia tăng, thị trường tài chính toàn cầu mất ổn định.
- ✓ Chủ tịch Vitas cho biết 9 tháng năm 2023, một số doanh nghiệp dệt may có thời điểm thiếu đơn hàng, tuy nhiên vẫn tìm mọi cách để duy trì việc làm và giữ nhân người lao động. Tín hiệu tích cực rằng trong quý IV, thị trường bắt đầu nóng dần lên, các doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại. Dù vậy, thách thức với ngành dệt may chưa dừng lại khi kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo còn nhiều biến động. Bên cạnh đó, các thị trường lớn đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến môi trường và quyền con người, chuỗi cung ứng, quy định thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế, xử lý chất thải dệt may... Song, ngành dệt may vẫn có những lợi thế nhất định so với đối thủ khi Việt Nam đã và đang đàm phán 19 hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Anh...

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam giai đoạn 2013 – 2023 (đơn vị: tỷ USD)



Nguồn: Vitas, ABS Research

NGÀNH BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **PNJ:** Nhờ mùa kinh doanh cao điểm hàng năm của ngành bán lẻ và ngày lễ 20/10, PNJ ghi nhận KQKD tích cực trong tháng 10 vừa qua. Cụ thể, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tháng 10 đạt 3.008 tỷ đồng (+1,6% svck); LNST đạt 193 tỷ đồng (+31,6% svck). Như vậy, lũy kế 10 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 26.384 tỷ đồng (-7,5% svck) và LNST đạt 1.533 tỷ đồng (+3,1% svck). Với kết quả này, PNJ đã đạt 74% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2023.

NGÀNH THỦY SẢN

- ✓ **Mỹ là thị trường có xu hướng tích cực khi đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp xuất khẩu tôm đạt tăng trưởng dương.** VASEP cho rằng với tín hiệu tích cực hơn từ các thị trường như Mỹ, Canada, Australia, nhu cầu tôm chế biến sâu có xu hướng tăng

vào dịp lễ cuối năm. Theo đó, xuất khẩu tôm Việt Nam trong những tháng cuối năm 2023 dự kiến sẽ ghi nhận kết quả tích cực hơn nửa đầu năm.

- ✓ **Nguồn cung tôm từ các nước lớn như Việt Nam, Ecuador, Ấn Độ dự kiến sẽ thu hẹp trong nửa đầu năm sau do trước đó người dân thu hẹp diện tích thả nuôi vì thua lỗ.** Với việc nguồn cung bị thu hẹp, chúng tôi kỳ vọng giá tôm sẽ hồi phục trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong khi đó, nhu cầu tôm dự kiến sẽ bắt đầu được cải thiện từ Q2/2024 khi lạm phát hạ nhiệt và nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi.
- ✓ **Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta cho biết sau phiên điều trần diễn ra ngày 15/11, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) quyết định vụ kiện chống trợ cấp đối với tôm Việt Nam sẽ được thực hiện và sắp tới sẽ có các bước tiếp theo.** Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tiếp nhận Đơn đề nghị điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ một số nước; trong đó có Việt Nam. Theo Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm bị điều tra là tôm nước ấm đông lạnh thuộc các và các nước bị điều tra: bao gồm Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Trong số đó, Việt Nam chỉ bị điều tra chống trợ cấp do sản phẩm tôm của Việt Nam đang bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá từ năm 2004 đến nay.

Tin tức doanh nghiệp

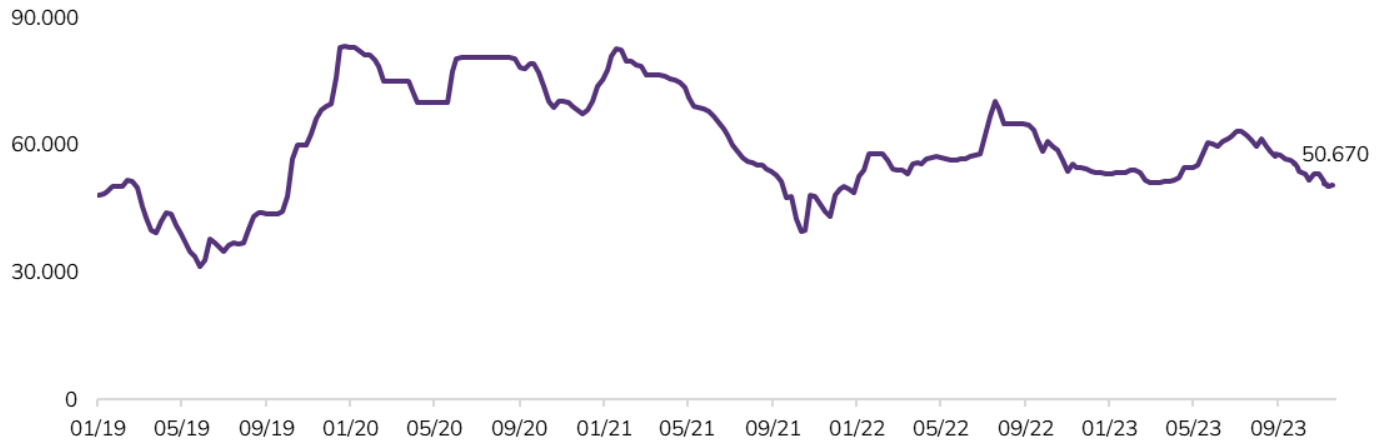
- ✓ **ANV:** Trong 9 tháng đầu 2023, doanh thu xuất khẩu cá tra của ANV sang Trung Quốc và Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số nhờ việc phát triển thành công các tệp khách hàng mới và mở rộng sản phẩm. Đối với thị trường Trung Quốc, doanh thu xuất khẩu trong 9T/2023 của ANV đạt 852 tỷ đồng (+129% svck). Đây mức tăng trưởng đáng kể đầu tiên sau giai đoạn đình trệ 2020 – 2021 do tác động của đại dịch COVID-19 và việc dừng hợp tác với đối tác chiến lược Shanghai Fenglei vào năm 2021. Tại thị trường Mỹ, doanh thu xuất khẩu 9T/2023 của ANV đạt 189 tỷ đồng (+411% svck) – chiếm khoảng 4% thị phần xuất khẩu cá tra sang Mỹ.

NGÀNH CHĂN NUÔI

- ✓ **Dịch tả lợn châu Phi gia tăng, Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm.** Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, cả nước xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh ASF, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh ASF kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng này.
- ✓ **Hoạt động sản xuất tại các nhà cung cấp lớn như Mỹ, Đức và Anh tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm.** Tại Anh, số lượng heo giết mổ trong tháng 9 đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước xuống 780.000 con, với sản lượng thịt heo giảm 10,2%, tương đương 73.000 tấn. Tại Đức, số lượng đàn heo ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong những năm gần đây do tình hình kinh tế của người chăn nuôi heo gặp khó khăn bởi nhu cầu giảm và thị trường xuất khẩu đóng cửa khi dịch ASF bùng phát tại quốc gia này.
- ✓ **Tại Trung Quốc, giá thịt heo đang chịu áp lực giảm trong tháng 10 do nguồn cung thịt tăng vượt quá nhu cầu.** Giá heo hơi tương lai được giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc đã giảm khoảng 15% kể từ đầu tháng 10, phản ánh khả năng giảm mạnh về giá thịt heo trên toàn quốc. Giá thịt heo bán buôn ở Trung Quốc giảm hơn 40% so với một năm trước.

- ✓ **Giá lợn tại Việt Nam cũng đồng pha với giá lợn trên thế giới.** Từ sau khi đạt mốc cao nhất quanh mức 63.000 VNĐ/kg vào cuối tháng 7/2023, giá heo hơi tại Việt Nam đã quay đầu giảm liên tiếp do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn ASF và nhu cầu tiêu thụ vẫn suy yếu. Tính đến ngày 22/11/2023, giá heo hơi giảm về mức 50.670 VNĐ/kg (-1,8% MoM; -7,5% svck).

Giá heo hơi tại Việt Nam (VNĐ/kg)

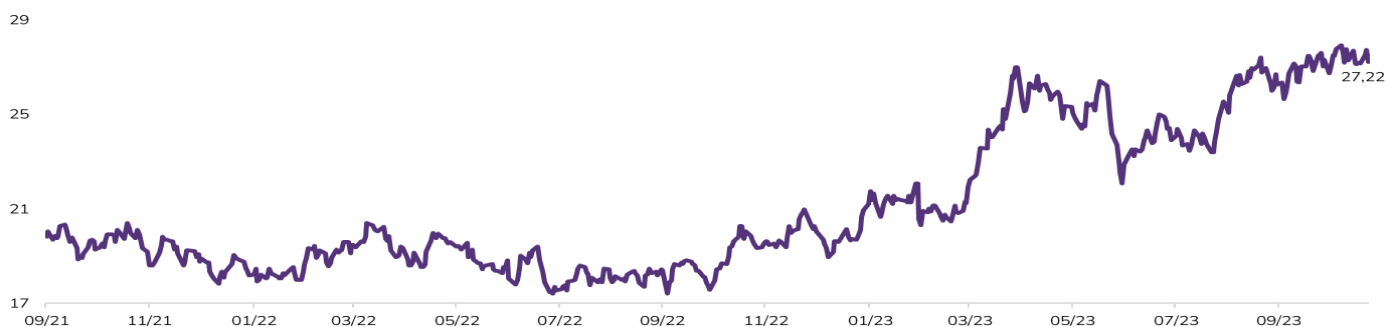


Nguồn: Wichart, ABS Research

NGÀNH ĐƯỜNG

- ✓ Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) dự đoán sản lượng đường toàn cầu sẽ giảm 2% trong niên vụ 2023 – 2024, dẫn đến mức sụt giảm khoảng 3,5 triệu tấn. Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ, sản lượng đường của quốc gia này có thể giảm 8% trong năm nay. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán sản lượng đường ở Thái Lan sẽ giảm 15% trong tháng 10/2023. Lãnh đạo Hiệp hội những người trồng mía Thái Lan cho biết ảnh hưởng của El Nino vào đầu vụ trồng trọt đã làm thay đổi không chỉ số lượng mà còn cả chất lượng vụ thu hoạch mía tại Thái Lan, dự kiến chỉ có 76 triệu tấn mía được ép trong vụ thu hoạch năm 2024, so với 93 triệu tấn trong năm 2023 (-18% svck).
- ✓ Dự báo của những tổ chức lớn hiện nay đều cho thấy nguồn cung đường thời gian tới có khả năng sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm giá đường sẽ tiếp tục neo ở vùng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới như đã đề cập ở các báo cáo trước. Tại ngày 22/11/2023, giá đường hiện đang giao dịch ở mức 27,22 USD/lbs (+38,1% so với đầu năm và +37,9% svck).

Giá đường thế giới (USD/lbs)

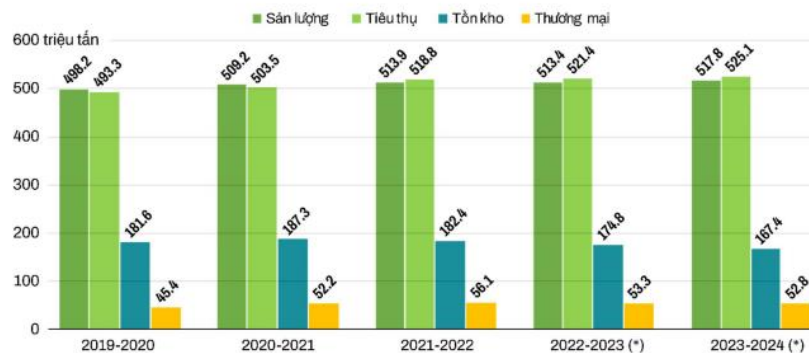


Nguồn: Investing.com, ABS Research

NGÀNH GẠO

- ✓ **Tổng cung gạo toàn cầu dự báo giảm mạnh 3,6 triệu tấn so với niên vụ trước.** Trong tháng 11, USDA điều chỉnh dự báo tổng cung gạo toàn cầu niên vụ 2023-2024 dự kiến đạt 692,6 triệu tấn, tăng 1,6 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng thấp hơn 3,6 triệu tấn so với niên vụ 2022-2023 và là năm thứ hai liên tiếp nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Cụ thể, sản lượng sản xuất gạo toàn cầu niên vụ 2023-2024 đạt 517,8 triệu tấn, sản lượng gạo tại Ấn Độ được dự báo sẽ giảm gần 3,8 triệu tấn xuống còn 132 triệu tấn, sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến giảm 1,4 triệu tấn so với niên vụ trước xuống còn 19,5 triệu tấn. Còn Indonesia dự kiến giảm 500.000 tấn, đạt 33,5 triệu tấn do ảnh hưởng của thời tiết. Nguyên nhân của sự sụt giảm của nguồn cung toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 là do tồn kho đầu kỳ giảm còn 174,8 triệu tấn (giảm 8 triệu tấn), giảm nhiều hơn so với mức tăng sản lượng 4,4 triệu tấn toàn cầu. Tồn kho giảm chủ yếu đến từ Trung Quốc và Việt Nam trong khi tồn kho của Indonesia và Philippines tăng.

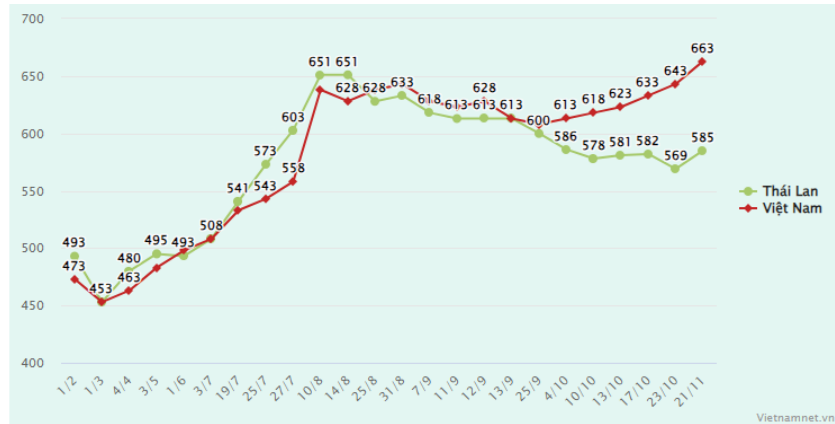
Cung – cầu gạo thế giới từ niên vụ 2019-2020 đến 2023-2024



Nguồn: Vietnambiz, ABS Research

- ✓ **Giá gạo Việt Nam lập đỉnh mới trước nguồn cung thiếu hụt.** Hiện nay, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 190 USD/tấn so với ngày 1/2 năm nay, tương đương tăng 40,2%. Theo đó, giá gạo Việt cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan lần lượt 78 USD/tấn và 85 USD/tấn. Giá gạo 25% tấm xuất khẩu của nước ta ổn định ở mức cao 648 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 107 USD/tấn, hơn hàng Pakistan 152 USD/tấn.
- ✓ Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/11, Việt Nam xuất khẩu gần 7,4 triệu tấn gạo, giá trị ước khoảng 4,16 tỷ USD - mức cao nhất kể từ năm 1989 tới nay. Gạo cũng trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu xếp thứ 4 của ngành nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ, thủy sản và rau quả. Theo tính toán của Bộ NN-PTNT, năm nay nước ta có thể xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, kim ngạch dự báo đạt 4,5 tỷ USD. Chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, thị trường gạo trên thế giới tiếp tục sôi động dịp cuối năm và đầu năm 2024 do nguồn cung khan hiếm. Thế nên, giá gạo neo ở mức cao và khó giảm xuống dưới ngưỡng 640-650 USD/tấn.
- ✓ Tuy nhiên, giá gạo Việt tăng quá cao chưa hẳn là lợi thế mà sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Doanh nghiệp không dám trữ hàng. Cùng với đó là nguy cơ mất thị trường do sức cạnh tranh của gạo Việt sẽ giảm so với các đối thủ. Các doanh nghiệp ngành gạo trên sàn hiện nay đều có kết quả kinh doanh quý 3 kém khả quan do sự biến động của tỷ giá hối đoái và chi phí lãi vay lớn bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Xu hướng tăng hiện nay của giá gạo gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu khi ký hợp đồng trước, sau đó mới gom hàng để giao nên nhiều trường hợp phải mua giá cao, bán giá thấp. Chưa kể, hiện nay nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc thu mua lúa gạo, chi phí đầu vào cũng gia tăng khiến lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp.

Giá xuất khẩu gạo 5% tằm của Việt Nam và Thái Lan năm 2023 (đơn vị: USD/tấn)



Nguồn: Vietnamnet, ABS Research

- ✓ **Ấn Độ có thể hạ giá sàn với gạo basmati xuất khẩu.** Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Ấn Độ có thể sẽ hạ giá sàn, hay giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) đối với gạo basmati, xuống còn 950 USD/tấn từ mức 1.200 USD/tấn. Trước đó, Ấn Độ đã áp đặt mức MEP 1.200 USD/tấn đối với các lô hàng gạo basmati vào tháng 8 để kìm chế giá nội địa trước các cuộc bầu cử quan trọng ở các bang. Bên cạnh đó, Ấn Độ dự kiến sẽ duy trì lệnh hạn chế xuất khẩu trong năm tới, động thái này có thể giữ giá gạo ở gần mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008.
- ✓ **Tập đoàn PAN ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Đồng Tháp triển khai đề án ‘Nâng cao thu nhập người trồng lúa’.** Nhằm góp phần giải quyết những “điểm nghẽn” của ngành nông nghiệp như hiệu quả sản xuất lúa gạo, thu nhập của người nông dân, chất lượng lúa gạo, sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu... CTCP Tập đoàn PAN đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp xây dựng và triển khai đề án “Nâng cao thu nhập người trồng lúa”, qua đó cung cấp các giải pháp bền vững nhằm xây dựng một chuỗi giá trị khép kín trong ngành lúa gạo.
- ✓ Cụ thể, đề án sẽ hỗ trợ nâng cao kỹ thuật canh tác lúa, thúc đẩy bà con sử dụng giống bản quyền, phấn đấu giảm lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, tăng cường liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản cho nông dân tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, đề án đặt mục tiêu nâng cao thu nhập người trồng lúa tỉnh Đồng Tháp đến 2025, định hướng đến 2030.
- ✓ Tập đoàn PAN tham gia đề án thông qua các đơn vị thành viên trong mảng nông nghiệp, gồm có CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC), CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice – một thành viên của Vinaseed).
- ✓ Lũy kế 9T/2023, PAN ghi nhận doanh thu đạt 9.008 tỷ đồng (-7,7% svck), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 201 tỷ đồng (-13% svck). Về cơ cấu doanh thu, mảng thủy sản đóng góp 47%, mảng nông nghiệp đóng góp 38%, thực phẩm đóng góp 15%. Về lợi nhuận, mảng nông nghiệp mang lại lợi nhuận tốt nhất với 300 tỷ đồng, theo sau đó là mảng thủy sản với 265 tỷ đồng và mảng thực phẩm là 55 tỷ đồng.

NGÀNH PHÂN BÓN

- ✓ **Bộ Tài chính đề xuất chưa điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phân bón mà thực hiện theo quy định hiện hành.** Về kiến nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổng hợp kiến nghị của một số doanh nghiệp thành viên về thuế suất thuế xuất khẩu một số loại phân bón như sau: Kiến nghị điều

chính thuế suất thuế xuất khẩu phân bón Supe lân (SSP) là 0%; phân bón Urê là 5%; phân bón Kali sulphate (K₂SO₄, tên thương mại SOP) là 0%.

- ✓ Về kiến nghị của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tại Tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính báo cáo như sau: Trước bối cảnh diễn biến tình hình thị trường phân bón có nhiều biến động, giá các loại phân bón trên thị trường liên tục tăng cao, trên cơ sở đề xuất của một số cơ quan, đơn vị và để góp phần hạ giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện, tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phân Urê, DAP, MAP là 5%. Việc giữ mức thuế xuất khẩu cao hơn 0% đối với mặt hàng phân bón sẽ góp phần giữ lại nguồn phân bón sử dụng trong nước, ổn định thị trường phân bón trong bối cảnh giá phân bón đang có xu hướng tăng cao.
- ✓ Ngoài ra, việc quy định mức thuế suất cụ thể theo từng mã hàng thay cho quy định thuế suất dựa theo tỷ lệ tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng như hiện nay cũng góp phần làm giảm thủ tục hành chính cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp, giảm chi phí tài chính do việc phải thực hiện xác định tỷ lệ này trong giá thành sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc ban hành biểu thuế được nêu tại khoản 4 Điều 10 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
- ✓ Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ chưa điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phân bón mà thực hiện theo quy định hiện hành.
- ✓ Lũy kế 10 tháng 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam là 321,35 tỷ USD (-67% svck). Trong đó, thị trường xuất khẩu chính là Campuchia, Malaysia, Hàn Quốc, Philippines. CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), CTCP Vật tư nông sản, CTCP Phân bón Bình Điền (BFC), Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin, CTCP DAP - Vinachem (DDV) là những doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

- ✓ **Hải Phòng hợp tác nghiên cứu phát triển cảng, logistics, thương mại với Cảng New York và New Jersey:** Đây là chương trình làm việc nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023. Nhân dịp này, Cảng New York và New Jersey đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với TP. Hải Phòng và các nhà đầu tư Việt Nam, Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu Cảng tổng hợp nam Đồ Sơn, Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng, hệ thống đường sắt và kho vận (logistics) và trung tâm thương mại thế giới Hải Phòng theo mô hình trung tâm thương mại thế giới do Cảng New York và New Jersey đang sở hữu và vận hành. Cảng New York và New Jersey được biết là cảng lớn nhất ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ, cảng biển lớn thứ ba ở Hoa Kỳ; đồng thời là cửa ngõ quan trọng kết nối vận tải đa phương thức. Là một trong 3 thành phố chiến lược của Việt Nam, có vị trí quan trọng về đầu mối kết nối giao thông với khu vực và thế giới, Hải Phòng đã triển khai xây dựng hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp có điều kiện sản xuất, kinh doanh vượt trội như Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải rộng hơn 22.000 ha và được kết nối đồng bộ với cụm cảng nước sâu quốc tế tại Lạch Huyện, đây là một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, có thể đón được tàu trọng tải 200.000 tấn và liên kết đa phương thức trong mạng lưới vận tải quốc tế. Sự hợp tác của Cảng New York và New Jersey nói riêng, các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ nói chung sẽ mang tới cơ hội phát triển, giúp TP. Hải Phòng sớm trở thành một trong số các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Các doanh nghiệp hoạt động ở cụm cảng Hải Phòng gồm Gemadept (HOSE: GMD), CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH), Cảng Hải Phòng (HNX: PHP), Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP), Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP), Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UPCoM: PSP).
- ✓ **Cảng quốc tế Long An hợp tác với Cảng Long Beach (Hoa Kỳ).** Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) và Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) vừa ký kết ý định thư thiết lập quan hệ tại Hội nghị của Chính quyền Cảng biển California (CAPA) - chào mừng các

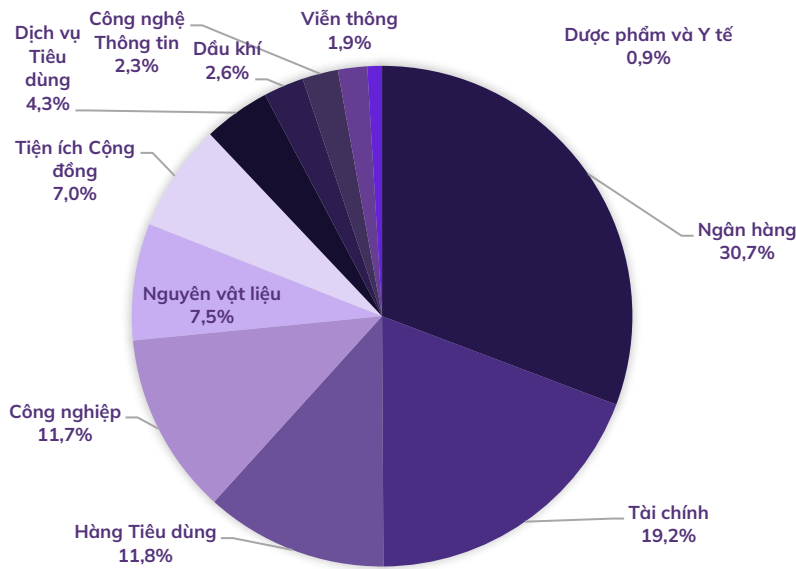
đối tác hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Tại sự kiện, ông Mario Cordero, Tổng giám đốc Cảng Long Beach cho biết Cảng Long Beach muốn hợp tác lâu dài để Cảng Quốc tế Long An và Cảng Long Beach là cầu nối trung chuyển hàng hoá từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và ngược lại. Cảng Long Beach là một trong những cảng biển hàng đầu thế giới, nằm ở phía Nam California, với sáu nhà ga container và giá trị hàng hóa thông qua đạt trên 200 tỷ USD mỗi năm, là cảng biển xuất khẩu số một tại Hoa Kỳ và là cảng vận chuyển container bận rộn thứ 21 trên thế giới. Trước đó, Cảng quốc tế Long An đã chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container vào ngày 24/6/2023 với tổng chiều dài từ cầu cảng số 1 đến cầu cảng số 7 là 1.670m. Dịp này, hãng tàu Hải An, hãng tàu container lớn nhất Việt Nam và thuộc “Top 100” hãng tàu container thế giới, đã đưa tàu Hai An Time, trọng tải hơn 1.000 TEUs cập cảng vào ngày 22/6/2023 và chính thức khai trương dịch vụ khai thác container tại Cảng quốc tế Long An.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **PVTrans (PVT) tiếp nhận thêm 3 tàu, nâng đội tàu lên 51 chiếc.** Nằm trong chiến lược trẻ hoá đội tàu để nâng cao năng lực vận tải, gia tăng cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế, Tổng CTCP Vận tải dầu khí PVTrans (HOSE: PVT) vừa tiếp nhận thêm 3 tàu mới gồm 1 tàu chở hàng rời loại Supramax và 2 tàu chở dầu sản phẩm size MR. Cụ thể, ngày 27/09/2023, PVTrans đã tiếp nhận thành công tàu chở hàng rời loại Supramax – PVT Pearl tại Trung Quốc. Tàu PVT Pearl có trọng tải 57.334 DWT, được đóng năm 2009 tại Hàn Quốc. Vào các ngày 27/10 và 31/10/2023, PVTrans đã nhận bàn giao tàu dầu sản phẩm PVT Solana có trọng tải 50.129 DWT đóng tại Hàn Quốc và tàu dầu sản phẩm PVT Avira đóng tại Nhật Bản với trọng tải 45.902 DWT. Đến thời điểm cuối năm 2023, PVTrans đã nâng quy mô đội tàu sở hữu và 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.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động
VNINDEX	-0,51%
Công nghệ Thông tin	0,54%
Dầu khí	0,25%
Tài chính	0,20%
Nguyên vật liệu	0,01%
Ngân hàng	-0,58%
Công nghiệp	-0,79%
Tiện ích Cộng đồng	-0,80%
Hàng Tiêu dùng	-1,49%
Dịch vụ Tiêu dùng	-1,58%
Dược phẩm và Y tế	-1,63%
Viễn thông	-2,64%

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

