

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 22/12/2023



# MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	5
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	6
NGÀNH THÉP	7
NGÀNH DẦU KHÍ	8
NGÀNH ĐIỆN	10
NGÀNH DỆT MAY	12
NGÀNH THỦY SẢN	13
NGÀNH CHĂN NUÔI	13
NGÀNH ĐƯỜNG	14
NGÀNH GẠO	15
NGÀNH GỖ	16
NGÀNH DƯỢC PHẨM	17
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	17
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	18
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	19

## NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ **Tín dụng đang trong giai đoạn bất tốc nhưng khó đạt mục tiêu.** Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 13/12, tín dụng tăng 9,87%. Trước đó, tính đến ngày 31/11 tăng trưởng tín dụng đạt 9,15%. Như vậy, chỉ trong 13 ngày tín dụng đã tăng thêm 85.800 tỷ đồng tương đương gần 1% số tiền đi ra nền kinh tế. Cụ thể, với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,17%, Công nghiệp và xây dựng 7,31%, Hoạt động Thương mại, Vận tải và Viễn thông 11,94%, Các hoạt động dịch vụ khác 5,3%. Ngân hàng Nhà nước cho biết mức tăng trưởng nói trên đã gần đạt mốc hai con số nhưng vẫn thấp hơn so với định hướng điều hành là 14%. Nhiều chuyên gia cho rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng của hai tháng cuối năm nhanh hơn do cầu tín dụng đang được cải thiện tích cực, nhưng cũng khó bù đắp cho những tháng đầu năm. Do đó, tính chung cả năm, tín dụng dự báo chỉ tăng khoảng 11%.
- ✓ **Lãi suất huy động thấp hơn cả mức lạm phát mục tiêu.** Trong nửa đầu tháng 12 có gần 20 ngân hàng giảm lãi suất huy động, trong đó MB, VIB, BIDV, Eximbank, SCB đã có 2 lần giảm lãi suất. Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân hàng thậm chí còn thấp hơn cả mức lạm phát mục tiêu trong năm 2023, tương đương thấp hơn mức 4,5%/năm. Theo thống kê, các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và SCB đang là những ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp nhất thị trường hiện nay.

Việc ngân hàng giảm mạnh lãi suất huy động dịp cuối năm đang đi ngược xu hướng những năm trước đây. Bởi thông thường thời điểm cuối năm, nhu cầu vốn doanh nghiệp và người dân lớn, các ngân hàng sẽ phải tăng lãi suất huy động, tung các chương trình khuyến mại để hút vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng. Tuy nhiên, ở thời điểm chỉ còn 2 tuần nữa sẽ kết thúc năm 2023 và chỉ chưa đầy 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, tình trạng dư thừa vốn của các nhà băng vẫn không thay đổi nhiều. PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho biết, việc các ngân hàng lớn hạ thấp lãi suất huy động cũng phù hợp với mức độ lạm phát và mất giá của đồng tiền Việt Nam hiện nay.

### Tin doanh nghiệp

- ✓ **BID: BIDV chuẩn bị họp cổ đông bất thường vào tháng 1/2024.** Vào ngày 29/11 vừa qua, nhà băng này đã chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 12,69% từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021. Tương ứng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 12,69 cổ phiếu mới. Dự kiến, BIDV sẽ phát hành thêm gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của BIDV dự kiến tăng thêm 6.419 tỷ đồng lên trên 57.000 tỷ đồng, tạm thời dẫn đầu nhóm Big 4.
- ✓ **VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) vừa công bố Nghị quyết về phương án phát hành 3.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12 này.** Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm với lãi suất thả nổi. Đây là lần đầu tiên ngân hàng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2023. Mục đích phát hành lô trái phiếu là để tăng vốn cấp 2 nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của nhà băng, đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- ✓ **EIB: Ngân hàng Eximbank (EIB) muốn bán gần 6,1 triệu cổ phiếu quỹ, với mức giá không thấp hơn 20.199 đồng/cổ phiếu.** Ngân hàng dự kiến giao dịch bán cổ phiếu sẽ diễn ra trong tháng 12/2023 đến tháng 1/2024 với phương thức được lựa chọn là khớp lệnh trên HOSE. Số lượng đặt bán trong mỗi ngày là từ 3% đến 10% tổng khối lượng giao dịch đã đăng ký. Hội đồng quản trị yêu cầu giá bán mục tiêu không thấp hơn 20.199 đồng/cổ phiếu (tính theo lãi suất huy động bình quân từ năm 2014 đến 2023). Với mức giá trên, dự kiến Eximbank sẽ thu về ít nhất 123 tỷ đồng.



- ✓ **TPB:** TPBank huy động thành công hơn 873 tỷ đồng từ trái phiếu.

## NGÀNH CHỨNG KHOÁN

- ✓ **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấn chỉnh thị trường:** UBCK vừa yêu cầu CTCK tuân thủ nghiêm quy định, không được thực hiện các hoạt động làm cho khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng CTCK có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thông qua trang thông tin điện tử (website), ứng dụng (app) hoặc ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng, một số công ty chứng khoán thỏa thuận cho phép khách hàng/nhà đầu tư được hưởng/hỗ trợ lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch. **Hoạt động này có thể khiến khách hàng/nhà đầu tư hiểu rằng CTCK có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng.**

Trường hợp CTCK đã có hoạt động cho phép khách hàng/nhà đầu tư được hưởng/hỗ trợ lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch phải dừng ngay việc thỏa thuận/ký mới và phải tất toán toàn bộ các giao dịch đã phát sinh liên quan đến hoạt động này, chậm nhất trước ngày 30/06/2024. CTCK báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán về UBCKNN trước 30 /12/2023, đồng thời định kỳ hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện cho tới khi tất toán toàn bộ.

Theo thống kê mới nhất đến hết Q3/2023, VPS là CTCK có lượng tiền gửi khách hàng vào tài khoản môi giới lớn nhất, khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng, theo sau là VND với 6,8 nghìn tỷ đồng trên tổng tiền gửi khách hàng của 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất ba sàn là 60 nghìn tỷ đồng. VPS và VND cũng lần lượt là 2 CTCK có thị phần thứ nhất và thứ ba trên toàn thị trường tính đến Q3/2023.

## Tin doanh nghiệp

- ✓ **HCM: Chứng khoán HSC (HCM) chốt lịch tăng vốn, huy động thêm 2.286 tỷ đồng.** CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) dự kiến phát hành 297 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.581 tỷ đồng lên thành 7.552 tỷ đồng, thông qua 2 phương án là chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp sẽ phát hành 228.605.974 cổ phiếu theo tỉ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới giá 10.000 đồng). Tổng giá trị vốn huy động được là 2.286 tỷ, HCM phân bổ 78,13% cho hoạt động cho vay margin và 21,87% cho hoạt động tự doanh.
- ✓ **ACBS: HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa qua đã công bố nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) trong năm 2024.** Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của ACBS là 4.000 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng trong năm 2024, qua đó nâng tổng vốn điều lệ của công ty lên 7.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hình thức tăng vốn theo kế hoạch là do chủ sở hữu (ACB) góp thêm vốn.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

- ✓ **Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp hạ giá bất động sản.** Tại hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô mới đây, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bất động sản cơ cấu lại phân khúc, hạ giá thành sản phẩm. Trong các hội nghị gỡ khó cho thị trường bất động sản, Thủ tướng đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp bất động sản cần cơ cấu lại phân khúc và giảm giá nhà. Đây cũng là kiến nghị của nhiều chuyên gia bởi như một giải pháp quan trọng để cởi trói khó khăn, kích thích thanh khoản thị trường bất động sản hiện nay.

- ✓ **Giá chung cư tăng 19 quý liên tục.** Theo báo cáo của Savills Việt Nam, chỉ trong 4 năm gần đây, giá chung cư đã tăng tới 77%. Cụ thể, trong quý III/2023, giá sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư đã đạt 54 triệu đồng/m<sup>2</sup>, tăng trong 19 quý liên tiếp và tăng hơn 77% so với quý I/2019. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy giá chung cư cuối năm 2023 đang ở mức cao. Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư mở bán trên thị trường sơ cấp trung bình tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m<sup>2</sup>. Lí do giá nhà ở mức cao do:
  - **Thị trường thiếu nguồn cung mới.** Đơn vị nghiên cứu CBRE cho biết tổng nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong năm 2023 dự kiến xuống thấp nhất trong 10 năm kể từ năm 2013. Trong đó, hơn 90% nguồn cung mới thuộc về phân khúc cao cấp. Tình trạng tương tự diễn ra tại TP HCM. Trong 3 năm trở lại đây, nhà ở cao cấp luôn chiếm tỷ lệ áp đảo lên đến 70-80% trên thị trường). Việc thị trường thiếu nguồn cung mới trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng chủ đầu tư nào có dự án được phê duyệt và triển khai, đều muốn tối đa hóa lợi nhuận nên thực hiện chủ yếu phân khúc nhà ở cao cấp dẫn đến giá BĐS càng bị “thổi phồng”.
  - **Thiếu áp lực cạnh tranh để giảm giá từ phân khúc nhà ở bình dân, vừa túi tiền** (thị trường Hà Nội và TP HCM liên tục vắng bóng loại hình này trong ba năm gần đây).
  - **Vướng mắc pháp lý góp phần đẩy giá vốn lên cao.** Hiện tại, nhiều dự án bị vướng mắc pháp lý trong thời gian dài khiến tổng chi phí đầu tư đội vốn lên rất cao, chủ đầu tư khó có thể giảm giá. Dù nhiều doanh nghiệp chủ động giảm chi phí bán hàng và cắt giảm lợi nhuận, giá thành vẫn là phần nặng nhất kéo giá bán tăng.
  - **Kỳ vọng thu nhập dân cư chưa khả quan.** Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của tình hình chung tác động đến mức thu nhập kỳ vọng của người lao động. Từ đó, nhu cầu bất động sản giảm xuống, tập trung vào phân khúc “vừa túi tiền”.
- ✓ **Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục gỡ vướng cho các dự án bất động sản.** Tổ công tác đặc biệt tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản, nhằm đẩy nhanh tiến độ. Chiều 18/12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, các vấn đề được đề cập bao gồm: (i) hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc đối với dự án nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, (ii) xin ý kiến với dự án cụ thể như: Khu đô thị mới Phước An tại huyện Nhơn Trạch; điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

#### Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **NVL đề xuất tái cấu trúc 300 triệu USD trái phiếu quốc tế.** Ngày 15/12, NVL đã thông báo về phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD phát hành năm 2021 – đây là lô trái phiếu quốc tế, không có tài sản đảm bảo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 5,25% mỗi năm và được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Những thay đổi chính trong đề xuất này gồm: (i) kéo dài ngày đáo hạn đến 30/6/2027 so với ban đầu là tháng 7/2026; (ii) tỷ lệ chuyển đổi tăng dần theo thời gian so với cấu trúc hiện tại là có thể chuyển đổi 100% bất kỳ lúc nào, (iii) giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu so với giá chuyển đổi điều chỉnh gần nhất là 79.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 1/2023. Thông báo này là đề xuất chính thức đầu tiên về việc tái cấu trúc trái phiếu chuyển đổi quốc tế, Mặc dù sẽ cần nhiều bước hơn nhưng chúng tôi đánh giá thông báo chính thức này là tích cực vì nó thể hiện Novaland đã đạt được phần lớn đồng thuận từ đàm phán với các trái chủ. Trước đó vào giai đoạn tháng 9, Novaland chậm trả khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu gần 300 triệu USD này. Ad Hoc Group - đại diện cho nhóm trái chủ nắm giữ hơn 75% lô trái phiếu nói rằng sẽ có động thái mới nếu Novaland không đàm phán tái cơ cấu nợ một cách thiện chí.

- ✓ **DXG chuẩn bị phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng.** Ngày 27/12 tới, Đất Xanh sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng, tương ứng 1,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-4 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tiến độ giải tỏa là 25% mỗi năm.
- ✓ **TCH – Công ty con trúng đấu giá dự án 4.828 tỷ đồng tại Hải Phòng.** Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV, một thành viên của Tập đoàn Hoàng Huy (Hoang Huy Group) vừa trúng đấu giá dự án Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận với số tiền trúng đấu giá hơn 4.828 tỷ đồng. Dự án có diện tích thực hiện dự án hơn 49,3ha thuộc khu vực quy hoạch Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Trong số này có hơn 12,6ha quy hoạch đất ở liền kề, đất ở liền kề có sân vườn (biệt thự) và đất nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tính thu tiền sử dụng đất và hơn 2,6ha đất công cộng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm.

## **NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP**

- ✓ **Tỷ lệ lấp đầy cao nhưng nguồn cung suy giảm, đẩy giá thuê tăng mạnh.** Theo hãng dịch vụ bất động sản Cushman&Wakefield cho biết:
  - Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp phía Bắc (đối với dạng thuê đất) đã đạt trung bình 80,2%, và lên tới 91% tại các khu công nghiệp phía Nam. Giá cho thuê đất công nghiệp tại các khu công nghiệp phía Bắc hiện đạt trung bình 131 USD/m<sup>2</sup>/chu kỳ thuê (tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái); và tại phía Nam hiện đạt trung bình 189 USD/m<sup>2</sup>/chu kỳ thuê (tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái). Đáng chú ý, diện tích hấp thụ và nguồn cung đất công nghiệp tại phía Bắc giảm mạnh trong quý 1/2023 những đã có tín hiệu hồi phục trong quý 2 và quý 3/2023.
  - Tại phía Nam, nguồn cung đất công nghiệp giảm mạnh từ năm 2022 đến nay và chưa có tín hiệu hồi phục. Nguyên nhân chủ yếu do các tỉnh phía Nam đã phần đều vừa thông qua giai đoạn Quy hoạch 2021-2030 trong năm 2023 nên việc phê duyệt các khu công nghiệp mới/mở rộng đa phần là đến nay mới bắt đầu triển khai tiếp. Đồng thời, mặt bằng giá đất hiện đã tăng cao khiến việc thương lượng giải phóng mặt bằng khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp.
- ✓ **Ba “ông lớn” Becamex - VSIP - VRG nghiên cứu phát triển 2 dự án “khủng” tổng diện tích hơn 2.800ha tại Khánh Hòa.** UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc khảo sát nghiên cứu các dự án trên địa bàn tỉnh của Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (IDC); Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP); Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG). Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý về mặt chủ trương cho phép Liên danh Becamex IDC – VSIP - VRG được nghiên cứu, khảo sát tổng thể 02 dự án khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Ninh Xuân (dự kiến 2.340 ha) và khu đô thị - dịch vụ Diên Khánh (dự kiến 500 ha). UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý, trong thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh đồng ý cho nghiên cứu, khảo sát, Liên danh Becamex IDC – VSIP - VRG có trách nhiệm triển khai thực hiện khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong để tham mưu UBND tỉnh xem xét.

### **Tin tức doanh nghiệp**

- ✓ **SZC sẽ cho Phát triển Đô thị số 2 thuê 6,5 ha đất với giá 79 USD/m<sup>2</sup>:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã cổ phiếu D2D - HoSE) vừa công bố thông tin về việc sẽ thuê lại lô đất số 32 với diện tích 6,5 ha tại Khu công nghiệp Châu Đức. Theo đó, phí sử dụng hạ tầng là 1.926.000 đồng/m<sup>2</sup> (tương đương mức giá 79 USD/m<sup>2</sup>/chu kỳ thuê), tổng giá trị hợp đồng là 125,19 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế Giá trị Gia tăng). Thời gian thuê và sử dụng đất của Phát triển

Đô thị số 2 là 35 năm. Động thái này diễn ra ngay sau khi Phát triển Đô thị số 2 vừa chuyển quyền thuê lại một phần lô đất số 40 với diện tích 4 ha tại Khu công nghiệp Châu Đức cho Sonadezi Châu Đức. Lô đất này trước đó đã được Sonadezi Châu Đức cho Phát triển Đô thị số 2 thuê vào tháng 10/2021 với mức giá chưa được tiết lộ. Trong khi đó, giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất lần này là 82 tỷ đồng, tương đương khoảng 86 USD/m<sup>2</sup>/chu kỳ thuê. Theo chia sẻ của đại diện Sonadezi Châu Đức, diện tích khu công nghiệp đã ký hợp đồng nhưng chưa ghi nhận doanh thu của công ty này tính đến cuối năm 2022 là khoảng 60 ha. Doanh thu từ các bên liên quan, bao gồm Phát triển Đô thị số 2 và Sonadezi, chiếm từ 37% - 52% tổng doanh thu của Sonadezi Châu Đức trong giai đoạn từ năm 2021 - 9 tháng đầu năm 2023.

## NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

- ✓ **Giải ngân vốn đầu tư công 2024:** Dứt khoát không dàn trải, manh mún. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một số bộ, cơ quan trung ương có kế hoạch vốn lớn là Bộ Giao thông vận tải (GTVT) 56.666 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9.935 tỷ đồng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1.733 tỷ đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.506 tỷ đồng, Bộ Y tế 1.254 tỷ đồng, Đại học Quốc gia TP.HCM 1.118 tỷ đồng... Những địa phương có kế hoạch vốn lớn là Hà Nội (81.033 tỷ đồng), TP.HCM (79.263 tỷ đồng), Hưng Yên (19.921 tỷ đồng), Hải Phòng (17.019 tỷ đồng), Quảng Ninh (14.278 tỷ đồng), Đồng Nai (12.347 tỷ đồng), Bình Dương (15.278 tỷ đồng)...
- ✓ **Tăng giá vé tại 41 dự án BOT đường bộ từ ngày 29/12.** Trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT với tổng số 47 trạm thu phí. Các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý đưa vào khai thác chủ yếu từ trước năm 2016, theo quy định của hợp đồng dự án BOT, chu kỳ điều chỉnh giá vé là 3 năm/lần, với mức tăng 6%/năm. Tuy nhiên, nhiều dự án, trạm thu phí đã đến kỳ tăng giá vé từ năm 2019 - 2022, thậm chí, có những dự án đã đến chu kỳ tăng vé lần 2 nhưng vẫn chưa được tăng giá, gây ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính và khả năng hoàn vốn của dự án. Một số trạm BOT lớn tăng giá vé như trạm Đèo Cà, Cù Mông, ... do HHV vận hành, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá này.
- ✓ **7 trạm dừng nghỉ sắp được xây dựng trên cao tốc Bắc Nam.** Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa công bố danh mục hồ sơ, mời gọi nhà đầu tư xây dựng 7 cặp trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Đó là các trạm trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 (Ninh Bình, Thanh Hóa), Nghi Sơn - Diễn Châu (Thanh Hóa, Nghệ An), Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa), Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa, Bình Thuận), Phan Thiết - Dầu Giây (Bình Thuận, Đồng Nai). Mỗi tuyến sẽ xây dựng một cặp trạm dừng nghỉ, riêng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận) có hai cặp trạm. Các đoạn cao tốc này đã hoặc sắp hoàn thành song đều chưa có trạm dừng nghỉ. Nhà đầu tư phải xây dựng ba nhóm công trình, gồm nhóm dịch vụ công như bãi đỗ xe, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh; nơi cung cấp thông tin, phát động tuyên truyền về an toàn giao thông; nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông.

### Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HBC hủy kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường,** đặt mục tiêu lãi 433 tỷ đồng năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mới đây có nghị quyết hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Theo kế hoạch ban đầu thông qua ngày 7/12, HBC dự kiến tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/1/2024, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12/2023. Công ty cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng, giảm gần 14% về doanh thu so với kế hoạch 2023 nhưng gấp 3,5 lần về lợi nhuận.

**NGÀNH THÉP**

- ✓ **Giá thép Trung Quốc vẫn giữ đà tăng.** Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 57 nhân dân tệ lên mức 3.952 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt cũng có dấu hiệu hồi phục được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho khan hiếm và kỳ vọng về nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc bất chấp triển vọng không chắc chắn.

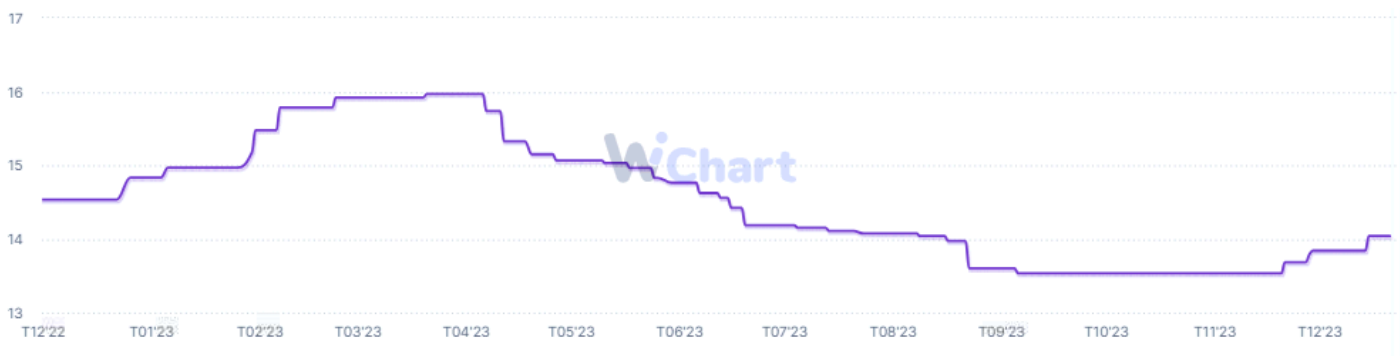
**Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)**



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Sản lượng thép Trung Quốc năm 2023 có thể tăng bất chấp bất động sản còn khó khăn.** Theo dữ liệu chính thức từ hải quan Trung Quốc, sản lượng thép trong 10 tháng đạt 874,7 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022. Xây dựng bất động sản chiếm khoảng 35% nhu cầu thép của Trung Quốc và lĩnh vực này đã gặp khó khăn trong năm nay bởi các nhà phát triển lớn gặp phải khủng hoảng thanh khoản và doanh số bán hàng giảm. Doanh số bán hàng theo diện tích sàn trong 10 tháng giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ từ ngành sản xuất xe hơi và xuất khẩu thép đã bù đắp cho sản lượng thép của Trung Quốc. Sản xuất ô tô của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11 với gần 3,1 triệu chiếc, tăng 7% so với tháng 10 và 29% so với tháng 11 năm ngoái. Về sản lượng xuất khẩu, Trung Quốc cũng đang xuất khẩu nhiều sản phẩm thép hơn, với lượng xuất khẩu trong 11 tháng đạt tổng cộng 82,66 triệu tấn, tăng 35,6% hay 20,71 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
- ✓ **Giá thép trong nước:** từ đầu năm 2023 cho tới nay, thị trường thép xây dựng nội địa Việt Nam có khoảng 34 đợt điều chỉnh giá niêm yết chính thức, trong đó có 21 lần điều chỉnh giảm giá, 13 đợt tăng giá - xu hướng giảm giá là chủ đạo và giá bình quân của thép xây dựng trên thị trường nội địa năm 2023 giảm từ 9,6 - 10,4% so với năm 2022.

**Diễn biến giá thép trong nước (nghìn VND/kg)**



Nguồn: WiChart, ABS Research

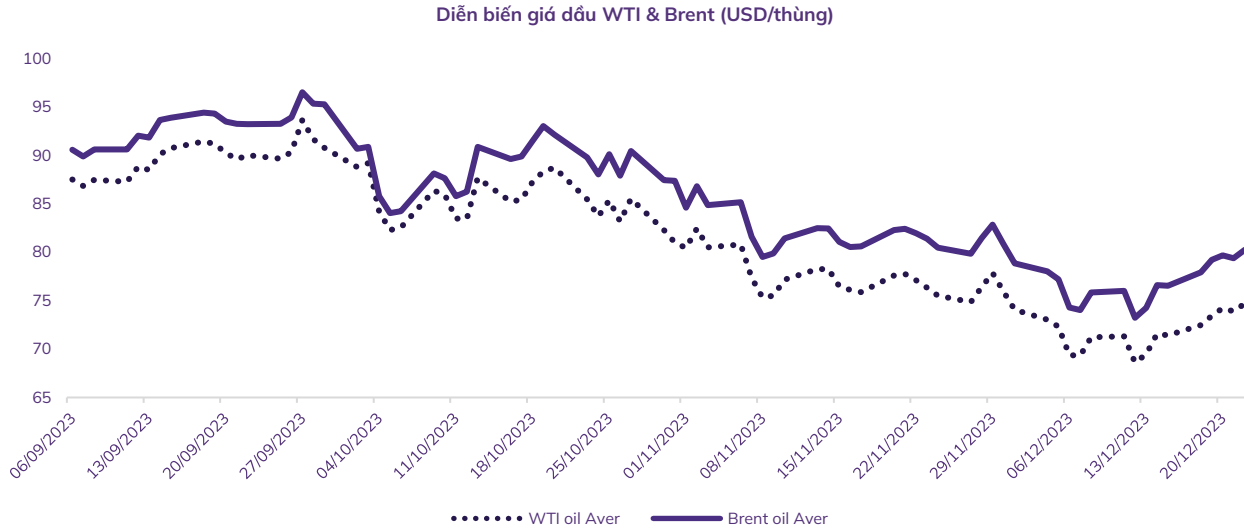


**Tin tức doanh nghiệp**

- ✓ **HPG tăng giá thép bán lẻ lần thứ 3 trong tháng 12.** Ngày 19/12, HPG đã thông báo đến các đại lý quyết định tăng giá bán do tình hình giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng. Cụ thể, giá thép cây tăng 100.000 đồng/tấn, thép cuộn xây dựng tăng 150.000 đồng/tấn từ ngày ra thông báo. Phạm vi áp dụng là thị trường miền Bắc. Đây là lần thứ 3 Hòa Phát - nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường Việt Nam tăng giá bán. Ngày 11/12, Hòa Phát đã điều chỉnh tăng giá sản phẩm so với mức hiện tại với thép cây các loại (từ D12 trở lên) lên 150.000 đồng/tấn, thép cây D10 tăng 250.000 đồng/tấn tại thị trường miền Bắc.
- ✓ **HSG chốt lịch tổ chức ĐHĐCĐ.** Trong tình hình kinh doanh ảm đạm, HSG cần thận trọng với kịch bản trong năm tới nên xin gia hạn ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023 – 2024 tới tháng 3 năm sau. Cụ thể ngày 18/03/2024, doanh nghiệp sẽ tổ chức ĐHĐCĐ, ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 18/01/2024.

**NGÀNH DẦU KHÍ**

- ✓ **Giá dầu tuần qua tiếp tục tăng:** Giá dầu tuần qua tiếp tục khởi sắc. Kết thúc phiên giao dịch Thứ Năm, giá dầu Brent dừng ở 79,39 USD/thùng (+3,6% so với tuần trước đó) trong khi giá dầu WTI dừng ở 73,89 USD/thùng (+3,2% so với tuần trước đó).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
  - Các vụ tấn công của phong trào Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu di chuyển qua Biển Đỏ đang ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng hải. Nhiều doanh nghiệp vận tải hàng đầu thế giới như Maersk, Hapag Lloyd, Mediterranean Shipping Company (MSC), CMA CGM và Evergreen đang định tuyến lại hải trình của mình để giảm thiểu rủi ro. Hôm thứ Hai 18/12, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ BP thông báo họ đã tạm dừng tất cả các chuyến hàng dầu qua Biển Đỏ, sau các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi của Yemen. Giá dầu tăng vọt sau thông báo này.
  - Giá dầu xóa bớt đà tăng khi Mỹ ghi nhận sản lượng dầu thô kỷ lục. Lượng dầu thô dự trữ tăng thêm 2.9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/12, lên mức 443.7 triệu thùng. Trong khi đó, các chuyên viên phân tích kỳ vọng dự trữ sẽ giảm 2.3 triệu thùng. Cơ quan thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 13.3 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Kỷ lục trước đó là 13.2 triệu thùng/ngày.
  - Giá dầu thụt lùi khi Angola quyết định rời OPEC. Bộ trưởng Dầu mỏ Angola Diamantino Azevedo cho biết việc tham gia OPEC không mang lại lợi ích cho đất nước họ. Angola sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, trong khi OPEC sản xuất 28 triệu thùng/ngày. Việc Angola rời đi cũng làm dấy lên câu hỏi về sự gắn kết và định hướng của OPEC, mặc dù đây là một trong những nhà sản xuất trong nhóm và sự rời đi của Angola có thể tác động hạn chế tới nguồn cung.



Nguồn: Investing.com, ABS Research

✓ Tin tức ngành:

- **Trung Quốc, Ấn Độ đua nhau mua dầu Venezuela sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt.** Mỹ đã tuyên bố giảm nhẹ các lệnh trừng phạt tạm thời lên dầu thô của Venezuela từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024. Nhờ tín hiệu tích cực đó, các công ty kinh doanh dầu quốc tế hàng đầu đã quay trở lại hoạt động kinh doanh dầu từ Venezuela. Tập đoàn dầu mỏ và hóa chất khổng lồ Sinochem (Trung Quốc) đã mua một lô hàng dầu thô hiếm của Venezuela, theo các nguồn tin thương mại nói với Reuters hôm thứ Ba (19/12). Trong khi đó, Ấn Độ tuần trước cho biết họ sẽ mua dầu từ Venezuela trong lần mua hàng đầu tiên kể từ năm 2020.
- **BP đình chỉ vận chuyển dầu qua Biển Đỏ vì lo ngại vấn đề an ninh.** Biển Đỏ là một “đường cao tốc trên biển” nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương, từ đó nối châu Âu với châu Á. Khoảng 20.000 tàu đi qua kênh đào Suez mỗi năm, là điểm ra vào của các tàu đi qua Biển Đỏ. Hôm thứ Hai 18/12, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ BP thông báo họ đã tạm dừng tất cả các chuyến hàng dầu qua Biển Đỏ, sau các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi của Yemen. Giá dầu tăng vọt sau thông báo này.
- **EU gia hạn giới hạn giá khí đốt tự nhiên khẩn cấp đến tháng 1/2025.** Vào cuối năm ngoái, các bộ trưởng năng lượng EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về quy định đặt ra cái gọi là "cơ chế điều chỉnh thị trường", có hiệu lực vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 và sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2024. Kể từ khi cơ chế này được đưa ra, giới hạn khẩn cấp chưa bao giờ có hiệu lực vì giá không tăng đột biến trong năm nay trong bối cảnh mùa đông 2022/2023 ôn hòa hơn và nhập khẩu LNG mạnh. Điều này cho phép EU lấp đầy các kho dự trữ khí đốt của mình trước mùa đông này. Các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt kế hoạch gia hạn giới hạn khẩn cấp đối với giá khí đốt tự nhiên thêm một năm nữa cho đến cuối tháng 1 năm 2025.
- **Đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-4A mỏ Bạch Hổ.** Vào hồi 15h00 ngày 18/12/2023, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã vui mừng chào đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-4A mỏ Bạch Hổ (sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch). Việc nhận dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-4A mỏ Bạch Hổ (sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch), cùng với tổ hợp các dự án RC-8, BK-22 đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

- **Thủ tướng làm việc với MOECO (nhà đầu tư dự án khí Lô B - Ô Môn).** Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành MOECO - thành viên liên doanh các nhà đầu tư trong Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn. Tại cuộc gặp với Thủ tướng, Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành MOECO, ông Hidenori Harada đã cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam trong dự án khí Lô B - Ô Môn. Ông Hidenori Harada cho biết: Hiện nay, 12/13 vấn đề còn vướng mắc trong dự án này đã được các bên thỏa thuận xử lý theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dự án, trong đó có việc sớm sửa đổi các quy định tại 3 thông tư của Bộ Công Thương. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của MOECO và các đối tác liên doanh trong việc triển khai thực hiện Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn. Thủ tướng cho biết: Sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương sửa đổi ngay các quy định liên quan còn vướng mắc trong Chuỗi dự án này.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GAS - PV Gas được Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm lên BB+ (triển vọng ổn định).** Ngày 14/12/2023, Fitch Ratings đã nâng bậc tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (long-term IDR) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) từ mức BB (triển vọng tích cực) lên BB+ (triển vọng ổn định) - ngang bằng với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Mức xếp hạng độc lập này đã phản ánh vị thế thị trường vững mạnh của PV GAS với vai trò là nhà phân phối khí trung nguồn bằng đường ống duy nhất, là đơn vị đầu tiên đủ điều kiện xuất nhập khẩu và kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và cũng là nhà cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn nhất - chiếm gần 70% thị phần tại Việt Nam. Việc PV GAS được nâng hạng mức tín nhiệm cũng cho thấy tiềm năng, tiềm lực mạnh mẽ của doanh nghiệp tạo niềm tin cho các đối tác/ngân hàng, đặc biệt trong chiến lược mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, công tác thu xếp/ huy động vốn theo nhu cầu trong tương lai.

#### NGÀNH ĐIỆN

- ✓ **Gỡ vướng cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VIII.**
  - Ngày 15/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp để xem xét khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VIII và tìm giải pháp tháo gỡ. Bộ trưởng cho biết, các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ ra 1 số khó khăn, vướng mắc chưa được pháp luật hiện hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi.
  - Đối với các dự án điện khí LNG có 3 vướng mắc cơ bản là bao tiêu sản lượng khí tối thiểu; cơ chế chuyển ngang giá khí sang giá điện và cơ chế mua khí phù hợp với giá chung của thế giới.
  - Đối với điện gió ngoài khơi là các vấn đề liên quan đến quy định pháp luật về khảo sát, đo đạc lập dự án, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều kiện tham gia đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài hay quy hoạch không gian biển chưa được phê duyệt.
  - Các vướng mắc nêu trên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Việc tháo gỡ các vướng mắc nêu trên là cấp thiết để đảm bảo thực hiện các dự án theo Quy hoạch điện VIII. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất cần sớm báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét để có Nghị quyết, chủ trương về cơ chế, chính sách đối với các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi.

✓ **EVN kiến nghị phương án nhập điện gió từ Lào:**

- EVN vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng chủ trương nhập khẩu điện gió từ Lào, với giá mua là 6,95 US cents/kWh, tương đương khoảng 1.700 đồng/kWh. Liên quan đến đề xuất trên, trong văn bản báo cáo Bộ Công Thương, EVN cho biết chính phủ hai nước Lào và Việt Nam đã có thỏa thuận nhập khẩu tối thiểu điện từ Lào về Việt Nam đến năm 2020 với công suất khoảng 1.000MW. Lượng điện nhập khẩu đến năm 2025 khoảng 3.000MW và đến năm 2030 khoảng 5.000MW. Đến nay tổng công suất nguồn điện tại Lào đã được phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện về Việt Nam có thể đưa vào vận hành đến năm 2025 chỉ khoảng 1.977MW, thấp hơn nhiều so với quy mô nhập khẩu theo biên bản ghi nhớ.
- Theo Bộ Công Thương, Nhà máy điện gió Trường Sơn, công suất 250 MW từ tỉnh Bolikhamsai (Lào), sẽ đi vào vận hành vào quý 4/2025. Giá điện được chủ đầu tư cam kết áp dụng với mức giá trần nhập khẩu từ Lào về Việt Nam cho loại hình nhà máy điện gió là 6,95 US cents/kWh, tương đương khoảng 1.700 đồng/kWh. Để nhập điện gió từ nhà máy này về Việt Nam, phương án đầu nối được đề xuất là xây mới đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp 220kV nhà máy điện gió Trường Sơn, với chiều dài 75km đầu nối vào ngăn lộ 220kV tại trạm biến áp 220kV Đô Lương (Nghệ An - Việt Nam). Để có cơ sở thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương nhập điện theo đề nghị của EVN, Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành cho ý kiến đề xuất với việc nhập khẩu điện từ dự án này.
- ABS Research cho rằng mức giá mua điện từ Lào 6,95 cents/kWh là có tính cạnh tranh hơn các nguồn điện gió vận hành COD trước 11/2021 (giá FIT là 9,8 cents/kWh), nhưng nếu so với nguồn điện gió chuyển tiếp được huy động vừa qua với giá 1.587 đồng/kWh, mức giá nhập khẩu điện từ Lào cao hơn. Tuy nhiên, khi nhập khẩu điện gió từ Lào, phía Việt Nam sẽ giảm được nguồn vốn cần đầu tư ban đầu cũng như không phải có các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường xã hội trong nước đối với địa điểm dự án. Như vậy, xét về mặt kinh doanh, đề xuất trên là hợp lý do đảm bảo yếu tố cạnh tranh, thị trường. Song, xét về mặt chiến lược thì cần xem xét vì nguồn điện gió là nguồn điện không ổn định, bất ổn và trôi sụt, chưa kể các dự án điện gió trong nước hiện cũng đang vướng mắc nhiều cơ chế mà chưa xử lý được triệt để.

**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **QTP - Nhiệt điện Quảng Ninh hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2023:** Vào lúc 3h30' ngày 19/12/2023, QTP đã hoàn thành mức sản lượng sản xuất kế hoạch năm 2023 là 7,52 tỷ kWh. Trong năm 2023, trước tình hình thời tiết mùa khô kéo dài với nhiều đợt nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, QTP đã hoạt động với công suất cao để cung ứng điện, đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Từ nay đến hết tháng 12/2023, Công ty tiếp tục duy trì vận hành tốt các tổ máy, phấn đấu đạt mức sản lượng cả năm 7,8 tỷ kWh điện.
- ✓ **POW - PV Power được Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm:**
  - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa thông báo nâng xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) đối với PV Power từ mức BB lên mức BB+ với triển vọng ổn định. Fitch Ratings nhận định, năng lực tài chính của PV Power hiện đã tốt hơn rất nhiều và việc nâng mức xếp hạng tín nhiệm của PV Power là động thái phù hợp.
  - PV Power hiện sở hữu 8 nhà máy điện trên khắp cả nước, với tổng công suất phát điện 4.205 MW, chiếm khoảng 5,4% tổng công suất phát điện thiết kế của Việt Nam. Tại Việt Nam, PV Power là một trong số ít các doanh nghiệp điện đã đầu tư và vận hành các nhà máy điện trong tất cả các lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, điện khí và điện từ năng lượng tái tạo.



- Công ty đang thực hiện hai dự án trọng điểm Nhơn Trạch 3&4 với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2024-2025. Đây sẽ là dự án điện đầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), góp phần vào cam kết giảm phát thải carbon của Việt Nam.
- Lũy kế 11 tháng năm 2023, PV Power ghi nhận tổng doanh thu 26.997 tỷ đồng, hoàn thành hơn 89% kế hoạch cả năm.
- Trong năm 2023, PV Power có 06 đợt bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện, gây ảnh hưởng đến sản lượng điện huy động. Sang năm 2024, các nhà máy của PV Power được kỳ vọng sẽ vận hành liên tục do không có lịch bảo dưỡng.

## NGÀNH DỆT MAY

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNG: Phá kỷ lục doanh thu, giữ nguyên 18.000 lao động với lương 9,4 triệu đồng/tháng khi nhiều DN cùng ngành khó khăn.** CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa thông báo đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu năm 2023 với 6.800 tỷ đồng. Ngoài ra, TNG còn cho biết đang duy trì việc làm và thu nhập ổn định 9.4 triệu đồng/người/tháng cho 18.000 lao động.
  - 2023 có thể xem là năm đặc biệt khó khăn của ngành dệt may Việt Nam. Tổng cầu dệt may thế giới năm 2023 dự kiến giảm 8% so với năm 2022, riêng ngành dệt may Việt Nam giảm 9,2%. Doanh nghiệp theo đó đối mặt với nhiều khó khăn, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lượng hàng hoá tồn kho lớn, nền công nghiệp dệt may chịu tác động lớn.
  - Riêng TNG “ngược dòng” về đích trước thời hạn 16 ngày so với kế hoạch. Ban lãnh đạo TNG ước tính kết thúc năm 2023, doanh thu đạt 7.030 tỷ đồng vượt 3% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ, nằm trong số ít doanh nghiệp dệt may hoàn thành kế hoạch năm. Đây cũng là doanh thu cao kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp dệt may Thái Nguyên. Với thành tích trên, trong khi nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động để tiết kiệm chi phí, TNG vẫn đang duy trì việc làm và thu nhập ổn định 9,4 triệu đồng/người/tháng cho 18.000 lao động.
- ✓ **TCM: Dệt may TCM báo lợi nhuận tăng trưởng âm 6 tháng liên tiếp.** Nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may thời trang giảm mạnh khiến cho doanh thu và lợi nhuận tại dệt may TCM vẫn chưa hồi phục trở lại. Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2023 của TCM, doanh thu kém khả quan khi ghi nhận hơn 285 tỷ đồng, giảm -16% svck, công ty lãi sau thuế 8,6 tỷ đồng giảm -56% svck. Là mức lợi nhuận thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây và tăng trưởng âm 6 tháng liên tiếp của công ty này.
  - Lý giải nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm, theo TCM do nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may thời trang giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, trong khi chi phí đầu vào không giảm, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, chưa đạt như kỳ vọng.
  - Về tình hình xuất khẩu, trong tháng 11, xuất khẩu của TCM sang thị trường châu Á chiếm 68,5%, trong đó Hàn Quốc chiếm 26,46%, Nhật Bản 14,9%, Trung Quốc 10,19%... Tiếp đến, thị trường châu Mỹ chiếm 26,6%, trong đó Mỹ chiếm 18,28% và thị trường châu Âu chiếm 3,5%, trong đó Anh chiếm 2,74%.
  - Lũy kế 11 tháng năm 2023, doanh thu tại TCM đạt hơn 3.115 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 183 tỷ đồng, giảm lần lượt 25% và 29% so với cùng kỳ. Doanh thu dệt may của TCM đến từ 3 mảng chính, trong đó sản phẩm may chiếm 75%, vải chiếm 16% và sợi chiếm 8% tổng doanh thu.
  - Trong năm 2023, TCM đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.927 tỷ đồng và lãi sau thuế 245 tỷ đồng. Như vậy, sau 11 tháng, doanh nghiệp này đã thực hiện được hơn 79% chỉ tiêu doanh thu và gần 75% kế hoạch lợi nhuận năm. Về tình hình đơn

hàng, TCM hiện hoạt động chưa tối đa công suất. Ước tính đến tháng 12/2023, công ty này đã đạt khoảng 76% kế hoạch doanh thu đơn hàng năm 2023 và đã nhận khoảng 90% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 1/2024.

## NGÀNH THỦY SẢN

- ✓ **Sản lượng nuôi trồng vượt chỉ tiêu, xuất khẩu không hoàn thành kế hoạch.** Theo Cục Thủy sản, ước tính tới hết tháng 12/2023, tổng sản lượng thủy sản đạt 102,4% kế hoạch, tương ứng với 9,05 triệu tấn; trong đó sản lượng khai thác thủy sản đạt 104,9% và sản lượng nuôi trồng đạt 100,7%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2023 ước đạt khoảng 9,2 tỷ USD, kém 0,8 tỷ USD so với kế hoạch 10 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu thủy sản tập trung vào: Tôm khoảng 3,45 tỷ USD; Cá tra khoảng 1,9 tỷ USD; Nhuyễn thể khoảng 0,8 tỷ USD và Cá ngừ khoảng 0,9 tỷ USD. **Trong năm 2024, xuất khẩu thủy sản đạt mục tiêu đạt khoảng 9,5 tỷ USD, tương đương so với ước tính thực hiện năm 2023.**

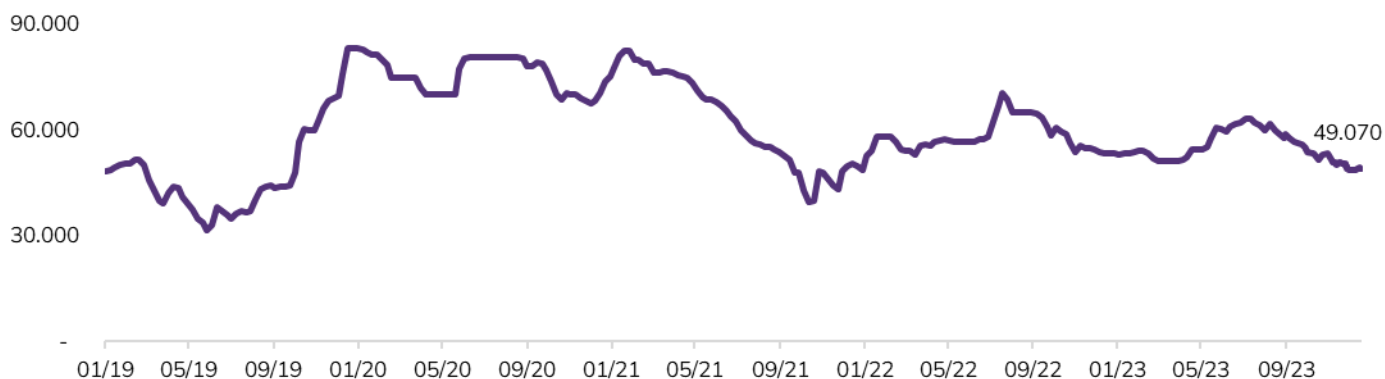
### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** VHC vừa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản tại xã Nhơn Mỹ và xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với tổng diện tích 108.853,1 m2. Số tiền mà Vĩnh Hoàn chi để nhận chuyển nhượng vùng nuôi từ 6 người sử dụng đất là 20,5 tỷ đồng.
- ✓ **ANV:** ANV vừa thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ANV dự kiến phát hành hơn 133 triệu cổ phiếu tương ứng tổng trị giá hơn 1.331 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2022. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của ANV chính thức vượt qua VHC để trở thành doanh nghiệp xuất khẩu cá tra có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán với khoảng 2.666,67 tỷ đồng.

## NGÀNH CHĂN NUÔI

- ✓ **Giá lợn hơi liên tục chạm đáy, người chăn nuôi chuyển sang “lướt sóng”.** Nhiều hộ chăn nuôi cho biết, năm nay giá thức ăn chăn nuôi giảm 10% so với năm ngoái nhưng vẫn không bù được giá lợn hơi đang xuống đáy khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Dù lợn đã đến tuổi xuất bán, nhưng vì giá quá thấp, chỉ khoảng 47.000 – 49.000 đồng/kg nên nhiều hộ vẫn “gồng lỗ” nuôi thêm và hy vọng giá lợn sẽ tốt hơn khi Tết Nguyên đán - mùa cao điểm tiêu thụ sắp tới. Trong khi đó, nhiều hộ chăn nuôi khác không dám tái đàn mà chuyển sang “lướt sóng” kiếm lời.

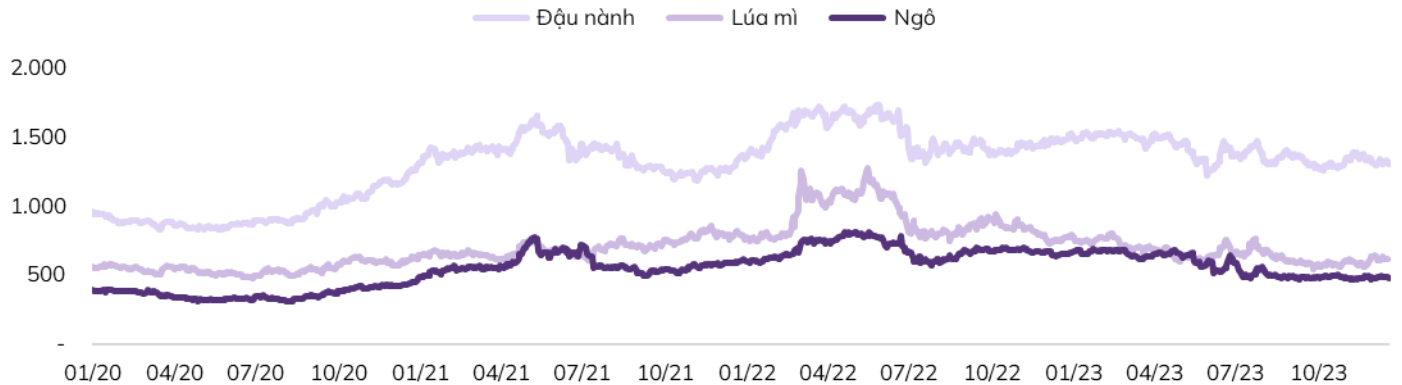
Giá lợn hơi (VND/kg)



Nguồn: Wichart, ABS Research

- ✓ **Giá thức ăn chăn nuôi thế giới có xu hướng hạ nhiệt là tín hiệu tích cực cho ngành chăn nuôi.** Xu hướng giảm được dự báo sẽ tiếp tục từ nay tới đầu năm 2024. Trong tháng 10/2023, các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã đồng loạt thông báo hạ giá bán sản phẩm, đây là lần giảm thứ 5 trong năm nay. Điều này kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho người chăn nuôi trong thời gian tới.

**Giá nguyên liệu TACN (USD/bu)**



Nguồn: Investing.com, ABS Research

**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **HAG:** HAG đang có kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng sẽ dùng để:
  - Thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành (330,5 tỷ đồng)
  - Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại TPBank cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang (269,5 tỷ đồng)
  - Bổ sung nguồn vốn lưu động
  - Cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

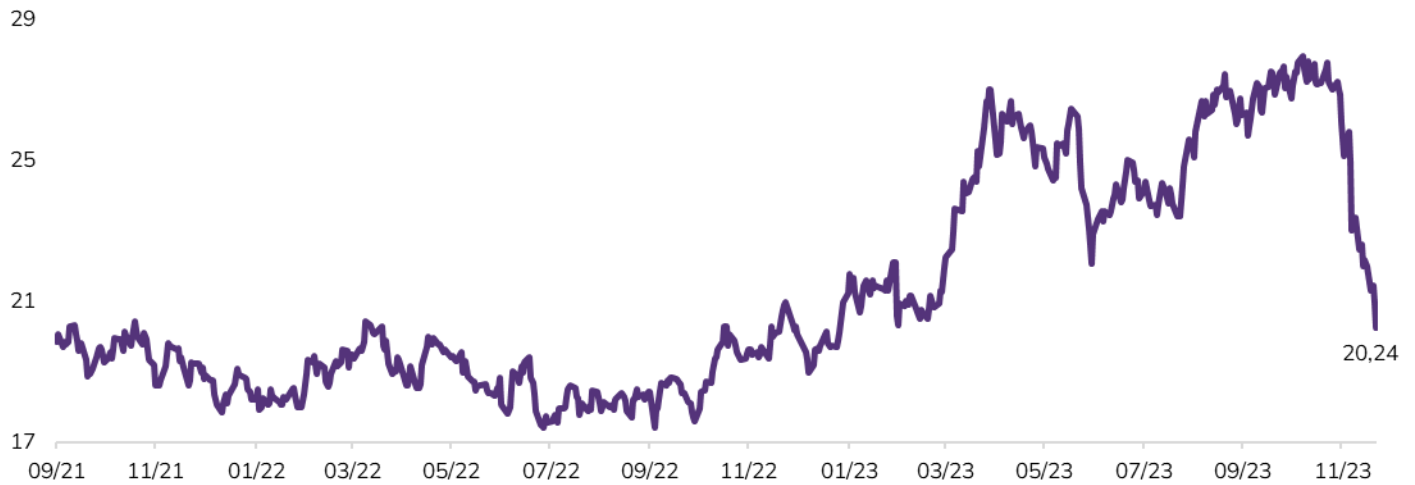
**NGÀNH ĐƯỜNG**

- ✓ Giá đường tiếp tục giảm về mức 20,24 USD/Lbs (-8,7% so với tuần trước) sau thông tin Ấn Độ xem xét hạn chế sản xuất ethanol từ mía để đảm bảo nguồn cung đường nội địa. Mới đây, Ấn Độ cho biết có thể sản xuất 32,5 triệu tấn trong năm thị trường 2023/24 bắt đầu từ 01/10/2023.

**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **QNS:** Doanh thu của QNS 11 tháng đạt 9.600 tỷ đồng (+23% svck) và LNTT đạt 2.100 tỷ đồng (+73% svck). Tính riêng tháng 11, lợi nhuận của QNS đạt khoảng 170 tỷ đồng (-8% MoM) do mảng sữa đậu nành suy giảm lợi nhuận trong khi mảng đường chỉ đi ngang so với tháng trước. Với kết quả lũy kế 11 tháng như vậy, QNS đã vượt 14% chỉ tiêu doanh thu và vượt 75% mục tiêu lợi nhuận dù chưa hết năm.

Giá đường thế giới (USD/lbs)



Nguồn: Investing.com, ABS Research

## NGÀNH GẠO

- ✓ **Gạo Việt Nam được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU.** Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gạo ST24 và ST25 chính thức được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường EU - lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Đánh dấu cột mốc quan trọng giúp gạo Việt khẳng định chất lượng trên thị trường gạo thế giới.
- ✓ Trước khi 2 giống gạo ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi vào thị trường này, Việt Nam có 9 giống gạo cũng được hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu sang EU, bao gồm: Jasmine85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VĐ20, RVT, OM4900, OM5451 và Tài Nguyên Chợ Đào. Đây là cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu gạo vào thị trường đầy tiềm năng này.
- ✓ Các chuyên gia cho rằng, với kết quả như hiện nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU có thể đạt khoảng 100.000 tấn, con số cao nhất từ trước đến nay và vượt hạn ngạch Hiệp định EVFTA. Lượng gạo tuy không lớn nhưng đây là thị trường xuất khẩu nhiều tiềm năng đối với các loại gạo thơm, gạo hữu cơ và gạo có giá trị gia tăng cao của Việt Nam.
- ✓ Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự báo nhập khẩu gạo của EU tăng lên mức kỷ lục trong năm 2023, ước đạt tới 2,65 triệu tấn. Theo Hiệp định EVFTA, EU dành cho Việt Nam lượng hạn ngạch ưu đãi thuế 80.000 tấn/năm, trong đó có 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm. EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Với sản phẩm chế biến từ gạo, EU đưa thuế suất về 0% sau 3-5 năm (EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1-8-2020).
- ✓ **Việt Nam tăng hợp tác xuất khẩu gạo với Thái Lan, Philippines.** Việt Nam và Thái Lan sẽ sớm đưa kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD thông qua tạo thuận lợi hơn nữa cho thị trường hàng hóa và tăng hợp tác xuất khẩu gạo. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch xuất nhập khẩu năm ngoái là 21,5 tỷ USD. Nước này cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam.
- ✓ Gạo cũng là mặt hàng được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos nhất trí tăng hợp tác thời gian tới, khi gặp bên lề Hội nghị cấp cao 50 năm ASEAN - Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh lương thực khu vực, toàn cầu. Philippines hiện là quốc gia nhập nhiều gạo Việt nhất, với kim ngạch 2,4 triệu tấn sau 9 tháng 2023, tương đương 1,5 tỷ USD.



✓ **Campuchia có thể thiếu gạo cho xuất khẩu vào quý I/2024.**

- Ông Song Saran, Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, cho biết xuất khẩu gạo của nước này năm 2023 có thể đạt 670.000 tấn, tăng 5 - 10% so với năm 2022 và thực hiện được 95% mục tiêu xuất khẩu 700.000 tấn. Xuất khẩu gạo của Campuchia chỉ tăng nhẹ, một phần do tình trạng thiếu gạo thời gian gần đây. Các thành viên trong Liên đoàn xay xát Campuchia đã phải cạnh tranh với thương lái Việt Nam để thu mua gạo của nông dân, điều này đẩy giá lúa gạo tăng cao.
- Đại diện Liên đoàn Lúa gạo Campuchia cho biết năm 2024, nguồn cung gạo cho xuất khẩu của nước này có thể thiếu hụt. Dù giá lúa gạo đang ở mức cao, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực thu mua hàng cho nông dân để duy trì sức cạnh tranh. Tình trạng thiếu hụt gạo cho xuất khẩu có thể trở nên tồi tệ hơn vào quý I/2024, khi nước này có vụ thu hoạch sớm từ tháng 1 đến tháng 3. Tuy vậy, xuất khẩu gạo được dự báo sẽ hồi phục và tăng từ quý II trở đi, khi vụ mùa khô cho thu hoạch.

## NGÀNH GỖ

- ✓ **Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ “lỗi hẹn” với mục tiêu tăng trưởng, 2024 vẫn còn nhiều thách thức.** Kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng năm 2023 đạt 12,1 tỷ USD, bằng 82,5% kim ngạch của năm 2022. Ước tính kim ngạch xuất khẩu của ngành hết 12 tháng năm 2023 sẽ đạt 13,5 tỷ USD, giảm 15,5% so với năm 2022.
- ✓ Tại tọa đàm “Phát triển bền vững và những thách thức đặt ra cho ngành gỗ”, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản nhận định thị trường hiện đã có một số dấu hiệu hồi phục tuy nhiên nhận định năm 2024 vẫn tiềm ẩn một số khó khăn cho ngành. Bên cạnh các khó khăn về đầu ra thị trường, ngành đang đối mặt với một số vấn đề thời sự ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững của ngành.
  - Thứ nhất: Các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng có các quy định chặt chẽ hơn về tính hợp pháp và bền vững của sản phẩm. Cụ thể, Quy định chống phá rừng của EU (EU Deforestation Regulation, EUDR) có hiệu lực từ cuối tháng 6/2023 quy định các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường này phải đảm bảo tính hợp pháp và không gây mất rừng.
  - Thứ hai: Yêu cầu cả ở trong nước và tại các thị trường xuất khẩu về mức phát thải carbon thấp trong các hoạt động của toàn chuỗi cung ứng, sẽ khiến sản phẩm có hàm lượng các bon cao trở nên mất tính cạnh tranh trên thị trường.
  - Thứ ba: Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,5 – 2 triệu m<sup>3</sup> gỗ tròn và gỗ xẻ có nguồn gốc từ các quốc gia nhiệt đới, là gỗ rủi ro về pháp lý, chiếm 30-40% tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu của cả ngành. Điều này không chỉ tác động tiêu cực tới hình ảnh của toàn ngành gỗ Việt mà còn làm mất đi cơ hội trong việc sử dụng gỗ nhập khẩu rủi ro thấp và đặc biệt là nguồn gỗ rừng trồng trong nước.
  - Theo TS Tô Xuân Phúc, Chuyên gia của Forest Trends cho biết năm 2023 là một năm khó khăn của ngành gỗ Việt Nam. Nhu cầu sử dụng hàng hóa, đặc biệt là về hàng hóa không thiết yếu như đồ gỗ, giảm mạnh. Một số nhà nhập khẩu đồ gỗ lớn trên thế giới đã phá sản. Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ của Việt Nam phải thu hẹp quy mô sản xuất, một số doanh nghiệp thậm chí phải đóng cửa.

### Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **PTB: Phú Tài sắp chi 100 tỷ trả cổ tức.** CTCP Phú Tài (PTB) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Với gần 67 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PTB cần chi ra hơn 100 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là

4/1 thời gian trả là 26/1. Đây là đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của PTB. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm nay với cổ tức tỷ lệ 20 - 30%.

## NGÀNH DƯỢC PHẨM

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TRA:** TRA quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/01/2024, thời gian trả dự kiến 02/02/2024. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Như vậy với hơn 41,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TRA dự chi khoảng 82,9 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.
- ✓ **IMP:** IMP phê chuẩn việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa Investment Vina III Pte. LTd. ("SK Vina III") và các cổ đông hiện hữu của IMP, dẫn đến việc SK Vina III trở thành nhà đầu tư nắm trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của SK Vina III là 64,83%. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng dự kiến từ 0,2% trở lên. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và phụ thuộc vào đàm phán giữa các bên cũng như tình thị trường.

## NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FPT Kết Nối Hợp Tác Với Doanh Nghiệp Nhật Bản Để Phát Triển Ngành Vi Mạch Bán Dẫn**
  - Nhật Bản, ngày 16/12, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, JETRO và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 30 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, sản xuất Hydro xanh, sản xuất pin, năng lượng, tài chính, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, FPT có hai thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp Nhật Bản là Yamato Holdings và TradeWaltz.
  - Đối với Yamato Holdings, FPT sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp logistic hàng đầu Nhật Bản này thúc đẩy chuyển đổi số các khách hàng trong hệ sinh thái của Yamato Holdings đảm bảo phát triển linh hoạt trong mọi tình huống. Còn với TradeWaltz, hai bên sẽ tích hợp TradeFlat - Hệ sinh thái tài chính số do FPT phát triển với TradeWaltz - nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện quy trình thương mại cho các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
  - Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2023, FPT kết nối hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản để phát triển vi mạch bán dẫn và hệ sinh thái đi cùng. Thủ tướng cũng đề nghị phía Nhật Bản tăng cường hợp tác, đầu tư, phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn ở cả 3 công đoạn là thiết kế, xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói, kiểm thử. Theo đó lĩnh vực chip bán dẫn, AI được FPT chú trọng theo các hướng: đầu tư, nghiên cứu, phát triển nền tảng, giải pháp. Hiện tại FPT đã gia nhập liên minh AI thế giới do IBM và Meta khởi xướng, thiết lập các chiến lược nghiên cứu với Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới - Mila, trở thành nhà đầu tư vào Landing AI.
- ✓ **FPT công bố mua 80% cổ phần của AOSIS - Công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp.**
  - Thương vụ nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện toàn cầu, nhằm đến mục tiêu mở rộng cơ hội kinh doanh, nhóm khách hàng tại thị trường châu Âu. Với sự gia nhập của AOSIS, FPT sẽ mở rộng tập khách hàng và cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực trong các mảng SAP, Dữ liệu, Cloud và các giải pháp thông minh dành cho doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực Hàng không vũ trụ, Hàng không và Vận tải.

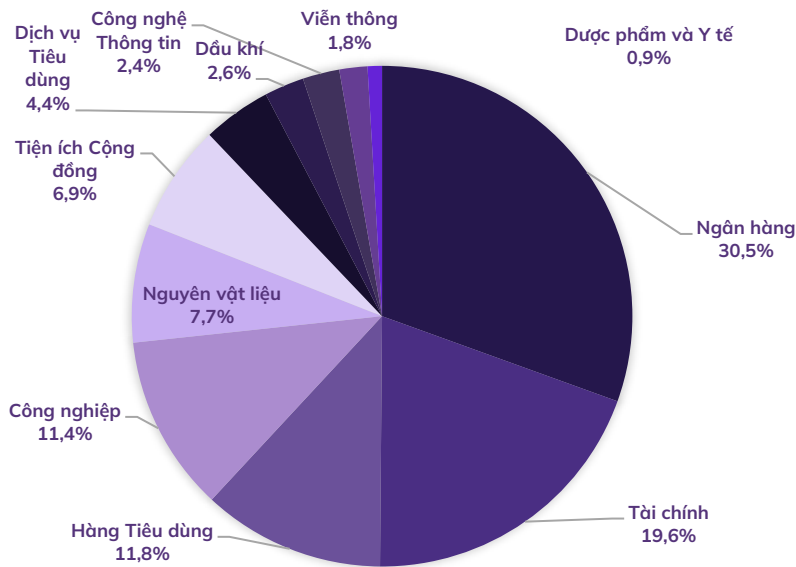
- Trong năm 2023, FPT liên tục thực hiện các thương vụ M&A các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới như mở rộng hiện diện tại Mỹ khi mua lại toàn bộ mảng dịch vụ công nghệ của công ty Intertec International. Tháng 10 vừa qua, FPT công bố trở thành nhà đầu tư lớn của Landing AI - công ty phần mềm thị giác máy tính và AI hàng đầu của Mỹ. Tháng 12, FPT công bố mua Cardinal Peak, công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ có tuổi đời 20 năm tại thị trường Bắc Mỹ.
- ✓ **CTCP FPT công bố kết quả kinh doanh 11T/2023** với doanh thu đạt 47,201 tỷ đồng (+20.3% svck) và LNTT đạt 8,545 tỷ đồng (+19.2% svck). LNST của công ty mẹ đạt 6,027 tỷ đồng, tăng 19% so với 11T/2022. Năm 2023, FPT đặt kế hoạch doanh thu là 52.289 tỷ đồng, LNTT là 9.055 tỷ. Sau 11 tháng, tập đoàn đã thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
  - Mảng công nghệ (gồm Dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu với tỷ trọng 59% trong 11 tháng, tương đương 27.980 tỷ (+23% svck). LNTT mảng này đạt 3.956 tỷ đồng (+21% svck). Riêng doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài chiếm 78.8% DT mảng công nghệ với 22,075 tỷ đồng, (+29% svck) dẫn đầu bởi sức tăng đến từ thị trường Nhật Bản (tăng 46%) và APAC (tăng hơn 30%). FPT cho biết thị trường Nhật Bản chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 54%, thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho CNTT lớn tại thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài là 24,836 tỷ đồng, tăng gần 21%. Trong khi đó, mảng dịch vụ CNTT trong nước có doanh thu 5,905 tỷ đồng (+6% svck). Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với khối Chính phủ, bộ ban ngành và các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì mức tăng trưởng.
  - Bên cạnh đó, lĩnh vực viễn thông có doanh thu đạt 14.379 tỷ đồng, LNTT đạt 2.854 tỷ đồng; tăng lần lượt 7,5% và 10,7% svck; đóng góp 31% tổng DT và 33% LNTT theo khối. Đối với mảng giáo dục, đầu tư và khác (chiếm 10% DT và 21% LNTT) đóng góp 4.842 tỷ doanh thu và LNTT ghi nhận 1.735 tỷ; tăng lần lượt gần 53% và 31% so với 11 tháng đầu 2022.

## NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

- ✓ **Sự bất ổn ở Biển Đỏ làm gián đoạn tại kênh đào Suez, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành**
  - Trong bối cảnh nhiều tàu hàng chuyển hướng khỏi Biển Đỏ do lo ngại bị phiến quân Houthis tấn công, giá cước vận tải biển và hàng không đều tăng chóng mặt. Cùng lúc, hàng trăm tỷ USD hàng hoá đang bị mắc kẹt, trong số đó là hàng chục tàu container mang theo hàng hóa vận chuyển qua lại giữa khu vực Châu Á và Châu Âu, để ngỏ rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu như đã từng diễn ra trong giai đoạn tháng 3/2021. Cả hai đều là mối đe dọa với chuỗi cung ứng toàn cầu và triển vọng lạm phát.
  - Cơ quan quản lý Kênh đào Suez cho hay, trong cùng kỳ 2022, khoảng 2.128 con tàu đi qua kênh đào Suez mỗi tháng. Tuy nhiên, đã có khoảng 55 con tàu phải chuyển hướng đi qua mũi Hảo Vọng trong khi nhiều hãng vận tải lớn ra thông báo tạm dừng khai thác tuyến đường thủy này. Đặc biệt, vào ngày 18/12 vừa qua, công ty dầu khí BP, công ty năng lượng lớn thứ ba thế giới, đã phát đi thông báo về việc tạm dừng các hoạt động vận chuyển qua khu vực Biển Đỏ
- ✓ Ngày 21/12, theo thông tin mà CNBC ghi nhận được, các nhà quản lý logistics đã được thông báo là giá cước cho một container 40 feet đi từ Thượng Hải đến Anh đã chạm mức 10.000 USD, tăng gấp 5 lần so với giá cước tuần trước đó. Các chủ hàng ở Mỹ có nhiều lựa chọn về tuyến đường biển, nhưng doanh nghiệp châu Âu thì không vì họ phụ thuộc rất nhiều vào kênh đào Suez. Việc chuyển hướng tàu hàng đối với châu Âu sẽ tốn nhiều thời gian hơn và do đó các chủ doanh nghiệp tại đây đang chuyển sang dùng máy bay để vận chuyển sản phẩm của mình. Điều này có thể ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, từ đó dẫn tới lạm phát quay trở lại.

**SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG**

**Vốn hóa thị trường theo ngành (%)**



**Biến động giá tuần qua (%)**

Ngành	Biến động
<b>VNINDEX</b>	<b>0,07%</b>
Dịch vụ Tiêu dùng	1,80%
Nguyên vật liệu	0,74%
Hàng Tiêu dùng	0,72%
Tài chính	0,48%
Dầu khí	0,16%
Công nghiệp	0,11%
Tiện ích Cộng đồng	-0,25%
Dược phẩm và Y tế	-0,48%
Ngân hàng	-0,51%
Viễn thông	-0,54%
Công nghệ Thông tin	-0,92%

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](http://www.abs.vn)

### Trung tâm Phân tích

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

Email: [abs-research@abs.vn](mailto:abs-research@abs.vn)

Năng lượng, Xây lắp, VLXD

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: [hue.lethikim@abs.vn](mailto:hue.lethikim@abs.vn)

Vĩ mô, Tài chính

Lê Thu Huyền - Chuyên viên

Email: [huyen.lethu@abs.vn](mailto:huyen.lethu@abs.vn)

Bán lẻ, Thực phẩm, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: [thao.nphuong@abs.vn](mailto:thao.nphuong@abs.vn)

Hóa chất, Dệt may, Hàng công nghiệp

Trịnh Thu Trang - Chuyên viên

Email: [trang.trinhthu@abs.vn](mailto:trang.trinhthu@abs.vn)

BDS dân cư, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: [truong.phamhong@abs.vn](mailto:truong.phamhong@abs.vn)

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: [linh.ngthithuy@abs.vn](mailto:linh.ngthithuy@abs.vn)

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: [luu.dangxuan@abs.vn](mailto:luu.dangxuan@abs.vn)

PTKT và Chiến lược thị trường

Đỗ Thành Trung – Phó Giám đốc

Email: [trung.dothanh@abs.vn](mailto:trung.dothanh@abs.vn)

Tài chính, BĐS KCN, Cao su

Lê Quang Trung - Chuyên viên

Email: [trung.lequang@abs.vn](mailto:trung.lequang@abs.vn)

Logistics, Công nghệ

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: [anh.buiminh@abs.vn](mailto:anh.buiminh@abs.vn)

