

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 05/01/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	3
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	10
NGÀNH ĐIỆN	12
NGÀNH BÁN LẺ	12
NGÀNH DỆT MAY	13
NGÀNH THỦY SẢN	14
NGÀNH CHĂN NUÔI	14
NGÀNH ĐƯỜNG	14
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	15

NGÀNH HÀNG KHÔNG _____ 17

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG _____ 18

NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ **Tín dụng năm 2023 tăng 13,5%:** Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tính đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt khoảng 13,5% so với năm 2022. Mức tăng trưởng tín dụng này vẫn chưa đạt định hướng 14-15% mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh cầu tín dụng thấp của cả năm 2023, đây là mức tăng trưởng khả quan tương đương với việc ngành ngân hàng cung ứng thêm cho nền kinh tế khoảng 1,5 triệu tỷ đồng năm vừa qua.
- ✓ **Ngân hàng Nhà nước giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2024 cho các ngân hàng:** Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 10167/NHNN-CSTT về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng như sau:
 - Thứ nhất, dư nợ tín dụng tối đa đến 31/12/2024 bằng dư nợ tín dụng ngày 31/12/2023 cộng điểm xếp hạng năm 2022 nhân 3,5%, nhân dư nợ tín dụng ngày 31/12/2023 trừ đi dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông báo năm 2023 (nếu có); trừ các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2024 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).
 - Thứ hai, tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh) kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu ở Mục 1 trong suốt năm 2024.
 - Thứ ba, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) đến cuối năm 2024 không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu ở Mục 1.
- ✓ **NHNN sẽ sớm sửa đổi Nghị định 24, khẳng định không bảo hộ giá cả vàng miếng:** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định 02 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN. Theo đó, các quy định về giám sát, kiểm tra hoạt động gia công vàng miếng của SJC được tăng cường. Theo NHNN, trong tháng 1/2024, NHNN sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.

Tin doanh nghiệp

- ✓ **PGB:** NHNN chấp thuận việc PGBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.200 tỷ đồng bằng hình thức phát hành 80 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của PGBank thông qua. Đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, PGBank tiến hành tăng vốn. Trước đó, vào tháng 8/2012, PGBank tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.
- ✓ **STB:** Vừa qua, Sacombank đã được chứng nhận hoàn thành triển khai chuẩn mực quản lý rủi ro theo Basel III từ Công ty cổ phần tư vấn EY Việt Nam, trở thành ngân hàng tiếp theo tại Việt Nam áp dụng thành công bộ tiêu chuẩn quản lý rủi ro ở cấp độ cao này. Trước đó, từ năm 2021, Sacombank đã chính thức triển khai áp dụng Basel II vào hoạt động, qua đó nâng tầm Hệ thống quản lý rủi ro, nâng cao tính an toàn và bền vững cho ngân hàng.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

✓ **Gần 400.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong năm 2023:** Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài năm vừa qua trong ngày 31/12/2023.

- Trong tháng 12, nhà đầu tư trong nước mở mới gần 40.000 tài khoản giao dịch chứng khoán; nhà đầu tư nước ngoài mở mới gần 200 tài khoản.
- Thị trường không còn ghi nhận tình trạng tài khoản chứng khoán bị đóng do không phát sinh giao dịch khi công ty chứng khoán thực hiện sàng lọc như các tháng 10 và 11.
- Tính đến cuối tháng 12, toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 7.246.977 tài khoản chứng khoán trong nước (bao gồm 7.230.742 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và 16.235 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức). Trong khi đó, số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài là 45.384 tài khoản.

So với thời điểm đầu năm, năm 2023, thị trường chứng khoán ghi nhận thêm 393.000 tài khoản chứng khoán trong nước mở mới - tăng hơn 6% so với năm trước đó. Tuy nhiên, con số này thấp hơn rất nhiều con số gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán mở mới trong năm 2022 - tương ứng tăng trưởng 60%. Trong khi đó, số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài mở mới năm 2023 ghi nhận gần 2.700 tài khoản.

✓ **Thị phần môi giới năm 2023:** Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết cả năm 2023. Theo đó Chứng khoán VPS tiếp tục đứng vị trí số 1 với thị phần chiếm 25,44%, tăng gần 4,3 điểm phần trăm so với năm 2022. Những cái tên theo sau trong Top 5 không có thay đổi so với năm trước gồm Chứng khoán VNDIRECT, Chứng khoán SSI, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và Chứng khoán MB (MBS). Trong đó hầu hết đều tăng thị phần, duy nhất Chứng khoán VNDirect giảm 0,64 điểm phần trăm thị phần so với năm 2022, xuống 9,36%.

Trên thị trường phái sinh, trong năm 2023, Chứng khoán VPS dẫn đầu với 59,16% thị phần, tương ứng chiếm gần 2/3, tăng 1,25% thị phần so với cả năm 2022. Theo sau là Chứng khoán HSC với 11,25% thị phần, TCBS với 4,28% và SSI với 4,09%.

Ngoài ra, về thị phần môi giới Trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong năm 2023, nhóm có thị phần trên 10% gồm Chứng khoán VPS, SHS và VCBS; nhóm có thị phần từ 5% đến 10% gồm BSC, Chứng khoán HD và Chứng khoán Nhất Việt; nhóm có thị phần dưới 5% gồm HSC, BVSC, Vietcap và FPTC.

✓ **Chậm nhất đến cuối năm 2026 hoàn tất chuyển hơn 330 cổ phiếu trên HNX sang HoSE:** Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 và Thông tư số 69/2023/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 58/2021/TT-BTC.

- Theo lộ trình, 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.
- Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, (HoSE) hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

- Trước ngày 1/7/2025, HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên.
 - Từ ngày 1/7/2025, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HNX hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.
 - Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HNX hoàn thành chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.
- ✓ Nếu đáp ứng đủ các điều kiện, trong vòng 3 năm tới, HoSE sẽ đón thêm cổ phiếu từ sàn HNX và UPCOM chuyển sang. HoSE sẽ tập trung vào các sản phẩm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, còn HNX tập trung vào thị trường trái phiếu và phái sinh.

Tin doanh nghiệp

- ✓ **Chứng khoán Thành Công (TCI) dự kiến chào sàn HOSE vào ngày 26/1:** Theo đó, gần 101 triệu cổ phiếu TCI sẽ hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM vào ngày 15/1 và ngày giao dịch cuối cùng là 12/1/2024. Đồng thời, HĐQT Công ty cũng thống nhất sẽ đưa cổ phiếu TCI chào sàn HOSE dự kiến vào ngày 26/1. Trước đó, HOSE đã có thông báo chấp thuận niêm yết cho cổ phiếu TCI vào những ngày cuối cùng của năm 2023. Chứng khoán Thành Công hiện có vốn điều lệ 1.009,8 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2023, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital là cổ đông lớn nhất nắm giữ 55,3 triệu cổ phiếu TCI, tương ứng 54,79% vốn; tiếp theo là Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean sở hữu 3 triệu cổ phiếu TCI, tương ứng 2,97% vốn. Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital là công ty con của Sài Gòn 3 Group (mã chứng khoán SGI - UPCoM).
- ✓ **Chứng khoán DNSE sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO):** Là công ty chứng khoán công nghệ đầu tiên IPO, Chứng khoán DNSE sẽ tiến hành chào bán 30 triệu cổ phiếu nhằm huy động 900 tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống của DNSE cho phép nhà đầu tư đăng ký và mua cổ phiếu cổ phiếu chào bán lần đầu 100% online. Thương vụ không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trên thị trường khi lần đầu tiên nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu IPO hoàn toàn trực tuyến, mà còn mở ra cơ hội mới với nhà đầu tư. Cổ phiếu DNSE sẽ được chào bán lần đầu theo hình thức dựng số, tức là phân phối ưu tiên về giá, mức giá đặt mua cao hơn sẽ được ưu tiên phân phối trước

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

- ✓ **HoREA kiến nghị Chính phủ sớm quy định về giá đất để “mở khóa” sổ hồng.** Trong khi chờ đợi Quốc hội xem xét thông qua Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất” để tháo gỡ vướng mắc về công tác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho hàng trăm dự án bất động sản, nhà ở thương mại để bảo đảm không thất thu ngân sách Nhà nước, để cấp “sổ hồng” cho khách hàng và để chủ đầu tư dự án hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Nhà nước và khách hàng. Trên thực tế, HoREA cho rằng do bất cập của một số quy định của Nghị định 44/2014/NĐ-CP trong công tác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dẫn đến hàng trăm dự án bất động sản bị đình trệ không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước nên không thể cấp “sổ hồng”, gây khiếu kiện của người dân, thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu của chủ đầu tư.
- ✓ **Rà soát và cấp sổ cho dự án condotel chưa có “danh phận”.** Mới đây, Bộ Tài nguyên Môi trường có Công văn số 10829 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan việc nhiều trường hợp căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ... chưa được cấp giấy chứng nhận, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp

của các bên có liên quan và sự phát triển của thị trường bất động sản. Do đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê đầy đủ số lượng các trường hợp công trình xây dựng thuộc dự án bất động sản như: căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ (officetel)... để tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **PDR – một phần tổ hợp dự án gần 11.000 tỷ đồng được cấp phép xây dựng.** PDR vừa cho biết Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp giấy phép xây dựng đối với Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1. Dự án này nằm trong Dự án Thuận An 1 & 2 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương và đây được xem là hai trong số các dự án bất động sản lớn nhất hiện nay ở tỉnh Bình Dương với vị trí đặc địa, quy mô lớn và đa dạng loại hình sản phẩm như: căn hộ, shophouse, và nhà phố liền kề. Theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, dự án Thuận An 1 có chiều cao tối đa 39 tầng nổi, 3 - 4 tầng hầm, với tổng cộng 2.753 căn hộ. Đây là khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, được định vị ở phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự kiến sản phẩm của dự án sẽ được tung ra thị trường vào quý 2/2024. Hiện tại, PDR cũng đang chờ được cấp giấy phép xây dựng đối với Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2, tọa lạc kế bên Dự án Thuận An 1.
- ✓ **NVL:**
 - Cổ đông đã thông qua các phương án phát hành để huy động vốn trong thời gian tới. Như vậy, NVL dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu NVL cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hạn chế chuyển nhượng một năm. Doanh nghiệp này cũng bán cho các cổ đông hiện hữu hơn 1,17 tỷ cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ 60%, tức 10 cổ phiếu "đổi" 6 đơn vị. Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng một đơn vị. Novaland dự định phát hành số cổ phiếu trên trong năm nay, hoặc thời điểm khác do ban lãnh đạo quyết định. Như vậy, nếu phát hành thành công, NVL có thể thu về ít nhất khoảng 13.700 tỷ đồng. Số tiền trên được ưu tiên cho tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản phải trả đến hạn (gồm gốc, lãi và các khoản phí khác).
 - Cổ đông lớn Diamond Properties bán ra 4,8 triệu cổ phiếu. Diamond Properties là cổ đông lớn thứ 2 của NVL đã bán ra gần 4,8 triệu cổ phiếu NVL từ 21/12/2023 - 29/12/2023 theo phương thức giao dịch khớp lệnh, giá trị thu về ước tính là 80 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Diamond Properties tại NVL sẽ giảm từ 9,23% về 8,99% vốn điều lệ, tương đương 175,3 triệu cổ phiếu. Cùng chiều, tổ chức khác liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn là CTCP NovaGroup - cổ đông lớn nhất tại Novaland đăng ký bán ra 2.208.359 cổ phiếu NVL từ 28/12/2023 - 10/1/2024. Mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch sẽ được thực hiện theo hình thức khớp lệnh.
- ✓ **VHM:**
 - Chuẩn bị khởi công dự án nhà ở xã hội Hải Phòng quy mô 5.800 tỷ đồng. UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng NOXH (GĐ1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Dự án do VHM làm chủ đầu tư, khởi công vào ngày 06/01/2024, với quy mô khoảng 28,14 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp 27 block nhà chung cư với khoảng 4.004 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho khoảng gần 10.000 người, đóng góp quan trọng cho phát triển nhà ở xã hội của thành phố, góp phần thay đổi về không gian kiến trúc, cảnh quan cho khu vực, tạo diện mạo đô thị mới cho quận Hải An và thành phố Hải Phòng.

- VHM chuẩn bị làm siêu đô thị tỷ đô. Khu đô thị mới Dương Kinh, Kiến Thụy do Vinhomes làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), sẽ đưa ra thị trường khoảng 5.000 căn nhà ở liền kề, 1.300 căn biệt thự. Dự án đã được TP. Hải Phòng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hồi giữa tháng 11/2023. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), bao gồm chi phí thực hiện dự án hơn 21.600 tỷ đồng và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất khoảng 240ha, dân số dự kiến khoảng 48.000 người. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến là 6 năm, từ tháng 7/2023 đến 7/2029. Dự án dự kiến vận hành chạy thử và bắt đầu bàn giao nhà từ năm 2026.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **IDC: Sắp chi 500 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 15%:** Ngày 16/1, IDC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Ngày dự kiến thanh toán vào 31/1. Với gần 330 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, ước tính IDC sẽ cần chi khoảng 495 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt này. Cơ cấu cổ đông của IDC ghi nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G nắm hơn 74 triệu cổ phần (tỷ lệ 22,5% vốn) và Sản xuất và Thương mại Bách Việt nắm 39 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,9% vốn). Hai tổ chức trên sẽ lần lượt nhận về khoảng 111 tỷ đồng và 59 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt tạm ứng này. Trước đó, trong tháng 10/2023, IDC đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông theo tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Hoàn tất đợt tạm ứng thứ 2, IDC đã chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 35%, hoàn thành gần 90% mục tiêu cổ tức 40% của năm nay đã được ĐHCĐ thường niên 2023 của IDC thông qua.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

- ✓ **TP.HCM kế hoạch đầu tư 44.000 tỷ đồng làm 5 dự án giao thông theo BOT.** Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư 5 dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) trên địa bàn. Theo đó, 5 dự án được triển khai dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 44.592 tỷ đồng. Cụ thể gồm: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An); cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3); nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh). Nhu cầu vốn giai đoạn 2023 - 2025 khoảng 8.143 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị dự án, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng công trình...; giai đoạn 2026 - 2030 nhu cầu vốn gần 36.449 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố khoảng 16.702 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư theo hợp đồng BOT khoảng 19.747 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành công trình và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2027-2028.
- ✓ **Ngành Giao thông vận tải (GTVT) thần tốc thi công, kỷ lục đưa thêm gần 500km cao tốc vào khai thác.** Năm 2023 ghi dấu nhiều kỷ lục của ngành giao thông vận tải khi chỉ trong một năm, toàn ngành thần tốc đưa vào khai thác 475km đường cao tốc, lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 12/2023, số vốn giải ngân của Bộ Giao thông vận tải đạt khoảng 90% kế hoạch được giao (94.161 tỷ đồng), cao nhất trong lịch sử và là đơn vị đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân... Trong tháng 12/2023, cả nước có thêm ba dự án cao tốc hoàn thành, đưa vào khai thác với chiều dài khoảng 70km, gồm Cầu Mỹ Thuận 2 (7km), cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (23km), cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (40km). Trước đó, Bộ Giao thông vận tải hoàn thành, đưa vào khai thác 405km nhiều tuyến cao tốc thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 (63km), Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (43km), Nghi Sơn - Diễn Châu (50km), Nha

Trang - Cam Lâm (49km), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (101km), Phan Thiết - Dầu Giây (99km). Nhiều dự án cao tốc đi vào khai thác đã hình thành thêm nhiều trục giao thông huyết mạch và cải thiện rõ nét hạ tầng giao thông. Như vậy, số km cao tốc được hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2023 lên tới 475km và tổng số đường bộ cao tốc nước ta đến thời điểm hiện nay đạt 1.892km.

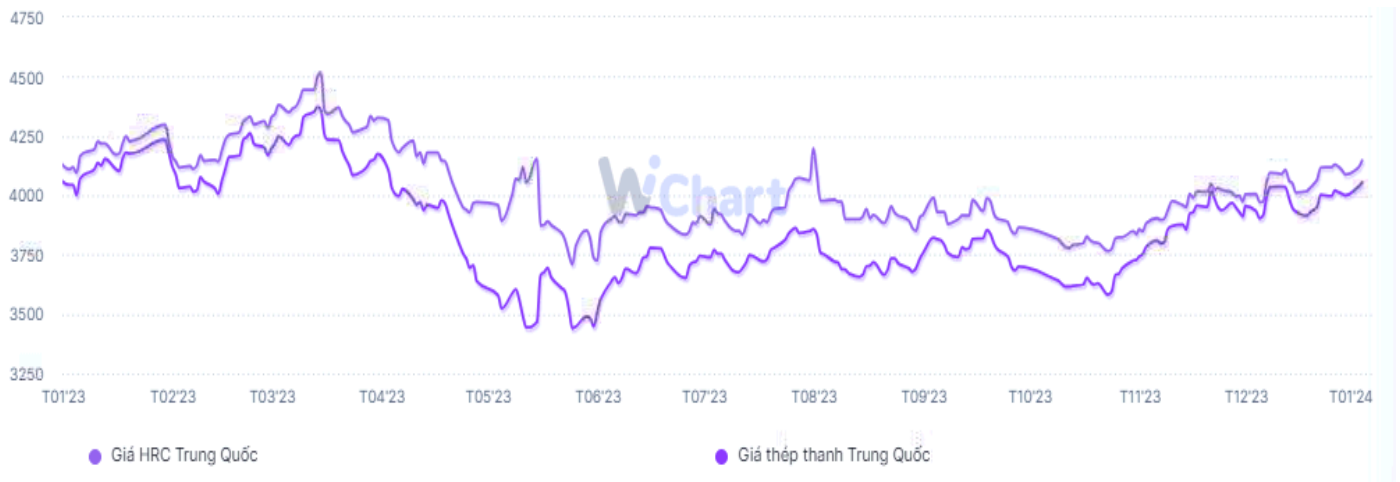
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **KSB được chấp thuận chủ trương đầu tư mỏ đá Tam Lập 3 (Bình Dương).** Ngày 3/1/2024, KSB thông báo đã nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2023 đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên tại mỏ đá xây dựng Tam Lập 3, tại thị trấn Phước Vĩnh và xã Tam Lập, tỉnh Bình Dương với diện tích hơn 36,6ha. Trong đó, diện tích khu vực khai thác là 20ha, còn lại 16,6 ha là diện tích sân công nghiệp, bãi thải và các công trình phụ trợ. Mỏ đá dự kiến được khai thác xuống độ sâu cote-20, công suất khai thác 1 triệu m³ đá nguyên khối/năm, tương đương gần 1,5 triệu m³ đá nguyên khai/năm. Trữ lượng địa chất huy động vào thiết kế với đá xây dựng gần 7,5 triệu m³ và hơn 1,6 triệu m³ lớp phủ. Tuổi thọ mỏ là 9 năm tính từ thời điểm được cấp phép khai thác.
- ✓ **HHV và VCG tham gia liên danh gói thầu hơn 1.800 tỷ đồng.** Gói thầu XL1 Thi công xây dựng Nút giao Tân Vạn đoạn từ Km25+990 đến Km28+383 thuộc Dự án thành phần 5 – Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM với dự toán gói thầu hơn 1.848 tỷ đồng với sự tham gia trong liên danh của 2 nhà thầu đáng chú ý CTCP Tập Đoàn Đèo Cả (HHV) và ông CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG).
- ✓ **DPG chi hơn 200 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty con.** Ngày 2/1, HĐQT CTCP Tập đoàn Đạt Phương quyết định góp vốn đầu tư thành lập CTCP Kính Đạt Phương, trong đó DPG nắm 73% vốn điều lệ, tương ứng 219 tỷ đồng. Hình thức góp vốn bằng tiền và thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền vào tài khoản công ty. Nếu thành lập Công ty Kính Đạt Phương thành công, DPG sẽ nâng tổng số công ty con lên thành 8.

NGÀNH THÉP

- ✓ **Giá thép Trung Quốc tăng trong tuần.** Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thương Hải giữ xu hướng tăng trong tuần vừa qua. Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) cũng tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng về kích thích tài chính bổ sung tại quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc và đặt cược vào tăng trưởng của ngành. Dữ liệu cho thấy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cho các ngân hàng chính sách vay 350 tỷ nhân dân tệ (49,1 tỷ USD) thông qua cơ chế cho vay bổ sung (PSL) đã cam kết vào tháng 12, làm tăng kỳ vọng về việc tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực nhà ở đang gặp khó khăn của đất nước. Hoạt động nhà máy của Trung Quốc mở rộng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 12 với chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) tăng lên 50,8 trong tháng trước từ mức 50,7 trong tháng 11, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất trong 7 tháng trở lại đây.
- ✓ **Giá thép trong nước duy trì đà ổn định.** Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định nền kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc những tháng gần đây nhưng tính chung cả năm 2023, lượng tiêu thụ thép sẽ giảm 8,6% so với năm 2022 xuống 20,3 triệu tấn. Ngành thép chịu những sức ép lớn từ nền kinh tế thế giới và trong nước suy yếu kéo dài từ giữa năm 2022 đến năm 2023. Do đó, sản xuất và tiêu thụ thép năm nay dự kiến sẽ giảm so với năm 2022. Năm 2024, lượng sản xuất và tiêu thụ thép có thể đạt 29 triệu tấn và 21,67 triệu tấn, lần lượt tăng 6,7% và 7,4% so với năm 2023.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

Diễn biến giá quặng sắt Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

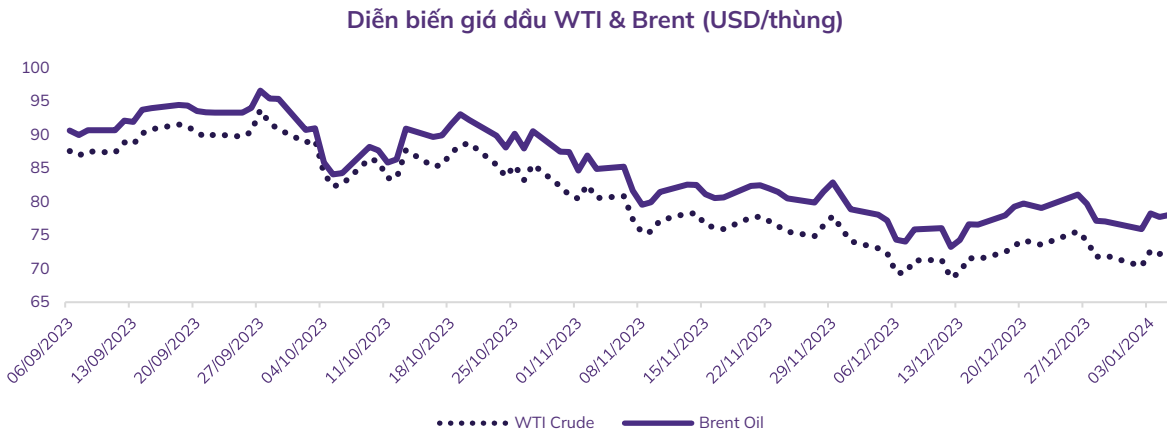
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HPG:** Dự án Dung Quất 2 của Hòa Phát (HPG) đã đạt 40% tiến độ. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 của Tập đoàn Hòa Phát có quy mô 280ha, vị trí liền kề Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công suất thiết kế nhà máy bao gồm 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC)/năm, tổng vốn đầu tư của dự án là 85.000 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ quý I/2025. Theo cập nhật từ phía Tập đoàn Hòa Phát, hiện dự án Dung Quất 2 đã đạt 40% tiến độ, đúng theo kế hoạch đã đề ra. Khi hoàn thành, năng lực sản xuất thép của HPG sẽ đạt hơn 14 triệu tấn thép thô/năm, đưa Hòa Phát vào top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới từ năm 2025.
- ✓ **POM:** Làn sóng thoái vốn tại Pomina tiếp tục kéo dài. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa cho biết bà Đỗ Thị Kim Ngọc, em gái của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Pomina, đã bán thành công 3,9 triệu cổ phiếu, trong 5,5 triệu cổ phiếu POM đăng ký bán. Mục đích bán là để đầu tư, thời gian giao dịch từ ngày 15/12/2023 đến 02/01/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngay sau đó, HOSE tiếp tục thông báo bà Ngọc đăng ký bán tiếp 1,6 triệu cổ phiếu POM từ 8/1/2024 đến 6/2/2024 cũng với mục đích đầu tư. Cùng là em gái của ông Thái, bà Đỗ Thị Kim Cúc đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu POM từ ngày 29/12/2023 đến 25/1/2024 với mục đích đầu tư. Trước đó, bà Đỗ Thị Nguyệt, chị gái ông Thái,

báo cáo đã bán thành công 1,2 triệu cổ phiếu POM từ ngày 21/12/2023 đến 25/12/2023, chính thức không còn nắm giữ cổ phiếu này. Được biết, ông Đỗ Duy Thái dù là chủ tịch HĐQT Pomina nhưng chỉ nắm giữ 869.400 cổ phiếu POM, tương đương tỉ lệ 0,31% công ty. Như vậy, trong vòng nửa năm qua, các thành viên trong gia đình Chủ tịch Pomina đồng loạt bán ra cổ phiếu POM với tổng khối lượng khoảng 28,5 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 10,17% vốn công ty. Giảm tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ 22,31% (tại ngày 30/6/2023) xuống còn 12,14%.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tăng nhẹ đầu năm mới 2024:** Giá dầu tuần đầu năm mới 2024 có xu hướng tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch Thứ Năm, giá dầu Brent dừng ở 78 USD/thùng (+1,2% so với ngày cuối năm 2023) trong khi giá dầu WTI dừng ở 72,76 USD/thùng (+1,1% so với ngày cuối năm 2023).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Các cuộc biểu tình ở Libya cũng đã khiến mỏ dầu Sharara đóng cửa, mỏ dầu này sản xuất 300,000 thùng/ngày.
 - Hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ cho đến khi có thông báo mới do các cuộc tấn công liên tục cả Houthi vào các tàu. Công ty vận tải Đức Hapag-Lloyd xác nhận vào ngày thứ Tư rằng sẽ tiếp tục tránh khu vực Biển Đỏ.



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Châu Á đối mặt nguồn cung dầu diesel dư thừa.** Nguồn cung dầu diesel ở châu Á dự kiến tăng vọt trong năm 2024 nhờ các nhà máy lọc dầu mới đi vào vận hành ở Trung Đông và xuất khẩu mạnh mẽ từ Trung Quốc. Các nhà phân tích và nguồn tin thương mại nhận định, nguồn cung diesel có khả năng vượt xa tốc độ tăng trưởng nhu cầu của khu vực trong năm mới. Nguồn cung diesel ở châu Á, trong đó có Trung Đông, dự kiến tăng khoảng 3,8% hàng năm vào năm 2024, theo ước tính tính của hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie. Được biết, châu Á chiếm khoảng một nửa nguồn cung dầu diesel của thế giới. Nguồn cung dầu diesel từ Trung Đông sẽ tăng khi các hai nhà máy lọc dầu mới, Al-Zour của Kuwait và Duqm của Oman, tăng sản lượng và xuất khẩu. Theo FGE, sản lượng diesel trung bình hàng tháng ở Trung Đông dự kiến tăng lên 3,12 triệu thùng/ngày vào năm 2024 so với 3,04 triệu thùng/ngày vào năm 2023, trong khi tăng trưởng nhu cầu hàng năm của khu vực này có thể không thay đổi.

- ✓ **OPEC đối mặt với nhu cầu dầu suy yếu trong nửa đầu năm 2024.** Theo số liệu và tính toán từ các nhà dự báo của hãng tin Reuters, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang phải đối mặt với nhu cầu dầu suy yếu trong nửa đầu năm 2024 khi thị phần trên toàn cầu của tổ chức này sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19 do thỏa thuận cắt giảm sản lượng và sự ra đi của Angola. Với tình hình này OPEC sẽ gặp khó khăn trong việc cắt giảm sản lượng nếu nhu cầu dầu toàn cầu không tăng hoặc OPEC chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận giá dầu thấp hơn. Tính đến tháng 11/2023, sản lượng dầu thô của OPEC chiếm 27,4% thị phần dầu thế giới, giảm so với mức 32-33% trong năm 2017-2018. OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng khoảng 6 triệu thùng/ngày nên về lý thuyết, nhóm này có thể tăng sản lượng để tranh giành thị phần. Tuy nhiên, điều đó có thể đi kèm với việc giá giảm sâu nếu nhu cầu về dầu thô không cải thiện. Một số thành viên OPEC+ cho biết nhóm có thể thực hiện các biện pháp bổ sung nếu cần.
- ✓ **Giá xăng, dầu cùng giảm trong kỳ điều hành đầu tiên của năm 2024.** Mỗi lít xăng giảm 180-232 đồng, các mặt hàng dầu cũng hạ 190-500 đồng tùy loại, từ 15h ngày 04/01.
- ✓ **Giá gas tăng đầu năm mới 2024.** Chiều 31-12, các công ty gas đầu mỗi cho biết giá gas thế giới giao theo hợp đồng (CP) tháng 1-2024 tăng 10 USD/tấn, lên mức 625 USD/tấn so với tháng 12-2023 nên giá gas bán lẻ trong nước cũng tăng theo từ 5.500 – 6.000 đồng/bình 12 kg. Như vậy, giá gas bán lẻ tháng 1-2024 phổ biến ở mức 436.000 – 460.000 đồng/bình 12 kg; còn bình gas 45 kg có giá khoảng 1.594.000 đồng.
- ✓ **Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về quản lý xăng dầu giai đoạn từ 2017 đến tháng 6/2022.** TTCP chỉ ra nhiều vi phạm liên quan khâu cấp phép kinh doanh xăng dầu, xuất nhập khẩu xăng dầu. Trong công tác quản lý, điều hành còn nhiều tồn tại, bất cập, dẫn đến giá cơ sở xăng dầu chưa theo sát thị trường, ảnh hưởng đến việc tạo nguồn và phân phối xăng dầu. Đây là một trong những nguyên nhân, dẫn đến gián đoạn nguồn cung xăng dầu. Trên cơ sở đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan, UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện các biện pháp xử lý về cơ chế, chính sách; về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; xử lý kinh tế. Trong đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật với một số nội dung sau:
 - Một là, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
 - Hai là, Hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
 - Ba là, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.
- ✓ **Bộ Công Thương - Không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.** Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BCT triển khai Công điện số 1437/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Thị trường Trong nước bảo đảm chủ động, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BSR – Tăng chỉ tiêu lợi nhuận 2023 gấp 3 lần kế hoạch cũ.**

- Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn vừa điều chỉnh loạt chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, bao gồm việc tăng tỷ lệ chia cổ tức và nâng chỉ tiêu lợi nhuận lên gấp 3 lần kế hoạch cũ. Theo đó, chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất được Lọc Hóa dầu Bình Sơn điều chỉnh tăng thêm 52% so với kế hoạch cũ, từ 95.370 tỷ lên 145.102 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng gấp 3 lần, từ hơn 1.628 tỷ lên hơn 4.867 tỷ đồng. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cũng được điều chỉnh tăng thêm 60%, lên mức 15.703 tỷ đồng. Về kế hoạch sản lượng, tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ tất cả mặt hàng của Lọc Hóa dầu Bình Sơn được điều chỉnh tăng thêm 20% so với kế hoạch cũ, từ 5,6 triệu tấn lên gần 6,8 triệu tấn. Lọc Hóa dầu Bình Sơn cũng điều chỉnh tăng mức tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ lên 7% so với mức 3% trước đây.
- Về triển vọng kinh doanh năm 2024, Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5 (TA5) đối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong vòng 50 ngày (từ tháng 3 - tháng 4/2024). Do đó, công ty dự kiến mục tiêu sản lượng năm nay ở mức 5,7 triệu tấn sản phẩm. Lọc hóa dầu Bình Sơn hiện ước tính, nếu dừng hoạt động 50 ngày, dựa trên kịch bản giá dầu thô ở mức 70 USD/thùng, dự kiến doanh thu của công ty sẽ giảm 18.000 - 24.000 tỷ đồng, lợi nhuận giảm gần 1.000 tỷ.

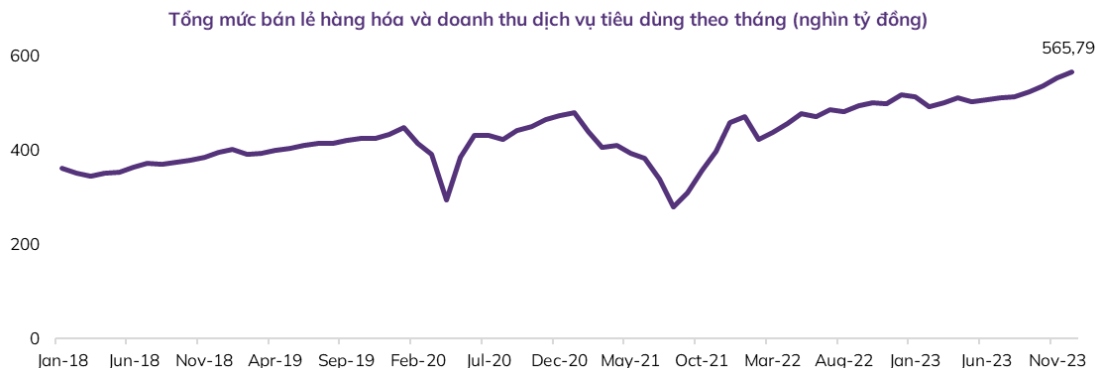
NGÀNH ĐIỆN

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NT2 - Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của NT2 ước đạt 474 tỷ đồng:** Năm 2023, công ty hoạt động với nhiều khó khăn khi nguồn khí nói chung bị suy giảm nên việc cung cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 không đủ huy động; nhà máy phải ngừng hoạt động để thực hiện đại tu... nhưng lợi nhuận sau thuế của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vẫn đạt 474 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Sản lượng điện thương mại năm 2023 ước đạt 2,99 tỷ kWh, chỉ bằng đạt 73% kế hoạch năm.

NGÀNH BÁN LẺ

- ✓ **Doanh thu bán lẻ tăng khá:** Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12/2023 ước đạt 565,8 nghìn tỷ đồng (+2,6% MoM, +9,3% YoY). Trong Q4/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.662,7 nghìn tỷ đồng (+7,2% QoQ; +9,3% YoY). Tính chung năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng (+9,6% YoY, nếu loại trừ yếu tố giá +7,1% YoY).



Nguồn: GSO, ABS Research

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

✓ VGT:

- **Vinatex ước lãi thấp nhất 9 năm, hi sinh 1.500 tỷ đồng lợi nhuận để ổn định thu nhập cho người lao động.** Tại buổi Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) cho biết doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 17.225 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 377 tỷ đồng, thấp nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính. So với năm 2022, kết quả trên lần lượt giảm 5% về doanh thu và giảm 69% về lợi nhuận.
- Vào tháng 11/2023, cổ đông Vinatex đã thông qua việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu xuống mức 16.500 tỷ đồng và mục tiêu lãi trước thuế còn 370 tỷ đồng. Nhờ đó, tập đoàn đã vượt 4% chỉ tiêu doanh thu và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận sau điều chỉnh.
- Ông Cao Hữu Hiếu cho biết, ngành dệt may trong năm 2023 đối mặt với rất nhiều khó khăn, lượng đơn hàng và đơn giá gia công đều giảm 20 - 30% (cá biệt có đơn hàng giá giảm đến 40%). Ngành sợi cũng phải chịu cảnh thị trường ảm đạm, tín hiệu đơn hàng chỉ tính theo tháng, đơn vị phải kinh doanh dưới giá thành... Các doanh nghiệp trong Tập đoàn có nhiều giải pháp như chấp nhận những đơn hàng có đơn giá thấp, không có lãi nhưng người lao động có việc làm; nhiều doanh nghiệp phải giảm giờ làm thì bố trí làm việc luân phiên, nghỉ thứ bảy, không tăng ca, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, có thu nhập... Với đơn giá thấp, các doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ ổn định thu nhập cho người lao động. Phương thức này làm giảm lợi nhuận khoảng 1.500 tỷ đồng.

✓ TNG:

- **Vượt “gió ngược”, Dệt may TNG báo doanh thu cao nhất 45 năm.** Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Dệt may TNG, mã cổ phiếu TNG - sàn HNX) vừa cho biết, bất chấp tình trạng thiếu đơn hàng của toàn ngành dệt may, tính chung cả năm 2023, doanh thu tiêu thụ của công ty ước đạt 7.085 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2022 và hoàn thành 104% kế hoạch cả năm 2023. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử 45 năm hoạt động của doanh nghiệp dệt may này. Khoảng 98% doanh thu của Dệt may TNG là đến từ kênh xuất khẩu. Các thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này trong năm 2023 là Hoa Kỳ (chiếm 53,17% tổng doanh thu), Liên minh châu Âu (EU, chiếm 22,25%), và Nga (chiếm 6,08%); các thị trường khác chiếm 18,31% tổng doanh thu.
- **Lãnh đạo TNG chỉ bán được gần nửa số cổ phiếu đăng ký, dự thu hơn 31 tỷ đồng.** Trong lần giao dịch mới nhất, ông Nguyễn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) chỉ bán được gần một nửa số cổ phiếu TNG đăng ký. Dù vậy, kết quả này vẫn khả quan hơn đợt thoái vốn bất thành gần nhất. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Linh chỉ bán ra hơn 1.6 triệu cp trong số 3.3 triệu cp TNG đăng ký (tỷ lệ thành công 49%). Giao dịch được thực hiện từ ngày 29/11-28/12/2023.
- Với giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu TNG giai đoạn trên là 19,500 đồng/cp, ước tính ông Linh có thể thu về hơn 31 tỷ đồng, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu tại TNG từ 3.22% xuống còn 1.8%, tương đương hơn 2 triệu cp.

NGÀNH THỦY SẢN

- ✓ **Năm 2024, ngành thủy sản đặt mục tiêu thận trọng**, với tổng sản lượng thủy sản đạt 9,22 triệu tấn, tương đương thực hiện năm 2023; kim ngạch đạt 9,5 tỷ USD, tăng nhẹ 3% so với 2023. Trong đó, ngành tôm hướng tới mục tiêu 4 tỷ USD, cá tra đạt khoảng 1,9 tỷ USD, còn lại là các mặt hàng hải sản dự báo thu về khoảng 3,6 – 3,8 tỷ USD. Nguyên nhân ngành thủy sản chưa thể tăng trưởng mạnh mẽ trở lại do: Nhu cầu tại các thị trường chính sẽ chỉ hồi phục chậm và lượng cung thủy sản còn nhiều làm cho giá xuất khẩu khó tăng mạnh. Cụ thể:
 - Với sản phẩm tôm, nhu cầu tiêu thụ ở thị trường Mỹ hồi phục chậm và xu hướng tăng nhập tôm giá rẻ từ Ecuador. Xuất khẩu tôm sang Mỹ sẽ khó khăn hơn nếu bị áp thuế chống trợ cấp (CVD).
 - Đối với mảng cá tra, VASEP cho biết tồn kho tại các thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU không còn là vấn đề. Giá xuất khẩu thủy sản cũng sẽ tăng trở lại ở các thị trường. Chi phí thức ăn tiếp tục là thách thức lớn cho cả ngành nuôi tôm và cá tra.
 - Còn mảng hải sản, thẻ vàng IUU tiếp tục là thách thức của ngành, nếu không tháo gỡ được trong năm 2024 sẽ khiến xuất khẩu sang EU đình trệ vì thủ tục xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác còn bất cập, các yếu tố nguồn lực, nhân lực và cơ sở hạ tầng không đáp ứng. Những ngành hàng như cá ngừ, mực, bạch tuộc và cá biển bị ảnh hưởng nhiều nhất.
 - Xu hướng gia công tăng lên sau khi ngành chế biến thủy sản Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức (người Duy Ngô Nhĩ) và động thái của Trung Quốc cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản khiến các nhà máy Nhật Bản đổ xô sang Việt Nam tìm đối tác gia công. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sẽ tăng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, xuất khẩu và tăng gia công cho các thị trường Nhật Bản, Mỹ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FMC:** Kết thúc năm 2023, FMC ghi nhận doanh số tiêu thụ đạt 200,6 triệu USD (-11,3% svck) và hoàn thành 100% so với kế hoạch doanh số 200 triệu USD. Trong đó, tôm thành phẩm chế biến đạt 21.198 tấn (+3% svck); nông sản chế biến đạt 1.569 tấn (-20,8% svck); sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 17.407 tấn (-3,7% svck); và sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 1.366 tấn (-24,2% svck).

NGÀNH CHĂN NUÔI

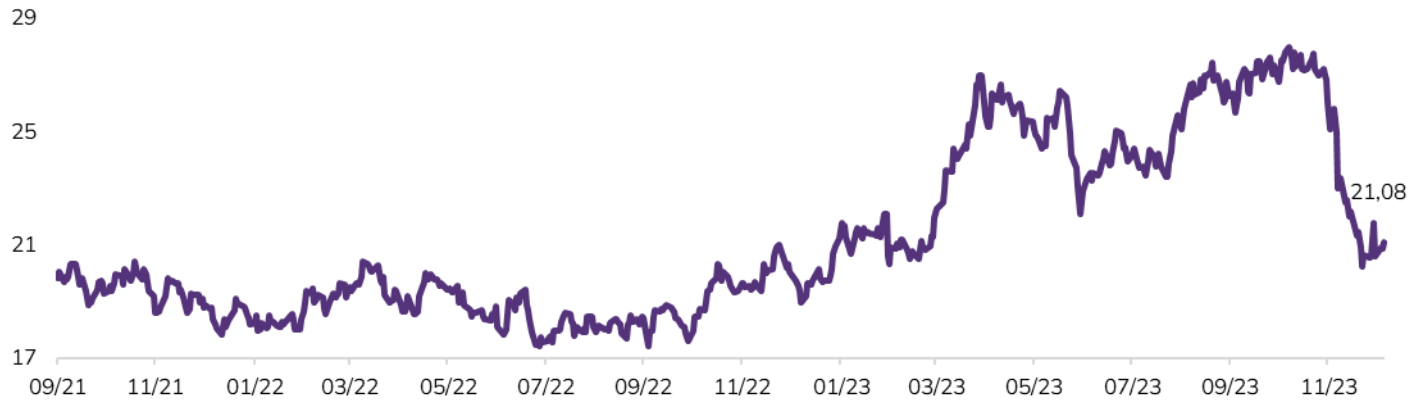
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC:** DBC công bố nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với tổng doanh thu mục tiêu đạt 25.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 730 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Dabaco lên kế hoạch doanh thu tỷ USD. Trong kế hoạch 2024, Hội đồng quản trị Dabaco còn thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2024.

NGÀNH ĐƯỜNG

- ✓ **Sản lượng đường của Ấn Độ có thể giảm 8% trong niên vụ tới:** Hiệp hội Các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho hay, sản lượng đường của Ấn Độ có thể giảm 8% xuống 33,7 triệu tấn trong niên vụ 2023-2024 từ ngày 1/10, do lượng mưa thấp hơn ở các bang sản xuất chính. Sản lượng đường của các nhà máy Ấn Độ từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/12/2023 đã giảm 7,6% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, sản xuất mạnh mẽ ở Trung Nam Brazil đã giúp giữ giá. Giá đường hiện đã hạ nhiệt so với giai đoạn trước đó, đang dao động quanh ngưỡng 21,08 USD/Lbs.

Giá đường thế giới (USD/lbs)

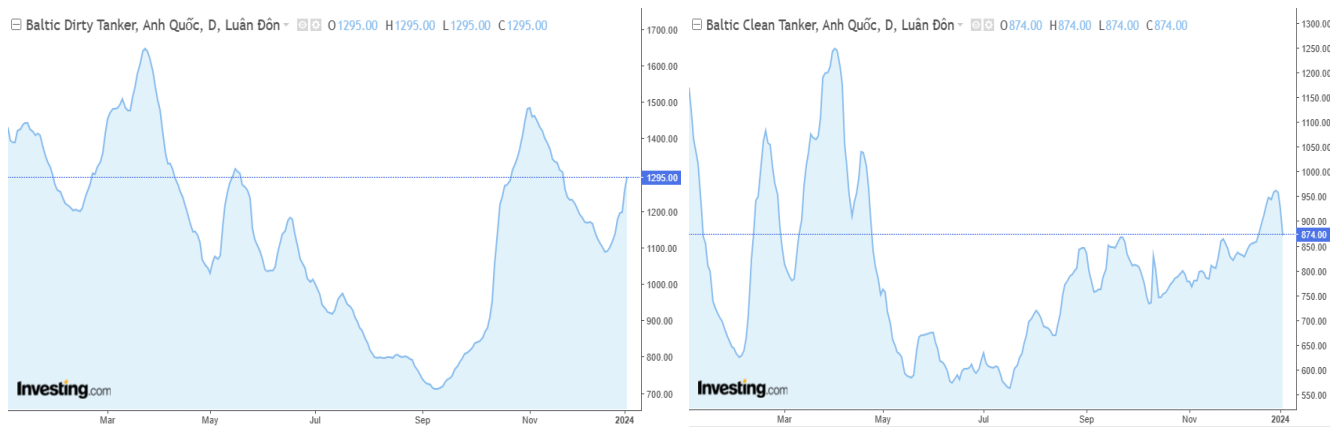


Nguồn: Investing.com, ABS Research

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Cập nhật chỉ số giá cước

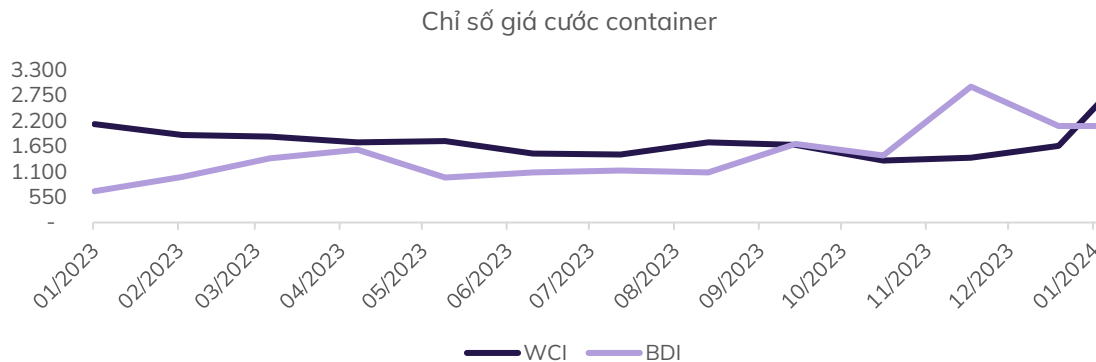
- ✓ Diễn biến của chỉ số giá cước tiếp tục leo thang khi tình hình căng thẳng tại khu vực Địa Trung Hải chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ổ mảng tàu dầu/hóa chất, chỉ số Baltic Dirty Tanker (BAID) và Baltic Clean Tanker (BAIT) tuần đầu năm 2024 có sự vận động trái chiều. Cụ thể chỉ số BAID tăng lên mức 1295 điểm chỉ trong nửa tháng (+19% so với đáy gần nhất tại 1089), trong khi đó chỉ số BAIT quay đầu giảm về mức 874 điểm (-9.2% so với mức 963 vào cuối tháng 12).



Nguồn: Investing, ABS Research

- ✓ **Cước tàu container tăng gấp đôi chỉ trong một tuần vì căng thẳng Biển Đỏ**
 - Giá cước vận tải đường biển đang tăng mạnh sau một cuộc tấn công tên lửa và âm mưu cướp tàu Maersk vào cuối tuần trước. Điều này đã khiến các hãng vận tải biển đình chỉ kế hoạch khởi động lại các chuyến vận chuyển hàng qua Biển Đỏ và buộc các tàu phải thay đổi tuyến đường, đi vòng qua cực nam châu Phi, đẩy chi phí cao hơn do quãng đường dài hơn. Hãng vận tải biển Maersk của Đan Mạch ngày 2/1 cho biết sẽ tạm dừng vận chuyển hàng qua tuyến đường quan trọng trên Biển Đỏ “cho tới khi có thông báo tiếp theo”.

- Theo dữ liệu từ Freightos, việc hành trình kéo dài thêm đã khiến giá cước từ châu Á đến Bắc Âu đã tăng hơn gấp đôi lên trên 4.000 USD/container (loại 40 feet) trong tuần này; giá từ châu Á đến Địa Trung Hải cũng tăng lên 5.175 USD. Một số hãng vận tải đã công bố mức giá trên 6.000 USD/container 40 feet cho các chuyến hàng đến Địa Trung Hải bắt đầu từ giữa tháng. Nếu cộng thêm phụ phí từ 500 USD đến 2.700 USD/container, mức giá tổng thậm chí sẽ còn cao hơn.
- Tuy nhiên, mặc dù giá cước tăng vọt nhưng mặt bằng chung vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục do đại dịch gây ra vào năm 2021 là 14.000 USD/container 40 feet đối với các chuyến từ châu Á đến Bắc Âu và Địa Trung Hải và 22.000 USD đối với châu Á đến Bờ Đông Bắc Mỹ.



Nguồn: Drewry, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp

✓ 4 nhà đầu tư mua 500 tỷ đồng trái phiếu của HAH.

- Theo Nghị quyết HĐQT ngày 28/12/2023, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 vào ngày 29/12/2023. Giá chuyển đổi của lượng trái phiếu này là 27,300 đồng/cp, được xác định dựa trên cơ sở giá chuyển đổi không thấp hơn 1.1 lần giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất quý 3/2023 là 24,643 đồng/cp.
- Toàn bộ 500 trái phiếu, tương ứng giá trị 500 tỷ đồng dự kiến được mua bởi 4 nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (mua 80 TP), Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF) (mua 140 TP) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (DSVGF) (mua 113 TP), còn lại là Japan South East Asia Finance Fund III L.P (JSEAFF) (mua 167 TP). Những nhà đầu tư này đều chưa sở hữu cổ phiếu nào của HAH trước đợt chào bán.
- Với số tiền thu được, HAH sẽ dùng hơn 476.8 tỷ đồng thanh toán tiền đặt cọc tàu HCY-266, dự kiến giải ngân từ quý 4/2023 – quý 1/2024; gần 23.2 tỷ đồng còn lại dùng cho chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266, dự kiến giải ngân trong quý 1/2024. Trường hợp khác, HAH sẽ dùng tiền để đóng tàu mới có số hiệu HCY-268, trong đó hơn 495 tỷ đồng thanh toán tiền đặt cọc tàu HCY-268, dự kiến giải ngân từ quý 2/2024 - quý 3/2024; còn lại gần 5 tỷ đồng cho chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-268, dự kiến giải ngân trong quý 3/2024.

✓ Viconship dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu cảng Nam Hải Đình Vũ lên mức 79%

- Ngày 4/1/2024, Công ty CP Container Việt Nam (Viconship (VSC) công bố phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Theo đó, Viconship sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu hơn 133 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền huy động được, hơn 1.300 tỷ đồng, để mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ. Hiện tại, Viconship đã sở hữu 35% cảng này sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ CTCP Gemadept (GMD) năm ngoái. Sau giao dịch, Viconship sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cảng Nam Hải Đình Vũ lên mức 79%. Qua đó, giúp công ty trở thành doanh nghiệp cảng lớn nhất tại Hải Phòng với tổng công suất khoảng 2,6 triệu TEU/năm, chiếm 25% thị phần khu vực cùng với cảng nước sâu VIP Green cũng nằm tại khu công nghiệp Đình Vũ.

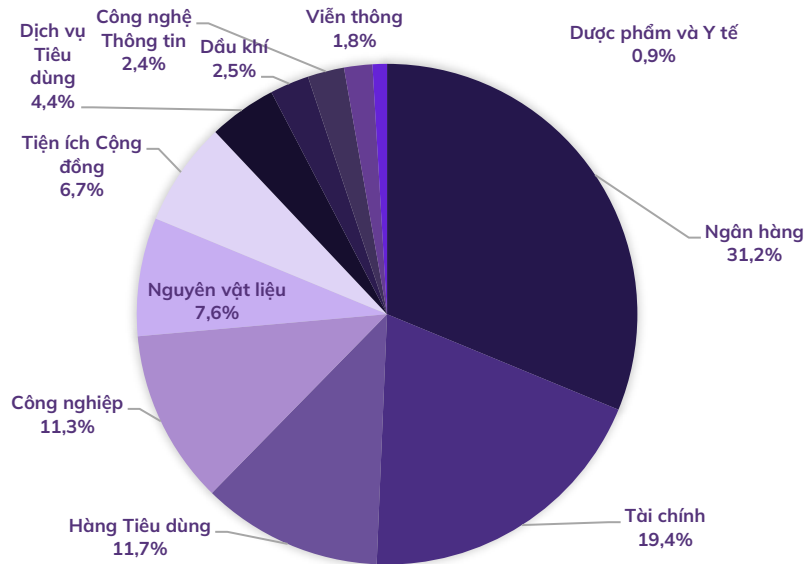
NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Vietnam Airlines ước đạt 92.000 tỷ doanh thu năm 2023, tăng 30% so với cùng kỳ**
 - Tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) cho biết tổng doanh thu hợp nhất ước đạt khoảng 92.000 tỷ đồng, vượt 1,4% so với kế hoạch, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó công ty mẹ ước đạt 70.479 tỷ đồng doanh thu, vượt 1,7% so với kế hoạch và tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Như vậy tính riêng trong quý IV, doanh thu hợp nhất của hãng hàng không khoảng 23.911 tỷ đồng, tăng 22% so với quý cuối năm 2022.
 - Đối với các yếu tố đầu vào, giá nhiên liệu bình quân năm 2023 đạt 105,4 USD/thùng, làm chi phí nhiên liệu năm 2023 ước tăng 5.900 tỷ đồng so với năm 2019. Trong các tháng cuối năm, giá nhiên liệu đang biến động rất mạnh, rủi ro giá nhiên liệu cuối năm 2023 rất khó lường. Vietnam Airlines cho hay với giá nhiên liệu bình quân 4 tháng cuối năm tăng/giảm 1 USD/thùng, chi phí nhiên liệu 4 tháng này sẽ tăng/giảm tương ứng khoảng 74 tỷ đồng, thông tin tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên.
 - Trong năm 2023, hãng hàng không đã phục hồi hoạt động khai thác và thực hiện 130.000 chuyến bay, mở thêm 4 đường bay quốc tế mới và vận chuyển trên 21 triệu lượt khách; đạt 92% so với năm 2019.
- ✓ **ACV và Vietnam Airlines (HVN) ký kết hợp tác chiến lược**
 - Ngày 4/11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) đã ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2024 - 2028. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với xu thế của ngành hàng không thế giới. Vietnam Airlines cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với ACV để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
 - ACV và Vietnam Airlines cũng thống nhất thành lập nhóm công tác cùng xây dựng phương án khai thác hiệu quả từng giai đoạn sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Từ đó có phương án đáp ứng nhu cầu mặt bằng nhà ga của Vietnam Airlines và đơn vị thành viên. Vietnam Airlines sẽ cung cấp kế hoạch phát triển đội tàu bay, mở đường bay làm cơ sở cho ACV tổ chức nguồn lực phục vụ, hợp tác kinh doanh.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động (%)
VNINDEX	2,19%
Ngân hàng	4,17%
Viễn thông	3,82%
Dược phẩm và Y tế	1,48%
Tiện ích Cộng đồng	1,41%
Hàng Tiêu dùng	1,40%
Dầu khí	1,30%
Công nghệ Thông tin	1,19%
Dịch vụ Tiêu dùng	1,06%
Công nghiệp	0,69%
Nguyên vật liệu	0,19%
Tài chính	-0,09%

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.buiminh@abs.vn

