

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 19/01/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	3
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BDS KCN	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH ĐIỆN	12
NGÀNH THAN	13
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	15
NGÀNH DỆT MAY	15
NGÀNH THỦY SẢN	16
NGÀNH CHĂN NUÔI	17
NGÀNH GẠO	18

NGÀNH PHÂN BÓN	18
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	19
NGÀNH NƯỚC	21
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	22

NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ **Thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).** Chính phủ đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vào ngày 18/01/2023, hiệu lực thực thi từ ngày 01/07/2024. Khi Luật Các TCTD sửa đổi đi vào thực thi sẽ giúp gia tăng mức độ an toàn của hệ thống TCTD qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định phòng ngừa rủi ro, tăng cường hơn nữa việc tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức tín dụng; xây dựng công cụ để quản lý các tổ chức tín dụng, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ nhân sự quản lý, điều hành của TCTD; phát hiện sớm vi phạm và xử lý kịp thời trách nhiệm của các cá nhân quản trị, điều hành tổ chức tín dụng; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng. Cụ thể:
 - Thiết lập được rào cản tốt hơn về sở hữu chéo, giảm tỷ lệ sở hữu của cá nhân và tổ chức trong một tổ chức tín dụng để hạn chế khả năng một cá nhân hoặc một tổ chức có thể ảnh hưởng tới quyết định cấp tín dụng của tổ chức tín dụng.
 - Thiết lập nhiều điều kiện tăng tính đại chúng của tổ chức tín dụng, tăng minh bạch thông tin và giám sát của đại chúng. Đồng thời, tách bạch giữa hoạt động quản trị với hoạt động điều hành, đáp ứng rất tốt nguyên tắc quản trị minh bạch trong tổ chức kinh doanh mà OECD khuyến cáo.
 - Nhấn mạnh hơn các điều khoản về thanh tra, giám sát, giảm rủi ro cho vay tập trung nhằm giảm bớt rủi ro trong vận hành của các tổ chức tín dụng.
 - Sửa đổi mạnh mẽ điều khoản về việc các tổ chức tín dụng nếu muốn kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm thì phải thành lập công ty con, hoặc phải tạo ra liên kết, liên doanh mới, độc lập với hoạt động của ngân hàng thương mại; có giấy phép được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp. Điều này, đã thiết lập một rào cản nhất định với tổ chức tín dụng cũng như tăng cường trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc cân nhắc ngân hàng nào được phép thành lập bank holding, được kinh doanh đa ngành, được đầu tư.
 - Luật hóa Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ của hệ thống ngân hàng, trên các khía cạnh (i) Bán nợ xấu và TSĐB, (ii) Thủ tục thu giữ TSĐB, (iii) Mua bản khoản nợ xấu có TSĐB là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đất hình thành trong tương lai, (iv) Chuyển nhượng TSĐB. NQ42 đã được kéo dài nhưng hết hiệu lực từ ngày 1/1/2024, trong khi Luật sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2025, tạo ra khoảng trống cho năm 2024.
- ✓ **Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý I/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024:** Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 1/ 2024 vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý 1/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,4 điểm phần trăm so với mức dự báo 13,8% tại kỳ điều tra trước. Mặt bằng lãi suất huy động-cho vay dự báo tiếp tục giảm nhẹ, bình quân kỳ vọng giảm 0,3-0,4 điểm phần trăm trong quý 1/2024 và giảm 0,2 điểm phần trăm trong cả năm 2024. Các tổ chức tín dụng cũng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cải thiện thấp hơn so với quý 4/2024 nhưng dự báo sẽ cải thiện mạnh hơn trong năm 2024. Đáng chú ý, nhu cầu vay vốn được dự báo cải thiện nhiều hơn nhu cầu tiền gửi và thanh toán, khác với diễn biến của năm 2023.

Tin doanh nghiệp

- ✓ **EIB: Ngân hàng Eximbank “bắt tay” với Sở Giao dịch Chứng khoán London trên nhiều lĩnh vực.** Cuối tháng 12/2023 vừa qua, lãnh đạo EIB đã có chuyến thăm và làm việc theo lời mời của Sở Giao dịch chứng khoán London (LSEG). LSEG là một

trong những sàn giao dịch chứng khoán và nhà cung cấp thông tin tài chính lớn nhất thế giới. Hiện tập đoàn này đang sở hữu London Stock Exchange, Refinitiv, LSEG Technology, FTSE Russell và có cổ phần lớn tại London Clearing House và Tradeweb. Hai bên đã cùng chia sẻ và cập nhật về những dự án phát triển dự kiến sẽ được triển khai trên thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường tài chính Việt Nam nói riêng trong năm 2024. Ngân hàng Eximbank hiện được LSEG đánh giá là một trong những đối tác quan trọng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Kết thúc chuyến công tác, Ngân hàng Eximbank và LSEG đã cùng thống nhất việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ở mảng thông tin tài chính, hệ thống giao dịch cho hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng Eximbank.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

- ✓ **20 CTCK đã công bố BCTC quý 4/2023 với nhiều mức lợi nhuận tăng mạnh.** Trong đó TCBS ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất ngành với lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 880 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2023, LNTT của Công ty đạt hơn 3.028 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch cả năm (kế hoạch 2.000 tỷ đồng) và gần như đi ngang so với năm trước.
- ✓ Đứng thứ 2 là chứng khoán SSI với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế Q4/2023 lần lượt đạt 2.021 tỷ và 616 tỷ đồng, tăng 48% và 151% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu đạt 6.984 tỷ đồng và LNTT đạt 2.705 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 35% so với năm trước. Về kết quả hợp nhất, tổng doanh thu cả năm 2023 ước đạt 7.285 tỷ, tăng 12% so với 2022 và hoàn thành 105% kế hoạch. LNTT đạt 2.848 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh của một số CTCK

Công ty	LNTT Q4/2023	LNTT Q4/2022	%	2023	2022	%
TCBS	880	314	180%	3028	3052	-1%
SSI	644	289	123%	2848	210	1256%
VIX	235	-130		1200	376	219%
MBS	201	106	90%	716	661	8%
KIS	175	14	1150%	585	185	216%
BSI	40	20	100%	509	149	242%
ACBS	90	82	10%	492	98	402%
VDS	88	-27		409	-153	
AGR	42	55	-24%	182	180	1%
BMS	-55	-100		106	-120	
TCI	9	-62		61	18	239%
PHS	31	31	0%	56	74	-24%
EVS	5	101	-95%	47	91	-48%

Nguồn: CTCK, ABS research

- ✓ **HOSE công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024.** Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/2/2024.
 - Chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục trong kỳ này. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.952 tỷ đồng tại ngày 15/1/2024. Riêng quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.854 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,3% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,6% so với đầu năm, giá trị vốn vào ròng 105 tỷ đồng từ đầu năm.
 - Chỉ số VNFIN Lead loại cổ phiếu SSB ra khỏi danh mục do không thỏa mãn điều kiện về thanh khoản. Do đó, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 20 cổ phiếu. Tại ngày 15/1/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 2.087 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 8,8% so với đầu năm 2024, NAV tăng 5,4% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -334 tỷ đồng từ đầu năm.
 - Chỉ số VNDiamond không có thay đổi về thành phần trong kỳ này với 18 cổ phiếu trong danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 17 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/1/2024. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 2,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,4% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -849 tỷ đồng từ đầu năm.
 - Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: MWG được mua 10,1 triệu cổ phiếu, PNJ được mua thêm 4,3 triệu cổ phiếu, HDB được mua 4,779 triệu cổ, ACB được mua nhiều nhất 13,5 triệu cổ phiếu. Ngược lại, TCB bị bán nhiều nhất 13,9 triệu cổ phiếu, MBB bị bán 4,69 triệu cổ phiếu, VIB bị bán 4,47 triệu cổ phiếu, VPB bị bán 3,5 triệu cổ các mã còn lại cũng bị bán trung bình 1,5 triệu cổ phiếu.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

- ✓ **Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua (có hiệu lực từ 01/01/2025).** Sáng 18/01, với 432/477 đại biểu có mặt (chiếm 87,63% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Riêng Điều 190 và Điều 248 của luật có hiệu lực thi hành từ 1/4/2024. Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ là nền móng đầu tiên cho sự cải thiện thị trường bất động sản. Một số điểm nổi bật trong luật như:
 - **Quy định về định giá đất:** bỏ quy định về khung giá đất theo định hướng xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Bảng giá đất được HĐND cấp tỉnh ban hành định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2026 thay vì xây dựng bảng giá đất 5 năm 1 lần như quy định trong Luật Đất Đai 2013. Việc bỏ quy định về khung giá đất và ban hành bảng giá đất định kỳ hàng năm sẽ giúp cho giá đất sát với giá thị trường hơn trong trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (phương pháp được áp dụng khi nhà nước thu hồi đất), từ đó các chủ đầu tư có thể đẩy nhanh quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án. Tuy nhiên điều này cũng có thể khiến chi phí nộp tiền sử dụng đất với các dự án chủ đầu tư đang triển khai tăng cao lên. Luật Đất đai sửa đổi quy định cụ thể về nguyên tắc, trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất. Luật Đất Đai sửa đổi 2024 đã loại bỏ 1 phương pháp định giá đất (phương pháp chiết trừ), còn 4 phương pháp: so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh.

- **Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đã tập trung giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề về thủ tục và quy trình đầu tư dự án.** Một điểm rõ nhất là khuyến khích việc nộp tiền sử dụng đất hàng năm thay vì thu một lần là một quan điểm mới mẻ, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp, vừa nắn chỉnh nguồn thu theo hướng kích thích thu từ sinh lợi đất đai. Qua đó, giá bán bất động sản cũng có cơ hội được điều chỉnh về mức hợp lý hơn. Chủ đầu tư không có quá nhiều áp lực tài chính, cũng sẽ có room để đầu tư hoàn thiện dự án với chất lượng tốt hơn. Về phía Nhà nước, việc làm này cũng góp phần nắn nguồn thu theo hướng kích thích thu từ sinh lợi đất đai, không chỉ dừng lại ở việc thu “một cục”. Điều này cũng tạo cơ hội giúp tăng thu cho Nhà nước nhờ các giá trị tăng thêm của đất đai theo thời gian.
- **Luật Đất đai sửa đổi theo hướng phân nhóm các dự án.** Theo đó, nhóm các dự án phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, Nhà nước sẽ điều hành và chủ động giải quyết các vấn đề để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp, đúng với quy hoạch. Đối với các dự án của doanh nghiệp, chỉ đơn thuần phục vụ kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần tuân thủ đúng theo quy định.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **NVL gia hạn thành công hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu.** NVL mới đây đã công bố đã gia hạn thành công hơn 11.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu trên tổng số dư nợ trái phiếu 40.000 tỷ đồng thêm 1 - 2 năm so với thời điểm đáo hạn gốc và đang đàm phán gia hạn thêm một số lô trái phiếu khác. Cụ thể, 7.000 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn do Công ty Chứng khoán VPS làm đại lý phát hành được gia hạn thanh toán từ năm 2023 sang năm 2024. Tiếp đến, lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán TCBS thu xếp và lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng do Công ty Chứng khoán MBS làm đại lý cũng được gia hạn thêm 2 năm. Ngoài ra, một lô trái phiếu ngắn hạn khác được phía Novaland thông tin đang trong giai đoạn đàm phán thay đổi kỳ hạn.
- ✓ **DIG – nguồn thu kinh doanh năm 2023 đạt hơn 6.000 tỷ đồng.** Chiều ngày 15/1, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 1/2024. Cuộc họp tập trung kiểm điểm công tác tháng 12/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) tháng 1/2024, đánh giá sơ bộ kết quả năm 2023, đề xuất và thảo luận về nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. Ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIG nhận xét, trong tháng 12/2023, Tập đoàn DIG tăng tốc khá tốt, đột phá về dòng tiền, hoàn thành thu xếp vốn...tạo tiền đề thuận lợi cho năm tài chính 2024. Nguồn thu tháng 12/2023 của DIG đạt 3.171 tỷ đồng, tổng nguồn thu cả năm là 6.057 tỷ đồng. Về công tác kinh doanh, tháng 12/2023, sản lượng thực hiện 818,6 tỷ đồng (đạt 497% kế hoạch tháng), lũy kế năm 2023 là 1.573 tỷ đồng và doanh nghiệp dành 1.124 tỷ đồng cho công tác đầu tư phát triển
- ✓ **DXG - Dragon Capital mua thêm hơn 1,7 triệu cổ phiếu DXG.** Theo thông tin công bố trên HoSE, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã mua vào 1,73 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh vào phiên 12/1. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital nâng từ 11,93% (72,78 triệu cổ phiếu) lên 12,21% (74,5 triệu cổ phiếu). Tính theo số lượng cổ phiếu nắm giữ tại ngày 25/8 là 60,15 triệu cổ phiếu, Dragon Capital đã mua ròng tổng cộng hơn 14 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian qua. Sở hữu theo đó tăng từ 9,86% lên mức hiện tại

NGÀNH BDS KCN

Tin doanh nghiệp

- ✓ **NTC: kết quả kinh doanh riêng lẻ quý IV và cả năm 2023 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.** Trong quý IV, công ty đạt doanh thu thuần gần 63 tỷ đồng, lãi gộp 42,4 tỷ - giảm lần lượt 21% và 19,4% so với cùng kỳ. Tuy vậy, doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 3,5 lần YoY, đạt hơn 66 tỷ đồng. Nhờ đó lãi sau thuế tăng 45,9% lên mức 67,6 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2023, giá trị tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp chủ yếu là khoản tiền gửi 1.210 tỷ đồng - chiếm 90% tổng tài sản ngắn hạn. Cùng với đó, NTC còn "cửa để dành" hơn 3.000 tỷ đồng "doanh thu chưa thực hiện" - chiếm 83,3% tổng nợ phải trả.
- ✓ **SZL: vượt 15% mục tiêu lãi năm.** Trong quý IV/2023 SZL ghi nhận doanh thu thuần đạt 126,5 tỷ đồng, tương đương tăng 20% svck, phần lớn nhờ tăng doanh thu cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Long Thành (+44% svck). Bên cạnh doanh thu thuần, doanh thu tài chính của doanh nghiệp cũng tăng 14% lên gần 8 tỷ đồng. LNST tăng 74% svck, tương đương đạt 34,3 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2023, SZL ghi nhận doanh thu thuần 441 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 103,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 4% svck. Danh mục hàng tồn kho tính tới cuối quý IV/2023 của công ty ghi nhận mức tăng gần 50%, đạt 116,2 tỷ đồng, đến từ việc tăng chi phí san lấp, xây dựng các hạng mục dở dang thuộc Khu dân cư Tam An.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

- ✓ **TP.HCM phấn đấu giải ngân đầu tư công Q1/2024 đạt 12-15%.** Tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện năm 2024 TP.HCM vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu quyết tâm phấn đấu giải ngân đầu tư công thành phố trong quý 1/2024 đạt 12-15%. Năm 2023, thành phố được số vốn rất lớn, trên 68.000 tỷ đồng, chiếm 10% tổng vốn đầu tư công cả nước. Tính đến 12/1/2024, toàn Thành phố giải ngân được 45.866 tỷ đồng, chiếm 67%. "Tuy tỉ lệ chưa đạt yêu cầu đề ra nhưng đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cao hơn 1,7 lần con số tuyệt đối so với kết quả giải ngân đầu tư công năm 2022", Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.
- ✓ **Đồng Nai: Gần 6.000 nhân lực, phương tiện thi công sân bay Long Thành.** Ngày 18/1, Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cho biết sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai 3 gói thầu lớn gồm nhà ga hành khách; đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và hệ thống giao thông kết nối. Liên danh nhà thầu huy động đến công trường 4.000 kỹ sư, công nhân và gần 2.000 máy móc, phương tiện triển khai các gói thầu. Với việc thi công liên tục ngày và đêm, dự án sân bay Long Thành về cơ bản đã đáp ứng tiến độ đề ra.
 - Với hạng mục nhà ga hành khách, đến nay đường nét chính của nhà ga với thiết kế hình hoa sen đã lộ diện. Liên danh nhà thầu đã hoàn thành lắp dựng, kiểm nghiệm và đưa vào hoạt động 24 cầu thép, thi công xong các hạng mục như đường tạm kết nối với các tuyến đường công vụ, cổng và hàng rào công trường, các trạm biến áp.
 - Về đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà thầu đang đào, đắp đất đường cất hạ cánh, sân đỗ nhà ga hàng hóa, hệ thống thoát nước, cấp phối đá dăm. Đến nay, khối lượng đào, đắp đất của gói thầu đạt hơn 1,2 triệu m3, đạt tỷ lệ khoảng 27%, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.
 - Với 2 tuyến giao thông kết nối, tuyến số 1 cơ bản bàn giao đủ mặt bằng, nhà thầu làm xong đường công vụ phục vụ vận chuyển máy móc, trang thiết bị thi công sân bay Long Thành; đang tổ chức hàng chục mũi thi công cầu, đường. Riêng tuyến số 2, nhà thầu tổ chức phát quang dọn dẹp; đắp đất đường công vụ; rải cấp phối đá dăm; khoan cọc nhồi. Tại tuyến số 2, mặt bằng bàn giao chưa đầy đủ (mới được hơn 45%), gây khó khăn trong thi công

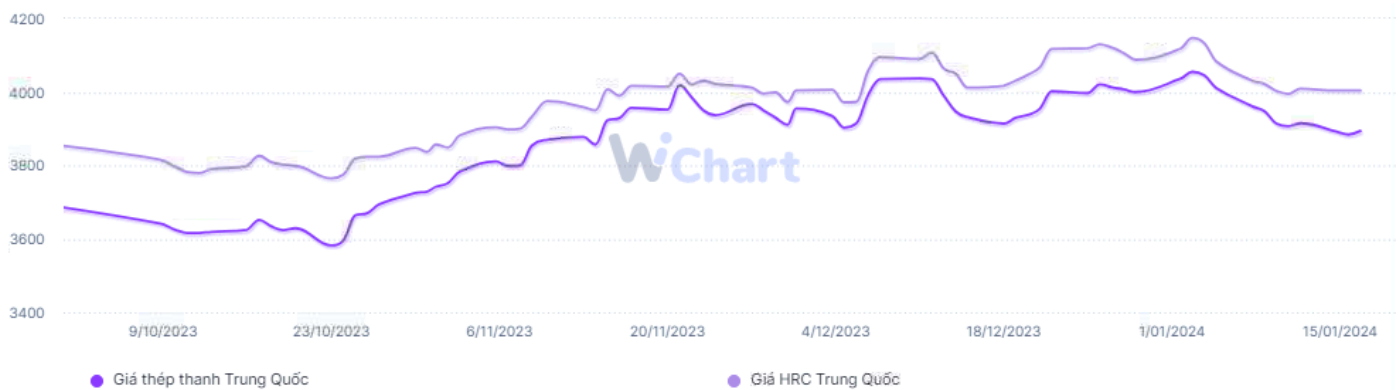
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **Các liên danh VCG, CC1, C4G gặp khó khi thi công gói thầu gần 12.000 tỷ đồng.** Theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng, Gói thầu số 11 là gói thầu xây lắp được khởi công sớm nhất của dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (khởi công vào tháng 6/2023). Gói thầu có giá trị hơn 2.290 tỷ đồng này do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà - CTCP Đầu tư Xây lắp miền Nam - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HoSE: VCG) đảm nhiệm thi công trong thời gian 1.260 ngày. Tuy nhiên, sau gần 7 tháng khởi công, Gói thầu số 11 mới đạt khối lượng thi công khoảng 20 tỷ đồng, tương đương 0,87% giá trị hợp đồng. Theo đánh giá của UBND tỉnh Sóc Trăng, liên danh nhà thầu đã huy động nhân sự, tập kết máy móc, thiết bị sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vật liệu cát, đến nay các nhà thầu mới chỉ có thể tập trung lập thiết kế bản vẽ thi công, thi công vét hữu cơ, đào nền đường công vụ, triển khai thi công một số cầu không vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) và có đường vận chuyển.

NGÀNH THÉP

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép Trung Quốc có xu hướng tăng trong tuần. Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 38 nhân dân tệ lên mức 3.880 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn tăng trở lại vào hôm thứ Năm (18/1), được hỗ trợ bởi hy vọng mới về các biện pháp kích thích tiếp theo từ quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc sau bài phát biểu của một quan chức kế hoạch nhà nước, theo Reuters. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE đều tăng, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 lần lượt tăng 0,58% và 0,35%

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước tiếp tục ổn định.** Tại Hội thảo Tổng kết của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), bà Trang Thị Thu Hà, Chánh văn phòng VSA cho biết tiêu thụ thép trong năm 2024 dự kiến tăng 6,4% lên gần 21,6 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu thép thành phẩm và bán thành phẩm tăng 12% lên gần 13 triệu tấn. Bình luận về năm 2023, ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch VSA, cho biết “đây là một trong những năm khó khăn nhất của ngành thép” khi tăng trưởng kinh tế trong nước và thế giới giảm sút. Các ngành tiêu thụ thép chủ chốt suy giảm rất mạnh, đặc biệt là bất động sản. Tổng lượng tiêu thụ thép giảm 9% xuống khoảng 20,3 triệu tấn. Diễn biến thị trường nguyên liệu sản xuất phức tạp. Trong khi đó, giá thép xây dựng trải qua khoảng 20 lần giảm giá. Do đó, theo ông 2024 sẽ là năm quan trọng, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành thép để đáp ứng tiêu chuẩn của các nước xuất khẩu, đặc biệt là EU.

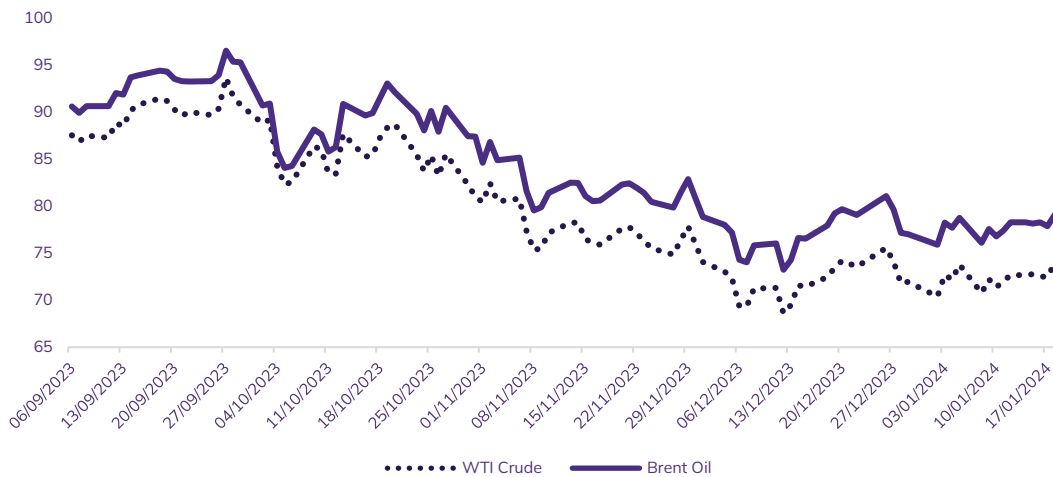
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HPG có thể hưởng lợi nếu “cơn ác mộng” thiếu thiếu container rỗng sẽ quay trở lại.** Hoạt động vận tải biển trên thế giới đang ngày càng “nóng” do căng thẳng leo thang ở khu vực Biển Đỏ, sau khi lực lượng Houthi tấn công tàu thương mại. Các tàu chở hàng buộc phải tránh kênh đào Suez và đi vòng qua Mũi Hảo Vọng khiến thời gian di chuyển thêm 8 - 21 ngày đối với các tuyến tàu nối giữa châu Á và Trung Đông tới châu Âu, đồng thời chi phí cũng tăng theo. Nhiều người bắt đầu tỏ ra lo ngại “cơn ác mộng” thiếu vỏ container rỗng từng xảy ra năm 2020 - 2021 đang quay trở lại. Bởi, nếu thời gian di chuyển của các tàu kéo dài hơn thì đồng nghĩa thời gian hoàn trả vỏ container cũng sẽ kéo dài hơn. Theo đó, căng thẳng Biển Đỏ gây ra những rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Nhưng ở góc nhìn tích cực hơn thì đây lại là thông tin tích cực đối với thị trường vỏ container - vốn xuống đáy sau thời kỳ thăng hoa 2021 – 2022. Tại Việt Nam, Hòa Phát – đơn vị duy nhất sản xuất vỏ container có thể được hưởng lợi trong khi Trung Quốc hiện đang chiếm tới 90% thị phần của cả thế giới. Sự kiện ở Biển Đỏ tuy không giúp giá container tăng nhiều nhưng đã tác động tích cực đến thanh khoản, đây là tác động trong ngắn hạn. Nhà máy sản xuất container của Hòa Phát khởi công từ tháng 6/2021 - thời điểm thế giới đang trong cơn khát vỏ container rỗng do dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng của thế giới bị đứt gãy. Nhà máy sản xuất container Hòa Phát có tổng công suất 500.000 TEU/năm, tập trung các sản phẩm container chở hàng phổ thông 20 và 40 feet. Giai đoạn 1 công suất 200.000 TEU/năm đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ tuần qua:** Giá dầu tuần qua tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 18/01, giá dầu Brent dừng ở 79,1 USD/thùng (+2,2% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 73,95 USD/thùng (+2,6%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ bất ngờ giảm 2,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12/01/2024.
 - IEA cùng với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, IEA dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng 1,24 triệu thùng/ngày trong năm 2024, tăng 180.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Vào ngày 17/01, OPEC cho biết tổ chức này dự báo tăng trưởng nhu cầu đạt 2,25 triệu thùng trong năm nay, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 12/2023. Nhóm sản xuất này cũng cho biết nhu cầu dầu dự kiến tăng mạnh 1,85 triệu thùng/ngày trong năm 2025 lên 106,21 triệu thùng/ngày.
 - Tại Mỹ, khoảng 40% sản lượng dầu tại Bắc Dakota vẫn tạm ngưng sản xuất do thời tiết cực lạnh và những thách thức trong vận hành.
 - Nhà đầu tư dầu cũng lo ngại về các rủi ro địa chính trị ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bên trong Iran, nhằm vào các chiến binh ly khai Baluchi, 2 ngày sau khi Iran tấn công vào lãnh thổ Pakistan.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhập khẩu dầu của Trung Quốc đạt mức cao nhất mọi thời đại.** Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, lượng mua dầu thô nhập khẩu của nước này tăng mạnh trong 2023 do nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng. Theo đó, nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng 11% svck lên 11,28 triệu thùng/ngày trong năm 2023, vượt kỷ lục 10,81 triệu thùng/ngày thiết lập vào năm 2020. Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của nước này. Nhập khẩu dầu từ Nga của Trung Quốc đã tăng 22,2% từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Theo một báo cáo gần đây của Wood Mackenzie, Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm hơn 1/4 tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, do nhu cầu tăng gần 2 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Tuần trước, Trung Quốc cũng đã ban hành một loạt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô khổng lồ cho các nhà máy lọc dầu cho năm 2024, tăng mức quota từ đầu năm ngoái lên khoảng 60% và phân bổ hạn ngạch cả năm cho một số nhà máy lọc dầu. Khối lượng quota nhập khẩu cao dự kiến sẽ giúp các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có cái nhìn rõ hơn về kế hoạch mua dầu thô trong suốt năm 2024.
- ✓ **Sản lượng khí đốt Nga lập kỷ lục:** Tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom thông báo đã lập kỷ lục lịch sử mới về cung cấp khí đốt trong ngày (1.788,3 triệu m3) qua Hệ thống Cung cấp Khí đốt Thống nhất của Nga, phá vỡ kỷ lục gần 10 năm trước. Theo Gazprom, mức tiêu thụ khí đốt tăng lên là do thời tiết băng giá phổ biến ở Nga. Nhiệt độ không khí trung bình tại khu vực được Hệ thống Cung cấp Khí thống nhất bao phủ đã giảm xuống mức âm 14 độ C ngày 12/1.
- ✓ **Qatar tạm dừng vận chuyển khí đốt qua Biển Đỏ.** Qatar đã tạm dừng các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Bab el-Mandeb sau khi các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen làm gia tăng rủi ro trên tuyến đường thủy quan trọng. Theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp, ít nhất 5 tàu LNG của Qatar đi qua phía nam của Biển Đỏ đã bị tạm dừng kể từ thứ Sáu tuần trước (12/1). Qatar là nhà cung cấp LNG lớn nhất cho châu Âu sau Mỹ, thường xuất khẩu qua đường thủy. Quốc gia này chiếm khoảng 13% lượng tiêu thụ LNG của Tây Âu vào năm ngoái. Do đó, việc tạm dừng nguồn cung kéo dài từ nay làm tăng rủi ro cho Châu Âu khi thời tiết lạnh giá bao trùm lục địa này. Tuy nhiên, điều này khó có thể dẫn đến bất kỳ sự thiếu hụt nào trong thời gian tới. Châu Âu đã dự trữ lượng lớn khí đốt, trong khi nhu cầu công nghiệp vẫn yếu.

- ✓ **Dầu Nga bị Ấn Độ "quay lưng".** Sau khi các quốc gia phương Tây tránh mua hàng từ Nga, Ấn Độ đã tiêu thụ lượng lớn dầu thô của Nga với giá chiết khấu cao. Điều này dẫn đến việc Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ. Tuy nhiên, hai nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ có thể "quay lưng" với dầu Nga. Họ đang tìm cách đẩy mạnh nhập khẩu dầu của Arab Saudi sau khi nước này tuyên bố giảm giá bán. Theo CNBC, Công ty Dầu khí Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Bharat đang xem xét mỗi công ty mua thêm 1 triệu thùng dầu từ Tập đoàn Dầu mỏ Arab Saudi (Saudi Aramco) trong tháng 2. Saudi Aramco cho biết sẽ giảm giá dầu giao tháng 2 ở tất cả các khu vực trong bối cảnh thị trường tiếp tục suy yếu. Theo đó, giá bán chính thức tháng 2 đối với các loại dầu thô khác nhau của Arab Saudi ở châu Á sẽ giảm 2 USD/thùng, mức giảm giá lớn nhất trong 27 tháng.
- ✓ **Nguồn cung khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm trong bối cảnh nhu cầu kỷ lục và đợt lạnh.** Hoa Kỳ đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể sản lượng khí đốt tự nhiên, đạt mức thấp nhất trong 11 tháng vừa qua do thời tiết cực lạnh đã khiến các giếng đóng băng trên khắp đất nước. Tính đến tuần kết thúc vào ngày 14/1, Mỹ đã chứng kiến lượng khí đốt sẵn có giảm khoảng 9,6 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) so với tuần trước đó, đánh dấu mức giảm hàng tuần đáng kể nhất trong hơn một năm và đạt mức thấp ước tính là 98,6 bcf. Sự sụt giảm nguồn cung này ít nghiêm trọng hơn so với mức giảm 19,6 bcf trong cơn bão mùa đông Elliott tháng 12/2022 và mức giảm 20,4 bcf trong đợt đóng băng tháng 2/2021. Trong khi đó, nhu cầu về khí đốt tự nhiên để sưởi ấm và sản xuất điện đã sẵn sàng đạt mức cao kỷ lục. Nhu cầu đối với khí đốt tự nhiên của Mỹ, bao gồm cả xuất khẩu, dự kiến sẽ đạt 164,6 bcf vào ngày 15/1 và 171,9 bcf vào ngày 16/1, theo dữ liệu từ công ty tài chính LSEG. Các mức này sẽ vượt quá nhu cầu cao kỷ lục trước đó là 162,5 bcf được thiết lập vào tháng 12/2022.
- ✓ **Giá xăng, dầu tăng lần thứ 2 liên tiếp, xăng RON95 lên gần 22,500 đồng/lít.** Mỗi lít xăng tăng 370-550 đồng, các mặt hàng dầu cũng đắt thêm 200-490 đồng tùy loại, từ 15h 18/01/2024. Theo đó, giá xăng E5 tăng 370 đồng/lít, giá bán là 21,410 đồng/lít. Xăng RON95 tăng 550 đồng/lít, giá bán là 22,480 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 490 đồng/lít, giá bán là 20,190 đồng/lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng hai lần liên tiếp kể từ đầu năm.

Tin tức doanh nghiệp:

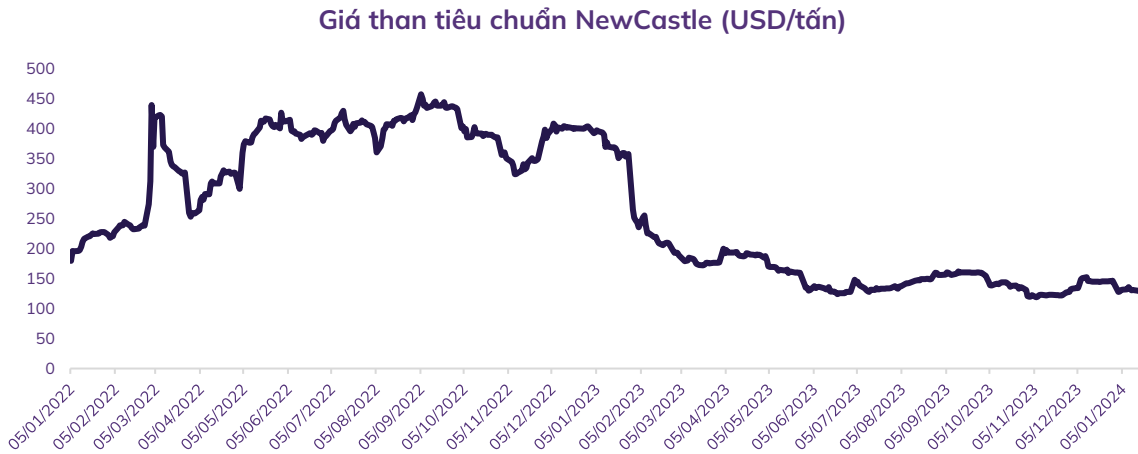
- ✓ **PVD - Vừa hết hợp đồng tại Thái Lan, giàn khoan của PV Drilling có ngay việc tại Malaysia:** PV Drilling vừa cho biết giàn khoan PV Drilling I đã kết thúc thành công chiến dịch khoan cho khách hàng Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd (NGP) tại Vịnh Thái Lan và đã được kéo sang Malaysia để thực hiện hợp đồng khoan mới. Giàn PV Drilling I bắt đầu phục vụ khách hàng NGP kể từ tháng 10/2023 theo hợp đồng khoan ban đầu có thời hạn 60 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, hợp đồng đã được gia hạn thêm và chính thức kết thúc vào ngày 9/1 vừa qua. Sau khi hoàn thành chiến dịch khoan tại Thái Lan, giàn PV Drilling I đã được kéo sang Malaysia để chuẩn bị cho chiến dịch khoan mới của Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) với một hợp đồng dài hạn tại vùng biển Malaysia. Hiện toàn bộ 6 giàn khoan của PV Drilling đã có việc làm xuyên suốt cả năm 2024, một số giàn có công việc đến năm 2025.
- ✓ **PLX – Petrolimex ước lãi gần 3.600 tỷ đồng năm 2023:**
 - Petrolimex cho biết tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 268.000 tỷ đồng (-12% svck), hoàn thành 144% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 3.580 tỷ đồng (+58% svck), vượt 11% kế hoạch năm.
 - Năm qua, tổng sản lượng xuất bán hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt gần 14,4 triệu m³/tấn vượt 11% so với kế hoạch năm và tăng 4% so với năm 2022.

NGÀNH ĐIỆN

- ✓ **VPD - Tepco Singapore chi hơn 1,4 tỷ đồng mua cổ phiếu VPD của Phát triển Điện lực Việt Nam, tăng sở hữu lên 25,01% vốn.** Cụ thể, Tepco Singapore đăng ký chào mua công khai 55.000 cổ phiếu VPD, tương đương 0,05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Phát triển Điện lực Việt Nam với giá 25.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo mức giá này, Tepco sẽ phải chi hơn 1,4 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên. Nếu giao dịch thành công, Tepco sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên hơn 26,65 triệu cổ phiếu doanh nghiệp này, tương ứng tỷ lệ sở hữu 25,01% vốn. Sau giao dịch, Tepco đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Phát triển Điện lực Việt Nam, chỉ xếp sau Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) với tỷ lệ sở hữu 36,65% vốn. Được biết, Tepco Renewable Power Singapore Ple.Ltd là thành viên chuyên biệt về lĩnh vực phát điện từ năng lượng tái tạo thuộc Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (Tepco Group) đến từ Nhật Bản.
- ✓ **POW - PV Power báo lãi 2023 vượt 7% kế hoạch:** PV Power vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2023. Sản lượng điện của PV Power ước đạt 14,44 tỷ kWh, đạt 93% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Công ty ước đạt 30.614 tỷ đồng(+6% svck) và vượt nhẹ kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 ước đạt 1.194 tỷ đồng (-53% svck), vượt 7% kế hoạch năm. Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 là 31.736 tỷ đồng (+3,4% svck), lợi nhuận sau thuế là 824 tỷ đồng (-31% svck).
- ✓ **HND – CTCP Nhiệt điện Hải Phòng lỗ ròng 115 tỷ đồng quý 4/2023:**
 - Theo đó, HND ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.620 tỷ đồng (+17% svck) nhờ sản lượng điện thương phẩm tăng 409 triệu kWh. Do chi phí nhiên liệu tăng, ngoài ra chi phí sửa chữa bảo dưỡng lớn trong tháng 12 khiến công ty kinh doanh dưới giá vốn theo đó HND lỗ gộp gần 66 tỷ đồng. HND lỗ ròng 115 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 32 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ lớn nhất kể từ quý 4/2018.
 - Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần đạt hơn 11.442 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế giảm 24% về 418 tỷ và là mức thấp nhất kể từ 2018. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được 86% kế hoạch doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận năm.
- ✓ **HNA – CTCP Thủy điện Hòa Na ước lợi nhuận năm 2023 vượt 42% kế hoạch:**
 - Năm 2023, ước đạt doanh thu của HNA khoảng 769,01 tỷ đồng (-34,6% svck), tỷ suất lợi nhuận gộp bán điện trên doanh thu thuần ở mức 37,72%; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 217,59 tỷ đồng (-62,7% svck).
 - HNA cũng là cổ phiếu đầu tiên lên sàn HOSE trong năm 2024. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của HNA là 18.350 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE, HNA đóng cửa ở mức 18.500 đồng, tăng nhẹ so với giá tham chiếu, thanh khoản 70.700 đơn vị.
- ✓ **PPC – CTCP Nhiệt điện Phả Lại chốt ngày cổ tức gần 1.900 đồng/cp:** PPC thông báo 22/1 là ngày đăng ký cuối cùng trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023. Cổ tức sẽ thanh toán bằng tiền với tỷ lệ 18,75% trên mệnh giá, dự kiến thanh toán vào 28/6.

NGÀNH THAN

- ✓ **Giá than biến động:** Sau khi điều chỉnh về mức thấp 119 USD/tấn vào đầu tháng 11/2023, giá than NewCastle đã tăng liên tục lên trên 146 USD/tấn vào cuối tháng 12/2023 (+22,7%), sau đó đã điều chỉnh giảm trở lại về quanh mức hiện tại 128,9 USD/tấn (-11,7% so với cuối tháng 12/2023).



Nguồn: Investing.com, ABS Research

- ✓ **Điểm lại diễn biến thị trường than năm 2023:**
 - **Nhu cầu than năm 2023:** Năm 2023 đã chứng kiến nhu cầu than toàn cầu tăng 1,4%, và lần đầu tiên vượt 8,5 tỷ tấn. Mức tiêu thụ đang có xu hướng giảm mạnh ở hầu hết nền kinh tế tiên tiến trong năm 2023, bao gồm cả mức giảm kỷ lục ở EU (giảm 23%) và Mỹ (giảm 21%). Trong khi đó, nhu cầu ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi vẫn rất mạnh mẽ. Chẳng hạn, tăng 8% ở Ấn Độ và 5% ở Trung Quốc trong năm 2023, do nhu cầu điện từ than tăng để bù đắp cho sản lượng thủy điện yếu. Tính đến năm 2023, Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á đã chiếm hơn 75% lượng tiêu thụ toàn cầu, tăng từ mức chỉ khoảng 25% vào năm 1990.
 - **Nguồn cung than năm 2023:** Trong năm 2023, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, 3 nước sản xuất than chiếm hơn 70% sản lượng toàn cầu, đã phá kỷ lục sản lượng của mình, đẩy sản lượng toàn cầu lên mức cao mới 8,74 tỷ tấn than. Tuy nhiên, sản lượng than được dự báo đã đạt đỉnh trong năm 2023 và giảm dần theo nhu cầu.
- ✓ **Dự báo năm 2024:**
 - **Nhu cầu & nguồn cung than dự báo sụt giảm theo thời gian:** Hội nghị COP28 với sự tham gia của gần 200 quốc gia (diễn ra năm 2023) đã đạt được thỏa thuận lịch sử về chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch, tạo tiền đề mới cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thỏa thuận nêu rõ quá trình chuyển đổi hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính toàn cầu bằng 0 vào năm 2050. Điều này cho thấy việc sử dụng than sẽ càng ngày càng hạn chế nhằm giảm phát thải khí nhà kính. IEA dự đoán nhu cầu than toàn cầu tính đến năm 2026 sẽ giảm 2,3%, so với mức của năm 2023. Nhu cầu than của Trung Quốc dự kiến giảm trong năm 2024 và ổn định cho đến năm 2026. Điều đó cho thấy, triển vọng về than ở Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng đáng kể trong những năm tới bởi tốc độ triển khai năng lượng sạch, điều kiện thời tiết và sự quyết tâm thay đổi cơ cấu nền kinh tế của nước này. Trong khi đó, nguồn cung than dự báo cũng

sụt giảm tương ứng với nhu cầu do: 1) giá than thấp đã ảnh hưởng tới KQKD các DN khai thác than; 2) Chính sách của các quốc gia đang có xu hướng chủ đích làm giảm nguồn cung khai thác than & chuyển đổi năng lượng xanh.

- **Giá than năm 2024 dự báo vẫn yếu do:** 1) Nền kinh tế thế giới dự báo vẫn tiếp tục suy yếu, ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ than; 2) Các biện pháp bảo vệ môi trường và giảm khí thải carbon của các nước phát triển cũng sẽ làm giảm sử dụng than và tác động tiêu cực đến giá than thế giới.
- **Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045:** Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 55/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số nội dung nội bật:
 - Phấn đấu sản lượng than thương phẩm khai thác (không bao gồm than bùn) giai đoạn đến năm 2030 đạt khoảng 45 – 50 triệu tấn/năm và giảm dần trong giai đoạn 2031 – 2045 (đạt khoảng 38 – 40 triệu tấn vào năm 2045).
 - Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đến đáy tầng than Bể than Đông Bắc, Bể than An Châu nhằm xác minh và nâng cấp trữ lượng than; đưa vào vận hành khai thác thử nghiệm tại Bể than Sông Hồng trước năm 2040.
 - Về thị trường than, hình thành thị trường than với nhiều người bán và nhiều người mua, đa dạng hóa nguồn than (than sản xuất trong nước, pha trộn, nhập khẩu...) và đầu mối cung cấp than cho các hộ tiêu thụ trong giai đoạn đến năm 2030; phấn đấu vận hành thị trường than cạnh tranh đầy đủ tại các phân khúc thị trường than sau năm 2030.
 - Xóa bỏ rào cản để giá than minh bạch do thị trường quyết định; Liên thông, sáp nhập, hợp nhất để tạo ra các mỏ than quy mô lớn...

Tin tức doanh nghiệp:

✓ TKV – 2023 - Một năm thành công:

- Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tương đương so với thực hiện năm 2022; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch, bằng 141% so với kế hoạch và bằng 127,5% thực hiện 2022.
- TKV đã sản xuất 36,84 triệu tấn than nguyên khai; 39,04 triệu tấn than sạch thành phẩm, đạt 101% kế hoạch năm; tiêu thụ 47,80 triệu tấn than, đạt 102,8% kế hoạch năm và bằng 101,7% so với cùng kỳ năm 2022; riêng cung cấp cho các hộ điện 39,85 triệu tấn, đạt 103,4% kế hoạch năm và bằng 113,9% so với cùng kỳ. Than nhập khẩu 9,20 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 190,9% so cùng kỳ năm 2022, bốc xúc 137,65 triệu m³ đất đá; tổng số mét lò đào 270.270 m.
- Về khoáng sản, sản xuất 1,46 triệu tấn Alumin quy đổi, đạt 112,3% kế hoạch, tiêu thụ 1,46 triệu tấn, đạt 112,3% kế hoạch. Tinh quặng đồng sản xuất 89,49 nghìn tấn, đạt 88% kế hoạch năm. Đồng tấm sản xuất 28,85 ngàn tấn, đạt 96,2% kế hoạch năm; sản xuất 8,8 ngàn tấn kẽm thỏi, 140,5 ngàn tấn phôi thép.
- TKV sản xuất 9,65 tỷ kWh điện trong năm vừa qua, đạt 100,6% kế hoạch và bằng 117,5% so cùng kỳ. Ngoài ra, đã sản xuất 72,5 ngàn tấn vật liệu nổ công nghiệp, cung ứng đạt 105 ngàn tấn sản xuất và tiêu thụ 180 ngàn tấn Nitrat Amon, bằng 104% so với cùng kỳ.
- Dự kiến năm 2024, TKV sẽ sản xuất 38,74 triệu tấn than nguyên khai, gần 37,4 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 50 triệu tấn than. Đất đá bóc đạt 153,42 triệu m³; 287,5 km mét lò đào; sản lượng phát điện tối thiểu 10,5 tỷ kWh.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:** MWG vừa thông qua việc thực hiện kế hoạch huy động vốn cho Bách Hóa Xanh (BHX), thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tiềm năng. Mục đích chào bán nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh nói chung của BHX và công ty con. Thời gian hoàn tất thương vụ dự kiến trong nửa đầu năm 2024. Số lượng chào bán từ 5% đến tối đa 10% tổng số cổ phần của BHX, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế tại thời điểm huy động vốn. Nhóm công ty Đầu tư BHX không có nhu cầu huy động vốn tối đa đến 20% như kế hoạch ban đầu do có diễn biến dòng tiền tích cực.

NGÀNH DỆT MAY

- ✓ **Thị trường còn khó khăn, dệt may linh hoạt thay đổi theo tín hiệu thị trường.**
 - Vinatex dự báo ngành may từ quý 3/2024 mới có tiến triển tốt, còn ngành sợi qua quý 4 mới có thể phục hồi. Trong khi đó, dự báo, thị trường dệt may Mỹ có thể tăng trưởng từ 8-10% về nhu cầu. Tổng cầu có xu hướng cải thiện so với năm 2023 nhưng còn nhiều bất định phụ thuộc vào diễn biến thị trường ở Mỹ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản.
 - Hơn nữa, ngành dệt may vẫn phải đối diện với 2 thách thức đó là hiệu suất khai thác các nhà máy ở trong nước của Trung Quốc vẫn còn thấp nên về chính sách vĩ mô họ sẽ tăng cường sản xuất trong nước hạn chế nhập khẩu. Đối với ngành sợi kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào mức độ chính sách của Trung Quốc. Giá nguyên liệu bông, xơ sẽ thấp trong nửa đầu năm 2024.
 - Nhìn lại năm 2023, theo đại diện Vinatex, ngành dệt may đã trải qua một năm nhiều khó khăn chưa từng có trong tiền lệ. Bất ổn địa chính trị, lạm phát gia tăng trên toàn cầu khiến tổng cầu dệt may thế giới suy giảm. Nhiều thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam suy giảm mạnh trong năm 2023 do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu các mặt hàng không thiết yếu, trong đó có dệt may. Đơn cử, xuất khẩu tại thị trường Mỹ giảm 19%, EU giảm 14%. Ngoài ra, ngành Dệt May Việt Nam còn chịu bất lợi về tỷ giá, chi phí lao động cao hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh như Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia.
- ✓ **“Ông lớn” dệt may Trung Quốc sắp rót thêm 200 triệu USD xây nhà máy thứ 6 tại Việt Nam.**
 - Tập đoàn Crystal (HongKong – Trung Quốc) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định để đề xuất đầu tư dự án sản xuất sợi, vải, may mặc tại khu công nghiệp dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng). Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Crystal cho biết doanh nghiệp này đã tìm hiểu và có nhu cầu đầu tư dự án thứ 6 ở Việt Nam. Dự án này sẽ sản xuất sợi, vải, may mặc.
 - Theo kế hoạch, dự án lần này sẽ được phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, với tổng vốn gần 200 triệu USD. Trong đó,
 - Giai đoạn 1: đầu tư nhà máy sản xuất vải với tổng vốn 60 triệu USD, sản lượng 55 triệu mét vải, giải quyết việc làm cho 800 lao động; dự kiến đạt doanh thu khoảng 110 triệu USD, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 6 triệu USD.
 - Giai đoạn 2: đầu tư nhà máy may quần bò với tổng vốn 140 triệu USD, giải quyết việc làm cho 4.000 lao động; dự kiến nâng tổng doanh thu lên gấp đôi.
 - Crystal là một trong những tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới về chuỗi dệt may khép kín. Tập đoàn được thành lập tại Hong Kong vào năm 1970. Hiện có khoảng 14 nhà máy tự vận hành tại 5 quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia,

Bangladesh và Sri Lanka. Đến nay, Việt Nam là quốc gia đặt nhà máy công suất lớn nhất của Crystal; tổng doanh thu xuất khẩu tại Việt Nam của Tập đoàn khoảng 1 tỷ USD và có đến hơn 40.000 lao động. Hiện nay,

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **ADS: CTCP Damsan dùng 150 tỷ đồng tiền chào bán riêng lẻ để mua lại cổ phần công ty liên quan lãnh đạo.**
 - Theo báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ 15 triệu cp ADS, Công ty đã phân phối hết cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền 150 tỷ đồng. Sau đợt chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ của ADS tăng thêm 150 tỷ đồng (giá bán bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp), từ mức 584 tỷ đồng lên 734 tỷ đồng.
 - ADS cho biết tổng số tiền 150 tỷ đồng thu được từ chào bán riêng lẻ sẽ được dùng để mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu CTCP Sợi Eiffel (115 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn năng lượng xanh AD (35 tỷ đồng). Thời gian mua lại dự kiến vào quý 4/2023. Tuy nhiên, đến ngày 15/01/2024, tức đã qua quý 4/2023, ADS mới báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Như vậy, khả năng là Công ty chưa triển khai phương án sử dụng vốn.
 - Hiện nay, ADS đang sở hữu 14 triệu cp của CTCP Sợi Eiffel, tương đương 46.66% vốn. Dự kiến sau khi mua lại, ADS tăng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 85%, tương đương 25 triệu cp. Tương tự, ADS cũng đang sở hữu 33% vốn tại CTCP Tập đoàn năng lượng xanh AD. Sau khi mua lại cổ phần, ADS sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 48.13%, ứng với 7.46 triệu cp.

NGÀNH THỦY SẢN

- ✓ **Xuất khẩu thủy sản sang khối CPTPP năm 2023 giảm 17%.** VASEP cho biết xuất khẩu thủy sản sang khối CPTPP năm 2023 đạt 2,4 tỷ USD, giảm 17% so với mức đỉnh năm 2022. Hiện, khối CPTPP đang chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. VASEP cho biết sau 5 năm Hiệp định Thương mại tự do CPTPP có hiệu lực, thủy sản là một trong những ngành có nhiều thay đổi tích cực nhờ tận dụng ưu đãi thuế quan trong thương mại với các nước thành viên. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang khối CPTPP tăng từ 2,2 tỷ USD năm 2018 lên mức đỉnh 2,9 tỷ USD vào năm 2022 và đạt 2,4 tỷ USD vào năm 2023. Sau 5 năm, tỷ trọng thị trường CPTPP tăng từ 25% lên 27%.
- ✓ **Kim ngạch xuất khẩu tôm của Ecuador năm 2023 giảm 1,5 tỷ USD so với năm 2022.** Ngành tôm Ecuador đã kết thúc năm 2023 với kim ngạch XK thâm hụt khoảng 1,5 tỷ USD. Năm 2024, Ecuador có thể sẽ không theo đuổi chiến lược tăng sản lượng, sản lượng tôm của họ sẽ giảm khoảng 200.000 tấn xuống còn 1,2 triệu tấn.
- ✓ **Xung đột tại Biển Đỏ gia tăng có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá dầu lên cao làm gia tăng lạm phát. Điều này sẽ gây bất lợi rất lớn đến Việt Nam nhất là trong việc phục hồi xuất khẩu.** Biển Đỏ là tuyến đường vận chuyển thương mại quan trọng, thường chiếm 15% tổng thương mại đường biển toàn cầu, bao gồm 8% ngũ cốc, 12% dầu vận chuyển bằng đường biển và 8% khí tự nhiên lỏng vận chuyển bằng đường biển. Kể từ cuộc tấn công đầu tiên của Houthi vào ngày 19/10, giao thông trên Biển Đỏ đã giảm đáng kể. Sự chuyển hướng này đã làm dấy lên lo ngại về một sự gián đoạn kéo dài khác đối với thương mại toàn cầu cũng như chuỗi cung ứng đang gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19. Theo đó, giá cước vận chuyển container đã gia tăng đáng kể từ khi xung đột biển đỏ xảy ra, hiện đang dao động ở mức 2.206 (+119% so với thời điểm giữa tháng 12/2023).



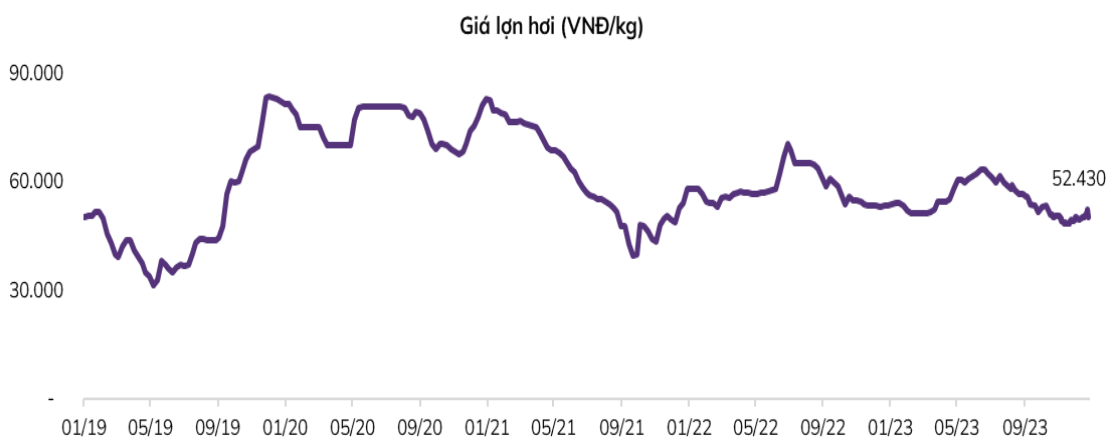
Nguồn: *Trading Economics*

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **ASM:** Quỹ Pyn Elite Fund (Non-Ucits) vừa mua thêm 3,75 triệu cổ phiếu ASM để nâng sở hữu từ 13.130.200 cổ phiếu (3,9% vốn điều lệ), lên 16.880.200 cổ phiếu (5,02% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 15/1. Như vậy, sau giao dịch, quỹ đến từ Phần Lan này đã chính thức trở thành cổ đông lớn tại Tập đoàn Sao Mai.

NGÀNH CHĂN NUÔI

- ✓ **Những vấn đề trong cung – cầu ở thời điểm hiện tại khiến giá heo hơi khó có thể đạt mức 60.000 đồng/kg vào dịp Tết Nguyên Đán.** Nguồn cung tăng lên trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp. Thị trường heo hơi hiện tại vẫn tương đối trầm lắng khi giá chỉ ở quanh mức 50.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1,8% so với tháng trước.
- ✓ Kết phiên ngày 18/01/2024, giá đậu tương trên sàn giao dịch Chicago gần chạm mức thấp nhất 2 năm vào do các cánh đồng đậu tương ở Brazil phát triển tốt lên nhờ thời tiết được cải thiện. Giá ngô cũng chạm mức thấp nhất trong 3 năm, trong khi lúa mì ghi nhận tăng nhẹ. Việc giá các loại TACN đầu vào hạ nhiệt như tình hình hiện tại là dấu hiệu tích cực giúp các doanh nghiệp chăn nuôi có thể cải thiện biên lợi nhuận trong thời gian tới.



Nguồn: *Wichart, ABS Research*

NGÀNH GẠO

✓ Xuất khẩu gạo năm 2024 được dự báo có nhiều triển vọng tích cực.

- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng khối lượng gạo xuất khẩu năm 2023 của Việt Nam đạt 8.131 triệu tấn, trị giá gần 4.7 tỷ USD, tăng 14.4% về lượng và 35.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu gạo bình quân cả năm đạt 575 USD/tấn, tăng 18% so với năm 2022. Tháng 12 là tháng có giá xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, so với đầu năm 2023, giá xuất khẩu đã tăng đến 32%. Đây là kết quả xuất khẩu cao nhất trong lịch sử của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Việc Ấn Độ ban hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo để ổn định thị trường trong nước và nguồn cung tại một số quốc gia bị sụt giảm do El Nino đã thúc đẩy nhu cầu và giá gạo tăng cao trong thời gian qua.
- Theo nhiều dự báo, giá gạo sẽ còn tăng trong năm 2024 do nguồn cung bị thắt chặt. Thị trường gạo dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt vào đầu năm do các hạn chế xuất khẩu đang diễn ra của Ấn Độ. Trong khi đó, nhu cầu vẫn tăng trong dịp lễ Tết. Những yếu tố này sẽ tạo động lực cho giá gạo tăng cao hơn nữa.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ VFG: VFG báo lãi 2023 cao nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục của năm 2022.

- Theo BCTC quý 4/2023, CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) có lãi sau thuế gần 117 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ; đồng thời là mức lợi nhuận quý cao nhất của Doanh nghiệp kể từ khi hoạt động. Doanh thu thuần của công ty đạt 1.159 tỷ đồng, tăng 37% svck, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 25%. Doanh thu tài chính tăng 25% svck trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều giảm. Đáng chú ý, chi phí quản lý (chủ yếu là chi phí lương) cao gấp 5 lần cùng kỳ, đạt gần 40 tỷ đồng.
- Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của VFG đạt gần 3.3 ngàn tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 296 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 29% so với năm trước. Đây đều là những cao số cao nhất từ trước đến nay của Công ty, đồng thời phá kỷ lục thiết lập năm 2022. Với kết quả trên, VFG hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và vượt 18% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Phản ứng trước thông tin phá kỷ lục lợi nhuận, giá cổ phiếu VFG tăng kịch trần lên 38,500 đồng/cp (kết phiên 18/01), tương đương vùng giá tháng 11/2022.

NGÀNH PHÂN BÓN

Tin tức doanh nghiệp:

✓ LAS: CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ghi nhận doanh thu quý 4/2023 giảm -24% nhưng LNST tăng đến +78% svck.

- Cụ thể, doanh thu Q4/2023 của LAS đạt 574 tỷ đồng, giảm 24% svck do sản lượng bán hàng giảm; LNST đạt 54 tỷ đồng, tăng 78% svck. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 19% lên 33% nhờ giá vốn giảm mạnh khi LAS mua được những lô nguyên liệu giá thấp. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng 10 tỷ và chi phí tài chính giảm 5,2 tỷ góp phần giúp LAS tăng trưởng LNST.
- Lũy kế cả năm 2023, LAS ghi nhận doanh thu đạt 3.568 tỷ đồng, tăng 9% sv năm 2022; LNST đạt 149 tỷ đồng, tăng +59% svck. Với kết quả trên, LAS hoàn thành 110% kế hoạch doanh thu và 155% kế hoạch LNST. Đây là một kết quả ấn tượng của LAS trong bối cảnh giá phân bón hạ nhiệt, ngành phân bón đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023.

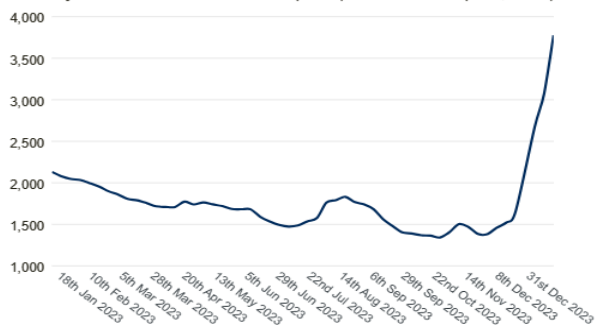
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

✓ Cập nhật chỉ số giá cước

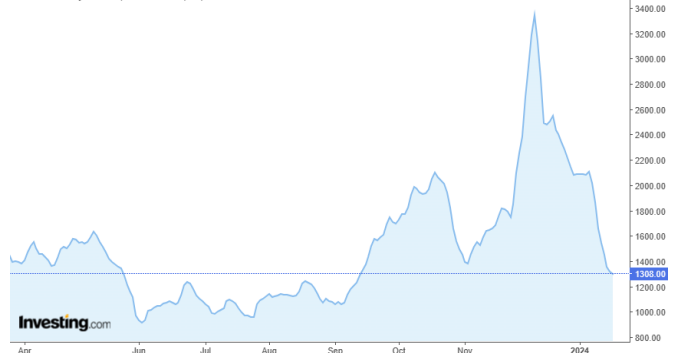
- Tình hình tại khu vực Biển Đỏ diễn ra căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giá cước trên thế giới biến động khó lường.
 - Kênh đào Suez - một trong những tuyến đường trọng điểm, đóng góp 10-15% thương mại toàn bị tê liệt. Đồng thời tại thời điểm này, kênh đào Panama cũng gặp khó khăn do hạn hán đã khiến chi phí vận chuyển đường biển tăng, chuỗi cung ứng gián đoạn, giá dầu tăng và lạm phát bắt đầu leo thang.
 - Ở mảng tàu hàng khô, sau kỳ nghỉ đông chỉ số thuê tàu Baltic Dry Index (BDI) đã giảm 38% so với phiên giao dịch ngày đầu năm 2/1/2024, hiện chỉ còn 1.308 điểm. Theo Pionership, giao dịch thuê tàu hàng khô gần như đóng băng và cước thuê đã giảm ở hầu hết trên các tuyến. Phân khúc tàu lớn như Capesize giảm 46%, Panamax và Handysize giảm xung quanh 25% và Supramax giảm 17,5%.
 - Ở mảng tàu dầu/hóa chất, sau khi chỉ số giảm liên tục từ mức 963 điểm ngày 21/12/2023 xuống còn 779 điểm do chịu sự ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ đông kéo dài, chỉ số BCTI (Baltic Clean Tanker Index) hiện đã hồi phục trở lại 10% lên mức 819 điểm. Duy nhất chỉ số BDTI (Baltic Dirty Tanker Index) tăng vượt đỉnh tháng 11 và tăng liên tục từ mức 1104 điểm lên mức 1542 điểm.
 - Thị trường thuê tàu dầu đầu năm 2024 cũng khá sôi nổi với nhiều giao dịch được ghi nhận đối với phân khúc tàu VLCC, kể đến là Aframax khi tình hình bất ổn tại khu vực Biển Đỏ ngày càng gia tăng.



Drewry World Container Index (WCI) - 18 Jan 24 (US\$/40ft)



Baltic Dry Index, Anh Quốc, D, Luân Đôn



Nguồn: Investing, Drewry, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp

✓ Giá cước tăng gấp đôi vì khủng hoảng Biển Đỏ

- Các công ty hàng hải toàn cầu đã chuyển hướng hơn 200 tỷ USD hàng hoá khỏi Biển Đỏ để tránh bị phiến quân Houthi tấn công. Việc tàu hàng phải đi đường vòng dài hơn qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi đã kéo giá cước lên tới 10.000 USD cho một container 40 feet (FEU).
- Một số nhà quan sát dự đoán tình trạng gián đoạn ở Biển Đỏ có thể đảo ngược vận mệnh của ngành vận tải biển sau một năm 2023 đầy khó khăn, giúp các VOCC kiếm thêm hàng tỷ USD ngay cả khi căng thẳng chỉ kéo dài 2 - 3 tuần. Cụ thể, VOCC là các hãng vận tải có đội tàu riêng và có tiếng trên thế giới bao gồm Maersk (trụ sở tại Đan Mạch), Evergreen (Đài Loan) và COSCO (Trung Quốc đại lục).
- Một báo cáo gần đây của Jefferies cho thấy, giá cước trung bình từ châu Á sang châu Âu vào năm 2023 là 1.550 USD/FEU. Hiện tại, giá đã tăng hơn gấp đôi lên 3.500 USD/FEU. Mặc dù đà tăng này không thể giúp các công ty vận tải biển quay trở lại những ngày hậu đại dịch, nhưng xu hướng hiện nay vẫn sẽ giúp lợi nhuận tăng đáng kể.
- Theo ông Brashier, Phó Giám đốc cấp cao tại ITS Logistics cho biết, giá cước theo hợp đồng và giá cước trên thị trường giao ngay đều có thể tăng cao hơn nữa trong khi đó, hoạt động xuất khẩu của các nước châu Á thường mạnh lên trước dịp Tết Nguyên đán.

✓ Các công ty vận tải biển của Nhật Bản tạm ngừng đi qua Biển Đỏ

- Ba công ty vận tải biển lớn của Nhật Bản đã tạm ngừng sử dụng tuyến đường qua Biển Đỏ do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu hàng trên tuyến đường thủy quan trọng này. Đầu tiên là Nippon Yusen - hãng vận tải lớn nhất của Nhật Bản, cho biết đã ngừng vận hành tất cả các chuyến tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ, đồng thời chỉ đạo các tàu hàng của hãng gần Biển Đỏ neo đậu ở khu vực an toàn và xem xét thay đổi tuyến đường.
- Công ty Mitsui O.S.K. Lines thông báo các tàu do công ty này vận hành dự định đi qua Biển Đỏ đã được yêu cầu tránh đi vào vịnh Aden ở phía Nam Biển Đỏ.
- Công ty Kawasaki Kisen Kaisha cũng cho biết đã dừng điều hướng tàu vào Biển Đỏ kể từ ngày 12/1 vừa qua. Đây là những hãng vận tải mới nhất ngừng đi qua Biển Đỏ theo khuyến cáo do Lực lượng Hàng hải hỗn hợp do Mỹ chỉ huy đưa ra sau khi Mỹ và Anh công kích các vị trí của Houthi tại Yemen. Trước đó, tháng 12/2023, công ty vận tải biển Ocean Network Express - do 3 công ty trên thành lập và đồng sở hữu, cũng cho biết sẽ tránh khu vực Biển Đỏ.

NGÀNH NƯỚC

Tin tức doanh nghiệp

✓ “Ông lớn” ngành nước Biwase hé lộ lợi nhuận 2023 sau một năm mạnh tay M&A

- CTCP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương Biwase (BWE) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu ước đạt 3.977 tỷ đồng (+2% so với năm 2022 và hoàn thành 100,2% kế hoạch 2023), LNST ước đạt 601 tỷ đồng (-12% so với năm 2022 và thực hiện hơn 83% kế hoạch năm). Theo đó, sản lượng nước tiêu thụ đạt hơn 183.5 triệu m³, tăng nhẹ 1% so với năm 2022. Tổng công suất tăng 8% lên 822,000 m³/ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát nước giữ nguyên mức 5%, hoàn thành đúng so với kế hoạch.
- Đến tháng 12/2023, BWE chưa ghi nhận doanh thu 46,8 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý nước thải do đang xúc tiến thủ tục hành chính. Nếu khoản mục này không gặp trở ngại, doanh thu công ty mẹ sẽ ước đạt gần 4.024 tỷ đồng, qua đó vượt kế hoạch đề ra. Công ty cho biết nguyên nhân khiến LNST giảm là do chi phí lãi tăng cao cùng với chênh lệch tỷ giá USD khiến chi phí tài chính tăng mạnh sau khi đã hợp nhất các công ty con.
- Trước đó trong năm 2023, BWE mua lại cổ phần các công ty con với quy mô đầu tư hơn 800 tỷ đồng gồm CTCP Cấp nước Quảng Bình (95 tỷ đồng, TLSH 41%); CTCP Cấp thoát nước Long An (93 tỷ đồng, TLSH 38%); CTCP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Long An (561 tỷ đồng, TLSH 90%); CTCP Cấp nước Vĩnh Long (103,5 tỷ đồng, TLSH 18,3%).

✓ TDM Water ước lãi sau thuế 284 tỷ trong năm 2023, tăng 29%

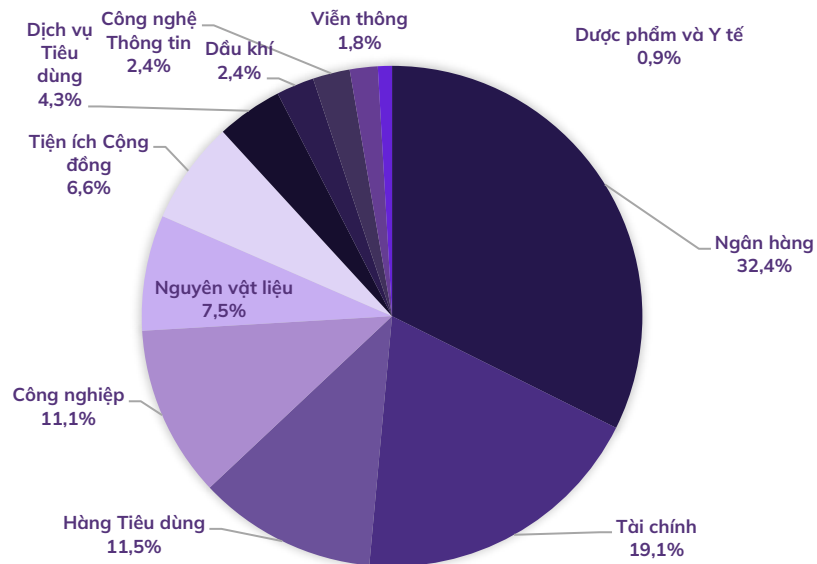
- CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) đã công bố sơ bộ tình hình kinh doanh năm 2023 với doanh thu ước đạt gần 657 tỷ đồng (+30% svck và vượt 2% kế hoạch năm 2023 là 642 tỷ đồng) chủ yếu đến từ doanh thu sản xuất nước với hơn 473 tỷ đồng (chiếm gần 72% tổng doanh thu), LNST tăng 29% so với năm 2022, ước đạt gần 284 tỷ đồng và thực hiện được 95% mục tiêu lợi nhuận năm (298 tỷ đồng). Năm 2023, TDM ghi nhận sản lượng nước tiêu thụ đạt hơn 68,3 triệu m³, giảm nhẹ 1% so với năm 2022. Tỷ lệ thất thoát nước giảm từ mức 0,93% xuống còn 0,46%.
- Cuối tháng 9/2023, TDM đang nắm giữ 37,42% vốn của BWE. So với năm 2022, trong khi doanh thu sản xuất nước giảm nhẹ 1% thì doanh thu tài chính tăng tới 516%, chủ yếu do Công ty nhận được cổ tức từ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE). Điều này khiến TDM ghi nhận LNST tăng so với cùng kỳ.
- Ngoài ra, TDM đang thực hiện chào bán 100 triệu cp với giá 30.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu từ ngày 09/01-07/02/2024. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông nắm 10 cp được quyền mua 1 cp mới). Nếu phát hành thành công, tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng lên 110 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng.

✓ DNP Water mua gần 20,5 triệu cổ phiếu Saigon Water, tăng sở hữu lên trên 50%

- Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) đã mua 20.394.550 cổ phiếu SII đã đăng ký. Giao dịch được thực hiện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024. Sau giao dịch, sở hữu của DNP tăng từ 12,25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19%) lên 32,65 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,61%).
- Trong thời gian 28/11/2023 – 14/12/2023, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) báo cáo đã bán hơn 7,96 triệu cổ phiếu SII, sở hữu theo đó giảm từ 7,97 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,36%) xuống còn 6.600 cổ phiếu (tỷ lệ 0,01%). Với sở hữu mới này, Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM không còn là cổ đông lớn của Saigon Water.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động (%)
VNINDEX	2,32%
Dịch vụ Tiêu dùng	1,95%
Nguyên vật liệu	1,85%
Viễn thông	1,77%
Tài chính	1,67%
Ngân hàng	1,01%
Hàng Tiêu dùng	0,64%
Công nghiệp	0,61%
Công nghệ Thông tin	0,58%
Tiện ích Cộng đồng	0,48%
Dược phẩm và Y tế	0,04%
Dầu khí	-0,03%

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

