

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 10/05/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
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	8
NGÀNH THÉP	9
NGÀNH DẦU KHÍ	11
NGÀNH ĐIỆN	16
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	17
NGÀNH THỦY SẢN	18
NGÀNH CHĂN NUÔI	19
NGÀNH DƯỢC	19
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	19
NGÀNH HÀNG KHÔNG	21
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	24

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Xu hướng tăng lãi suất huy động của ngân hàng đang ngày càng rõ .** Theo dữ liệu cập nhật đến sáng ngày 7/5, so với đầu tháng 4, đã có 13/27 ngân hàng tăng lãi suất. Đồng thời cũng có 4 ngân hàng hạ lãi suất so với đầu tháng 4. Trước đó, vào tháng 4, chỉ có 5/27 ngân hàng tăng lãi suất so với đầu tháng 3, trong khi có 15 ngân hàng hạ lãi suất. Những ngân hàng tăng lãi suất huy động trong khoảng tháng vừa qua là: Kienlongbank, BacABank, NCB, TPBank, Techcombank, VIB, VPBank, Sacombank, Eximbank, SHB, SeaBank, MSB và BVBank. Việc nhiều NH tăng LS huy động trở lại diễn ra trong bối cảnh quy mô tiền gửi tại hệ thống NH có xu hướng giảm. LS tiết kiệm tại NHTM có những diễn biến khác nhau trong tháng 4. Theo đó, xu hướng nhiều NH tăng LS huy động trở lại. Cầu tín dụng sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên mạnh hơn từ giữa 2024 khi sản xuất và đầu tư tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm.
- ✓ **NHNN đã bán ra hơn 500 triệu USD dự trữ ngoại hối.** Theo báo cáo của WiGroup, tính đến ngày 3/5, tỷ giá USD trên thị trường tự do và thị trường ngân hàng (NH) đã có tín hiệu hạ nhiệt sau động thái bán USD giao ngay của NHNN. "Theo thông tin từ các kênh của chúng tôi, NHNN đã bán khoảng 500-700 triệu USD (trên tổng số gần 90 tỷ USD, tính đến 2023)". Tỷ giá USD trong nước tăng mạnh chỉ là vấn đề lo ngại tạm thời và dự kiến sẽ hạ nhiệt trong Q2. Quan điểm này được đưa ra dựa trên 3 cơ sở: (i) Do FED chưa xác định thời điểm cắt LS lần đầu tiên trong 2024 nhưng đã giảm nhịp độ thắt chặt định lượng; (ii) Nguồn thu ngoại tệ từ FDI vào Việt Nam (VN) dự kiến sẽ tăng cao; (iii) Việc NHNN lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 02/2021/TT-NHNN, hướng tới tỷ giá VND-USD trong giao dịch kỳ hạn.
- ✓ **NHNN quyết định giảm toàn bộ vốn điều lệ của NH chuyển giao bắt buộc.** NHNN đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD. Thông tư mới kế thừa một số quy định tại Thông tư 11 ngày 2/8/2019 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD. Trong đó, tại Điều 8 của Thông tư mới (tương ứng Điều 11 trong Thông tư 11), NHNN dự kiến có sửa đổi nhằm phù hợp với quy định tại Điều 183 Luật Các TCTD 2024. Điều 8 sẽ được chỉnh theo hướng quy định rõ thời điểm ghi giảm vốn điều lệ của NH thương mại được kiểm soát đặc biệt là thời điểm NHNN có Quyết định chuyển giao bắt buộc. Mức vốn này thay thế mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động mà NHNN đã cấp cho NH thương mại được kiểm soát đặc biệt. Trước đó, NHNN cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 NH yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt bao gồm DongABank, CBBank, OceanBank và GPBank.
- ✓ **Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý tình trạng thao túng TCTD.** Thủ tướng vừa ký ban hành Chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế (KT) vĩ mô. Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để dự báo và điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất (LS) và tỷ giá. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng LS cho vay ở mức hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai, minh bạch LS cho vay bình quân để doanh nghiệp (DN), người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có LS thấp, phù hợp yêu cầu sử dụng vốn tín dụng.
- ✓ **NHNN đề xuất cấm TCTD khuyến mại trái quy định khi nhận tiền gửi.** NHNN đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với 2 dự thảo thông tin liên quan đến việc áp dụng LS đối với tiền gửi bằng VND và USD. Tại cả 2 dự thảo thông tư này, NHNN nêu rõ, LS tối đa đối với tiền gửi bằng VND, USD bao gồm các khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ. Theo NHNN, việc dự thảo thông tư thay thế 2 thông tư trên nhằm phù hợp với các quy định tại Luật các TCTD 2024 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ 1/7/2024.

- ✓ **Thủ tướng chỉ thị tiếp tục triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02.**
Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **MBB: Nợ xấu của MBB tăng mạnh lên 15,3 nghìn tỷ đồng trong quý 1.** Tổng nợ xấu của MBB tính đến cuối Q1/2024 là 15,3 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,5% tổng dư nợ), tăng mạnh so với cuối 2023 do Nợ liên đới theo CIC: chiếm 0,8% tổng dư nợ. Trong số các khoản vay này, phần lớn đến từ một khách hàng doanh nghiệp lớn. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, đây là yếu tố đột biến vì thông thường các khoản vay bị hạ nhóm nợ liên đới CIC chỉ ở mức 0,1% trong giai đoạn 2021-2022 và 0,2% trong năm 2023. MBB dự kiến sẽ giải quyết triệt để vấn đề này trong tháng 5/2024. Các dự án lớn như NVL, SunGroup hay Trung Nam được ban lãnh đạo trấn an rằng dòng tiền từ doanh nghiệp vẫn ổn định và không có vấn đề về rủi ro vỡ nợ.
- ✓ **HDBank lãi gấp rưỡi trong quý I/2024.** Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế ở mức 4.028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 3.213 tỷ đồng, tăng 46,5%. Như vậy, đây là quý có lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử của HDBank, chỉ sau quý IV/2023. Đồng thời, kết quả này cũng giúp HDBank xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng lợi nhuận, ngay sát VPBank và vượt qua SHB. Thu nhập lãi thuần của HDBank tăng 47,9% so với cùng kỳ trong bối cảnh thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng thêm 3.360 tỷ. Ngoài thu nhập lãi cho vay tăng lên, HDBank cũng ghi nhận khoản thu đột biến so với cùng kỳ từ lãi chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, thu khác từ hoạt động tín dụng và thu nhập từ nghiệp vụ bảo lãnh.
- ✓ **Chi phí dự phòng gấp ba lần cùng kỳ, lợi nhuận Eximbank giảm 24% trong quý I.** Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 với lợi nhuận trước thuế giảm 24,1% so với cùng kỳ, xuống 661 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 527,3 tỷ đồng, giảm 24,3%. chi phí dự phòng gấp ba lần cùng kỳ, ở mức 282 tỷ đồng, đã khiến lợi nhuận sau thuế của Eximbank giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. ĐHĐCĐ Eximbank vừa thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5.180 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, ngân hàng mới thực hiện được 12,8% kế hoạch. Năm ngoái, Eximbank cũng không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.
- ✓ **MSB: Lãi trước thuế hơn 1.530 tỷ đồng quý I/2024.** Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.530 tỷ đồng, thực hiện 22,5% kế hoạch năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, MSB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2.365 tỷ đồng.
- ✓ **Techcombank (TCB) chốt quyền chia cổ tức 15% bằng tiền mặt.** Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, TCB – sàn HOSE) sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Như vậy, Techcombank dự tính phải chi gần 5.284 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 21/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 5/6. Nguồn chi trả là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank. Đồng thời, Techcombank cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 3.522 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Thị trường đón thêm hơn 110.000 tài khoản chứng khoán cá nhân trong nước.** Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tại cuối tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân trong nước đạt 7,74 triệu đơn vị (7,7% dân số), tương ứng cao hơn 110.622 tài khoản sv thời điểm cuối tháng 3. Mức tăng này (hơn 110.000 tài khoản) thấp hơn 32% sv tháng 3 (gần 164.000 tài khoản). Nhà đầu tư tổ chức trong nước +139 tài khoản lên 16.670 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 4, cao hơn sv 97 tài khoản của tháng 3. Về phía nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản +242 đơn vị trong tháng 4, cao hơn sv 218 tài khoản của tháng 3, trong đó cá nhân +252 tài khoản, ngược lại tổ chức +10 tài khoản. Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam (VN) đến cuối tháng 4 đạt 7,8 triệu đơn vị.
- ✓ **Margin tăng, song rủi ro giảm.** Thống kê của FiinTrade từ báo cáo tài chính Q1/2024 của 52 công ty chứng khoán, đại diện 94% quy mô vốn chủ sở hữu toàn ngành chứng khoán cho thấy, dư nợ margin cuối tháng 3/2024 là 193.300 tỷ đồng, +62,4% sv cùng kỳ 2023 và +11,2% sv cuối năm 2023. Theo phân tích của FiinTrade, tỷ lệ dư nợ margin/tổng vốn chủ sở hữu các công ty chứng khoán tính đến cuối tháng 3/2024 là 0,87 lần, tăng sv mức 0,75 lần cuối năm 2023 nhưng thấp hơn đáng kể sv mức 1,3 lần cuối tháng 3/2022. Lý do là quy mô vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán tăng mạnh trong thời gian qua.
- ✓ **Nhà đầu tư cá nhân mua ròng khớp lệnh hơn 6.500 tỷ đồng trong tháng 4.** Tổng giá trị giao dịch bình quân (BQ) phiên ở mức 24.405 tỷ đồng, -18% sv tháng trước nhưng vẫn +11,3% sv mức BQ 3 tháng đầu năm. Liên quan đến giao dịch của nhóm nhà đầu tư (NĐT), cá nhân trong nước là bên mua ròng duy nhất. Giao dịch của nhóm này đã cân lệnh bán ra từ phía khối ngoại, tổ chức trong nước và bộ phận tự doanh công ty chứng khoán. Cụ thể, NĐT cá nhân mua ròng 4.135 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng hơn 6.500 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Dragon Capital "âm thầm" tung nghìn tỷ gom hơn 22 triệu cổ phiếu Thế giới Di động trong vòng nửa tháng.** Nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo hoàn tất mua vào tổng cộng gần 8 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG). Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital tăng sở hữu tại MWG lên mức 7,46% vốn tương ứng lượng cổ phiếu nắm giữ là hơn 109 triệu đơn vị. Giao dịch thực hiện trong phiên 3/5. Tạm tính theo thị giá đóng cửa, nhóm quỹ đã chi khoảng 446 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên. Trước đó, quỹ cũng vừa mua vào tổng cộng gần 4,7 triệu cổ phiếu trong phiên 23/4. Như vậy chỉ trong vòng nửa tháng trở lại đây, nhóm quỹ Dragon Capital đã mua ròng hơn 22,2 triệu cổ phiếu MWG, ước chi gần 1.200 tỷ đồng.
- ✓ **Bầu Đức để cử người của Chứng khoán LPBank vào HĐQT HAGL.** Trong đợt phát hành riêng lẻ của HAG vừa qua, Chứng khoán LPBank đã mua thành công 50 triệu cổ phiếu, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp của bầu Đức lên 4,73%. Ngoài ra, một loạt cá nhân có liên quan đến Chứng khoán LPBank cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu HAG, bao gồm ông Lê Minh Tâm sở hữu 28 triệu đơn vị, ông Nguyễn Đức Bình sở hữu 1,3 triệu đơn vị, bà Trần Thị Thu Hương sở hữu 5,65 triệu đơn vị và bà Phạm Lê Thị Hồng Hoa sở hữu 4,68 triệu đơn vị.
- ✓ **Chứng khoán FPT (FTS) chốt quyền chia cổ tức 5% bằng tiền và thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 40%.** Ngày 16/5 tới đây, CTCP Chứng khoán FPT (FTS – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ

được nhận 500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến ngày 6/6. Như vậy, với gần 215 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán FPT dự kiến phải chi hơn 107 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời, FTS dự kiến phát hành hơn 85,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới.

- ✓ **Hơn 8,000 tỷ đồng rút khỏi các quỹ ETF trong 4 tháng đầu năm.** Làn sóng rút vốn khỏi các quỹ đầu tư ETF vẫn chưa dừng lại, với hàng ngàn tỷ đồng đã rời đi trong 4 tháng đầu năm. Hơn 8,000 tỷ đồng đã bị rút khỏi các quỹ ETF trong 4 tháng đầu năm nay. Trong đó, các quỹ bị rút ròng nhiều nhất là DCVFMVN Diamond ETF, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, và quỹ Xtrackers FTSE Vietnam ETF, với lượng rút ròng tương ứng 781 tỷ đồng, 567 tỷ đồng và 408 tỷ đồng. Ở một diễn biến khác, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong tháng 4/2024 với giá trị bán ròng là hơn 5,300 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 5,990 tỷ đồng trên sàn HOSE và hơn 102 tỷ đồng trên sàn UPCoM, trong khi mua ròng hơn 777 tỷ đồng trên sàn HNX.
- ✓ **“Thăng đệm” mảng tự doanh và môi giới, Chứng khoán Vietcap (VCI) báo lãi cao gấp 3 lần.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã cổ phiếu VCI - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu hoạt động đạt 806 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 227,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 62% và 182% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong quý 1/2024, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Chứng khoán Vietcap đạt 352 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng khoản lỗ từ tài sản FVTPL tăng 75%, lên mức 168 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Vietcap thu về 171 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tự doanh, cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Danh mục tự doanh của công ty bao gồm cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát và cổ phiếu CTG của Ngân hàng VietinBank.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Đề xuất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực trước 6 tháng so với quy định.** Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã thông tin về tiến độ chuẩn bị cho Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ ngày 1/7/2024. Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến thời điểm hiện nay được giao dự thảo 6 nghị định và 4 thông tư. Hiện, Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định. Dự kiến, trước ngày 10/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn thi hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ và các địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện những nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình. Thứ trưởng cho biết Bộ cũng được giao tham mưu với Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, Bộ đã hoàn thành thủ tục, báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
- ✓ **Giá bán căn hộ Hà Nội tiệm cận TPHCM trong quý 1.** Theo dữ liệu từ CBRE, giá bán sơ cấp tại Hà Nội từ mức chênh lệch 35% ghi nhận vào cuối năm 2022, hiện nay chỉ còn thấp hơn khoảng 10% so với giá sơ cấp tại TPHCM. Theo báo cáo thị trường bất động sản của CBRE Việt Nam cho biết, chỉ có khoảng 500 căn hộ được mở bán mới tại TPHCM trong quý đầu năm 2024, trong đó có hơn 80 căn thuộc phân khúc cao cấp, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất của một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tổng số căn hộ bán được trong quý 1 cũng ở mức thấp với hơn 600 căn, giảm 74% so với quý 4/2023. Tỷ lệ hấp thụ các căn mở bán mới đạt xấp xỉ 80%. Còn tại Hà Nội, ba tháng đầu năm 2024 nguồn cung chung cư tiếp tục hạn chế với hơn 2,300 căn mở bán, so với mức 3,000 – 4,000 căn mở

bán mới trong quý đầu tiên của các năm 2021 và 2022. Về thanh khoản, tổng số căn bán được đạt hơn 2,000 căn, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong quý đầu năm 2024, giá bán thị trường căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM diễn biến trái ngược. Giá bán trung bình của các dự án sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội tăng nhanh trong ba tháng đầu năm 2024, tiệm cận mặt bằng giá tại TP.HCM. Cụ thể, giá bán căn hộ sơ cấp tại TP.HCM ở mức 61 triệu đồng/m² (chưa bao gồm VAT), không thay đổi so với quý trước và giảm 3% so cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Hà Nội, giá bán sơ cấp trung bình hiện đạt 2,275 USD/m², tương ứng khoảng 57 triệu đồng/m² (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 5% so với quý 4/2023 và tăng 19% cùng kỳ. Giá bán tại thị trường thứ cấp của chung cư Hà Nội trong quý 1 có mức tăng giá theo năm cao nhất từ trước tới nay, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,475 USD/m², tương ứng gần 38 triệu đồng/m².

- ✓ **TP.HCM: Dự thảo sẽ được tách thửa đất dân cư xây dựng mới khi có quy hoạch 1/500.** Ngày 07/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội “Dự thảo quyết định của UBND TP.HCM về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM” (dự thảo quyết định). Đây là quyết định được nhiều người dân TP.HCM mong đợi, bởi nếu được thông qua, sẽ thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND vốn có phần phát sinh các thủ tục không cần thiết. UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn dự thảo quyết định thay thế Quyết định 60, cũng nhằm phù hợp với Nghị định 148 hướng dẫn Luật Đất đai (có hiệu lực tháng 02/2021). Bên cạnh về tách thửa, dự thảo còn quy định việc hợp thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất ở. Đáng chú ý điểm mới ở quyết định, để được tách thửa đối với đất xây dựng mới, đất hỗn hợp phải có quy hoạch tỷ lệ 1/500. Trong khi trước đây chỉ cần căn cứ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (là quy hoạch không gian, quy hoạch tổng mặt bằng).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NVL: Dự án Aqua City được công an yêu cầu cung cấp hồ sơ.** Trước thông tin về việc Công an TP.HCM yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án khu đô thị Aqua City tại tỉnh Đồng Nai, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va cho một số khách hàng đã đặt cọc tiền dự án dưới áp lực khó khăn về tài chính kéo dài, đã không chọn cách thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài mà gửi đơn đến các cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM. Chính vì vậy, Cơ quan này đã và đang thực hiện công tác xác minh thông tin theo trình tự, thủ tục luật định để có phản hồi chính thức đến khách hàng. Ngoài ra, NVL cũng nhận được yêu cầu xác minh thông tin và cung cấp hồ sơ của các dự án. NVL cho hay đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giao đất, nguồn gốc, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính... và các tài liệu khác liên quan đến các công ty con thực hiện khu đô thị Aqua City. Aqua City từng được Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn khẳng định là "dự án mẫu chốt, mang tính sống còn của Novaland". Dự án do Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của Novaland - làm chủ đầu tư.
- ✓ **VHM: KQKD Q1/2024 sụt giảm mạnh do chưa đến kỳ bàn giao dự án.** Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes trong quý 1/2024 đạt 8.211 tỷ đồng (-72% svck). Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)) đạt 8.605 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, Công ty lãi ròng 885 tỷ đồng (-93% svck). Trong kỳ, việc bàn giao Vinhomes Ocean Park 1 – 2 – 3 và Vinhomes Grand Park tiếp tục đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 thấp hơn cùng kỳ năm 2023 do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang trong quá trình xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và được ghi nhận trong các quý sau. Trong thời gian tới, với việc các đại dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden Avenue hoàn thiện bàn giao tới khách hàng và hoàn tất một số thủ tục của các

giao dịch bán lô lớn, cũng như việc ra mắt thị trường một số dự án mới sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. Trên website, Vinhomes cho biết doanh số chưa ghi nhận đạt 112 ngàn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1.

- ✓ **NTL sạch nợ vay, báo lãi tăng gấp đôi trong Q1/2024.** Trong 3 tháng đầu năm 2024, Lideco ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 36,8 tỷ đồng (giảm 48,2% so với quý trước) chủ yếu đến từ hoạt động bán BĐS. Trong khi đó, giá vốn hàng bán ghi nhận mức giảm nhiều hơn so với doanh thu dẫn đến biên lợi nhuận gộp của NTL tăng mạnh từ 11% lên đến 58,2% - tương ứng với lợi nhuận gộp đạt 21,4 tỷ đồng (tăng 174% so với quý I/2023). Sau khi trừ các khoản chi phí, Lideco báo lãi sau thuế quý I/2024 đạt 5,3 tỷ đồng (tăng gấp hai lần với cùng kỳ). Ngoài ra, nợ phải trả của Lideco giảm mạnh 61,3% về mức 222 tỷ đồng. Được biết, Nam Từ Liêm đã trả hết toàn bộ khoản vay ngắn hạn hơn 149,7 tỷ đồng của Vietinbank vào ngày 3/1.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong 2024.** Dữ liệu từ CBRE cho biết bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tích cực ngay trong quý đầu tiên của năm 2024. Đối với thị trường đất công nghiệp, giá đất tại thị trường cấp 1 miền Bắc đã tăng 1,2% so với quý trước và 7,8% so với cùng kỳ, đạt ngưỡng trung bình 133 USD/m2/kỳ hạn còn lại. Trong khi giá đất công nghiệp tại thị trường cấp 1 miền Nam giữ mức 189 USD/m2/kỳ hạn còn lại, ổn định so với quý trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy tại thị trường cấp 1 miền Bắc tăng 1,3 điểm phần trăm trong quý, đạt 83%. Đối với thị trường kho, xưởng xây sẵn, tỷ lệ lấp đầy trung bình trên thị trường cấp 1 miền Bắc đạt 70% với nhà kho xây sẵn và 87% với nhà xưởng xây sẵn. Về mặt bằng giá, giá thuê kho, xưởng xây sẵn trung bình đạt ngưỡng 4,7 và 4,9 USD/m2/tháng. Mức giá thuê kho được đánh giá duy trì ổn định, nhưng giá thuê xưởng tăng 3,9% theo năm. Trên cơ sở đó, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao, CBRE chi nhánh Hà Nội dự báo 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp sẽ tăng 3-9%/năm ở miền Bắc và tăng 3-7%/năm ở miền Nam; giá thuê của nhà kho/nhà xưởng xây sẵn tăng nhẹ từ 1- 4%/năm. Mặt khác, nguồn cung bất động sản khu công nghiệp đang chứng kiến sự lớn mạnh ở cả miền Bắc và miền Nam. Nhu cầu bất động sản công nghiệp hiện rất lớn... Thêm nữa, quy hoạch nhiều tỉnh, thành giai đoạn 2021 - 2030 được thông qua sẽ giải quyết phần nào vướng mắc liên quan tới thủ tục pháp lý cho các khu công nghiệp.
- ✓ **Dòng vốn FDI vào BĐS tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm.** 4 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.67 tỷ USD, gấp gần 4 lần cùng kỳ và chiếm hơn 20% tổng vốn đăng ký. Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/04/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9.27 tỷ USD, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới có 966 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 7.1 tỷ USD, tăng gần 29% so với cùng kỳ về số dự án và tăng hơn 73% về số vốn đăng ký. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đứng vị trí thứ hai đạt 1.6 tỷ USD, gấp 4 lần so với cùng kỳ và chiếm 23% tổng vốn đăng ký cấp mới. Về vốn FDI thực hiện tại Việt Nam, 4 tháng qua ước đạt 6.3 tỷ USD, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là vốn FDI thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 608 triệu USD, gấp 2 lần cùng kỳ và chiếm 9.7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Trong 4 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2.6 tỷ USD, chiếm 36% tổng vốn đăng ký cấp mới; kế đến là Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) gần 899 triệu USD, chiếm 13%; Nhật Bản hơn 814 triệu USD, chiếm 11%; Trung Quốc hơn 740 triệu USD, chiếm 10%; Thổ Nhĩ Kỳ hơn 730 triệu USD, chiếm 10%; Đài Loan hơn 512 triệu USD, chiếm 7%.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGC dự kiến cho thuê 173ha đất KCN năm 2024, lãi ròng quý 1 tăng nhẹ.** Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa công bố, Viglacera đặt kế hoạch 2024 với tổng doanh thu hợp nhất 13.353 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm trước; lãi trước thuế 1.110 tỷ đồng, giảm 31%. Về kế hoạch kinh doanh năm nay, đối với lĩnh vực vật liệu, Tổng công ty dự kiến đầu tư hệ gia công kính mỏng đáp ứng nhu cầu cho ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời và kính tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày; tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án Sản xuất bao bì tại KCN Mỹ Xuân; sản xuất nắp bệ và phụ kiện sứ vệ sinh. Với lĩnh vực bất động sản KCN, Viglacera tập trung cho thuê đất tại KCN Yên Mỹ, Phong Điền, Thuận Thành, Tiễn Hải, Yên Phong 2C, Đông Mai, Yên Phong mở rộng, Đồng Văn IV với mục tiêu kinh doanh cho thuê khoảng 173ha. Ngoài ra, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại các dự án KCN ViMariel và dự án Liên doanh SanVig tại Cuba đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua; tiếp tục khảo sát, nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án trong lĩnh vực vật liệu, bất động sản công nghiệp và đô thị dịch vụ tại khu vực lân cận. Về nhà ở xã hội (NOXH), Viglacera dự kiến tiếp tục từng bước thực hiện đầu tư 50,000 căn NOXH trong giai đoạn 2023-2030 tại các khu NOXH đồng bộ với phát triển KCN hiện có của Tổng công ty. Ngoài ra, KQKD Q1/2024 của doanh nghiệp tăng nhẹ khi doanh thu thuần đạt 2.639 tỷ đồng (-5% svck), trong khi lãi ròng đạt hơn 206 tỷ đồng (+7% svck). So với kế hoạch cả năm, VGC thực hiện được 20% chỉ tiêu tổng doanh thu và 31% chỉ tiêu lãi trước thuế. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận trong kỳ tăng do đóng góp từ mảng cho thuê hạ tầng KCN của công ty con.
- ✓ **KBC: Không có doanh thu từ mảng cho thuê đất KCN, KBC lỗ 86 tỷ trong quý 1.** Mặc dù vậy, Doanh nghiệp vẫn có tiền gửi tại ngân hàng tăng đột biến (hơn 6.200 tỷ đồng). Quý 1/2024, KBC ghi nhận doanh thu hơn 152 tỷ đồng (-93% svck), Q1/2023 mảng này mang về hơn 2.068 tỷ đồng, đây lại là mảng kinh doanh cốt lõi của KBC. Mặc dù trong kỳ, tổng chi phí của KBC giảm 55% còn gần 169 tỷ đồng, nhưng không đủ bù đắp “lỗ hồng” lớn từ doanh thu. Kết quả, Đô thị Kinh Bắc lỗ ròng gần 86 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 941 tỷ đồng. Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch KBC cho biết trong quý 1/2024, hoạt động kinh doanh của KBC rất “vất vả” và không thuận lợi như quý 1 năm trước. KBC hy vọng thời gian tới có những dự án lớn, để khi thị trường hồi phục thì thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ mạnh hơn và KBC sẽ là đơn vị đi đầu trong sự tăng trưởng đó. So với kế hoạch, KBC mới thực hiện được 2% chỉ tiêu tổng doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lãi sau thuế sau quý 1.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Đã khởi công, triển khai thủ tục 9/29 dự án giao thông lớn liên kết vùng Đông Nam Bộ.** Tại Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ (sáng 04/05 tại Tây Ninh), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đã báo cáo về các hoạt động của Hội đồng, những kết quả đạt được, việc triển khai quy hoạch vùng vừa được phê duyệt, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù với vùng Đông Nam Bộ và tình hình triển khai một số dự án quan trọng, liên kết vùng. Đến nay, trong số 29 dự án giao thông quan trọng, liên kết vùng Đông Nam Bộ, đã có 4 dự án khởi công (xây dựng Vành đai 3 TPHCM Minh, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, giai đoạn 1 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành), 5 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư (cao tốc TPHCM-Mộc Bài, cao tốc Chơn Thành-Gia Nghĩa, cao tốc TPHCM-Chơn Thành, cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, cao tốc Chơn Thành-Đức Hoà) và 20 dự án đang được nghiên cứu, trong đó có tuyến Vành đai 4 TPHCM dài khoảng 206 km và dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giẽ.
- ✓ **Phó Thủ tướng: Chọn doanh nghiệp "nội" cung cấp suất ăn hàng không tại sân bay Long Thành.** Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khi triển khai dự án thành phần 4 - sân bay Long Thành cần mời tư vấn uy tín, chất lượng. Lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, uy tín cung cấp dịch vụ sửa

chữa bảo dưỡng máy bay, thu hút khách hàng trong khu vực. Trong đó, dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không phải là đơn vị có thương hiệu của Việt Nam, phát huy và góp phần truyền bá bản sắc, truyền thống của dân tộc; phù hợp với quy mô sân bay quốc tế của khu vực. Dự án sân bay Long Thành đang triển khai thi công nhiều hạng mục quan trọng. Cụ thể, nhà ga hành khách, đường băng cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và 2 tuyến đường kết nối từ bên ngoài vào sân bay (T1, T2). Những gói thầu này do Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Đồng thời, đang triển khai xây dựng một hạng mục quan trọng khác do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư, là đài kiểm soát không lưu cao 124 m, cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, dự án thành phần 4 do Bộ GTVT và Cục Hàng không làm chủ đầu tư đến nay vẫn đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Tin tức doanh nghiệp:

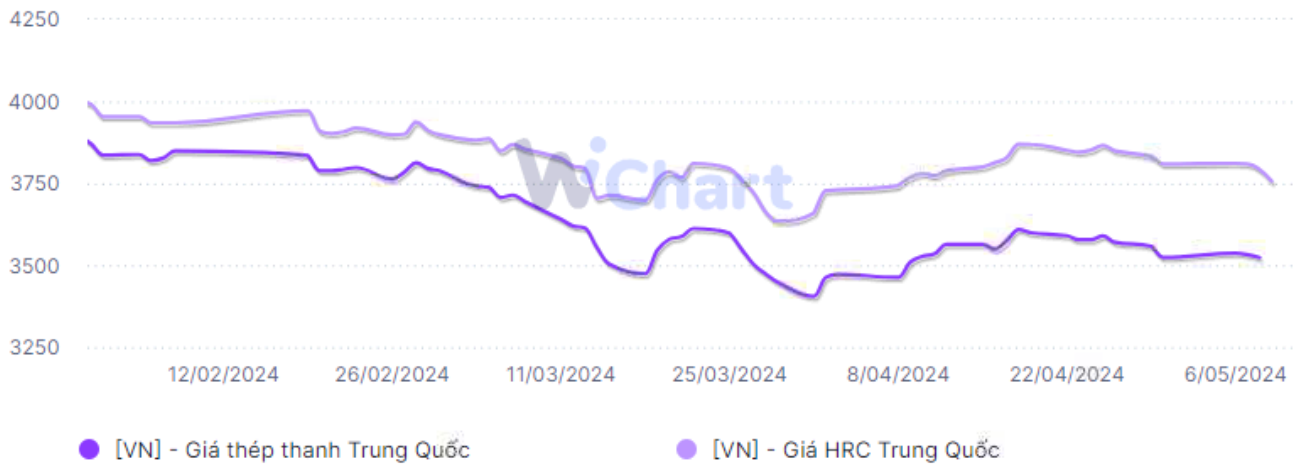
- ✓ **HHV dự kiến ghi nhận KQKD Q1/2024 tăng trưởng.** HHV vừa công bố ước kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu 674 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ước đạt 109 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý I/2023. HHV hiện đang sở hữu và vận hành 6 trạm thu phí BOT đem về dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp. Dự kiến trong giai đoạn 2023-2026 khi các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được hoàn thiện, HHV sẽ tham gia đấu thầu quản lý vận hành thêm khoảng 545km đường, từ đó phát triển thêm các trạm BOT. Bên cạnh đó lưu lượng giao thông được cải thiện đáng kể sau dịch và tình hình du lịch trong nước dần khởi sắc cũng là động lực giúp doanh thu từ BOT của gia tăng.
- ✓ **FCN: Lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong Q1/2024, chi 10,5 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn.** CTCP Fecon vừa công bố BCTC Q1/2024 với doanh thu đạt 611,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng nhanh đã kéo lợi nhuận gộp của Fecon giảm 21,2%, xuống còn 96,8 tỷ đồng. Lãi sau thuế Q1/2024 đạt hơn 635 triệu đồng, giảm 77,4% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Fecon đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 60 tỷ đồng. Như vậy, hết Q1/2024, FCN đã hoàn thành 15,3% mục tiêu doanh thu và 1% mục tiêu lợi nhuận. Đánh giá về tính khả thi của kế hoạch năm, ông Phạm Việt Khoa cho biết, đây là mục tiêu khả thi do năm 2024 Fecon đã ký các hợp đồng khá lớn. Điển hình là dự án cảng Lạch Huyện 5-6 Hải Phòng, dự án Vũng Áng 2 Hà Tĩnh có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, dự án hạ tầng VSIP Cần Thơ, dự án cảng Baria Vũng Tàu và hứa hẹn dự án đường sắt đô thị sẽ triển khai trong năm nay với doanh thu khá hứa hẹn. Hiện tại, Fecon cũng đang gấp rút thực hiện các dự án dân dụng đã ký cuối năm 2023 và đang tăng tốc về cả sản lượng và doanh thu các dự án này

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ lên mức 3.510 nhân dân tệ/tấn. Theo Reuters, giá quặng sắt và các sản phẩm thép tại Trung Quốc giảm vào hôm thứ Năm (9/5), do áp lực bởi nhu cầu thép yếu hơn do dự trữ giảm bớt sau kỳ nghỉ Lễ Lao động của Trung Quốc. Hợp đồng quặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 1,7% ở mức 865,50 nhân dân tệ/tấn (tương đương 119,79 USD/tấn). Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE giảm, với than luyện cốc DJMcv1 giảm 2,4% xuống 1.769,50 nhân dân tệ/tấn và than cốc DCJcv1 giảm 2,1% xuống 2.297 nhân dân tệ/tấn.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước ổn định.** Theo VSA, nhu cầu thép xây dựng trong tháng 1 vẫn duy trì mức sản lượng tốt trong ngắn hạn, nhưng nhìn chung chưa có tín hiệu khởi sắc trong dài hạn. Từ đầu quý IV/2023, các yếu tố khiến giá được điều chỉnh tăng có nguyên nhân từ giá tăng nguyên vật liệu (iron ore, than coke, phế, giá điện), chi phí tài chính (lãi suất ngân hàng...) và tỷ giá tăng. Nhà máy phải điều chỉnh tăng giá nhằm bù lại một phần giá tăng nguyên vật liệu, mặc dù nhu cầu vẫn ở mức thấp.

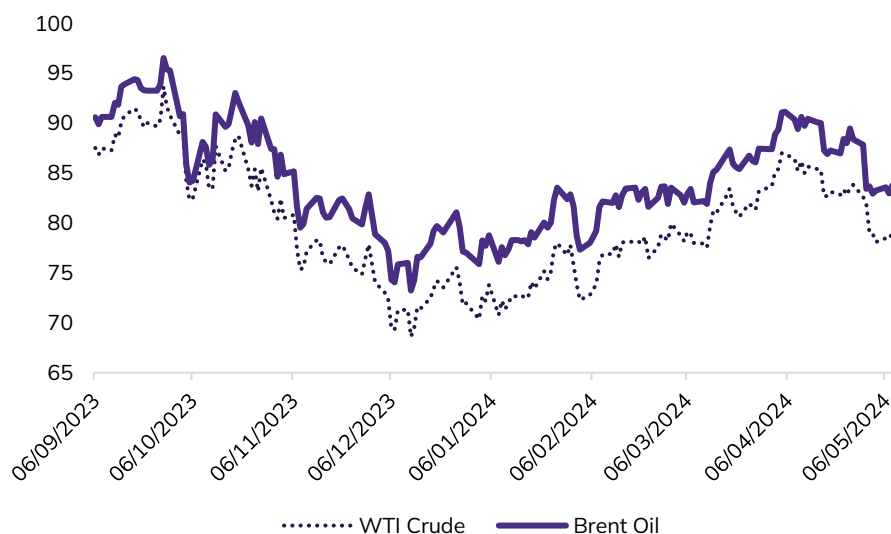
Tin tức doanh nghiệp;

- ✓ **HPG: Lượng tiêu thụ thép lên cao nhất hơn 2 năm trở lại đây.** Tập đoàn Hoà Phát vừa công bố tình hình tiêu thụ thép các loại trong tháng 4/2024 với nhiều thông tin đáng chú ý như sản lượng thép thô trong tháng 4/2024 đạt 738.000 tấn, giảm nhẹ so với tháng trước sản lượng tiêu thụ các sản phẩm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) tăng tới 16%, đạt 805.000 tấn; trong đó, riêng thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 471.000 tấn, tăng 24% so với tháng trước đó. Đây cũng là sản lượng bán hàng cao nhất của HPG kể từ tháng 3/2022. Đại diện Tập đoàn Hoà Phát cho biết sản lượng bán hàng thép xây dựng tăng đáng kể so với tháng sau Tết nhờ nhu cầu xây dựng dân dụng và dự án đầu tư công có tín hiệu tăng dần. Đối với thép HRC, sản lượng tiêu thụ đạt 252.000 tấn, giảm 4% so với tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, Tập đoàn Hoà Phát đã cung cấp nhiều sản phẩm hạ nguồn HRC, bao gồm 70.000 tấn ống thép, 48.000 tấn tôn mạ các loại cho thị trường trong tháng 4/2024. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm nay, sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép HRC, phôi thép của Tập đoàn Hoà Phát đạt 2,65 triệu tấn.
- ✓ **HSG góp thêm 200 tỉ đồng để “hồi sinh” khách sạn nghìn tỉ tại Yên Bái.** CTCP Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ CTCP Hoa Sen Yên Bái. HSG góp thêm 200 tỉ đồng cho công ty này, qua đó nâng vốn điều lệ Hoa Sen Yên Bái lên 621 tỉ đồng. Hình thức tăng vốn là phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án. Hoa Sen Yên Bái được thành lập ngày 5.5.2016, địa chỉ tại tổ 11, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đây là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái (khách sạn Hoa Sen). Dự án được triển khai từ năm 2016 trên khu đất có diện tích 1,5ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu 1.200 tỉ đồng, đặt mục tiêu đưa vào sử dụng từ năm 2020, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu dao động nhẹ những ngày đầu tháng 5/2024:** Giá dầu những ngày đầu tháng 5/2024 dao động nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 09/05, giá dầu Brent dừng ở 84,15 USD/thùng (+0,9% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 79,65 USD/thùng (-2,8%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Khả năng ngừng bắn ở Gaza vẫn còn bất định.
 - Ả-rập Xê-út đã nâng giá dầu thô xuất khẩu sang châu Á trong tháng thứ 3 liên tiếp, theo bảng giá mà Bloomberg News xem được. Việc nâng giá dầu cho thấy Riyadh nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ sắp xảy ra.
 - Mỹ chuyển sang bổ sung vào kho Dự trữ Xăng dầu Chiến lược (SPR). Bộ Năng lượng Mỹ đã tuyên bố đấu thầu mua 3,3 triệu thùng để giúp bổ sung kho SPR, qua đó thúc đẩy giá dầu tăng.
 - Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm. Giá dầu đã tìm thấy sự hỗ trợ sau khi dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1,4 triệu thùng trong tuần đầu tiên của tháng 5, theo dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Sự sụt giảm này là một bất ngờ so với dữ liệu ngành cho thấy dự trữ tăng 509.000 thùng. Gần đây giá dầu đã chịu áp lực do dự trữ gia tăng với dự trữ tại Mỹ tăng mạnh trong tuần cuối cùng của tháng 4.
 - Dữ liệu từ Trung Quốc và Mỹ báo hiệu nhu cầu ở 2 quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới có thể tăng lên. Tại Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô tháng 4 tăng so với năm trước và xuất khẩu cũng như nhập khẩu tăng trưởng trở lại trong tháng trước, cho thấy nhu cầu trong và ngoài nước tăng lên khi Bắc Kinh có động thái củng cố nền kinh tế đang bất ổn. Trong khi đó, tại Mỹ, đà suy yếu của thị trường lao động làm tăng hy vọng sẽ có 2 đợt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí đi vay và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu dầu.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

✓ **OPEC+ có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2024:**

- Saudi Arabia và những quốc gia thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ giữ nguyên sản lượng dầu trong ba tháng nữa khi quan chức các nước này xem xét phân bổ hạn ngạch sản lượng vào ngày 1/6.
- Trong thập niên qua, việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã hỗ trợ giá tăng và hỗ trợ sản lượng tiếp tục tăng từ bên ngoài nhóm, đặc biệt là ở Tây bán cầu. Một số thành viên trong OPEC+ đã bày tỏ lo ngại về việc mất thị phần và thúc đẩy tăng sản lượng. Trong trường hợp các bộ trưởng cho rằng việc mất thị phần đã đi quá xa, họ có thể viện dẫn nhu cầu dự báo mạnh hơn và dự đoán lượng dầu dự trữ trong tương lai sẽ giảm để biện minh cho việc thúc đẩy sản xuất. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tổ chức này sẽ cân nhắc lại chiến lược của mình. Saudi Arabia đã dẫn đầu OPEC+ trong việc cắt giảm sản lượng để giảm lượng dầu dự trữ và tăng giá.
- Lượng dầu dự trữ, giá dầu kỳ hạn và chênh lệch giá theo lịch đều ở mức tương tự như một năm trước. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông; Kho dự trữ dầu thương mại tại Mỹ gần như ở mức tương đương với thời điểm này năm 2023 và gần với mức trung bình theo mùa 10 năm trước đó. Không có dấu hiệu nào cho thấy lượng hàng dự trữ giảm đáng kể và kéo dài mà cho thấy thị trường đang thiếu nguồn cung.

✓ **UAE tăng công suất sản xuất dầu thô trước thêm cuộc họp của OPEC:**

- Theo dữ liệu chính thức, công suất sản xuất của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE hiện ở mức 4,85 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể từ 4,65 triệu thùng/ngày ghi nhận vào cuối năm ngoái. Với động thái mới nhất của ADNOC, UAE kỳ vọng có thể đạt được mức đánh giá công suất cao hơn khi OPEC tiến hành cuộc họp vào tháng 6/2024.
- OPEC dự kiến sẽ hoàn tất quá trình đánh giá các mức công suất sản xuất của các thành viên vào cuối tháng Sáu tới, dựa trên đánh giá của ba nhà tư vấn là IHS, Wood Mackenzie và Rystad. Đánh giá này sẽ được sử dụng để tính toán mức sản lượng cơ sở của các thành viên OPEC trong năm 2025.
- Nguồn cung dầu thô của UAE đã được theo dõi chặt chẽ khi OPEC tiếp tục hạn chế nguồn cung nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa trên thị trường năng lượng toàn cầu. UAE có thể sản xuất nhiều dầu thô hơn so với hạn ngạch cho phép của OPEC, do đó quốc gia vùng Vịnh này mong muốn nâng công suất sản xuất.
- ADNOC đã đề ra kế hoạch chi tiêu 150 tỷ USD, bao gồm cả việc tăng cường công suất khai thác dầu thô. Do phải hy sinh hạn ngạch của mình theo chính sách sản lượng của OPEC+, UAE vào tháng trước đã phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024.

✓ **Tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga lần đầu bị lỗ giữa 'bão trùng phạt' của phương Tây:**

- Theo báo cáo thu nhập của tập đoàn quốc doanh Nga Gazprom, doanh nghiệp này đã lỗ ròng 629 tỷ rúp (6,7 tỷ USD) vào năm 2023. Đây là khoản lỗ hàng năm đầu tiên của Gazprom trong 25 năm qua, trái ngược với việc đạt lợi nhuận ròng là 13,2 tỷ USD một năm trước đó. Tổng doanh thu của tập đoàn đã giảm từ mức 126 tỷ USD vào năm 2022, xuống còn 92 tỷ USD vào năm 2023. Cũng theo báo cáo, doanh thu từ bán khí đốt của tập đoàn đã giảm 40%, xuống còn 47,4 tỷ USD, trong khi doanh thu từ kinh doanh dầu mỏ tăng 4%, lên 38 tỷ USD. Doanh thu từ kinh doanh điện tăng gần 9%, lên 6,6 tỷ USD.
- Theo tính toán của Reuters, nguồn cung khí đốt tự nhiên của Gazprom cho châu Âu đã giảm tới 55,6%, xuống còn 28,3 tỷ mét khối vào năm 2023. Xuất khẩu cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1970, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng quốc tế.

- Tuy nhiên, tập đoàn năng lượng lớn nhất Nga đã chuyển hướng giao dịch sang châu Á. Trong đó, Trung Quốc nổi lên như một trong các khách hàng lớn nhất của Gazprom. Khối lượng khí đốt của Nga cung cấp cho Trung Quốc có thể đạt gần 100 tỷ mét khối mỗi năm khi đường ống Sức mạnh Siberia đi vào hoạt động đầy đủ. Theo Gazprom, một khi điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ hoàn toàn thay thế EU trong việc mua nhiên liệu của Nga.
 - **Saudi Arabia tăng giá bán dầu thô:** Saudi Arabia đã tăng giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô bán sang châu Á, Tây Bắc Âu và Địa Trung Hải trong tháng 06/2024. Điều này báo hiệu kỳ vọng về nhu cầu mạnh mẽ trong mùa Hè này, giữa bối cảnh nguồn cung thắt chặt trong quý hiện thời.
- ✓ **Ai Cập đình chỉ xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng:**
- Trước đợt nắng nóng mùa hè, Ai Cập đang tìm cách bảo đảm nguồn năng lượng của mình. Cairo tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ tháng 5/2024 và tăng cường nhập khẩu từ một số quốc gia khác.
 - Việc cắt điện hàng ngày sẽ bắt đầu và dự kiến gia tăng khi mùa hè đến gần. Bởi trong nhiều năm qua, các đợt nắng nóng đã thách thức hoạt động vận hành của các nhà máy điện ở Ai Cập. Do đó, xuất khẩu LNG bị đình chỉ.
 - Các thị trường châu Âu đang lo ngại khi quan sát chiến lược của Ai Cập. Nước này thông báo sẽ nhập khẩu LNG, lần đầu tiên sau sáu năm. Để nhập khẩu hiệu quả và nhanh chóng, một đơn vị lưu trữ và tái hóa khí nổi sẽ được triển khai trên biển vào tháng 6.
 - Điều này có nguy cơ làm tăng áp lực lên nguồn cung LNG, có thể khiến giá tiếp tục tăng ở châu Âu. Nhưng Ai Cập không có lựa chọn nào khác và phải tăng cường khai thác năng lượng.
- ✓ **PVN phát hiện 2 dòng dầu khí mới, tiềm năng ước tính hơn 100 triệu thùng:**
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam, PVN) đã tổ chức công bố 2 phát hiện dầu khí mới tại mỏ Rồng và mỏ Bunga Aster. Theo thông tin PVN công bố ngày 06/05, trong 4 tháng đầu năm, Tập đoàn đã có 2 phát hiện quan trọng tại giếng R79, mỏ Rồng thuộc Lô 09-1 và giếng BA-1X, mỏ Bunga Aster, Lô PM3 CAA.
 - Tại giếng R79, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đã tiến hành thử vỉa đối tượng móng và nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng gần 6,300 thùng/ngày. Kết quả đánh giá sơ bộ, dự kiến gia tăng tiềm năng dầu khí tại chỗ đạt khoảng 16.5 triệu thùng dầu và trữ lượng tăng thêm ước tính từ giếng khoan R-79 khoảng 4.6 triệu thùng.
 - Tại giếng BA-1X, kết quả tính toán sơ bộ tại chỗ khoảng 84 triệu thùng (gần gấp đôi dự báo ban đầu), dự kiến gia tăng trữ lượng cho toàn bộ vỉa là khoảng 20.2 triệu thùng. Đáng chú ý, giếng BA-1X đã được đưa vào khai thác từ ngày 05/05/2024 với lưu lượng khai thác ban đầu khoảng 2,100 thùng/ngày. Trong thời gian tới, Nhà điều hành Lô PM3 CAA sẽ tiếp tục thăm lượng phát hiện dầu Bunga Aster để có thêm đánh giá chắc chắn về tiềm năng trữ lượng dầu, để có thể phát triển mở rộng, tận thu tối đa tài nguyên dầu tại mỏ, góp phần gia tăng trữ lượng thu hồi dầu, khí cho Lô PM3 CAA.
 - PVN cho biết những phát hiện trên mở ra những hướng đi quan trọng trong công tác thăm dò khai thác, cũng như sự ổn định và phát triển của PVN. Với việc tận dụng tối ưu hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện hữu có thể dễ dàng, nhanh chóng được đưa vào khai thác, tận thu những nguồn tài nguyên quý giá.
 - Theo ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT PVN, trong những năm qua, lĩnh vực E&P (thăm dò, khai thác dầu khí) phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức từ việc suy giảm sản lượng tự nhiên, không có nhiều các phát hiện mới. Ông nhấn mạnh với việc tiếp tục có những phát hiện mới sẽ tạo thêm động lực phát triển cho khối E&P giữ vững mục tiêu của năm

2024 và các năm tiếp theo, tạo điều kiện phát triển theo đúng chiến lược của Tập đoàn, đóng góp quan trọng cho đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước.

✓ **PVN đề xuất nghiên cứu đầu tư Chuỗi dự án khí, điện Vũng Áng (Hà Tĩnh):**

- Đoàn công tác của PVN vừa có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh về chủ trương nghiên cứu, đầu tư Chuỗi dự án khí, điện Vũng Áng và công tác sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Qua nghiên cứu, đánh giá và thực tiễn hoạt động của PVN cho thấy: Khu vực Vũng Áng có các điều kiện để hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp. Vì vậy, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT PVN đề nghị PVN và tỉnh Hà Tĩnh cùng rà soát lại kết quả hợp tác theo thỏa thuận đã ký kết, xem xét bổ sung các nội dung hợp tác mới phù hợp với thực tế hiện nay. Cụ thể, PVN mong muốn tham gia vào việc hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp tại khu vực Vũng Áng (thông qua việc triển khai Chuỗi dự án khí, điện Vũng Áng).
- PVN cho rằng: Việc xây dựng kho LNG chỉ khả thi, đảm bảo hiệu quả khi có hệ tiêu thụ chính là nhà máy điện. Hiện nay, bên cạnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 đã có quy hoạch và đang được triển khai thủ tục đầu tư, cần đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương chấp thuận dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng. Coi đây là nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 thay thế dự án điện LNG khác chậm tiến độ, hoặc không triển khai (bổ sung Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng vào Quy hoạch điện VIII). Mặt khác, PVN kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có văn bản và đồng hành cùng PVN, PVPower báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về việc triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng. Kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành hỗ trợ và sớm chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đối với dự án Kho LNG Vũng Áng của PV GAS. Rà soát bổ sung dự án Kho LNG Vũng Áng, hệ thống đường ống dẫn khí LNG vào Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh...
- Để tạo thuận lợi trong việc hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đồng ý, thống nhất với phương án ký kết lại thỏa thuận hợp tác để phù hợp với tình hình mới.

✓ **Trong 4 tháng đầu năm, giá mặt hàng xăng RON95-III trong nước tăng 13,68%:**

- Theo đại diện Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm 2024, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 17 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng có 10 lần tăng và 7 lần giảm giá, mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa có 9 lần tăng và 8 lần giảm giá, mặt hàng dầu mazut có 12 lần tăng và 5 lần giảm giá.
- Theo số liệu báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhập khẩu và mua từ nguồn trong nước xăng dầu các loại Q1/2024 ước khoảng 6,5 triệu m³/tấn. Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn và CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn, sản lượng sản xuất xăng dầu các loại Q1/2024 ước khoảng 3,7 triệu tấn.
- Ước lượng tiêu thụ nội địa xăng dầu các loại Q1/2024 vào khoảng 6 triệu m³/tấn (bình quân khoảng 2 triệu m³/tấn/tháng). Tồn kho cuối Q1/2024 khoảng 1,5-1,7 triệu m³/tấn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **PLX - Lãi ròng Q1/2024 hơn 1.100 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm:**

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex vừa công bố BCTC hợp nhất Q1/2024 ghi nhận doanh thu tăng 11% svck đạt 75.131 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 4.669 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. LNST của Petrolimex đạt 1.133 tỷ đồng, tăng 70% svck. Nguyên nhân chủ yếu khiến LNST Q1/2024 tăng là do: 1) Nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới

ổn định, không biến động mạnh như các năm; nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân thực hiện nhập mua xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả; 2) Lợi nhuận hoạt động tài chính cũng tăng svck do nhận cổ tức được chia mà cùng kỳ không có & hiệu quả khi sử dụng các hợp đồng bảo hiểm tỷ giá đã hạn chế rủi ro lỗ chênh lệch tỷ giá.

- Năm 2024, Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 188.000 tỷ đồng và 2.900 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và gần 50% kế hoạch lợi nhuận.

✓ **PVS - PTSC (PVS) lãi sau thuế gần 305 tỷ đồng trong Q1/2024, hoàn thành 46% kế hoạch năm:**

- Theo BCTC hợp nhất mới công bố của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC (mã PVS), trong Q1/2024, PVS mang về gần 3.710 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn giảm nhẹ về 3.451 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp PVS tăng 27% svck, đạt 258 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 5,5% lên xấp xỉ 7%.
- Kỳ này, doanh thu tài chính của PVS tăng nhẹ lên 151 tỷ đồng chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá, nhưng chi phí tài chính giảm đến gần 73%, về còn hơn 14 tỷ đồng nhờ chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 10% và 21%, lên 22 tỷ đồng và 205 tỷ đồng.
- Kết quả, PVS ghi nhận gần 305 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng gần 34% so với Q1/2023.
- PTSC cho biết, bên cạnh việc lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất cao hơn cùng kỳ, nguyên nhân giúp lãi sau thuế tăng còn đến từ phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng trưởng 25%, đạt 197 tỷ đồng.

✓ **OIL - PVOIL đạt 244 tỷ đồng lãi sau thuế Q1/2024, hoàn thành 41% kế hoạch năm:**

- BCTC mới nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL cho thấy, trong Q1/2024, OIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.624 tỷ đồng (+44% svck). Với việc giá vốn tăng 45% lên 28.447 tỷ đồng, lợi nhuận gộp doanh nghiệp cũng tăng 20%, lên 1.177 tỷ đồng.
- Kỳ này, doanh thu tài chính của OIL tăng đến 30%, lên 207 tỷ đồng nhờ khoản chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính lại giảm 41%, còn 52 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay giảm. Ngoài ra, chi phí bán hàng của OIL tăng 30%, lên 743 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11%, lên 301 tỷ đồng.
- Kết quả, OIL lãi trước thuế 299 tỷ đồng trong Q1/2024, tăng 5% svck; nhưng lãi sau thuế giảm 8%, còn 244 tỷ đồng. Nguyên nhân do kỳ này, OIL phải trả gần 25 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp được hoãn lại, trong khi cùng kỳ chỉ là 3,2 tỷ đồng.
- Năm nay, OIL đặt mục tiêu sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5 triệu m3/tấn; doanh thu hợp nhất đạt 83.000 tỷ đồng (được xây dựng theo giá dầu thô kế hoạch 70 USD/thùng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 740 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 592 tỷ đồng. Như vậy, quý đầu tiên, OIL đã hoàn thành 41% mục tiêu lợi nhuận năm.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ Tình hình hoạt động sản xuất của EVN trong tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2024:

- Lũy kế 4 tháng năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 96,16 tỷ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 4 tháng như sau:
 - Thủy điện: 14,41 tỷ kWh, chiếm 15%.
 - Nhiệt điện than: 56,89 tỷ kWh, chiếm 59,2%.
 - Tua bin khí: 8,52 tỷ kWh, chiếm 8,9%.
 - Năng lượng tái tạo: 14,55 tỷ kWh, chiếm 15,1% (trong đó điện mặt trời đạt 9,26 tỷ kWh, điện gió đạt 4,78 tỷ kWh).
 - Điện nhập khẩu: 1,56 tỷ kWh, chiếm 1,6%.
- Lũy kế 4 tháng năm 2024, sản lượng điện truyền tải đạt 76,9 tỷ kWh, tăng 13,52% so với cùng kỳ năm 2023.
- Trong 4 tháng năm 2024, EVN cùng các đơn vị đã khởi công 34 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 36 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Trong đó, đã hoàn thành trong tháng 4 một số dự án quan trọng như: Trạm biến áp 220 kV Phố Cao và đấu nối, máy biến áp 220 kV thứ 2 Trạm biến áp Thái Thụy...
- Dự báo trong tháng 5/2024, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao, với sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh/ngày, tăng 12,24% so với cùng kỳ, công suất cực đại có thể lên tới 49.000MW. Riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500 MW.
- Về đầu tư xây dựng, trong tháng 5/2024, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong đó: 1) Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng; 2) Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; 3) Hoàn thiện các thủ tục thu xếp vốn cho dự án Thủy điện Trị An mở rộng, dự án Thủy điện Tích năng Bắc Ái để sớm khởi công công trình; 4) Tập trung mọi nguồn lực để thi công đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối); 5) Khẩn trương hoàn thành các công trình lưới điện để tăng cường nhập khẩu điện từ Lào như: Phần đấu hoàn thành đóng điện dự án đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống, đóng điện giai đoạn 1 trạm cắt 220 kV Đăk Ooc..

Tin tức doanh nghiệp:

✓ QTP – Huy động nhiệt điện tăng, lãi ròng của Nhiệt điện Quảng Ninh tăng mạnh:

- Kết thúc Q1/2024, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận sản lượng điện thương phẩm tăng 7% svck, đạt 1,79 tỷ kWh trong bối cảnh hiện tượng El Nino diễn ra mạnh những tháng đầu năm, giúp nhiệt điện được ưu tiên huy động.
- Mặc dù giá thanh toán trên thị trường phát điện cạnh tranh giảm 11% svck, doanh thu của Nhiệt điện Quảng Ninh trong Q1/2024 vẫn tăng nhẹ 1% svck lên 3.010 tỷ đồng.
- Chi phí nguyên vật liệu bình quân giảm tới 9%, chi phí khấu hao giảm 32,6% khi một số hạng mục của Nhà máy Nhiệt Điện Quảng Ninh 1 hết khấu hao, và chi phí tài chính giảm 55,4% svck do dư nợ vay giảm dần. Kết quả, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lãi sau thuế đạt 227 tỷ đồng, tăng tới 57% svck.

✓ **BCG – Bamboo Capital phát hành thêm 266 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 8.802 tỷ đồng:**

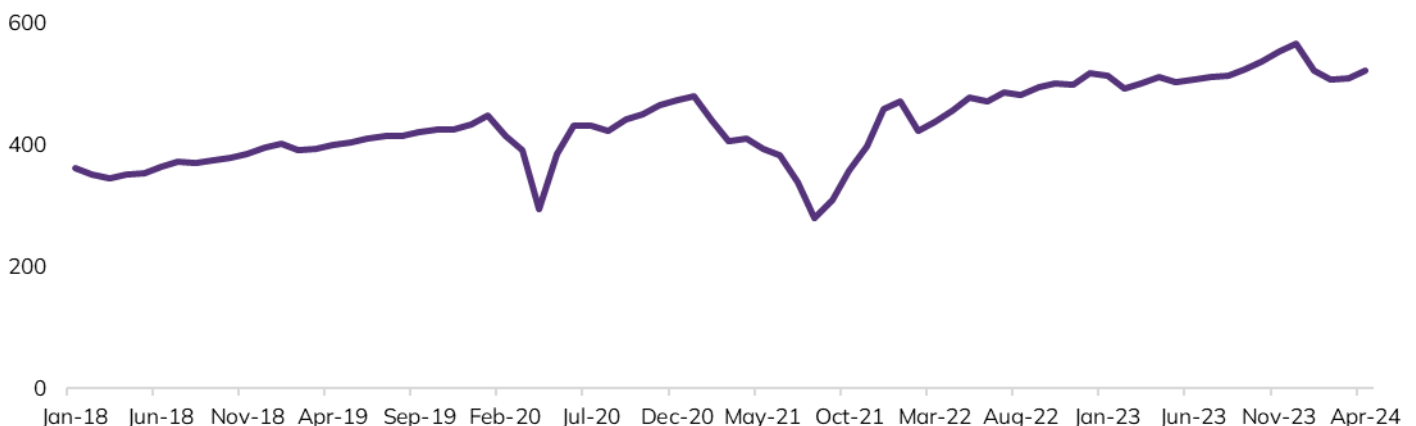
- Theo đó, BCG sẽ phát hành 266,73 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1). Nếu đợt phát hành thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 2.667 tỷ đồng, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 5.335 tỷ lên 8.000 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/05/2024.
- Mục đích phát hành thêm nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu; bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời cơ cấu lại tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.
- Bamboo Capital hoạt động theo mô hình tập đoàn và xây dựng được hệ sinh thái đa ngành hỗ trợ lẫn nhau. Hiện nay, BCG hoạt động chủ yếu trong 5 lĩnh vực chính là: năng lượng tái tạo (NLTT), bất động sản (BDS), dịch vụ tài chính & xây lắp hạ tầng và được phẩm với 2 lĩnh vực nòng cốt là NLTT và BDS.
- **Kết thúc Q1/2024, BCG ghi nhận DTT đạt 985,4 tỷ đồng (+40,5% svck).** Sự đóng góp về mặt doanh thu đến chủ yếu từ mảng NLTT (320,4 tỷ đồng) - chiếm 32,5%, xây dựng hạ tầng (222,1 tỷ đồng) - chiếm 22,5%, BDS (209,8 tỷ đồng) - chiếm 21,3% và dịch vụ tài chính (185,7 tỷ đồng) - chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn. **LNST đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.** Ngoài yếu tố tăng trưởng doanh thu, một trong những yếu tố quan trọng khác giúp Bamboo Capital đạt được mức tăng lợi nhuận đột biến này là nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí lãi vay. Cụ thể, chi phí lãi vay của Tập đoàn này giảm về còn 266,3 tỷ đồng (-32,7% svck). Việc giảm chi phí lãi vay là nhờ các nỗ lực chủ động thanh toán nợ vay và nợ đối tác trong năm 2023 để giảm thiểu rủi ro tài chính. **Tuy nhiên, do lợi ích của cổ đông không kiểm soát khá lớn nên LNST cổ đông Công ty mẹ Q1/2024 chỉ nhích nhẹ 4,8% svck lên 13,6 tỷ đồng.**

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức ngành:

- ✓ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4/2024 ước đạt 522,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.062,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2018 - T4/2024 (nghìn tỷ đồng)



Nguồn: GSO, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:** MWG ghi nhận doanh thu và LNST Q1/2024 lần lượt đạt 31.486 tỷ đồng (+16% svck) và 902 tỷ đồng (+4143% svck). Trong đó, tổng doanh thu 2 chuỗi TGDD và ĐMX đạt 21.300 tỷ đồng (+7% svck) nhờ ngành hàng điện máy có doanh thu tăng trưởng mạnh với sản phẩm nổi bật là máy lạnh (+50% svck). Chuỗi BHX trong Q1/2024 ghi nhận doanh thu đạt 9.100 tỷ đồng (+44% svck) với doanh thu TB/cửa hàng đạt 1,8 tỷ đồng và động lực tăng trưởng vẫn tới từ ngành hàng FMCGs, thực phẩm tươi sống. Theo đó, biên lợi nhuận gộp của MWG được cải thiện mạnh từ mức 19,2% lên mức 21,3% trong Q1. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành được 25% kế hoạch về doanh thu và 38% kế hoạch về lợi nhuận mà doanh nghiệp đặt ra trong năm 2024. Kết quả tích cực trong Q1 của MWG là tín hiệu khả quan cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang dần hồi phục từ mức nền rất thấp của năm 2023.
- ✓ **MSN:** Q1/2024, MSN đạt doanh thu hơn 18.854 tỷ đồng (+0,8% svck) và LNST đạt 479 tỷ đồng (+9% svck). Trong đó, doanh thu thuần của MCH tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ lên 6.727 tỷ đồng trong Q1/2024. WCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.957 tỷ đồng (+8,5% svck) nhờ hoạt động mở mới nhiều cửa hàng mới, số lượng cửa hàng tăng mạnh so với năm 2023. Trong khi đó, doanh thu của MML đạt 1.720 tỷ đồng (+7,5% svck). Kết quả này đến từ sự tăng trưởng của mảng thịt lợn có thương hiệu và mảng lợn trang trại, tăng tổng cộng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, TCB cũng đóng góp 1.229 tỷ đồng vào EBITDA trong Q1/2024, tương ứng mức tăng trưởng 27,9% svck.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu thủy sản tích cực:** Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta đạt gần 11 tỷ USD. Trong đó, ngành hàng thủy sản có kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,7 tỷ USD, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, hiện xuất khẩu vào 3 thị trường quan trọng của thủy sản nước ta là Trung Quốc, Mỹ và Nhật đều tăng ổn định khoảng 16%. Theo VASEP, sở dĩ xuất khẩu thủy sản có tín hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm là do nhu cầu của các thị trường trên thế giới tăng trở lại, kéo theo các đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu gia tăng. Bên cạnh đó, thời gian qua, Chính phủ và các địa phương đã tập trung cao cho hỗ trợ các ngành sản xuất và các hỗ trợ này đang phát huy tác dụng. Gói tín dụng cho 2 ngành lâm, thủy sản từ 15.000 tỷ đồng tăng lên gấp đôi và nay đã giải ngân được 20.000 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực lớn để ngành thủy sản phục hồi và bứt phá trong những tháng tiếp theo.
- ✓ **Cổ phiếu ngành thủy sản đồng loạt tăng giá** ngày 9/5/2024 sau thông tin Bộ Thương mại Mỹ sẽ tổ chức phiên điều trần trực tuyến vào chiều 8/5 (giờ địa phương) để lắng nghe lập luận giữa các bên ủng hộ và phản đối về việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Việc nâng cấp quy chế thị trường của Việt Nam sẽ giúp giảm thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu của Việt Nam. Hàng hóa từ các nền kinh tế phi thị trường phải chịu mức thuế suất cao hơn trong các cuộc điều tra thuế chống bán phá.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **ANV:** ANV dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1. Theo đó, ANV dự kiến phát hành 133,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Vốn điều

lệ dự kiến sau phát hành của doanh nghiệp là 2.666 tỷ đồng. Trong quý 1/2024, doanh thu của ANV đạt 1.016 tỷ đồng (-12% svck) và LNST đạt 16,9 tỷ đồng (-81% svck).

- ✓ **CMX:** CMX ghi nhận doanh thu thuần Q1/2024 tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước lên 790 tỷ đồng. Theo đó, CMX báo đạt 31 tỷ đồng LNST, tăng 35% so với cùng kỳ. Theo CMX, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tích cực nhờ số lượng và cơ cấu bán hàng, đồng thời nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá cả so với cùng kỳ năm 2023.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BAF:** BAF dự kiến sẽ nâng tổng đàn lên gấp đôi cùng kỳ năm 2023. BAF dự kiến trong năm 2024, 7 trang trại mới sẽ được đi vào hoạt động cùng với kế hoạch khởi công xây dựng thêm 6 trang trại mới, phần lớn tập trung tại tỉnh Tây Ninh và một số khác tại Bình Phước, Gia Lai, Phú Yên, Nghệ An. Đầu năm 2024, 9 trang trại của BAF đã được công nhận tiêu chuẩn GlobalGAP - trang trại chăn nuôi heo phiên bản 5.2. Các tiêu chuẩn này sẽ liên tục được duy trì và áp dụng đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chăn nuôi của BAF.
- ✓ **DBC:** Kết quả kinh doanh Q1/2024 ghi nhận mức tăng tích cực. Cụ thể, doanh thu và LNST của DBC lần lượt đạt 3.253 tỷ đồng (+41% svck) và 73 tỷ đồng (tăng so với mức lỗ 320 tỷ cùng kỳ). Với kết quả này, DBC đã đạt 26% kế hoạch về doanh thu và 10% kế hoạch LNST trong năm 2024. Biên LNG Q1/2024 ghi nhận cải thiện mạnh lên mức 10,7% so với mức -3% cùng kỳ nhờ giá lợn hơi hồi phục khi sức mua của người tiêu dùng tăng trở lại đối với mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

NGÀNH DƯỢC

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **IMP:** IMP hiện đang xem xét cơ hội đầu tư vào các nhà máy mới, ngoài 4 cụm nhà máy hiện tại để nâng cao năng lực phục vụ đáp ứng nhu cầu tương lai của khách hàng trong và ngoài nước. Theo ban lãnh đạo IMP, sau nhiều thập kỷ đầu tư vào công nghệ đã giúp IMP sở hữu số lượng dây chuyền sản xuất đạt chuẩn EU-GMP lớn nhất Việt Nam đã mang lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên kênh bệnh viện, góp thúc đẩy mức tăng trưởng kỷ lục trong năm 2023. Hiện IMP có 4 cụm nhà máy, vận hành tổng cộng 7 nhà máy và phân xưởng. Trong năm 20223, nhà máy IMP2 và IMP3 lần lượt được chứng nhận EU-GMP lần thứ 2 và lần thứ 3 liên tiếp. Cụm nhà máy IMP1 đóng góp doanh thu lớn nhất 50%, cụm nhà máy IMP3 đóng góp 32%. Nhà Máy IMP4 đạt tiêu chuẩn EU-GMP và được ghi nhận mức doanh số đạt được 80 tỷ đồng sau 5 tháng đi vào hoạt động trong năm 2023.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

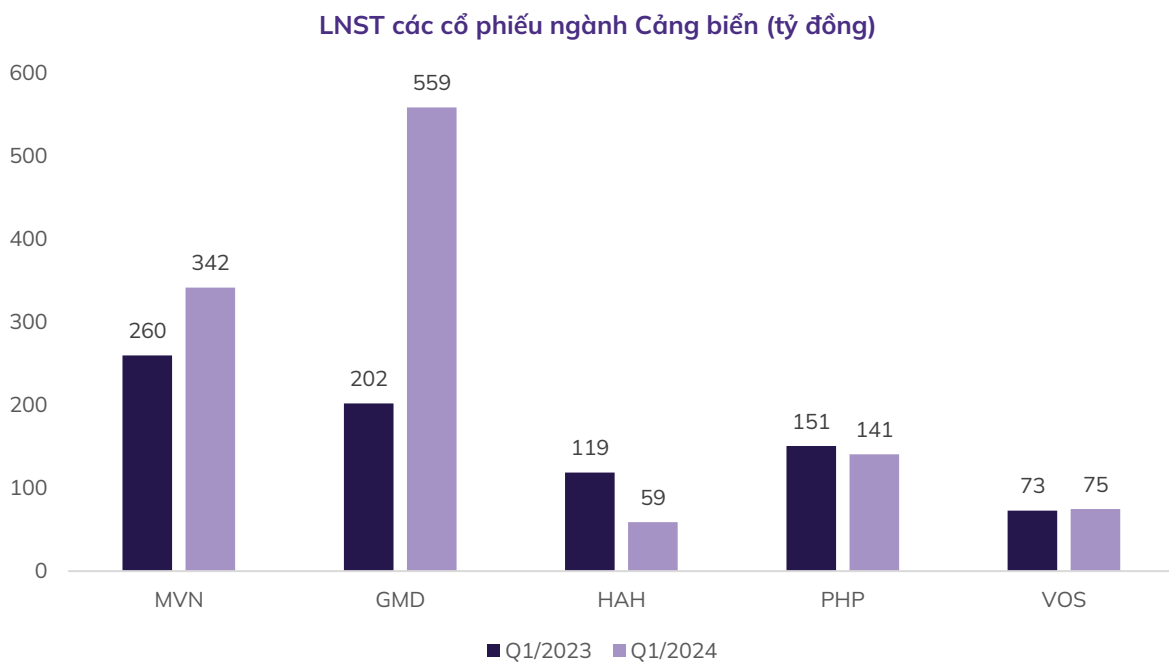
- ✓ **Maersk: Vận tải biển quốc tế gặp khó vì Houthi mở rộng phạm vi tấn công tàu hàng**
 - Theo thông báo của Maersk gửi tới khách hàng vào ngày 06/05 được Thời báo New York đăng tải, các tàu vận tải hiện đối mặt với thách thức khi lực lượng Houthi ở Yemen mở rộng phạm vi tấn công các tàu chở hàng, khiến việc giao hàng thêm chậm trễ và chi phí vận tải tăng. Vài tuần trở lại đây, Houthi đã tìm cách tấn công các tàu di chuyển trên Ấn Độ Dương trên hành trình vòng tránh qua Mũi Hảo vọng ở châu Phi.

- Theo Maersk, khách hàng cần sẵn sàng cho hóa đơn thanh toán tiền vận chuyển tăng, khi hành trình kéo dài làm tăng 40% chi phí cho nhiên liệu. Việc các hãng tàu vận tải phải điều động thêm tàu cũng như thiết bị khiến năng lực của ngành vận tải tuyến châu Á-châu Âu suy giảm từ 15-20% trong quý 2 năm nay.

✓ **VSC rời vị thế cổ đông lớn HAH sau hơn 3 tháng**

- Ngày 09/05, CTCP Container Việt Nam (Vinsonship, VSC) thông báo không còn là cổ đông lớn tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH), sau khi bán ra gần 5.3 triệu cp HAH vào ngày 08/05 dù mới giữ vai trò này sau khi mua vào lượng lớn cổ phiếu trong ngày 30/01 và gần đây còn liên tục gia tăng sở hữu. Sau khi không còn là cổ đông lớn, VSC giảm tỷ lệ sở hữu từ 7.53% (hơn 7.94 triệu cp) xuống còn 2.53% (gần 2.67 triệu cp).
- Xét theo giá đóng cửa vào ngày 30/01, 19 và 22/4 của HAH, ước tính VSC đã chi gần 161 tỷ đồng cho thương vụ. Tuy nhiên không loại trừ khả năng VSC thực hiện giao dịch thông qua phương thức thỏa thuận vào ngày 30/01, khi có hơn 2 triệu cp HAH được thỏa thuận trong phiên, giá trị gần 82 tỷ đồng, tương đương 40,000 đồng/cp.
- Như vậy, VSC chỉ giữ vai trò cổ đông lớn tại HAH hơn 3 tháng và với các mức giá giao dịch nêu trên, khả năng thương vụ “lướt sóng” này có mang về lợi nhuận cho VSC.

Tin tức doanh nghiệp:



Nguồn: Fiiitrade, ABS Research

- ✓ **MVN:** Theo BCTC quý 1/2024, MVN ghi nhận DTT đạt 3.596 tỷ đồng (+26,2% svck), LNST đạt mức 342 tỷ đồng (+32% svck). Kết quả đạt được nhờ hai mảng kinh doanh chính gồm hoạt động khai thác cảng, dịch vụ hàng hải và hoạt động vận tải tiếp tục đóng góp chính vào doanh thu MVN, lần lượt mang về 1,703 tỷ đồng và 1,084 tỷ đồng (chiếm 77% doanh thu, tăng 17% và 1% svck). Hoạt động tài chính là điểm sáng với doanh thu gần 169 tỷ đồng, tăng 47%, nhờ tăng mạnh lãi bán các khoản đầu tư, lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ và đánh giá lại số dư cuối kỳ. Trong khi đó, chi phí giảm đến 21% svck còn hơn

75 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí lãi vay. Với những kết quả này, MVN lãi từ hoạt động tài chính đến 93 tỷ đồng, gấp 4.8 lần cùng kỳ.

- ✓ **GMD:** CTCP Gemadept công bố BCTC Q1/2024 với DTT đạt 1.006 tỷ đồng (+11% svck), LNST đạt 559 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần svck. Trong đó, hoạt động khai thác cảng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu doanh thu với 84%, mang về gần 843 tỷ đồng, tăng 29% svck; còn hoạt động logistics, cho thuê văn phòng, khác mang về gần 163 tỷ đồng, giảm 34% nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế của GMD tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản lãi gần 336 tỷ đồng từ việc thoái vốn Cảng Nam Hải. Công ty cho biết, ngày 17/04 GMD đã hoàn tất thoái vốn toàn bộ tại Cảng Nam Hải, qua đó giảm sở hữu từ 99.98% xuống 0%, căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 15/03 giữa GMD và CTCP Nhật Việt (Vietsun).
- ✓ **HAH:** Trái ngược với các doanh nghiệp cùng ngành, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) khép lại quý 1/2024 với lãi ròng giảm 50% svck, thấp nhất trong 13 quý trở lại đây. Cụ thể, DTT của HAH đạt hơn 704 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên LNST của HAH chỉ đạt hơn 59 tỷ đồng. KQKD quý 1 kém tích cực so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Khi đó, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận.
- ✓ **PHP:** CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) khép lại quý 1/2024 với DTT đạt hơn 566 tỷ đồng, tăng 13% svck. LN thuần từ HĐKD đạt hơn 219 tỷ đồng, tăng 11% svck. Nhưng do cùng kỳ phát sinh tiền đền bù sự cố va chạm lên đến 129 tỷ đồng liên quan đến sự cố tàu Tiger Maanshan của Công ty TNHH Tiger Gas (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn đến LNST quý này giảm chỉ còn 141 tỷ đồng, giảm 7% svck. Ngoài ra, điểm sáng khác của PHP đến từ khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 28%, đạt hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty cũng chịu các áp lực từ hoạt động tài chính kém hiệu quả hơn, do doanh thu giảm 26% trong khi chi phí tăng 29%.
- ✓ **VOS:** BCTC Q1/2024 được công bố với DTT đạt 1.113,7 tỷ đồng (+109% svck), LNST tăng 1,4 tỷ đồng lên mức 74,5 tỷ, tăng nhẹ svck. Doanh thu của công ty tăng trưởng ấn tượng do trong quý, VOS ghi nhận 521 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động thương mại (bao gồm cả GVHB). Bên cạnh đó, tận dụng sự tăng trưởng của thị trường vận tải dầu sản phẩm, Công ty đã tiếp tục ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho các tàu dầu. VOS có thêm doanh thu từ hai tàu hóa chất là Đại Hưng và Đại Thành (được thuê với hình thức tàu trần trong 3 năm).

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá vé máy bay tăng mạnh trong năm 2024**
 - Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay (giá đã bao gồm thuế, phí) của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN), giá vé máy bay tuy tăng mạnh, nhưng vẫn trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định hiện hành. Hầu hết giá vé trung bình dao động từ 1,1 – 2,7 triệu đồng/vé. Mức tăng thấp nhất từ 3% đến mức cao nhất là 49,6%.
 - Đặt lên bàn cân so với các hãng hàng không quốc tế, giá vé của Vietnam Airlines có phần tương đồng với mức giá vé máy bay trên một số đường bay trong khu vực Đông Nam Á. Theo cục HKVN, đà tăng của giá vé máy bay tại Việt Nam cũng nằm trong xu hướng chung trên thế giới, do (i) Giá nhiên liệu tăng cao (ii) Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (iii) Việc triệu hồi động cơ của Nhà sản xuất Pratt&Whitney (PW) tác động đến việc giảm đội tàu bay khai thác trên thế giới, việc tiếp

nhận các tàu bay mới và chi phí bảo dưỡng tàu bay dùng khai thác tăng **(iv)** Giá thuê tàu bay tăng cao; tình hình cung cầu vận tải hàng không. Tình trạng chênh lệch cung cầu này sẽ tiếp tục xảy ra trong giai đoạn cao điểm hè 2024. Điều này cũng gây ra áp lực nhất định lên giá vé trên các chặng bay nội địa, đặc biệt là các chặng bay đến các điểm du lịch, nghỉ dưỡng.

- Theo những nghiên cứu và đánh giá của Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), giá vé máy bay trên thế giới hiện nay và trong thời gian tới đây sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với thời điểm trước.

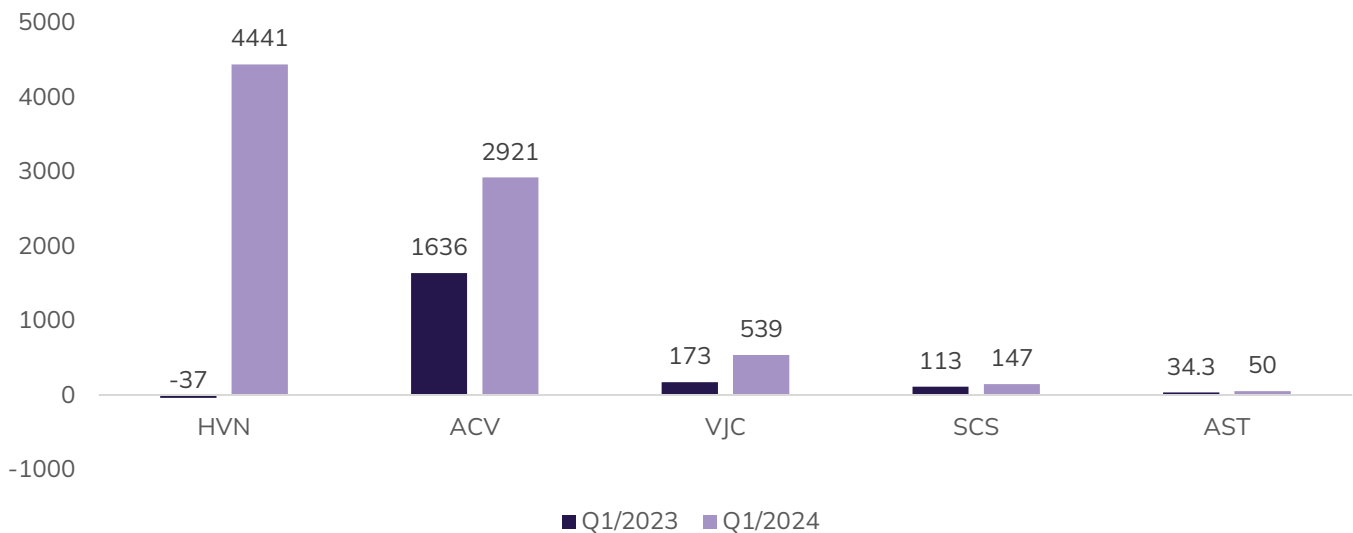
✓ **ACV sẽ vay 1,8 tỷ USD để đầu tư dự án sân bay Long Thành**

- ACV cho biết đã ký kết văn kiện tín dụng với Vietcombank với tư cách là ngân hàng đầu mối và đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đồng thời ký với VietinBank và BIDV (các ngân hàng cho vay hợp vốn) để tài trợ cho dự án sân bay Long Thành. Theo đó, ACV dự kiến vay tổng cộng 1.8 tỷ USD trong thời gian 20 năm. Biện pháp đảm bảo là tài sản hình thành từ dự án (các hạng mục được phép thế chấp) cho dù các tài sản này đang có hay sẽ hình thành trong tương lai.
- Sân bay Long Thành đang là dự án trọng điểm được Chính phủ quan tâm và thúc đẩy. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương hơn 4,6 tỷ USD), bao gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư. Dự kiến sân bay Long Thành bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2026. Kế đó, trong giai đoạn 2, sân bay được xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt công suất 50 triệu khách/năm. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành hạng mục còn lại để sân bay đạt công suất 100 triệu khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ Hoạt động hàng không sôi động trở lại, lượng khách và hàng hóa quốc tế tăng mạnh và giá vé máy bay tăng cao đang giúp các công ty trong lĩnh vực này đạt kết quả khả quan, bao gồm cả các hãng hàng không và các công ty cung cấp hạ tầng, dịch vụ có liên quan, qua đó giúp cổ phiếu hàng không "bay cao".

LNST các cổ phiếu ngành Hàng không (tỷ đồng)

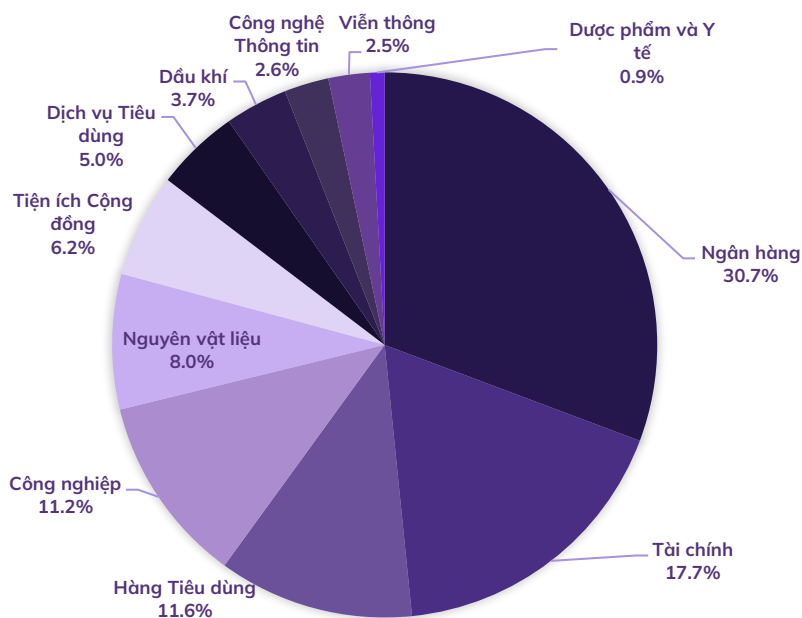


Nguồn: Fiintrade, ABS Research

- ✓ **HVN:** Trong 3 tháng đầu năm 2024, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt gần 4.100 tỷ đồng, tăng tương ứng 19% và 108% so với cùng kỳ. LNST đạt hơn 4.400 tỷ, tăng trưởng dương so với mức -37 tỷ Q1/2023. **Doanh thu tăng khi thị trường vận tải phục hồi nhu cầu** mạnh và cũng là mùa cao điểm Tết, du lịch. Tổng công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế, cũng như mở rộng thêm các đường bay mới. **Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ khoản lãi phát sinh từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay của công ty con Pacific Airlines và tiền phạt thu được.** Ngoài ra, sự trở lại của các tuyến bay quốc tế cũng góp công vào bức tranh kinh doanh tích cực của Vietnam Airlines. Trong quý 1/2024, các chuyến bay quốc tế đóng góp 65% vào tổng doanh thu vận tải hàng không.
- ✓ **ACV:** Các hoạt động phụ trợ hàng không đang có bước tiến mới trong sản xuất kinh doanh khi nhu cầu bay hồi phục. Đứng đầu trong chuỗi cung cấp dịch vụ và hạ tầng là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã ghi nhận DTT tăng 19% đạt 5.644 tỷ đồng. LNST tăng 79% so với cùng kỳ lên mức 2.921 tỷ đồng, thiết lập mức lợi nhuận kỷ lục mới cho doanh nghiệp. ACV hiện là đơn vị độc quyền cung cấp các dịch vụ hàng không cho các hãng bay trong và ngoài nước; đồng thời được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác hệ thống 21/22 cảng hàng không trên toàn quốc. **ACV đang là chủ đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.** Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1.2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác. Doanh nghiệp cho biết dự án vẫn đang bám sát kế hoạch. Tại thời điểm ngày 31/3, doanh nghiệp đã đầu tư gần 9,000 tỷ đồng vào dự án trên.
- ✓ **VJC:** DTT của VJC đạt 17.792 tỷ đồng (+37,9% svck), LNST hợp nhất đạt mức 539 tỷ đồng (+212% svck). Trong ba tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn gần 34.500 chuyến bay, vận chuyển được hơn 6,3 triệu lượt hành khách. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao 87%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,6%. Kết quả kinh doanh đạt được nhờ chiến lược tập trung mở rộng mạng bay quốc tế và quốc nội trong quý 1/2024 với 15 đường bay, nâng tổng số đường bay lên 140. Ngoài ra, sự hồi phục của nhu cầu du lịch và vận chuyển hàng hóa và tăng trần mức giá vé máy bay nội địa giúp VJC đạt được kết quả tích cực.
- ✓ **SCS:** CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) ghi nhận doanh thu quý đầu năm tăng 25% svck lên mức 228 tỷ, LNST tăng trưởng 30% svck đạt 147 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp ở mức 79%. Tổng sản lượng hàng hóa trong quý đầu năm tăng hơn 34% với 58.432 tấn. Kết quả kinh doanh khả quan nhờ việc phục hồi của nền kinh tế toàn cầu trong quý 1/2024, giúp tổng sản lượng của công ty tăng thêm 34%. Đóng góp cho sự tăng trưởng này còn đến từ các khách hàng hiện hữu và đặc biệt là khách hàng mới Qatar Airways. Điều này đã giúp lợi nhuận của đơn vị này cải thiện trong quý vừa qua.
- ✓ **AST:** CTCP Dịch vụ Hàng không TASECO công bố BCTC Q1/2024 với DTT đạt 339,5 tỷ đồng (+29% svck), LNST đạt mức 50 tỷ đồng (+46% svck). Năm 2024, thị trường hàng không tiếp đà phục hồi và tăng trưởng lượng hành khách đi qua các cảng hàng không. Ngoài ra, việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của AST tại một số quầy hàng đã phát huy tối đa hiệu quả, giúp giảm thiểu chi phí tại các điểm kinh doanh, đẩy mạnh quản trị doanh thu khiến cho lợi nhuận quý 1 tăng trưởng ấn tượng.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

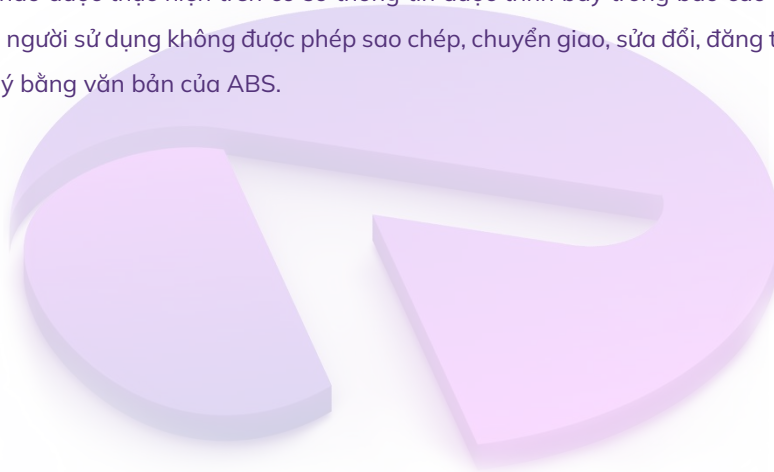
Ngành	Biến động
VNINDEX	1.94%
Công nghệ Thông tin	3.17%
Viễn thông	3.12%
Công nghiệp	2.57%
Dịch vụ Tiêu dùng	2.07%
Hàng Tiêu dùng	1.33%
Tiện ích Cộng đồng	1.05%
Nguyên vật liệu	0.51%
Tài chính	0.35%
Ngân hàng	0.09%
Dược phẩm và Y tế	0.08%
Dầu khí	-0.26%

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

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện

Lê Thị Kim Huê - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Trần Xuân Bách - Chuyên viên

Email: bach.tranxuan@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đỗ Thành Trung – Phó Giám đốc

Email: trung.dothanh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: thao.nphuong@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng công nghiệp, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminhh@abs.vn