



27/07/22

DAILY MORNING

EU gia hạn các biện pháp
trừng phạt Nga thêm
6 tháng



Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones giảm 0.71% xuống 31,761.54 điểm; Nasdaq Composite giảm 1.87% xuống 11,562.58 điểm; S&P 500 giảm 1.15% xuống 3,921.05 điểm.
- Chính phủ Mỹ hối thúc Quốc hội nước này thông qua dự luật trợ cấp cho các NSX chất bán dẫn trong nước 52 tỷ USD để giảm phụ thuộc vào nước ngoài trong cung ứng những linh kiện quan trọng.
- EU quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng, kéo dài đến cuối tháng 1/2023.
- Nga cắt giảm công suất hoạt động xuất khẩu khí gas thông qua đường ống Nord Stream tới Đức từ 40% xuống 20% này dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/07.
- Goldman Sachs hạ mức điểm mục tiêu của MSCI China trong 12T tới từ 84 xuống 81, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng LN năm 2022 của các CTY có trong chỉ số này từ 4% xuống 0%.

Trong nước

- NHNN công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, mở rộng cửa cho vay qua các phương tiện điện tử.
- Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED): 29 DN tạo tác động tích cực lĩnh vực nông nghiệp và du lịch được nhận gói hỗ trợ thử nghiệm mô hình kinh doanh mới.
- SICI bán vốn không thành công tại 78 DN do tỷ lệ sở hữu thấp, hoạt động SXKD nhiều DN kém hiệu quả nên không hấp dẫn các NĐT.
- Hệ thống thu phí không dừng ETC trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đã đưa vào khai thác ngày 26/7, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng kẹt xe trước trạm thu phí.
- Nhiều NH liên tục rao bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ, với mức giá sàn để giảm gánh nặng nợ xấu nhưng vẫn chưa có chủ mới.

Điểm tin doanh nghiệp

- TVB: Q2/2022 ghi nhận tổng DT đạt 27.1 tỷ đồng, LNST đạt gần 1.5 tỷ đồng, giảm tương ứng 79% và 98% svck năm 2021.
- TYA: Q2/2022 ghi nhận DTT đạt 606 tỷ đồng, LNST đạt 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 30% svck năm trước do thị trường dây cáp điện chưa thể khôi phục hoàn toàn sau đại dịch.
- ORS: Ông Trần Sơn Hải xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty vì lý do cá nhân.
- VCB: Lũy kế 6T đầu năm 2022, VCB trích 5,007 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, nên chỉ báo LNTT chỉ tăng 28%, đạt hơn 17,373 tỷ đồng.
- BMP: Q2/2022 DTT đạt hơn 1,555 tỷ đồng, tăng 7% svck năm 2021 (trong đó DT từ bán thành phẩm và vật tư lần lượt tăng 7% và 17%).
- CLM: Lũy kế 6T đầu năm ghi nhận DT và LNST đạt gần 6.98 ngàn tỷ đồng và 283 tỷ đồng, gấp 5 lần và 22 lần svck năm 2021.
- HPG: Lũy kế 6T đầu năm, ghi nhận DT đạt 82 ngàn tỷ đồng và LNST đạt 12.2 ngàn tỷ, tương ứng giảm 27% svck năm trước, hoàn thành 46% kế hoạch năm.
- MBS: Q2/2022, ghi nhận lãi từ cho vay và phải thu tăng 36%; lãi từ các khoản đầu tư HTM tăng 123% nhưng DT hoạt động vẫn giảm 20% svck, đạt gần 513 tỷ đồng.
- TDC: LNR Q2/2022 đạt 131 tỷ đồng, cao gấp 5 lần svck năm trước, trong đó tiền lãi thanh lý, nhượng bán TSCĐ đạt 100 tỷ đồng.
- IDP: 6T/2022, DTT đạt gần 1,539 tỷ đồng, LNG đạt gần 600 tỷ đồng, tăng tương ứng 23% và 9% svck năm trước. Tuy nhiên, biên LNG giảm từ 44% còn 39%, do giá vốn tăng cao.

Điểm nhấn thị trường

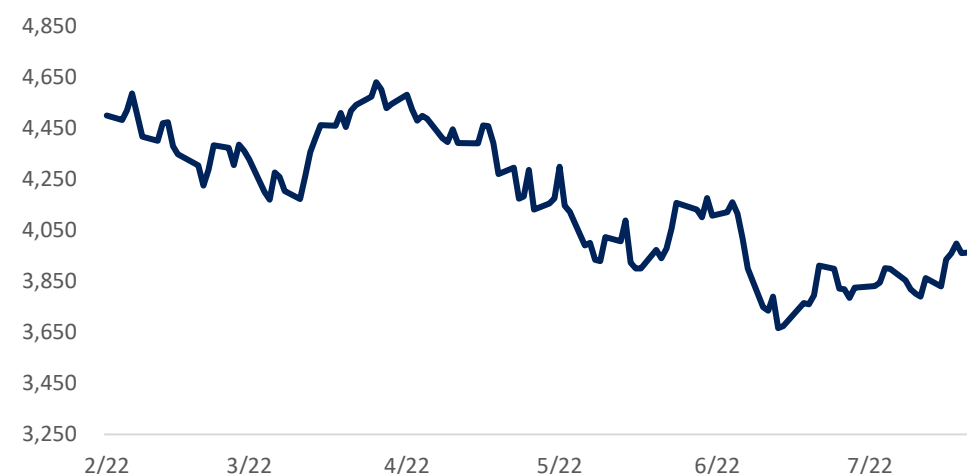
- | | |
|---|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Giao dịch khối ngoại | Trang 4 |
| 4. Thị trường hàng hóa | Trang 5 |

	27/7	% Sáng 27/7	26/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,185.07	-0.29%	0.57%	-0.03%
HNX INDEX			282.88	-0.88%	-0.54%	2.52%
VN30 INDEX			1,218.49	-0.34%	0.56%	-1.37%
Shanghai Composite			3,277.44	0.83%	-0.06%	-2.16%
Nikkei 225 NKY			27,655.2	-0.16%	2.57%	5.67%
Korea Kospi			2,412.96	0.39%	1.77%	1.96%
Straits Times STI			3,192.12	0.37%	2.38%	3.21%
Thailand SET			1,553.18	-0.46%	1.29%	-0.28%
Malaysia FBMKLCI			1,463.69	-0.38%	2.44%	2.28%
Philippines PCOMP			6,223.00	0.22%	-1.01%	0.09%
Indonesia JCI			6,871.54	0.19%	2.01%	-2.43%
S&P500 SPX			3,921.05	-1.15%	-0.40%	3.30%
S&P500 Futures	4,156.75	0.02%	3,923.25	-1.18%	-0.38%	0.79%
Dow Jones Industrial			31,761.5	-0.71%	-0.21%	3.53%
Nasdaq Composite			11,562.6	-1.87%	-1.29%	2.94%
Euro Stoxx 50			3,575.36	-0.80%	-0.34%	1.19%
FTSE 100 UKX			7,306.28	0.00%	0.14%	1.35%
Russian MOEX			2,192.42	2.98%	5.85%	-8.32%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Up trend	Xu hướng	Giảm điểm
Kháng cự	3500	Kháng cự	4100
Hỗ trợ	3100	Hỗ trợ	3300
Điểm PTKT	TÍCH CỰC	Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Diễn biến S&P 500



Diễn biến Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC



TTCK Việt Nam: Phiên sideway

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-0.05%	4.89%	4.89%
Bảo hiểm	-1.26%	-3.16%	-3.16%
Bất động sản	-0.49%	-0.04%	-0.04%
Công nghệ Thông tin	-0.59%	2.02%	2.02%
Dầu khí	-0.01%	-3.19%	-3.19%
Dịch vụ tài chính	-1.38%	-0.93%	-0.93%
Điện, nước & xăng dầu	-0.41%	0.83%	0.83%
Du lịch và Giải trí	-0.59%	0.51%	0.51%
Dịch vụ Công nghiệp	-1.60%	-1.19%	-1.19%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.73%	0.28%	0.28%
Hóa chất	0.01%	-1.63%	-1.63%
Ngân hàng	0.20%	1.02%	1.02%
Ô tô và phụ tùng	-0.79%	-2.96%	-2.96%
Tài nguyên Cơ bản	-1.56%	-2.06%	-2.06%
Thực phẩm và đồ uống	-0.27%	2.44%	2.44%
Truyền thông	0.83%	0.60%	0.60%
Viễn thông	0.00%	-8.90%	-8.90%
Xây dựng và Vật liệu	-0.26%	2.23%	2.23%
Y tế	0.44%	2.27%	2.27%

Nguồn: Fiinpro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tích lũy
Kháng cự	1350
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TIÊU CỰC

Cập nhật thị trường
Thị trường giằng co trong cả phiên sáng quanh ngưỡng 1190, sau đó giảm nhẹ trong phiên chiều và kết phiên tại mốc 1185.07, giảm hơn 3 điểm so với ngày hôm qua. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn có thể tiếp tục duy trì xu hướng này cho đến khi có dòng tiền vào và đẩy chỉ số bật lên.





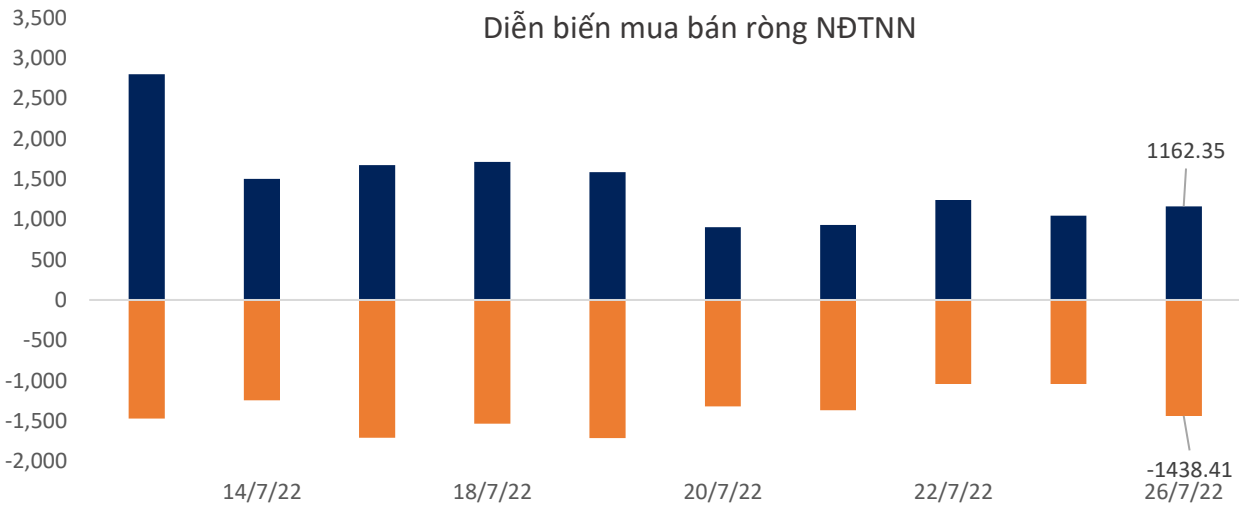
Khối ngoại: Các ETF có giao dịch trái chiều

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	329.5	0.9	(0.3)	-2.7%	-0.3	-2.4	-5.1	22.9	ETF Finlead, Fubon FTSE, VN100 tăng quy mô, E1 giảm quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở thị trường Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và bán ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	27.1	0.6	0.0	-3.2%	0.0	0.0	0.0	2.8	
FUESSVFL	127.4	0.7	1.4	0.3%	1.0	2.6	7.0	12.1	
FUESSVN30	3.6	0.7	(0.0)	-3.2%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUEVFN30	764.9	1.1	0.0	-2.3%	0.0	-17.9	-11.7	163.3	
FUEVN100	10.3	0.7	0.5	-1.7%	0.3	0.7	1.8	3.8	
FTSE Vietnam	258.4	33.0	-	-2.1%	0.0	-	1.3	(3.7)	
FUBON FTSE	553.3	0.5	0.5	1.0%	0.2	6.4	19.5	176.6	
iShare	344.0	26.8	-	-1.2%	0.0	(6.7)	(6.7)	(41.4)	
KIM	124.5	15.2	-	-0.2%	0.0	-	(1.5)	(17.9)	
PREMIA	21.8	9.6	-	-0.4%	0.0	0.0	0.0	-0.4	
VNM	365.3	14.6	-	-1.9%	0.0	-	(13.1)	(21.7)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	2.65	9.92	(40.64)
ASEAN4*	112.98	123.14	(239.97)
Ấn Độ	(71.98)	(71.98)	14.01
Đài Loan	(135.98)	(185.24)	(1,227.53)
Hàn Quốc	(38.81)	(20.47)	797.87
Nhật Bản		3,435.09	3,675.20
Trung Quốc			(64,037.06)

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-5.04
Trung Quốc	-1.07
Singapores	-5.04
Phillippines	-0.88
Malaysia	-8.92



Nguồn: Fiinpro, BSC



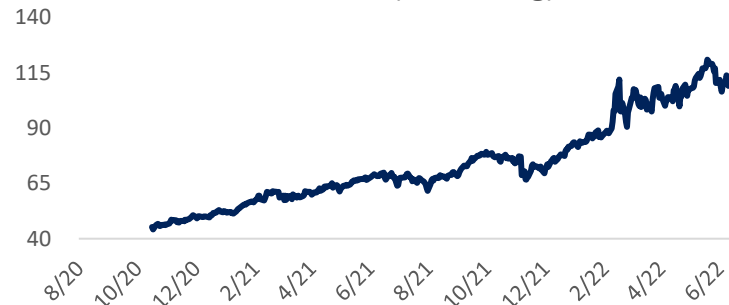
Mặt hàng	Đơn vị	27/7	% Sáng	26/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	95.66	0.72%	94.98	-1.78%	-4.23%	-8.42%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	104.40	-0.71%	105.15	1.89%	-2.75%	-4.31%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	337.89	0.71%	335.50	-0.80%	3.16%	-10.65%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,718.04	0.04%	1,717.32	-0.14%	1.26%	-5.75%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	18.67	0.24%	18.63	1.02%	-0.04%	-11.76%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,383.75	2.80%	1,346.00	2.30%	1.88%	-2.24%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	803.75	4.38%	770.00	1.45%	-1.05%	-15.33%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.92	0.87%	20.74	0.92%	2.00%	-11.28%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	239.00	-0.25%	239.60	0.71%	-0.21%	-6.38%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	17.47	0.00%	17.47	-2.35%	-7.27%	-4.85%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	213.20	1.50%	210.05	1.62%	-1.52%	-6.90%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			7,536.50	0.77%	3.56%	-10.08%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,874.00	0.60%	3,851.00	-0.62%	1.81%	-8.72%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,421.50	0.54%	1.36%	-1.40%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	745.00	2.48%	727.00	2.54%	13.05%	-2.10%		HPG
Than	USD/MT			410.45	7.11%	16.44%	17.52%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu đảo chiều từ đà tăng đầu phiên và khép phiên giảm vào ngày 26/7, khi nhà đầu tư lo ngại niềm tin người tiêu dùng giảm và chuẩn bị cho 20 triệu thùng dầu thô khác được giải phóng từ Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR).

Dầu BRENT (USD/thùng)



Vàng (USD/oz.)



Nguồn: Bloomberg, BSC

Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày. Báo cáo này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của CTCP Chứng khoán BIDV.

BSC Trụ sở chính

Tầng 8 & 9 Tòa nhà Thaiholdings
210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 3821 8885
Fax: +84 8 3821 8510

<http://www.bsc.com.vn>
Bloomberg: RESP BSCV <GO>

Đối với Phân tích Nghiên cứu

Phòng Phân tích Nghiên cứu
hn.ptnc@bsc.com.vn
(+84) 39352722 - Ext 108

Đối với Khách hàng tổ chức

Phòng TVĐT và môi giới KHTC
hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(+84)2439264659

Đối với Khách hàng cá nhân

Trung tâm tư vấn i-Center
i-center@bsc.com.vn
(+84)2437173639

Mạng lưới Nhà đầu tư BSC

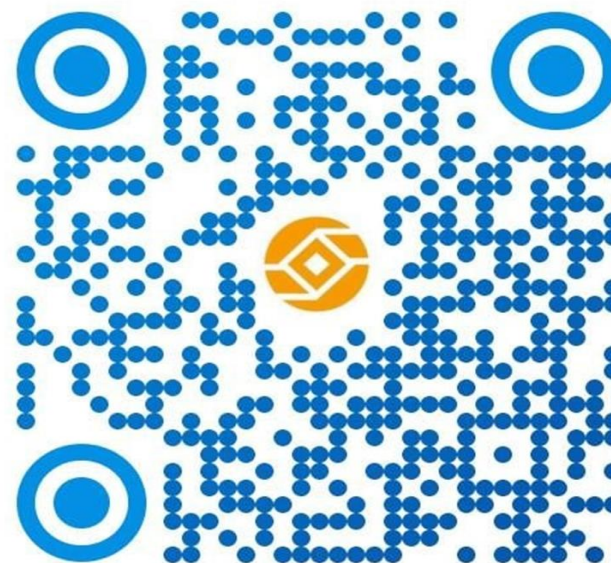
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ môi giới cá nhân hoặc đại diện Trung tâm tư vấn khách hàng cá nhân i-center: i-center@bsc.com.vn



DANH MỤC BÁO CÁO BSC

Quý khách vui lòng quét mã QR bằng app Zalo để tham khảo các



CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ BSC

Quý khách vui lòng quét mã QR bằng app Zalo để tham gia