



03/08/22

DAILY MORNING

Fed dự kiến tăng lãi suất
trong tháng 9

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones giảm 1.23% xuống 32,396.17 điểm; Nasdaq Composite giảm 0.16% xuống 12,348.76 điểm; S&P 500 giảm 0.67% xuống 4,091.79 điểm.
- Goldman Sachs: Lạm phát kỷ lục tại khu vực Eurozone và lạm phát cơ bản tại Mỹ tăng nhanh hơn dự báo là cơ sở để Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp T9 tới.
- Chỉ số PMI giảm xuống ngưỡng 52.8 điểm, thấp nhất kể từ T6/2020, chỉ số tồn kho tăng cao nhất trong gần 40 năm đang phản ánh xu hướng tăng chậm của HDSX tại Mỹ.
- TTCK Trung Quốc và Hồng Kông giảm mạnh vì căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan tới chuyển viếng thăm tới Đài Loan của Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi.
- NHTW Trung Quốc (PBoC) cam kết giữ ổn định tăng trưởng tín dụng đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho lĩnh vực BĐS nhằm duy trì đà phục hồi.
- Các nước thành viên OPEC+ tổ chức cuộc họp để bàn về sản lượng nhằm điều tiết lại giá dầu trong thời gian tới.

Trong nước

- Chính phủ: Nghị định số 49/2022/NĐ-CP (sửa đổi) quy định sáu trường hợp giá đất sẽ được trừ để tính thuế VAT sẽ có hiệu lực từ ngày 12/9.
- Bộ Tài chính: Gần 750.000 tỷ đồng trái phiếu chủ yếu là trái phiếu của các DN BĐS và TCTD sắp đến hạn trả nợ tạo rủi ro tiềm ẩn về khả năng thanh toán của các DN.
- Bộ Công Thương: Ban hành Quyết định 1514/QĐ-BCT áp thuế chống bán phá giá 42.99% và thuế chống trợ cấp 4.65% với một số SP đường mía nhập khẩu từ 5 nước ASEAN.
- Tổng cục Thuế: Phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế, cắt giảm 10% nhân sự hưởng lương ngân sách, giai đoạn 2022-2026.
- Tổng cục Thống kê: Tổng mức bán lẻ HH & DV tiêu dùng T7/2022 đạt 486 nghìn tỷ đồng, tăng 42.6% svck năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn mức trước đại dịch.
- Kim ngạch XK nông lâm thủy sản trong T07/2022 ước khoảng 4.8 tỷ USD, giảm 2.0% so với T06, nhưng tăng 10.4% svck năm trước.

Điểm tin doanh nghiệp

- GEG: Q2/2022 ghi nhận DTT đạt 506 tỷ đồng, tăng 58%, tuy nhiên chi phí tăng cao khiến LNR giảm 54%, còn 30 tỷ đồng.
- TAR: DTT Q2/2022 đạt 765 tỷ đồng, giảm 3% svck, tuy nhiên giảm hơn 7% giúp LNG và LNR tăng tương ứng 31% và 34% svck.
- ASM: Q2/2022, DTT đạt 4,011 tỷ đồng (+15%), nhờ giá vốn tăng chậm (+8%) nên LNG tăng mạnh 86%. Thu tài chính tăng gấp đôi nên LNR công ty đạt 232 tỷ đồng, gấp 2.7 lần svck.
- DVN: Q2/2022, DTT đạt gần 1,418 tỷ đồng, tăng 10%, sau khi trừ giá vốn, LNG đạt hơn 137 tỷ đồng, tăng 13%, biên LNG cũng tăng nhẹ từ 9.5% lên 9.7%.
- C4G: Q2/2022, DT đạt 951.72 tỷ đồng, tăng 42.6% và LNST đạt 52.06 tỷ đồng, tăng 126.1% svck năm trước, biên LNG giảm mạnh từ 15.9% về 8.6%.
- TIG: Q2/2022, DT đạt 195.85 tỷ đồng, giảm 16.7% và LNST đạt 88.34 tỷ đồng, tăng 184.4% svck, biên LNG giảm mạnh từ 22.7% về 8.3%.
- DAT: Dự kiến ngày 10/8 phát hành gần 7.73 triệu CP để trả CT cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:14.
- ROS: Chậm nộp BCTC Q2/2022, HOSE đưa ROS vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định.
- MSH: Q2/2022, LNST đạt 85.25 tỷ đồng, giảm 31% svck. Giá vốn tăng mạnh hơn DT khiến biên LNG thu hẹp từ 19.8% xuống còn 14.7%.

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 |

	3/8	% Sáng 3/8	2/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,241.62	0.83%	4.77%	3.56%
HNX INDEX			295.84	0.41%	4.58%	6.08%
VN30 INDEX			1,265.97	0.77%	3.90%	1.10%
Shanghai Composite			3,186.27	-2.26%	-2.78%	-5.94%
Nikkei 225 NKY			27,747.7	0.55%	0.12%	6.99%
Korea Kospi			2,446.93	0.30%	1.30%	6.37%
Straits Times STI			3,238.03	-0.03%	1.03%	4.60%
Thailand SET			1,589.16	-0.26%	2.35%	-0.33%
Malaysia FBMKLCI			1,488.29	-0.45%	1.20%	2.66%
Philippines PCOMP			6,362.30	0.80%	2.24%	3.19%
Indonesia JCI			6,988.16	0.28%	1.70%	2.85%
S&P500 SPX			4,091.19	-0.67%	4.34%	8.08%
S&P500 Futures	4,156.75	0.02%	4,093.75	-0.65%	1.62%	6.86%
Dow Jones Industrial			32,396.2	-1.23%	2.00%	5.27%
Nasdaq Composite			12,348.8	-0.16%	6.80%	11.97%
Euro Stoxx 50			3,684.63	-0.59%	3.06%	6.85%
FTSE 100 UKX			7,409.11	-0.06%	1.41%	3.35%
Russian MOEX			2,137.30	-1.96%	-2.51%	-3.14%

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



Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	0.65%	-1.32%	-10.60%
Bảo hiểm	-0.06%	6.17%	3.30%
Bất động sản	1.91%	5.17%	3.18%
Công nghệ Thông tin	1.37%	1.16%	-1.89%
Dầu khí	-0.70%	2.10%	1.17%
Dịch vụ tài chính	0.52%	9.99%	13.03%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.62%	2.72%	-0.93%
Du lịch và Giải trí	0.18%	3.16%	2.18%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.67%	3.46%	0.87%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.47%	4.32%	-3.77%
Hóa chất	0.45%	4.44%	1.89%
Ngân hàng	0.37%	5.65%	6.23%
Ô tô và phụ tùng	-0.07%	4.46%	4.73%
Tài nguyên Cơ bản	0.55%	5.34%	3.39%
Thực phẩm và đồ uống	0.87%	3.75%	6.07%
Truyền thông	1.48%	4.50%	7.52%
Viễn thông	0.00%	9.40%	0.00%
Xây dựng và Vật liệu	0.28%	4.88%	10.55%
Y tế	-0.50%	-0.68%	2.56%

Nguồn: Fiinpro, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tích lũy
Kháng cự	1350
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP



TTCK Việt Nam: Tiếp đà hồi phục



Nguồn: Tradingview, BSC

Cập nhật thị trường

Thị trường ngày 2/8 tiếp tục một phiên tăng điểm mạnh mẽ với thanh khoản lớn, kết phiên tăng hơn 10 điểm. Trong những phiên tới, thị trường cần vượt hẳn qua ngưỡng 1245 để có thể tiến lên chinh phục gap 1260-1280.



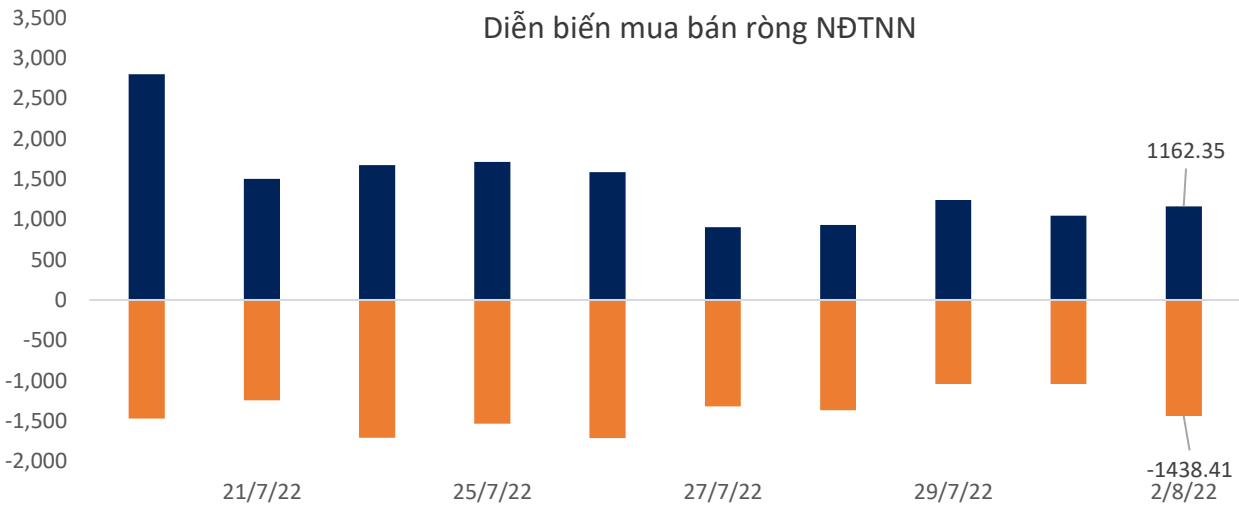
Khối ngoại: Diamond giảm nhẹ quy mô

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	339.7	0.9	(0.0)	-3.4%	0.0	-4.0	-7.9	-10.9	ETF Diamond giảm nhẹ quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại bán ròng ở thị trường Malaysia, Đài Loan và mua ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	27.8	0.7	(0.0)	-3.1%	0.0	0.0	0.0	1.7	
FUESSVFL	136.1	0.8	(0.0)	-2.8%	0.0	2.5	7.7	12.7	
FUESSVN30	3.7	0.7	(0.0)	-4.5%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUEVFN30	783.1	1.2	(0.7)	-3.2%	-0.8	-1.6	-23.7	152.5	
FUEVN100	10.6	0.7	0.0	-4.4%	0.0	0.3	1.5	3.4	
FTSE Vietnam	273.0	34.0	-	0.2%	0.0	6.6	7.8	4.5	
FUBON FTSE	584.7	0.5	-	-1.2%	0.0	1.9	18.1	148.0	
iShare	348.5	27.1	-	0.4%	0.0	-	(6.7)	(36.7)	
KIM	128.1	15.6	-	-0.9%	0.0	-	(1.5)	(17.6)	
PREMIA	22.5	9.9	-	0.3%	0.0	0.0	0.0	-0.4	
VNM	377.8	15.1	-	-0.3%	0.0	-	(13.1)	(21.5)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	25.44	54.63	54.63
ASEAN4*	126.71	251.91	251.91
Ấn Độ	675.38	675.38	675.38
Đài Loan	(692.47)	(973.21)	(973.21)
Hàn Quốc	150.19	273.27	273.27
Nhật Bản		3,435.09	3,675.20
Trung Quốc			67,469.18

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-20.73
Trung Quốc	-2.77
Singapores	-20.73
Phillippines	-16.58
Malaysia	-20.44



Nguồn: Fiinpro, BSC



Thị trường hàng hóa: Giá dầu tăng

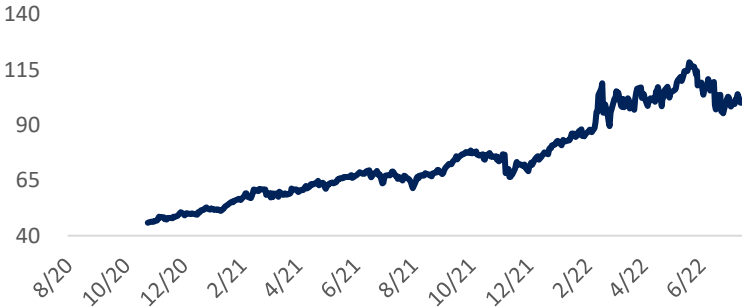
Mặt hàng	Đơn vị	3/8	% Sáng	2/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	94.15	-0.29%	94.42	0.56%	-3.20%	-10.67%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	100.18	-0.36%	100.54	0.51%	-1.47%	-8.48%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	305.07	-0.20%	305.67	1.95%	-3.26%	-13.61%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,760.64	0.01%	1,760.39	-0.66%	1.53%	-2.63%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	19.87	-0.56%	19.98	-1.89%	4.08%	-0.60%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,386.75	0.02%	1,386.50	-1.39%	-1.65%	-0.61%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	771.25	-0.45%	774.75	-3.19%	-2.40%	-8.84%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.40	0.00%	20.40	-0.49%	0.39%	-10.13%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	228.90	0.75%	227.20	-2.28%	-3.82%	-10.41%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	17.69	0.51%	17.60	0.34%	1.26%	-4.38%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	209.90	-1.55%	213.20	-1.84%	-1.55%	-8.78%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			7,806.50	-0.17%	3.58%	-3.00%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	4,081.00	0.42%	4,064.00	-0.49%	5.05%	-3.16%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,414.50	-0.66%	-0.29%	-1.21%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	788.00	-0.63%	793.00	-0.31%	6.41%	7.58%		HPG
Than	USD/MT			354.35	-0.80%	-6.49%	7.43%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

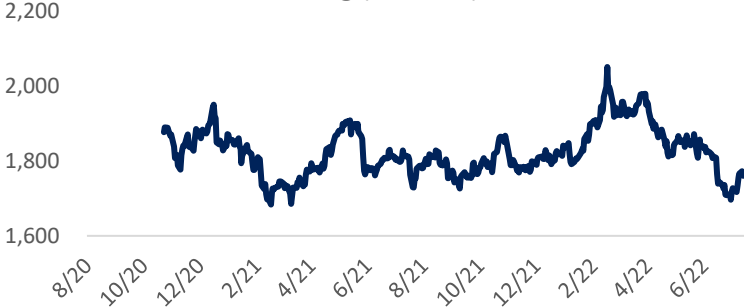
Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng trước thềm diễn ra cuộc họp của OPEC+ trong tuần này, sự kiện này có thể không khiến giá tăng nguồn cung dầu thô trong bối cảnh lo ngại về khả năng suy thoái toàn cầu có thể hạn chế nhu cầu năng lượng.

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

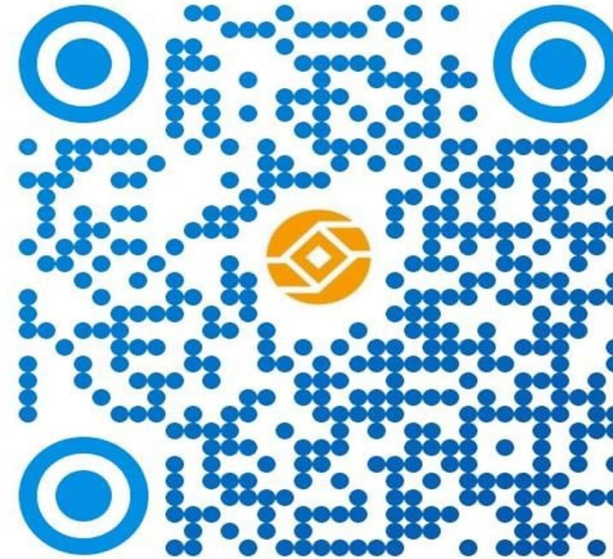
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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