

23/08/22

DAILY MORNING

**PBoC tiếp tục
giảm lãi suất**

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones giảm -1.91% xuống 33,063.61 điểm; Nasdaq Composite giảm -2.55% xuống 12,381.57 điểm; S&P 500 giảm -2.14% xuống 4,137.99 điểm.
- Trung Quốc: PBoC cắt giảm lãi suất khoản vay kỳ hạn 5 năm từ 4.45% xuống 4.3%, khoản vay kỳ hạn 1 năm giảm từ 3.7% xuống 3.65%.
- Nga: XK dầu thô cho Trung Quốc đạt 7.15 triệu tấn trong T7, Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu mỏ số 1 trong 3 tháng liên tiếp.
- EU: Đồng euro đạt giá trị thấp nhất trong 5 tuần, quanh ngưỡng 1 USD, do Fed tiếp tục tăng lãi suất.
- Đức: Thống đốc NHTW cảnh báo lạm phát có thể lên hơn 10% do thiếu năng lượng, mức cao nhất trong 70 năm qua.
- Thổ Nhĩ Kỳ: Giảm lãi suất điều hành 1% xuống 13% dù lạm phát đạt ngưỡng gần 80%.

Trong nước

- NHNN: Ban hành chỉ thị số 03 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40,000 tỷ đồng.
- Bộ Tài chính: Nợ công Việt Nam giảm dần trong 5 năm, từ mức 61.4% năm 2017 về 43.1% GDP vào năm 2021 (tương đương 157 tỷ USD).
- Bộ Công thương: Công bố kích bản tăng trưởng Q3, Q4; dự kiến 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 9.5%, tốc độ tăng trưởng XK đạt 9.5% và NK đạt 10.3%, xuất siêu đạt 1 tỷ USD.
- Liên bộ Công Thương - Tài chính: Từ 15 giờ ngày 22/8, giá xăng trong nước được giữ nguyên như hiện hành; trong khi đó, dầu diesel tăng 850 đồng/lít; dầu hỏa tăng 730 đồng/lít.
- Bộ GTVT: Phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải với tổng mức đầu tư 1,414 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
- Hiệp định thương mại Pakistan - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 13 dòng thuế, dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan giảm 2%.

Điểm tin doanh nghiệp

- HBC: Chuẩn bị đầu tư hai dự án BĐS tại Canada và Australia với tổng số vốn đầu tư dự kiến lần lượt là 4 triệu CAD và 2 triệu CAD.
- CKG: Thống nhất mức giá chào bán riêng lẻ 13.4 triệu cổ phiếu cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp là 15.000 đồng/cp; dự kiến thu về hơn 201 tỷ đồng.
- KDH: Thông qua việc phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm.
- BII: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2 bất thành do số cổ đông tham dự không đáp ứng đủ theo quy định.
- ROS: Dự kiến tổ chức triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 15/09/2022
- OCB: Dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2022 lên 17,884 tỷ đồng (+4,127 tỷ đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.
- SHS: Từ lãi trước thuế 39 tỷ đồng, SHS chuyển sang lỗ 86.5 tỷ đồng do tăng dự phòng tổn thất đầu tư.
- DRI: Sau kiểm toán BCTC bán niên, LN tăng 11.97 tỷ đồng (+47.4% so với báo cáo tự lập), DTTC giảm 5.46 tỷ đồng, DTT giảm 4.96 tỷ đồng, lần lượt tương đương giảm 19.2% và 2% so với báo cáo tự lập.
- G36: Cầm cố 12.54 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp để vay vốn ngân hàng.
- PDR: Q2/2022, tiền và tương đương tiền tăng lên khoảng 600 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng hơn 71% so với cuối quý I/2022.

Điểm nhấn thị trường

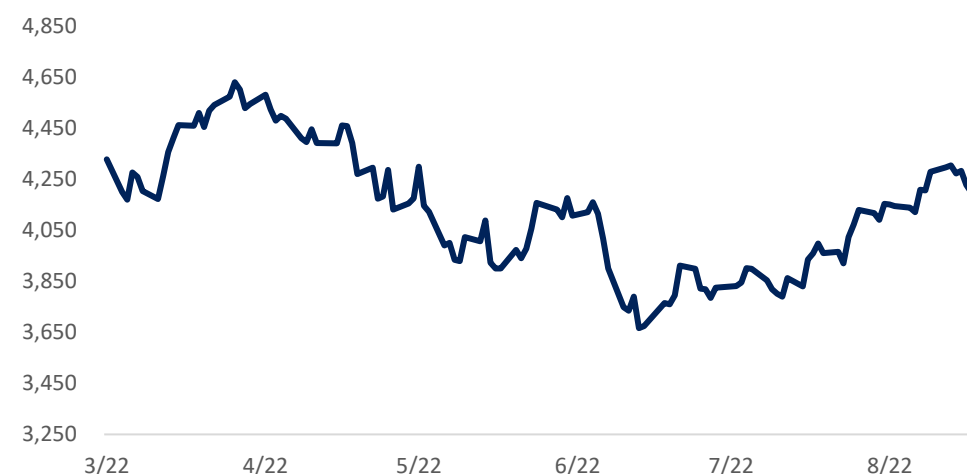
- | | |
|---|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Giao dịch khối ngoại | Trang 4 |
| 4. Thị trường hàng hóa | Trang 5 |

	23/8	% Sáng 23/8	22/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,260.43	-0.69%	-1.08%	5.17%
HNX INDEX			294.73	-1.08%	-3.04%	2.30%
VN30 INDEX			1,285.45	-0.73%	-0.64%	4.06%
Shanghai Composite			3,277.79	0.61%	0.05%	0.18%
Nikkei 225 NKY			28,422.0	-1.29%	-1.55%	2.23%
Korea Kospi			2,449.13	-0.54%	-3.33%	1.66%
Straits Times STI			3,262.57	0.49%	0.18%	2.91%
Thailand SET			1,615.82	-0.62%	-0.58%	4.60%
Malaysia FBMKLCI			1,487.37	-1.13%	-1.11%	2.55%
Philippines PCOMP			6,704.41	-2.32%	-0.50%	7.16%
Indonesia JCI			7,107.98	-0.90%	-0.30%	3.39%
S&P500 SPX			4,137.99	-2.14%	-3.70%	3.48%
S&P500 Futures	4,156.75	0.02%	4,141.25	-2.13%	-3.73%	4.59%
Dow Jones Industrial			33,063.6	-1.91%	-2.50%	3.20%
Nasdaq Composite			12,381.6	-2.55%	-5.69%	2.67%
Euro Stoxx 50			3,658.22	-1.93%	-3.47%	1.72%
FTSE 100 UKX			7,533.79	-0.22%	0.33%	3.62%
Russian MOEX			2,228.11	1.50%	2.91%	8.50%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Up trend	Xu hướng	Tích lũy
Kháng cự	3500	Kháng cự	4300
Hỗ trợ	3100	Hỗ trợ	3900
Điểm PTKT	TÍCH CỰC	Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Diễn biến S&P 500



Diễn biến Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC



TTCK Việt Nam: Quay đầu giảm điểm tại MA100

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	3.25%	1.95%	5.53%
Bảo hiểm	1.73%	-0.80%	2.99%
Bất động sản	-0.97%	-1.28%	5.64%
Công nghệ Thông tin	-0.41%	-2.37%	3.22%
Dầu khí	-0.30%	1.46%	6.50%
Dịch vụ tài chính	-1.42%	-0.23%	13.75%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-0.27%	-0.13%	4.44%
Du lịch và Giải trí	-0.19%	-0.99%	1.15%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-0.81%	-2.91%	0.54%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.13%	-0.65%	1.35%
Hóa chất	-1.70%	-3.66%	0.00%
Ngân hàng	-0.86%	-2.21%	6.03%
Ô tô và phụ tùng	-1.14%	-3.48%	3.64%
Tài nguyên Cơ bản	-1.36%	-2.88%	4.44%
Thực phẩm và đồ uống	-0.35%	1.96%	5.60%
Truyền thông	-0.63%	-3.78%	2.92%
Viễn thông	0.00%	-0.67%	1.37%
Xây dựng và Vật liệu	-1.32%	-0.58%	7.13%
Y tế	0.44%	0.82%	-0.92%

Nguồn: Fiinpro, BSC

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

Published on TradingView.com, August 22, 2022 16:46:14 +07
INDEX:VNINDEX, D 0: 1260.43 H: 1270.33 L: 1255.83 C: 1260.43



TradingView

Nguồn: Tradingview, BSC

Cập nhật thị trường

Sau một ngày giằng co, VN-Index kết phiên giảm gần 9 điểm, trở về ngưỡng 1,260. Trong những phiên tới, nếu thị trường có thể vượt qua đường MA100 thì có thể bắt đầu trở lại chinh phục ngưỡng 1,285.





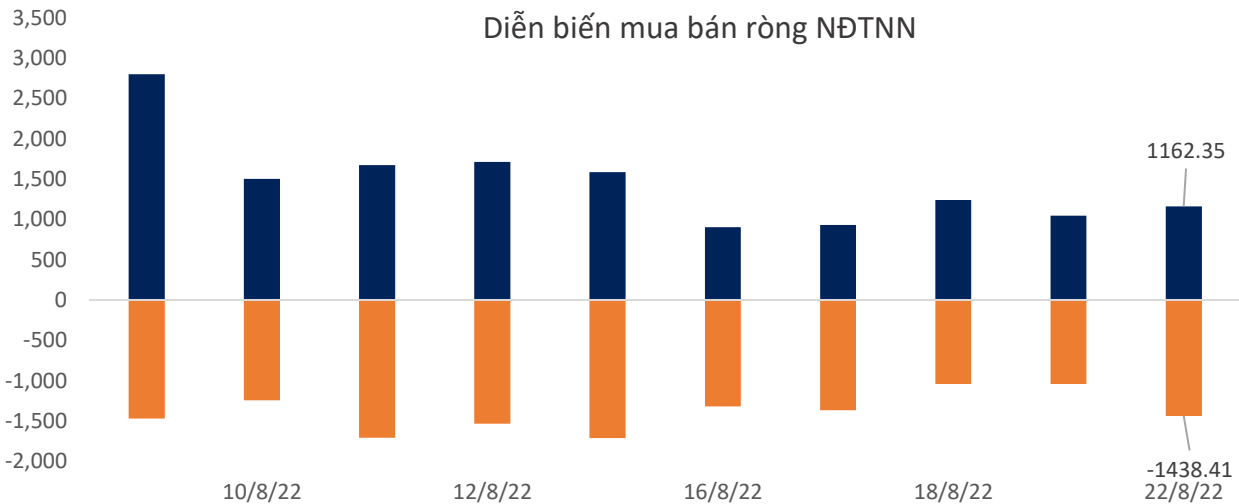
Khối ngoại: ETF E1 tăng nhẹ quy mô

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	341.6	1.0	0.5	-3.0%	0.5	-1.3	-8.5	-16.4	ETF E1 tăng ròng nhẹ quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại bán ròng ở thị trường Đài Loan, Philippines, Việt Nam và mua ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	29.7	0.7	0.0	-2.8%	0.0	1.0	1.0	1.0	
FUESSVFL	145.1	0.8	0.0	2.1%	0.0	1.3	8.8	15.9	
FUESSVN30	3.8	0.7	(0.0)	-4.1%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUEVFN30	767.4	1.2	(0.0)	-3.4%	0.0	-2.1	-48.6	70.1	
FUEVN100	10.9	0.7	0.0	-3.4%	0.0	0.0	0.7	2.6	
FTSE Vietnam	309.3	35.1	-	-1.9%	0.0	1.9	33.7	34.3	
FUBON FTSE	596.7	0.5	-	0.5%	0.0	5.1	15.5	101.0	
iShare	358.4	27.9	-	-1.3%	0.0	-	(6.9)	(23.6)	
KIM	128.0	16.0	-	-2.4%	0.0	-	(3.1)	(4.7)	
PREMIA	25.4	10.2	-	-1.0%	0.0	0.0	2.2	2.2	
VNM	383.0	15.3	-	0.1%	0.0	0.8	1.5	(16.6)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kể từ đầu tuần	Lũy kể từ đầu tháng
Việt Nam	(8.48)	(8.48)	106.68
ASEAN4*	113.66	248.06	1,832.26
Ấn Độ	192.09	1,168.40	5,607.60
Đài Loan	(564.64)	(564.64)	(1,916.56)
Hàn Quốc	121.76	121.76	2,040.42
Nhật Bản		340.27	792.10
Trung Quốc			67,469.18

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-14.67
Trung Quốc	-6.18
Singapores	-14.67
Phillippines	-6.13
Malaysia	-4.99



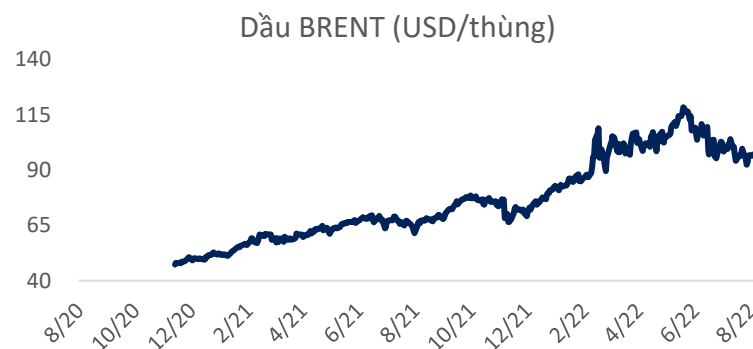
Nguồn: Fiinpro, BSC



Mặt hàng	Đơn vị	23/8	% Sáng	22/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	90.93	0.63%	90.36	-0.09%	5.54%	-1.62%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	96.96	0.50%	96.48	-0.25%	5.00%	-1.44%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	289.52	0.14%	289.12	-4.19%	-0.19%	-4.35%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,738.93	0.15%	1,736.30	-0.62%	-2.07%	0.65%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	19.03	0.21%	18.99	-0.31%	-5.55%	2.31%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,444.00	0.61%	1,435.25	2.23%	4.56%	9.75%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	794.25	0.76%	788.25	2.24%	-1.06%	2.15%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.13	0.85%	19.96	1.17%	-3.55%	1.21%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	227.80	-0.18%	228.20	0.97%	1.79%	-4.16%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	17.94	-0.83%	18.09	1.80%	-3.24%	-2.23%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	221.20	3.68%	213.35	0.71%	-0.16%	4.46%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			8,027.00	-0.64%	0.59%	9.63%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	4,028.00	1.05%	3,986.00	-0.30%	-2.66%	5.25%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,390.50	0.19%	0.02%	-1.24%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	691.50	0.51%	688.00	1.10%	-3.29%	9.41%		HPG
Than	USD/MT			440.25	1.23%	9.37%	21.62%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Cập nhật thị trường

Kết phiên giá dầu hồi phục nhẹ, tuy nhiên trong ngày giá dầu đã có thời điểm lùi khá sâu bởi lo ngại rằng việc Mỹ tăng lãi suất mạnh mẽ có thể dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu giảm.



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 Tp 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

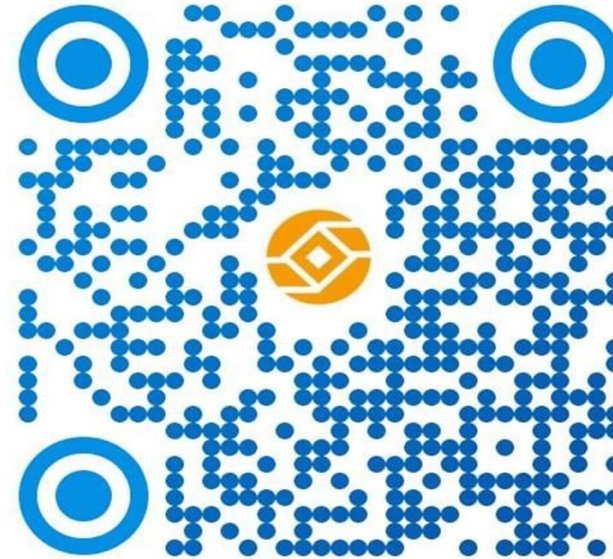
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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