



24/08/22

DAILY MORNING

Dự báo Mỹ suy thoái kinh tế
khoảng giữa năm 2023

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones giảm -0.47% xuống 32,909.59 điểm; Nasdaq Composite giảm -0.03% xuống 12,381.30 điểm; S&P 500 giảm -0.22% xuống 4,128.73 điểm.
- Mỹ: Theo cuộc khảo sát của NABE, 72% chuyên gia dự báo một cuộc suy thoái kinh tế sẽ bắt đầu khoảng giữa năm 2023.
- Anh: Citigroup dự báo lạm phát tại Anh có thể vượt 18% lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ do giá năng lượng tăng cao.
- Singapore: Lạm phát lõi - không tính giá vận tải cá nhân và nhà ở - đạt 4.8% trong T7, mức cao nhất trong gần 14 năm.
- Nga: XK 3.41 triệu thùng dầu/ngày sang châu Âu trong tuần trước, đạt mức cao nhất kể từ T4.
- OPEC+: T7 không đạt được mục tiêu sản lượng, bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng để kéo giá dầu lên.

Trong nước

- NHNN: Người dân mang gần 319,000 tỷ đồng gửi vào hệ thống ngân hàng (+6.02% so với đầu năm), tổng phương tiện thanh toán đạt hơn 13.9 triệu tỷ đồng (+ 3.78% so với cuối năm 2021).
- Bộ Tài chính: Nhà đầu tư cá nhân nắm giữ tới 32.6% lượng trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.
- Bộ Công thương: Dự báo kim ngạch XK cả năm 2022 ước đạt khoảng 368 tỷ USD, tăng khoảng 9.46% so với năm 2021.
- Bộ GTVT: Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ được khởi công trước 31/3/2023 và dự kiến được khai thác vào 2026.
- Moody's Analytics: Nâng dự báo tăng trưởng 2022 của Việt Nam lên 8.5%, mức cao nhất trong số các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.
- Fitch Solutions: Việt Nam đứng thứ 5 châu Á về độ mở kinh tế và thứ 9 khu vực về rủi ro thương mại và đầu tư.

Điểm tin doanh nghiệp

- AGX: UBCKNN xử phạt hành chính 60 triệu đồng do công bố BCTC 2021 đã kiểm toán và báo cáo thường niên 2021 không đúng thời hạn.
- ANV: thông qua nghị quyết góp vốn bổ sung 38 tỷ đồng vào Công ty TNHH Amicogen Nam Việt.
- OCB: Thông báo phát hành gần 413 triệu CP (tương đương tỷ lệ thực hiện 30%), tăng VDL thêm hơn 4,127 tỷ đồng.
- BSR: Sau soát xét, LN H1/2022 đạt 12,473 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với báo cáo trước đó.
- PNJ: 7T/2022, DT đạt 20,721 tỷ đồng (+71% svck) , LNST đạt 1,167 tỷ đồng (+66% svck).
- FLC: nhận 8 quyết định cưỡng chế thuế hơn 130 tỷ đồng nợ tiền thuế quá hạn 90 ngày so với quy định.
- C4G: Thay đổi mục đích sử dụng số tiền huy động 321.7 tỷ đồng từ đợt chào bán để trả nợ vay cá nhân, vay trái phiếu và mua cổ phần.
- HDC: Giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 609,608 cổ phiếu ESOP phát hành năm 2021 từ ngày 30/8/2022.
- PVI: chi tương ứng gần 773 tỷ đồng để chia cổ tức 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 33%.
- L61: Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ gần 1.17 triệu cổ phiếu L61, tương ứng 15.42% VDL.

Điểm nhấn thị trường

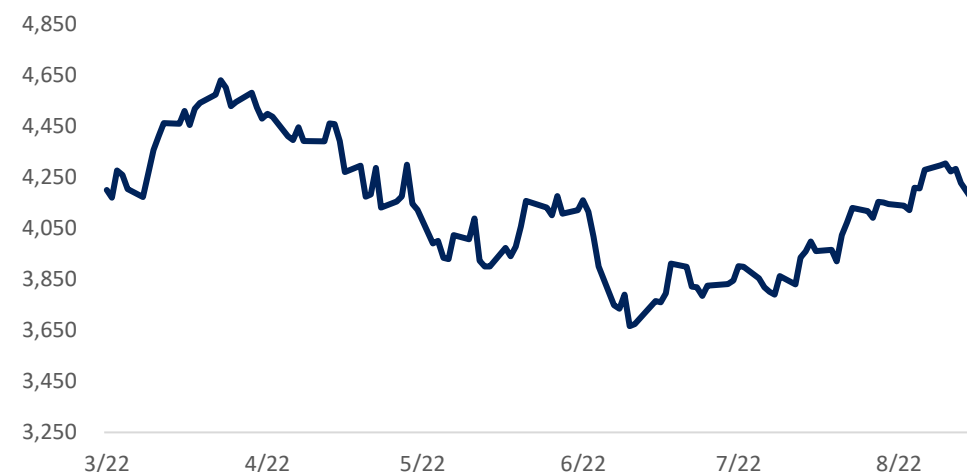
- | | |
|---|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Giao dịch khối ngoại | Trang 4 |
| 4. Thị trường hàng hóa | Trang 5 |

	24/8	% Sáng 24/8	23/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,270.81	0.82%	-0.30%	6.37%
HNX INDEX			299.14	1.50%	-1.28%	3.57%
VN30 INDEX			1,292.00	0.51%	-0.24%	5.14%
Shanghai Composite			3,276.22	-0.05%	-0.05%	0.19%
Nikkei 225 NKY			28,481.6	0.10%	-2.54%	2.03%
Korea Kospi			2,447.05	0.48%	-2.76%	2.25%
Straits Times STI			3,246.21	-0.50%	-0.23%	2.98%
Thailand SET			1,633.57	1.10%	0.22%	6.53%
Malaysia FBMKLCI			1,482.57	-0.32%	-2.38%	1.14%
Philippines PCOMP			6,618.38	-1.28%	-3.39%	5.67%
Indonesia JCI			7,163.27	0.78%	0.99%	4.36%
S&P500 SPX			4,128.73	-0.22%	-4.10%	4.22%
S&P500 Futures	4,156.75	0.02%	4,130.50	-0.26%	-3.47%	3.99%
Dow Jones Industrial			32,909.6	-0.47%	-3.64%	3.17%
Nasdaq Composite			12,381.3	0.00%	-5.50%	4.62%
Euro Stoxx 50			3,652.52	-0.16%	-4.01%	1.56%
FTSE 100 UKX			7,488.11	-0.61%	-0.64%	2.91%
Russian MOEX			2,260.08	1.43%	2.34%	7.79%

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: VN-Index quay đầu tăng mạnh

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	0.60%	1.45%	6.16%
Bảo hiểm	-0.11%	-0.55%	2.88%
Bất động sản	0.54%	-0.67%	6.22%
Công nghệ Thông tin	0.38%	-1.93%	3.61%
Dầu khí	3.68%	3.55%	10.45%
Dịch vụ tài chính	2.78%	2.53%	16.78%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.27%	1.27%	5.77%
Du lịch và Giải trí	-0.07%	-0.66%	1.06%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.75%	-1.25%	2.31%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.42%	-0.99%	1.77%
Hóa chất	0.85%	-2.97%	0.85%
Ngân hàng	0.64%	-1.11%	6.71%
Ô tô và phụ tùng	1.08%	-2.20%	4.75%
Tài nguyên Cơ bản	1.52%	-2.95%	6.03%
Thực phẩm và đồ uống	0.68%	2.28%	6.32%
Truyền thông	2.37%	-2.55%	5.36%
Viễn thông	-0.67%	-1.34%	0.68%
Xây dựng và Vật liệu	1.74%	-0.11%	8.97%
Y tế	-0.57%	0.40%	-1.48%

Nguồn: Fiinpro, BSC

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



Nguồn: Tradingview, BSC

Cập nhật thị trường

Mở cửa với gap âm, tuy nhiên VN-Index sau đó đã dừng mạnh đi lên, đóng cửa tăng 10 điểm. Dù xuất hiện cây nến thân dài, nhưng thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp. Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn có thể sẽ có những phiên giằng co khi cố vượt qua đường MA100.



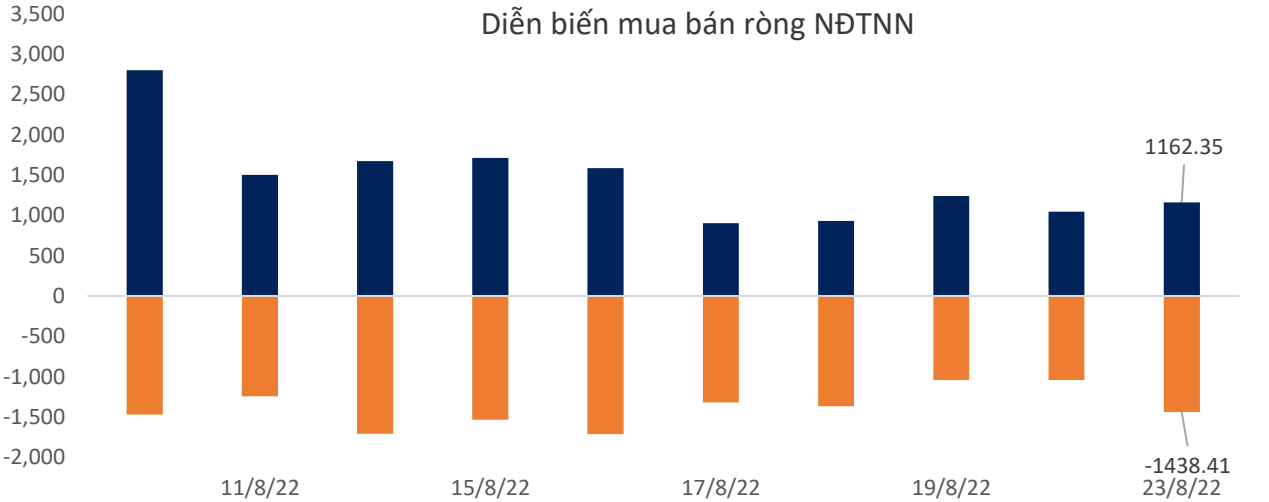


Khối ngoại: Các ETF có giao dịch trái chiều

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	340.1	1.0	(3.4)	-3.7%	-3.3	-4.5	-11.6	-20.6	ETF Fubon FTSE tăng ròng nhẹ quy mô, Diamond và E1 giảm ròng, 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, Ấn Độ và mua ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	29.5	0.7	0.0	-2.6%	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)	-4.7%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUEVFN30	769.3	1.2	(1.2)	-3.4%	-1.5	-3.6	-39.5	61.8	
FUEVN100	10.9	0.7	(0.0)	-2.9%	0.0	0.0	0.7	2.6	
FTSE Vietnam	304.1	34.5	-	1.0%	0.0	1.9	33.8	33.7	
FUBON FTSE	602.1	0.5	1.0	-1.2%	0.5	4.2	16.0	101.2	
iShare	355.2	27.6	-	-0.1%	0.0	-	(6.9)	(23.6)	
KIM	128.1	16.0	-	-1.3%	0.0	-	(3.1)	(4.7)	
PREMIA	25.1	10.0	-	0.5%	0.0	0.0	2.2	2.2	
VNM	386.2	15.4	-	0.5%	0.0	-	1.5	(16.6)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kể từ đầu tuần	Lũy kể từ đầu tháng
Việt Nam	(2.21)	(10.69)	104.47
ASEAN4*	177.35	280.90	2,009.61
Ấn Độ	(43.36)	(43.36)	5,564.24
Đài Loan	(544.45)	(1,109.09)	(2,461.01)
Hàn Quốc	20.39	142.15	2,060.81
Nhật Bản		340.27	792.10
Trung Quốc			67,469.18

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia	
Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-13.11
Trung Quốc	-11.13
Singapores	-13.11
Phillippines	-16.08
Malaysia	-12.72



Nguồn: Fiinpro, BSC

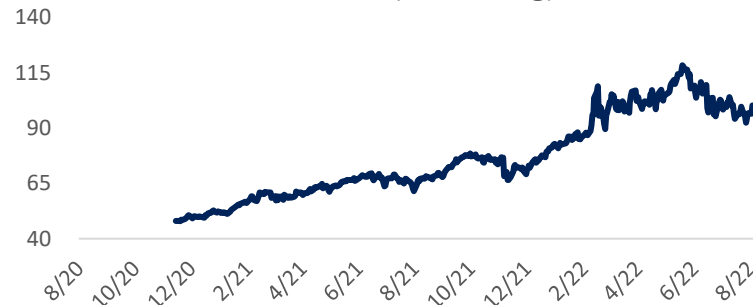


Mặt hàng	Đơn vị	24/8	% Sáng	23/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	93.53	-0.22%	93.74	3.74%	6.66%	-0.94%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	99.95	-0.27%	100.22	3.88%	6.73%	-0.24%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	291.67	-0.56%	293.30	1.45%	-0.61%	-6.41%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,746.32	-0.10%	1,748.15	0.68%	-0.88%	1.54%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	19.08	-0.19%	19.12	0.67%	-3.64%	3.48%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,462.25	0.09%	1,461.00	1.79%	5.20%	8.64%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	806.75	0.78%	800.50	1.55%	3.36%	2.31%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.40	0.99%	20.20	1.20%	-1.31%	-0.73%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	229.60	0.83%	227.70	-0.22%	0.48%	-2.92%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	17.89	-0.28%	17.94	-0.83%	-2.08%	0.00%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	228.25	3.19%	221.20	3.68%	5.52%	12.63%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			8,120.00	1.16%	1.77%	8.96%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	4,077.00	1.29%	4,025.00	0.98%	-0.24%	5.21%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,424.00	1.40%	1.34%	-2.08%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	714.50	2.44%	697.50	1.38%	1.13%	6.88%		HPG
Than	USD/MT			425.00	-4.60%	-0.08%	10.10%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

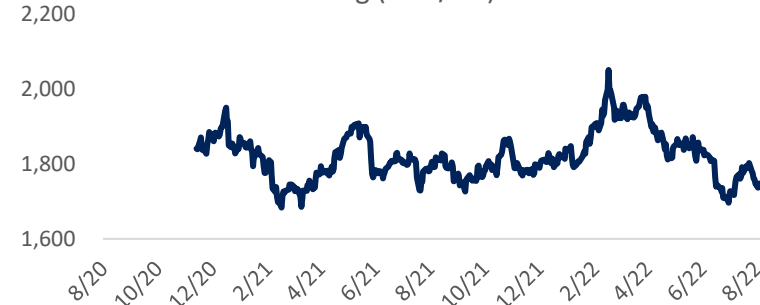
Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng mạnh sau khi Ả Rập Xê Út đưa ra ý tưởng cắt giảm sản lượng của OPEC+ để hỗ trợ giá trong trường hợp dầu thô Iran quay trở lại thị trường và triển vọng tồn kho dầu của Mỹ giảm.

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 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

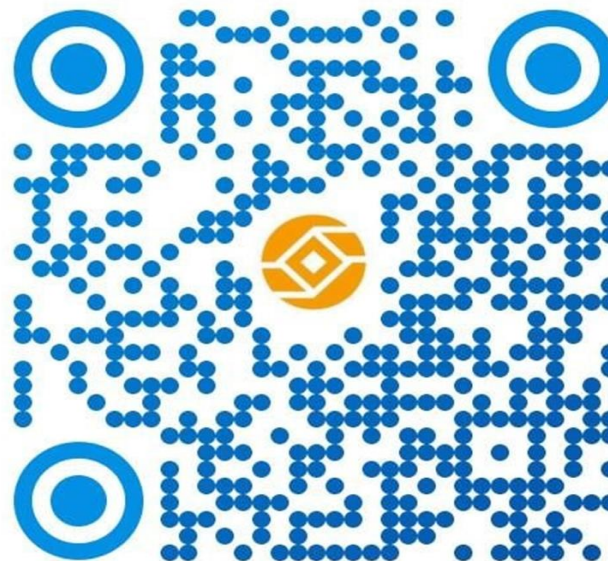
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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