



07/09/22

DAILY MORNING

Tỷ giá tham chiếu cho
đồng Nhân dân tệ
thấp nhất trong 2 năm

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones giảm -0.55% xuống 31145.3 điểm; Nasdaq Composite giảm -0.73% xuống 11544.91 điểm; S&P 500 giảm -0.4% xuống 3908.19 điểm.
- Trung Quốc: ấn định tỷ giá tham chiếu cho đồng Nhân dân tệ ở mức hơn 6.9 đối 1 USD, mức thấp nhất trong 2 năm.
- Nga: thu về 158 tỷ euro (~158 tỷ USD) từ xuất khẩu năng lượng trong 6T sau khi tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
- Anh: Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 16 điểm cơ bản và hiện ở mức 3.10%, mức cao nhất kể từ T7.2011.
- Úc: tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, từ mức 1.85% lên mức 2.35%, đúng với số liệu kỳ vọng.
- Úc: GDP quý II điều chỉnh 0.9% từ 3.30% lên mức 3.60%, tăng 0.1% so với kỳ vọng.

Trong nước

- Thủ tướng: điều chỉnh giảm 31,396 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT và chuyển cho 7 địa phương.
- Bộ Tài chính: cơ cấu chi phí và rủi ro nợ công đang báo động, với tỷ lệ bình quân nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ/số thu ngân sách tăng vọt lên 19.62% vào 2016 - 2021, riêng 2021 là 21.80%.
- NHNN: văn bản số 5962/NHNN-TTGSNH - yêu cầu VAMC, tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài triển khai công tác xử lý nợ xấu.
- Bộ GTVT: công tác xử lý bất cập tại các trạm thu phí/dự án BOT cần bố trí vốn NSNN ~13,115 tỷ đồng.
- Moody's: nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ Ba3 lên Ba2, với triển vọng được thay đổi từ Tích cực sang Ổn định.

Điểm tin doanh nghiệp

- POW: Bắt tay đối tác ngoại làm dự án điện khí LNG Quảng Ninh với TMĐT gần 2 tỷ USD.
- IDI: Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/09/2022.
- BCG: Đổi tên công ty (tên mới: CTCP Tập đoàn Bamboo Capital), đẩy mạnh hoạt động theo mô hình tập đoàn.
- SFI: Bị phạt vì khai sai thuế GTGT, truy thu hơn 1 tỷ đồng.
- NLG: Khởi công xây dựng khu đô thị tích hợp Mizuki Park.
- SCA: Bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.
- VSC: Bổ sung tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế nhân sự HĐQT vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 09/09/2022.
- FCN: Nhận thêm các gói thầu mới trong nửa đầu Q3.2022 với tổng giá trị đạt hơn 250 tỷ đồng.
- TKC: chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/09.

Điểm nhấn thị trường

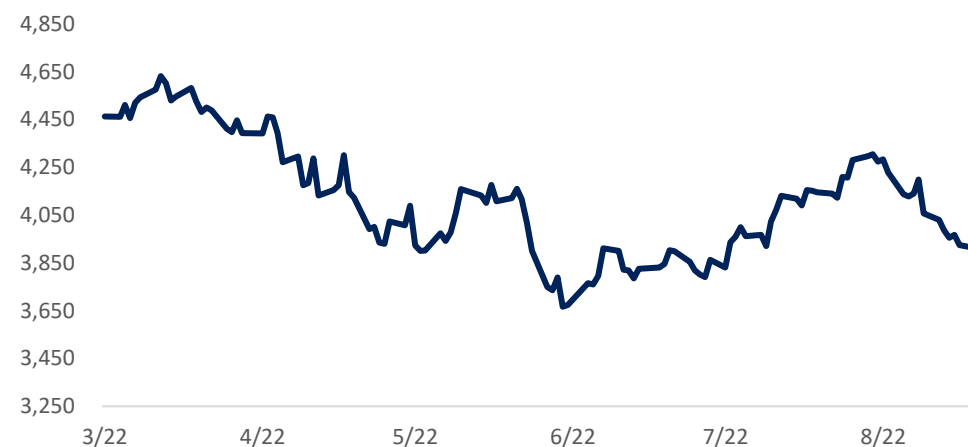
- | | |
|---|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Giao dịch khối ngoại | Trang 4 |
| 4. Thị trường hàng hóa | Trang 5 |

	7/9	% Sáng 7/9	6/9	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,277.40	0.00%	-0.40%	2.21%
HNX INDEX			293.27	0.15%	-2.08%	-1.62%
VN30 INDEX			1,299.06	0.07%	-0.59%	2.30%
Shanghai Composite			3,243.45	1.36%	0.50%	0.51%
Nikkei 225 NKY			27,326.1	-1.09%	-2.72%	-3.02%
Korea Kospi			2,373.78	-1.50%	-3.98%	-4.70%
Straits Times STI			3,224.18	0.27%	-0.47%	-1.40%
Thailand SET			1,633.87	0.73%	-0.34%	2.20%
Malaysia FBMKLCI			1,488.27	-0.10%	-0.89%	-1.29%
Philippines PCOMP			6,709.60	0.50%	0.29%	3.49%
Indonesia JCI			7,233.16	0.02%	1.03%	2.49%
S&P500 SPX			3,908.19	-0.41%	-3.04%	-5.87%
S&P500 Futures	3,711.75	0.98%	3,910.50	-0.36%	-2.48%	-6.23%
Dow Jones Industrial			31,145.3	-0.55%	-2.97%	-4.83%
Nasdaq Composite			11,544.9	-0.74%	-3.93%	-9.24%
Euro Stoxx 50			3,500.14	0.29%	-1.73%	-6.05%
FTSE 100 UKX			7,300.44	0.18%	-0.83%	-1.98%
Russian MOEX			2,425.33	-2.54%	5.15%	18.06%

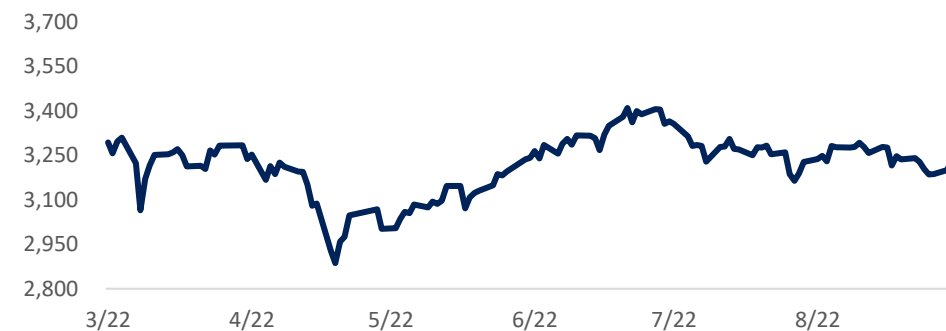
Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Up trend	Xu hướng	Down trend
Kháng cự	3500	Kháng cự	4300
Hỗ trợ	3100	Hỗ trợ	3900
Điểm PTKT	TÍCH CỰC	Điểm PTKT	TIÊU CỰC

Diễn biến S&P 500



Diễn biến Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	0.48%	0.13%	15.52%
Bảo hiểm	-0.61%	2.62%	2.14%
Bất động sản	-0.14%	0.02%	-0.58%
Công nghệ Thông tin	0.08%	-0.25%	0.85%
Dầu khí	-1.09%	-1.69%	5.78%
Dịch vụ tài chính	0.09%	-0.08%	-0.65%
Điện, nước & xăng dầu	0.49%	-0.16%	4.51%
Du lịch và Giải trí	-0.51%	-1.78%	-5.00%
Dịch vụ Công nghiệp	0.06%	0.92%	0.87%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.12%	0.81%	-0.51%
Hóa chất	-1.60%	-2.04%	6.11%
Ngân hàng	0.47%	-0.89%	1.08%
Ô tô và phụ tùng	-0.34%	-0.73%	-1.54%
Tài nguyên Cơ bản	-1.00%	2.39%	1.21%
Thực phẩm và đồ uống	-0.15%	0.98%	5.72%
Truyền thông	-1.04%	2.20%	12.88%
Viễn thông	0.00%	-6.62%	-12.71%
Xây dựng và Vật liệu	0.24%	0.86%	2.40%
Y tế	0.48%	0.57%	-0.97%

Nguồn: Fiinpro, BSC

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



Nguồn: Tradingview, BSC

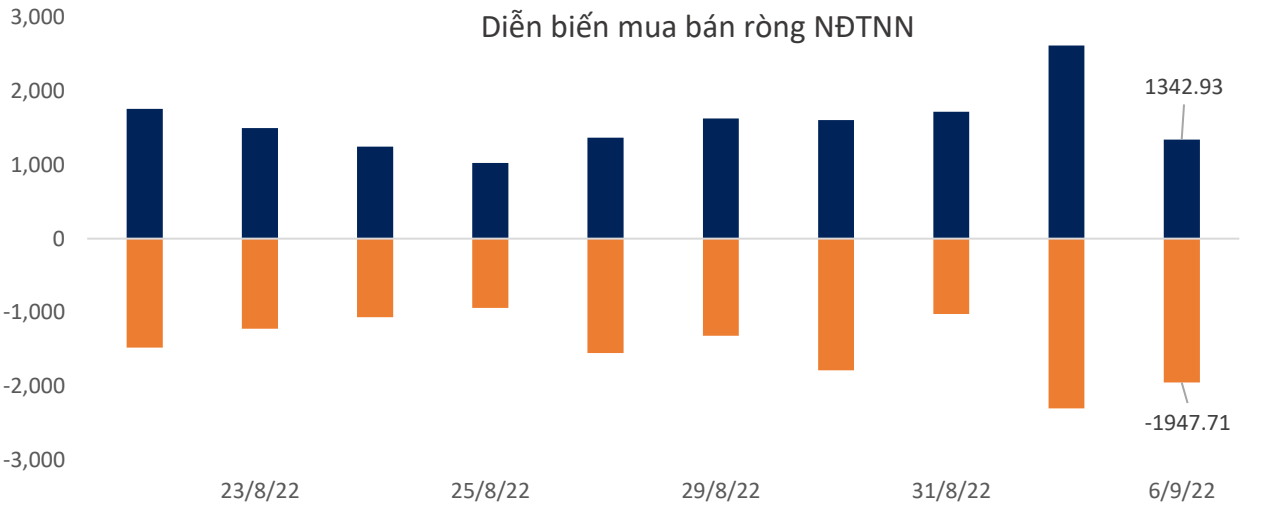
Cập nhật thị trường
VN-Index hình thành bóng nến trên dài thứ tư liên tiếp, cho thấy lực cản vùng 1,285-1,290 khá lớn. Nếu phiên tới thiếu yếu tố dòng tiền thì chỉ số có lẽ sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng 1,270-1,280.

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	338.4	1.0	(1.8)	-3.9%	-1.8	-3.8	-10.8	-28.3	ETF Diamond, E1 giảm ròng quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Đài Loan và bán ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	29.8	0.7	(0.0)	-3.1%	0.0	0.0	1.0	1.0	
FUESSVFL	146.1	0.8	0.0	-2.1%	0.0	0.4	6.2	14.4	
FUESSVN30	3.8	0.7	0.0%	-3.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUEVFN30	774.8	1.2	(0.8)	-3.6%	-1.0	-4.2	-40.5	24.2	
FUEVN100	11.0	0.7	0.0	-1.9%	0.0	0.0	0.0	1.9	
FTSE Vietnam	306.7	34.7	-	-0.7%	0.0	-	13.0	33.1	
FUBON FTSE	597.9	0.5	-	0.7%	0.0	-	9.5	74.6	
iShare	347.6	27.1	-	0.9%	0.0	-	-	(19.3)	
KIM	127.4	15.9	-	-1.4%	0.0	-	(3.2)	(4.7)	
PREMIA	25.2	10.1	-	-0.5%	0.0	0.0	1.6	2.2	
VNM	378.0	15.1	-	-0.7%	0.0	-	(0.8)	(16.6)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	(9.97)	(25.56)	(25.56)
ASEAN4*	38.22	80.39	3.58
Ấn Độ	33.00	33.00	(417.35)
Đài Loan	55.85	(162.39)	(1,780.19)
Hàn Quốc	(62.92)	(126.57)	(623.11)
Nhật Bản		(3,894.22)	(2,894.80)
Trung Quốc			67,469.18

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-1.81
Trung Quốc	-4.36
Singapores	-1.81
Phillippines	10.39
Malaysia	3.35



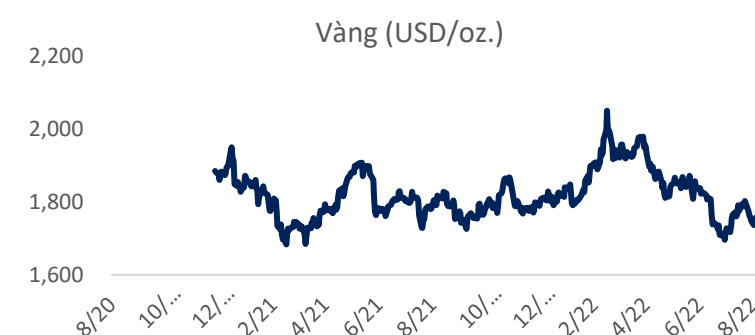
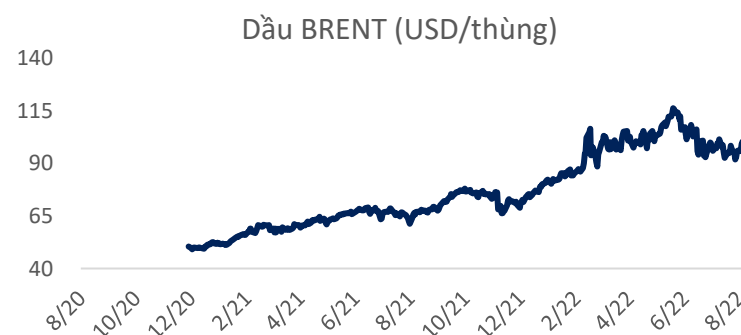
Nguồn: Fiinpro, BSC

Mặt hàng	Đơn vị	7/9	% Sáng	6/9	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	86.31	-0.66%	86.88	0.01%	-5.82%	-2.01%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	92.32	-0.55%	92.83	-3.04%	-3.47%	-2.94%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	241.60	0.00%	241.59	-1.94%	-4.52%	-7.18%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,696.04	-0.36%	1,702.14	-0.48%	-0.88%	-5.19%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	17.91	-0.60%	18.02	-0.76%	-0.46%	-13.35%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,387.50	-0.80%	1,398.75	-1.53%	-3.14%	-1.51%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	812.50	-0.55%	817.00	0.74%	-0.94%	2.17%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.09	0.75%	19.94	2.15%	-1.57%	0.15%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	215.50	0.33%	214.80	-1.24%	-4.69%	-5.07%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	17.98	-0.94%	18.15	0.89%	-2.49%	2.45%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	230.25	0.63%	228.80	-1.59%	-2.68%	6.72%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			7,683.00	0.39%	-2.30%	-0.58%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,683.00	-0.24%	3,692.00	0.74%	0.08%	-6.43%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,260.50	-1.09%	-5.46%	-5.93%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	684.50	-1.08%	692.00	1.84%	0.15%	-6.62%		HPG
Than	USD/MT			451.25	-2.70%	10.74%	35.08%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu giảm do lo ngại trở lại về triển vọng nâng lãi suất mạnh hơn và các lệnh phong tỏa Covid-19 sẽ làm suy yếu nhu cầu nhiên liệu, đảo chiều từ đà tăng 2 phiên nhờ động thái cắt giảm sản lượng mục tiêu đầu tiên của OPEC+ kể từ năm 2020.



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

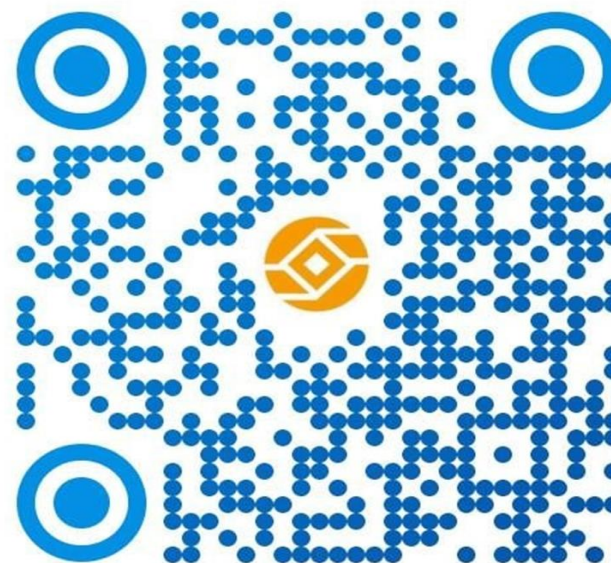
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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