



BẢN TIN SÁNG 26/05/2023

NỀN KINH TẾ ĐỨC RƠI VÀO SUY THOÁI

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones giảm -0.1% xuống 32764.65 điểm; Nasdaq Composite tăng 1.71% lên 12698.09 điểm; S&P 500 tăng 0.87% lên 4151.28 điểm.
- Hoa Kỳ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ghi nhận 229 nghìn - thấp hơn mức dự kiến là 245 nghìn trong khi đó GDP Q1/2023 tăng cao hơn so với dự kiến +1.3% so với mức dự kiến là +1.1%
- Nhật Bản: Thay đổi mục tiêu kiểm soát đường cong lợi suất từ vùng 10 năm xuống vùng 5 năm là điều có thể xảy ra
- Châu Âu: Ủy ban châu Âu (EC) đánh giá về việc mua lại ngân hàng Credit Suisse theo đó “vụ sát nhập không làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường”
- Đức: Kinh tế Đức rơi vào suy thoái khi các số liệu điều chỉnh cho thấy GDP nước này giảm trong quý 1/2023.
- New Zealand: NHTW (RBNZ) xác nhận sẽ giảm bớt các hạn chế cho vay thế chấp từ đầu tháng 06
- IEA: dự báo đầu tư vào điện Mặt Trời, chủ yếu là các tấm quang điện, sẽ đạt 380 tỷ USD trong 2023 trong khi đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu mỏ sẽ là 370 tỷ USD.

Trong nước:

- VN-Index tăng 0.26% lên 1064.63 điểm; HNX-Index tăng 0.37% lên 216.78 điểm; VN30-Index tăng 0.05% lên 1062.15 điểm.
- Chính phủ: PTT Lê Minh Khái đồng ý chủ trương bổ sung ngành nghề điện hóa theo đề xuất của Vinachem; ủng hộ Vinachem tăng vốn điều lệ nhưng phải bảo đảm đủ điều kiện và nguồn lực theo quy định để tăng vốn.
- Bộ Xây Dựng: đang trình Thủ tướng ban hành công điện về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo hướng khó khăn ở đâu giải quyết ở đó.
- Bộ Công Thương: duyệt giá tạm cho 19 dự án điện tái tạo chuyển tiếp với công suất tổng cộng 1,347 MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt, thông qua giá tạm. EVNEPTC và chủ đầu tư đang phối hợp để sớm ký kết Hợp đồng mua bán điện.
- Ngân hàng: Ngày 25/5 NHNN họp với lãnh đạo các NHTM thống nhất hạ lãi suất tiền vay. Đây là diễn biến tiếp theo sau động thái giảm một số loại lãi suất điều hành trước đó.
- Bình Thuận: Giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu đầu tư xây dựng gần 10.000 căn nhà ở xã hội.

Điểm tin doanh nghiệp

- M10: sẽ chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% (cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1,800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/05/2023.
- RTB: Quý 2 ước doanh thu thực hiện hơn 187 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 31 tỷ đồng.
- HBC: tại Thành phố Hải Phòng HBC cùng chủ đầu tư Thái – Holding đã chính thức ký kết hợp đồng tổng thầu thi công dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên với tổng giá trị hợp đồng này là hơn 3,000 tỷ đồng.
- GAS: đặt mục tiêu doanh thu cho năm 2023 chỉ 76.4 ngàn tỷ đồng, thấp hơn 24% so với năm 2022. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế còn tụt sâu hơn, chỉ đạt hơn 6.5 ngàn tỷ đồng, giảm gần 57% so với thực hiện năm trước. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở giá dầu đạt 70 USD/thùng, tỷ giá 1 USD/23,500 đồng
- DAG: doanh thu thuần quý 1/2023 đạt gần 559 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính cũng giảm 19% xuống 1.9 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lại tăng mạnh, nhất là chi phí lãi vay.
- CTG: rao bán khoản nợ 5.800 tỷ của công ty đóng tàu liên quan đến doanh nghiệp âm vốn lớn thứ 2 trên sàn chứng khoán - Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Nosco - mã: NOS)

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 |

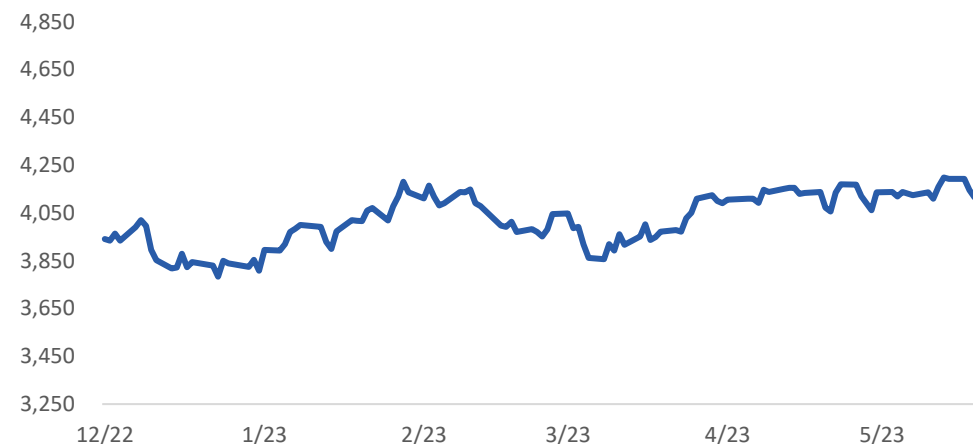
TTCK Thế giới: Nasdaq Composite tăng 1.7%

	26/5	% Sáng 26/5	25/5	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,064.63	0.27%	-0.34%	1.47%
HNX INDEX			216.78	0.38%	1.77%	4.92%
VN30 INDEX			1,062.15	0.06%	-0.80%	0.81%
Shanghai Composite			3,201.26	-0.11%	-2.91%	-4.92%
Nikkei 225 NKY			31,025.0	0.73%	0.70%	8.61%
Korea Kospi			2,566.78	0.47%	1.14%	1.72%
Straits Times STI			3,207.72	-0.20%	0.79%	-3.51%
Thailand SET			1,535.42	-0.07%	0.57%	-1.90%
Malaysia FBMKLCI			1,402.48	-0.51%	-1.79%	-1.59%
Philippines PCOMP			6,560.22	-0.84%	-1.03%	-0.58%
Indonesia JCI			6,704.23	-0.62%	0.62%	-1.68%
S&P500 SPX			4,151.28	0.88%	-1.11%	1.96%
S&P500 Futures	3,711.75	0.98%	4,159.75	0.82%	-1.23%	1.89%
Dow Jones Industrial			32,764.7	-0.11%	-2.30%	-2.29%
Nasdaq Composite			12,698.1	1.71%	0.07%	7.62%
Euro Stoxx 50			4,269.64	0.14%	-2.24%	-2.47%
FTSE 100 UKX			7,570.87	-0.74%	-2.21%	-4.34%
Russian MOEX			2,649.98	-0.19%	0.65%	0.38%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Giảm điểm	Xu hướng	Hồi phục
Kháng cự	3330	Kháng cự	4150-4200
Hỗ trợ	3220	Hỗ trợ	3920-3930
Điểm PTKT	TRUNG LẬP	Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Diễn biến S&P 500



Diễn biến Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC

TTCK Việt Nam: VN-Index đảo chiều tăng nhẹ

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-0.03%	-0.44%	0.68%
Bảo hiểm	-0.57%	-0.67%	-0.96%
Bất động sản	0.33%	0.02%	4.28%
Công nghệ Thông tin	2.09%	0.51%	5.86%
Dầu khí	1.15%	3.60%	8.49%
Dịch vụ tài chính	-0.68%	1.06%	9.13%
Điện, nước & xăng dầu	1.25%	2.05%	5.40%
Du lịch và Giải trí	-0.19%	-0.74%	2.38%
Dịch vụ Công nghiệp	-0.26%	0.67%	2.99%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.39%	-1.09%	-1.65%
Hóa chất	2.06%	2.59%	6.15%
Ngân hàng	-0.04%	-0.94%	2.53%
Ô tô và phụ tùng	0.18%	-0.09%	1.12%
Tài nguyên Cơ bản	-0.10%	-1.97%	1.99%
Thực phẩm và đồ uống	0.31%	-1.86%	-2.88%
Truyền thông	0.07%	-0.23%	1.14%
Viễn thông	0.00%	-14.29%	-7.69%
Xây dựng và Vật liệu	1.07%	2.81%	8.42%
Y tế	0.94%	0.86%	5.78%

Nguồn: Fiinpro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Giảm điểm
Kháng cự	1090-1100
Hỗ trợ	1020-1030
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Cập nhật thị trường
Thị trường tiếp tục tích lũy trong vùng 1,060-1,070 và kết phiên tại mốc 1,064.63 điểm, tăng nhẹ gần 3 điểm so với phiên hôm qua. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, 10/19 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền vẫn đang có xu hướng luân chuyển giữa các ngành và tập trung vào một số mã nhất định thuộc từng ngành

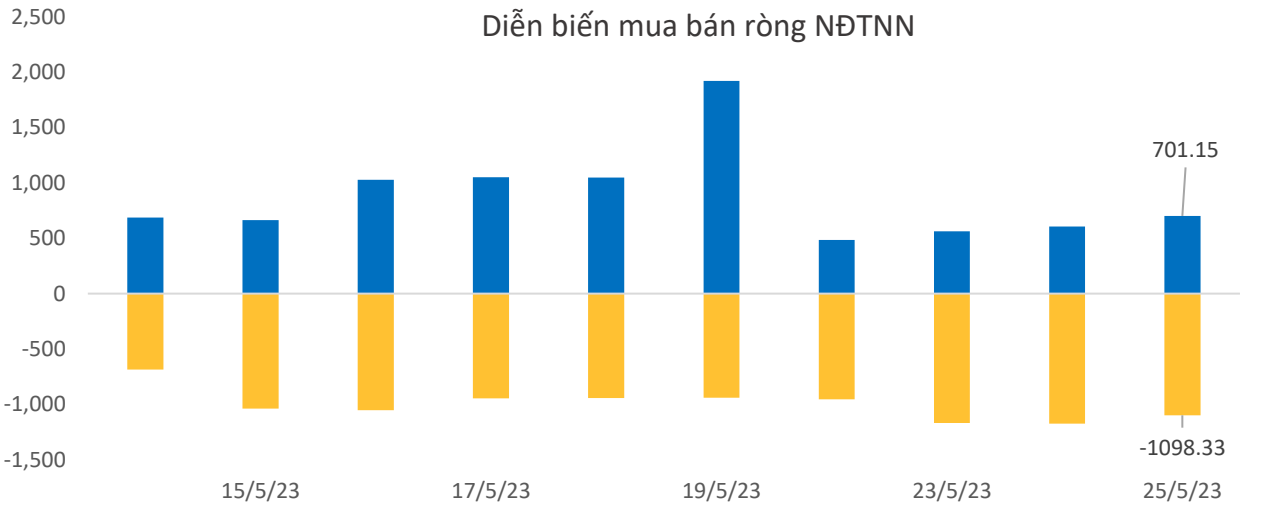
Khối ngoại: ETF tiếp tục suy giảm quy mô

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	335.9	0.8	(1.4)	0.4%	-1.1	-15.3	-16.6	-21.3	ETF E1, Diamond suy giảm quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại bán ròng ở thị trường Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và mua ròng ở các thị trường còn lại
FUEMAVN30	14.7	0.5	(0.0)	0.8%	0.0	0.1	0.1	-0.2	
FUESSVFL	163.4	0.7	0.0	0.5%	0.0	-1.2	-2.7	-7.6	
FUESSVN30	4.1	0.6	0.0	0.3%	0.0	0.1	0.2	1.1	
FUEVFNVD	755.4	0.9	(0.1)	0.3%	-0.1	-9.1	-20.7	-35.0	
FUEVN100	10.6	0.6	(0.0)	0.5%	0.0	0.0	0.0	0.6	
FTSE Vietnam	331.4	26.5	-	-0.2%	0.0	-	0.8	9.6	
FUBON FTSE	815.7	0.4	-	-0.4%	0.0	-	2.2	70.7	
iShare	671.9	25.3	-	-1.5%	0.0	-	(41.9)	(26.4)	
KIM	140.5	13.0	-	-0.4%	0.0	-	-	3.9	
PREMIA	15.9	7.7	-	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.3	
VNM	499.3	12.4	-	-0.3%	0.0	-	(20.2)	(24.0)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	(15.31)	(81.40)	(72.49)
ASEAN4*	(84.25)	(100.92)	(804.70)
Ấn Độ	181.07	375.39	3,451.56
Đài Loan	673.98	895.59	2,300.16
Hàn Quốc	112.97	506.81	1,679.77
Nhật Bản		6,287.14	15,012.20
Trung Quốc			(8,437.25)

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-17.52
Trung Quốc	-5.09
Singapores	-17.52
Phillippines	-6.19
Malaysia	-6.20



Nguồn: Fiinpro, BSC

Thị trường hàng hóa: Dầu giảm hơn 2%

Mặt hàng	Đơn vị	26/5	% Sáng	25/5	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	71.92	0.13%	71.83	-3.38%	0.32%	-3.06%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	76.21	-0.07%	76.26	-2.68%	0.83%	-1.94%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USD/gal.	266.87	-0.18%	267.35	-1.75%	3.59%	6.22%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,941.09	-0.02%	1,941.41	-0.80%	-1.86%	-2.41%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	22.74	-0.01%	22.74	-1.37%	-4.67%	-8.61%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,322.25	-0.13%	1,324.00	-0.04%	1.15%	-6.54%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	603.00	-0.21%	604.25	-0.33%	-0.33%	-6.07%		AFX
Sữa	USd/bu.	16.02	-0.56%	16.11	-1.59%	-0.25%	-6.75%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	206.40	-0.29%	207.00	0.34%	-2.96%	-2.04%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	24.83	-2.59%	25.49	-1.24%	-3.05%	-4.39%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	182.70	-2.82%	188.00	0.29%	-2.12%	-3.03%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			7,962.50	0.77%	-2.57%	-9.46%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,423.00	-0.49%	3,440.00	-2.30%	-6.35%	-11.16%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,231.00	1.18%	-2.30%	-6.91%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	674.50	-1.17%	682.50	-2.01%	-8.29%	-9.40%		HPG
Than	USD/MT			140.50	-6.33%	-8.77%	-26.73%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu giảm sau khi phó Thủ tướng Nga, Alexander Novak hạ thấp triển vọng cắt giảm sản lượng tiếp theo của OPEC+ tại cuộc họp vào tuần tới.

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