



BẢN TIN SÁNG 12/07/2023

CUNG TIỀN M2 CỦA TRUNG QUỐC TRONG THÁNG 6 +11.3% Y/Y

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.93% lên 34261.42 điểm; Nasdaq Composite tăng 0.54% lên 13760.7 điểm; S&P 500 tăng 0.67% lên 4439.26 điểm.
- IMF: BoE có thể phải tiếp tục tăng lãi suất do áp lực lạm phát trong cuộc họp ngày 22/6.
- Nhật Bản: PPI tháng 6 -0.2% m/m (dự kiến +0.2%, trước đó -0.7%); +4.1% y/y (dự kiến +4.4%, trước đó 5.1%).
- Trung Quốc: cung tiền M2 tháng 6 +11.3% y/y. Tăng trưởng tiền tiếp tục chậm lại ở Trung Quốc khi chính phủ phải cân bằng giữa các điều kiện thắt chặt tín dụng và cung cấp nhiều kích thích hơn.
- Đức: CPI tháng 6 +6.4% YoY, lạm phát của quốc gia này tiếp tục ở mức cao.

Trong nước:

- VN-Index tăng 0.23% lên 1151.77 điểm; HNX-Index tăng 0.37% lên 229.22 điểm; VN30-Index tăng 0.3% lên 1146.67 điểm.
- UBTVQH: sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 24 ngày 12/7.
- Chính phủ: đề xuất thu phí phương tiện lưu thông trên cao tốc do Nhà nước đầu tư hoặc nhà đầu tư chuyển giao cho Nhà nước theo hợp đồng dự án đối tác công tư.
- Chính phủ: yêu cầu Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu của OECD trước ngày 13/7/2023.
- NHNN: yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát quy trình, quy định nội bộ về mở, sử dụng tài khoản thanh toán.
- TP.HCM: Tính đến hết ngày 30/6, tổng vốn đầu tư công năm 2023 của Thành phố mới giải ngân được 15.431 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23% tổng số vốn giao.

Điểm tin doanh nghiệp

- HNR: vừa công bố BCTC quý 2/2023, tiếp tục lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng và ghi nhận quý lỗ thứ 25 liên tiếp kể từ quý 2/2017.
- LVS: theo BCTC quý 2/2023, Công ty lãi sau thuế Công ty đạt 3.7 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước Công ty lỗ hơn 26 tỷ đồng.
- TKV: nửa đầu năm 2023, Tập đoàn ước doanh thu đạt 87,000 tỷ đồng, dự kiến thu về lợi nhuận trên 3,000 tỷ đồng.
- SDP: theo BCTC hợp nhất quý 2/2023, doanh thu Công ty đạt gần 38 tỷ đồng, song lãi ròng chỉ hơn 25 triệu đồng.
- EVN: lỗ ròng gần 22.3 ngàn tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 13.6 ngàn tỷ đồng) theo BCTC hợp nhất 2022.
- ST8: đã thông qua tiếp tục chủ trương đầu tư dự án Trầm Hương Resort tại thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
- POM: đã tìm được nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ sắp tới.

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: Chứng khoán Mỹ tăng điểm

	12/7	% Sáng 12/7	11/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,151.77	0.24%	1.75%	3.99%
HNX INDEX			229.22	0.37%	0.20%	0.71%
VN30 INDEX			1,146.67	0.31%	1.66%	4.16%
Shanghai Composite			3,221.37	0.55%	-0.74%	0.74%
Nikkei 225 NKY			31,933.3	-0.84%	-4.22%	-1.54%
Korea Kospi			2,559.87	-0.10%	-0.74%	-2.64%
Straits Times STI			3,163.62	-0.01%	-0.68%	-0.73%
Thailand SET			1,496.96	0.00%	-1.21%	-3.74%
Malaysia FBMKLCI			1,390.27	-0.09%	0.03%	1.03%
Philippines PCOMP			6,398.64	0.30%	-1.78%	-2.53%
Indonesia JCI			6,796.92	0.98%	1.72%	2.69%
S&P500 SPX			4,439.26	0.67%	-0.37%	4.02%
S&P500 Futures	3,711.75	0.98%	4,473.50	0.66%	-0.26%	3.00%
Dow Jones Industrial			34,261.4	0.93%	-0.46%	1.77%
Nasdaq Composite			13,760.7	0.55%	-0.41%	5.00%
Euro Stoxx 50			4,286.56	0.71%	-2.38%	-0.08%
FTSE 100 UKX			7,282.52	0.12%	-3.15%	-3.70%
Russian MOEX			2,860.33	0.12%	1.86%	5.56%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Hồi phục ngắn hạn	Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	3300	Kháng cự	4600
Hỗ trợ	3200	Hỗ trợ	4200
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 hạ nhiệt về cuối phiên

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	1.83%	11.10%	18.79%
Bảo hiểm	-0.09%	0.48%	1.81%
Bất động sản	0.12%	-1.39%	-1.19%
Công nghệ Thông tin	-0.11%	0.55%	3.19%
Dầu khí	-0.81%	0.96%	8.34%
Dịch vụ tài chính	0.54%	1.66%	7.26%
Điện, nước & xăng dầu	0.15%	1.75%	2.83%
Du lịch và Giải trí	-0.27%	-3.03%	-1.53%
Dịch vụ Công nghiệp	0.26%	1.04%	6.10%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.73%	1.39%	5.53%
Hóa chất	0.20%	4.16%	12.23%
Ngân hàng	0.35%	2.68%	3.74%
Ô tô và phụ tùng	-0.17%	-3.96%	-3.53%
Tài nguyên Cơ bản	-1.06%	3.15%	13.75%
Thực phẩm và đồ uống	0.77%	2.04%	4.39%
Truyền thông	-4.50%	-5.19%	-5.14%
Viễn thông	3.88%	3.08%	7.20%
Xây dựng và Vật liệu	-0.17%	2.34%	4.44%
Y tế	0.47%	2.63%	4.70%

Nguồn: Fiinpro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	1150
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Cập nhật thị trường
Sau một ngày giằng co, VN-Index đóng cửa tại mốc 1,151.77 điểm, gần như không đổi. Trong những phiên tới, chỉ số có thể sẽ có những phiên giằng co trong vùng 1,150-1,160 sau đà hồi phục ngắn hạn trước đó.

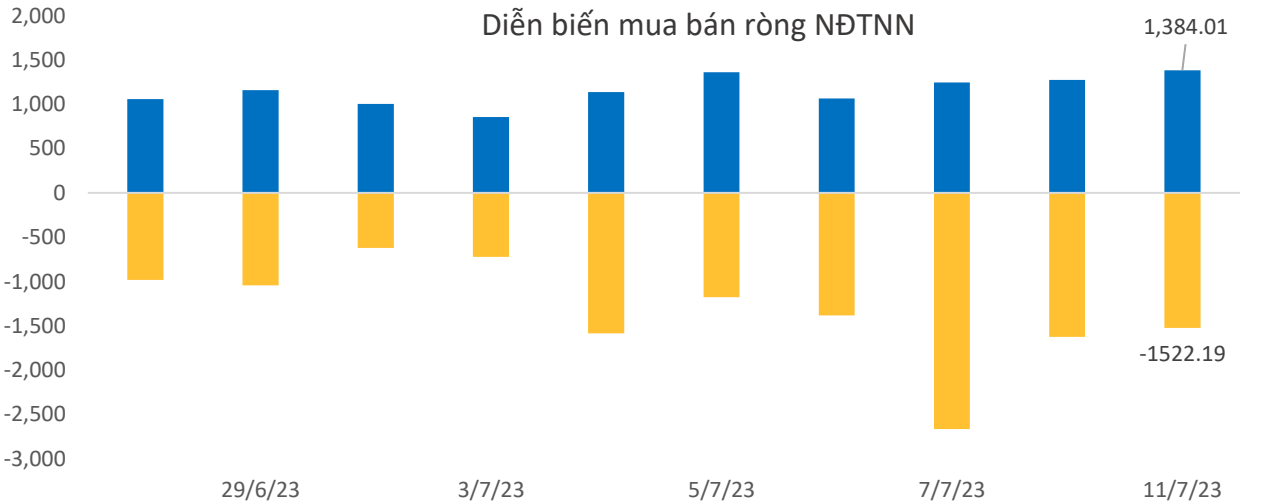
Khối ngoại: ETF biến động trái chiều

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	347.6	0.8	(1.0)	0.3%	(0.8)	(9.7)	(14.3)	(30.4)	ETF E1, Diamond, Fubon giảm nhẹ quy mô, VNM gia tăng quy mô các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở thị trường Indonesia, Ấn Độ, Phippines, Đài Loan và bán ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	15.5	0.6	(0.0)	0.9%	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.1)	
FUESSVFL	179.7	0.8	(0.0)	1.5%	(0.0)	0.7	0.9	(3.9)	
FUESSVN30	4.5	0.6	0.0	0.1%	0.0	0.1	0.1	1.2	
FUEVFN30	824.0	1.0	(1.4)	0.1%	(1.5)	9.8	(3.4)	(28.4)	
FUEVN100	11.5	0.6	0.0	0.9%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FTSE Vietnam	370.5	28.9	-	-0.5%	-	0.9	6.6	13.1	
FUBON FTSE	880.9	0.4	(1.0)	-0.3%	(0.4)	(1.8)	(3.0)	3.6	
iShare	638.7	26.3	-	0.0%	-	(20.9)	(33.8)	(93.8)	
KIM	197.8	13.8	-	0.8%	-	22.0	47.9	43.9	
PREMIA	17.1	8.2	-	-0.3%	-	-	-	-	
VNM	562.3	13.6	0.1	0.8%	1.4	2.0	13.3	(18.3)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	(4.20)	(17.77)	(91.21)
ASEAN4*	(18.05)	(23.29)	(271.64)
Ấn Độ	128.20	128.20	1,462.66
Đài Loan	574.75	(32.93)	(2,431.60)
Hàn Quốc	(153.07)	109.05	300.72
Nhật Bản		1,351.26	15,211.20
Trung Quốc			(8,437.25)

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	1.98
Trung Quốc	2.05
Singapore	1.98
Phillippines	1.80
Malaysia	-2.28



Nguồn: Fiinpro, BSC

Thị trường hàng hóa: Dầu tăng 2%

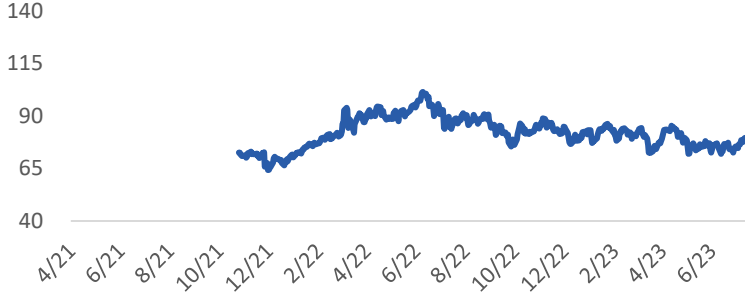
Mặt hàng	Đơn vị	12/7	% Sáng	11/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	74.94	0.15%	74.83	2.52%	4.39%	4.90%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	79.51	0.14%	79.40	2.20%	3.73%	10.71%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USD/gal.	262.95	0.26%	262.27	2.07%	4.42%	4.55%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,937.45	0.27%	1,932.23	0.36%	1.16%	-1.04%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	23.20	0.35%	23.12	-0.03%	0.41%	-3.53%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,368.75	0.62%	1,360.25	1.10%	1.01%	15.12%	HKB	DBC, QNS
Lúa mì	USd/bu.	660.00	-0.08%	660.50	2.21%	-2.11%	3.29%		AFX
Sữa	USd/bu.	15.23	2.28%	14.89	2.55%	2.91%	-12.32%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	204.40	0.10%	204.20	-0.44%	-0.39%	-2.62%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	23.53	0.38%	23.44	-0.38%	0.90%	-2.93%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	157.55	-1.44%	159.85	-0.65%	-1.84%	-13.29%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			8,322.50	-0.60%	-0.44%	-0.59%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,695.00	0.49%	3,677.00	-0.05%	-1.57%	1.18%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,168.50	1.00%	0.05%	-4.39%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	813.00	1.12%	804.00	-0.31%	-1.03%	3.57%		HPG
Than	USD/MT			135.85	-3.62%	-12.38%	-9.13%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng 2% vào ngày thứ Ba (11/07), nhờ đồng USD suy yếu, hy vọng về nhu cầu cao hơn ở các quốc gia đang phát triển và động thái cắt giảm nguồn cung của các quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

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