



BẢN TIN SÁNG 13/07/2023

LẠM PHÁT THÁNG 06 HOA KỲ TĂNG 3% - MỨC THẤP NHẤT KỂ TỪ T03/2021

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.25% lên 34347.43 điểm; Nasdaq Composite tăng 1.15% lên 13918.96 điểm; S&P 500 tăng 0.74% lên 4472.16 điểm.
- Hoa Kỳ: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) T06/2023 đã tăng 3% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. CPI lõi đã tăng 4.8% so với cùng kỳ và 0.2% so với tháng 5.
- Trung Quốc: Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi mở cửa nền kinh tế hơn nữa theo đó tập trung vào hợp tác nước ngoài trong các lĩnh vực bao gồm thương mại và đầu tư.
- Canada: NHTW tăng lãi suất thêm 0.25% nâng mức LSH lên 5.0% - phù hợp với kỳ vọng của thị trường
- New Zealand: NHTW lần đầu tiên giữ nguyên lãi suất sau gần hai năm - ở mức 5.5% - trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế yếu hơn đang làm chậm lạm phát.

Trong nước:

- VN-Index tăng 0.21% lên 1154.2 điểm; HNX-Index giảm -0.14% xuống 228.88 điểm; VN30-Index giảm -0.01% xuống 1146.54 điểm.
- Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội phải tiến hành phiên giải trình về hoàn thuế giá trị gia tăng, việc hoàn thuế VAT cho Doanh nghiệp cần phải thực hiện ngay.
- Chính phủ: Thủ tướng duyệt chủ trương vay 16 dự án phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của DBSCL để thực hiện Nghị quyết 120 bằng hình thức vay ODA với mức vốn hơn 2,5 tỷ USD
- Tp Hồ Chí Minh: thông qua 65 Nghị quyết về phát triển KT-XH, phấn đấu tốc độ tăng trưởng từ 7.5-8%, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2012-2025 với tổng số gần 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương cho các dự án phát triển của Thành phố.
- Financial Times: thời khắc kinh tế chuyển mình đã tới nhưng Việt Nam cần tái đầu tư vào các lĩnh vực giàu chất xám và tăng năng suất, đáp ứng mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045.

Điểm tin doanh nghiệp

- AGP: công bố BCTC Quý 2 với báo doanh thu đạt 175.4 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng tăng, nên lãi gộp chỉ đạt gần 54 tỷ đồng, gần như đi ngang so cùng kỳ.
- MH3: thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt, ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/08. Tỷ lệ chi trả là 18.5%
- TNG: công bố giải thể hai công ty con gồm Công ty TNHH một thành viên TNG Eco Green và Công ty TNHH TNG Fashion vì không còn phù hợp.
- DTG: chuyển sàn từ UPCoM sang HNX, dự kiến đến năm 2027 doanh thu đạt 700 tỷ
- ADS: thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/07/2023 với tỷ lệ 15%.
- ACG: thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng cổ phiếu, với ngày giao dịch không hưởng quyền 18/07, tỷ lệ thực hiện là 11%.

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: S&P 500 và Nasdaq lên mức cao nhất kể từ T04/2022

	13/7	% Sáng 13/7	12/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,154.20	0.21%	1.73%	3.42%
HNX INDEX			228.88	-0.15%	0.46%	-0.21%
VN30 INDEX			1,146.54	-0.01%	1.49%	3.33%
Shanghai Composite			3,196.13	-0.78%	-0.83%	-0.54%
Nikkei 225 NKY			32,221.0	0.87%	-1.68%	-2.42%
Korea Kospi			2,593.53	0.73%	1.46%	-1.68%
Straits Times STI			3,206.14	0.97%	1.77%	0.32%
Thailand SET			1,491.14	-0.39%	-1.18%	-3.88%
Malaysia FBMKLCI			1,399.54	0.11%	0.98%	0.92%
Philippines PCOMP			6,466.85	1.07%	-0.70%	-1.11%
Indonesia JCI			6,808.21	0.17%	1.33%	2.85%
S&P500 SPX			4,472.16	0.74%	0.57%	4.15%
S&P500 Futures	3,711.75	0.98%	4,507.50	0.76%	1.52%	3.81%
Dow Jones Industrial			34,347.4	0.25%	0.17%	1.52%
Nasdaq Composite			13,919.0	1.15%	0.92%	5.14%
Euro Stoxx 50			4,360.46	1.72%	0.22%	1.02%
FTSE 100 UKX			7,416.11	1.83%	-0.35%	-2.04%
Russian MOEX			2,896.83	1.28%	3.27%	6.97%

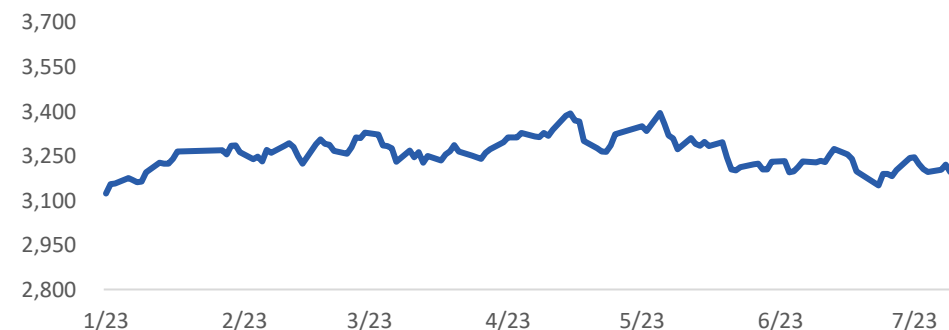
Nguồn: Bloomberg, BSC

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 tăng nhẹ

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	0.45%	10.82%	14.50%
Bảo hiểm	1.68%	2.21%	2.85%
Bất động sản	1.02%	0.02%	-1.05%
Công nghệ Thông tin	0.48%	0.91%	3.39%
Dầu khí	0.68%	1.63%	9.13%
Dịch vụ tài chính	-0.37%	1.73%	6.78%
Điện, nước & xăng dầu	0.16%	2.32%	2.24%
Du lịch và Giải trí	-1.31%	-3.99%	-2.96%
Dịch vụ Công nghiệp	-0.20%	1.04%	5.06%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.58%	0.76%	3.73%
Hóa chất	0.73%	4.62%	11.94%
Ngân hàng	-0.16%	1.75%	3.18%
Ô tô và phụ tùng	-1.83%	-4.40%	-6.19%
Tài nguyên Cơ bản	-0.73%	0.69%	12.83%
Thực phẩm và đồ uống	0.65%	2.87%	2.75%
Truyền thông	1.95%	-1.90%	-4.44%
Viễn thông	-4.48%	-1.54%	-3.40%
Xây dựng và Vật liệu	0.28%	2.33%	3.58%
Y tế	-0.20%	1.68%	3.58%

Nguồn: Fiinpro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	1160
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Cập nhật thị trường
Chỉ số có thể sẽ có tiếp tục chứng kiến những phiên giằng co trong vùng 1150-1155 sau đà hồi phục ngắn hạn trước đó

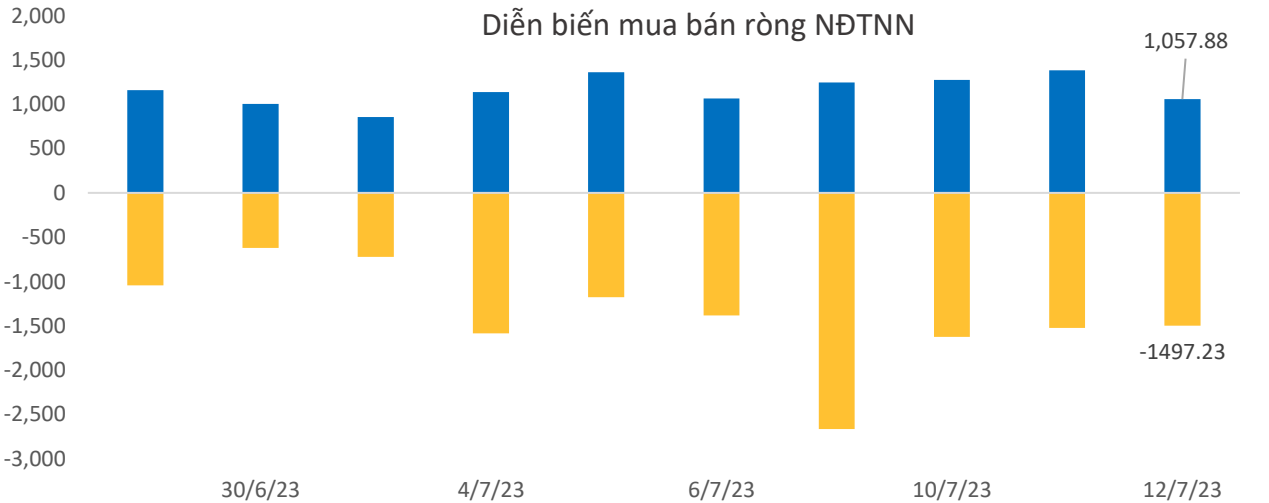
Khối ngoại: ETF xu hướng rút ròng

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	347.5	0.8	(0.3)	0.4%	(0.3)	(10.0)	(13.5)	(30.6)	ETF E1, Fubon giảm nhẹ quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở thị trường Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines và bán ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	15.6	0.6	0.0	0.8%	0.0	(0.0)	(0.2)	(0.1)	
FUESSVFL	178.5	0.7	(0.0)	0.5%	(0.0)	(1.5)	0.9	(3.7)	
FUESSV30	4.5	0.6	(0.0)	0.0%	(0.0)	0.1	0.1	0.7	
FUEVFN30	821.4	1.0	(0.0)	0.3%	(0.0)	(4.3)	0.1	(28.5)	
FUEVN100	11.5	0.6	(0.0)	0.9%	(0.0)	(0.0)	0.0	(0.0)	
FTSE Vietnam	371.3	28.9	-	1.1%	-	1.4	7.1	12.1	
FUBON FTSE	885.7	0.4	(1.5)	-1.0%	(0.6)	(2.4)	(3.6)	2.1	
iShare	643.5	26.5	-	0.3%	-	(21.0)	(33.8)	(93.9)	
KIM	201.4	14.1	-	-1.1%	-	22.3	48.1	43.9	
PREMIA	17.1	8.2	-	-0.1%	-	-	-	-	
VNM	566.6	13.7	-	0.9%	-	2.0	8.0	(18.4)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	(18.52)	(36.29)	(109.73)
ASEAN4*	34.92	(15.25)	(263.62)
Ấn Độ	178.40	306.60	1,641.06
Đài Loan	(199.60)	(232.53)	(2,631.20)
Hàn Quốc	(64.81)	217.21	408.89
Nhật Bản		1,276.99	1,277.00
Trung Quốc			(8,437.25)

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	1.78
Trung Quốc	1.83
Singapore	1.78
Phillippines	-1.41
Malaysia	-7.08



Nguồn: Fiinpro, BSC

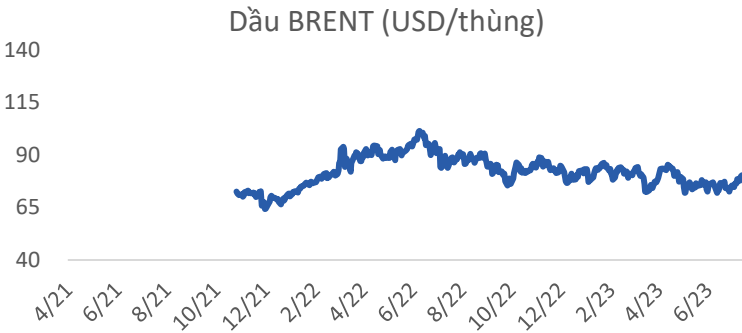
Thị trường hàng hóa: Dầu tiếp đà tăng

Mặt hàng	Đơn vị	13/7	% Sáng	12/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	75.81	0.08%	75.75	1.23%	5.58%	7.79%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	80.20	0.11%	80.11	0.89%	4.81%	8.07%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USD/gal.	267.58	0.33%	266.70	1.69%	5.19%	7.31%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,957.54	0.01%	1,957.35	1.30%	2.44%	0.71%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	24.15	0.12%	24.12	4.33%	6.30%	2.05%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,331.75	0.30%	1,327.75	-2.39%	-0.58%	10.59%	HKB	DBC, QNS
Lúa mì	USd/bu.	625.75	-1.11%	632.75	-4.20%	-4.90%	-2.49%		AFX
Sữa	USd/bu.	14.82	0.00%	14.82	-2.69%	3.13%	-12.41%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	204.30	0.05%	204.20	0.00%	-0.63%	-2.62%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	23.91	1.61%	23.53	0.38%	1.61%	-4.70%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	157.00	-0.35%	157.55	-1.44%	-1.20%	-17.52%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			8,499.50	2.13%	2.17%	2.27%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,709.00	0.43%	3,693.00	0.44%	-1.20%	0.49%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,236.00	3.11%	4.36%	0.36%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	829.00	1.59%	816.00	1.49%	0.12%	3.62%		HPG
Than	USD/MT			132.70	-5.08%	-14.88%	-9.94%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu thế giới ngày 12/7 tiếp đà đi lên khi nhà xuất khẩu hàng đầu Ả Rập Xê-út tăng giá và mở rộng cắt giảm sản lượng dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nỗ lực hỗ trợ giá dầu toàn cầu của Ả Rập Xê-út đang bắt đầu có ảnh hưởng.



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