



BẢN TIN SÁNG 20/07/2023

THU NSNN DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ ĐANG GIẢM DẦN VÀ ĐẠT 54.1% DỰ TOÁN

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.31% lên 35061.21 điểm; Nasdaq Composite tăng 0.03% lên 14358.02 điểm; S&P 500 tăng 0.23% lên 4565.72 điểm.
- Mỹ: Dữ liệu nhà ở tháng 6 đạt 1.434 triệu (Dự kiến: 1.480 triệu).
- Eurozone: Chỉ số CPI tháng 6 đúng như kỳ vọng ở mức +5.5%. CPI cốt lõi +5.5% so với +5.4% cùng kỳ. CPI cốt lõi tháng trước +5.3%.
- Anh: CPI tháng 6 đạt 7.9% y/y (Dự báo: 8.2% y/y).
- Bộ Công nghiệp Trung Quốc: Ngành công nghiệp của quốc gia này hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như nhu cầu yếu kém và doanh thu giảm Bộ sẽ xây dựng kế hoạch tăng trưởng ổn định bao gồm 10 ngành nghề, trong đó có ô tô và thép.
- Doanh thu tài chính của Trung Quốc: +14.9% trong năm tháng đầu năm +13.3% trong 06 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nước:

- VN-Index giảm -0.09% xuống 1172.98 điểm; HNX-Index tăng 0.22% lên 231.47 điểm; VN30-Index giảm -0.13% xuống 1165.19 điểm.
- Thủ tướng: Cương quyết bãi bỏ quy định rườm rà, những gì pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm.
- Bộ Tài chính: Thu NSNN do ngành thuế quản lý đang giảm dần và đạt 54.1% dự toán sau 6 tháng. Ngành thuế đang triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm với điểm nhấn là ứng dụng công nghệ, xây dựng các bản đồ số trong nhiều lĩnh vực nhằm cải thiện tình hình.
- Bộ Công Thương: đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Cũng theo dự thảo, thời gian điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu là 3 tháng, thay vì 6 tháng như quy định hiện nay.
- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB): vừa điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 từ 6.5% xuống còn 5.8%, và từ 6.8% xuống còn 6.2% trong năm 2024.
- Bộ Tài chính: hướng dẫn các bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương và đơn vị cấp tỉnh lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo TT số 51/2023.

Điểm tin doanh nghiệp

- UIC: Trong quý 2, UIC ghi nhận doanh thu thuần 618 tỷ đồng và lãi ròng 10 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 32% so với cùng kỳ.
- DHB: Quý 2/2023 mới công bố, DHB báo doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ ,đạt 901.4 tỷ đồng (giảm 44%). Giá vốn hàng bán lại tăng thêm 25%, lên hơn 1 ngàn tỷ đồng.
- PGB: BCTC quý 2/2023 công ty lãi trước thuế hơn 150 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tăng thu nhập lãi thuần và giảm chi phí dự phòng rủi ro.
- BMP: Quý 2/2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.3 ngàn tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận ròng cao gấp đôi cùng kỳ, đạt 295 tỷ đồng.
- PPC: Quý 2, PPC ghi nhận doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.4 ngàn tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng nên sau khi khấu trừ, lãi gộp của doanh nghiệp đạt gần 104 tỷ đồng, giảm 7%.
- FPT: Kết thúc quý 2/2023, FPT ghi nhận doanh thu thuần gần 12.5 ngàn tỷ đồng và lãi gộp hơn 4.6 ngàn tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 21% so với cùng kỳ. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 37% cùng kỳ lên 38%.

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: Dow Jones tăng 8 phiên liên tiếp

	20/7	% Sáng 20/7	19/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,172.98	-0.09%	1.63%	6.11%
HNX INDEX			231.47	0.22%	1.13%	2.19%
VN30 INDEX			1,165.19	-0.14%	1.63%	6.03%
Shanghai Composite			3,198.84	-0.17%	1.63%	6.11%
Nikkei 225 NKY			32,765.5	-0.40%	2.57%	-1.81%
Korea Kospi			2,604.07	-0.16%	0.50%	-0.03%
Straits Times STI			3,275.24	0.64%	3.15%	0.47%
Thailand SET			1,536.64	0.09%	3.05%	-1.30%
Malaysia FBMKLCI			1,403.03	-0.22%	1.16%	0.52%
Philippines PCOMP			6,541.91	0.20%	1.16%	0.52%
Indonesia JCI			6,830.20	-0.54%	0.49%	1.65%
S&P500 SPX			4,565.72	0.24%	2.09%	3.16%
S&P500 Futures	4,589.00	-0.17%	4,597.00	-0.17%	1.00%	3.04%
Dow Jones Industrial			35,061.2	0.31%	2.08%	1.90%
Nasdaq Composite			14,358.0	0.03%	3.15%	4.17%
Euro Stoxx 50			4,362.28	-0.17%	0.04%	0.00%
FTSE 100 UKX			7,588.20	1.80%	2.32%	0.00%
Russian MOEX			2,943.43	-0.38%	1.61%	4.56%

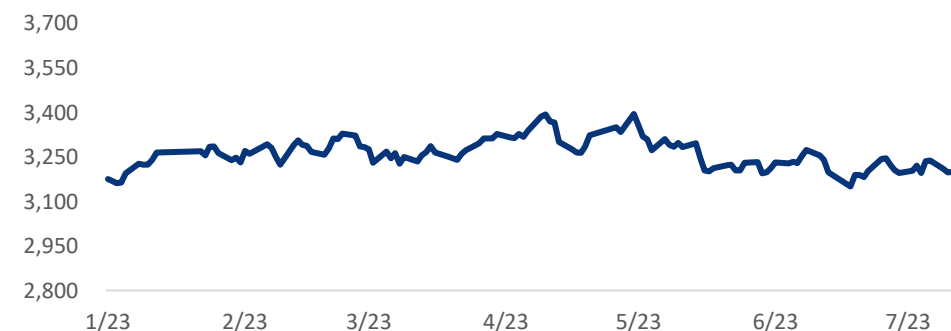
Nguồn: Bloomberg, BSC

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: Kề ngày đáo hạn phái sinh, thị trường rung lắc

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	0.57%	-0.72%	17.20%
Bảo hiểm	-0.36%	0.57%	5.86%
Bất động sản	-0.83%	3.20%	4.56%
Công nghệ Thông tin	-0.28%	3.94%	8.02%
Dầu khí	-1.21%	-2.91%	7.04%
Dịch vụ tài chính	-0.29%	2.52%	8.23%
Điện, nước & xăng dầu	-0.81%	1.70%	4.10%
Du lịch và Giải trí	0.62%	2.82%	1.06%
Dịch vụ Công nghiệp	0.01%	1.18%	9.86%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.81%	3.28%	7.79%
Hóa chất	-0.58%	1.43%	17.03%
Ngân hàng	0.29%	1.47%	5.22%
Ô tô và phụ tùng	0.19%	-0.59%	0.14%
Tài nguyên Cơ bản	0.44%	1.69%	15.63%
Thực phẩm và đồ uống	0.06%	0.28%	6.58%
Truyền thông	-0.74%	1.28%	-8.18%
Viễn thông	0.00%	0.00%	0.00%
Xây dựng và Vật liệu	-0.17%	1.71%	8.26%
Y tế	4.02%	4.18%	9.06%

Nguồn: Fiipro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	1170
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

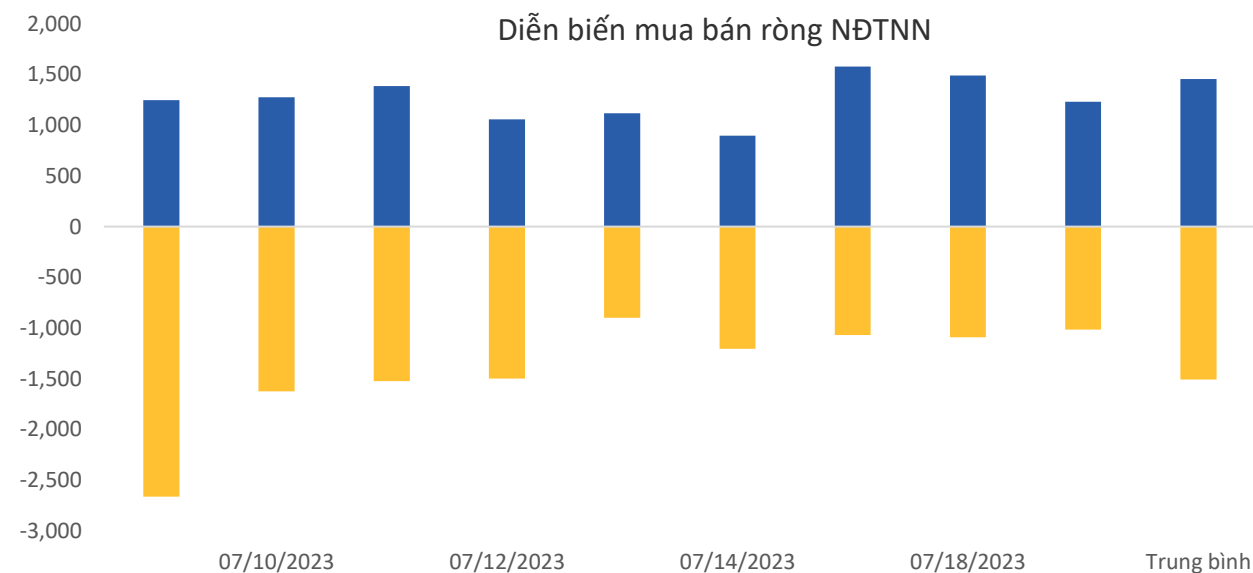
Cập nhật thị trường
Sự giằng co tại vùng giá cao có thể tiếp diễn trong ít phiên tới để VN-Index tích lũy và bật lên những ngưỡng kháng cự tiếp theo.

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	353.8	0.8	(0.2)	1.2%	(0.2)	(6.4)	(12.9)	(30.5)	ETF E1 suy giảm quy mô, Diamond gia tăng quy mô các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại bán ròng ở thị trường Hàn Quốc, Malaysia, Sri Lanka và mua ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	15.9	0.6	(0.0)	0.7%	(0.0)	0.0	(0.2)	(0.1)	
FUESSVFL	180.9	0.8	(0.0)	0.2%	(0.0)	(0.8)	1.2	(2.3)	
FUESSV30	4.7	0.6	0.0	0.8%	0.0	0.2	0.2	0.7	
FUEVFNVD	839.8	1.1	1.0	0.7%	1.1	(3.9)	5.4	(26.6)	
FUEVN100	11.8	0.6	(0.0)	0.5%	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	
FTSE Vietnam	381.1	29.7	-	0.0%	-	-	3.8	11.1	
FUBON FTSE	903.5	0.4	-	-0.6%	-	(1.0)	(3.8)	2.1	
iShare	656.1	27.3	-	0.5%	-	-	(40.8)	(106.0)	
KIM	207.1	14.2	-	-0.5%	-	-	48.5	48.2	
VNM	585.0	14.0	-	0.0%	-	7.7	12.8	(11.5)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	9.06	45.54	(49.33)
ASEAN4*	19.43	470.00	346.19
Ấn Độ	308.06	1,416.41	1,828.32
Đài Loan	58.26	1,210.64	140.28
Hàn Quốc	(115.50)	496.15	1,083.76
Nhật Bản		1,276.99	1,276.99

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia



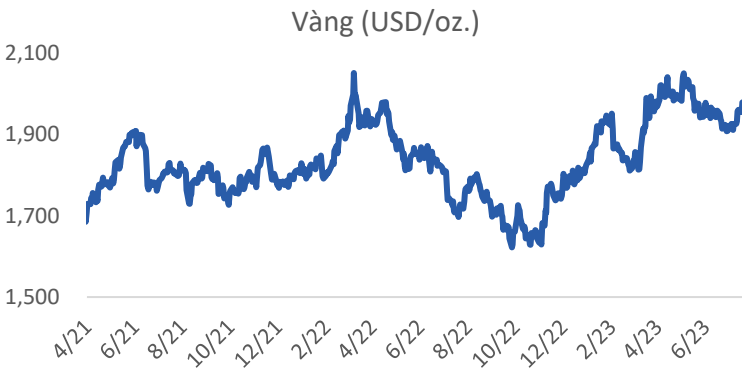
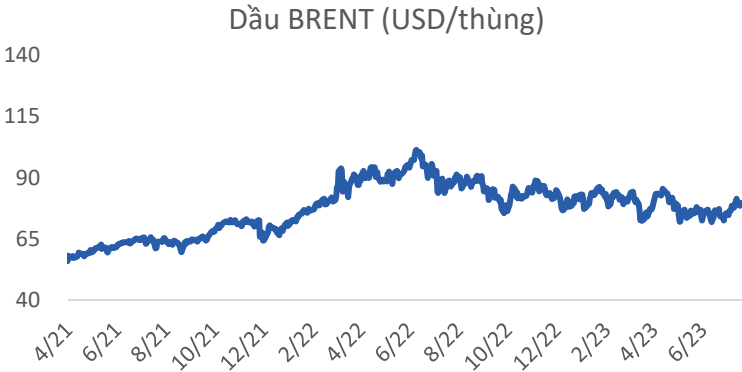
Thị trường hàng hóa: Dầu giảm nhẹ

Mặt hàng	Đơn vị	20/7	% Sáng	19/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	75.23	-0.16%	75.35	-0.53%	-2.16%	4.59%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	79.40	-0.08%	79.46	-0.21%	-2.41%	4.63%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	272.11	0.02%	272.05	0.97%	1.59%	5.12%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,980.06	0.17%	1,976.64	-0.11%	1.00%	2.25%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	25.21	0.27%	25.15	0.36%	1.34%	8.99%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,403.75	-0.35%	1,408.75	0.97%	2.48%	4.58%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	734.50	0.93%	727.75	8.50%	14.81%	4.70%		AFX
Sữa	USd/bu.	13.75	-0.65%	13.84	-0.14%	-0.65%	-10.19%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	202.50	-0.20%	202.90	0.30%	-0.83%	-3.75%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.			24.21	1.47%	1.25%	-5.54%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.			155.50	-0.51%	-0.96%	-15.00%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			8,429.00	-0.52%	-0.83%	-1.30%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,767.00	0.91%	3,733.00	0.30%	1.40%	-0.34%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,190.50	-0.59%	-2.03%	-2.25%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	847.50	1.50%	835.00	-0.48%	2.36%	4.57%		HPG
Than	USD/MT			145.40	0.38%	6.79%	0.48%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu giảm nhẹ vào ngày thứ Tư (19/07), khi nhà đầu tư chốt lời sau đà tăng trước đó.



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

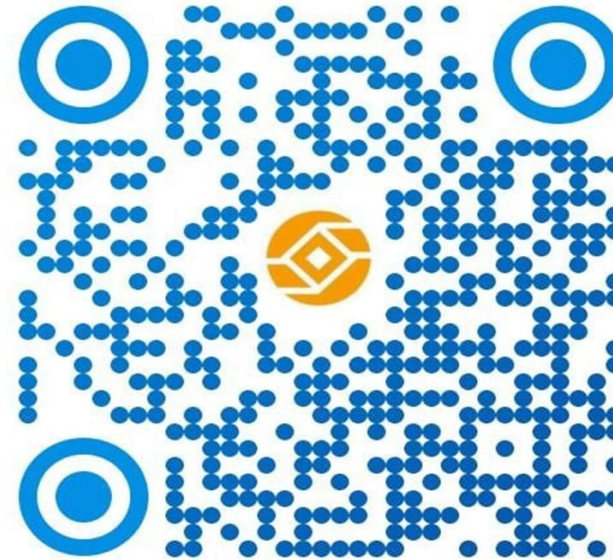
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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