



BẢN TIN SÁNG 25/07/2023

TIỀN GỬI CỦA DÂN CƯ VÀO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TĂNG +8.21%

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.52% lên 35411.24 điểm; Nasdaq Composite tăng 0.18% lên 14058.87 điểm; S&P 500 tăng 0.4% lên 4554.64 điểm.
- Hoa Kỳ: PMI dịch vụ sơ bộ tháng 7/2023 đạt 52.4 điểm, thấp hơn dự báo 54 điểm.
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất sơ bộ tháng 7/2023 đạt 49 điểm, cao hơn dự báo 46.4 điểm.
- Châu Âu: PMI dịch vụ sơ bộ tháng 7/2023 đạt 51.1 điểm, thấp hơn dự báo 51.5 điểm.
- Châu Âu: PMI sản xuất sơ bộ tháng 7/2023 đạt 42.7 điểm, thấp hơn dự báo 43.5 điểm.
- Anh: PMI dịch vụ tháng 7/2023 đạt 51.5 điểm, thấp hơn dự báo 53 điểm (trước đó: 53.7 điểm).
- Anh: PMI sản xuất tháng 7/2023 đạt 45 điểm, thấp hơn dự báo 46.1 điểm (trước đó: 46.5 điểm).
- Hàn Quốc: GDP quý 2/2023 +0.9% YoY, vượt dự báo +0.8% YoY (trước đó: +0.9% YoY)
- Trung Quốc: hứa hẹn tung ra gói hỗ trợ có tính kích thích mạnh hơn.

Trong nước:

- VN-Index tăng 0.4% lên 1190.72 điểm; HNX-Index tăng 0.65% lên 236.53 điểm; VN30-Index tăng 0.55% lên 1193.14 điểm.
- NHNN: 5T2023, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng thêm 400,000 tỷ đồng, (+8.21%) so với cuối năm 2023. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế chảy vào hệ thống ngân hàng giảm 3.45%.
- Thông tư 06/2023/TT-NHNN: Từ 1/9, khách hàng vay phục vụ đời sống có thể đến vay ngân hàng này để trả nợ trước hạn ở ngân hàng khác.
- Nghị quyết số 105/NQ-CP: Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% (tức giảm 50% kinh phí công đoàn) và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023.
- Việt Nam cần 270,000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng xăng dầu, khí đốt vào năm 2030.

Điểm tin doanh nghiệp

- HAP: báo lãi ròng quý 2/2023 chỉ còn gần 5 tỷ đồng, giảm 61% so cùng kỳ năm trước.
- SEB: vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 10%.
- FPT: thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/08.
- NHF: Gánh nặng về chi phí như giá vốn, lãi vay và chi phí bán hàng làm giảm lãi ròng quý 2/2023 của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) đến 67% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 5 tỷ đồng.
- HAG: thông báo ngày 10/08 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian thực hiện lấy ý kiến trong tháng 9/2023.

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

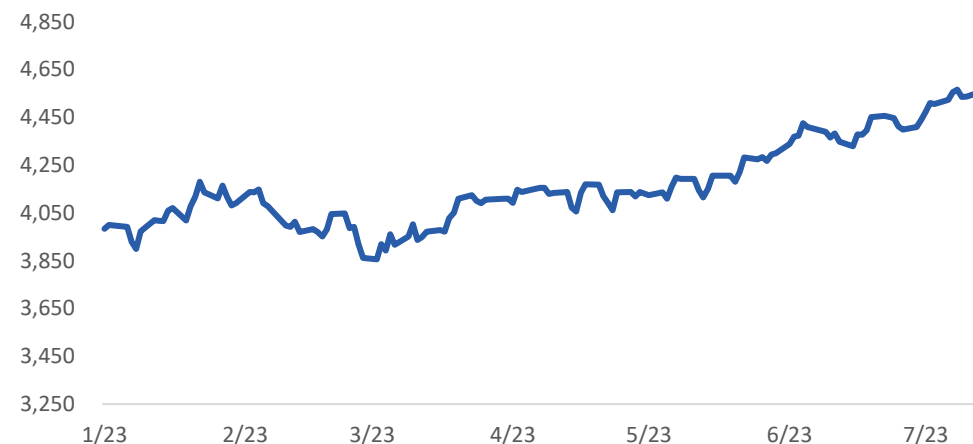
TTCK Thế giới: Dow Jones tiếp tục tăng

	25/7	% Sáng 25/7	24/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,190.72	0.41%	1.50%	5.81%
HNX INDEX			236.53	0.66%	2.42%	1.99%
VN30 INDEX			1,193.14	0.55%	2.45%	6.76%
Shanghai Composite			3,164.16	-0.19%	1.50%	5.81%
Nikkei 225 NKY			32,625.1	-0.23%	0.40%	-1.92%
Korea Kospi			2,629.18	0.02%	0.83%	2.30%
Straits Times STI			3,266.75	0.05%	0.38%	1.38%
Thailand SET			1,523.81	-0.36%	-0.32%	0.96%
Malaysia FBMKLCI			1,428.94	0.30%	1.23%	3.22%
Philippines PCOMP			6,631.25	-0.25%	1.23%	3.22%
Indonesia JCI			6,899.40	0.27%	0.43%	3.00%
S&P500 SPX			4,554.64	0.40%	0.70%	4.33%
S&P500 Futures	4,582.50	-0.02%	4,583.50	-0.02%	-0.11%	3.59%
Dow Jones Industrial			35,411.2	0.52%	2.39%	4.30%
Nasdaq Composite			14,058.9	0.19%	-1.31%	4.12%
Euro Stoxx 50			4,383.03	-0.19%	0.60%	1.83%
FTSE 100 UKX			7,678.59	0.19%	3.67%	2.35%
Russian MOEX			2,937.47	0.48%	0.68%	4.32%

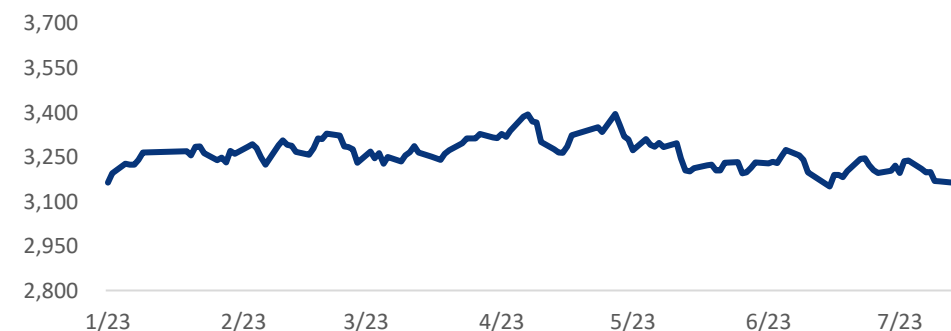
Nguồn: Bloomberg, BSC

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 duy trì sắc xanh

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	2.78%	9.25%	24.12%
Bảo hiểm	-1.03%	1.99%	4.83%
Bất động sản	0.55%	0.96%	4.15%
Công nghệ Thông tin	0.02%	2.32%	10.06%
Dầu khí	0.48%	-0.74%	7.71%
Dịch vụ tài chính	0.90%	1.89%	6.28%
Điện, nước & xăng dầu	-0.52%	0.00%	3.24%
Du lịch và Giải trí	-0.24%	0.04%	-1.30%
Dịch vụ Công nghiệp	0.99%	2.34%	6.51%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.10%	-0.74%	4.52%
Hóa chất	0.62%	1.26%	12.37%
Ngân hàng	0.37%	1.59%	3.99%
Ô tô và phụ tùng	0.91%	0.45%	-0.93%
Tài nguyên Cơ bản	-0.42%	2.56%	9.16%
Thực phẩm và đồ uống	0.76%	2.10%	5.59%
Truyền thông	-3.87%	-3.47%	-6.09%
Viễn thông	0.00%	8.75%	23.10%
Xây dựng và Vật liệu	1.11%	1.83%	4.89%
Y tế	-1.80%	0.07%	3.15%

Nguồn: Fiinpro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	1200
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

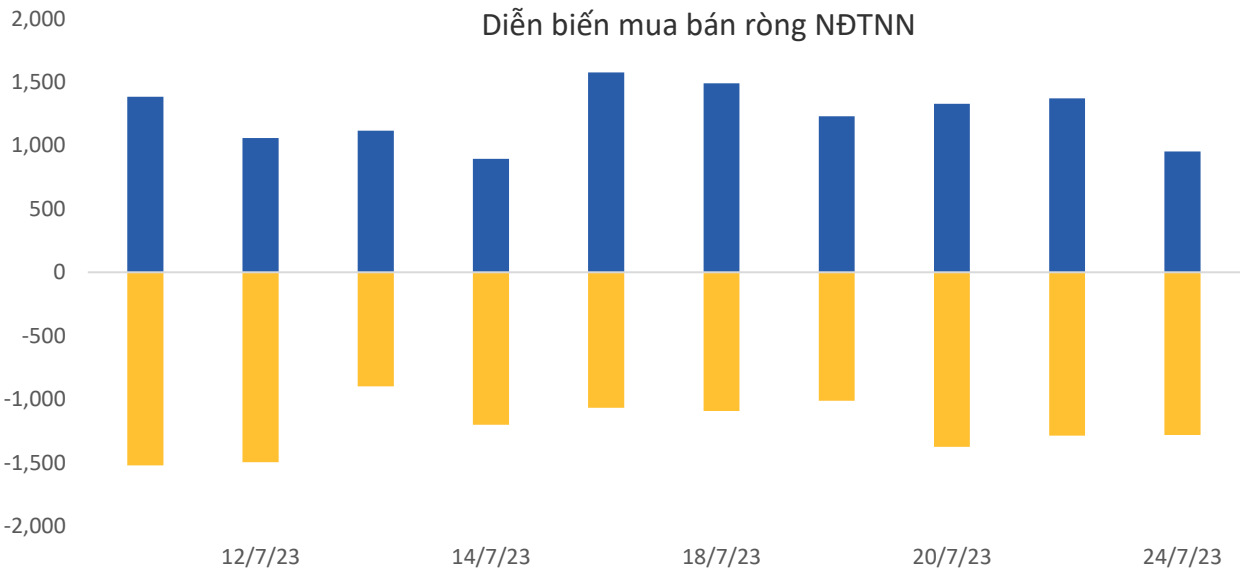
Cập nhật thị trường
Thị trường duy trì sắc xanh trong cả phiên giao dịch và chạm mốc 1190.72 điểm vào cuối phiên. Thanh khoản cao ủng hộ đà tăng của chỉ số hôm nay. VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại ngưỡng 1200 điểm trong tuần.

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	364.0	0.9	0.5	0.2%	0.4	0.8	(9.3)	(29.2)	ETF E1, VNM gia tăng quy mô, Fubon, Diamond giảm quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở thị trường Indonesia, Philippines và bán ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	16.1	0.6	0.0	0.9%	0.0	0.0	0.0	(0.1)	
FUESSVFL	184.1	0.8	(0.0)	0.5%	(0.0)	(0.2)	(1.4)	(1.4)	
FUESSV30	4.8	0.6	(0.0)	-100.0%	(0.0)	0.1	0.2	0.6	
FUEVFNVD	867.0	1.1	(1.4)	0.3%	(1.5)	(3.7)	9.5	(27.5)	
FUEVN100	11.9	0.6	0.0	-0.2%	0.0	0.0	(0.0)	(0.0)	
FTSE Vietnam	387.9	30.2	-	-0.2%	-	-	3.8	10.1	
FUBON FTSE	915.5	0.4	(6.0)	-0.3%	(2.5)	(3.7)	(7.1)	(1.5)	
iShare	666.9	27.5	-	1.0%	-	5.5	(35.8)	(101.3)	
KIM	217.0	14.5	-	-0.2%	-	5.7	54.4	56.4	
VNM	601.7	14.3	0.1	1.2%	1.4	1.4	14.3	(8.4)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	(14.01)	17.59	18.26
ASEAN4*	(104.04)	156.32	343.26
Ấn Độ	(171.30)	1,030.83	2,077.75
Đài Loan	(702.23)	(2,074.70)	(801.39)
Hàn Quốc	(634.95)	(937.71)	49.27
Nhật Bản		2,995.29	2,995.29

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia



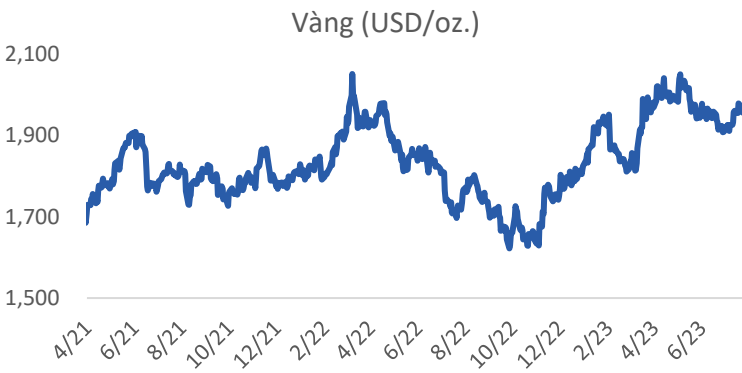
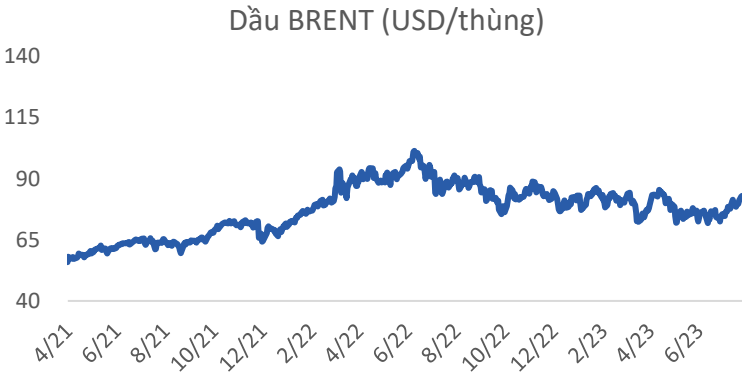
Thị trường hàng hóa: Dầu tăng nhẹ

Mặt hàng	Đơn vị	25/7	% Sáng	24/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	78.97	0.29%	78.74	2.17%	4.37%	13.41%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	82.92	0.22%	82.74	2.06%	4.13%	12.04%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	290.68	0.40%	289.51	3.33%	7.88%	17.61%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,958.77	0.21%	1,954.73	-0.37%	-1.01%	1.96%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	24.44	0.39%	24.35	-1.08%	-2.44%	8.99%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,426.25	0.12%	1,424.50	1.62%	2.22%	6.48%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	775.00	2.31%	757.50	8.60%	15.54%	2.96%		AFX
Sữa	USd/bu.	13.77	-0.29%	13.81	0.29%	-0.43%	-12.74%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	201.60	-0.15%	201.90	-0.05%	-0.35%	-2.84%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.			24.92	-0.36%	4.71%	-3.60%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.			163.00	0.71%	4.62%	-5.37%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			8,517.00	0.77%	0.31%	-0.66%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,849.00	1.00%	3,811.00	0.85%	3.41%	3.66%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,209.00	0.20%	-2.04%	0.36%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	854.00	1.07%	845.00	0.30%	1.79%	6.68%		HPG
Than	USD/MT			148.20	0.34%	7.39%	2.56%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng khoảng 2% lên gần mức cao nhất trong 3 tháng do nguồn cung hạn hẹp, nhu cầu xăng tại Mỹ đang tăng, hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc và việc mua vào theo yếu tố kỹ thuật.



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

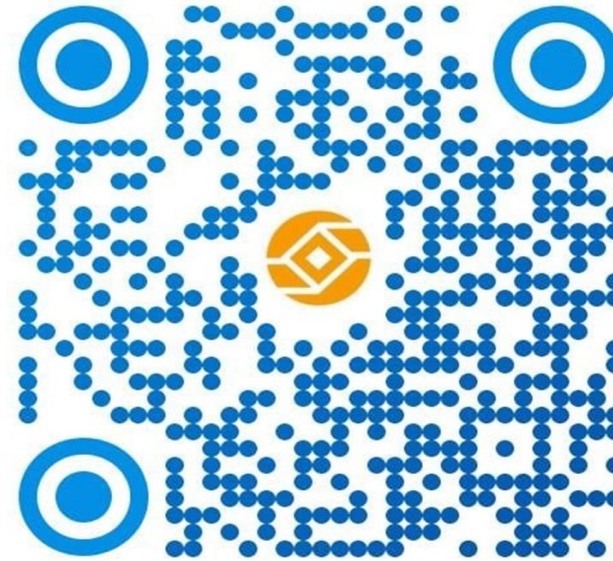
** Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.*

** 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