



BẢN TIN SÁNG 02/08/2023

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 7 THÁNG NĂM 2023 ƯỚC ĐẠT 35.49% KẾ HOẠCH

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.2% lên 35630.68 điểm; Nasdaq Composite giảm -0.43% xuống 14283.91 điểm; S&P 500 giảm -0.26% xuống 4576.73 điểm.
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất ISM tháng 7 của đạt 46.4.
- Eurozone: tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 là 6.4% (Dự kiến: 6.5%, trước đó: 6.5%)
- Anh: PMI sản xuất cuối tháng 7 là 45.3.
- PBOC: Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng.
- Biên bản họp tháng 6 của NHTW Nhật Bản: Các thành viên nhất trí NHTW Nhật Bản phải duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại để đạt được mục tiêu giá cả ổn định và bền vững.
- Fitch: hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ "AAA" xuống "AA+" do dự kiến suy thoái kinh tế sẽ diễn ra trong ba năm tới.

Trong nước:

- VN-Index giảm -0.43% xuống 1217.56 điểm; HNX-Index giảm -0.08% xuống 239.35 điểm; VN30-Index giảm -0.7% xuống 1222.18 điểm.
- Chính phủ yêu cầu cơ quan soạn thảo Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) kế thừa quy định hiện hành về thuế suất đối với dịch vụ xuất khẩu và quy định cụ thể các trường hợp dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%.
- Bộ Tài chính: tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 35.49% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 37.85%, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (34.47%).
- Bộ Công Thương: báo cáo Thủ tướng việc nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, trong đó có phương án có thể qua đường dây riêng, không do EVN quản lý.
- Chính quyền TP.HCM đưa 54 dự án ra khỏi danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn dự kiến tăng thêm giai đoạn 2021-2025, nhưng cũng bổ sung 41 dự án và giảm tổng mức đầu tư 50 dự án.

Điểm tin doanh nghiệp

- BSR: Trong quý 2/2023 đạt 33.7 ngàn tỷ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 36%. Khấu trừ cho giá vốn, lãi gộp chỉ đạt gần 1.2 ngàn tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ.
- FCM: tháng 7 ghi nhận ghi nhận doanh số chung đạt 21.3 triệu USD, là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.
- KHG: Q2/23 ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm 99% so cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 48%.
- TEG: báo lãi quý 2/2023 cao kỷ lục, mặc dù doanh thu thuần giảm mạnh.
- PLX: Q2/2023 báo lãi ròng gần 774 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 200 tỷ đồng.
- EVF: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2023 sau soát xét đạt gần 200 tỷ đồng

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 trái chiều

	2/8	% Sáng 2/8	1/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,217.56	-0.44%	1.81%	8.69%
HNX INDEX			239.35	-0.08%	1.02%	5.29%
VN30 INDEX			1,222.18	-0.70%	2.02%	8.82%
Shanghai Composite			3,290.95	-1.43%	1.81%	8.69%
Nikkei 225 NKY			33,082.3	-1.18%	1.27%	-0.32%
Korea Kospi			2,656.52	-0.40%	2.47%	2.08%
Straits Times STI			3,352.01	-0.65%	1.42%	4.52%
Thailand SET			1,556.06	0.83%	1.75%	6.08%
Malaysia FBMKLCI			1,451.24	-0.56%	-1.01%	1.94%
Philippines PCOMP			6,593.80	0.04%	-1.01%	1.94%
Indonesia JCI			6,886.50	-0.65%	-0.45%	3.33%
S&P500 SPX			4,576.73	-0.27%	0.20%	4.10%
S&P500 Futures	4,589.25	-0.26%	4,601.25	-0.26%	-0.13%	2.25%
Dow Jones Industrial			35,630.7	0.20%	0.54%	4.42%
Nasdaq Composite			14,283.9	-0.43%	0.99%	5.10%
Euro Stoxx 50			4,407.54	-1.43%	0.37%	0.19%
FTSE 100 UKX			7,666.27	-0.43%	-0.33%	1.79%
Russian MOEX			3,093.64	0.66%	3.98%	10.59%

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: Áp lực bán xuất hiện

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-3.06%	-2.04%	18.57%
Bảo hiểm	-1.46%	1.11%	7.09%
Bất động sản	0.20%	6.95%	13.47%
Công nghệ Thông tin	-1.24%	3.61%	13.51%
Dầu khí	-1.52%	1.24%	8.63%
Dịch vụ tài chính	-2.70%	1.58%	11.71%
Điện, nước & xăng dầu	-1.07%	1.35%	7.32%
Du lịch và Giải trí	0.08%	2.47%	2.90%
Dịch vụ Công nghiệp	-0.95%	-0.13%	6.65%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-1.58%	0.25%	5.99%
Hóa chất	-0.47%	1.88%	13.98%
Ngân hàng	0.29%	0.83%	7.68%
Ô tô và phụ tùng	-1.07%	0.69%	-3.70%
Tài nguyên Cơ bản	-2.31%	-2.12%	5.89%
Thực phẩm và đồ uống	-0.92%	1.60%	8.38%
Truyền thông	-0.86%	-0.40%	-2.91%
Viễn thông	0.00%	0.00%	0.00%
Xây dựng và Vật liệu	-0.10%	1.24%	9.73%
Y tế	-1.96%	-2.90%	-1.07%

Nguồn: Fiinpro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	1280
Hỗ trợ	1120
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

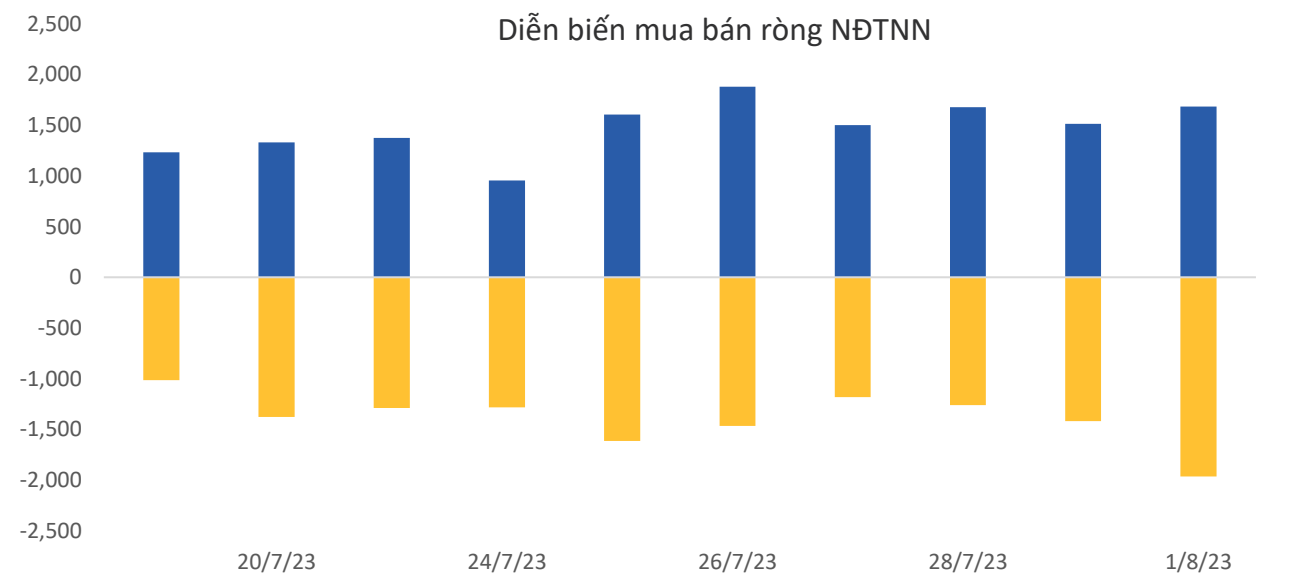
Cập nhật thị trường
Thị trường tăng điểm ngay khi vừa mở cửa, tuy nhiên áp lực bán tại vùng giá cao khiến VN-Index giảm co trước khi lui xuống đóng cửa tại mốc 1,217.56 điểm. Sự rung lắc như hôm nay có thể sẽ kéo dài trong vài phiên tới.

Khối ngoại: ETF giao dịch 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	376.2	0.9	2.0	0.8%	1.8	4.3	(3.7)	(25.8)	ETF E, Vinacap100 gia tăng quy mô, Fubon, Finlead suy giảm quy mô. Các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở thị trường Malaysia, Thái Lan, Đài Loan và bán ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	16.6	0.6	0.0	0.8%	0.0	(0.1)	(0.1)	(0.2)	
FUESSVFL	184.7	0.8	(1.0)	1.1%	(0.8)	(2.5)	(3.1)	(4.0)	
FUESSV30	5.1	0.6	0.1	1.0%	0.1	0.2	0.4	0.6	
FUEVFNVD	875.5	1.1	(0.0)	1.0%	(0.0)	(3.6)	9.2	(25.1)	
FUEVN100	12.8	0.7	0.7	0.6%	0.5	0.4	0.4	0.4	
FTSE Vietnam	402.7	31.3	-	0.1%	-	-	1.4	9.4	
FUBON FTSE	938.8	0.4	(9.5)	1.1%	(4.1)	(4.5)	(11.3)	(9.7)	
iShare	674.4	27.8	-	0.9%	-	-	(22.9)	(102.2)	
KIM	223.4	14.9	-	-0.9%	-	-	55.3	57.1	
VNM	624.5	14.7	-	0.4%	-	3.7	16.0	14.4	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	(12.20)	36.80	28.90
ASEAN4*	(31.72)	277.52	358.32
Ấn Độ	(94.13)	392.61	814.86
Đài Loan	142.79	61.49	(1,430.19)
Hàn Quốc	(39.53)	171.89	(910.55)
Nhật Bản		3,707.21	3,707.21

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia



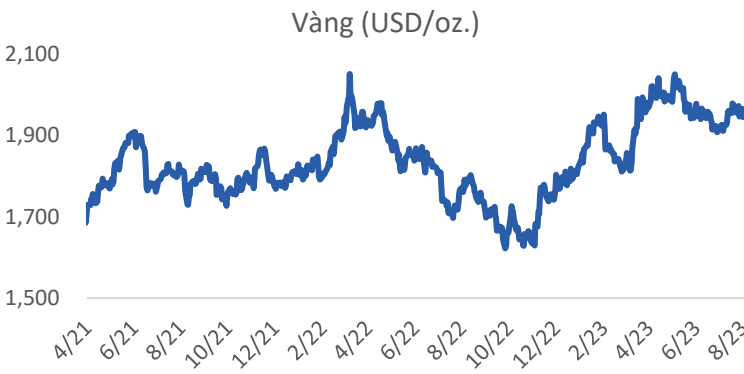
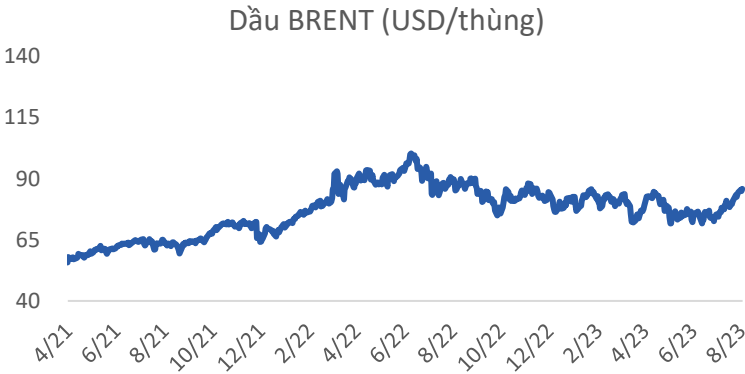
Thị trường hàng hóa: Dầu giảm nhẹ

Mặt hàng	Đơn vị	2/8	% Sáng	1/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	82.23	1.06%	81.37	-0.53%	4.38%	16.18%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	85.80	1.05%	84.91	-0.61%	3.92%	15.21%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	289.58	0.79%	287.30	-0.78%	1.96%	17.60%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,948.51	0.22%	1,944.29	-1.06%	-1.19%	1.40%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	24.37	0.27%	24.31	-1.78%	-2.25%	6.33%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,346.25	0.37%	1,341.25	0.71%	-5.19%	0.22%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	662.75	1.61%	652.25	-2.03%	-7.95%	1.80%		AFX
Sữa	USd/bu.	17.37	-0.91%	17.53	-3.15%	-1.19%	8.43%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	197.50	-1.10%	199.70	-0.40%	-1.99%	-4.13%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.			24.39	1.16%	-1.22%	10.46%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.			164.55	-0.06%	1.67%	1.83%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			8,631.00	-2.27%	-0.49%	3.79%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,860.00	0.05%	3,858.00	0.23%	0.16%	3.24%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,255.50	-1.18%	0.69%	4.83%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	839.50	-0.06%	840.00	1.14%	-2.95%	2.19%		HPG
Than	USD/MT			142.85	-1.28%	-7.57%	-10.30%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu giảm vào ngày thứ Ba (01/08) do đồng USD mạnh hơn và các dấu hiệu chốt lời.



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