



BẢN TIN SÁNG 25/01/2024

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM SẼ HOÀN TOÀN HỒI PHỤC VÀO CUỐI NĂM NAY

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- S&P 500 +0.08% lên 4,868.55 điểm; Nasdaq Composite +0.36% lên 15,481.92 điểm; Dow Jones -0.26% xuống 37,806.39 .
- Hoa Kỳ: PMI dịch vụ sơ bộ tháng 1/2024 là 52.9 so với 51 dự kiến (trước đó: 51.4). PMI sản xuất sơ bộ đạt 50.3 so với 47.9 dự kiến (trước đó: 47.9).
- Hoa Kỳ: Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA tăng 3.7% trong tuần kết thúc ngày 19/1 (trước đó: tăng 10.4%). Đáng chú ý, chỉ số mua nhà đạt 174.3 (trước đó: 162.2), ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, khẳng định sự cải thiện trong tâm lý thị trường nhà đất trong những tuần gần đây.
- Châu Âu: PMI sản xuất sơ bộ tháng 1/2024 đạt 46.6 điểm (dự kiến: 44.8; trước đó: 44.4). PMI dịch vụ đạt 48.4 điểm (dự kiến: 49; trước đó: 48.8).
- Anh: Chỉ số tổng giá trị đơn đặt hàng trong lĩnh vực sản xuất giảm xuống mức -30, thấp hơn số liệu dự báo và tháng trước là -23, phản ánh tình hình ảm đạm của ngành này.
- Đức: Bundesbank ước tính khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc có thể khiến tăng trưởng kinh tế Đức giảm khoảng 1.5%. Nguyên nhân chủ yếu là do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai nước.

Trong nước:

- VN-Index -0.38% xuống 1,172.97 điểm; HNX-Index -0.32% xuống 228.53 điểm; Upcom-Index +0.22% lên 87.64 điểm.
- Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị Đức sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA; tiếp tục hợp tác với Việt Nam triển khai hiệu quả JETP để Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải cũng như phối hợp hiệu quả triển khai các dự án hợp tác phát triển do Đức tài trợ trong thời gian tới, ưu tiên các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo.
- Cục Hàng không Việt Nam: Dự báo thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm nay, dựa trên xu thế của thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
- Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 (2021-2025): Tính đến nay, sản lượng thực hiện của 12 dự án thành phần đạt khoảng 20.889 tỷ đồng (hơn 21% giá trị hợp đồng). Bốn dự án có tiến độ tốt với sản lượng đạt trên 25% giá trị hợp đồng gồm: Vũng Áng - Bùn, Bùn - Vạn Ninh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang. Hai dự án còn bị chậm so với kế hoạch là Hàm Nghi - Vũng Áng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
- WB: Cam kết hỗ trợ TPHCM xây dựng thị trường tín chỉ carbon. Thị trường tín chỉ carbon hiện nay khoảng 2 tỷ USD/năm và đang ngày một tăng nhanh theo thời gian.

Điểm tin doanh nghiệp

- PNP: Ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 52 tỷ đồng (hoàn thành kế hoạch năm) và lãi ròng hơn 41 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm trước.
- CRC: Đạt hơn 28 tỷ đồng lãi ròng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cả năm 2023 nếu so với kế hoạch 1 của CRC thì doanh nghiệp này thực hiện được 94% chỉ tiêu lãi sau thuế; còn so với kế hoạch 2 thì còn khá cách xa khi chỉ thực hiện được 56%.
- DC4: Năm 2023, nhờ khoản doanh thu bất động sản đột biến trong quý 4, DC4 báo lãi ròng hơn 102 tỷ đồng, năm trước lỗ gần 2 tỷ đồng.
- TBC: Đạt 431 tỷ đồng doanh thu trong năm 2023, giảm 41% so với năm trước; lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 169 tỷ đồng và 126 tỷ đồng, tương ứng giảm 55% và 61%.
- MSB: Lũy kế cả năm 2023, MSB lãi trước thuế gần 5,830 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm trước. Như vậy, Ngân hàng mới thực hiện được 93% mục tiêu 6,300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm.

Điểm nhấn thị trường

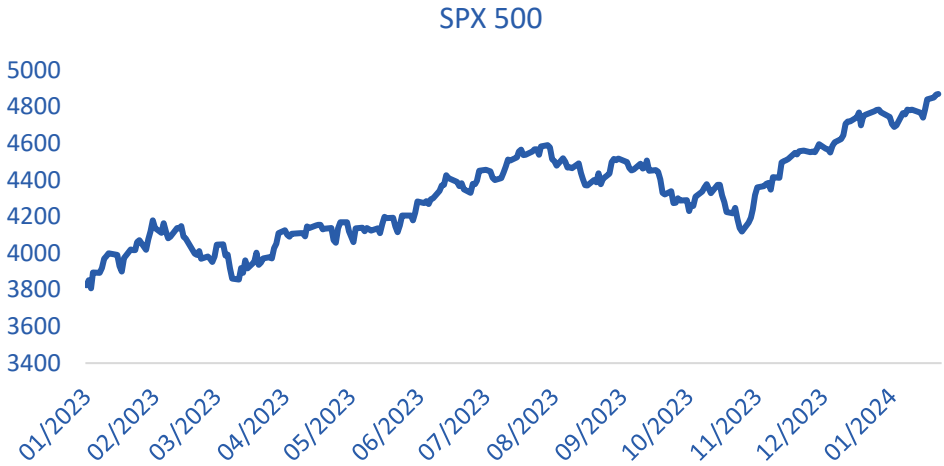
- | | |
|--|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Thị trường hàng hóa | Trang 4 |

TTCK Thế giới: S&P500 lập đỉnh mới

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,173.00	-0.38%	0.90%	4.95%
HNX INDEX	228.53	-0.32%	-0.42%	-0.40%
Shanghai Composite	2,821.00	0.00%	-0.45%	-3.36%
Nikkei 225 NKY	36,118.0	-0.30%	1.80%	8.40%
Straits Times STI	3,150.00	-0.10%	0.38%	0.37%
Thailand SET	846.00	1.88%	0.31%	-3.24%
Malaysia FBMKLCI	1,504.00	0.53%	0.86%	3.68%
Indonesia JCI	7,228.00	-0.39%	0.38%	-0.13%
S&P500 SPX	4,868.55	0.08%	1.90%	2.40%
Dow Jones Industrial	37,806.39	-0.26%	1.07%	1.12%
Nasdaq Composite	15,481.92	0.36%	3.07%	3.26%
Euro Stoxx 50	4,558.00	-0.14%	2.37%	0.67%
FTSE 100 UKX	7,528.00	0.56%	1.09%	-2.55%
Russian MOEX	3,162.00	-0.42%	-0.72%	2.05%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	GIẢM ĐIỂM	Xu hướng	ĐI NGANG
Kháng cự	3100	Kháng cự	5000
Hỗ trợ	2600	Hỗ trợ	4000
Điểm PTKT	TIÊU CỰC	Điểm PTKT	TRUNG LẬP



Nguồn: Bloomberg, BSC

TTCK Việt Nam: VN-Index tiếp tục điều chỉnh

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-1.83%	-1.18%	3.65%
Bảo hiểm	-0.01%	-0.52%	3.92%
Bất động sản	-0.03%	1.21%	2.19%
Công nghệ Thông tin	-0.54%	-0.79%	0.35%
Dầu khí	-0.61%	0.37%	1.81%
Dịch vụ tài chính	0.40%	1.18%	5.98%
Điện, nước & xăng dầu	-0.35%	0.32%	2.56%
Du lịch và Giải trí	-0.29%	-0.37%	2.86%
Dịch vụ Công nghiệp	-0.51%	0.61%	2.18%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.26%	0.32%	4.64%
Hóa chất	-0.23%	-0.93%	2.11%
Ngân hàng	-0.47%	1.78%	13.52%
Ô tô và phụ tùng	0.57%	0.39%	0.76%
Tài nguyên Cơ bản	-0.34%	1.80%	4.36%
Thực phẩm và đồ uống	-0.76%	0.07%	2.14%
Truyền thông	-0.84%	-1.63%	-5.05%
Xây dựng và Vật liệu	-0.64%	0.27%	3.77%
Y tế	-0.13%	0.34%	5.51%



Nguồn: TradingView

VN INDEX	
Xu hướng	Đi ngang
Kháng cự	1180-1200
Hỗ trợ	1080-1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Cập nhật thị trường
Trong những phiên giao dịch tới, diễn biến của VN-Index phụ thuộc vào lực cầu bắt đáy tại vùng 1,165 – 1,170.

Thị trường hàng hóa: Giá dầu tăng

Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	75.42	1.41%	4.05%	-0.20%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	80.45	1.13%	3.30%	-0.50%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.22	0.28%	3.78%	2.02%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	2.68	9.45%	-6.57%	10.85%		
TTF Gas	EUR/MWh	28.93	6.25%	4.41%	-15.35%		
Vàng	Ounce	2,012.01	-0.82%	0.31%	-2.64%		PNJ
Bạc	Ounce	22.65	0.95%	0.53%	-6.41%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,241.00	0.12%	2.92%	-5.91%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	15.18	-0.07%	0.13%	-5.71%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	153.80	0.52%	0.59%	3.99%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	24.46	2.99%	9.44%	19.14%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	357.50	0.00%	1.42%	8.99%		DPM, DCM
Niken	LB	16,070.00	1.94%	1.06%	-1.28%		PC1
Đồng	LB	3.87	2.03%	3.61%	-0.52%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	2,380.00	-0.42%	-3.25%	-15.00%		CSV
Thép	CNY/ton	3,910.00	0.64%	1.35%	-0.81%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

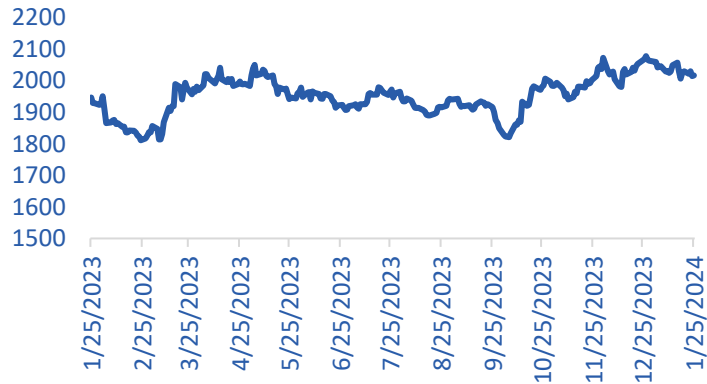
Cập nhật thị trường

Giá dầu WTI tăng gần 1% vào ngày thứ Tư (24/01), sau khi sản lượng tại Mỹ giảm đáng kể do một số cơn bão mùa đông nghiêm trọng trong tháng này.

Dầu BRENT (USD/thùng)



Vàng (USD/oz)



Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (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 BIDV (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 BIDV (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