



BẢN TIN SÁNG 26/01/2024

GDP SƠ BỘ QUÝ 4/2023 CỦA HOA KỲ +3.3% QOQ

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- S&P 500 +0.53% lên 4,894.16 điểm; Dow Jones +0.64% lên 38,049.13 điểm; Nasdaq Composite +0.18% lên 15,510.50 điểm.
- Hoa Kỳ: GDP sơ bộ quý 4/2023 +3.3% QoQ so với +2% QoQ dự kiến.
- Hoa Kỳ: UBS cho rằng xu hướng ôn hòa của Fed sẽ thúc đẩy sự suy yếu của USD vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, các cặp tiền tệ G10 có khả năng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ quen thuộc trong những tháng tới.
- Hoa Kỳ: Hàng tồn kho bán buôn tháng 12/2023 tăng +0.4% MoM so với mức giảm -0.4% MoM của tháng trước.
- Châu Âu: Giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1/2024.
- Châu Âu: Chủ tịch ECB giữ quan điểm về khả năng cắt giảm lãi suất vào mùa hè; nhấn mạnh CSTT của ECB phụ thuộc vào dữ liệu thực tế chứ không dựa vào một lộ trình cố định; đang theo dõi những diễn biến liên quan đến chi phí vận chuyển.
- Trung Quốc: Hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0.5% từ tháng 2/2024, giải phóng thêm 139 tỷ USD cho nền kinh tế.

Trong nước:

- VN-Index -0.22% xuống 1,170.37 điểm; HNX-Index +0% đạt 228.52 điểm; VN30 -0.16% xuống 1,177.52 điểm.
- Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá: Đưa ra 3 kịch bản lạm phát với các mức dự báo CPI bình quân tăng 3.52%, 4.03% và 4.5% trong năm 2024.
- Quyết định số 71/QĐ-TTg: Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 là hơn 870.7 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước là 750.2 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 120.5 tỷ đồng.
- Asia House: Nhận định nền kinh tế Việt Nam có khả năng tiếp tục phát triển vượt trội so với các nước láng giềng trong khu vực vào năm 2024, các ngành sản xuất và xuất khẩu thu hút đáng kể đầu tư nước ngoài nhờ độ mở và các điểm mạnh cơ bản của nền kinh tế.
- Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Vừa có quyết định lùi thời gian hoàn thành đoạn 3 - Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh xuống 2026 thay vì 2023 như trước đây.
- Đồng Nai: UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các địa phương với hàng ngàn ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại các địa phương.

Điểm tin doanh nghiệp

- PVV: Báo lỗ năm thứ 8 liên tiếp.
- IJC: So với kế hoạch lãi sau thuế 500 tỷ đồng năm 2023, IJC mới thực hiện được 79% mục tiêu đề ra.
- BVB: Lãi trước thuế gần 72 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 84% so với năm trước.
- SCJ: Lũy kế cả năm 2023, SCJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,176 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước; trong khi đó, lãi ròng gần 8 tỷ đồng, tăng 60%. So với kế hoạch cả năm, SCJ đã vượt 57% chỉ tiêu lãi sau thuế.
- ANV: Lãi trước thuế 2023 ghi nhận 68 tỷ đồng, giảm 91%. So với mục tiêu 300 tỷ đồng lãi trước thuế, ANV chỉ thực hiện được 23% và không hoàn thành kế hoạch.
- CAD: Lũy kế năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 21 tỷ đồng, nhưng lỗ ròng 142 tỷ đồng.
- PVC: Kết thúc năm 2023, Doanh nghiệp báo doanh thu đạt hơn 3.2 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước; lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 35 và 20 tỷ đồng, tăng 28% và 78%. So với kế hoạch được thông qua từ ĐHĐCĐ 2023, Doanh nghiệp vượt 29% mục tiêu doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Điểm nhấn thị trường

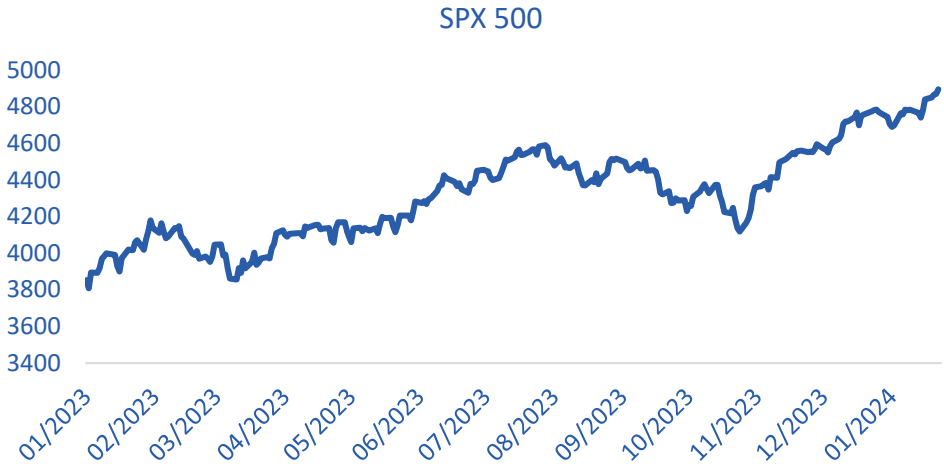
- | | |
|--|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Thị trường hàng hóa | Trang 4 |

TTCK Thế giới: S&P500 lập đỉnh mới

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,170.00	-0.22%	0.11%	4.29%
HNX INDEX	228.52	0.00%	-0.61%	-1.18%
Shanghai Composite	2,906.00	3.03%	2.12%	0.25%
Nikkei 225 NKY	35,913.0	-0.88%	0.00%	6.77%
Straits Times STI	3,163.00	0.47%	0.24%	-0.35%
Thailand SET	842.00	-0.46%	0.18%	-3.99%
Malaysia FBMKLCI	1,504.00	0.02%	1.19%	3.43%
Indonesia JCI	7,178.00	-0.69%	-1.03%	-0.82%
S&P500 SPX	4,894.16	0.53%	1.12%	2.93%
Dow Jones Industrial	38,049.13	0.64%	0.49%	1.77%
Nasdaq Composite	15,510.50	0.18%	1.30%	3.45%
Euro Stoxx 50	4,592.00	0.21%	3.20%	1.38%
FTSE 100 UKX	7,530.00	0.03%	0.95%	-2.53%
Russian MOEX	3,158.00	-0.15%	-0.66%	2.04%

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	2.54%	-0.15%	5.23%
Bảo hiểm	-0.22%	-0.83%	2.85%
Bất động sản	-0.48%	-0.73%	0.37%
Công nghệ Thông tin	0.05%	-0.57%	-1.05%
Dầu khí	-0.46%	0.20%	-0.97%
Dịch vụ tài chính	-0.19%	0.57%	4.83%
Điện, nước & xăng dầu	-0.27%	-0.17%	0.71%
Du lịch và Giải trí	0.12%	0.15%	0.10%
Dịch vụ Công nghiệp	-0.21%	0.13%	-0.53%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.13%	0.06%	4.05%
Hóa chất	-0.21%	-1.13%	1.52%
Ngân hàng	-0.27%	0.81%	11.90%
Ô tô và phụ tùng	-0.21%	-0.36%	0.43%
Tài nguyên Cơ bản	0.11%	1.83%	3.00%
Thực phẩm và đồ uống	-0.44%	-0.47%	-0.05%
Truyền thông	-0.05%	0.06%	-5.31%
Xây dựng và Vật liệu	-0.54%	-0.11%	1.61%
Y tế	-0.03%	-0.19%	5.02%



TradingView

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, thị trường cần một cây nến chỉ hướng và sự ủng hộ của thanh khoản để có thể thấy rõ xu hướng hơn.

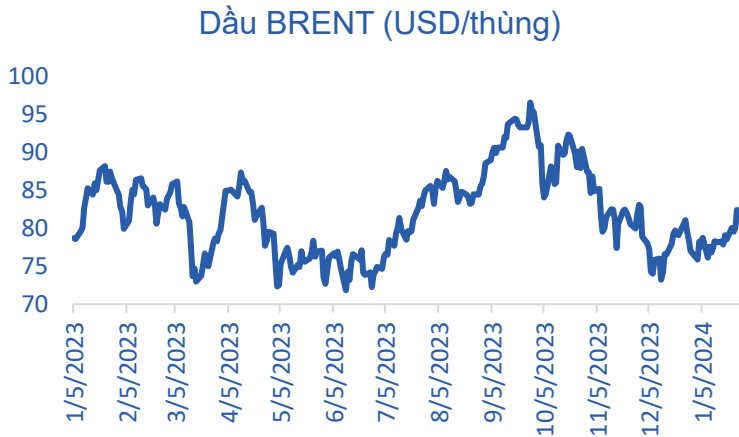
Thị trường hàng hóa: Giá dầu tăng

Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	77.15	2.74%	4.32%	2.08%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	82.29	2.80%	4.03%	1.78%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.26	2.13%	3.34%	3.87%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	2.59	-1.88%	-3.92%	7.13%		
TTF Gas	EUR/MWh	27.78	-3.96%	-0.39%	-18.70%		
Vàng	Ounce	2,019.38	0.34%	-0.16%	-2.29%		PNJ
Bạc	Ounce	22.89	0.87%	0.65%	-5.38%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,223.00	-1.39%	0.78%	-7.28%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	15.21	0.20%	0.46%	-5.53%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	154.30	0.33%	-0.19%	4.33%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	24.04	-1.72%	4.34%	17.10%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	357.50	0.00%	-0.69%	8.99%		DPM, DCM
Niken	LB	16,416.00	2.15%	3.64%	0.84%		PC1
Đồng	LB	3.87	-0.40%	3.25%	-0.53%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	2,380.00	0.00%	-2.46%	-14.70%		CSV
Thép	CNY/ton	3,950.00	1.02%	2.81%	-0.15%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng mạnh vào ngày thứ Năm (25/01), khi kỳ vọng nhu cầu tăng nhờ tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh mẽ và các biện pháp kích thích ở Trung Quốc, trong khi phía nguồn cung thu hẹp do dự trữ dầu thô giảm vì các cơn bão mùa đông.



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

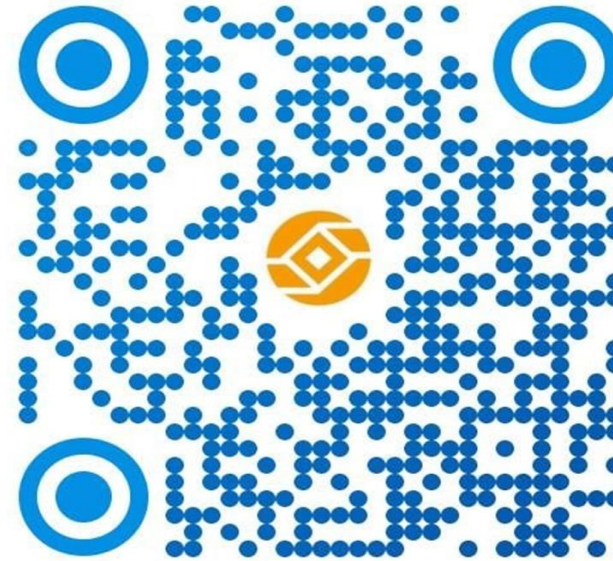
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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