



BẢN TIN SÁNG 08/11/2024

JP MORGAN DỰ BÁO FED SẼ CẮT GIẢM LÃI SUẤT HÀNG QUÝ KỂ TỪ THÁNG 12

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- S&P 500 tăng +0.74% lên 5,973.10 điểm. Nasdaq Composite tăng + 1.51% đạt mức 19,269.46 điểm. Dow Jones hầu như không thay đổi, giảm chưa tới 1 điểm xuống 43,729.34 điểm.
- Hoa Kỳ: Số đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 2/11 là 221 nghìn, gần với dự báo 223 nghìn. Số liệu đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần liền trước được điều chỉnh lên 218 nghìn từ 216 nghìn.
- Hoa Kỳ: Dữ liệu hàng tồn kho tháng 9 (sau điều chỉnh): -0.2% m/m (Dự kiến: -0.1% m/m; Trước đó: +0.2% m/m). Dữ liệu doanh số bán lẻ: +0.3% m/m (Dự kiến: +0.2% m/m).
- Hoa Kỳ: Số liệu chi phí nhân công phi nông nghiệp quý III: +1.9% q/q (Dự kiến: +1% q/q; trước đó: +2.4% q/q).
- Hoa Kỳ: JP Morgan dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hàng quý kể từ tháng 12.
- Hoa Kỳ: Fed đã giảm lãi suất 0,25 bps đưa lãi suất quỹ liên bang về mục tiêu về trong khoảng 4,5% đến 4,75%.
- Anh: BoE hạ lãi suất điều hành 25bps về mức 4.75% đúng như dự báo.
- Châu Âu: Deutsche Bank hiện dự báo Lãi suất trung lập của ECB ở mức 1.50%, thấp hơn 75 bps so với dự báo trước đó là 2.25%.

Trong nước:

- VN-Index kết phiên giảm -0.12%, xuống mức 1,259.75 điểm; trong khi đó, HNX-Index giảm -0.12%, xuống 227.49 điểm.
- Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị Việt Nam – Trung Quốc đẩy nhanh hợp tác triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; đề nghị Trung Quốc hỗ trợ về vốn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong việc thực hiện các dự án này.
- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Nghiêng về phương án đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá đủ mạnh và dài hơi.
- Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành: Điều chỉnh lùi thời gian hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2026.
- TP. HCM: Metro 1 TP.HCM (Bến Thành – Suối Tiên) đã đạt 99%, cuối năm sẽ đi vào hoạt động.
- GSO: 10T2025, đã có hơn 14.1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, +41.3% y/y.

Điểm tin doanh nghiệp

- VNR: Lỗ ròng 46 tỷ trong quý 3 do bão Yagi.
- CMX: BCTC soát xét bán niên 2024 của doanh nghiệp “đột ngột” hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 110 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập quý 2 trước đó vẫn ghi hơn 144 tỷ đồng.
- SKV: Thông báo lấy ý kiến cổ đông nhằm điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu mới dự kiến trình cổ đông khoảng 1.5 ngàn tỷ đồng, giảm so với 1.7 ngàn tỷ đồng được thông qua tại đại hội thường niên đầu năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 16 tỷ đồng, còn 60 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 lùi về mức 17.7%.
- PMC: Đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông từ quỹ đầu tư phát triển được hoàn nhập về lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 109%.

Điểm nhấn thị trường

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

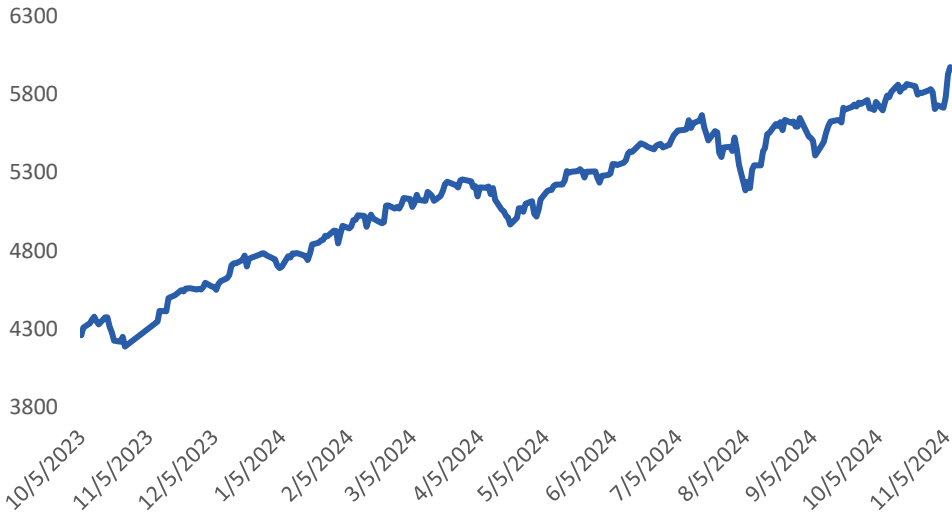
TTCK Thế giới: S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục tăng điểm

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,259.75	-0.12%	-0.37%	-0.80%
HNX INDEX	227.49	-0.12%	0.50%	-2.14%
Shanghai Composite	3,470.66	2.57%	6.07%	5.82%
Hang Seng Index	20,953.34	2.02%	2.18%	3.13%
Nikkei 225 NKY	39,381.4	-0.25%	3.49%	0.77%
Straits Times STI	3,673.49	1.96%	3.32%	3.32%
SET 50	2,564.63	0.04%	0.88%	0.33%
Malaysia FBMKLCI	1,623.28	-0.67%	1.20%	1.20%
Indonesia JCI	7,243.86	-1.90%	-3.48%	-4.36%
S&P500 SPX	5,973.10	0.74%	4.26%	4.69%
Dow Jones Industrial	43,729.34	0.00%	3.99%	4.71%
Nasdaq Composite	19,269.46	1.51%	5.64%	6.49%
Euro Stoxx 50	4,851.96	1.07%	-0.53%	0.50%
FTSE 100 UKX	8,140.74	-0.32%	-0.45%	0.38%
CAC 40	7,425.60	0.76%	0.22%	1.02%

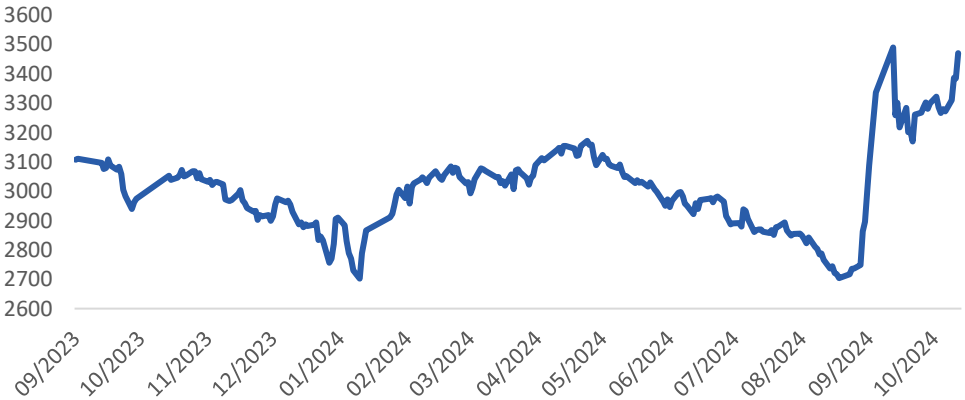
Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	ĐI NGANG	Xu hướng	TĂNG ĐIỂM
Kháng cự	3700	Kháng cự	5,900-6,000
Hỗ trợ	2700	Hỗ trợ	5500
Điểm PTKT	TÍCH CỰC	Điểm PTKT	TRUNG LẬP

SPX 500



Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC



TTCK Việt Nam: VN-Index điều chỉnh sau phiên tăng điểm

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-0.54%	-1.46%	-1.90%
Bảo hiểm	-0.44%	1.47%	1.68%
Bất động sản	0.16%	1.20%	1.89%
Công nghệ Thông tin	0.52%	-0.39%	1.06%
Dầu khí	0.42%	-1.65%	-9.97%
Dịch vụ tài chính	-0.48%	-0.03%	-4.57%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-0.02%	-0.40%	-2.92%
Du lịch và Giải trí	1.24%	0.37%	6.16%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.75%	1.32%	2.91%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.43%	0.13%	0.61%
Hóa chất	-0.68%	0.48%	-2.92%
Ngân hàng	-0.31%	-0.97%	-0.77%
Ô tô và phụ tùng	2.03%	2.86%	-0.18%
Tài nguyên Cơ bản	0.02%	0.24%	1.43%
Thực phẩm và đồ uống	-0.26%	-0.94%	-1.24%
Truyền thông	1.63%	2.09%	15.52%
Xây dựng và Vật liệu	-0.27%	0.25%	1.67%
Y tế	0.45%	-0.51%	-0.53%



Nguồn: Tradingview

VN INDEX	
Xu hướng	GIẢM ĐIỂM
Kháng cự	1280-1300
Hỗ trợ	1230-1250
Điểm PTKT	Trung lập

Cập nhật thị trường
Thị trường đã trở về ngưỡng 1,260 trong ngày hôm nay và có thể tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng này trong những phiên tới.

Thị trường hàng hóa: Giá dầu tăng nhẹ

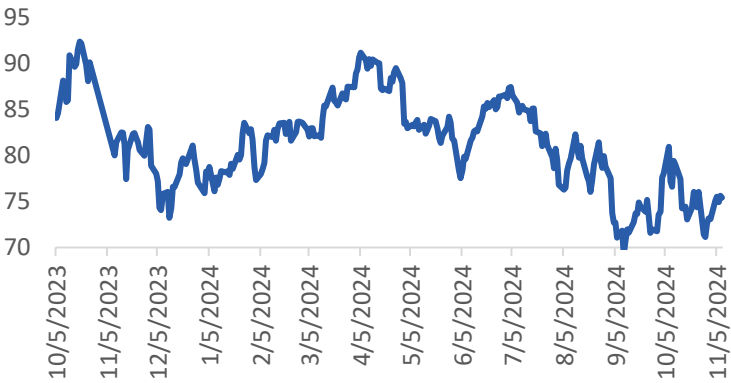
Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	72.00	+0.4%	+4.0%	-2.1%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	75.37	+0.6%	+3.5%	-2.3%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.05	+0.7%	+2.4%	-1.3%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	2.69	-1.9%	-0.5%	-1.4%		
TTF Gas	EUR/MWh	41.56	+2.2%	+7.7%	+7.8%		
Vàng	Ounce	2,704.17	+1.5%	-1.6%	+3.1%		PNJ
Bạc	Ounce	31.95	+2.5%	-2.2%	+4.2%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,015.50	+2.1%	+3.4%	-0.1%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	20.14	+1.0%	+0.1%	-11.0%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	197.20	+0.4%	-0.1%	-7.5%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	22.23	+0.8%	-2.4%	-0.9%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	316.00	-0.8%	-3.7%	-5.2%		DPM, DCM
Niken	LB	16,607.00	+2.5%	+5.6%	-6.5%		PC1
Đồng	LB	4.41	+4.5%	+2.3%	+0.0%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	1,536.00	+0.0%	-3.0%	-4.8%		CSV
Thép	CNY/ton	3,330.00	+0.6%	+2.4%	-1.2%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

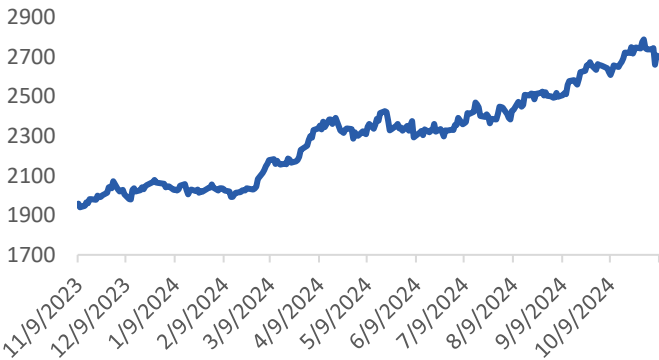
Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng gần 1%, khi thị trường cân nhắc các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung như thế nào và quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất

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. 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: (024) 3935 2722
Fax: (024) 2220 0669

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 4, Tầng 9 Tòa nhà President Place
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3821 8885
Fax: (028) 3821 8879

<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
(024) 39264 659

Đối với Khách hàng cá nhân

Trung tâm tư vấn i-Center
i-center@bsc.com.vn
(024) 39264 660

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