

Tin tức vĩ mô

- Hoa Kỳ:** Bloomberg đưa tin rằng chính quyền Trump được cho là đang xem xét trừng phạt đội tàu chở dầu bí mật của Moscow và cũng sẽ trừng phạt các doanh nghiệp cho phép chúng hoạt động.
- Hoa Kỳ:** Thông báo nâng thuế quan với Ấn Độ lên 50% (từ 25%). Ông Trump cho biết Nga coi Ấn Độ là một lối thoát để Nga có thể bán hàng hóa của mình. Ấn Độ đã là một nhà nhập khẩu dầu của Nga và ông Trump muốn chấm dứt điều đó như một cách để buộc Nga phải hòa bình với Ukraine.
- Eurozone:** Doanh số bán lẻ trong tháng 6 tăng +0.3% m/m (kỳ vọng +0.4% m/m). Dữ liệu tháng 5 đã được điều chỉnh tăng từ mức giảm -0.7% m/m lên chỉ còn giảm -0.3% m/m, khiến bức tranh tổng thể trở nên kém ảm đạm hơn.
- Deutsche Bank:** BoE sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi ECB có thể đã kết thúc chu kỳ nới lỏng. Deutsche Bank cho biết họ dự đoán BoE sẽ hạ lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản xuống còn 4.00% tại cuộc họp chính sách vào thứ Năm.
- Việt Nam:** CPI T7 +3.19% y/y, lạm phát cơ bản T7 +3.3% y/y. Tiêu dùng trong nước 7T +9.3% y/y. Xuất khẩu 7T +14.8% y/y, nhập khẩu 7T +17.93% y/y, cán cân thương mại hàng hóa 7T xuất siêu 10.19 tỷ USD. Đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 7T đạt 378.3 nghìn tỷ đồng, bằng 40.7% kế hoạch năm và tăng +25.4% y/y.
- Việt Nam:** Trong 7 tháng, Việt Nam đón hơn 12.2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22.5% so với cùng kỳ năm 2024. Theo Nghị quyết 226 của Chính phủ, năm nay nước ta phấn đấu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.

Tin tức thị trường

- VN-Index:** Thị trường giao dịch trong biên độ lớn và thanh khoản thấp trong những phiên tăng tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trước áp lực chốt lời vì thị trường đã đóng cửa vượt đỉnh cũ.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam** giảm 17% lợi nhuận trong nửa đầu năm.
- AGG:** Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần gần 386 tỷ đồng, lãi ròng gần 91 tỷ đồng, giảm lần lượt 74% và 60%. So với kế hoạch doanh thu thuần 800 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 340 tỷ đồng năm 2025, AGG thực hiện được 48% và 27%.
- BIC:** Chốt quyền chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 87.3%. Với gần 117.3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BIC dự kiến chi khoảng 176 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến vào 06/11.
- BAF:** Nhập lượng lớn heo giống từ Pháp, phục vụ kế hoạch 10 triệu heo vào năm 2030.
- PHS:** Quý 2 trắng doanh thu, PSH lỗ hơn 300 tỷ đồng nửa đầu năm, (cùng kỳ lỗ 374 tỷ đồng).
- BSR:** Lũy kế 6 tháng đầu năm, BSR đạt gần 68.7 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng +25% y/y; lãi ròng hơn 1.2 ngàn tỷ đồng, giảm -35% y/y.

Thị trường tài chính

7/08/2025

%Ngày

Thị trường chứng khoán

	S&P500	6,345.1	+0.73
	Dow Jones	44,193.1	+0.18
	Nasdaq	21,169.4	+1.21
	Shanghai	3,634.0	+0.45
	Nikkei 225	40,794.9	+0.60
	Euro Stoxx 50	5,263.3	+0.26
	VN-Index	1,573.7	+1.72
	HNX-Index	268.7	+0.95
	Upcom-Index	107.5	-0.04

Thị trường khác

	Bitcoin	115,088.2	+1.23
	Doge	0.21	+0.05

Thị trường hàng hóa

7/08/2025

%Ngày

	Dầu Brent	67.5	+0.87
	Gas tự nhiên	3.1	+0.63
	Vàng	3,381.3	+0.36
	Thép	3,230.0	-0.15
	Quặng sắt	791.5	-0.88
	Thép HRC	837.1	-0.71
	Heo hơi	108.9	+0.09

*Đvt: USD

Nguồn: BSC Research



Mở tài khoản tại BSC

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 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 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 BSC.

© 2025 BIDV Securities Company, All rights reserved. Unauthorized access is prohibited.

Thông tin liên hệ - Trung tâm Phân tích Nghiên cứu

Trần Thăng Long

Giám đốc Trung tâm Phân tích Nghiên cứu

Longtt@bsc.com.vn

Bùi Nguyên Khoa

PGĐ Trung tâm Phân tích Nghiên cứu

Vĩ mô – Thị trường

Khoabn@bsc.com.vn

Phan Quốc Bửu

PGĐ Trung tâm Phân tích Nghiên cứu

Ngành – Doanh nghiệp

Buupq@bsc.com.vn

Nhóm Vĩ mô – Thị trường

Vũ Việt Anh

Chuyên viên phân tích

Anhvv@bsc.com.vn

Trần Thanh Tùng

Chuyên viên phân tích

Tungtt1@bsc.com.vn

Phạm Thanh Thảo

Chuyên viên phân tích

Thaopt1@bsc.com.vn

Nguyễn Giang Anh

Chuyên viên phân tích

Anhng@bsc.com.vn

Lưu Diễm Ngọc

Chuyên viên phân tích

Ngocld@bsc.com.vn

BSC Trụ sở chính

Tầng 8 & 9 Tòa nhà Thái Holdings
210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84439352722
Fax: +84422200669

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tầng 4 & 9 Tòa nhà President Place
Số 93 Đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84838218885
Fax: +84838218510

Trung tâm Phân tích nghiên cứu

hn.ptnc@bsc.com.vn
(+84) 39352722 - Ext 108

Đối với Khách hàng tổ chức

hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(024) 39264 659

Đối với Khách hàng cá nhân

i-center@bsc.com.vn
(024) 39264 660

Website: bsc.com.vn

Bloomberg: RESP BSC ResearchV <GO>