

Tin tức vĩ mô

- Úc: Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Đây là lần đầu tiên RBA tăng lãi suất sau 2 năm do nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến và lạm phát có khả năng duy trì ở mức trên mục tiêu.
- Iran cho biết nước này sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh hoạt động ngoại giao đang gia tăng giữa tình hình căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.
- Cập nhật kỳ vọng lãi suất tại các NHTW (đến cuối năm): Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản (81% xác suất giữ nguyên trong cuộc họp tới), BoE cắt giảm 37 điểm (97% xác suất giữ nguyên trong cuộc họp tới), ECB cắt giảm 5 điểm (98% xác suất giữ nguyên trong cuộc họp tới), BoJ tăng 50 điểm (85% xác suất giữ nguyên trong cuộc họp tới).
- Việt Nam: Bộ tài chính ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BTC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đảm bảo đến tháng 9/2026, các cổ phiếu của Việt Nam được cơ cấu trong chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell đúng kế hoạch.
- Việt Nam: Các tổ chức quốc tế đã đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam cho năm 2026. Trong đó, AMRO nâng dự báo cao lên mức 7.6%, tiếp đến là UOB nâng dự báo lên mức 7.5%, HSBC 6.7% và WB là 6.3%.
- Việt Nam: Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Tin tức thị trường

- GMD: Lợi nhuận ròng năm 2025 đạt 1.7 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Doanh thu thuần năm 2025 vượt 5.9 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1.1 ngàn tỷ đồng, tương ứng khoảng 23%.
- PSD: Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Công ty đạt 7,819.4 tỷ đồng, tăng 37.2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 143.1 tỷ đồng, tăng 73% so với năm trước.
- PGV: Lũy kế cả năm 2025, PGV thu về 43,573 tỷ đồng doanh thu thuần, 4,259 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 3,702 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
- BCM: Thông qua quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 11%, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/2, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 13/3.
- EIB: Năm 2025 thu nhập lãi thuần của EIB đạt 5,979.6 tỷ đồng, tăng nhẹ 0.95% y/y. Tổng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng trong năm 2025 đạt 1,511.7 tỷ đồng, chỉ đạt 29.12% kế hoạch năm.
- GVR: Lũy kế năm 2025, GVR đạt doanh thu thuần 28,939 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế 7,627 tỷ đồng, tăng 36% y/y; lợi nhuận sau thuế đạt 6,353 tỷ đồng, tăng 32%.
- MBB: Công bố kết quả kinh doanh của Mcredit trong năm 2025, dư nợ của công ty đạt xấp xỉ khoảng 30,000 tỷ và tăng 16% so với năm trước, doanh thu khoảng hơn 8,000 tỷ, tăng khoảng 27% so với 2024. Chủ tịch Lưu Trung Thái cũng cho biết MB đang có kế hoạch IPO Mcredit trong tương lai.

Thị trường tài chính

4/02/2026

%Ngày

Thị trường chứng khoán

	S&P500	6,917.8	-0.84
	Dow Jones	49,241.0	-0.34
	Nasdaq	23,255.2	-1.43
	Shanghai	4,067.7	+1.29
	Nikkei 225	54,720.7	+3.92
	Euro Stoxx 50	5,995.4	-0.20
	VN-Index	1,813.4	+0.38
	HNX-Index	265.2	+1.84
	Upcom-Index	128.7	-0.33

Thị trường khác

	Bitcoin	76,140.5	-2.96
	Doge	0.11	+0.00

Thị trường hàng hóa

4/02/2026

%Ngày

	Dầu Brent	67.9	+0.02
	Gas tự nhiên	3.4	+0.04
	Vàng	4,944.7	+0.06
	Thép	3,090.0	-0.00
	Quặng sắt	782.5	-0.01
	Thép HRC	968.0	-0.00
	Heo hơi	88.6	+0.01

*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.

© 2026 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 LPB Tower
210 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Tel: (024) 3935 2722
Fax: (024) 2220 0669

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tầng 4 & 9 Tòa nhà President Place
Số 93 Đường Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TP. HCM
Tel: (028) 3821 8885
Fax: (028) 3821 8879

Trung tâm Phân tích nghiên cứu

hn.ptnc@bsc.com.vn

Đối với Khách hàng tổ chức

hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn

Đối với Khách hàng cá nhân

i-center@bsc.com.vn

Khu vực miền Bắc: (024) 39264 660

Khu vực miền Nam: (028) 38218 889