

Tin tức vĩ mô

- Bộ Tài chính Nhật Bản xác nhận đã phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ thực hiện hoạt động mua đồng Yên vào phiên ngày 31/07, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi hai đồng minh cùng can thiệp thị trường ngoại hối. Tokyo cũng thông báo sẽ sử dụng Công cụ Repo FIMA của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong các hoạt động can thiệp sắp tới.
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất tháng 7 đạt 55.6, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022
- Việt Nam: Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng 03/08 để xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
- Việt Nam: Thủ tướng yêu cầu giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong năm 2026.
- Việt Nam: đến ngày 29/7/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20.15 triệu tỷ đồng, tăng 8.38% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hướng dẫn các ngân hàng thương mại cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm, trong đó có các dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise.
- Việt Nam: Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt trên 425,000 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch
- Việt Nam: CPI T07/2026: +4.45% (YoY); +3.08% (Ytd); CPI 7T/2026: +4.39% (YoY); Lạm phát cơ bản tăng +4.19% (YoY)
- Việt Nam: Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 659.6 tỷ USD, tăng 28.1%.
- Việt Nam: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 7T2026 ước đạt 15.20 tỷ USD, +11.8% (YoY).

Tin tức thị trường

- VN-Index: tăng hơn 27 điểm trong đóng cửa tại mốc 1,762.84 điểm. Khối ngoại mua ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. VN-Index cũng chưa thể bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự cũ 1,760 đồng thời đà tăng thiếu sự ủng hộ của thanh khoản.
- HAH: hoàn tất phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 624 người lao động với giá 10,000 đồng/cổ phiếu.
- BAF: Dù doanh thu quý II/2026 tăng hơn 54% nhờ mảng chăn nuôi khởi sắc, Baf Việt Nam chỉ ghi nhận gần 104.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước.
- AST: doanh thu hợp nhất nửa đầu năm 2026 đạt 1,035 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế về công ty mẹ đạt 178 tỷ đồng, tăng 52%.
- QNP: đạt 739 tỷ đồng doanh thu thuần và 85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 39% và 31% svck; qua đó đạt gần 55% mục tiêu kinh doanh cả năm
- THD: công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần của đạt 333 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong khi giá vốn gần như không thay đổi ở mức 302 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng vọt lên 32 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần cùng kỳ.
- CEO Golden Gate: Hủy tư cách công ty đại chúng không làm thay đổi định hướng IPO
- CTCP Chứng khoán KAFI sắp nâng vốn từ 7,500 tỷ đồng, lên 8,787 tỷ đồng thông qua hai đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn. Công ty đã nhận được văn bản của UBCKNN về việc xác nhận trở thành công ty đại chúng.

Thị trường tài chính

	04/08/2026	%Ngày
Thị trường chứng khoán		
 S&P500	7,600.5	+1.48
 Dow Jones	53,178.4	+1.32
 Nasdaq	25,913.9	+2.13
 Shanghai	3,809.7	-0.59
 Nikkei 225	63,754.9	-0.94
 Euro Stoxx 50	6,426.5	+1.08
 VN-Index	1,762.8	+1.56
 HNX-Index	279.3	+2.96
 Upcom-Index	126.7	+0.06

Thị trường khác

 Bitcoin	63,741.9	+0.01
 Doge	0.07	+1.44

Thị trường hàng hóa

	04/08/2026	%Ngày
 Dầu Brent	83.3	-0.05
 Gas tự nhiên	2.8	+0.01
 Vàng	4,055.1	+0.00
 Thép	2,977.0	-0.00
 Quặng sắt	698.0	-0.03
 Thép HRC	1,185.1	-0.00
 Heo hơi	97.7	-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

Phan Quốc Bửu

PGĐ Trung tâm Phân tích Nghiên cứu – Quyền phụ trách

Buupq@bsc.com.vn**Bùi Nguyên Khoa**

PGĐ Trung tâm Phân tích Nghiên cứu

Vĩ mô – Thị trường

Khoabn@bsc.com.vn**Nguyễn Thị Cẩm Tú**

Trưởng nhóm

Ngành - Doanh nghiệp

Tuntc@bsc.com.vn**Đặng Trung**

Trưởng nhóm

Định lượng

Trungd@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 cứuhn.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