

Tin tức vĩ mô

- Hàn Quốc sẽ chi 120 tỷ USD tại Mỹ để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân, trong khuôn khổ thỏa thuận đầu tư trị giá 350 tỷ USD nhằm đối lấy mức thuế thấp hơn.
- Chainalysis: trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, Việt Nam ghi nhận giá trị hoạt động tài sản mã hóa đạt 122.2 tỷ USD, đứng thứ tư trong khu vực CSAO (bao gồm Trung, Nam Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương), sau Singapore (284.1 tỷ USD), Australia (173.1 tỷ USD) và Ấn Độ (135 tỷ USD).
- Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF) lần thứ 31: Hồng Kông, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu đều đã lên kế hoạch rút ngắn chu kỳ thanh toán cổ phiếu xuống T+1. Theo ASIFMA kiểm soát ngoại hối và cơ chế xử phạt chặt chẽ có thể làm T+1 trở nên khó hơn với nhà đầu tư toàn cầu
- Việt Nam: Đảm bảo ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) trước tháng 3/2027
- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 50/2026/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026 và đưa vào áp dụng hai chỉ tiêu thanh khoản mới là tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), cùng với những thay đổi đáng chú ý đối với tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).
- Thông tư 50/2026/TT-NHNN: tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi tối đa (LDR) được điều chỉnh nâng lên mức 95%. Việc nới lỏng giới hạn này được kỳ vọng giải tỏa bớt áp lực huy động vốn cho hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời mở thêm dư địa để mở rộng hoạt động cấp tín dụng và hỗ trợ bảo vệ biên lãi thuần (NIM). Đối với tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), lộ trình áp dụng riêng lẻ quy đồng Việt Nam sẽ khởi động từ 01/10/2028 với ngưỡng tối thiểu ban đầu là 50% ở năm thứ nhất, sau đó tăng dần 10% mỗi năm để đạt mức hoàn toàn 100% kể từ ngày 01/10/2033.

Tin tức thị trường

- VN-Index: chỉ số đã lấp gap tăng tại vùng 1,768 – 1,778 và tiếp tục lùi về quanh ngưỡng 1,740, tương đương mức thoái lui Fibonacci 38.2% của nhịp tăng từ cuối tháng 7. Lực cầu bắt đáy xuất hiện tại đây đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Diễn biến thị trường cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn kém tích cực. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng
- UBCKNN và MAS đang thúc đẩy cơ chế để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Singapore và ngược lại thông qua chứng chỉ lưu ký (DR). VNX và SGX vừa ký biên bản ghi nhớ, mở thêm khuôn khổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm này.
- FTSE Russell xác lập lộ trình để cổ phiếu Việt Nam bắt đầu được xét vào nhóm chỉ số ESG - FTSE4Good Index Series- từ kỳ rà soát tháng 6/2027.
- Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm, trong đó năm đầu tiên trả lãi 10.5%/năm. Lô trái phiếu này trị giá 200 tỷ đồng
- MSR: chính thức đón đối tác chiến lược Elmet, công bố chi trả thêm cổ tức 5,000 đồng/cp
- VDS: dừng phương án phát hành 6.4 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán 54.4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong khi vẫn triển khai kế hoạch phát hành 27 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Liên doanh giữa HAH và Viconship sẽ bỏ thêm gần 376 tỷ đồng vốn góp cho 3 tàu container, qua đó giảm tương ứng phần dự kiến vay ngân hàng.

Thị trường tài chính

	02/10/2026	%Ngày
Thị trường chứng khoán		
S&P500	7,666.5	+0.19
Dow Jones	50,926.6	+0.04
Nasdaq	26,871.6	+0.04
Shanghai	0.0	
Nikkei 225	68,956.7	+3.30
Euro Stoxx 50	6,175.5	-1.49
VN-Index	1,749.3	-1.09
HNX-Index	268.7	-1.10
Upcom-Index	126.5	+0.17

Thị trường khác

Bitcoin	84,604.8	+0.01
Doge	0.09	+0.21

Thị trường hàng hóa

	02/10/2026	%Ngày
Dầu Brent	102.3	+0.04
Gas tự nhiên	2.9	-0.03
Vàng	4,177.9	+0.00
Thép	3,109.0	+0.00
Quặng sắt	702.5	+0.01
Thép HRC	1,300.1	+0.00
Heo hơi	77.5	-0.02

*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 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