



BẢN TIN SÁNG

BẢN TIN SÁNG 26/07/2024

DƯ NỢ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN VƯỢT MỐC 3 TRIỆU TỶ ĐỒNG



Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- S&P 500 lùi 0.51% xuống 5,399.22 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 0.93% còn 17,181.72 điểm, Dow Jones tiến 81.20 điểm (tương đương 0.20%) lên 39,935.07 điểm
- Hoa Kỳ: Kinh tế tăng trưởng 2.8% trong quý 2 sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ và lạm phát - vượt xa dự báo 2.1% của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát, đồng thời cũng cao hơn đáng kể so với mức tăng 1.4% của quý 1.
- Hoa Kỳ: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 20/7 là 235,000, so với mức dự kiến là 238,000 và giá trị trước đó là 243,000.
- Trung Quốc: bất ngờ giảm LSCV đối với các TCTD theo đó lãi suất trung hạn (MLF) kỳ hạn một năm giảm từ 2.5% xuống 2.3% - đánh dấu lần đầu tiên giảm trong gần 1 năm trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chậm chạp.
- Reuters: Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ hoãn quyết định về việc có nâng cấp Việt Nam lên nền kinh tế thị trường hay không khoảng một tuần cho đến đầu tháng 8, với lý do gián đoạn do lỗi phần mềm CrowdStrike

Trong nước:

- VN-Index giảm 0.43%, xuống mức 1,233.19 điểm. HNX-Index giảm 0.39%, về mức 235.25 điểm. VN30-Index kết thúc phiên giảm 8.33 điểm, tương đương 0.65%, về mức 1,272.18 điểm
- Chính phủ: Hạn chế khai thác vật liệu đặc thù để ưu tiên cho dự án, công trình cấp bách quốc gia - đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 24/7/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- NHNN: Tính đến 31/5/2024, dư nợ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tăng 4.61% so với cuối 2023, vượt mốc 3 triệu tỷ đồng - chiếm 21.51% tổng dư nợ nền kinh tế. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là tín dụng bất động sản phục vụ mục đích tự sử dụng (chiếm khoảng 60% tổng dư nợ, tăng 1.15% so với cuối 2023). Còn dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản tăng trưởng 10.29% so với cuối năm 2023, chiếm tỷ trọng khoảng 40% trong tổng dư nợ.
- Bộ KH&ĐT: đề xuất nghiên cứu, xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 94 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia là cần thiết, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi và phù hợp hơn cho đơn vị này hoạt động.

Điểm tin doanh nghiệp

- DGC: CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) thông qua kết quả kinh doanh quý II/2024 với doanh thu thuần hợp nhất hơn 2.504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 870,5 tỷ đồng. Trong quý III/2024, DGC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 2.394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng.
- HAH: CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HAH trong ngày 24/7. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại HAH lên hơn 19,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,4%.
- TCO: Ông Bùi Lê Quốc Bảo, Tổng giám đốc CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE) đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu TCO từ ngày 31/7 đến 25/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bảo sẽ nâng sở hữu tại TCO lên hơn 4,21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,51%.
- VCI: Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán VietCap (VCI – HOSE) đăng ký bán 2,8 triệu cổ phiếu VCI từ ngày 30/7 đến 28/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bảo sẽ giảm sở hữu tại VCI xuống còn hơn 395.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,09%.
- MWG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã bán ra 1,05 triệu cổ phiếu MWG trong ngày 19/7. Qua đó, giảm sở hữu chung tại MWG xuống còn hơn 116,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,99%.
- RDP: Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding (RDP – HOSE) đã bị bán giải chấp 160.000 cổ phiếu RDP trong ngày 23/7 và 24/7 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại RDP xuống còn hơn 7,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,3%.
- TDG: Ông Trương Đình Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư TDG Global (TDG – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TDG từ ngày 01/8 đến 30/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hải sẽ nâng sở hữu tại TDG lên 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,33%.

Điểm nhấn thị trường

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

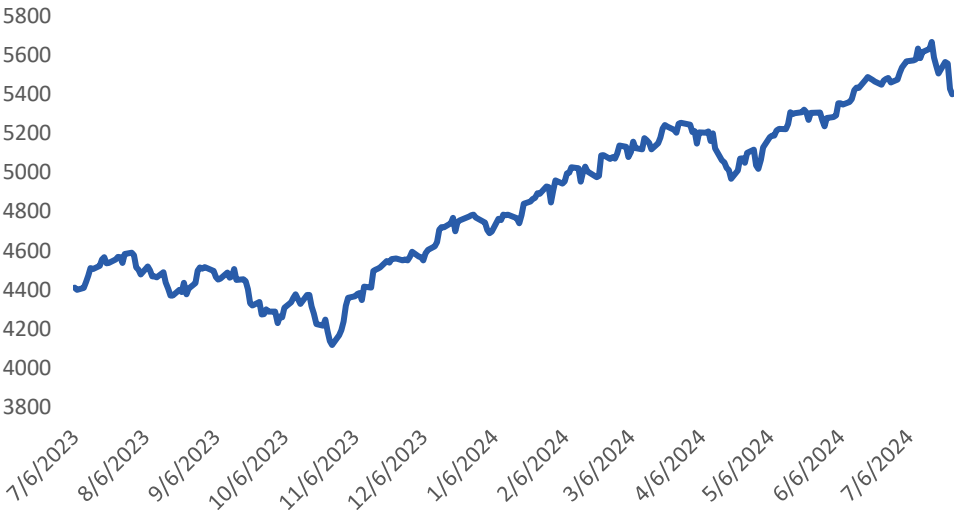
TTCK Thế giới: S&P 500, Nasdaq tiếp tục giảm điểm

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,233.19	-0.43%	-2.50%	-0.97%
HNX INDEX	235.25	-0.39%	-2.19%	-0.98%
Shanghai Composite	2,886.74	-0.52%	-3.20%	-2.72%
Hang Seng Index	17,004.97	-1.77%	-2.37%	-4.03%
Nikkei 225 NKY	37,869.5	-3.28%	-5.48%	-4.33%
Straits Times STI	3,430.45	-0.88%	-0.50%	2.93%
SET 50	2,710.65	-1.74%	-3.03%	-3.12%
Malaysia FBMKLCI	1,615.18	-0.37%	-1.31%	1.58%
Indonesia JCI	7,240.28	-0.31%	-0.74%	2.50%
S&P500 SPX	5,399.22	-0.51%	-1.92%	-1.12%
Dow Jones Industrial	39,935.07	0.20%	-0.87%	2.09%
Nasdaq Composite	17,181.72	-0.93%	-3.08%	-3.11%
Euro Stoxx 50	4,811.28	-1.04%	-0.33%	-1.69%
FTSE 100 UKX	8,186.35	0.40%	0.38%	0.27%
CAC 40	7,427.02	-1.15%	-1.43%	-0.70%

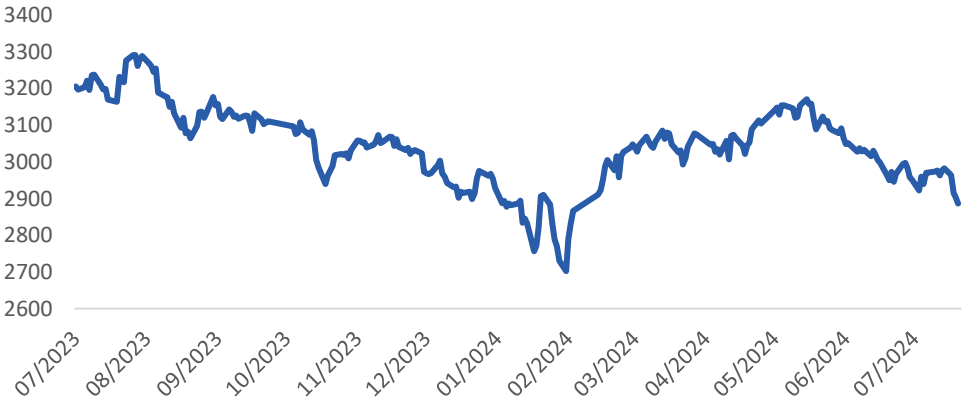
Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	GIẢM ĐIỂM	Xu hướng	ĐIỀU CHỈNH
Kháng cự	3000	Kháng cự	5500
Hỗ trợ	2800	Hỗ trợ	5300-5400
Điểm PTKT	TIÊU CỰC	Điểm PTKT	TIÊU CỰC

SPX 500



Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC



TTCK Việt Nam: VN-Index đang trong quá trình dò đáy

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-0.53%	-5.53%	-1.21%
Bảo hiểm	1.19%	-6.62%	-1.97%
Bất động sản	0.43%	-0.27%	-1.49%
Công nghệ Thông tin	-0.83%	-2.55%	-4.78%
Dầu khí	-0.18%	-2.66%	8.38%
Dịch vụ tài chính	-1.16%	-5.77%	-6.66%
Tiện ích	-0.05%	-2.39%	-0.84%
Du lịch và Giải trí	-2.66%	-12.22%	-18.53%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-0.46%	-2.65%	-3.11%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.13%	-2.18%	0.14%
Hóa chất	0.74%	-7.43%	-2.71%
Ngân hàng	-0.68%	-2.92%	1.84%
Ô tô và phụ tùng	-1.13%	-2.43%	-3.12%
Tài nguyên Cơ bản	-1.10%	-4.08%	-4.86%
Thực phẩm và đồ uống	-0.37%	-1.18%	-2.95%
Truyền thông	-0.49%	-10.52%	-3.16%
Xây dựng và Vật liệu	-0.20%	-4.16%	-4.86%
Y tế	0.01%	-3.49%	3.43%



Nguồn: Tradingview

VN INDEX	
Xu hướng	Điều chỉnh
Kháng cự	1280-1300
Hỗ trợ	1200-1230
Điểm PTKT	TIÊU CỰC

Cập nhật thị trường
Thanh khoản giảm mạnh cho thấy tâm lý thị trường còn e dè sau nhịp điều chỉnh sâu. Hiện tại, VN-Index vẫn đang trong quá trình dò đáy tại ngưỡng 1,230.

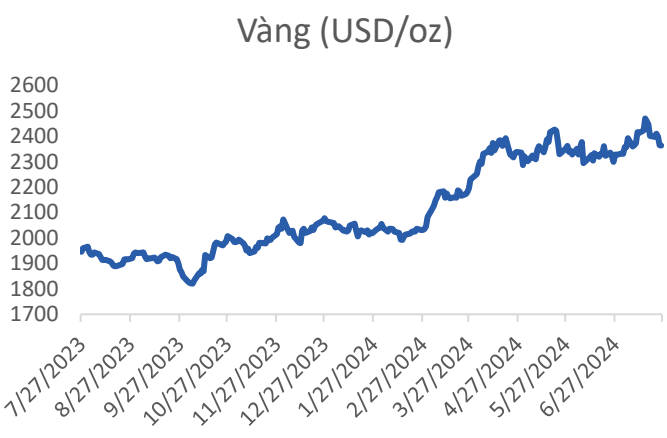
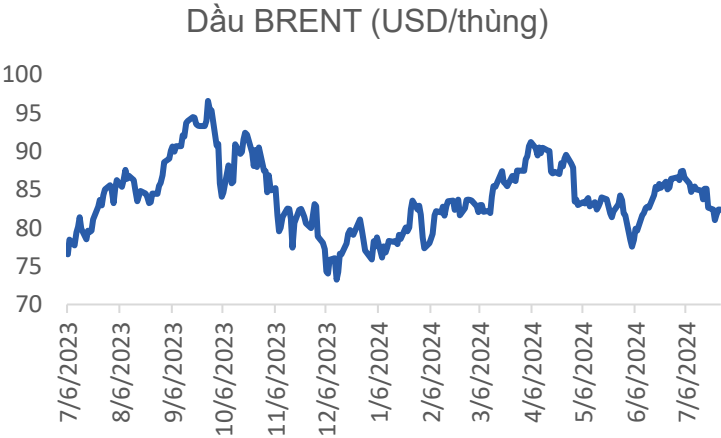
Thị trường hàng hóa: Giá dầu tăng gần 1%

Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	78.37	1.01%	-3.60%	-3.12%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	82.49	0.95%	-3.08%	-2.35%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.47	1.18%	-1.43%	-2.57%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	2.05	-3.13%	-3.49%	-25.29%		
TTF Gas	EUR/MWh	32.01	-2.09%	-1.01%	-5.84%		
Vàng	Ounce	2,364.16	-1.44%	-3.16%	2.86%		PNJ
Bạc	Ounce	27.85	-3.61%	-6.33%	-3.02%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,114.97	0.49%	1.60%	-3.97%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	19.84	-0.10%	0.00%	-0.20%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	162.00	1.06%	0.12%	-5.59%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	18.65	3.94%	-1.96%	-3.13%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	312.50	0.00%	-0.32%	-0.79%		DPM, DCM
Niken	LB	15,817.00	-0.06%	-3.69%	-7.26%		PC1
Đồng	LB	4.10	-0.26%	-4.23%	-6.15%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	1,926.00	0.00%	-1.53%	-7.85%		CSV
Thép	CNY/ton	3,136.00	-1.54%	-3.72%	-7.22%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu WTI tăng gần 1% vượt mức 78 USD/thùng vào ngày thứ Năm (25/07), sau khi tăng trưởng trong quý 2 của Mỹ mạnh hơn dự báo.



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