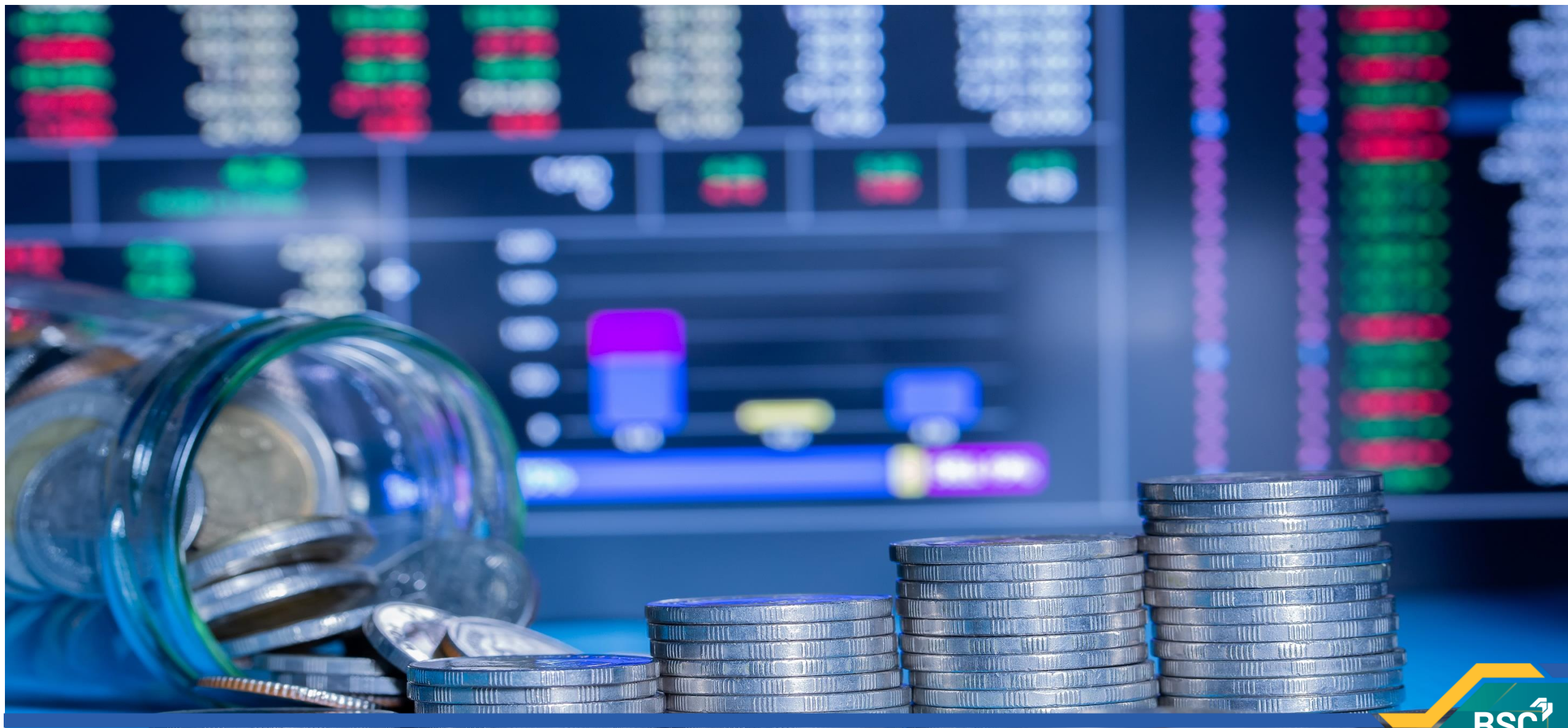




BẢN TIN SÁNG 01/08/2024

FED GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT TRONG CUỘC HỌP THÁNG 7

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Chỉ số S&P 500 tiến 1.58% lên 5,522.30 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 2.64% lên 17,599.40 điểm. Chỉ số Dow Jones +0.24% lên 40,842.79 điểm.
- Fed: quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại. Tuy vậy, Fed mở ra cánh cửa để cắt giảm chi phí cho vay trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, trong bối cảnh tình hình lạm phát diễn biến tích cực và tiến gần đến mục tiêu 2%.
- Hoa Kỳ: Dữ liệu thay đổi việc làm ADP: 122,000 (Dự báo: 147,000. Trước đó: 155,000). Mức tăng lương hàng năm đối với người giữ việc: 4.8%, mức thấp nhất trong 3 năm (Trước đó: 5.0%).
- Eurostat: CPI sơ bộ tháng 7 tại Eurozone cao hơn dự báo: +2.6% so với cùng kỳ (dự báo: 2.5%, trước đó: 2.5%). CPI cơ bản: +2.9% so với cùng kỳ (dự báo: 2.8%, trước đó: 2.9%).
- BoJ: tăng lãi suất lên 0.25% trong cuộc họp chính sách tháng 7. Trước đó 0.1%. Đồng thời có quyết định Giảm dần hoạt động mua trái phiếu xuống còn 3 nghìn tỷ Yên vào Q1/2026.
- Trung Quốc: PMI sản xuất tháng 6 cao hơn dự kiến: PMI sản xuất tháng 6 của Trung Quốc: 49.4. Dự kiến: 49.3. Trước đó: 49.5. PMI dịch vụ: 50.2. Dự kiến: 50.2. Trước đó: 50.5.

Trong nước:

- VN-Index tăng 0.52%, lên mức 1,251.51 điểm. HNX-Index giảm 0.22%, về mức 235.36 điểm.
- Chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam không thay đổi khi đạt 54.7 trong tháng 7, cho thấy các điều kiện kinh doanh ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện đáng kể. Sự cải thiện đáng kể được ghi nhận ở tất cả các lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa trung gian và hàng hóa đầu tư cơ bản.
- Văn phòng Chính phủ: vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VPCH kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.
- Bộ Tài chính: ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của cả nước đến hết tháng Bảy đạt 32,22% tổng kế hoạch, đạt 34,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước hơn 3%.
- Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: NHNN chủ động rà soát các nội dung tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 26 thông tư hướng dẫn thi hành Luật.
- Tập đoàn Adani (Tập đoàn lớn của Ấn Độ): đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng, với tổng vốn dự kiến đạt trên 2 tỷ USD, đồng thời Adani cũng đang có dự định tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, logistics, như xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2, sân bay Chu Lai.

Điểm tin doanh nghiệp

- HVN: vừa công bố bức tranh kinh doanh quý 2/2024 với nhiều tín hiệu hồi phục tích cực. Tuy nhiên, khoản lãi ròng không đơn thuần đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
- HHV: báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2024 với lãi ròng cao kỷ lục gần 106 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Đèo Cả thực hiện được 60% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng.
- KBC: lãi ròng chỉ còn hơn 151 tỷ đồng, kém 92% so với nửa đầu năm 2023 do vắng bóng doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khi giảm tới 88% trong 6 tháng đầu năm.
- NVL: Sau khi chịu khoản lỗ hơn 567 tỷ đồng trong quý 1, NVL đã trở lại trong quý 2/2024 với mức lãi ròng hơn 941 tỷ đồng, qua đó tránh khỏi kịch bản thua lỗ sau nửa đầu năm.
- HPG: vừa công bố kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2, với lãi ròng hơn 3,300 tỷ đồng.
- BAF: ghi nhận doanh thu và sản lượng bán heo tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận tăng bằng lần.
- AAA: Tiếp đà khởi sắc quý 1, lãi ròng quý 2 của AAA tăng 182% so với cùng kỳ, lên gần 120 tỷ đồng. Lãi ròng 6 tháng theo đó lên đỉnh 5 năm.

Điểm nhấn thị trường

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

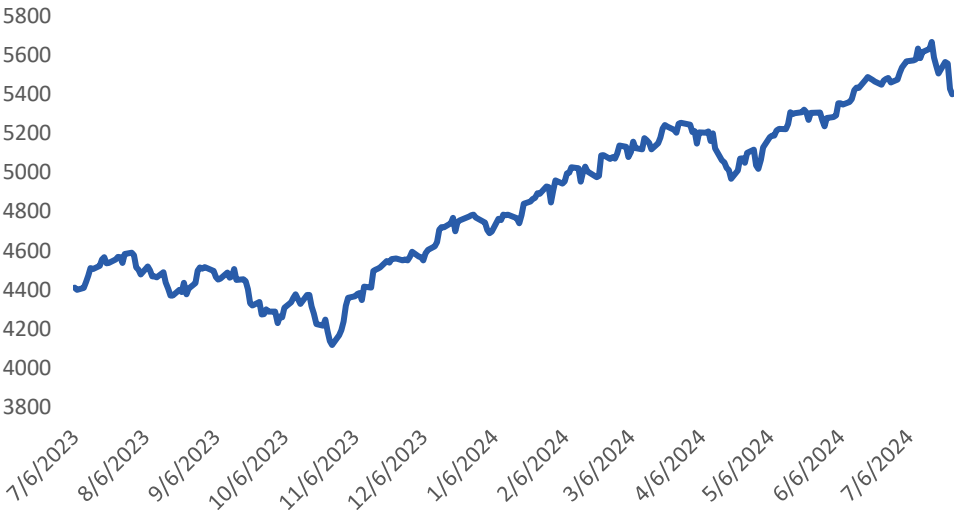
TTCK Thế giới: S&P 500 và Nasdaq Composite tăng mạnh

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,251.51	0.52%	0.76%	0.50%
HNX INDEX	235.36	-0.22%	-0.55%	-0.94%
Shanghai Composite	2,938.75	2.06%	1.66%	-0.97%
Hang Seng Index	17,344.60	2.01%	1.90%	-2.11%
Nikkei 225 NKY	39,101.8	1.49%	3.81%	-1.22%
Straits Times STI	3,455.94	0.41%	0.86%	3.69%
SET 50	2,770.69	1.19%	1.42%	-0.97%
Malaysia FBMKLCI	1,625.57	0.85%	0.79%	2.23%
Indonesia JCI	7,255.76	0.19%	-0.45%	2.72%
S&P500 SPX	5,522.30	1.58%	1.16%	1.13%
Dow Jones Industrial	40,842.79	0.24%	0.62%	4.41%
Nasdaq Composite	17,599.40	2.64%	1.39%	-0.75%
Euro Stoxx 50	4,872.94	0.66%	0.21%	-0.43%
FTSE 100 UKX	8,367.98	1.13%	0.99%	2.50%
CAC 40	7,531.49	0.76%	0.18%	0.70%

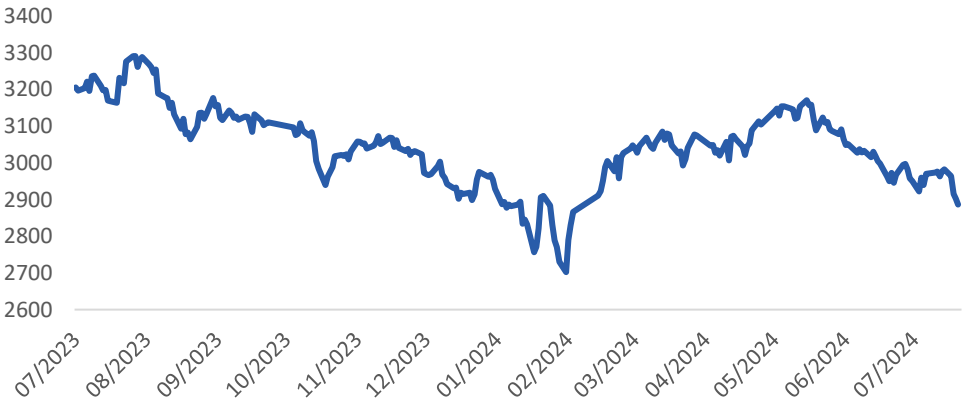
Nguồn: Bloomberg, BSC

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 tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	1.16%	2.71%	0.87%
Bảo hiểm	1.19%	2.05%	-3.75%
Bất động sản	-0.02%	0.39%	-0.87%
Công nghệ Thông tin	0.39%	2.17%	-1.84%
Dầu khí	-1.81%	-0.92%	8.70%
Dịch vụ tài chính	0.45%	-1.00%	-4.66%
Tiện ích	1.40%	2.04%	1.46%
Du lịch và Giải trí	-2.63%	-1.08%	-16.06%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-0.15%	1.00%	-1.09%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.15%	1.05%	1.47%
Hóa chất	-0.82%	1.43%	-2.57%
Ngân hàng	1.23%	1.34%	5.18%
Ô tô và phụ tùng	-1.18%	-1.45%	-3.46%
Tài nguyên Cơ bản	-2.46%	-1.93%	-4.11%
Thực phẩm và đồ uống	1.79%	4.26%	2.03%
Truyền thông	0.52%	-0.15%	0.21%
Xây dựng và Vật liệu	-1.42%	-1.71%	-4.02%
Y tế	-0.04%	0.60%	4.40%



Nguồn: Tradingview

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

Cập nhật thị trường
Hiện tại, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển qua các ngành. VN-Index đang tích lũy tích cực quanh 1,245 điểm, vận động ngắn hạn vẫn chưa xác nhận quá trình tích lũy giảm co đã kết thúc.

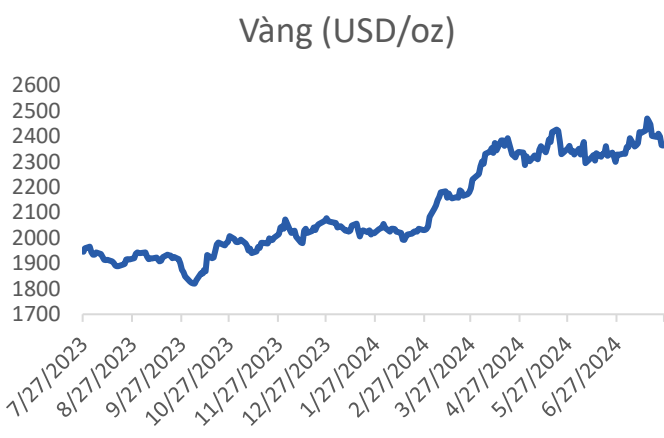
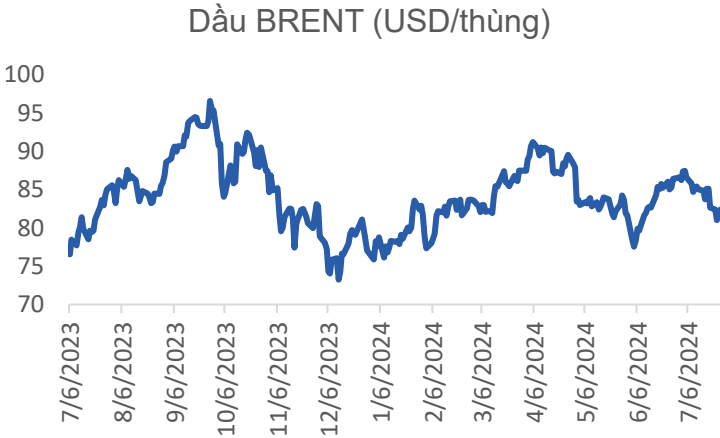
Thị trường hàng hóa: Dầu WTI tăng hơn 4%

Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	78.62	5.21%	1.33%	-5.71%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	81.56	3.72%	-0.19%	-5.82%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.46	4.25%	0.70%	-4.37%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	2.04	-4.05%	-3.63%	-17.67%		
TTF Gas	EUR/MWh	39.89	1.19%	22.00%	19.32%		
Vàng	Ounce	2,447.35	1.55%	2.03%	4.93%		PNJ
Bạc	Ounce	29.00	2.31%	0.39%	-1.56%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,027.77	0.26%	-7.37%	-11.12%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	20.48	3.28%	3.12%	2.97%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	161.80	-1.04%	0.94%	-3.81%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	19.00	-0.61%	5.92%	-5.83%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	312.50	0.00%	0.00%	3.31%		DPM, DCM
Niken	LB	16,511.00	2.74%	4.32%	-4.87%		PC1
Đồng	LB	4.18	2.29%	1.67%	-5.44%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	1,904.00	0.00%	-1.14%	-4.61%		CSV
Thép	CNY/ton	2,944.00	-0.84%	-7.57%	-12.12%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Các hợp đồng dầu WTI tương lai vọt 4% vào ngày thứ Tư (31/07), sau khi nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, bị ám sát ở Tehra, Iran, làm dấy lên lo ngại rằng Trung Đông đang bấp bênh trên bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực.



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