



BẢN TIN SÁNG 14/01/2025

NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW BAO GỒM 7 NHÓM NHIỆM VỤ LỚN

BSC
BIDV SECURITIES JSC.

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.86% lên 42,297.12 điểm; S&P 500 tiến 0.16% lên 5,836.22 điểm; Nasdaq Composite giảm 0.38% còn 19,088.10 điểm.
- Hoa Kỳ: Công bố các hạn chế mới đối với việc xuất khẩu chip máy tính tiên tiến, đặt biệt là chip phục vụ cho trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, một nhóm nhỏ các đồng minh của Hoa Kỳ, bao gồm Đức, Nhật Bản, Đài Loan hay Hàn Quốc, sẽ có quyền tiếp cận gần như không hạn chế với công nghệ Hoa Kỳ. Ở phía ngược lại, Trung Quốc, Nga và khoảng hai chục quốc gia khác sẽ bị cấm nhập khẩu chip rộng rãi. Các quốc gia còn lại (cấp 2) sẽ phải tuân theo các hạn chế về tổng công suất tính toán có thể chuyển giao.
- Hoa Kỳ: Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng thêm 256 nghìn việc làm vào T12/2024, mức cao nhất trong chín tháng, so với mức 212 nghìn sau khi đã điều chỉnh vào T11/2024 và một lần nữa vượt qua dự báo của thị trường là 160 nghìn.
- Trung Quốc: Thặng dư thương mại T12/2024 đạt 104.84 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến là 99.8 tỷ USD, cao hơn mức 97.44 tỷ trong T11/2024. Trong đó xuất khẩu T12/2024 +10.7% y/y (trước đó: 6.7% y/y; dự báo: 7.3% y/y) và nhập khẩu T12/2024 +1% y/y (trước đó: -3.9 y/y; dự báo: -1.5% y/y).
- Quan chức ECB Rehn: Ủng hộ việc áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng, và việc tiếp tục cắt giảm lãi suất là điều hợp lý.

Trong nước:

- VN-Index tăng 0.42% lên mức 1,235.65 điểm; HNX-Index tăng 0.06% đạt 219.62 điểm
- Thủ tướng Chính phủ: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bao gồm 7 nhóm nhiệm vụ lớn: nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý Nhà nước, Thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế...
- Phó Thủ Tướng Chính phủ: Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát lại tổng thể tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh giá về hiệu quả kinh tế tổng thể khi rút ngắn tiến độ, đưa công trình sớm khai thác, vận hành.
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Báo cáo bổ sung phương án tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ. Trong đó bao gồm việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo; giữ nguyên tên gọi các Bộ: Tài chính; Nội vụ; Xây dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hợp nhất các Bộ. Kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; chuyển 18 tập đoàn, tổng công ty hiện đang giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước quản lý về Bộ Tài chính quản lý.

Điểm tin doanh nghiệp

- VNM: Tại Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào năm 2025, VNM công bố sẽ tăng vốn đầu tư lên 85,2 triệu USD – tương đương 2.164 tỷ đồng - cho dự án tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào. Đây là dự án được VNM triển khai từ cuối năm 2018, nhằm tận dụng điều kiện thuận lợi tại cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào).
- HCM: Thông báo tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trịnh Hoài Giang. HSC cũng thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/02 và dự kiến thanh toán vào ngày 28/02.
- USD: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 14.4%, tương ứng 1,440 đồng/cp. Với 5.6 triệu cp đang lưu hành, ước tính USD cần chi gần 8.1 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán dự kiến 28/02/2025.
- LPB: Công bố lợi nhuận trước thuế tăng mạnh so với năm trước, đồng thời vượt kế hoạch lợi nhuận năm đề ra. LPB đạt 12,168 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 73% so với năm 2023. So với kế hoạch, Ngân hàng vượt 16% mục tiêu lợi nhuận 2024.
- LPB: Thông báo chào bán trái phiếu ra mắt công chúng với mệnh giá 100,000 VND/ TP, tổng số lượng trái phiếu chào bán là 40 triệu. Dự kiến chào bán 2 đợt vào Q4/2024 và Q1/2025, thời gian đăng ký mua từ 04/02/2025 đến 05/03/2025.
- PVM: Nhận được quyết định từ Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo quyết định, PVM bị xử phạt do hạch toán sai quy định các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó, PVM bị phạt gần 2.1 tỷ đồng với hành vi kê khai sai mức 20% trên số thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tăng thêm của các năm 2022, 2023. Công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế TNDN tăng thêm qua kiểm tra gần 10.5 tỷ đồng và hơn 885 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Điểm nhấn thị trường

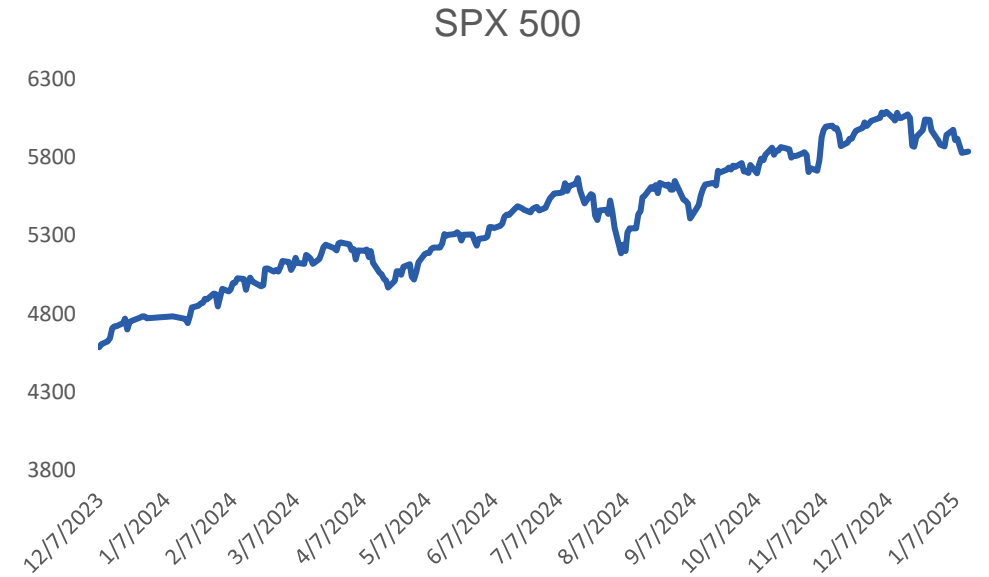
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. TTCK Thế giới | <i>Trang 2</i> |
| 2. TTCK Việt Nam | <i>Trang 3</i> |

TTCK Thế giới: Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch trái chiều

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,235.65	0.42%	-0.91%	-2.13%
HNX INDEX	219.62	0.06%	-2.73%	-3.49%
Shanghai Composite	3,160.75	-0.25%	-0.25%	-5.70%
Hang Seng Index	18,874.14	-1.00%	-1.00%	-5.91%
Nikkei 225 NKY	39,190.4	-1.05%	-0.30%	-0.30%
Straits Times STI	3,791.70	-0.26%	-0.26%	0.11%
SET 50	2,489.56	-1.04%	-1.04%	3.78%
Malaysia FBMKLCI	1,585.59	-1.05%	-1.05%	-3.45%
Indonesia JCI	7,016.88	-1.02%	-1.02%	-2.04%
S&P500 SPX	5,836.22	0.16%	0.16%	-0.77%
Dow Jones Industrial	42,297.12	0.86%	0.86%	-0.58%
Nasdaq Composite	19,088.10	-0.38%	-0.38%	-1.15%
Euro Stoxx 50	4,954.21	-0.46%	-0.46%	1.70%
FTSE 100 UKX	8,224.19	-0.29%	-0.29%	0.63%
CAC 40	7,408.64	-0.30%	-0.30%	0.38%

Nguồn: Bloomberg, BSC

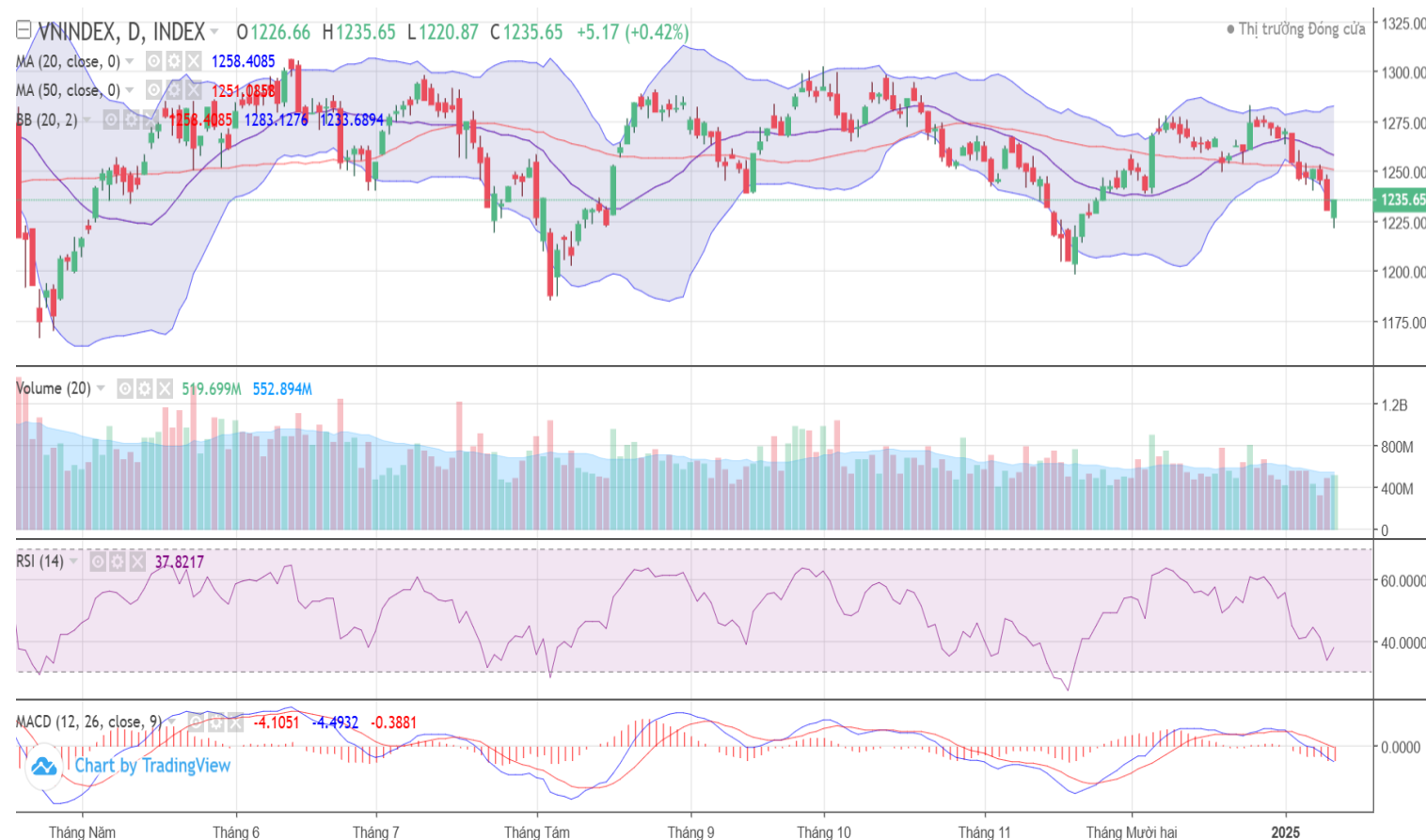
Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	GIẢM ĐIỂM	Xu hướng	GIẢM ĐIỂM
Kháng cự	3500	Kháng cự	6100
Hỗ trợ	2700	Hỗ trợ	5500
Điểm PTKT	TRUNG LẬP	Điểm PTKT	TRUNG LẬP



Nguồn: Bloomberg, BSC

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

Ngành	% Ngày	% Tuần	%Tháng
Bán lẻ	-0.05%	-0.14%	-4.57%
Bảo hiểm	0.09%	1.67%	-6.08%
Bất động sản	0.13%	-0.67%	-2.09%
Công nghệ Thông tin	0.21%	-1.36%	-1.21%
Dầu khí	2.22%	0.98%	-0.29%
Dịch vụ tài chính	1.52%	-1.19%	-6.34%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-0.09%	-0.53%	-1.55%
Du lịch và Giải trí	-1.34%	-2.59%	-1.95%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.21%	-0.92%	0.64%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.25%	-2.74%	-3.92%
Hóa chất	0.55%	-3.44%	-7.62%
Ngân hàng	0.55%	-0.41%	-0.10%
Ô tô và phụ tùng	-0.33%	-0.80%	0.24%
Tài nguyên Cơ bản	1.19%	-0.82%	-4.27%
Thực phẩm và đồ uống	0.27%	-1.25%	-4.05%
Truyền thông	5.98%	-11.14%	6.49%
Xây dựng và Vật liệu	0.51%	-0.50%	2.76%
Y tế	-0.08%	0.74%	0.25%



Nguồn: TradingView

VN INDEX

Xu hướng	ĐI NGANG
Kháng cự	1280
Hỗ trợ	1230-1250
Điểm PTKT	Trung lập

Cập nhật thị trường

Lực mua khá tốt đã xuất hiện tại ngưỡng 1,220. Trong những phiên giao dịch tới, diễn biến của thị trường phụ thuộc vào lực cầu bắt đáy tại vùng 1,220 – 1,225.

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

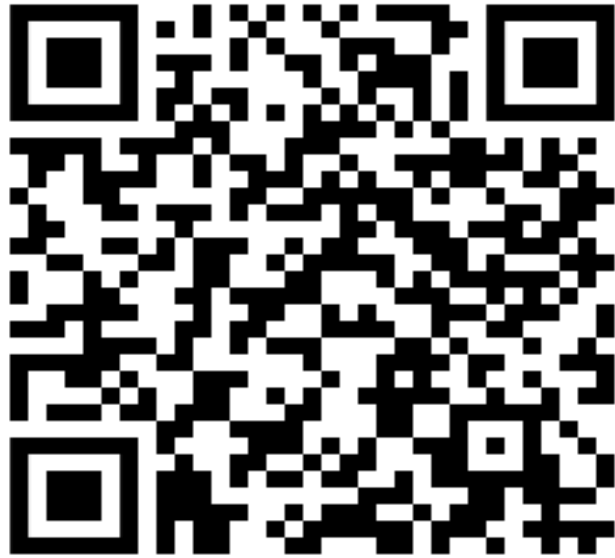
Đối với Khách hàng cá nhân

Trung tâm tư vấn i-Center
i-center@bsc.com.vn
(024) 39264 660

Mạng lưới Nhà đầu tư BSC

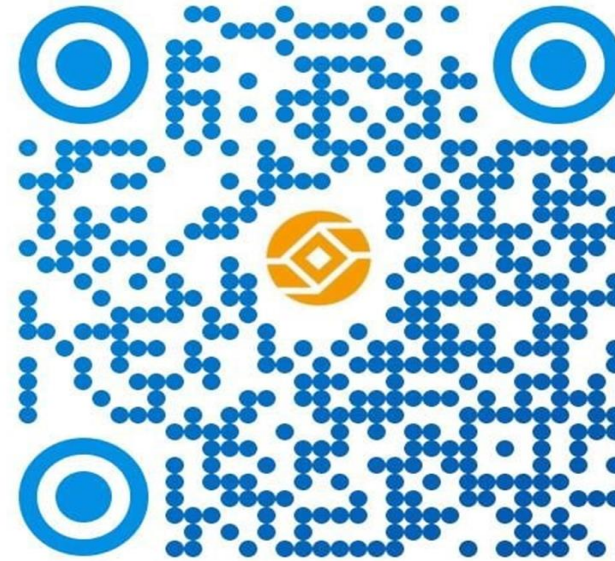
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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