



BẢN TIN SÁNG 04/02/2025

THUẾ BỔ SUNG CỦA TRUMP ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC SẼ BẮT ĐẦU TRONG 4 GIỜ NỮA

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones -0.28%, chốt ở mức 44,421.91 điểm. Chỉ số S&P 500 -0.76%, còn 5,994.57 điểm. Chỉ số Nasdaq -1.2%, còn 19,391.96 điểm.
- Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump quyết định hoãn một tháng việc áp thuế 25% lên hàng hóa từ Mexico, sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum về việc tăng cường kiểm soát biên giới.
- Hoa Kỳ: Ông Donald Trump ngày 1/2 đã ký sắc lệnh áp thuế 25% với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời tăng thuế 10% với hàng Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 4/2.
- Hoa Kỳ: Chỉ số PMI ngành sản xuất trong tháng 1 đạt 51.2, sơ bộ là 50.1, tháng trước là 49.4. Mức độ lạc quan về triển vọng sản xuất trong năm tới đạt mức cao nhất trong 34 tháng. Tuy nhiên, đơn đặt hàng xuất khẩu mới vẫn tiếp tục giảm trong tháng 1.
- Eurozone: CPI sơ bộ tháng 1 +2.5% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến +2.4%. CPI lõi +2.7% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến +2.6%.

Trong nước:

- Kết phiên, VN-Index tăng +1.38% chạm mức 1,259.63; HNX tăng +0.90% đạt mức 222.67.
- PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global đạt kết quả 48.9 điểm trong tháng 1, giảm so với 49.8 điểm của tháng 12 và nằm dưới ngưỡng 50 điểm tháng thứ hai liên tiếp. Mức suy giảm của các điều kiện hoạt động là vừa phải, nhưng đáng kể hơn một chút so với kỳ khảo sát trước.
- Thủ tướng: đề nghị các ngân hàng cần nghiên cứu chính sách tín dụng ưu đãi cho cả người xây dựng, phát triển nhà ở xã hội và người mua nhà ở xã hội, góp phần giúp người thu nhập thấp có nhà ở.
- Bộ GTVT: Ngành giao thông sẽ tăng tốc từ đầu năm hướng đến mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt 95%.
- Bộ GTVT: sẽ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc trị giá hơn 194 nghìn tỷ đồng trước ngày 10/2/2025.
- Bộ Công Thương: Sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ước tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Điểm tin doanh nghiệp

- AGG: chịu nhiều áp lực, Công ty lỗ trước thuế gần 52 tỷ đồng. Tuy nhiên cả năm lãi ròng gần 298 tỷ đồng, tăng 70% và vượt hơn 19% mục tiêu đề ra cho cả năm.
- QCG: lãi ròng quý 4/2024 hơn 62 tỷ đồng, gấp 4 lần số cùng kỳ.
- FDC: công bố nghị quyết phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư dự án khu dân cư Đồng Rừng – Quảng Ngãi.
- PCE: công bố BCTC quý 4/2024 với khoản lãi hơn 5 tỷ đồng, tăng 86% so cùng kỳ. Cả năm Doanh nghiệp lãi gần 28 tỷ đồng, tăng 33%. Với kết quả này, PCE đã vượt 13% kế hoạch lợi nhuận năm.
- MSN: lãi ròng Q4/2024 gấp 14 lần cùng kỳ năm 2023, đạt 691 tỷ đồng. Tập đoàn cho biết kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng 2 chữ số của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ và việc chuyển nhượng thành công H.C. Starck (HCS) cho Mitsubishi Materials Corporation (MMC).

Điểm nhấn thị trường

[1. TTCK Thế giới](#)

Trang 2

[2. TTCK Việt Nam](#)

Trang 3

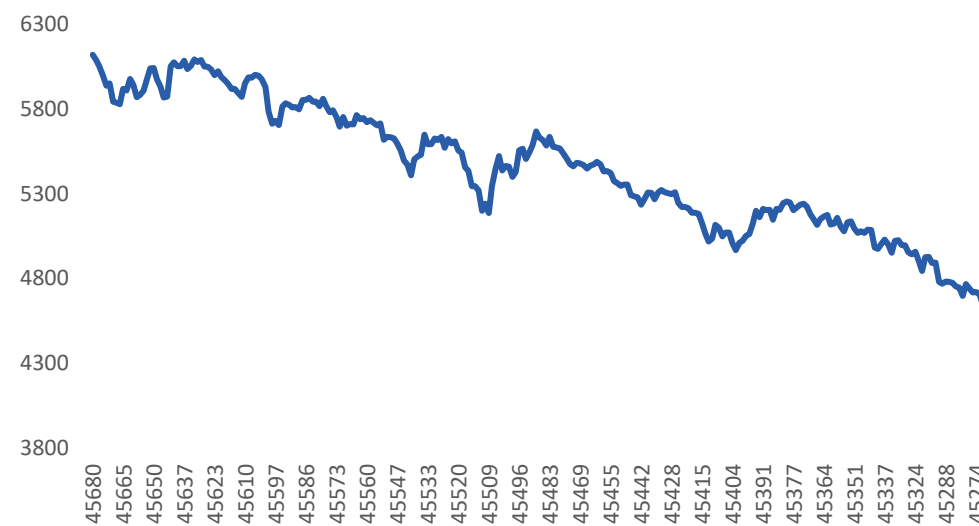
TTCK Thế giới: Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN-Index	1,253.03	-0.95%	1.39%	-0.25%
HNX	223.49	0.21%	0.83%	-2.56%
Shanghai Composite	3,250.60	-0.06%	-0.06%	-3.02%
Hang Seng Index	20,217.26	-0.04%	0.00%	0.00%
Nikkei 225 NKY	38,520.1	-2.66%	-2.66%	-2.66%
Straits Times STI	3,826.47	-0.76%	-0.76%	-0.76%
SET 50	2,453.95	-2.52%	-2.52%	-2.52%
Malaysia FBMKLCI	1,553.63	-0.21%	-0.21%	-0.21%
Indonesia JCI	7,030.06	-1.11%	-1.11%	-1.11%
S&P500 SPX	5,994.57	-0.76%	-0.76%	-0.76%
Dow Jones Industrial	44,421.91	-0.28%	-0.28%	-0.28%
Nasdaq Composite	19,391.96	-1.20%	-1.20%	-1.20%
Euro Stoxx 50	5,217.91	-1.30%	-1.30%	-1.30%
FTSE 100 UKX	8,583.56	-1.04%	-1.04%	-1.04%
CAC 40	7,854.92	-1.20%	-1.20%	-1.20%

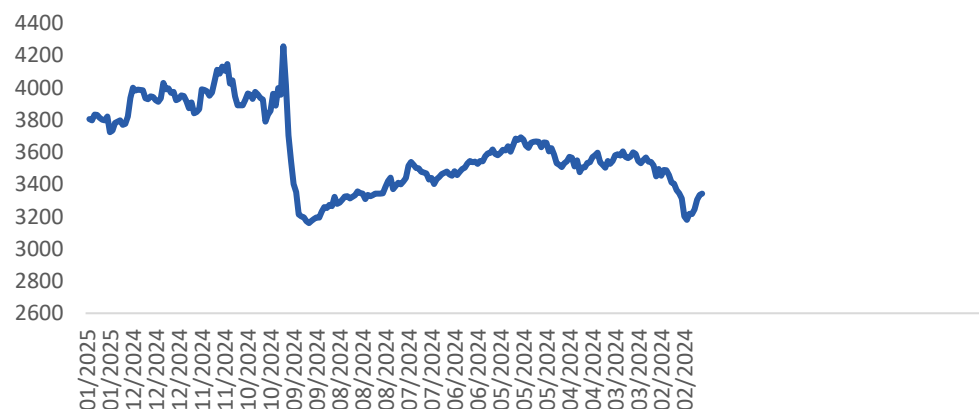
Nguồn: Bloomberg, BSC

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

SPX 500



Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC

TTCK Việt Nam: VN-Index có thể tạo đáy trong vùng 1,240 - 1,250 trong ngắn hạn

Ngành	% Ngày	% Tuần	%Tháng
Bán lẻ	-0.61%	-0.61%	2.64%
Bảo hiểm	-0.02%	-0.02%	1.41%
Bất động sản	-0.56%	-0.54%	-1.60%
Công nghệ Thông tin	-4.96%	-4.95%	-2.33%
Dầu khí	0.69%	0.71%	0.70%
Dịch vụ tài chính	-1.13%	-1.11%	-0.62%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-0.49%	-0.48%	-0.76%
Du lịch và Giải trí	0.78%	0.82%	-1.47%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-0.14%	0.00%	4.12%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.16%	0.18%	-0.90%
Hóa chất	0.80%	0.82%	-3.00%
Ngân hàng	-1.26%	-1.25%	1.80%
Ô tô và phụ tùng	-0.24%	-0.22%	-1.55%
Tài nguyên Cơ bản	-0.28%	-0.27%	-1.27%
Thực phẩm và đồ uống	-1.19%	-1.16%	-2.46%
Truyền thông	1.92%	1.94%	-13.76%
Xây dựng và Vật liệu	-0.32%	-0.26%	1.51%
Y tế	-1.05%	-1.03%	-0.67%



Nguồn: TradingView

VN INDEX

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

Cập nhật thị trường

Đà hồi phục ngắn hạn của VN-Index đang có dấu hiệu chứng lại. Trong trường hợp tích cực, chỉ số sẽ tạo đáy ngắn hạn trong vùng 1,240 – 1,245 trong những phiên tới.

Thị trường hàng hóa: Dầu xoa bớt đà tăng

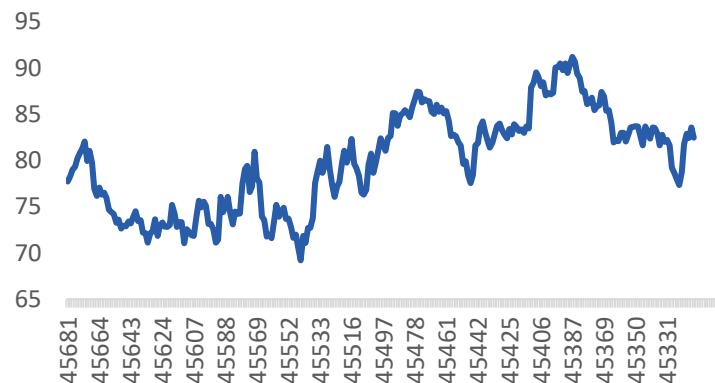
Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	72.88	+0.5%	-0.4%	-0.9%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	75.77	+0.1%	-1.7%	-0.7%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.11	-0.6%	+4.2%	+2.6%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	3.34	+9.8%	+2.8%	-9.0%		
TTF Gas	EUR/MWh	53.81	+0.3%	+12.3%	+14.1%		
Vàng	Ounce	2,816.77	+0.7%	+2.8%	+6.9%		PNJ
Bạc	Ounce	31.50	+0.7%	+4.4%	+5.3%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,056.50	+1.4%	+1.1%	+6.5%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	20.37	-0.1%	+0.3%	-0.4%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	199.30	+1.0%	-1.1%	+2.9%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	19.22	-0.9%	+0.4%	-0.5%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	390.00	+8.6%	+9.9%	+15.2%		DPM, DCM
Niken	LB	15,195.00	-0.2%	-2.4%	-0.3%		PC1
Đồng	LB	4.30	+1.0%	+2.3%	+4.3%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	1,494.00	+0.0%	+0.0%	-0.9%		CSV
Thép	CNY/ton	3,306.00	-0.0%	-0.2%	+0.2%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

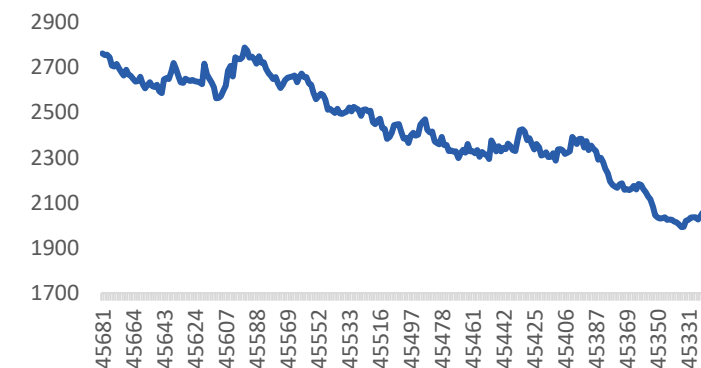
Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng trong phiên biến động ngày thứ Hai (03/02), nhưng vẫn khép phiên tại mức thấp nhất trong 1 tháng, khi thị trường tiếp nhận kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.

Dầu BRENT (USD/thùng)



Vàng (USD/oz)



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