



BẢN TIN SÁNG 22/08/2023

JP MORGAN DỰ BÁO FED CÓ THỂ SẼ BẮT ĐẦU HẠ LÃI SUẤT VÀO ĐẦU NĂM 2024

BSC
BIBY SECURITIES JSC.

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Nasdaq Composite +1.6% lên 13,497.59 điểm; S&P 500 +0.69% lên 4,399.77 điểm; Dow Jones -0.11% xuống 34,463.69 điểm.
- Hoa Kỳ: JP Morgan: Fed có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa xuân năm 2024.
- Trung Quốc: PBoC hạ lãi suất LPR 1 năm từ 3.55% xuống 3.45%, giữ nguyên lãi suất LPR 5 năm ở mức 4.2%.
- Trung Quốc: JP Morgan kỳ vọng Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong quý hiện tại.
- Trung Quốc: Citigroup dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc giảm xuống 4.7%; UBS hạ dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2023 từ 5.2% xuống 4.8%.
- Đức: PPI tháng 7/2023 -1.1% MoM, dự kiến: -0.2% MoM (trước đó: -0.3% MoM).
- Canada: Chỉ số giá nhà ở mới của tháng 7/2023 -0.1% MoM, -0.9% YoY (trước đó: +0.1% MoM).

Trong nước:

- VN-Index +0.15% lên 1,179.76 điểm; HNX-Index +0.85% lên 237.97 điểm. UPCOM-Index +0.26% lên 89.50 điểm.
- Khảo sát của Vụ Dự báo, thống kê của Ngân hàng Nhà nước: Các NHTM dự kiến tiếp tục thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng 4 lĩnh vực rủi ro: Đầu tư kinh doanh chứng khoán; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Xây dựng.
- SBV: Nhận được nhiều kiến nghị của cử tri các tỉnh về vấn đề giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
- VBMA: Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 145,267 tỷ đồng trái phiếu tính từ đầu năm 2023 đến ngày công bố thông tin 11/8/2023 (+39% YoY).
- Batdongsan.com.vn: Trong tháng 7/2023, nhu cầu tìm mua bất động sản trên cả nước tăng 6%, lượng tin rao bán nhà đất cũng tăng 4% so với tháng liền trước.

Điểm tin doanh nghiệp

- SZC: Vừa thông qua phương án phát hành gần 60 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn 40% thị giá cho cổ đông hiện hữu.
- HPX: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại công ty con - Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang cho đối tác.
- GSP: Thông báo chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ước tính GSP cần chi khoảng 56 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/08/2023.
- PHR: Thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt. Ước tính Cao su Phước Hòa cần chi hơn 264 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/09/2023.
- ACG: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Gỗ An Cường ghi nhận lãi ròng 145 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước, bị xử phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng
- HUT: Quý 2 ghi nhận doanh thu thuần hơn 315 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Hoạt động thu phí chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu với hơn 87% (275 tỷ đồng). Giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 122 tỷ đồng, tăng 15%.
- IDP: Cổ đông ngoại lớn nhất của IDP chuẩn bị mua hơn 2.4 triệu cp phát hành riêng lẻ. Thời gian giao dịch dự kiến từ 21/08-18/09.

Điểm nhấn thị trường

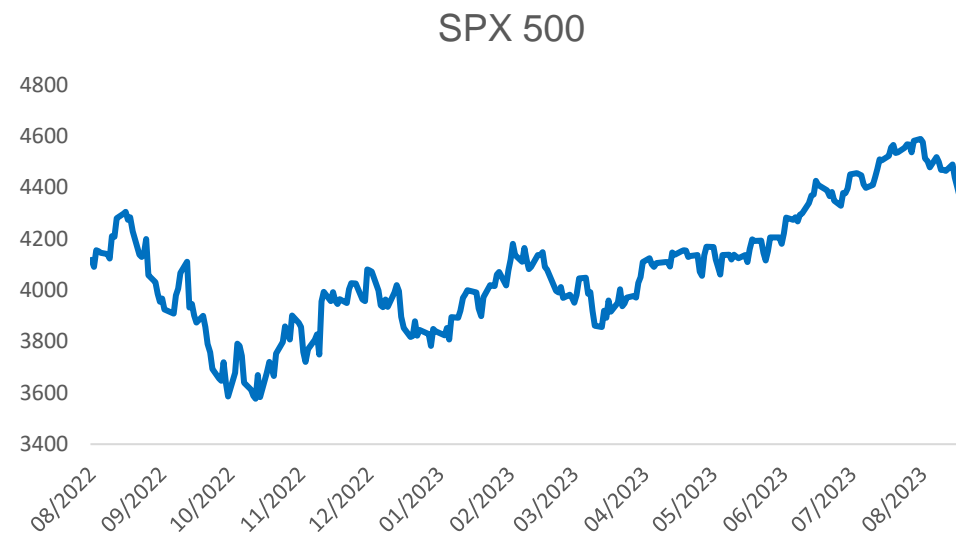
- | | |
|--|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Thị trường hàng hóa | Trang 4 |

TTCK Thế giới: Phố Wall có diễn biến trái chiều

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,180.00	0.15%	-4.62%	-0.92%
HNX INDEX	237.97	0.85%	-4.98%	0.61%
Shanghai Composite	3,093.00	-0.01%	-2.69%	-2.26%
Nikkei 225 NKY	31,815.0	0.79%	-0.79%	-2.74%
Straits Times STI	3,156.00	0.05%	-2.35%	-3.32%
Thailand SET	942.00	0.57%	0.23%	-0.22%
Malaysia FBMKLCI	1,451.00	0.06%	-0.61%	1.88%
Indonesia JCI	6,866.00	0.09%	-0.64%	-0.48%
S&P500 SPX	4,398.51	-0.03%	-0.88%	-3.42%
Dow Jones Industrial	34,449.00	-0.04%	-1.41%	-2.71%
Nasdaq Composite	14,923.44	-0.10%	-0.78%	-3.42%
Euro Stoxx 50	4,225.00	0.28%	-2.43%	-3.61%
FTSE 100 UKX	7,258.00	-0.06%	-3.32%	-5.48%
Russian MOEX	3,140.00	0.92%	0.29%	6.89%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Giảm điểm	Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	3200	Kháng cự	4600
Hỗ trợ	3100	Hỗ trợ	4200
Điểm PTKT	TRUNG LẬP	Điểm PTKT	TRUNG LẬP



Nguồn: Bloomberg, BSC

TTCK Việt Nam: Đà giảm của VN-Index chứng lại

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-1.43%	-8.49%	-5.82%
Bảo hiểm	1.08%	-3.58%	-4.69%
Bất động sản	-0.93%	-8.21%	5.57%
Công nghệ Thông tin	0.49%	2.88%	5.47%
Dầu khí	0.54%	-7.28%	-6.68%
Dịch vụ tài chính	0.34%	-4.81%	1.19%
Điện, nước & xăng dầu	0.99%	-2.45%	-1.11%
Du lịch và Giải trí	-0.62%	-4.95%	-2.36%
Dịch vụ Công nghiệp	-0.25%	-4.48%	-3.45%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.80%	-2.49%	-3.77%
Hóa chất	-0.82%	-7.31%	-5.67%
Ngân hàng	1.28%	-2.58%	0.87%
Ô tô và phụ tùng	-0.88%	-5.81%	3.13%
Tài nguyên Cơ bản	-1.12%	-6.89%	-6.44%
Thực phẩm và đồ uống	-0.68%	-3.46%	-1.66%
Truyền thông	-0.14%	-7.23%	-7.53%
Xây dựng và Vật liệu	-1.14%	-6.79%	-4.57%
Y tế	0.21%	-1.31%	-6.99%



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX

Xu hướng	Tăng điểm
Kháng cự	1280
Hỗ trợ	1150
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Cập nhật thị trường

Đà giảm của VN-Index đã chứng lại trong ngày hôm qua. Sau một ngày giằng co tại ngưỡng 1,175, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,179.76 điểm. Thị trường cần thời gian để ổn định lại tâm lý sau cú giảm mạnh mới đây, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong những phiên giao dịch tới. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại của thị trường là vùng quanh 1,150.

Thị trường hàng hóa: Giá dầu giảm

Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	Barrel	81.06	-0.23%	-1.76%	2.95%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	84.40	-0.47%	-2.10%	2.33%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.78	-1.41%	-4.22%	-1.96%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	2.61	2.38%	-6.56%	-2.84%		
TTF Gas	EUR/MWh	40.78	12.01%	18.44%	33.46%		
Vàng	Ounce	1,894.70	0.34%	-0.69%	-3.06%		PNJ
Bạc	Ounce	23.31	2.65%	3.07%	-4.37%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,370.00	0.53%	1.26%	-5.73%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	17.28	0.06%	0.06%	25.49%	KDC	VNM, GTN, QNS
Cao su	JPY/kg	128.60	-0.08%	0.63%	0.00%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	23.40	-1.52%	-2.70%	-6.10%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS,
Ure	USD/T						DPM, DCM
Niken	LB	19,907.00	-0.60%	-0.23%	-3.65%		PC1
Đồng	LB	3.72	0.47%	-0.22%	-3.37%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	2,170.00	1.40%	2.26%	8.50%		CSV
Thép	CNY/ton	3,665.00	-1.43%	2.49%	-1.90%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Dầu thô đóng cửa giảm do hy vọng nhu cầu của Trung Quốc mờ nhạt.

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 trong ngày. 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: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 3821 8885
Fax: +84 8 3821 8510

<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
(+84)2439264659

Đối với Khách hàng cá nhân

Trung tâm tư vấn i-Center
i-center@bsc.com.vn
(+84)2437173639

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