



BẢN TIN SÁNG 02/11/2023

FED GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT Ở PHẠM VI 5.25%-5.5%

BSC
BIBI SECURITIES JSC.

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones +0.67% lên 33,274.58 điểm; S&P 500 +1.05% lên 4,237.86 điểm; Nasdaq Composite +1.64% lên 13,061.47 điểm.
- FED: giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5.25%-5.5%. Đây là lần thứ hai liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất kể từ tháng 7/2023.
- Hoa Kỳ: chỉ số PMI sản xuất tháng 10 ở mức 50.0 như dự kiến. Tổng số đơn đặt hàng mới tăng do nhu cầu trong nước tăng, doanh số bán hàng quốc tế mới giảm với tốc độ nhanh hơn so với tháng 9. Chi phí đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4
- Evergrande: được hoãn phiên điều trần cuối cùng đến ngày 4/12 nhưng trước thời hạn đó tập đoàn phải đưa ra kế hoạch tái cơ cấu nợ chi tiết, nếu không nhiều khả năng sẽ bị phá sản.
- BoJ: thông báo mua vào TPCP, nhằm hạn chế tốc độ tăng của lợi suất trái phiếu, trong bối cảnh cơ quan này vừa quyết định bỏ mức trần 1% của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
- Anh: PMI sản xuất tháng 10 đạt 44.8 điểm (trước đó 44.3 điểm). Sản lượng, số đơn đặt hàng mới và việc làm của Anh đều giảm trong tháng 10.

Trong nước:

- VN-Index +1.12%, lên mức 1,039.66 điểm; HNX-Index +1.69%, lên mức 209.65 điểm.
- Chính phủ: đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và khởi công thực hiện vào năm 2030.
- NHNN: ban hành TT 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 27/11.
- Thống đốc NHNN: mặc dù lãi suất thế giới tăng cao nhưng NHNN đã điều chỉnh 4 lần giảm LSDH để định hướng đưa mặt bằng lãi suất của các khoản cho vay mới giảm khoảng 2% so với cuối năm 2022.
- Bộ NN&PTNT: trong tháng 10 XK nông, lâm, thủy sản ước đạt 4.8 tỷ USD, tăng 7.4% MoM và tăng gần 12% svck. Tính đến hết tháng 10, XK của cả ngành ước đạt 43.08 tỷ USD, giảm 4.2% svck.
- Bộ KH&ĐT: giải thích việc giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% chậm: (1) do nền kinh tế gặp khó khăn, nên nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện vay lại không vay, do đơn hàng, do tình hình sản xuất; (2) do thiết kế chương trình hỗ trợ rất thận trọng, trong đó có quy định về "dự án có khả năng phục hồi" khiến người đi vay, đơn vị cho vay đều "ngại" trong việc hiểu thế nào là doanh nghiệp có khả năng phục hồi.

Điểm tin doanh nghiệp

- VGG: chứng kiến lãi ròng quý 3/2023 bị kéo lùi 12% so với cùng kỳ, còn 52 tỷ đồng, dù doanh thu tăng 18%.
- ITA: báo lãi ròng quý 3/2023 gấp 3.2 lần cùng kỳ với 77 tỷ đồng. Doanh thu thuần của ITA trong kỳ đạt hơn 181 tỷ đồng, gấp 2.1 lần so với cùng kỳ.
- TMT: trong 9 tháng đầu năm 2023, TMT đạt doanh thu hợp nhất gần 1,974 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi gộp lùi 25% về còn 188 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm đến 81%, còn gần 5 tỷ đồng.
- CTF: vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2023, với lãi ròng thu về gần 23 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.
- BSR: trong quý 3, BSR đạt gần 37.8 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, thấp hơn cùng kỳ 5%. Tuy nhiên, giá vốn giảm tới 13%, ghi nhận gần 34 ngàn tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, BSR lãi gộp hơn 3.8 ngàn tỷ đồng, gấp gần 6 lần quý 3/2022.
- SMT: HĐQT vừa thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty thông qua.

Điểm nhấn thị trường

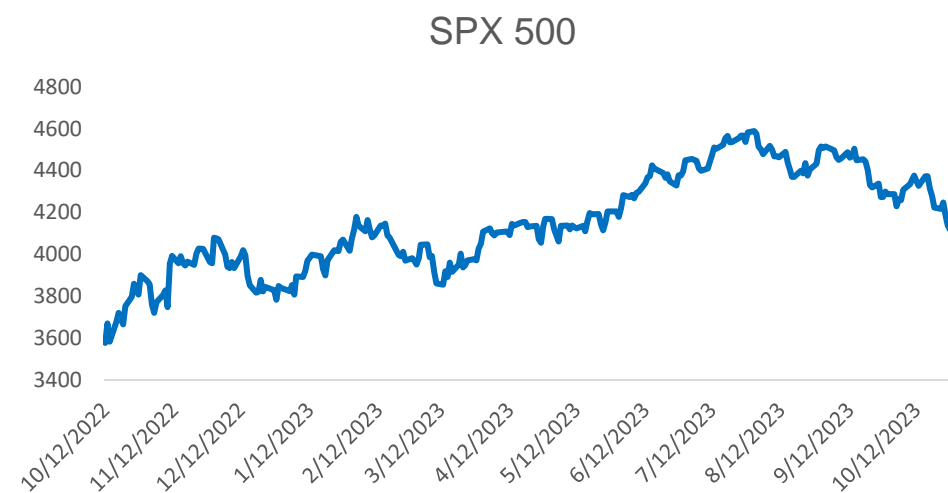
- | | |
|--|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Thị trường hàng hóa | Trang 4 |

TTCK Thế giới: Dow Jones tăng hơn 200 điểm

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,040.00	1.12%	-5.63%	-10.01%
HNX INDEX	209.65	1.69%	-7.65%	-11.44%
Shanghai Composite	3,023.00	0.14%	1.65%	-2.38%
Nikkei 225 NKY	31,991.0	1.23%	4.55%	2.42%
Straits Times STI	3,090.00	0.44%	0.67%	-3.15%
Thailand SET	855.00	-0.17%	-1.15%	-5.11%
Malaysia FBMKLCI	1,437.00	0.12%	-0.25%	1.20%
Indonesia JCI	6,642.00	-1.63%	-2.81%	-4.58%
S&P500 SPX	4,237.86	1.05%	2.93%	-1.18%
Dow Jones Industrial	33,274.58	0.67%	2.64%	-0.70%
Nasdaq Composite	13,061.47	1.64%	3.31%	-1.19%
Euro Stoxx 50	4,092.00	0.75%	0.45%	-1.11%
FTSE 100 UKX	7,342.00	0.28%	-0.97%	-2.24%
Russian MOEX	15,317.40	-1.73%	-1.29%	1.37%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Giảm điểm	Xu hướng	Giảm điểm
Kháng cự	3100	Kháng cự	4400
Hỗ trợ	2900	Hỗ trợ	4100
Điểm PTKT	TIÊU CỰC	Điểm PTKT	TIÊU CỰC



Nguồn: Bloomberg, BSC

TTCK Việt Nam: VN-Index đảo chiều cuối phiên

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-4.23%	-16.43%	-26.68%
Bảo hiểm	0.32%	-3.52%	-6.87%
Bất động sản	0.10%	-10.03%	-13.13%
Công nghệ Thông tin	2.65%	-6.01%	-8.05%
Dầu khí	2.14%	-8.53%	-11.35%
Dịch vụ tài chính	4.12%	-9.06%	-14.70%
Điện, nước & xăng dầu	0.25%	-4.57%	-12.61%
Du lịch và Giải trí	3.48%	-1.72%	-1.55%
Dịch vụ Công nghiệp	2.17%	-7.17%	-10.67%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.21%	-5.20%	-9.91%
Hóa chất	2.03%	-12.28%	-12.14%
Ngân hàng	0.60%	-1.92%	-4.96%
Ô tô và phụ tùng	1.14%	-3.42%	-2.99%
Tài nguyên Cơ bản	3.61%	-1.42%	-9.60%
Thực phẩm và đồ uống	2.35%	-6.38%	-12.69%
Truyền thông	-6.08%	3.02%	25.35%
Xây dựng và Vật liệu	2.15%	-8.92%	-9.99%
Y tế	0.49%	-4.51%	-7.62%



Nguồn: Trading view

VN INDEX

Xu hướng	Giảm điểm
Kháng cự	1080
Hỗ trợ	1020-1030
Điểm PTKT	TIÊU CỰC

Cập nhật thị trường

Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái quá bán và có thể có các nhịp hồi phục kỹ thuật tuy nhiên rủi ro ngắn hạn là khá cao. Trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể trải qua những phiên giằng co trong vùng 1,020 – 1,030 điểm. Nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng.

Thị trường hàng hóa: Giá dầu đi xuống

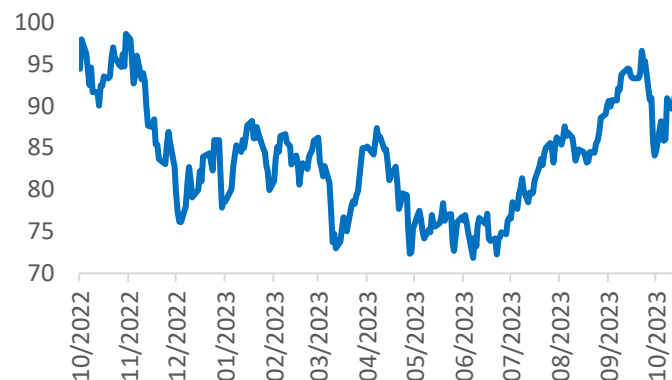
Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	81.02	-0.01%	-5.12%	-7.06%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	85.14	0.14%	-4.47%	-4.40%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.20	-0.89%	-3.14%	-6.58%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	3.50	-2.17%	3.59%	8.18%		
TTF Gas	EUR/MWh	47.76	-0.52%	-4.34%	21.41%		
Vàng	Ounce	1,982.54	-0.01%	0.15%	8.49%		PNJ
Bạc	Ounce	22.94	0.19%	0.24%	8.89%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,291.25	0.33%	0.23%	1.12%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	17.24	2.19%	2.07%	-6.25%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	144.30	0.21%	-2.50%	2.63%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	27.51	1.55%	-0.43%	4.40%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS,
Ure	USD/T	410.00	0.00%	-0.97%	-5.75%		DPM, DCM
Niken	LB	17,903.00	0.00%	-1.01%	-3.15%		PC1
Đồng	LB	3.65	0.26%	2.09%	0.44%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	2,460.00	-1.99%	-5.02%	-20.39%		CSV
Thép	CNY/ton	3,741.00	0.43%	2.47%	3.29%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, do đồng USD tăng và sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ổn định như dự kiến, song cơ quan này sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai do nền kinh tế Mỹ mạnh.

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

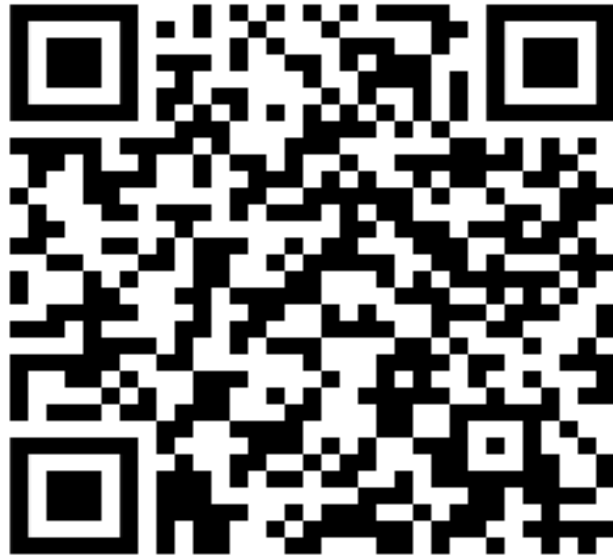
Đối với Khách hàng cá nhân

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

Mạng lưới Nhà đầu tư BSC

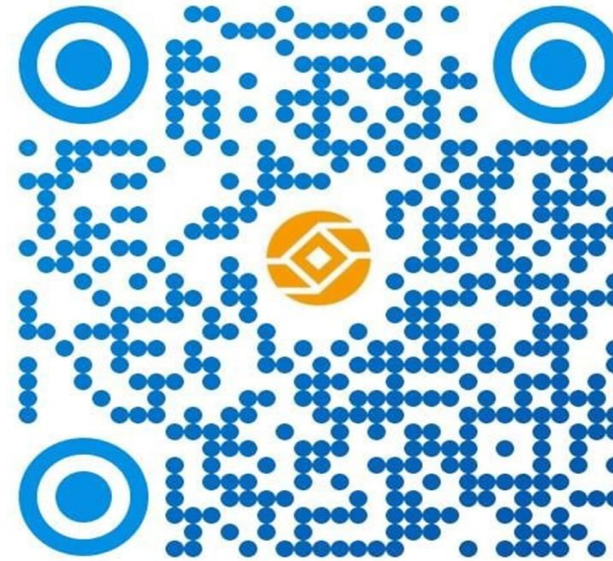
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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