



BẢN TIN SÁNG 01/02/2024

FED GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT TRONG CUỘC HỌP THÁNG 1/2024

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones -0.82% xuống 38,150.30 điểm; chỉ số S&P 500 -1.61% còn 4,845.65 điểm; Nasdaq Composite -2.23% xuống 15,164.01 điểm.
- Hoa Kỳ: Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25% - 5.50% trong cuộc họp tháng 1/2024.
- Hoa Kỳ: Chủ tịch Fed nêu quan điểm không đủ tự tin để cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024.
- Hoa Kỳ: Toàn văn tuyên bố chính sách của FOMC: Không cho rằng cắt giảm lãi suất là phù hợp cho đến khi có được niềm tin lớn hơn rằng lạm phát đang tiến tới 2% một cách bền vững.
- Hoa Kỳ: Goldman Sachs dự kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sẽ diễn ra vào tháng 5/2024. Fitch dự đoán Fed sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến tháng 6 hoặc tháng 7/2024.
- Hoa Kỳ: Chỉ số việc làm của hoa Kỳ trong quý 4/2023 là 0.9% so với kỳ vọng 1% (quý trước: 1.1%).
- Hoa Kỳ: Số đơn đăng ký vay thế chấp mua nhà MBA tại Hoa Kỳ giảm 7.2% WoW trong tuần kết thúc ngày 26/1/2024. Nguyên nhân chính khiến tổng số đơn đăng ký giảm là do hoạt động mua nhà giảm trong khi hoạt động tái cấu trúc nợ gia tăng.
- Châu Âu: Thị trường nâng kỳ vọng ECB cắt giảm lãi suất vào tháng 4/2024.
- Trung Quốc: Rầm rộ thông tin các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc bán USD để hỗ trợ NDT.

Trong nước:

- VN-Index -1.30% xuống 1,164.31 điểm; HNX-Index -0.64% xuống 229.18 điểm; VN30 -1.3 xuống 1,166.33 điểm.
- Chính phủ: Đã ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP : Từ ngày 1/2/2024, mức phí đường bộ mới bắt đầu áp dụng.
- Bộ Giao thông Vận tải: Năm 2024, Bộ sẽ nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và hoàn thành thủ tục khởi công 19 dự án trong năm 2024.
- Cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II 2021 – 2025: Sau hơn 1 năm khởi công (từ ngày 1/1/2023), Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đạt tiến độ tổng thể 20% khối lượng xây lắp.
- Hà Nội: Sẽ dành gần 186 tỷ đồng để hỗ trợ một số đối tượng tham gia BHYT giai đoạn 2024-2025.
- TP HCM: Đang gấp rút triển khai hàng loạt dự án lớn, phấn đấu trong quý I/2024 giải ngân 10%-12% trong tổng vốn đầu tư công giải ngân gần 80.000 tỉ đồng của năm 2024.
- Đà Nẵng: Động thổ dự án Nhà máy linh kiện hàng không KP VINA, vốn 20 triệu USD. Mục tiêu của dự án là sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, bao gồm cửa động cơ phụ (APU Door), đầu MIC (MIC tip), hộp cánh (Wingbox), cánh lượn (Winglet), dàn hỗ trợ cánh tả (Flap support fairing) của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 Max.

Điểm tin doanh nghiệp

- OIL: ghi nhận kết quả kém thuận lợi tại quý 4/2023. Tuy nhiên lũy kế cả năm, doanh nghiệp vẫn đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng doanh thu, và vượt các mục tiêu lợi nhuận đặt ra.
- MSN: công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu thuần cả năm đạt 78,252 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Đồng thời tổng tài sản ghi nhận mức cao nhất lịch sử.
- Từ 1-1-2024, có 42 máy bay của 2 hãng hàng không Việt Nam cần tạm dừng bay để kiểm tra động cơ theo thông báo kỹ thuật khẩn của nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney.
- GAS: kết thúc quý 4/2023 với lợi nhuận sụt giảm. Dù vậy, bức tranh kinh doanh cả năm của ông lớn khí đốt vẫn ổn định.
- GEG: Q4/2024 báo doanh thu đạt 569 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp còn 253 tỷ đồng, tăng 14%.
- DGW: Q4/2024 ghi nhận lãi ròng giảm 42%, do chịu nhiều áp lực bởi chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh. Tuy nhiên, tổng tài sản lại lần đầu vượt 7,500 tỷ đồng.
- Vietjet đạt doanh thu 62.5 ngàn tỷ đồng, tăng mạnh so năm trước. Trong năm 2023, Vietjet đã khai thác an toàn 133 ngàn chuyến bay, vận chuyển 25.3 triệu lượt hành khách (chưa bao gồm Vietjet Thái Lan), trong đó hơn 7.6 triệu khách quốc tế, tăng tới 183% so với năm 2022.

Điểm nhấn thị trường

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

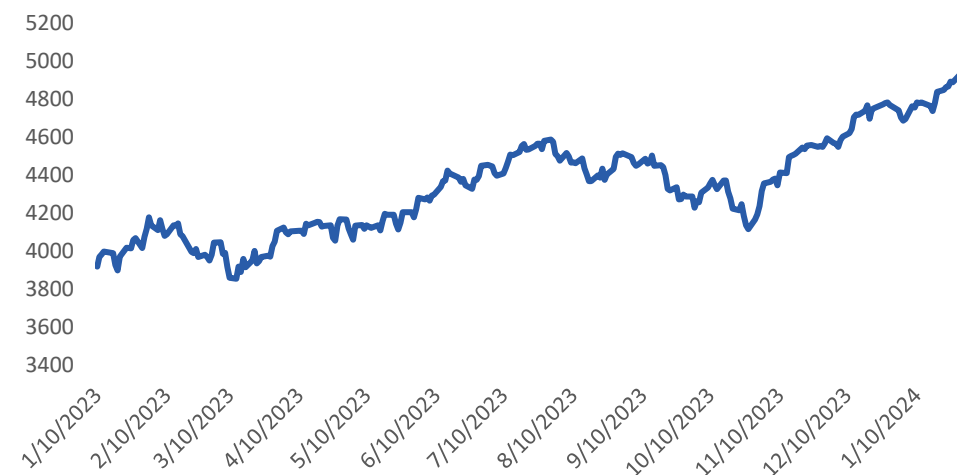
TTCK Thế giới: TTCK Hoa Kỳ giảm sau cuộc họp Fed

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,164.00	-1.30%	-0.74%	2.88%
HNX INDEX	229.32	0.06%	0.28%	-0.35%
Shanghai Composite	2,763.00	-0.91%	-4.89%	-6.69%
Nikkei 225 NKY	36,021.0	-0.72%	-0.59%	8.21%
Straits Times STI	3,137.00	-0.50%	-0.30%	-2.84%
Thailand SET	834.00	-0.53%	-1.43%	-5.74%
Malaysia FBMKLCI	1,513.00	0.02%	0.59%	4.12%
Indonesia JCI	7,208.00	0.22%	-0.28%	-1.58%
S&P500 SPX	4,845.65	-1.61%	-0.47%	1.59%
Dow Jones Industrial	38,150.30	-0.82%	0.91%	1.22%
Nasdaq Composite	15,164.01	-2.23%	-2.05%	1.02%
Euro Stoxx 50	4,640.00	-0.19%	1.21%	2.76%
FTSE 100 UKX	7,631.00	-0.47%	1.37%	-1.18%
Russian MOEX	3,214.00	0.57%	1.64%	2.68%

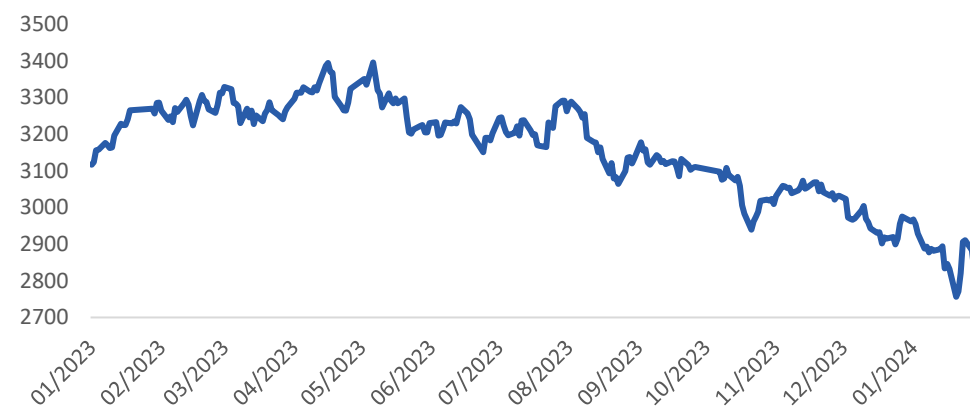
Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	GIẢM ĐIỂM	Xu hướng	ĐI NGANG
Kháng cự	3100	Kháng cự	5000
Hỗ trợ	2600	Hỗ trợ	4000
Điểm PTKT	TIÊU CỰC	Điểm PTKT	TRUNG LẬP

SPX 500



Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC

TTCK Việt Nam: VN-Index giảm mạnh sau giai đoạn giằng co

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-0.71%	3.36%	5.25%
Bảo hiểm	-0.54%	-0.12%	2.39%
Bất động sản	-0.89%	-0.49%	-1.92%
Công nghệ Thông tin	0.10%	0.78%	-0.91%
Dầu khí	-0.69%	-0.24%	-0.44%
Dịch vụ tài chính	0.22%	0.50%	3.76%
Điện, nước & xăng dầu	-1.08%	-0.39%	0.79%
Du lịch và Giải trí	-0.35%	0.64%	-1.42%
Dịch vụ Công nghiệp	-1.04%	-0.05%	0.00%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.10%	2.75%	5.41%
Hóa chất	-1.75%	4.67%	2.68%
Ngân hàng	-1.96%	-1.71%	9.14%
Ô tô và phụ tùng	-0.15%	5.54%	5.17%
Tài nguyên Cơ bản	-0.96%	-1.47%	-0.32%
Thực phẩm và đồ uống	-1.31%	-2.04%	-2.48%
Truyền thông	-0.33%	-3.70%	-12.01%
Xây dựng và Vật liệu	-1.34%	0.58%	2.41%
Y tế	-0.10%	-1.05%	1.06%



Nguồn: TradingView

VN INDEX

Xu hướng	Đi ngang
Kháng cự	1180-1200
Hỗ trợ	1080-1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Cập nhật thị trường

Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện tại ngưỡng 1,160, tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều rủi ro khi thanh khoản tăng đột biến trong phiên giảm mạnh hôm nay.

Thị trường hàng hóa: Giá dầu tăng

Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	75.71	-2.71%	0.83%	7.58%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	80.41	-2.53%	0.46%	5.96%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.23	-3.12%	-0.61%	5.26%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	2.12	2.02%	-6.33%	-11.19%		
TTF Gas	EUR/MWh	30.24	2.87%	4.51%	-1.10%		
Vàng	Ounce	2,034.25	-0.09%	1.08%	-1.20%		PNJ
Bạc	Ounce	22.82	-1.50%	0.53%	-3.50%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,219.00	0.02%	-1.71%	-4.28%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	16.08	5.79%	5.93%	0.00%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	152.90	0.53%	-0.59%	-1.92%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	24.13	0.92%	-1.35%	15.45%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	403.00	0.75%	12.73%	21.20%		DPM, DCM
Niken	LB	16,248.00	0.44%	1.11%	-0.78%		PC1
Đồng	LB	3.89	-0.39%	0.23%	0.58%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	2,370.00	-0.42%	-0.84%	-15.05%		CSV
Thép	CNY/ton	3,897.00	-1.04%	-0.33%	-1.32%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

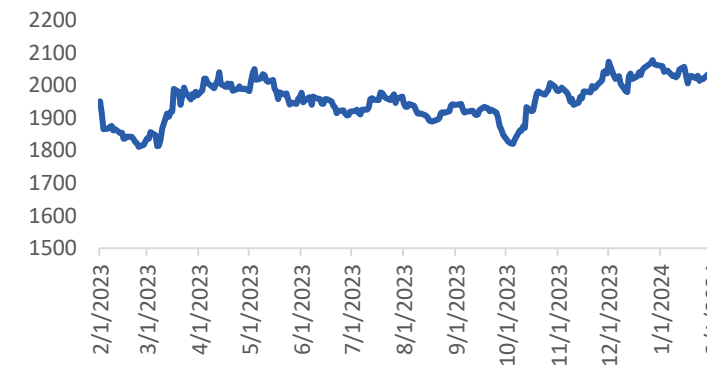
Cập nhật thị trường

Tamas Varga, Chuyên gia phân tích tại PVM, nhận định: “Dữ liệu sản xuất đã xác nhận quan điểm của chúng tôi rằng Trung Quốc, ít nhất ở thời điểm hiện tại, là trở ngại cho tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu”.

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

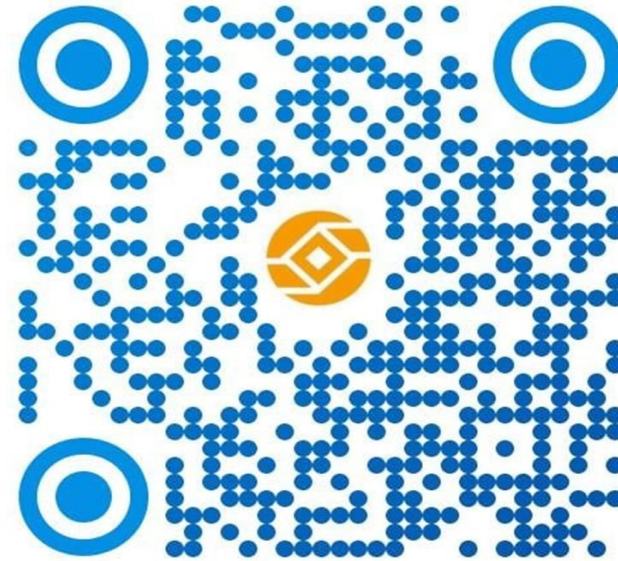
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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