



21/07/22

DAILY MORNING

FED dự kiến sẽ không
tăng mạnh lãi suất
trong kỳ họp tới

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.15% lên 31,874.84 điểm; Nasdaq Composite tăng 1.58% lên 11,897.65 điểm; S&P 500 tăng 0.59% lên 3,959.90 điểm.
- Các chuyên gia của Goldman Sachs nhận định Fed sẽ không tăng mạnh lãi suất trong cuộc họp cuối tháng do kỳ vọng lãi suất và giá xăng dầu sẽ giảm trong tuần tới.
- Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu ủng hộ cho Tổng thống Joe Biden đã giảm xuống mức 36%, thấp nhất kể từ khi ông nhận chức.
- Bloomberg: Tổng nợ của các công ty năng lượng châu Âu tăng hơn 50% kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020 và hiện ở mức 1,700 tỷ Euro.
- T6/2022 tỷ lệ lạm phát của Anh và Nam Phi lập đỉnh mới, lần lượt đạt 9.4% và 7.4% đều đến từ áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao.
- Trong bối cảnh lạm phát tăng cao và đồng nội tệ mất giá, số lượng các NHTW có những động thái tăng lãi suất ít nhất thêm 0.5% cao kỷ lục từ đầu thế kỷ 21.

Trong nước

- Chính phủ: Nghị định số 47/2022 sửa đổi yêu cầu bắt buộc lắp camera hành trình mới được cấp phụ hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải từ ngày 1/7/2023.
- Bộ Tài chính: Yêu cầu chủ động tăng cường giám sát phát hành, huy động trái phiếu DN riêng lẻ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các hoạt động trên thị trường.
- Bộ GTVT: Sẽ bắt buộc ô tô phải dán thẻ thu phí không dừng ETC khi đi đăng kiểm.
- Bộ GTVT: Ưu tiên gần 15,000 tỷ đồng vốn đầu tư công thực hiện nhiều dự án giao thông cấp thiết tại Thanh Hóa.
- Tổng LNTT hợp nhất 6T/2022 của 17/19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ước đạt 53,274 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm và 91% svck năm trước.
- Tổng cục Thống kê: Có tới 85% DN được khảo sát cho rằng triển vọng kinh doanh trong Q3/2022 sẽ bằng hoặc tốt hơn so với quý trước.

Điểm tin doanh nghiệp

- QTP: Q2/2022 bất chấp chi phí quản lý gia tăng 33%, LN gộp đạt 348 tỷ đồng, LNST đạt 254 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 32%.
- BMS: 6T/2022 DT hoạt động đạt 329 tỷ đồng, đạt 99% mục tiêu năm 2022, tuy nhiên lỗ ròng gần 33 tỷ đồng.
- HDB: Tăng VDL lên hơn 25,103 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 503 triệu CP trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ phân phối 25%, dự kiến hoàn thành trong Q3/2022.
- SAM: CTCP Bảo hiểm Hùng Vương vừa mua 2,661,000 CP (48.2% tổng lượng đăng ký) để nâng sở hữu từ 0.47% lên 1.2% VDL, giao dịch được thực hiện từ 15/6 đến 14/7.
- SMC: Q2/2022 DT đạt 6,620 tỷ đồng, tăng 11.2% và LNST đạt 42.45 tỷ đồng, giảm 91.9%, biên LNG giảm mạnh từ 11.6% về chỉ còn 3.1% svck năm trước.
- VIB: 6T/2022 LNTT đạt hơn 5,000 tỷ đồng, tăng 27% svck, ROE đạt 30%, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu thị trường.
- VDSC: Q2/2022 chi phí hoạt động ghi nhận 383.4 tỷ, tăng 239% dẫn đến tổng DT Ròng Việt giảm 54.5% svck, đạt 145.9 tỷ đồng, LNTT âm 267.7 tỷ đồng.
- SHB: Bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà - phó TGD SHB đảm nhiệm chức vụ quyền TGD từ ngày 20/7.
- CNG: DT Q2/2022 gần 1,200 tỷ đồng, tăng 42%, LNST đạt 37 tỷ đồng, tăng mạnh 69% svck. Tính chung 6T, LN tăng gấp đôi cùng kỳ 2021.
- KDC: DTT đạt 6,352 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%, tăng 30% svck năm trước.

Điểm nhấn thị trường

- | | |
|---|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Giao dịch khối ngoại | Trang 4 |
| 4. Thị trường hàng hóa | Trang 5 |

	21/7	% Sáng 21/7	20/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,194.14	1.34%	1.72%	1.16%
HNX INDEX			288.87	1.56%	2.67%	7.82%
VN30 INDEX			1,225.62	1.15%	0.71%	0.00%
Shanghai Composite			3,304.72	0.77%	0.62%	-0.32%
Nikkei 225 NKY			27,639.1	-0.15%	4.38%	7.25%
Korea Kospi			2,400.79	0.58%	3.38%	-0.34%
Straits Times STI			3,170.29	1.68%	1.33%	2.33%
Thailand SET			1,539.32	0.38%	-0.48%	-1.29%
Malaysia FBMKLCI			1,436.98	0.58%	1.82%	-1.36%
Philippines PCOMP			6,274.80	-0.18%	0.31%	-0.93%
Indonesia JCI			6,874.74	2.06%	3.52%	-1.46%
S&P500 SPX			3,959.90	0.59%	4.16%	7.99%
S&P500 Futures	4,156.75	0.02%	3,962.50	0.63%	4.21%	7.54%
Dow Jones Industrial			31,874.8	0.15%	3.58%	6.51%
Nasdaq Composite			11,897.7	1.58%	5.78%	11.76%
Euro Stoxx 50			3,585.24	-0.06%	3.80%	3.33%
FTSE 100 UKX			7,264.31	-0.44%	1.51%	2.00%
Russian MOEX			2,075.24	0.19%	0.08%	-13.69%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Up trend	Xu hướng	Giảm điểm
Kháng cự	3500	Kháng cự	4100
Hỗ trợ	3100	Hỗ trợ	3300
Điểm PTKT	TÍCH CỰC	Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Diễn biến S&P 500



Diễn biến Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC



TTCK Việt Nam: Phiên tăng điểm tích cực

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	2.67%	-1.86%	-16.09%
Bảo hiểm	1.15%	-0.61%	6.24%
Bất động sản	0.90%	0.48%	-2.23%
Công nghệ Thông tin	2.29%	2.96%	-5.60%
Dầu khí	1.48%	5.76%	2.99%
Dịch vụ tài chính	2.98%	5.23%	20.63%
Điện, nước & xăng dầu	0.81%	4.60%	-10.83%
Du lịch và Giải trí	1.02%	0.83%	3.14%
Dịch vụ Công nghiệp	1.75%	3.80%	0.23%
Hàng cá nhân & Gia dụng	2.20%	1.04%	-2.83%
Hóa chất	2.36%	5.01%	-2.61%
Ngân hàng	1.52%	1.21%	8.11%
Ô tô và phụ tùng	1.53%	3.38%	11.11%
Tài nguyên Cơ bản	1.06%	0.67%	4.38%
Thực phẩm và đồ uống	0.74%	2.16%	2.23%
Truyền thông	-0.83%	-0.52%	-2.52%
Viễn thông	-8.56%	0.38%	-7.29%
Xây dựng và Vật liệu	2.35%	4.29%	9.54%
Y tế	0.27%	0.92%	0.45%

Nguồn: Fiinpro, BSC



Nguồn: Tradingview, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tích lũy
Kháng cự	1350
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TIÊU CỰC

Cập nhật thị trường

VN-Index trong ngày 20/7 đã thành công lấp gap 1167-1180, đi lên đóng cửa tại ngưỡng 1194, tăng gần 16 điểm so với phiên trước đó. Dự kiến chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ 1160-1220 trong các phiên giao dịch tới. Với những chỉ báo kỹ thuật vẫn đang duy trì xu hướng tích cực, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm tuy nhiên cũng có khả năng chững lại khi gặp lại vùng 1200.





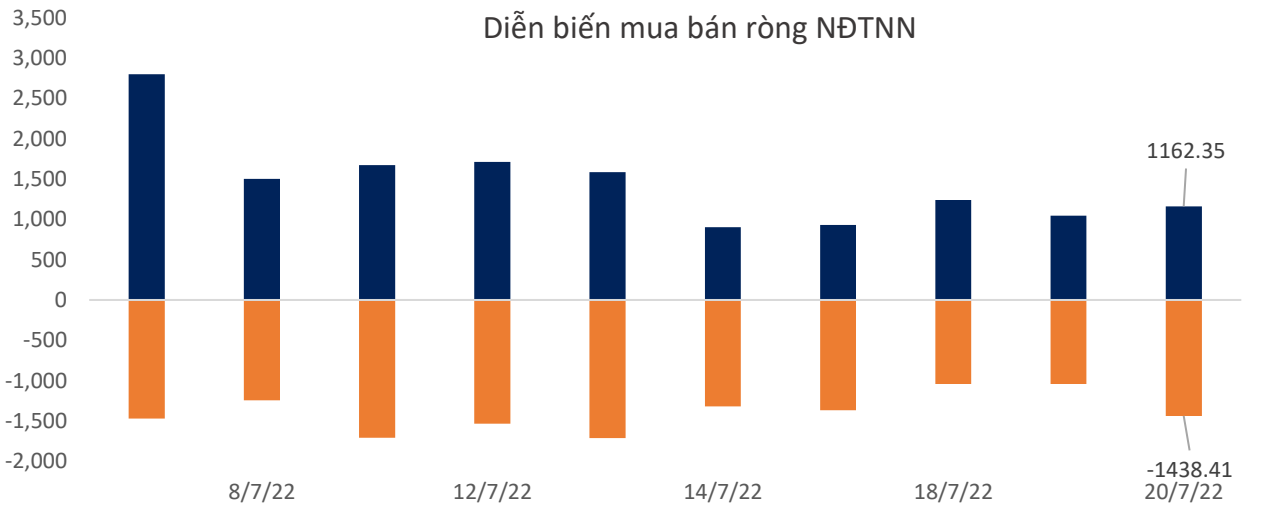
Khối ngoại: Các ETF giao dịch trái chiều

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	333.7	0.9	(0.0)	-3.4%	0.0	-0.3	-1.3	25.5	ETF Fubon FTSE tiếp tục tăng quy mô, Diamond giảm quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở thị trường Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và bán ròng ở các thị trường còn lại
FUEMAVN30	26.8	0.6	0.0	-3.3%	0.0	0.0	0.0	2.8	
FUESSVFL	126.2	0.7	0.0	-3.2%	0.0	0.5	4.5	11.0	
FUESSVN30	3.6	0.7	(0.0)	-2.7%	0.0	0.0	0.0	-0.3	
FUEVFN30	775.2	1.1	(0.4)	-3.8%	-0.4	-21.9	-8.9	172.3	
FUEVN100	9.5	0.7	0.0	-2.9%	0.0	0.1	1.1	3.1	
FTSE Vietnam	256.8	32.8	-	0.2%	0.0	-	1.3	(3.7)	
FUBON FTSE	551.4	0.5	4.0	0.8%	1.8	4.8	25.6	182.2	
iShare	349.9	26.7	-	0.4%	0.0	-	-	(37.6)	
KIM	123.3	15.0	-	0.9%	0.0	(1.5)	(1.5)	(18.0)	
PREMIA	21.6	9.5	-	0.0%	0.0	0.0	0.0	-0.4	
VNM	366.3	14.7	-	-0.3%	0.0	(6.5)	(15.3)	(22.1)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	8.86	(5.70)	(83.98)
ASEAN4*	4.66	(22.91)	(432.91)
Ấn Độ	132.52	160.06	(948.24)
Đài Loan	(110.58)	(266.42)	(1,205.09)
Hàn Quốc	(29.46)	472.69	557.89
Nhật Bản		3,867.01	240.10
Trung Quốc			(64,037.06)

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-0.97
Thái Lan	
Singapores	-0.97
Phillippines	6.29
Malaysia	-0.70



Nguồn: Fiinpro, BSC



Mặt hàng	Đơn vị	21/7	% Sáng	20/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	99.46	-0.42%	99.88	-0.85%	7.14%	-5.97%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	106.47	-0.42%	106.92	-0.40%	7.44%	-4.74%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	325.58	-0.60%	327.54	-0.97%	2.17%	-11.56%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,694.14	-0.14%	1,696.58	-0.88%	-0.92%	-7.57%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	18.67	-0.04%	18.68	-0.44%	1.33%	-13.91%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,336.50	0.32%	1,332.25	-1.91%	-0.34%	-13.07%	HKB	DBC, QNS
Lúa mì	USd/bu.	822.75	0.40%	819.50	0.89%	3.49%	-21.40%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.69	1.12%	20.46	0.84%	-1.24%	-14.15%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	239.40	-0.04%	239.50	-1.07%	-1.80%	-5.93%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	18.67	-0.90%	18.84	-2.94%	-2.46%	0.00%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	218.15	0.76%	216.50	0.60%	5.21%	-5.89%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			7,378.00	1.38%	0.72%	-17.82%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,815.00	0.26%	3,805.00	-0.24%	-1.37%	-8.88%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,430.00	1.72%	3.16%	-3.84%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	663.50	0.68%	659.00	-1.35%	-7.46%	-12.06%		HPG
Than	USD/MT			372.65	3.04%	-11.06%	4.68%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu giảm vào ngày 20/7, sau khi dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xăng thấp hơn trong mùa hè lái xe cao điểm và khi các ngân hàng trung ương nâng lãi suất để kìm hãm lạm phát đã dẫn đến lo ngại nền kinh tế có thể chậm lại, qua đó làm giảm nhu cầu năng lượng.



Nguồn: Bloomberg, BSC

Khuyến cáo sử dụng

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (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 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (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 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (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

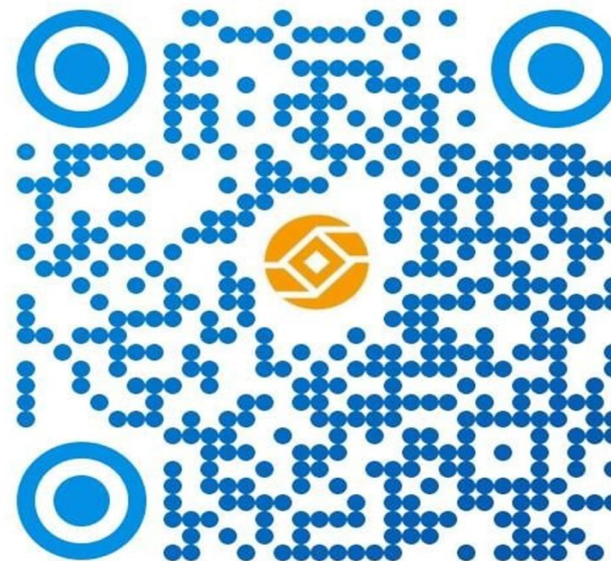
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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