



26/07/22

DAILY MORNING

Trung Quốc dự kiến mở
quỹ BĐS nhà nước
44 tỷ USD

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng 0.28% lên 31,990.04 điểm; Nasdaq Composite giảm 0.43% xuống 11,782.67 điểm; S&P 500 tăng 0.13% lên 3,966.84 điểm.
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định đà tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại nhưng cũng nhấn mạnh nguy cơ xảy ra suy thoái là không cao.
- BOE cân nhắc tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm lên 1.75% sau khi nước này ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm.
- Nhật Bản cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm tài chính xuống 2.0%, do nhu cầu tiêu dùng trên thế giới chậm lại và sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu.
- Trung Quốc sẽ mở một quỹ BĐS nhà nước khoảng 44 tỷ USD nhằm giúp các công ty phát triển địa ốc của nước này vượt qua cuộc khủng hoảng nợ hiện nay.
- Lạm phát cốt lõi của Singapore trong T6 tăng 4.4%, chạm mức cao nhất trong 13 năm, làm tăng áp lực lên NHTW nước này xem xét thắt chặt CSTT.

Trong nước

- Phó thủ tướng yêu cầu, trước 30/7, Bộ Tài chính phải báo cáo Chính phủ các phương án giảm thêm thuế với xăng dầu nhằm kiềm chế lạm phát, hỗ trợ CSTT ngắn và trung hạn.
- Bộ Tài chính: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên cả nước 7T đầu năm 2022 đạt gần 34.5% kế hoạch TTg (hơn 542,105 tỷ đồng), giảm khoảng 3% svck năm trước.
- VCCI đề xuất Bộ Tài chính cần cho phép thu phí trực tuyến và cung cấp tem nộp phí sử dụng đường bộ có mã QR thay cho việc phải đến đơn vị đăng kiểm để nộp phí.
- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 10/2022 về tăng cường giải ngân kế hoạch đầu tư công năm nay.
- Công bố 11 dự án trọng tâm phát triển kết cấu HTGT xanh tới năm 2050 với tổng kinh phí hơn 3 triệu tỷ đồng huy động nguồn lực từ NSNN, hỗ trợ quốc tế, DTTN và đối tác công tư.

Điểm tin doanh nghiệp

- PAT: Chi 250 tỷ đồng trả CT năm 2021 đợt 2 bằng tiền mặt, tỷ lệ 100%, dự kiến thanh toán ngày 16/8; đồng thời lên kế hoạch chia CT năm 2022 là 200%.
- LPB: Q2/2022, LNTT đạt hơn 1,793 tỷ đồng, tăng 94% svck năm trước, dù tăng đến 57% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.
- DHG: Q2/2022 ghi nhận DT đạt 1.12 nghìn tỷ đồng, LNG đạt gần 554 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 20% svck mặc dù giá vốn hàng bán tăng 17%.
- C47: Ký hợp đồng dự án thủy điện tại Lào gần 800 tỷ đồng, nâng tổng giá trị HĐ ký mới trong năm 2022 lên 1,200 tỷ đồng.
- SGB: Q2/2022 ghi nhận LNT đạt 449 tỷ đồng, tăng 46% svck năm 2021, đồng thời trích lập dự phòng rủi ro 181 tỷ đồng (gấp 5.8 lần svck).
- BSR: Q2/2022 ghi nhận DTT hơn 52 ngàn tỷ và LNR hơn 9.9 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng 88% và gấp gần 6 lần svck năm 2021.
- ABS: Q2/2022 đạt hơn 500 tỷ đồng DTT, tăng 16% svck năm 2021, dẫn đến LNG tăng 28%, đạt gần 27 tỷ đồng.
- PTI: Tổng DT 6T/2022 đạt hơn 3,400 tỷ đồng, tăng trưởng 12.8% svck năm 2021, hoàn thành 54.4% KH năm 2022.
- PDR: Q2/2022 DTT đạt hơn 853 tỷ đồng, LNTT đạt 516 tỷ đồng, tăng tương ứng 59% và 60% svck năm 2021. Kết quả chủ yếu đến từ khu cao tầng dự án Nhơn Hội phân khu 4.
- VEA: 9/13 chi nhánh, công ty con của VEA làm ăn có lãi, đặc biệt GTXK nửa đầu năm đạt 24.3 triệu USD/43 triệu USD theo kế hoạch.

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 |

	26/7	% Sáng 26/7	25/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,188.50	-0.52%	1.02%	-0.03%
HNX INDEX			285.38	-1.19%	0.26%	2.96%
VN30 INDEX			1,222.60	-0.51%	0.69%	-1.45%
Shanghai Composite			3,250.39	-0.60%	-0.85%	-2.10%
Nikkei 225 NKY			27,539.5	-0.58%	2.14%	5.23%
Korea Kospi			2,408.63	0.21%	1.59%	1.78%
Straits Times STI			3,180.47	-0.03%	1.88%	2.82%
Thailand SET			1,560.31	0.49%	1.00%	0.02%
Malaysia FBMKLCI			1,469.22	0.23%	2.78%	2.66%
Philippines PCOMP			6,209.53	-0.86%	-0.95%	2.38%
Indonesia JCI			6,858.41	-0.41%	2.99%	-2.00%
S&P500 SPX			3,966.84	0.13%	3.55%	5.50%
S&P500 Futures	4,156.75	0.02%	3,970.00	0.13%	0.37%	4.01%
Dow Jones Industrial			31,990.0	0.28%	2.95%	4.94%
Nasdaq Composite			11,782.7	-0.43%	3.72%	6.60%
Euro Stoxx 50			3,604.16	0.21%	2.63%	4.89%
FTSE 100 UKX			7,306.30	0.41%	1.15%	4.07%
Russian MOEX			2,128.96	1.54%	1.55%	-11.46%

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: Tiếp diễn xu hướng giảm

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-1.79%	3.73%	-11.39%
Bảo hiểm	-1.21%	-2.68%	-2.65%
Bất động sản	0.26%	0.58%	-1.99%
Công nghệ Thông tin	0.48%	2.59%	0.29%
Dầu khí	-2.48%	0.43%	-1.06%
Dịch vụ tài chính	-0.49%	-0.51%	9.59%
Điện, nước & xăng dầu	-1.37%	4.09%	-3.35%
Du lịch và Giải trí	-0.32%	1.26%	1.11%
Dịch vụ Công nghiệp	-1.07%	1.19%	0.41%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-1.17%	-0.36%	-4.70%
Hóa chất	-2.58%	-0.77%	-6.16%
Ngân hàng	-0.67%	0.37%	3.63%
Ô tô và phụ tùng	-1.23%	-2.00%	3.54%
Tài nguyên Cơ bản	-1.10%	-2.03%	1.81%
Thực phẩm và đồ uống	0.43%	3.21%	3.54%
Truyền thông	-0.12%	-0.40%	3.11%
Viễn thông	-9.22%	-8.90%	-7.64%
Xây dựng và Vật liệu	-0.56%	2.85%	6.79%
Y tế	-1.23%	1.49%	3.18%

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 đang có xu hướng test lại SMA20 tương ứng với ngưỡng 1185. Trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng 1185-1200.





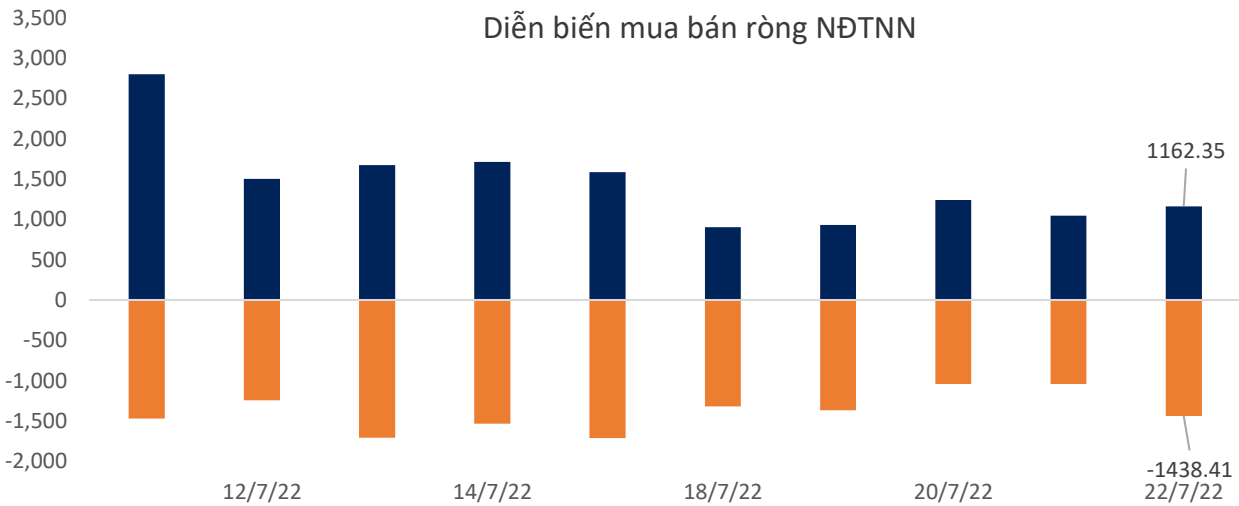
Khối ngoại: Các ETF có giao dịch trái chiều

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	330.9	0.9	(1.5)	-3.0%	-1.4	-2.1	-4.8	23.2	ETF Fubon FTSE tăng quy mô, E1, Diamond giảm quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại mua ròng ở thị trường Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và bán ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	27.2	0.6	(0.0)	-2.6%	0.0	0.0	0.0	2.8	
FUESSVFL	126.7	0.7	1.0	-1.8%	0.7	1.6	5.9	11.0	
FUESSVN30	3.6	0.7	0.0	-2.8%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUEVFN30	771.2	1.1	(0.6)	-2.9%	-0.7	-24.7	-10.9	164.0	
FUEVN100	10.0	0.7	0.0	-2.8%	0.0	0.3	1.5	3.4	
FTSE Vietnam	258.6	33.0	-	-0.5%	0.0	-	1.3	(3.7)	
FUBON FTSE	554.3	0.5	5.0	0.5%	2.3	7.3	20.2	181.7	
iShare	350.1	26.7	-	-0.1%	0.0	-	-	(37.3)	
KIM	125.4	15.3	-	-1.0%	0.0	-	(1.5)	(17.9)	
PREMIA	21.8	9.6	-	-1.0%	0.0	0.0	0.0	-0.4	
VNM	365.3	14.6	-	-0.3%	0.0	-	(13.1)	(21.8)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	7.27	7.27	(43.29)
ASEAN4*	21.86	44.26	(352.94)
Ấn Độ	(76.97)	1,194.29	85.99
Đài Loan	(49.26)	(49.26)	(1,091.55)
Hàn Quốc	18.34	18.34	836.68
Nhật Bản		3,435.09	3,675.20
Trung Quốc			(64,037.06)

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-4.72
Trung Quốc	-3.02
Singapores	-4.72
Phillippines	1.78
Malaysia	-7.23



Nguồn: Fiinpro, BSC



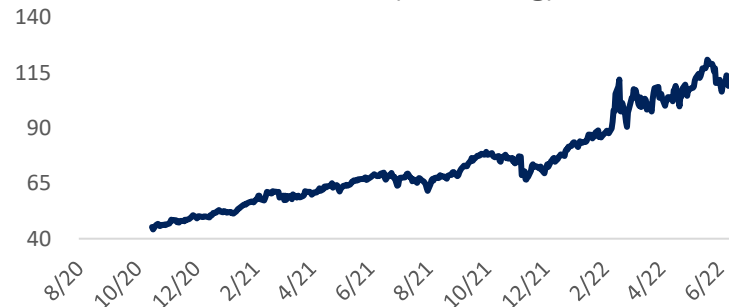
Mặt hàng	Đơn vị	26/7	% Sáng	25/7	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	96.02	-0.70%	96.70	2.11%	-4.69%	-5.47%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	104.41	-0.70%	105.15	1.89%	-2.74%	-4.30%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	335.61	-0.77%	338.20	4.94%	1.47%	-8.33%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,723.42	0.21%	1,719.78	-0.45%	0.69%	-5.66%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	18.48	0.23%	18.44	-0.87%	-1.49%	-12.67%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,364.00	1.34%	1,346.00	2.30%	0.42%	-3.64%	HKB	DBC, QNS
Lúa mì	USd/bu.	780.25	1.33%	770.00	1.45%	-3.94%	-17.80%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.70	2.32%	20.23	-0.64%	2.02%	-14.18%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	237.50	-0.17%	237.90	0.59%	-1.90%	-7.05%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	17.47	-2.35%	17.89	-2.51%	-9.99%	-5.52%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	210.05	1.62%	206.70	-4.24%	-2.39%	-11.15%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			7,479.00	0.36%	0.71%	-11.06%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	3,820.00	-1.42%	3,875.00	1.25%	0.16%	-9.61%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,408.50	-2.71%	-0.74%	-2.79%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	711.50	0.35%	709.00	6.78%	6.51%	-4.56%		HPG
Than	USD/MT			383.20	2.51%	15.47%	6.61%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Giá dầu tăng vào ngày 25/7, được củng cố bởi những lo ngại về nguồn cung, đồng USD suy yếu và thị trường chứng khoán khởi sắc, tuy nhiên, giá dầu có xoa bớt đà tăng do một số lo ngại rằng lãi suất Mỹ tăng cao sẽ làm nhu cầu nhiên liệu suy yếu.

Dầu BRENT (USD/thùng)



Vàng (USD/oz.)



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