



BẢN TIN SÁNG 02/08/2024

NHTW ANH GIẢM LÃI SUẤT LẦN ĐẦU TIÊN SAU HƠN 4 NĂM

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Chỉ số Dow Jones -1.21% xuống 40,347.97 điểm. Chỉ số S&P 500 -1.37% còn 5,446.68 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite rút 2.3% xuống 17,194.15 điểm.
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất ISM tháng 7 đạt 46.8, thấp hơn nhiều so với dự kiến là 48.8. Giá phải trả: 52.9. Việc làm: 43.4 . Đơn đặt hàng mới: 47.4. Sản xuất: 45.9. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 11/2023
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất S&P Global giảm xuống vùng thu hẹp: 49.6. Trong tháng 6, chỉ số này là 51.6.
- Hoa Kỳ: Chi phí lao động Q2 tăng chậm hơn so với dự báo: +0.9%, đây là mức tăng chậm hơn so với dự kiến +1.8%. Trong tháng trước đó, chỉ số này +4.0%.
- Anh: NHTW Anh (BOE) vừa thực hiện đợt giảm lãi suất đầu tiên sau hơn 4 năm, đưa lãi suất cơ bản xuống còn 5%. BOE sẽ đảm bảo lãi suất duy trì ở mức thắt chặt trong thời gian đủ dài để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững.
- Eurozone: PMI sản xuất tháng 7 không đổi so với tháng trước: 45.8 (dự báo 45.6, trước đó: 45.8). Dữ liệu tháng 7 không đổi so với dữ liệu tháng 6 do điều chỉnh, mặc dù chỉ số sản lượng chạm đáy 7 tháng. Điều kiện việc làm cũng suy giảm, hoạt động mua sắm và lượng hàng tồn kho giảm sâu hơn, trong khi niềm tin kinh doanh suy yếu và chạm đáy 4 tháng.

Trong nước:

- VN-Index giảm 1.96%, về mức 1,226.96 điểm. HNX-Index giảm 2.61%, về mức 229.23 điểm.
- Bộ Tài chính: vừa ban hành Thông tư số 52/2024/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế.
- Bộ GTVT: hết tháng 7/2024, Bộ đã giải ngân khoảng 30.794 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch đã được giao và kéo dài, cao hơn so với mức tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (31.6%).
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: đang báo cáo Chính phủ đề cương Luật Khu công nghiệp - Khu Kinh tế. Khi được Quốc hội thông qua Luật này sẽ bổ sung cơ chế chính sách sẽ khuyến khích phát triển các khu công nghiệp sinh thái.
- Thu ngân sách trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh: tiếp tục ghi nhận sự tăng mạnh so với cùng kỳ, khi ước tăng tới 14% trong 7 tháng năm 2024. Đặc biệt, khoản thu nội địa có sự phục hồi mạnh nhờ tình hình kinh tế - xã hội có nhiều cải thiện tích cực và khoản phát sinh ngoài kế hoạch.

Điểm tin doanh nghiệp

- NVL: 21 lô nhà thuộc một phần khu 2 và khu 4 dự án Aqua Riverside City của công ty con NVL đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.
- Hơn 1.7 ngàn thửa đất tại dự án Gem Sky World gần sân bay Long Thành đủ điều kiện chuyển nhượng.
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Đăng ngày 31/07 vừa qua cho biết hoàn tất huy động 2,850 tỷ đồng từ trái phiếu.
- CTCP Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng (Danang IT Park) ngày 22/07 công bố thông tin việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 0%.
- DHA: UBND tỉnh Đồng Nai mới đây có quyết định thu hồi gần 3.7 ngàn m2 đất của DHA để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phạm vi đất xây dựng cảng hàng không 5,000ha (đợt bổ sung).
- HPG: vẫn đang dồn lực cho dự án trọng điểm - Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2. Theo báo cáo quý 2, tập đoàn này đã đầu tư hơn 42,000 tỷ đồng vào dự án được mệnh danh là "quả đấm thép".
- FT1: thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 37% bằng tiền (3,700 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/08.

Điểm nhấn thị trường

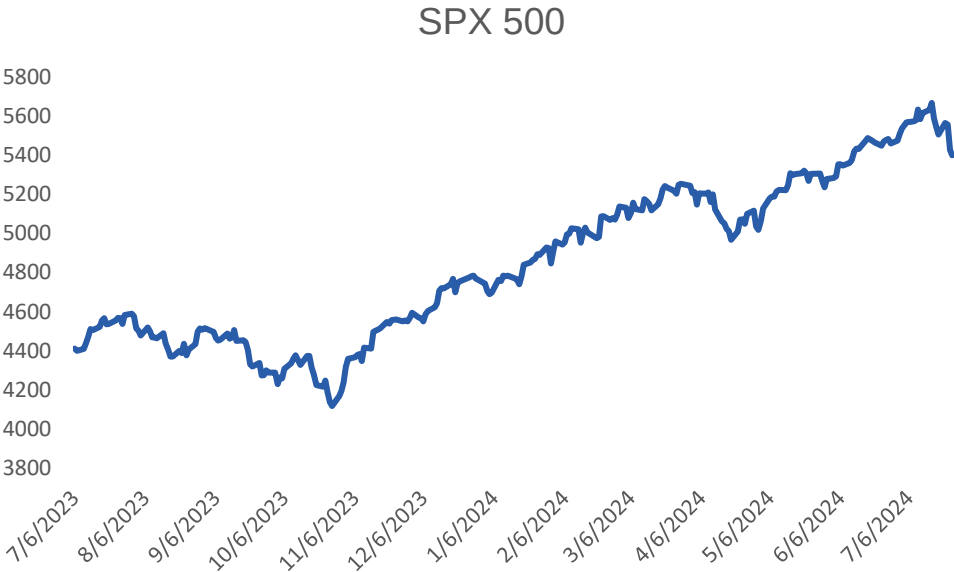
- | | |
|--|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Thị trường hàng hóa | Trang 4 |

TTCK Thế giới: Dow Jones mất gần 500 điểm

	Điểm	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX	1,226.96	-1.96%	-1.22%	-1.96%
HNX INDEX	229.23	-2.61%	-3.14%	-2.61%
Shanghai Composite	2,932.39	-0.22%	1.44%	-0.22%
Hang Seng Index	17,304.96	-0.23%	1.67%	-0.23%
Nikkei 225 NKY	38,126.3	-2.50%	1.22%	-2.50%
Straits Times STI	3,419.84	-1.05%	-0.19%	-1.05%
SET 50	2,777.68	0.25%	1.68%	0.25%
Malaysia FBMKLCI	1,624.25	-0.08%	0.70%	-0.08%
Indonesia JCI	7,325.99	0.97%	0.52%	0.97%
S&P500 SPX	5,446.68	-1.37%	-0.23%	-1.37%
Dow Jones Industrial	40,347.97	-1.21%	-0.60%	-1.21%
Nasdaq Composite	17,194.14	-2.30%	-0.94%	-2.30%
Euro Stoxx 50	4,765.72	-2.20%	-1.99%	-2.20%
FTSE 100 UKX	8,283.36	-1.01%	-0.03%	-1.01%
CAC 40	7,370.45	-2.14%	-1.96%	-2.14%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	GIẢM ĐIỂM	Xu hướng	ĐIỀU CHỈNH
Kháng cự	3000	Kháng cự	5500
Hỗ trợ	2800	Hỗ trợ	5300-5400
Điểm PTKT	TIÊU CỰC	Điểm PTKT	TIÊU CỰC



Nguồn: Bloomberg, BSC

TTCK Việt Nam: VN-Index giảm mạnh về ngưỡng 1.225

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	-2.73%	0.45%	-5.70%
Bảo hiểm	-2.27%	-1.41%	-6.26%
Bất động sản	-2.77%	-2.78%	-4.21%
Công nghệ Thông tin	-3.23%	-0.29%	-3.83%
Dầu khí	-0.92%	-1.65%	7.37%
Dịch vụ tài chính	-4.13%	-3.96%	-9.32%
Tiện ích	-1.34%	0.72%	-0.15%
Du lịch và Giải trí	-2.23%	-0.77%	-19.36%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	-2.83%	-1.36%	-4.12%
Hàng cá nhân & Gia dụng	-0.71%	0.48%	1.39%
Hóa chất	-4.52%	-3.86%	-7.28%
Ngân hàng	-0.97%	1.07%	3.32%
Ô tô và phụ tùng	-3.09%	-3.37%	-6.21%
Tài nguyên Cơ bản	-2.29%	-3.10%	-6.73%
Thực phẩm và đồ uống	-1.97%	2.61%	-1.11%
Truyền thông	-3.57%	-3.22%	-3.14%
Xây dựng và Vật liệu	-2.67%	-4.11%	-7.96%
Y tế	-1.34%	-0.76%	2.82%



Nguồn: Tradingview

VN INDEX	
Xu hướng	Điều chỉnh
Kháng cự	1280-1300
Hỗ trợ	1200-1230
Điểm PTKT	TIÊU CỰC

Cập nhật thị trường
Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện khá tốt trong vùng 1,220 – 1,225, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tiếp theo quán tính. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới.

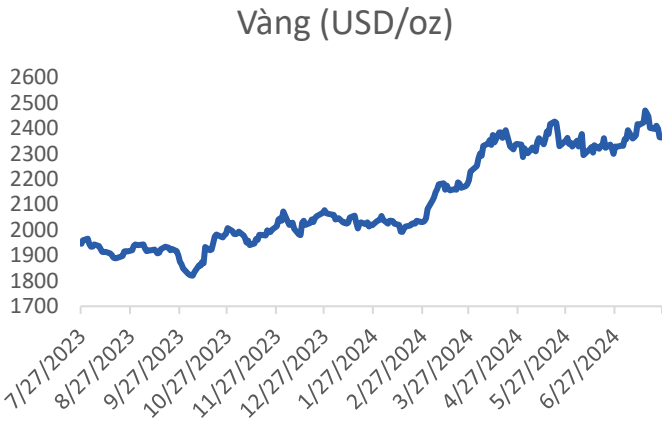
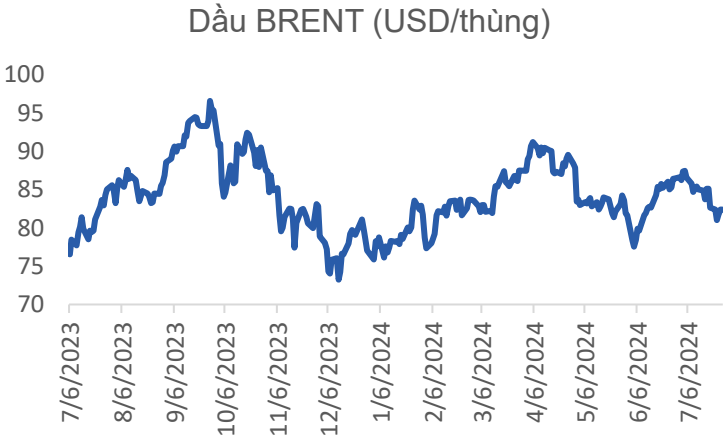
Thị trường hàng hóa: Giá dầu giảm

Mặt hàng	Đơn vị	Hôm nay	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Liên quan đầu vào	Liên quan đầu ra
Dầu WTI	Barrel	76.89	-1.31%	-1.78%	-7.15%	PVT	GAS, BSR
Dầu Brent	Barrel	80.07	-0.81%	-2.80%	-7.16%	PVT	GAS, BSR
Xăng	Gallon	2.41	-1.98%	-2.38%	-6.37%	HVN, VJC	PLX, OIL
Natural gas	USD/MMBtu	1.98	-3.14%	-3.22%	-18.88%		
TTF Gas	EUR/MWh	41.10	3.03%	28.39%	22.56%		
Vàng	Ounce	2,446.24	0.02%	3.49%	4.98%		PNJ
Bạc	Ounce	28.51	-1.83%	2.44%	-3.61%		PNJ
Đậu tương	Bushel	1,019.74	-1.00%	-8.36%	-12.24%	DBC, QNS	HKB
Sữa	Cwt	20.42	-0.54%	2.92%	2.61%	KDC	VNM, QNS
Cao su	JPY/kg	163.30	0.93%	0.80%	-2.91%	SRC, CSM, DRC	DPR, PHR, HAG, HNG
Đường	LB	18.57	-2.30%	-0.43%	-9.93%	VNM, GTN, QNS	SBT, LSS, SLS, QNS
Ure	USD/T	315.00	0.80%	0.80%	4.13%		DPM, DCM
Niken	LB	16,235.00	-2.22%	2.96%	-4.52%		PC1
Đồng	LB	4.05	-3.03%	-1.83%	-8.35%	CAV, SAM, TGP, VTH	MSN, ACM, BGM
Xút	CNY/T	1,904.00	0.00%	-1.14%	-2.66%		CSV
Thép	CNY/ton	3,000.00	1.90%	-4.34%	-10.61%		HPG

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm vào ngày thứ Năm (01/08), do lo ngại về nền kinh tế Mỹ đã lấn át căng thẳng leo thang ở Trung Đông.



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. 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: (024) 3935 2722
Fax: (024) 2220 0669

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 4, Tầng 9 Tòa nhà President Place
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3821 8885
Fax: (028) 3821 8879

<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
(024) 39264 659

Đối với Khách hàng cá nhân

Trung tâm tư vấn i-Center
i-center@bsc.com.vn
(024) 39264 660

Mạng lưới Nhà đầu tư BSC

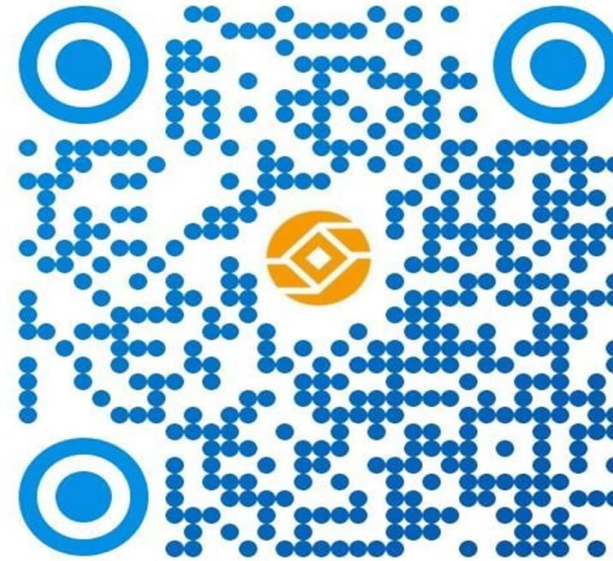
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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