

17/08/22

DAILY MORNING

Trung Quốc giảm năm giữ
trái phiếu Kho bạc Mỹ

Điểm tin vĩ mô

Thế giới:

- Dow Jones tăng +0.71% lên 34,152.01 điểm; Nasdaq Composite giảm -0.19% xuống 13,102.55 điểm; S&P 500 tăng +0.19% lên 4,305.20 điểm.
- Trung Quốc: Giảm năm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ tháng thứ 7 liên tiếp, từ 980.8 tỷ USD xuống 967.8 tỷ USD vào T6/2022.
- Mỹ: Giá bản lẻ xăng bình quân ở Mỹ duy trì xu hướng giảm liên tiếp trong 62 ngày do giá dầu giảm, đạt 3.96 USD/gallon trong 15/8.
- Nga: XK trung bình 1.72 triệu thùng/ ngày sang châu Á, dầu Nga XK giảm mạnh, xuống thấp nhất kể từ T3/2022.
- Reuters: T7/2022, Bộ Tài chính Mỹ ban hành hướng dẫn cho phép trái chủ giảm bớt trái phiếu đang nắm giữ của Nga.
- Morgan Stanley: Lạm phát tại châu Á đã đạt đỉnh bên cạnh đà tăng của xuất khẩu đang có dấu hiệu chững lại.

Trong nước

- Chính phủ: Triển khai dự án ĐTXD đường Vành đai 3 Tp.HCM theo lộ trình khởi công từ 30/06/2023, bàn giao đưa vào sử dụng 30/06/2026;
- NHNN: Phiên thứ 3 liên tiếp hút tiền về qua phát hành tín phiếu, thu về được 58,000 tỷ đồng, lớn hơn tổng lượng tiền chảy ra qua tín phiếu đáo hạn tuần trước.
- Bộ Tài chính: Kiến nghị TP.Hải Phòng không thu phí đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa.
- Hà Nội xây dựng dự toán thu nội địa năm 2023 tăng khoảng 7-9%, thu ngân sách từ XNK 2023 phấn đấu tăng trung bình 4-6% so với ước thực hiện 2022.
- Tổng cục Hải quan: Sắt thép các loại tăng 154 triệu USD, tương ứng 62.8% trong kỳ 2 T7/2022, trở thành mức cao nhất trong nhóm các mặt hàng XK.
- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: H1/2022, tổng DT phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 118.252 tỷ đồng (+15.2% svck); trong đó DT phí bảo hiểm nhân thọ đạt 33.785 tỷ đồng (+14.1% svck), DT phí bảo hiểm nhân thọ đạt 84.467 tỷ đồng (+15.6% svck).

Điểm tin doanh nghiệp

- VC3: UBCKNN quyết định xử phạt hành chính 210 triệu do không công bố tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 2019.
- GAB: Quá hạn công bố BCTC bán niên soát xét do không tìm được đơn vị chấp nhận kiểm toán vì vụ việc ông Trịnh Văn Quyết.
- GEG: JERA - nhà sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản - mua lại 35.09% cổ phần, trở thành cổ đông nước ngoài lớn nhất tại công ty.
- MBB: Dự kiến phát hành 755.66 triệu CP để chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 100:20.
- SIC: 7 cổ đông sở hữu 90.3% VDL, SIC bị hủy niêm yết do không đáp ứng điều kiện theo Luật Chứng khoán 2021.
- L14: Sau soát xét, L14 lỗ 16 tỷ trong H1/2022, giảm 218 tỷ đồng so với báo cáo tự lập do LFI không còn là công ty con và không được hợp nhất vào BCTC.
- TCK: BCTC H1/2022 sau soát xét, DTTC đạt 300 triệu đồng, giảm 9% so với báo cáo tự lập, LNT giảm 33% xuống 700 triệu đồng.
- VNM: Được Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2022.
- DAT: BCTC H1/2022 sau soát xét, DTTC tăng 19% tương đương gần 2 tỷ đồng; DTT đạt 1,531 tỷ đồng (+15% svck), LNR đạt hơn 43 tỷ đồng (+56% svck).
- VHC: T7/2022: DT đạt 1,198 tỷ đồng (+48% svck), trong đó sản phẩm cá tra mang về 789 tỷ đồng (+44% svck).

Điểm nhấn thị trường

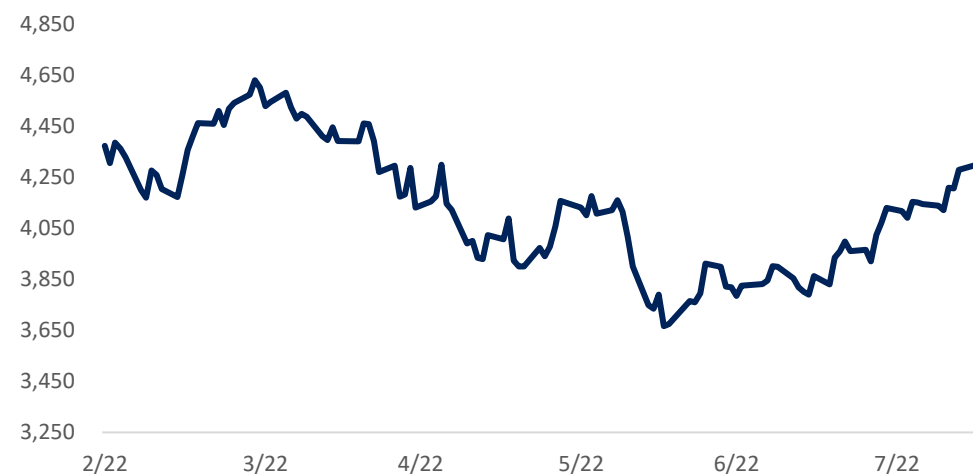
- | | |
|---|---------|
| 1. TTCK Thế giới | Trang 2 |
| 2. TTCK Việt Nam | Trang 3 |
| 3. Giao dịch khối ngoại | Trang 4 |
| 4. Thị trường hàng hóa | Trang 5 |

	17/8	% Sáng 17/8	16/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng
VN INDEX			1,274.69	0.04%	1.26%	8.09%
HNX INDEX			303.02	-0.31%	0.53%	6.55%
VN30 INDEX			1,295.10	0.10%	1.07%	6.14%
Shanghai Composite			3,277.89	0.05%	0.94%	1.54%
Nikkei 225 NKY			29,139.3	0.94%	4.07%	9.37%
Korea Kospi			2,530.12	-0.13%	1.06%	8.54%
Straits Times STI			3,253.79	-0.09%	-0.53%	5.28%
Thailand SET			1,629.95	0.29%	1.31%	4.66%
Malaysia FBMKLCI			1,518.78	0.98%	1.41%	7.07%
Philippines PCOMP			6,850.64	1.67%	5.90%	10.58%
Indonesia JCI			7,133.45	0.57%	0.43%	7.24%
S&P500 SPX			4,305.20	0.19%	4.43%	11.44%
S&P500 Futures	4,156.75	0.02%	4,307.75	0.22%	2.28%	12.32%
Dow Jones Industrial			34,152.0	0.71%	4.20%	9.15%
Nasdaq Composite			13,102.6	-0.19%	4.87%	14.41%
Euro Stoxx 50			3,805.22	0.41%	2.42%	9.43%
FTSE 100 UKX			7,536.06	0.36%	0.64%	5.27%
Russian MOEX			2,208.33	2.00%	3.35%	4.68%

Nguồn: Bloomberg, BSC

Shanghai Composite		S&P 500	
Xu hướng	Up trend	Xu hướng	Tích lũy
Kháng cự	3500	Kháng cự	4300
Hỗ trợ	3100	Hỗ trợ	3900
Điểm PTKT	TÍCH CỰC	Điểm PTKT	TRUNG LẬP

Diễn biến S&P 500



Diễn biến Shanghai Composite



Nguồn: Bloomberg, BSC



TTCK Việt Nam: Lướt lự trong vùng quá mua

Ngành	% Ngày	% Tuần	% Tháng
Bán lẻ	1.10%	4.80%	10.17%
Bảo hiểm	-0.36%	0.16%	3.27%
Bất động sản	-0.09%	1.02%	6.13%
Công nghệ Thông tin	-0.07%	2.78%	8.69%
Dầu khí	1.59%	3.80%	10.95%
Dịch vụ tài chính	-0.04%	-0.05%	14.61%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt	-0.14%	0.63%	10.38%
Du lịch và Giải trí	-0.41%	-1.21%	2.93%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.05%	1.27%	6.79%
Hàng cá nhân & Gia dụng	0.76%	-0.68%	4.31%
Hóa chất	0.13%	-1.27%	5.54%
Ngân hàng	-0.47%	1.23%	8.72%
Ô tô và phụ tùng	-0.25%	3.11%	6.47%
Tài nguyên Cơ bản	1.60%	1.46%	6.10%
Thực phẩm và đồ uống	0.37%	1.99%	7.83%
Truyền thông	1.07%	4.46%	8.88%
Viễn thông	0.00%	2.75%	2.40%
Xây dựng và Vật liệu	1.27%	3.24%	13.81%
Y tế	-0.15%	-0.23%	1.43%

Nguồn: Fiinpro, BSC

VN INDEX	
Xu hướng	Tích lũy
Kháng cự	1350
Hỗ trợ	1100
Điểm PTKT	TRUNG LẬP



TradingView

Nguồn: Tradingview, BSC

Cập nhật thị trường

VN-Index đóng cửa gần như không thay đổi, dừng chân khi đối mặt với kháng cự 1,275. Trong những phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục tiến lên lấp gap ở vùng quanh ngưỡng 1,285, dù vậy nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng trước áp lực chốt lời.





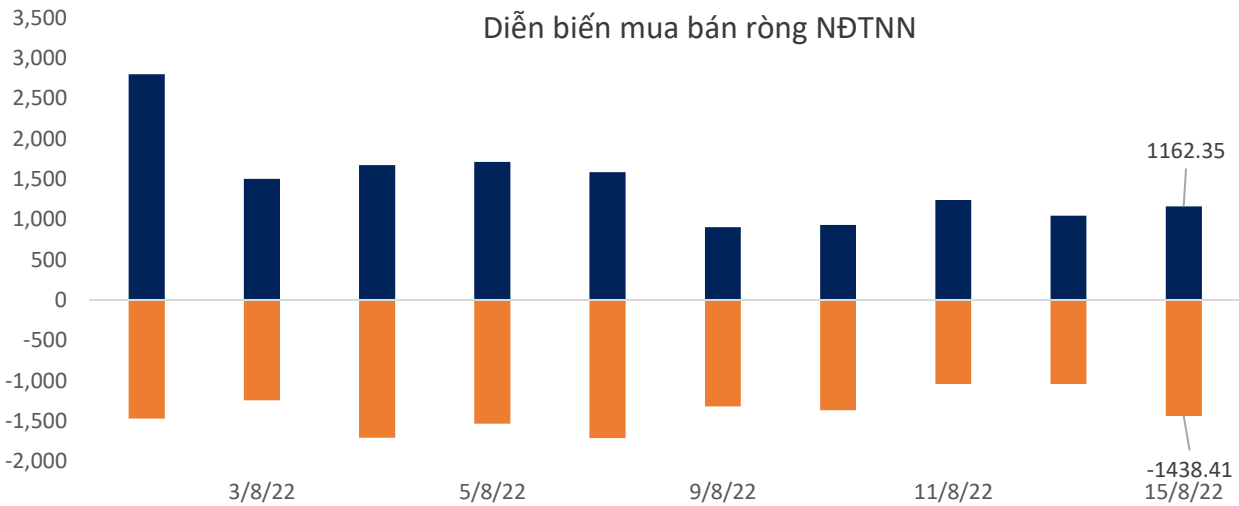
Khối ngoại: Các ETF có giao dịch trái chiều

ETF	AUM (tr. USD)	NAV/CP (USD)	± Chứng chỉ quỹ	% Premium	Dòng vốn ròng (triệu USD)				Nhận định
					1D	1W	1M	3M	
E1VFN30	345.6	1.0	(0.5)	-3.4%	-0.5	1.5	-7.5	-18.5	ETF VNM, Fubon FTSE tăng quy mô, ETF E1, Diamond giảm quy mô, các ETF khác có trạng thái cân bằng và giữ nguyên quy mô. Khối ngoại bán ròng ở thị trường Đài Loan và mua ròng ở các thị trường còn lại.
FUEMAVN30	28.6	0.7	(0.0)	-3.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUESSVFL	145.8	0.8	(0.0)	-2.1%	0.0	4.8	8.7	16.1	
FUESSVN30	3.8	0.7	0.0	-3.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	
FUEVFN30	772.0	1.2	(1.2)	-3.6%	-1.4	-15.4	-59.0	105.5	
FUEVN100	11.0	0.7	0.0	-3.3%	0.0	0.0	0.8	3.0	
FTSE Vietnam	305.8	34.9	-	0.9%	0.0	2.8	31.5	31.2	
FUBON FTSE	599.7	0.5	3.0	0.6%	1.5	4.6	16.7	139.5	
iShare	361.1	28.1	-	-0.2%	0.0	-	(6.8)	(36.1)	
KIM	128.1	16.0	-	0.6%	0.0	-	(4.7)	(4.7)	
PREMIA	25.3	10.1	-	-0.3%	0.0	1.6	2.2	2.2	
VNM	391.0	15.6	0.1	0.7%	0.8	0.8	(5.2)	(17.4)	

Khối ngoại (tr. USD)	Ngày	Lũy kế từ đầu tuần	Lũy kế từ đầu tháng
Việt Nam	23.34	26.83	115.11
ASEAN4*	258.95	442.31	1,073.79
Ấn Độ	282.92	789.45	2,649.60
Đài Loan	(160.81)	(251.28)	(811.38)
Hàn Quốc	131.12	131.12	1,533.77
Nhật Bản		451.82	451.80
Trung Quốc			67,469.18

Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia

Credit Default Swap	MoM %
Việt Nam	-20.85
Trung Quốc	-16.64
Singapores	-20.85
Phillippines	-30.69
Malaysia	-26.51



Nguồn: Fiinpro, BSC



Mặt hàng	Đơn vị	17/8	% Sáng	16/8	% Ngày	% Tuần	% Tháng	Tích cực	Tiêu cực
Dầu WTI	USD/bbl.	86.66	0.15%	86.53	-3.22%	-5.73%	-12.83%	GAS, BSR	PVD, PVT
Dầu Brent	USD/bbl.	92.38	0.04%	92.34	-2.90%	-5.15%	-9.31%	GAS, BSR	PVD, PVT
Xăng	USd/gal.	290.50	0.15%	290.07	-1.73%	-5.38%	-6.90%	PLX, OIL	HVN, VJC
Vàng	USD/oz.	1,774.82	-0.05%	1,775.69	-0.23%	-0.98%	3.84%	PNJ	
Bạc	USD/oz.	20.12	-0.15%	20.15	-0.61%	-2.29%	7.59%	PNJ	
Đậu tương	USD/cwt.	1,386.50	0.40%	1,381.00	-2.21%	-2.89%	0.45%	HKB	DBC, QNS
Lúa mỳ	USd/bu.	805.25	0.31%	802.75	-1.83%	-1.35%	-2.92%		AFX
Sữa	USd/bu.	20.82	-0.24%	20.87	2.56%	3.02%	1.22%	VNM, GTN, QNS	KDC
Cao su	JPY/kg.	226.20	1.07%	223.80	-1.67%	-3.29%	-7.52%	DPR, PHR, HAG, HNG	SRC, CSM, DRC
Đường	USd/lb.	18.27	-1.46%	18.54	-0.32%	1.61%	-5.09%	SBT, LSS, SLS, QNS	VNM, GTN, QNS
Cà phê	USd/lb.	216.30	-2.37%	221.55	-0.38%	3.49%	10.02%	CTP, DLG	VCF, CTP
Đồng	USD/MT			7,979.00	-0.01%	-0.05%	10.97%	MSN, ACM, BGM	CAV, SAM, TGP, VTH
Thép	CNY/MT	4,141.00	0.07%	4,138.00	-0.46%	1.47%	11.62%	HSG, HPG, NKG	PC1, CTD, HBC
Nhôm	USD/MT			2,392.00	0.08%	-3.96%	2.09%		CAV, SAM, TGP, VTH
Quặng sắt	CNY/MT	717.50	0.35%	715.00	-1.04%	-0.97%	16.01%		HPG
Than	USD/MT			425.35	3.62%	13.43%	15.27%	HLC, NBC, TNT, THT	HT1, BCC, PPC, POW

Ghi chú: USD = US Cent

Cập nhật thị trường

Sự trượt giá của dầu thô là do các dữ liệu kinh tế đang làm tăng khả năng xảy ra cuộc suy thoái toàn cầu, trong khi thị trường đang kỳ vọng về một kết quả rõ ràng hơn của các cuộc đàm phán ở Vienna, Áo để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran và mở ra triển vọng nguồn cung.

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

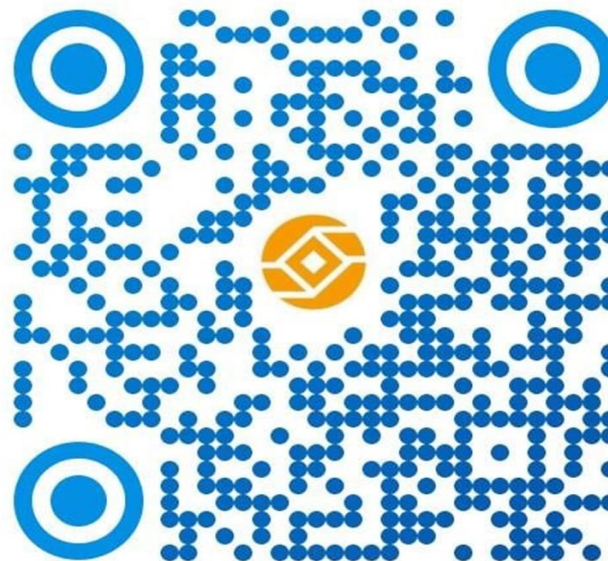
* Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi tại phần bình luận để được tư vấn trực tiếp.

* 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