



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC.

PSI

ĐIỂM TIN SÁNG MORNING HIGHLIGHTS

18.07.2023

Người thực hiện: Vũ Văn Khoa - Nguyễn Minh Quang - Đồng Việt Dũng



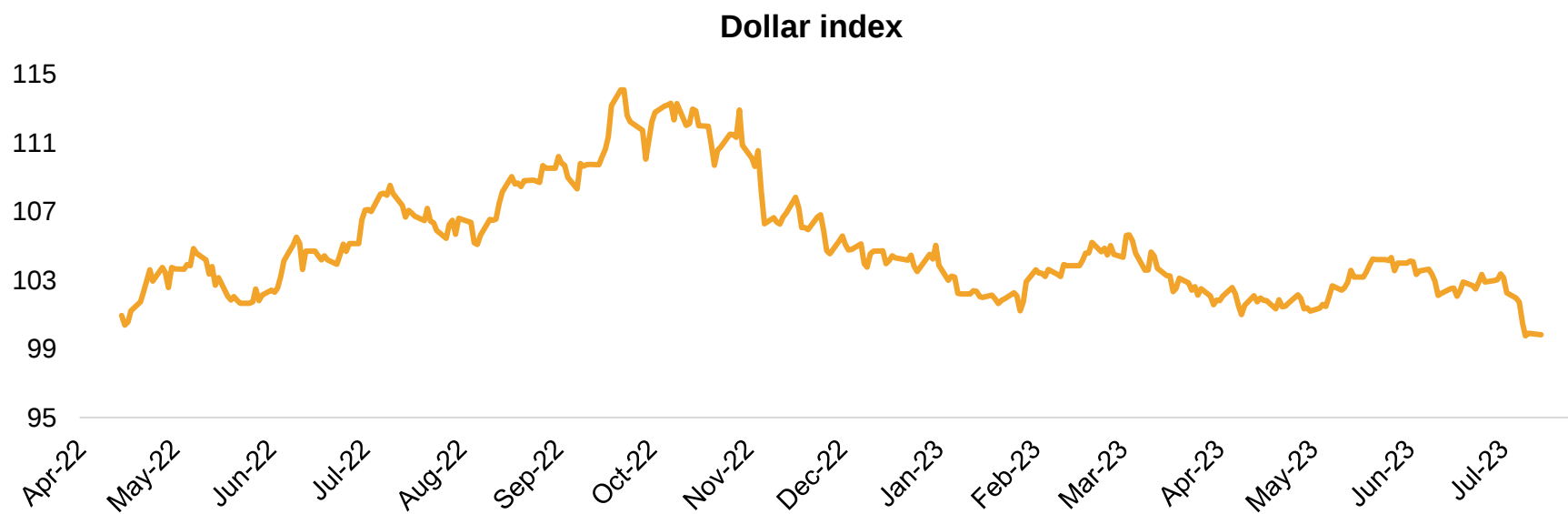
www.psi.vn

ĐIỂM TIN SÁNG – MORNING HIGHLIGHT

THÔNG TIN VĨ MÔ VÀ TIỀN TỆ

GDP Trung Quốc quý II/2023 tăng 0.8% so với quý I/2023 và tăng 6.3% yoy. Tính chung 6 tháng, GDP Trung Quốc tăng 5.5% yoy. Mức tăng của quý II thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích (trên 7%). Ngoài ra, tốc độ tăng theo quý chỉ bằng một nửa so với trung bình giai đoạn trước dịch 2015 - 2019 (1.6%). Điều này phản ánh đà phục hồi sau dịch COVID-19 của quốc gia này đang chậm lại. Mặc dù vậy, hoạt động sản xuất cũng dần cho thấy những dấu hiệu tích cực khi sản lượng công nghiệp trong tháng 6 tăng 4.4% yoy, cao hơn so với mức tăng của tháng 5 (3.5%).

Dollar index phiên cuối tuần giảm 0.07% xuống 99.84.



Nguồn: PSI tổng hợp

ĐIỂM TIN SÁNG – MORNING HIGHLIGHT

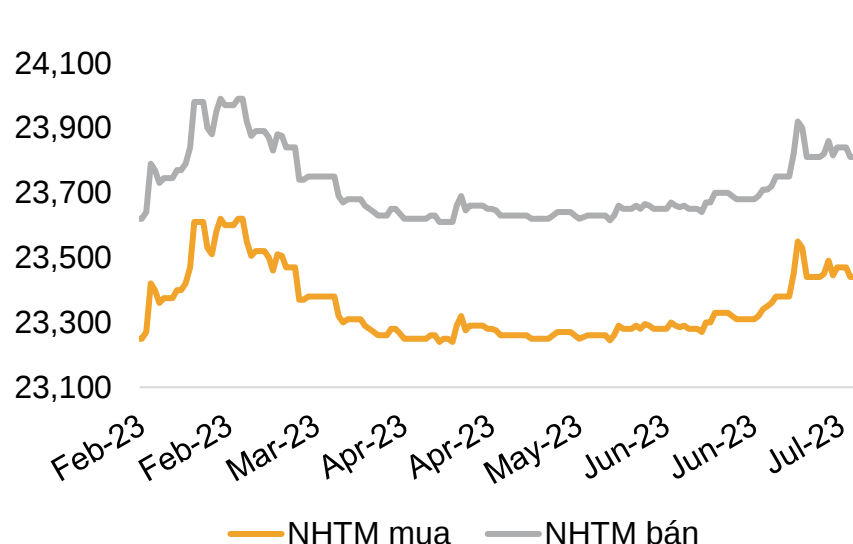
THÔNG TIN VĨ MÔ VÀ TIỀN TỆ

Tại thị trường trong nước, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm xuống mức 0.14%.

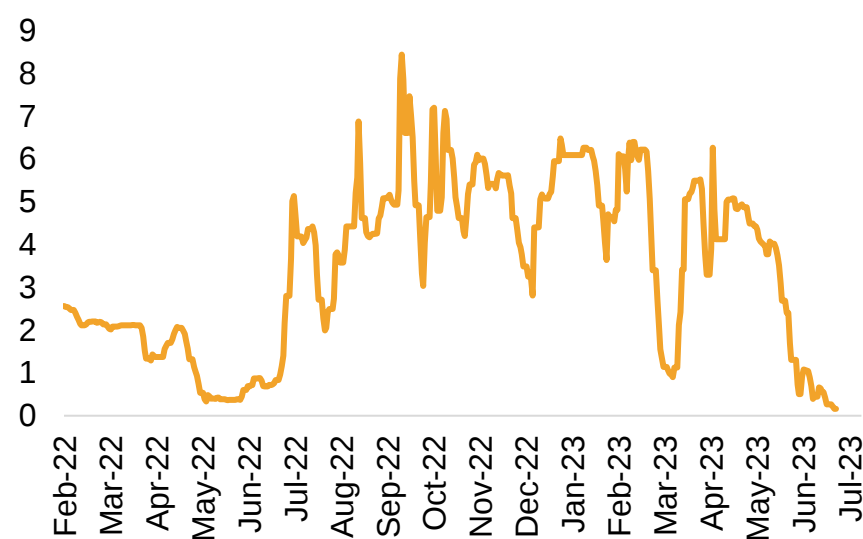
Tỷ giá USD/VND tại NHTM hôm nay đi ngang, giao dịch ở mức 23,440 – 23,810.

Hai cổ phiếu ngân hàng là SHB và SSB được thêm vào rổ VN30. HOSE đã công bố danh mục VN30 có hiệu lực từ 7/8/2023 đến 2/2/2024. Trong đợt đảo danh mục này, NVL và PDR bị ra khỏi danh mục, thay vào đó là SHB và SSB có vốn hóa lần lượt là 41,900 tỷ đồng và 71,400 tỷ đồng.

Tỷ giá USD/VND



Lãi suất liên ngân hàng qua đêm



Nguồn: PSI tổng hợp

ĐIỂM TIN SÁNG – MORNING HIGHLIGHT

THỊ TRƯỜNG DẦU KHÍ

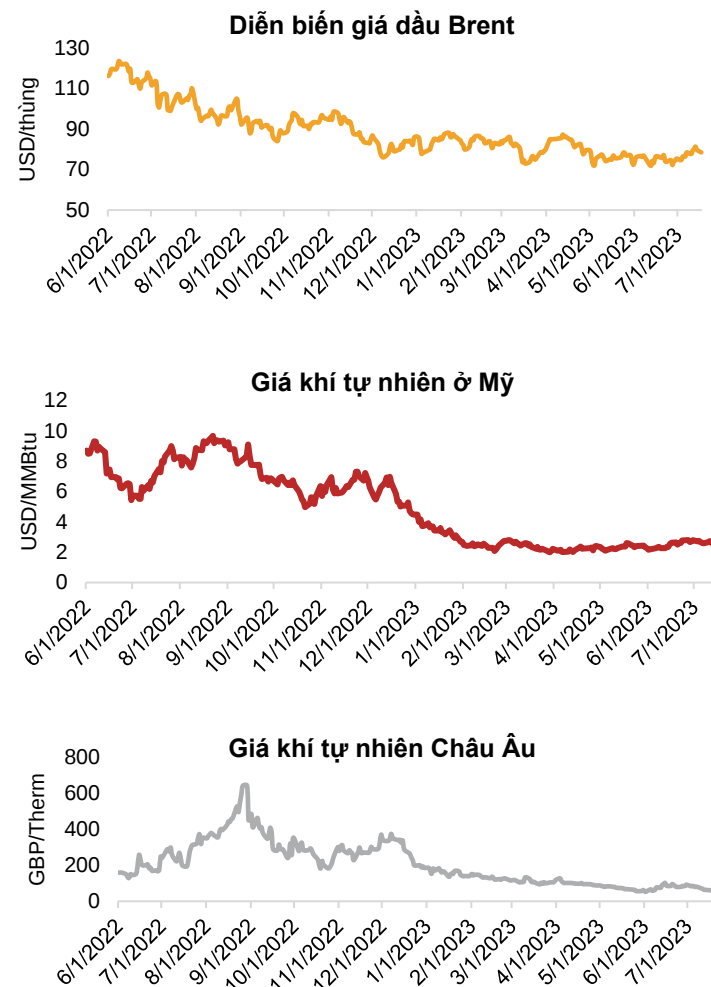
Giá dầu Brent giảm 1.55% xuống \$78.5/thùng, giá khí tự nhiên giảm 8.43% xuống \$2.325/MMBtu.

Giá dầu giảm hơn 1.5% sau khi số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc yếu hơn dự kiến làm dấy lên nghi ngờ về sức cầu.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II, thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích là 7.3%. Carol Kong, nhà kinh tế tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia ở Sydney, nhận xét: Các chỉ số tháng 6 tăng so với tháng 5, nhưng vẫn vẽ ra "một bức tranh phức tạp", đồng thời tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đang đạt mức cao kỷ lục.

Xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng phía tây sẽ giảm 100,000 - 200,000 thùng/ngày (bpd) trong tháng tới, một dấu hiệu cho thấy Moscow đang thực hiện tốt cam kết cắt giảm nguồn cung song song với Saudi Arabia.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng dầu đá phiến của Mỹ cũng có thể giảm xuống gần 9.40 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Đây sẽ là mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái.

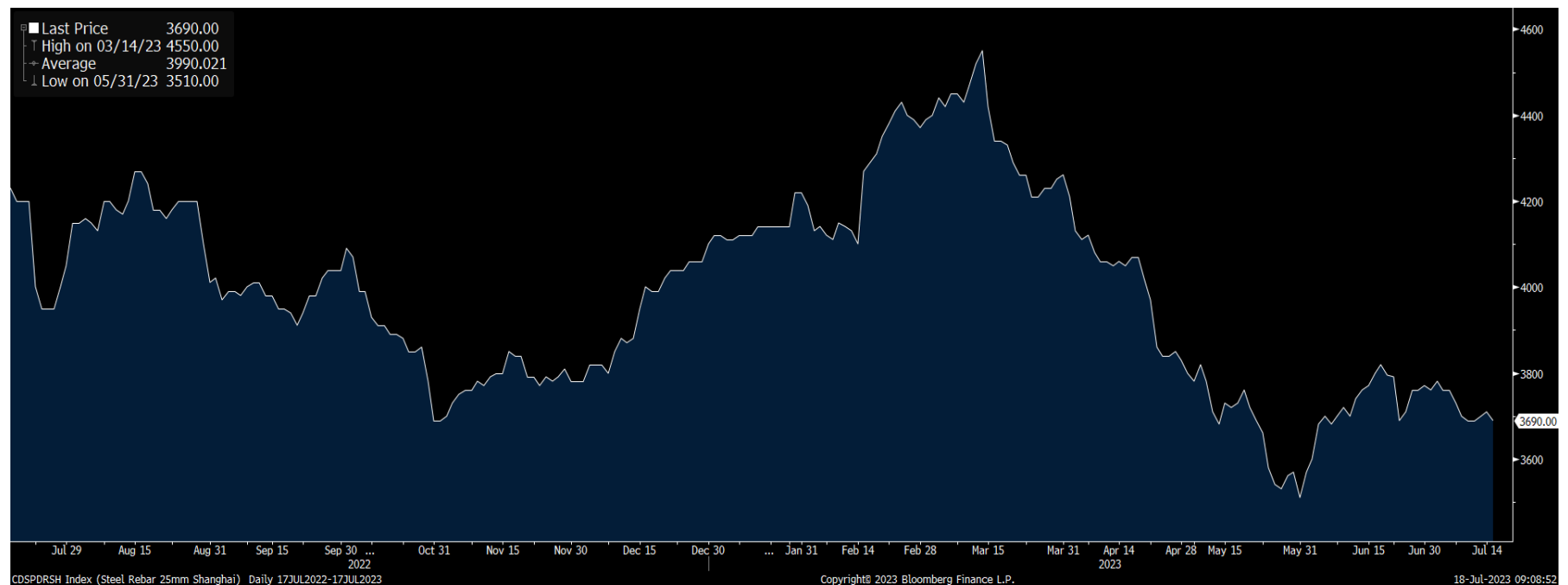


ĐIỂM TIN SÁNG – MORNING HIGHLIGHT

THỊ TRƯỜNG THÉP

Hợp đồng kỳ hạn thép giảm giá. Các số liệu thống kê về kinh tế Trung Quốc không khả quan như kỳ vọng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường. GDP quý 2 tăng 5.5% YoY, nhưng chỉ tăng 0.8% QoQ, thấp hơn mức tăng trưởng 2.2% QoQ đạt được trong quý 1. Trên thị trường BĐS, số lượng nhà mới xây dựng và doanh số bán hàng nhà ở thương mại đều tiếp tục sụt giảm so với quý trước cho thấy nhu cầu tiêu thụ thép còn rất yếu. Điều này cho thấy sản xuất thép vẫn cần phải cắt giảm để phù hợp với nhu cầu hiện tại. Trên sàn Thương Hải, HĐTL thép thanh giao tháng 10/2023 giảm 87 CNY/tấn còn 3,687 CNY/tấn.

Giá thép thanh tại Trung Quốc



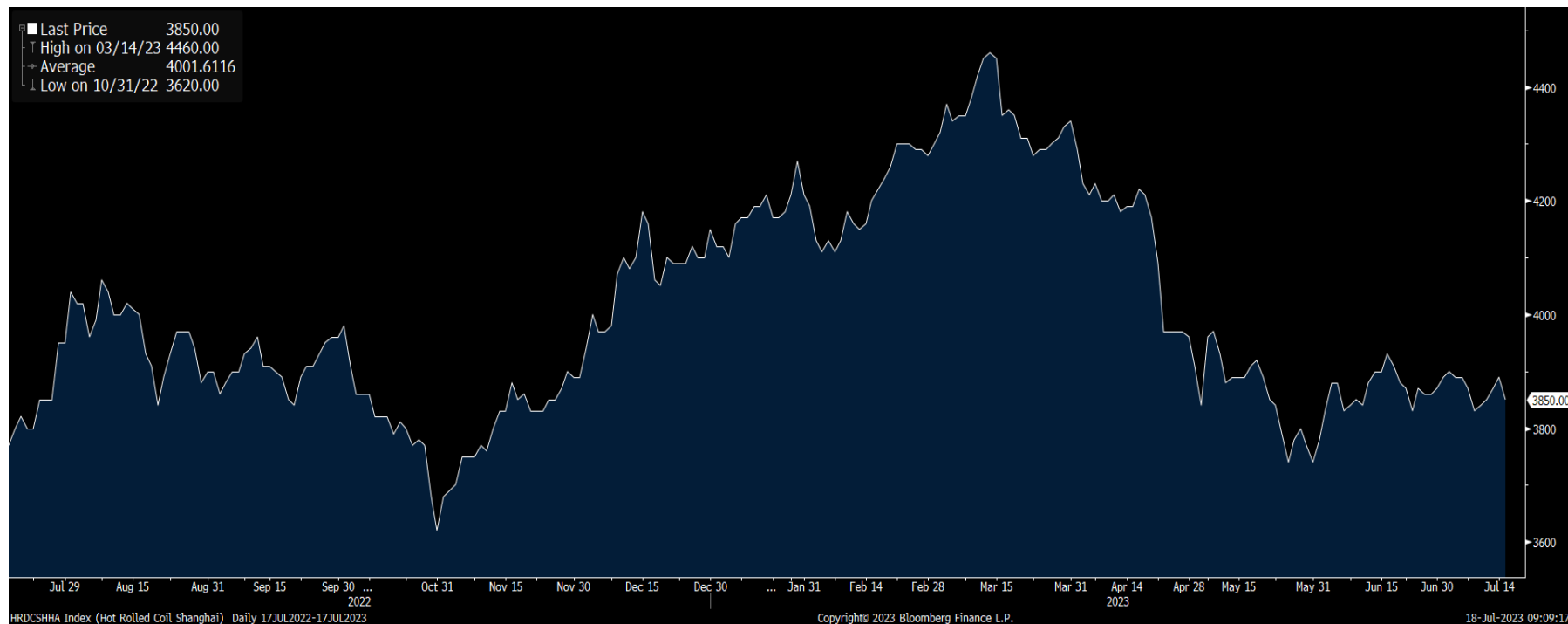
Nguồn: Bloomberg, PSI tổng hợp

ĐIỂM TIN SÁNG – MORNING HIGHLIGHT

THỊ TRƯỜNG THÉP

Thị trường quặng sắt chịu tác động bởi GDP không đạt kỳ vọng. Hiệu quả kinh tế yếu hơn dự kiến gây ra tâm lý bất ổn trong ngắn hạn, dù sản lượng gang trong 6 tháng đầu năm tăng 2.7% YoY lên 451.56 triệu tấn. HĐTL quặng sắt 62% Fe giao tháng 8 sàn Singapore giảm \$1.79/tấn còn \$112.43/tấn.

Giá HRC tại Thượng Hải



Nguồn: Bloomberg, PSI tổng hợp

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Trần Anh Tuấn, CFA

Giám đốc Trung tâm Phân tích

Email: tuanta@psi.vn

Đặng Trần Hải Đăng

Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích

Email: dangdth@psi.vn

Phòng Phân tích

Phạm Hoàng

Chuyên viên cao cấp

Email: phamhoang@psi.vn

Tô Quốc Bảo

Trưởng Nhóm Chiến lược thị trường

Email: baotq@psi.vn

Nguyễn Đức Duy

Chuyên viên cao cấp

Email: duynd@psi.vn

Vũ Thị Ngọc Lê

Chuyên viên cao cấp

Email: levtn@psi.vn

Vũ Văn Khoa

Chuyên viên cao cấp

Email: khoavv@psi.vn

Trần Vĩnh Xuân

Chuyên viên cao cấp

Email: xuantv@psi.vn

Đồng Việt Dũng

Chuyên viên cao cấp

Email: dungdv@psi.vn

Phòng Truyền thông

Bùi Đăng Thành

Trưởng Bộ phận Quan hệ Quốc tế

Email: thanhbd@psi.vn

Nguyễn Quỳnh Trang

Chuyên viên cao cấp

Email: trangnq@psi.vn

Vũ Huyền Hà My

Chuyên viên cao cấp

Email: myvhh@psi.vn

Nguyễn Minh Quang

Chuyên viên cao cấp

Email: quangnm@psi.vn



CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INC.

LIÊN HỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: + 84 4 3934 3888 - Fax: +84 3934 3999 - Website: www.psi.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3914 6789
Fax: (84-8) 3914 6969

Chi nhánh TP. Vũng Tàu

Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (84-64) 254520/22/23/24/26
Fax: (84-64) 625 4521

Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Tầng G và Tầng 1, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Lô A2.1 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 389 9338
Fax: (84-236) 38 9933

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được PSI đưa ra dựa trên những nguồn tin mà PSI coi là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, PSI không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.
Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của mình và PSI sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này.