

Bản tin ngày 13/05/2020

Trung tâm phân tích

Nội dung chính

- **Diễn biến thị trường chứng khoán**
- Thị trường trong khu vực
- Thị trường trong nước
- Biến động ngành
- Giá trị giao dịch ròng của NĐT nước ngoài
- **2. Cập nhật thông tin**
- Đánh giá cơ hội ngành dệt may

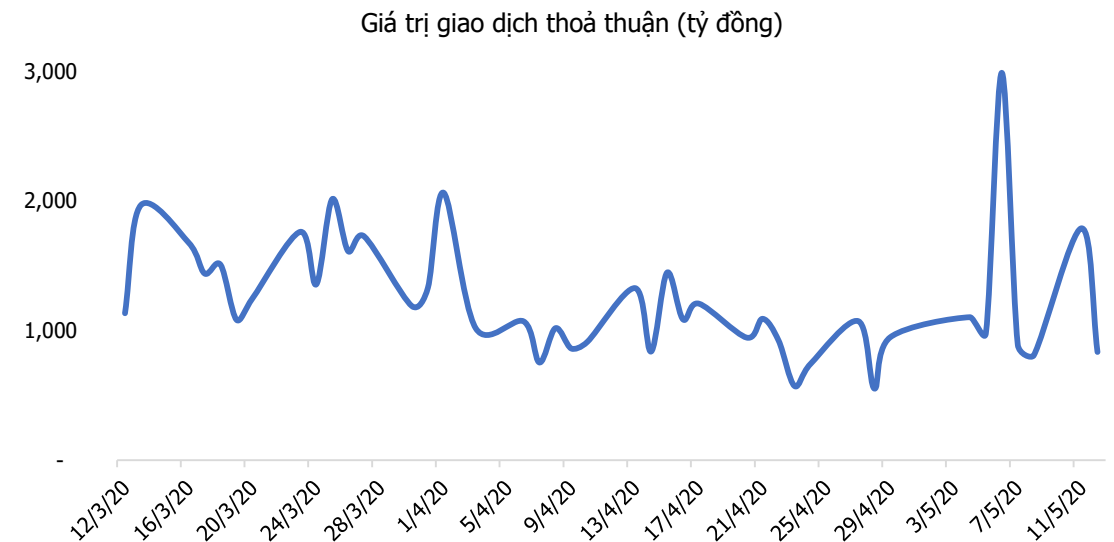
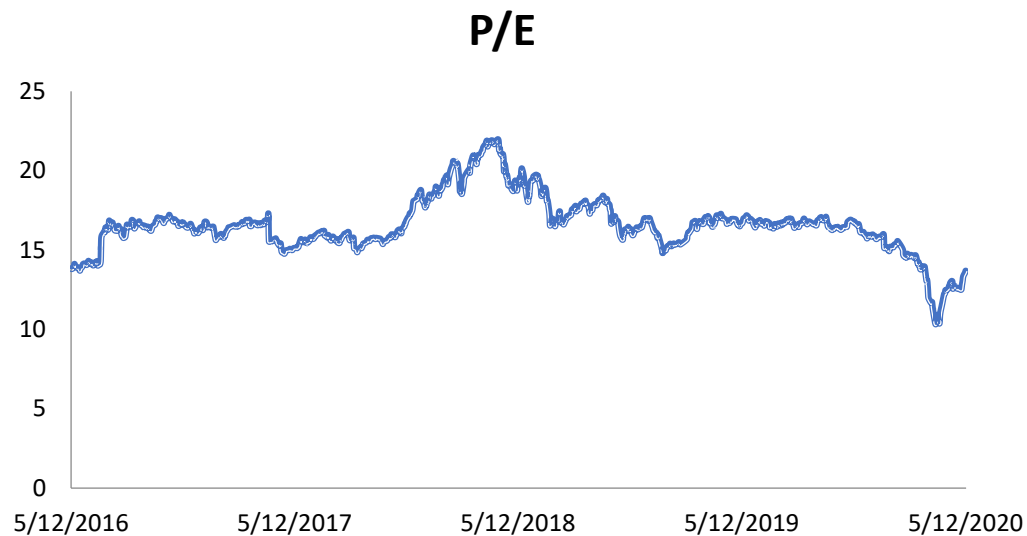
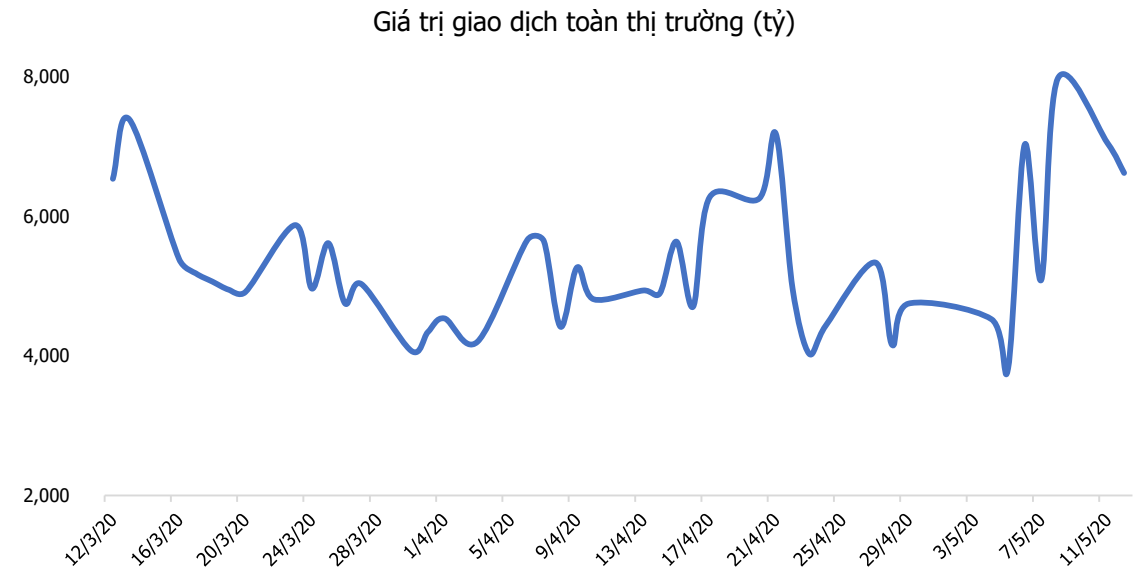
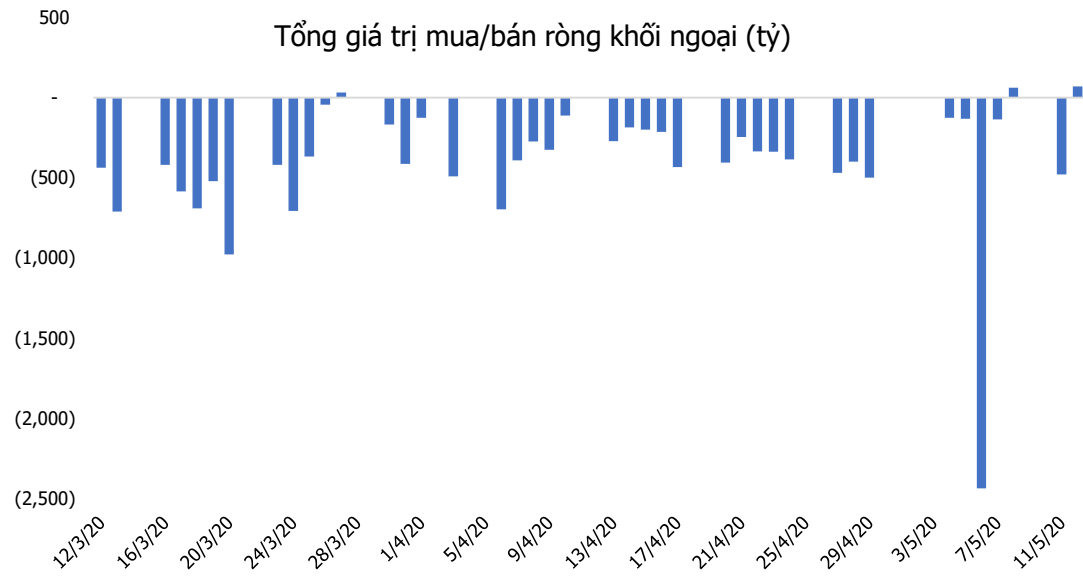
Diễn biến thị trường chứng khoán

Chỉ số	Quốc gia	Biến động trong 1 ngày (%)	Biến động trong 1 tuần (%)	Biến động trong 1 tháng (%)	P/E	P/B
Dow Jones	Mỹ	0.0%	1.4%	1.1%	17.89	3.60
FTSE 100	Anh	0.5%	2.1%	3.1%	20.47	1.41
DAX	Đức	0.0%	0.9%	1.2%	20.23	1.28
CAC40	Pháp	-0.2%	0.0%	-0.9%	17.78	1.30
Nikkei 225	Nhật	-0.1%	3.8%	3.7%	18.79	1.53
Kospi	Hàn Quốc	-0.7%	1.4%	3.5%	19.27	0.76
Shanghai composite	Trung Quốc	-0.1%	1.1%	2.3%	14.82	1.37
Psei Index	Phiipine	-0.3%	-0.4%	-2.2%	12.72	1.32
SET Index	Thái Lan	0.9%	1.6%	3.4%	16.80	1.43
STI Index	Singapore	-1.0%	0.5%	-1.8%	9.66	0.85
VN Index	Việt Nam	0.8%	9.3%	8.8%	13.69	1.86
PVN Index		0.8%	10.1%	7.6%		

Diễn biến thị trường chứng khoán

Ngành	Biến động trong 1 ngày (%)	Biến động trong 1 tuần (%)	Biến động trong 1 tháng (%)
Vật liệu cơ bản	1.9%	3.0%	12.4%
Hàng hóa tiêu dùng	2.4%	11.9%	15.6%
Dịch vụ tiêu dùng	0.2%	6.2%	5.0%
Tài chính	0.5%	9.8%	6.9%
Y tế	0.3%	1.3%	5.8%
Công nghiệp	0.3%	3.9%	9.0%
Dầu khí	1.0%	11.6%	10.5%
Công nghệ	-2.0%	2.7%	10.4%
Thông tin	0.7%	6.9%	9.9%
Năng lượng	1.6%	3.6%	7.9%

Diễn biến thị trường chứng khoán



Đánh giá cơ hội của ngành dệt may: Tăng điểm chỉ là nhất thời, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Đánh giá cơ hội của ngành dệt may sau khi được Quốc hội phê chuẩn EVFTA vào ngày 20/5 tới. Là thị trường nhập khẩu sản phẩm may mặc lớn nhất thế giới, chúng tôi cho rằng ngành dệt may sẽ là một trong những ngành hưởng lợi nhiều nhất sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được phê chuẩn. Mặc dù vậy, chúng tôi không cho rằng toàn ngành sẽ được hưởng lợi nhiều trong năm 2020. Điều này chủ yếu do

- (1) ảnh hưởng của Covid làm tắc nghẽn nguồn nguyên vật liệu vốn phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc,
- (2) chỉ các sản phẩm có giá trị xuất khẩu thấp sẽ được loại bỏ thuế năm 2020, trong khi các sản phẩm xuất khẩu chính sẽ chỉ bắt đầu được giảm thuế từ năm 2021 và
- (3) những điều khoản về nguồn gốc xuất xứ là những rào cản cho các doanh nghiệp dệt may và vấn đề này khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Cập nhật thông tin

NHNN thông báo điều chỉnh lãi suất điều hành từ ngày 13/5/2020

Theo Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 5 năm 2020 lãi suất điều hành của NHNN được điều chỉnh như sau:

		Trước 13/5/2020	Từ 13/5/2020
Lãi suất tái cấp vốn		5.0%	4.50%
Lãi suất tái chiết khấu		3.5%	3.0%
Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn		6.0%	5.5%
Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở		3.5%	3.0%
Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn	Dưới 1 tháng	0.5%	0.2%
	1 - 6 tháng	4.75%	4.25%
	1 - 6 tháng tại QTDND, TCTCVM	5.25%	4.75%
Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD		5.5%	5.0%
Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của QTDND và TCTCVM		6.5%	6.0%

Theo nhận định từ Trung tâm phân tích: Với mức lãi suất mới được NHNN áp dụng, nhóm ngành ngân hàng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi này khi mà Net Interest Margin (NIM) sẽ được nới rộng.