

Bản tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ - TÀI CHÍNH - KINH TẾ

- ☒ Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
- ☐ Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
- ☐ Tin KINH TẾ VIỆT NAM
- ☐ Tin KINH TẾ QUỐC TẾ





NỘI DUNG CHÍNH

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

- Tổng quan thị trường
- Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

- Bộ Tài chính sẽ áp dụng loạt quy định mới để nâng hạng TTCK
- Tín dụng bất động sản bắt đầu thông
- Giá USD ngân hàng và tự do cùng lao dốc

Tin KINH TẾ VIỆT NAM

- Nhiều ngành, lĩnh vực có tín hiệu tích cực trong tháng 1/2024
- Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế của Tp.HCM trong Q.I/2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ

- Chủ tịch FED: Nền kinh tế đang tốt, lãi suất đã đạt đỉnh
- Trung Quốc đưa ra các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản sau sự sụp đổ của Evergrande

Bảng chỉ số

(Thứ Sáu, ngày 02/02/2024)



Chứng khoán

VN - INDEX	1,173.02	↑	0.75%
HNX - INDEX	230.57	↑	0.61%
DOW JONES INDUS	38,519.84	↑	0.97%
EURO STOXX 50 PR	4,638.60	↓	-0.21%
CSI 300 INDEX	3,217.71	↑	0.07%

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

SJC (Ng.đ/Lượng)	78.500	↑	0.64%
Quốc tế (USD/Oz)	2,056.2	↑	0.75%

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

USD/VND (BQ LNH)	23.959	↓	0.00%
DXY	103.05	↓	-0.22%
EUR/USD	1.0878	↑	0.65%
USD/JPY	146.34	↓	-0.40%
USD/CNY	7.1805	↑	0.16%

Hàng hóa

Dầu thô WTI (USD/th)	74.20	↓	-2.21%
----------------------	-------	---	--------

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG



- Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm mạnh 0,34% xuống mức 102,7. Đồng USD giảm khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất, ngay cả sau khi Chủ tịch FED cho rằng việc đó vào tháng 3 là khó xảy ra.



- Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 2.054,89 USD/Ounce. Giá vàng tăng lên gần mức cao nhất trong 1 tháng vào ngày 01/2, sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ tăng vào tuần trước, trong khi thị trường chuyển sự tập trung sang dữ liệu việc làm của Mỹ để tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của FED.

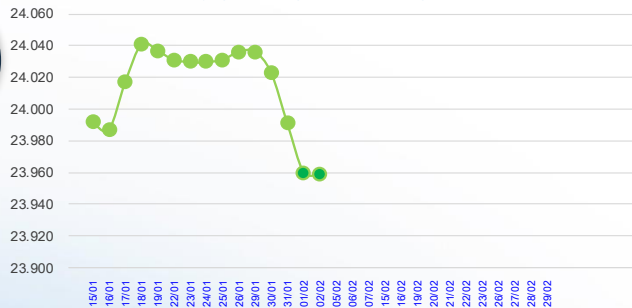


- Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 2,68% xuống còn 73,82 USD/thùng. Giá dầu thô thế giới tiếp đà giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 1/2 sau khi có những báo cáo không căn cứ về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas và sau khi tình trạng mất điện buộc 1 nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ phải đóng cửa.

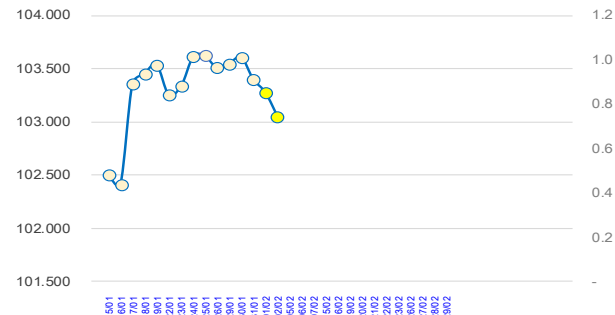
ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN



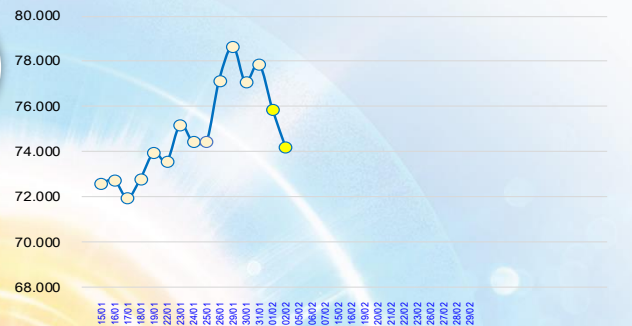
Tỷ giá trung tâm - Tháng 02/2024



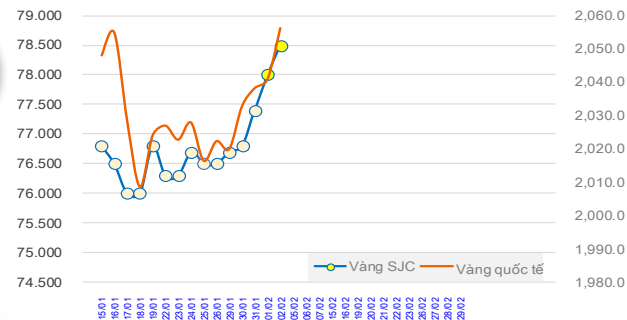
Chỉ số DXY - Tháng 02/2024



Giá dầu thô - Tháng 02/2024



Giá vàng - Tháng 02/2024



Bộ Tài chính sẽ áp dụng loạt quy định mới để nâng hạng TTCK



Chiều ngày 01/2, họp báo Chính phủ thường kỳ được tổ chức, trước câu hỏi về các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (VN), ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, TTCK cần có bước phát triển mới. Đó là việc nâng hạng thị trường từ "thị trường cận biên" lên "mới nổi" theo tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế. Mục tiêu này đã được nêu tại các nghị quyết, quyết định của Thủ tướng về chiến lược phát triển TTCK. Để đạt được mục tiêu nâng hạng TTCK sớm nhất vào 2025, thì trong 2024, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan phải tích cực triển khai các công việc chuẩn bị, gồm 4 nhiệm vụ chủ chốt: (i) Xử lý yêu cầu về ký quỹ. Trong đó, tập trung giải quyết yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế; (ii) Minh bạch, rõ ràng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp (DN) niêm yết trên TTCK. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ thực hiện công bố các thông tin 1 cách rõ ràng, minh bạch nhất bằng song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh; (iii) Minh bạch thông tin của các DN niêm yết bằng song ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024, làm sao để kết thúc 2024 các DN cơ bản sẽ đáp ứng yêu cầu này; (iv) Sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vận hành, đảm bảo các yêu cầu của giao dịch, thanh toán lưu ký.

Tín dụng bất động sản bắt đầu thông



Mặc dù, còn đối mặt với nhiều khó khăn và mức phục hồi không đồng đều trên các phân khúc, nhưng thị trường bất động sản (BDS) VN đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn những tín hiệu tích cực, trước tiên là câu chuyện giải ngân vốn tín dụng từ ngân hàng (NH). Trên thực tế, từ Q.III/2023, tức sau đợt giảm lãi suất (LS) điều hành lần thứ 4, thị trường BDS bắt đầu ghi nhận sự trở lại của các hoạt động “kick-off”, mở bán, tái khởi động dự án... và các hoạt động này tăng dần từ đó tới nay, mang đến hy vọng cuộc suy thoái tồi tệ nhất 10 năm qua sớm chấm dứt hoàn toàn. Theo Chủ tịch HoREA, DN địa ốc vừa là đối tác, vừa là khách hàng của NH, người mua nhà tại các dự án BDS cũng là khách hàng của NH, nên đây là lĩnh vực rất được NH quan tâm. Việc gia tăng liên kết giữa NH và DN BDS cho thấy sự kỳ vọng lớn vào nhóm DN này từ phía NH. Đó cũng là điều dễ hiểu khi thị trường BDS bắt đầu bước vào chu kỳ mới, trong khi lượng tiền trong NH đang dư thừa. Đồng quan điểm, TS.Cần Văn Lực đánh giá, tác động của việc nới lỏng chính sách tiền tệ giúp thị trường địa ốc tốt lên ở nhiều khía cạnh. Mức LS hấp dẫn sẽ giúp thị trường hồi phục mạnh hơn bởi các DN lĩnh vực này chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay NH để phát triển dự án, người mua cũng vay tiền NH để mua nhà, nên ngành này nhận được tác động tích cực “kép”.

Giá USD ngân hàng và tự do cùng lao dốc



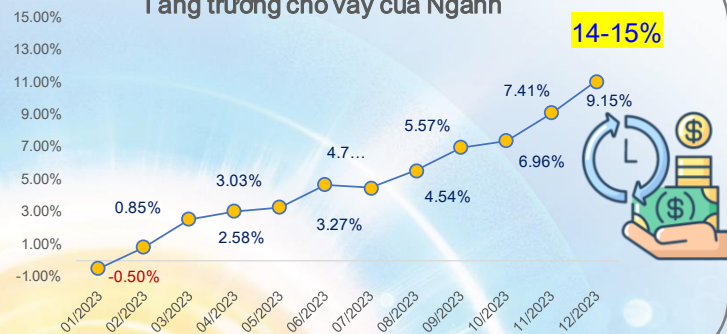
Ngày 01/2, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 23.991 VND/USD, giảm khá mạnh sv ngày 31/1 và rút khỏi vùng 24.000 VND/USD. Giá USD ở các NH thương mại cũng liên tục hạ nhiệt những ngày qua. Không chỉ trong NH, trên thị trường tự do, giá USD cũng đi xuống. Đáng chú ý, tỷ giá trong nước hạ nhiệt dù USD trên thị trường quốc tế duy trì ở mức cao. Chỉ số USD vẫn trên 103 điểm. Theo 1 số chuyên gia, giá USD trong nước hạ nhiệt vào dịp cận Tết Nguyên đán khi nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ nguồn kiều hối. Chỉ tính riêng tại Tp.HCM trong 2023, lượng kiều hối đổ về đã #9,5 tỷ USD, **↑43,3%** sv 2022 và là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán HSBC VN cho rằng, USD đã có đà suy giảm nhanh kỷ lục trong giai đoạn Q.IV/2023 sau những kỳ vọng v/v FED sẽ sớm hạ LS ngay trong đầu năm 2024. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động và kinh tế (KT) Mỹ thời gian gần đây, cùng những phát biểu của các thành viên FED v/v sẽ tiếp tục hành động dựa vào dữ liệu thực tế đã khiến những thành viên thị trường dần cắt giảm kỳ vọng v/v sớm hạ LS điều hành. HSBC VN dự báo triển vọng tỷ giá cho cả năm 2024, nhất là trong nửa sau của năm, sẽ cải thiện hơn, đặc biệt khi USD đạt đỉnh, KT tín dụng trong nước dần hồi phục. Dự báo tỷ giá USD/VND sẽ kết thúc năm ở vùng 24.400 VND/USD.

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

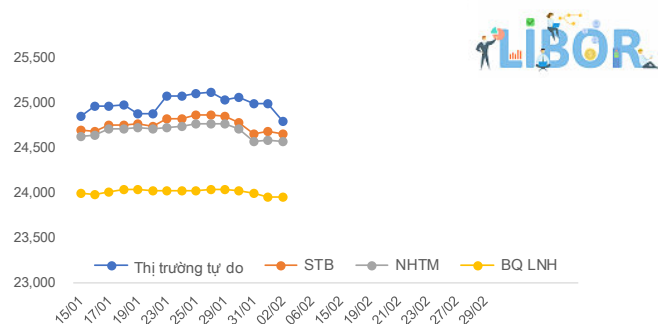
Tăng trưởng huy động của Ngành



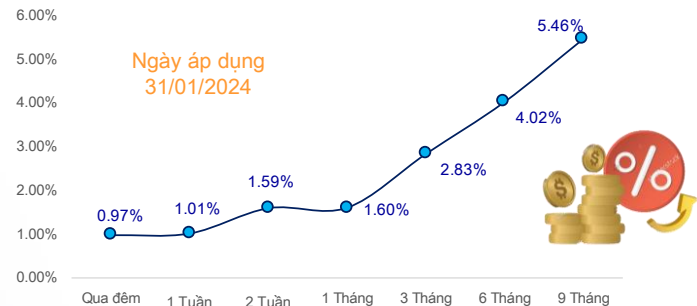
Tăng trưởng cho vay của Ngành



Tỷ giá liên ngân hàng tháng 02/2024



Lãi suất bình quân liên ngân hàng



Nhiều ngành, lĩnh vực có tín hiệu tích cực trong tháng 1

KINH TẾ VIỆT NAM THÁNG ĐẦU TIÊN 2024

Sáng 01/2, Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1. Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá tình hình KT xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Trong đó, nổi bật là KT vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI $\uparrow 3,37\%$ sv cùng kỳ. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; mặt bằng LS huy động và cho vay duy trì xu hướng giảm; ngay từ đầu năm, NHNN đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% để các TCTD chủ động triển khai thực hiện. Thu ngân sách Nhà nước đạt 231.000 tỷ đồng, bằng 13,6% dự toán, $\downarrow 2,8\%$ sv cùng kỳ. Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 64,22 tỷ USD, $\uparrow 37,7\%$ sv cùng kỳ, trong đó xuất khẩu $\uparrow 42\%$, nhập khẩu $\uparrow 33,3\%$, xuất siêu 2,92 tỷ USD. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu có nhiều tín hiệu tích cực. PMI ngành sản xuất quay trở lại trên ngưỡng 50 điểm trong tháng 1, khi tăng lên 50,3 điểm sv 48,9 điểm của tháng 12. Mức tăng là đáng kể nhất kể từ tháng 9/2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) $\uparrow 18,3\%$ sv cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo $\uparrow 19,3\%$. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 ước đạt 2,58% kế hoạch, cao hơn sv cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký đạt 2,36 tỷ USD, $\uparrow 40,2\%$. Vốn FDI thực hiện đạt 1,48 tỷ USD, $\uparrow 9,6\%$ sv cùng kỳ. Số DN thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký sv cùng kỳ, $\uparrow 24,8\%$ về số DN, $\uparrow 52,8\%$ về vốn đăng ký và $\uparrow 50,8\%$ về số lao động... Thủ tướng nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 2, Q.I và 2024, trong đó yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng,...

Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế của Tp.HCM trong Q.I/2024



Ngày 1/2, tại phiên họp tình hình, kết quả KT xã hội tháng 1/2024, nhiệm vụ giải pháp tháng 2 của Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo KT xã hội Tp.HCM cho rằng, trong tháng 1, Tp.HCM ghi nhận 1 số điểm thuận lợi khi sức mua tiêu dùng, hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, thị trường tiền tệ hỗ trợ DN cho vay vốn sản xuất có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, vẫn có 1 số cảnh báo, như: Xuất nhập khẩu còn gặp khó khăn do tổng cầu giảm mạnh, giá 1 số mặt hàng giảm, chỉ số tồn kho tăng cao, 1 số ngành sản xuất đối diện nhiều khó khăn, 1 số loại thuế về môi trường áp dụng ở thị trường châu Âu, tín chỉ carbon... tạo nên nhiều thách thức. Vì vậy, Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng KT trong Q.I của Tp.HCM, bao gồm: (i) Kịch bản bất lợi là các nền KT lớn phục hồi chậm, xung đột chính trị trên thế giới tiếp tục leo thang, dịch bệnh khó lường, các động lực tăng trưởng KT mới chưa phát huy thì GRDP của Tp.HCM dự báo đạt 4,83-5,95%; (ii) Kịch bản cơ sở là tiếp nối đà phục hồi cuối năm 2023, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, KT xanh, tuần hoàn thì GRDP Q.I của Tp.HCM dự kiến đạt 6,05%, dự báo 5,49-6,61%; (iii) Kịch bản thuận lợi nhất, là môi trường quốc tế và trong nước chuyển biến thuận lợi, các yếu tố rủi ro được dự báo tốt, KT vĩ mô duy trì ổn định, các yếu tố khai thác tốt, niềm tin người dân và DN được củng cố thì Q.I, Tp.HCM dự kiến tăng trưởng ở mức 6,56%, dự báo 6-7,12%. “Tùy vào các diễn biến của tăng trưởng KT toàn cầu và sự nỗ lực và hiệu quả thực thi công vụ của Tp.HCM thì các kịch bản sẽ xảy ra”.

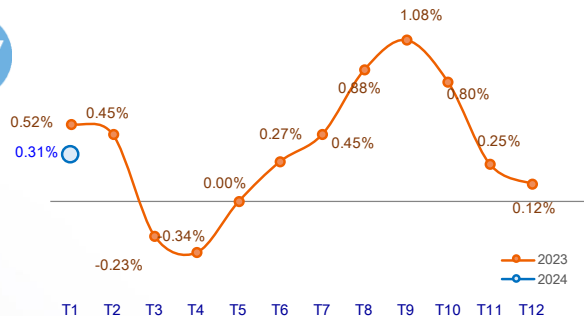
BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ



GDP năm 2022 - 2023



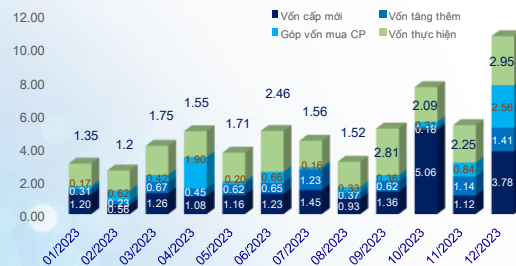
CPI năm 2023-2024



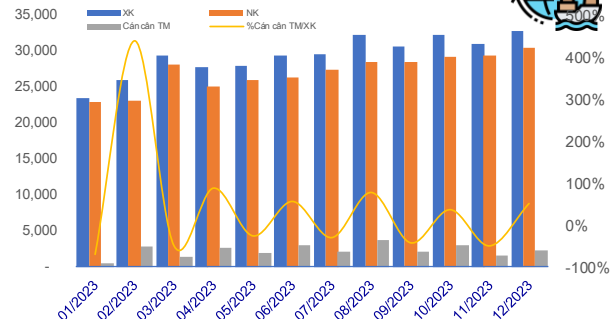
PMI năm 2023 - 2024



Vốn FDI năm 2023



Xuất - Nhập khẩu năm 2023



Chủ tịch FED: Nền kinh tế đang tốt, lãi suất đã đạt đỉnh



Chủ tịch FED, ngày 31/1 đã thể hiện quan điểm lạc quan về tình trạng của nền KT Mỹ, đồng thời cho rằng LS đã đạt đỉnh và có thể giảm trong những tháng sắp tới, trong bối cảnh lạm phát tiếp tục xuống thang nhưng tăng trưởng KT và tăng trưởng việc làm duy trì vững. Tuy nhiên, ông khẳng định LS sẽ không giảm vào tháng 3 như kỳ vọng gần đây của thị trường tài chính. “Nói 1 cách tóm tắt, tăng trưởng KT đang từ vững đến mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp 3,7% cho thấy thị trường việc làm đang mạnh. Chúng ta đã có 6 tháng dữ liệu lạm phát tốt và kỳ vọng là sẽ có thêm những con số tốt trong thời gian tới. Thực lòng mà nói, đây là 1 nền KT tốt”. Theo ông, việc giảm LS sẽ bắt đầu khi FED cảm thấy yên tâm hơn rằng lạm phát tiếp tục giảm từ mức mà FED miêu tả là “cao”, ít nhất trên cơ sở năm. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), 1 thước đo lạm phát được FED ưa chuộng, ▲2,6% trong tháng 12 sv cùng kỳ 2022. Việc FED có thể yên tâm như vậy chỉ là vấn đề thời gian. Nếu tính trên cơ sở 7 tháng, PCE đã tăng dưới 2% và FED đã cam kết sẽ bắt đầu giảm LS trước khi chỉ số này trên cơ sở 1 năm đạt mục tiêu 2%. Nhưng cuối cùng, ông vẫn bác bỏ khả năng FED bắt đầu giảm LS vào tháng 3. “Tôi không cho rằng tới tháng 3, uỷ ban sẽ đạt tới 1 mức độ tự tin đủ để giảm LS”.

Trung Quốc đưa ra các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản sau sự sụp đổ của Evergrande



Một dự án BĐS do nhà nước Trung Quốc (TQ) hậu thuẫn đã nhận được khoản vay phát triển đầu tiên theo cơ chế gọi là danh sách trắng và 2 thành phố lớn khác đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong bối cảnh lo ngại v/v thanh lý Evergrande gia tăng. Đây là các biện pháp mới nhất được bổ sung cùng với 1 loạt chính sách đã được nền KT triển khai trong 2023 nhằm giúp vực dậy lĩnh vực BĐS, vốn chiếm 25% GDP của TQ. Thị trường BĐS đã kết thúc 2023 trong tình trạng giá nhà mới sụt giảm tồi tệ nhất trong gần 9 năm, phủ bóng đen lên hy vọng về sự phục hồi KT sâu rộng hơn. Các nhà phân tích cho rằng, việc tòa án Hong Kong quyết định thanh lý tập đoàn BĐS khổng lồ China Evergrande Group có thể khiến triển vọng nhu cầu trở nên yếu đi khi những người mua nhà thận trọng trước tình hình không chắc chắn về hoạt động của các nhà phát triển BĐS tư nhân khác. Hai thành phố lớn của TQ là Tô Châu và Thượng Hải, đã “nối gót” Quảng Châu trong việc nới lỏng các hạn chế mua nhà, trong nỗ lực thúc đẩy nhu cầu của người mua nhà... Biện pháp hỗ trợ khác đó là khoản vay trị giá 330 triệu CNY (46 triệu USD) cho 1 dự án phát triển do nhà nước hậu thuẫn đã được phê duyệt chỉ vài ngày làm việc sau khi chính phủ công bố cơ chế "danh sách trắng dự án". Theo cơ chế này, chính quyền thành phố sẽ cung cấp danh sách các dự án BĐS tại địa phương phù hợp để nhận hỗ trợ tài chính, và sau đó phối hợp với các tổ chức tài chính địa phương để đáp ứng nhu cầu tài chính cho các dự án này...

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

	2024	5024
World Bank	2,4%	2,4%
IMF	3,1%	3,2%
OECD		
UNCTAD		



	2024	2025
World Bank	5,5%	
ADB	6,0%	
OECD	5,9%	
IMF	5,8%	
UOB	6,0%	
HSBC		
Standard Chartered Bank	6,7%	
VNDirect		

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



WEBSITE THAM KHẢO



Bảng chỉ số

<https://www.hsx.vn/>
<https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html>
<https://www.bloomberg.com/markets/stocks>
<https://goldprice.org/vi>
<http://www.sjc.com.vn/>
https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afWindowMode=0&_afLoop=20457854754928577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng

<https://vietstock.vn/2024/02/bo-tai-chinh-se-ap-dung-loat-quy-dinh-moi-de-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-143-1154559.htm>
<https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tin-dung-bat-dong-san-bat-dau-thong-post338591.html>
<https://cafef.vn/gia-usd-ngan-hang-va-tu-do-cung-lao-doc-18824020111836166.chn>

Tin Kinh tế Việt Nam

<https://vietnambiz.vn/nhieu-nganh-linh-vuc-co-tin-hieu-tich-cuc-trong-thang-1-dau-nam-20242114334338.htm>
<https://cafef.vn/3-kich-ban-tang-truong-kinh-te-cua-tp-hcm-trong-quy-1-nam-2024-188240201144537869.chn>

Tin Kinh tế quốc tế

<https://vneconomy.vn/chu-tich-fed-nen-kinh-te-dang-tot-lai-suat-da-dat-dinh.htm>
<https://vietnambiz.vn/trung-quoc-dua-ra-cac-bien-phap-ho-tro-linh-vuc-bat-dong-san-sau-su-sup-do-cua-evergrande-202413121323742.htm>