

| Thị trường tiền tệ              | Giá đóng cửa | Thay đổi 1 ngày (%) |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm    | 1.95         | 0.0                 |
| Lãi suất liên ngân hàng qua đêm | 3.70         | -9.8                |
| Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng | 4.50         | 1.1                 |
| USD/VND                         | 24,592       | 0.0                 |
| Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm         | 3.7          | 0.7                 |
| Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm          | 3.5          | 0.7                 |

Ngày 20/9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.148 VND/USD, giảm 19 đồng so với mức niêm yết trước đó. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 22.941 - 25.355 VND/USD.

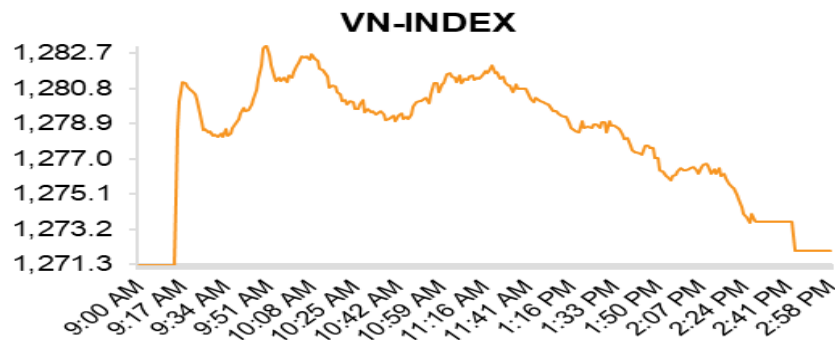
| Thị trường hàng hóa       | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |         |       |
|---------------------------|--------------|--------------|---------|-------|
|                           |              | 1 ngày       | 1 tháng | 1 năm |
| Vàng (USD/oz)             | 2,522.60     | 0.1          | 2.4     | 31.6  |
| Dầu WTI (USD/b) 1 tháng   | 68.42        | 1.6          | -14.5   | -23.0 |
| Dầu Brent (USD/b) 1 tháng | 71.72        | 1.6          | -12.9   | -22.1 |
| Thép (USD/tấn)            | 469.2        | 0.1          | -1.4    | -13.8 |
| Thịt heo (USD/kg)         | 2.8          | -0.5         | -6.6    | 18.3  |
| Phân urea (USD/tấn)       | N/A          | N/A          | -2.5    | -16.7 |

Sau khi Fed cắt giảm lãi suất 0.5 điểm phần trăm, giá dầu WTI và Brent đang có những diễn biến trái chiều. Trong khi giá dầu Brent kể từ rạng sáng ngày 19/9 tăng gần 1,3% lên mức 74.60 USD/thùng thì dầu WTI lại giảm nhẹ gần 0,1% xuống mức 70.88 USD/thùng.

|                           | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Dow Jones                 | 40,862       | 0.3          |
| NASDAQ                    | 19,237       | 2.2          |
| S&P500                    | 8,266        | 0.9          |
| FTSE 100                  | 18,559       | 1.2          |
| Nikkei 225                | 36,833       | 3.4          |
| Shanghai Shenzhen CSI 300 | 3,172        | -0.4         |
| KOSPI Index               | 2,572        | 2.3          |

- Với 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5% sau khi lạm phát vẫn ổn định trong tháng 8. Đồng thời, BoE cũng đưa ra tín hiệu có thể giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 11/2024.
- Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 0,25% như dự đoán sau cuộc họp chính sách vừa kết thúc ngày 20/9 nhằm tiếp tục đánh giá tác động của đợt tăng lãi suất diễn ra gần hai tháng trước.

### Thị trường chứng khoán

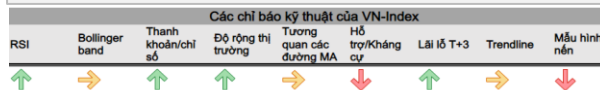


| Ngành (VNIndex)                | Tỷ trọng VN-INDEX | Thay đổi (%) | P/E  | P/B |
|--------------------------------|-------------------|--------------|------|-----|
| Hàng tiêu dùng không thiết yếu | 3.9               | -0.2%        | 35.4 | 4.6 |
| Hàng tiêu dùng thiết yếu       | 8.7               | 0.2%         | 56.9 | 3.3 |
| Năng lượng                     | 1.7               | -0.5%        | 16.9 | 1.9 |
| Tài chính                      | 43.5              | 0.5%         | 11.2 | 1.8 |
| Chăm sóc sức khỏe              | 0.8               | 0.5%         | 20.7 | 2.7 |
| Công nghiệp                    | 8.6               | 0.2%         | 41.5 | 2.4 |
| Công nghệ thông tin            | 4.2               | 1.1%         | 27.1 | 6.7 |
| Vật liệu xây dựng              | 8.9               | 0.2%         | 26.1 | 2.0 |
| Bất động sản                   | 13.4              | -0.2%        | 41.3 | 1.7 |
| Dịch vụ tiện ích               | 6.3               | 0.0%         | 21.7 | 2.4 |

Nguồn: Bloomberg

#### Nhận định thị trường hàng ngày

Mặc dù thị trường mở cửa với sự tích cực và thanh khoản tăng cao nhưng lại đóng cửa với số điểm thấp nhất trong phiên, điều này báo hiệu áp lực chốt lời mạnh. VN-Index tăng 0,77 điểm đóng cửa tại 1272,04 điểm (+ 0,06%). Số lượng mã tăng duy trì 224 mã so với 185 mã giảm. Thị trường tạo gap tăng ngay từ đầu phiên bởi đã hưng phấn trước các phiên tăng liên tiếp trước đó, tuy nhiên kết phiên VN-Index xuất hiện cây nến đỏ thân dài lấp đi phần gap đã tạo vào phiên sáng kèm theo thanh khoản cao hơn 40% so với phiên giao dịch trước đó cho thấy áp lực bán mạnh, dù lực cầu tốt nhưng không thể duy trì đà tăng điểm. Các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nhưng hạn chế mua mới trong ngắn hạn khi thị trường đã sớm tiệm cận lại kháng cự mạnh 1300. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự lần lượt là 1230/1280.

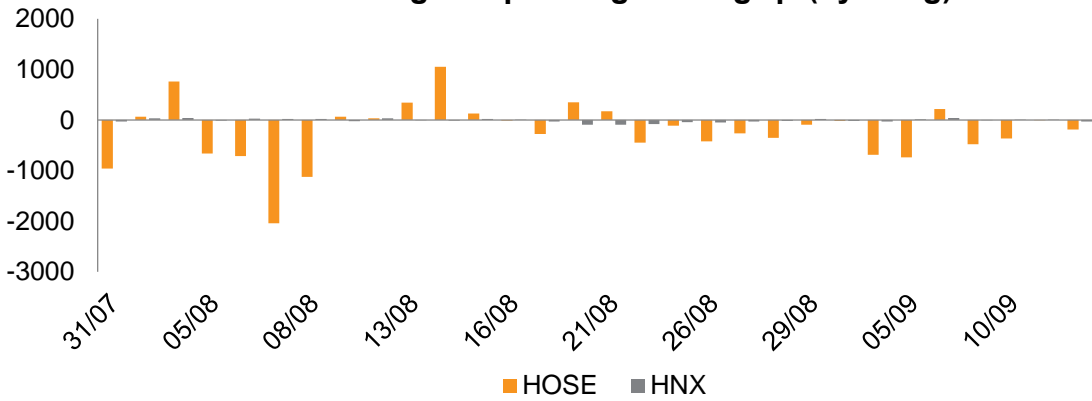


### Định giá P/E Nhận định

Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 15,3x lần. Giá trị P/E trung bình trong vòng 10 năm là 16,6x lần.



**Diễn biến giao dịch ròng khối ngoại (Tỷ đồng)**



Khối ngoại bán ròng 291,2 tỷ đồng tập trung vào VHM (-268,4 tỷ), VIX (-192,4 tỷ) và VNM (-177,8 tỷ). Ngược lại, lực mua tập trung vào SSI (+193,9 tỷ), TCB (+124,8 tỷ) và VND (+67,7 tỷ).