

Quỹ mở trái phiếu VNDBF

+31.58%

KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP NĂM 2019

TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, có 19 đợt phát hành TPDN riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 9 với tổng giá trị 18,265 tỷ đồng và chưa có đợt phát hành thành công TPDN ra công chúng. Ngân hàng vẫn là nhóm ngành với khối lượng phát hành lớn nhất trong tháng với tổng giá trị phát hành là 12.7 nghìn tỷ đồng (chiếm 70%), theo sau là Bất động sản với 4,165 tỷ (chiếm 23%), còn lại là nhóm Vận tải (toàn bộ là lô phát hành của Vietjet). Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 142.5 nghìn tỷ đồng, với 14 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16 nghìn tỷ đồng (chiếm 11% tổng giá trị phát hành) và 114 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 126.5 nghìn tỷ đồng (chiếm 89% tổng số).

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 10,545 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 179 nghìn tỷ đồng (tăng 26% so với 9 tháng đầu năm 2022).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 115,831 tỷ đồng, 48.11% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 55,734 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 23,110 tỷ đồng (chiếm 19.95%).

Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước

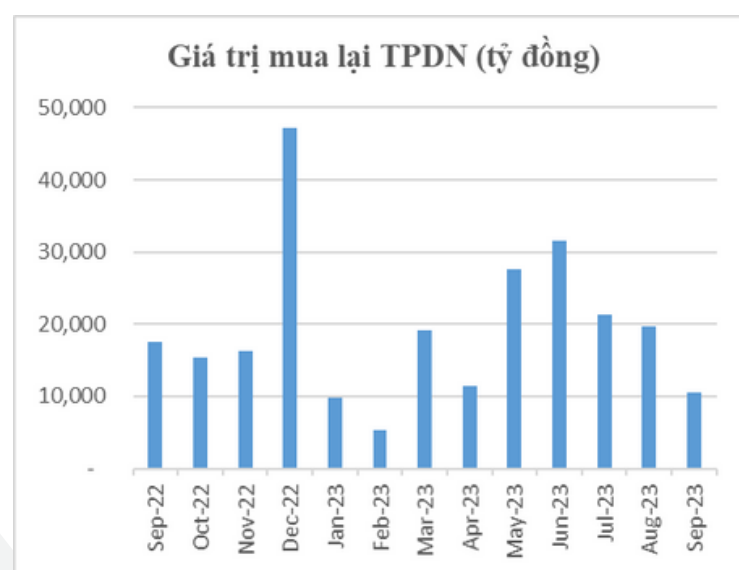
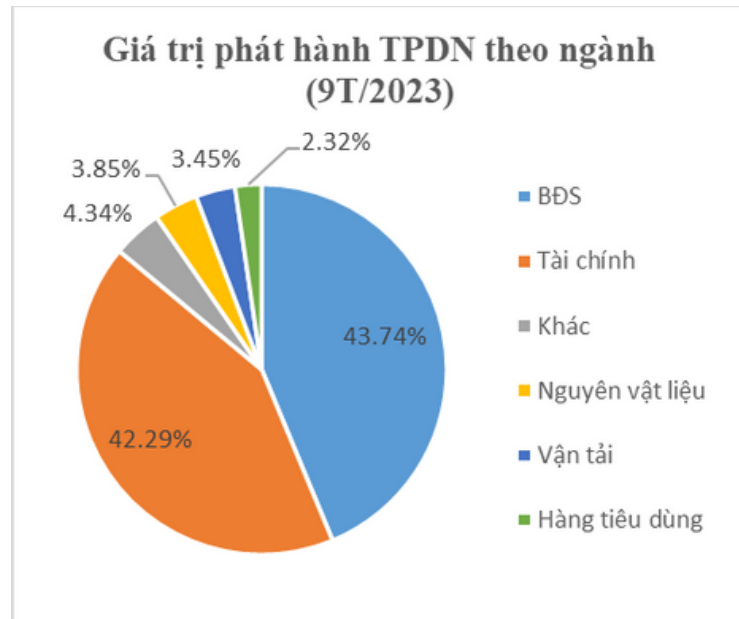
Lãi suất huy động khách hàng của các Ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Từ cuối tháng 9 các NH quốc doanh đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động cá nhân 12 tháng từ 5.8% về còn 5.5%/năm, ngoài ra VCB còn giảm thêm 1 đợt về 5.3%/năm từ 03/10/2023. Phần lớn các NHTM cũng điều chỉnh giảm từ 0.1-0.5%/năm ở các kỳ hạn. Đặc biệt, ABBank đã giảm lãi suất đến 1.3%/năm ở các kỳ hạn, lãi suất cao nhất ở Ngân hàng này hiện tại là 4.9%/năm. Không còn NHTM nào chào lãi suất trên 6.5%/năm, cao nhất hiện nay có CBB, Đông Á Bank, NCB huy động 12 tháng 6.5%.

Lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bỏ phiếu trong ngày 20/09, quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 - 5,50%. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này sẵn sàng tăng lãi suất cao hơn mức hiện nay nếu phù hợp. Sau 11 lần tăng lãi suất kể từ tháng 3 năm ngoái, lạm phát ở Mỹ đã giảm mạnh nhưng vẫn chưa về mức mục tiêu 2%/năm.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 14/09 quyết định nâng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp lên mức cao kỷ lục lên mức 4.5% (tăng 0.25%) trong nỗ lực nhằm chống lạm phát (hiện vẫn cao hơn gấp đôi mức mục tiêu 2% ECB đặt ra).

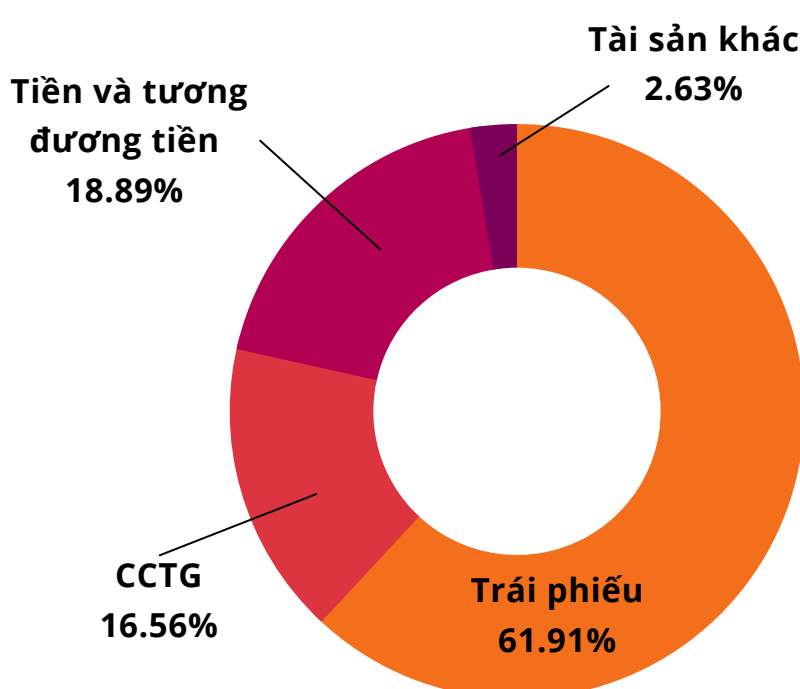
Từ 22/09, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ấn định lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức 0%, tức điều chỉnh giảm so với con số 1% theo chính sách tiền tệ công bố trong cuộc họp hồi tháng 7. BOJ khẳng định sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ bất chấp kỳ vọng của thị trường rằng thể chế tài chính này có thể chuẩn bị cho một sự thay đổi



QUỸ TRÁI PHIẾU VNDBF HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Mã quỹ	NAV/CCQ (VNĐ) Tại ngày 31/09/2023	1 tháng	3 tháng	6 tháng	12 tháng	Từ đầu năm 2023	Từ khi thành lập 05/07/2019
VNDBF	13,157.62	0.42%	1.55%	4.22%	7.15%	6.29%	31.58%

PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO LOẠI TÀI SẢN



TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ

1	Trái phiếu của CTCP CMC
2	Trái phiếu của CTCP Vinhomes
3	CCTG của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
4	Trái phiếu của Tập đoàn VINGROUP - CTCP
5	Trái phiếu của CTCP Masan Meatlife