

Điểm Tin Thị Trường Hàng Hóa

Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021

TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

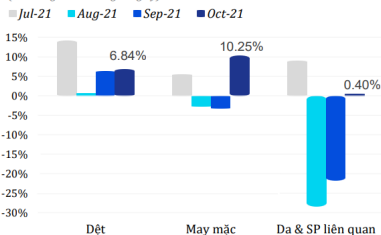
Bank of America khuyến nghị đối với ngành dệt may và da giày của Việt Nam sau đại dịch

Một nghiên cứu mới đây được công bố trên CNBC của công ty chứng khoán Bank of America Securities (BofA) cho rằng, đợt giãn cách xã hội trong quý II và quý III năm nay tại Việt Nam sẽ có ảnh hưởng lâu dài và sâu rộng đến hoạt động sản xuất hàng dệt may và da giày của Việt Nam trong năm 2022 tới đây. Mặc dù đã ghi nhận sự phục hồi đáng kể ngay từ đầu quý IV khi hoạt động sản xuất đã quay trở lại quỹ đạo, song các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng riêng ngành dệt may và da giày, sự phục hồi sẽ diễn ra khá chậm trong vòng 1 đến 2 năm nữa.

ĐIỂM TIN NGÀNH

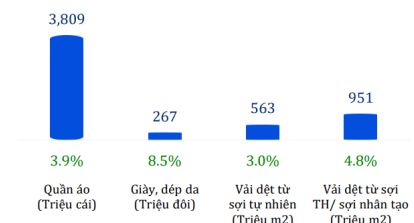
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(IIP tháng so với tháng cùng kỳ)



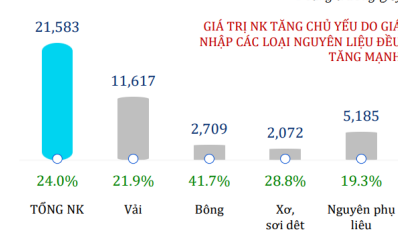
SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

10T-2021



GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU

10T-2021



GIÁ BÔNG (COTTON)



KHOẢNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

DỆT MAY

* BofA đã đưa ra những dẫn chứng nhằm lý giải cho quan điểm sự phục hồi chậm của ngành dệt may và da giày Việt Nam, trong đó nhấn mạnh rằng, những doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may và da giày lớn ở Việt Nam tập trung khá nhiều ở khu vực các tỉnh miền Nam, và thực tế sự phục hồi doanh nghiệp khu vực này diễn ra chậm hơn so với các địa phương phía Bắc. Việt Nam đã trải qua một đợt bùng phát dịch bệnh và giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay kể từ cuối quý II đến hết quý III tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long. Điều này đã tác động mạnh đến công suất hoạt động của nhiều nhà sản xuất hàng hóa cho các thương hiệu thời trang lớn như Adidas và Nike. Sau đợt giãn cách, các doanh nghiệp dần trở lại hoạt động sản xuất, nhưng tỷ lệ tiêu thụ thấp cộng với lượng đơn hàng tồn đọng quá nhiều khiến các doanh nghiệp vẫn gặp vô vàn khó khăn. Vào tuần trước, Adidas đã công bố về việc cắt giảm sản lượng hàng hóa cung ứng của mình trong năm 2021 do thiếu nguồn cung ứng từ châu Á, trong đó có Việt Nam.

* Báo cáo của BofA Global Research cũng đưa ra những tín hiệu lạc quan rằng, trong gần 10 tuần phải giảm hoặc có thời điểm phải ngưng hoạt động sản xuất, tuy nhiên đợt giãn cách năm nay ở Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến mùa mua sắm và nghỉ lễ của Mỹ vì hầu như những đơn hàng quan trọng đã kịp sản xuất trước khi số lượng các ca nhiễm Covid-19 gia tăng đột biến. Tuy nhiên, BofA dự báo rằng hàng tồn kho của các nhà bán lẻ tại Mỹ sẽ bị gián đoạn đáng kể trong nửa đầu năm 2022 và việc phục hồi công suất hoạt động như thời điểm trước giãn cách có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến (cụ thể là các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến có thể phục hồi đến hết năm nay, song BofA dự báo thời gian có thể kéo dài là nửa năm). Tắc nghẽn cảng biển và logistics cũng sẽ là nhân tố khiến cho chuỗi cung ứng hàng hóa chậm trễ trong giai đoạn 6 tháng tới.

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

Contact Center 24/7: 1900 54 54 86 - (08) 38 247 247 | acb.com.vn |

ACB