

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG LIÊN
NGÂN HÀNG TRONG TUẦN
(Từ 06-10.01.2025)

1. Thị trường ngoại tệ và tỷ giá:

Ngày 06/01, tỷ giá mua, bán USD/VND niêm yết cuối ngày trên website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ở mức 25.253/25.553 VND/USD, tăng 3 VND/USD so với tỷ giá cuối ngày làm việc cuối tuần trước đó (ngày 03/01). Cuối ngày 10/01, tỷ giá niêm yết ở mức 25.198/25.558 VND/USD, giảm 55/tăng 5 VND/USD so với tỷ giá ngày 06/01.

2. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng:

2.1. Về doanh số giao dịch:

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 1.992.843 tỷ đồng, bình quân 398.569 tỷ đồng/ngày, giảm 108.205 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 378.636 tỷ đồng, bình quân 75.727 tỷ đồng/ngày, giảm 10.278 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (92% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (4% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 85% và 7%.

2.2. Về lãi suất

- Đối với các giao dịch bằng VND: Lãi suất có xu hướng biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tháng tăng tương ứng 0,29%/năm và 0,19%/năm lên mức 4,11%/năm và 4,74%/năm; trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 01 tuần giảm 0,31%/năm xuống mức 4,39%/năm.

- Đối với các giao dịch USD: Lãi suất bình quân có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn dưới 01 tháng và tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn từ 01 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm và 01 tuần giảm khoảng 0,04 – 0,05%/năm lần lượt xuống mức 4,35%/năm và 4,41%/năm; ngược lại, kỳ hạn 01 tháng lãi suất tăng 0,05%/năm lên mức 4,52%/năm.

Dưới đây là lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 06 – 10/01/2025:

	Qua đêm	1 tuần	2 tuần	1 tháng	3 tháng	6 tháng	9 tháng
VND	4,11	4,39	4,31	4,74	5,39	5,46	4,81

USD	4,35	4,41	4,46	4,52	4,62	-	-
-----	------	------	------	------	------	---	---