

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 44 – THÁNG 11

TPHCM, NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2021

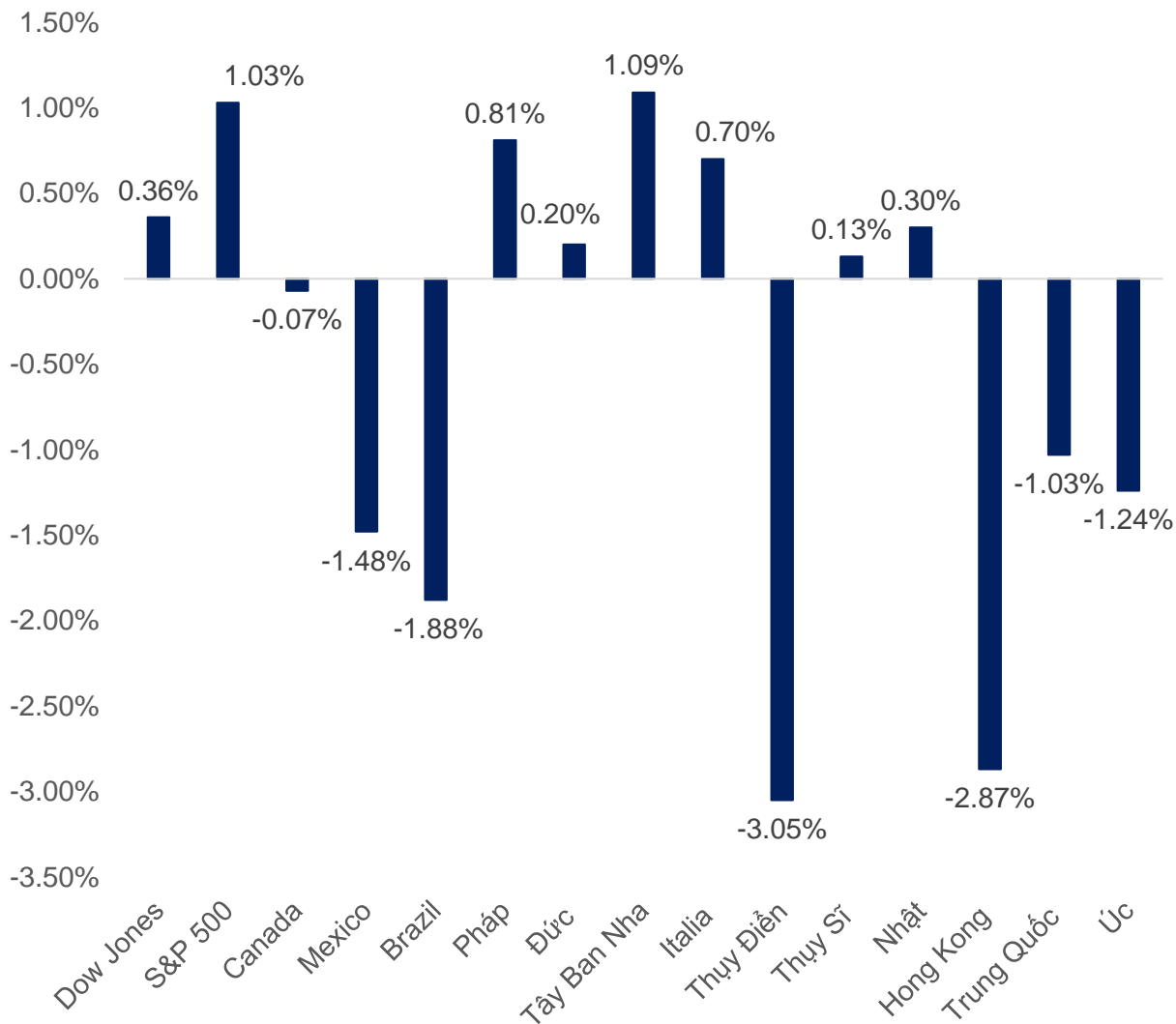


1. Thị trường toàn cầu trong tuần qua giao dịch khá PHÂN HÓA, trong đó Mỹ với chỉ số Dow Jones và S&P500 tăng lần lượt là 0.4% và 1.03%, các thị trường tại Châu Âu cũng giao dịch tích cực (ngoại trừ Thụy Điển giảm hơn 3%). Trong khi tại Châu Á, Trung Quốc và Hong Kong có tuần giao dịch không mấy tích cực.
2. Mức định giá P/E của các thị trường trên toàn cầu trong tuần qua cũng tăng nhẹ so với tuần trước, chủ yếu do chỉ số index tăng. Một số thị trường vẫn có mức định giá P/E thấp quanh 12-14 lần cho năm 2021 (P/E forward) như Brazil, Italia, Hong Kong,... trong khi các thị trường khác cũng không phải có mức định giá quá nóng, riêng chỉ có S&P500 có mức P/E forward 2021 lớn hơn 20.
3. Nếu xét riêng khu vực Châu Á, trung vị P/E trailing và P/E forward 2022 của các thị trường xung quanh Việt Nam đang có giá trị lần lượt là 17.09 và 14.93, trong khi đó Việt Nam cũng đang được giao dịch tại mức P/E trailing 17.09 lần, trong khi P/E forward 2022 chỉ khoảng 13.07.
4. Với sự tăng tốt của thị trường Mỹ trong tuần vừa qua, chỉ số VIX tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn so với tuần trước và cũng quay lại mức giao dịch dưới trung bình, hiện tại VIX đang giao dịch quanh mức khoảng 17.
5. Thị trường hàng hóa trong tuần qua tương đối phân hóa, giá hàng hóa liên quan đến dầu khí tiếp tục có tuần điều chỉnh sau nhiều tuần tăng trước đó, trong khi nhóm giá kim loại và nông nghiệp có sự phân hóa, trong đó nổi bật là giá quặng sắt tiếp tục giảm 5.3% trong tuần qua, trong khi giá cotton tăng gần 6%.
6. Tuần qua là tuần đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng gần 4%, chính thức đạt mức cao nhất lịch sử trong tuần qua, nếu tính từ đầu năm đến nay VN-Index đã tăng khoảng 30.8%, thuộc những thị trường có mức tăng cao nhất thế giới. VN-Index hiện tại cũng đang giao dịch quanh mức P/E trailing khoảng 17.09 lần.
7. Thị trường trong tuần qua tăng tích cực, do đó hầu hết các ngành nghề đều diễn biến rất tốt, trong đó đặc biệt bất động sản là ngành nghề tăng mạnh với mức tăng gần 7%, nhóm tiện ích cũng có mức tăng gần 9%, công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu và ngành viễn thông cũng tăng mạnh trong tuần qua.
8. Khối ngoại đã quay lại mua ròng hơn 440 tỷ trong tuần qua, kết thúc gần 3 tháng bán ròng liên tiếp của thị trường, trong đó nước ngoài tập trung vào các mã như HPG (342 tỷ), GAS (265 tỷ), STB (242 tỷ). Trong khi tự doanh cũng có tuần mua ròng kỷ lục từ đầu năm với giá trị gần 2000 tỷ trong tuần qua, trong đó tự doanh mua các mã như HPG, TCB và ACB.

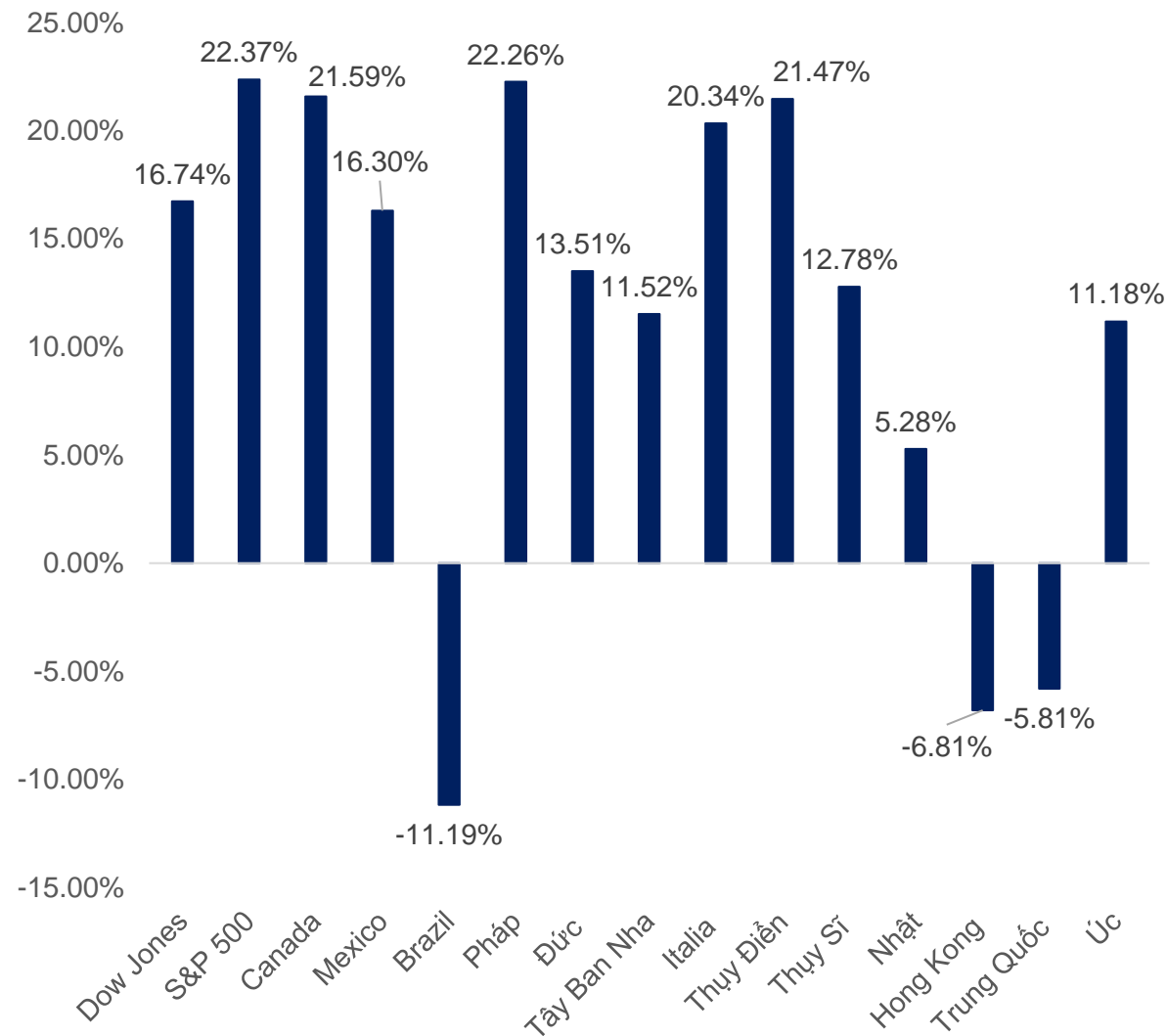
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

DIỄN BIẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

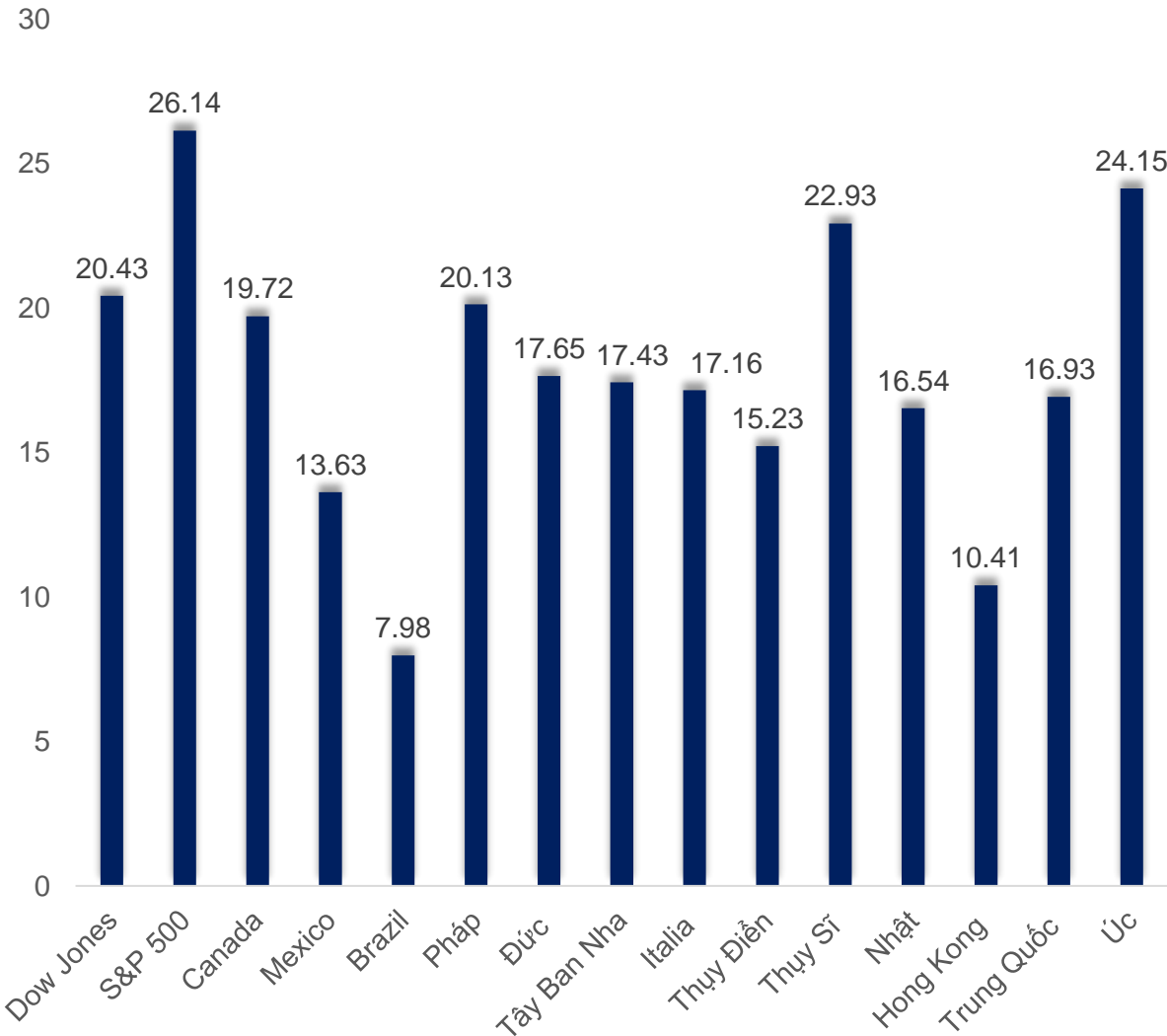


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2021

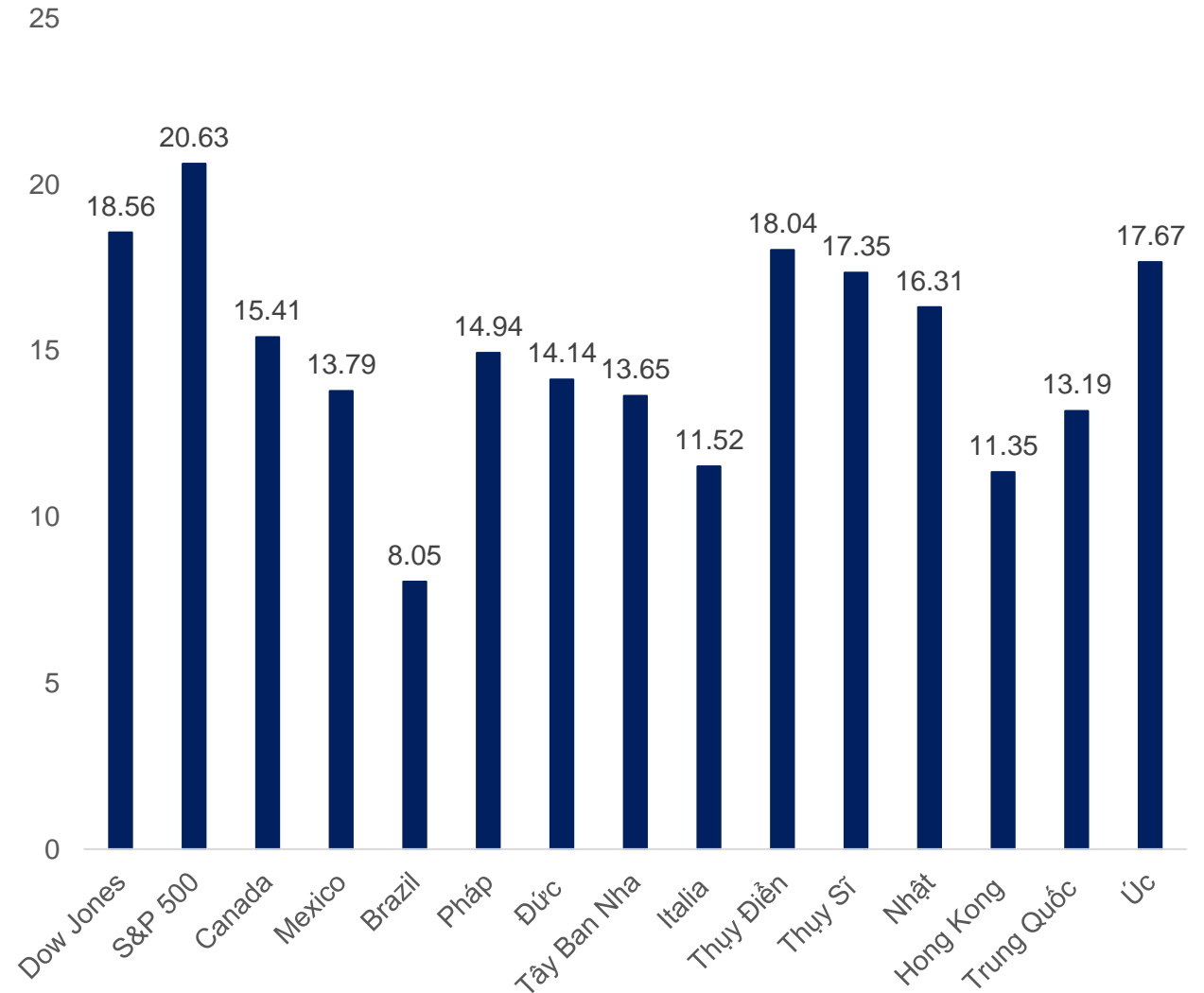


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

P/E trailing của một số thị trường trên thế giới

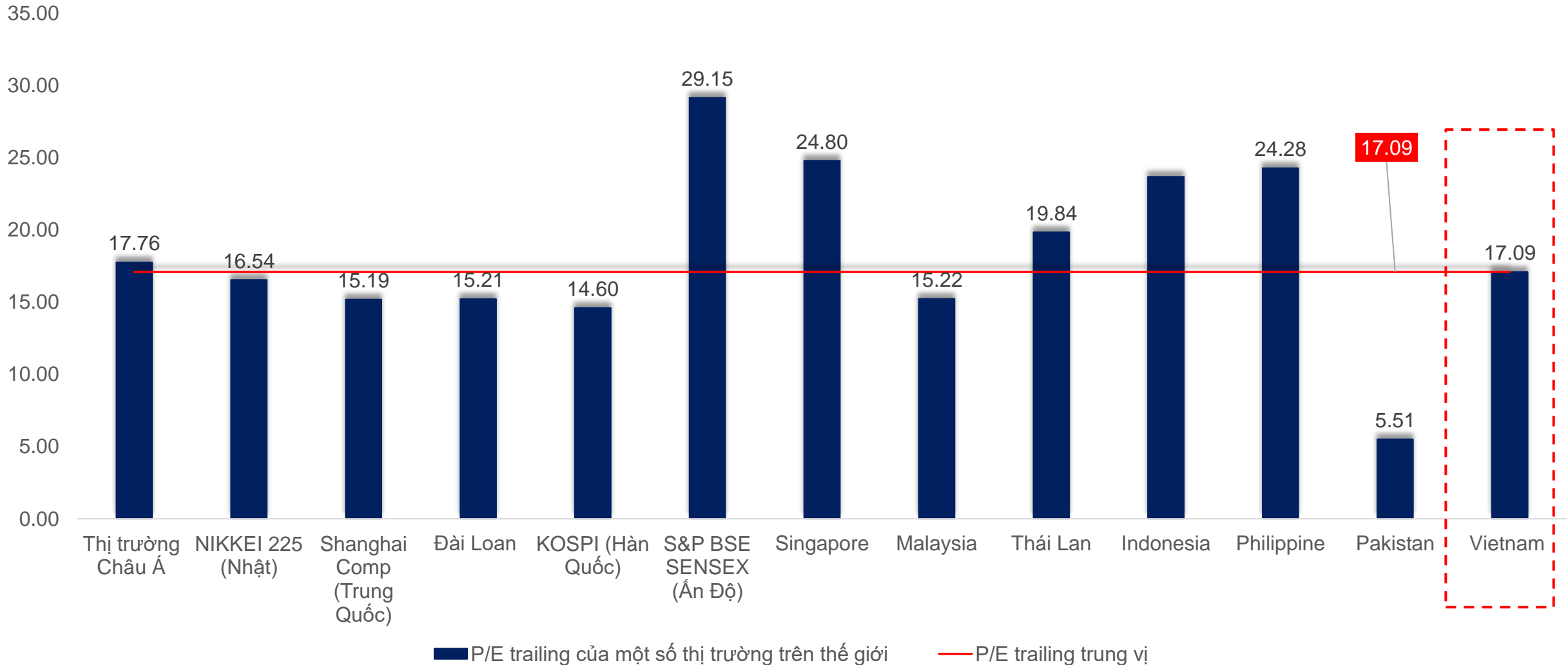


P/E forward của một số thị trường trên thế giới



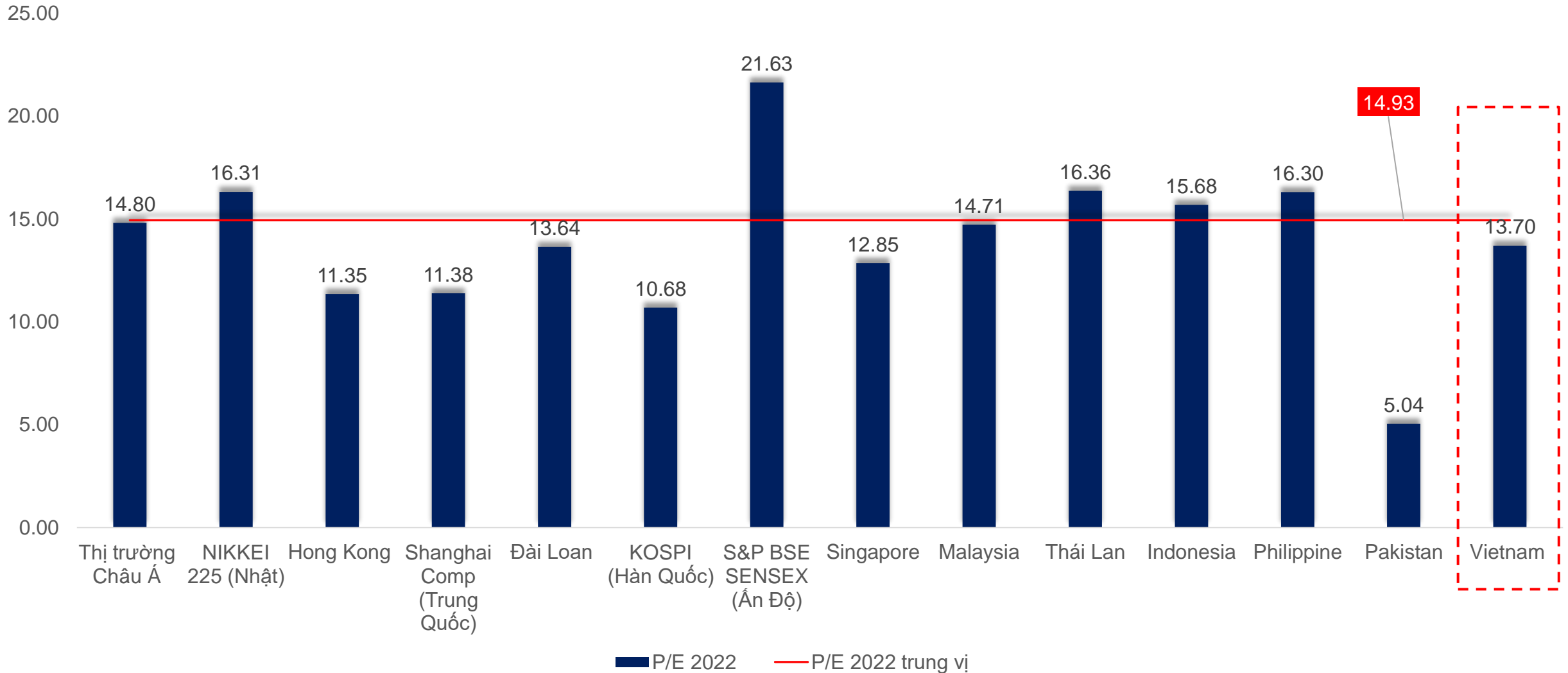
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

P/E trailing các thị trường trong khu vực và P/E trung vị



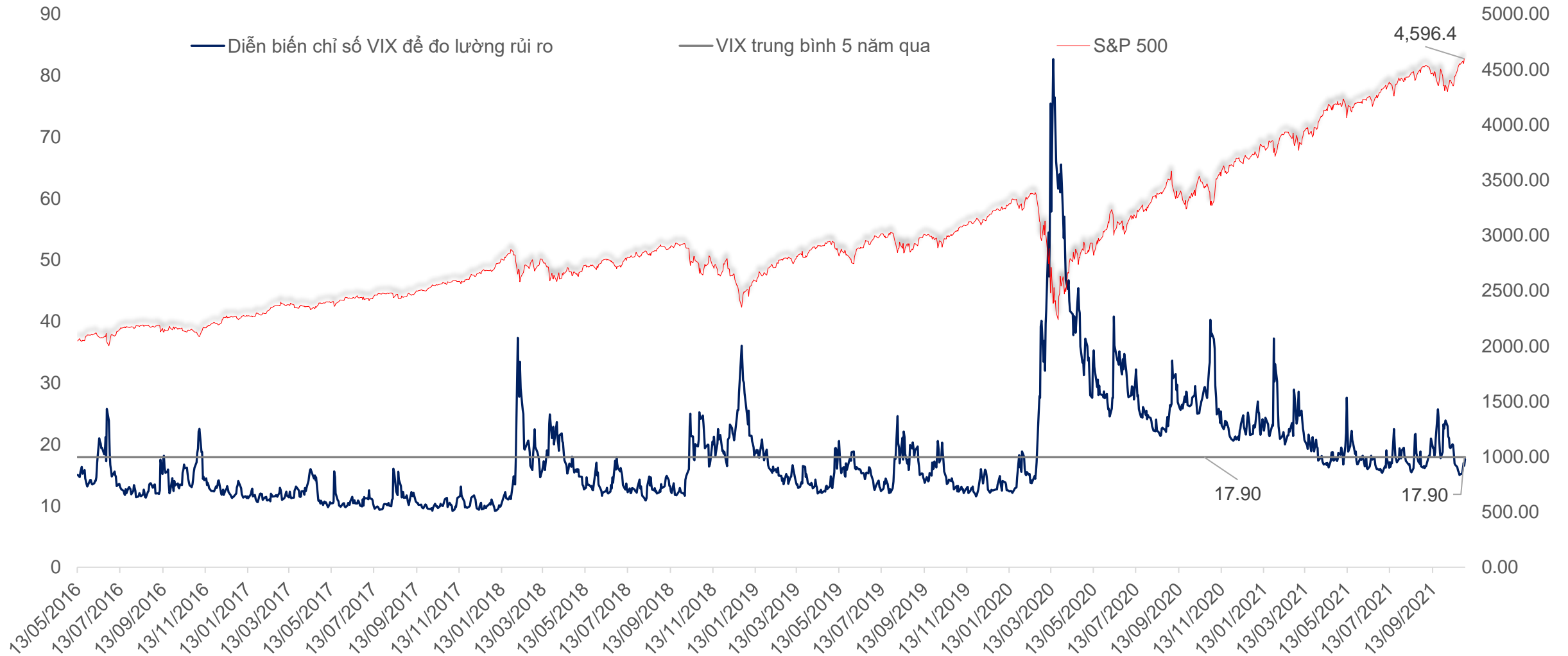
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

P/E 2022 các thị trường trong khu vực và P/E 2022 trung vị



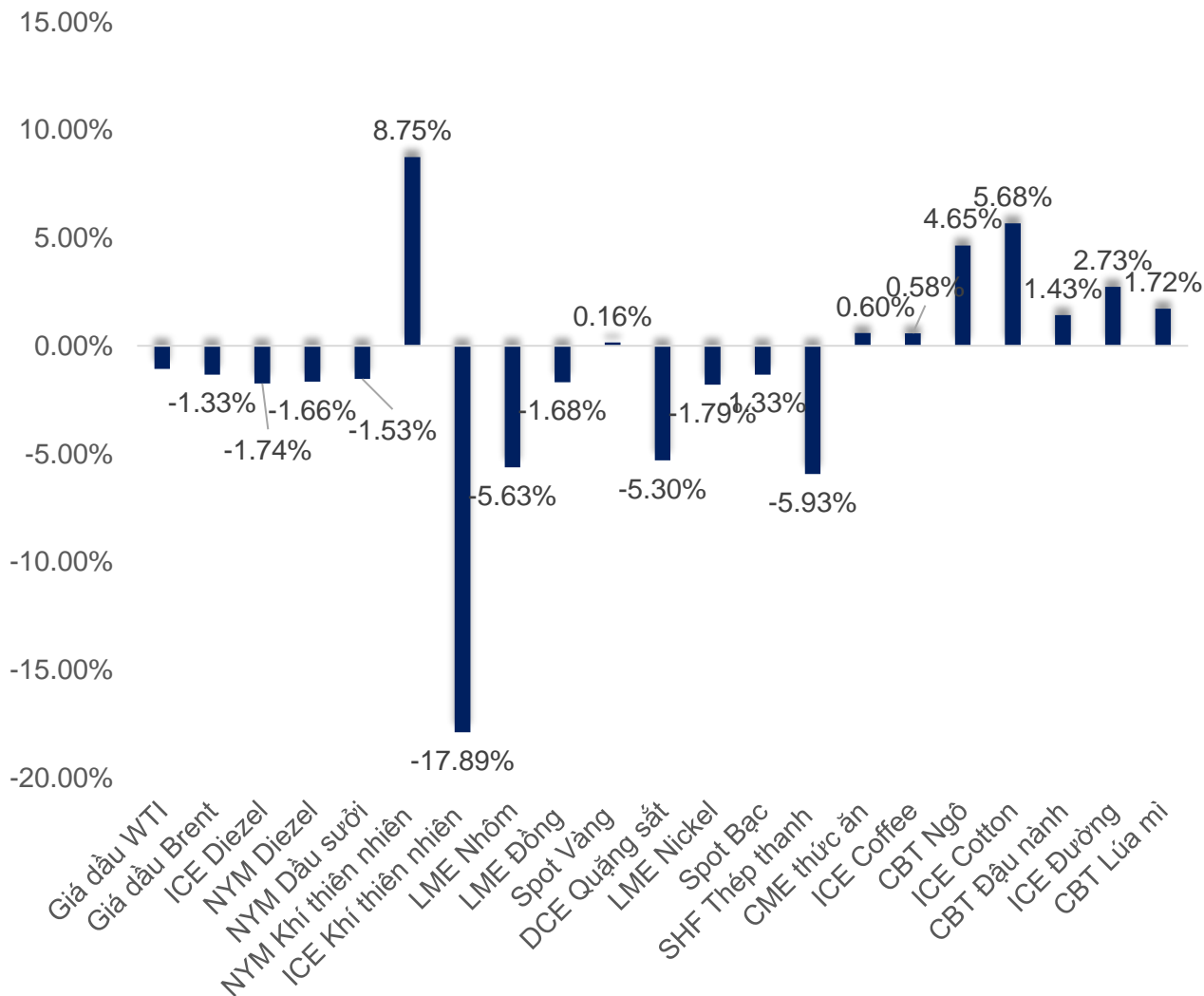
DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500

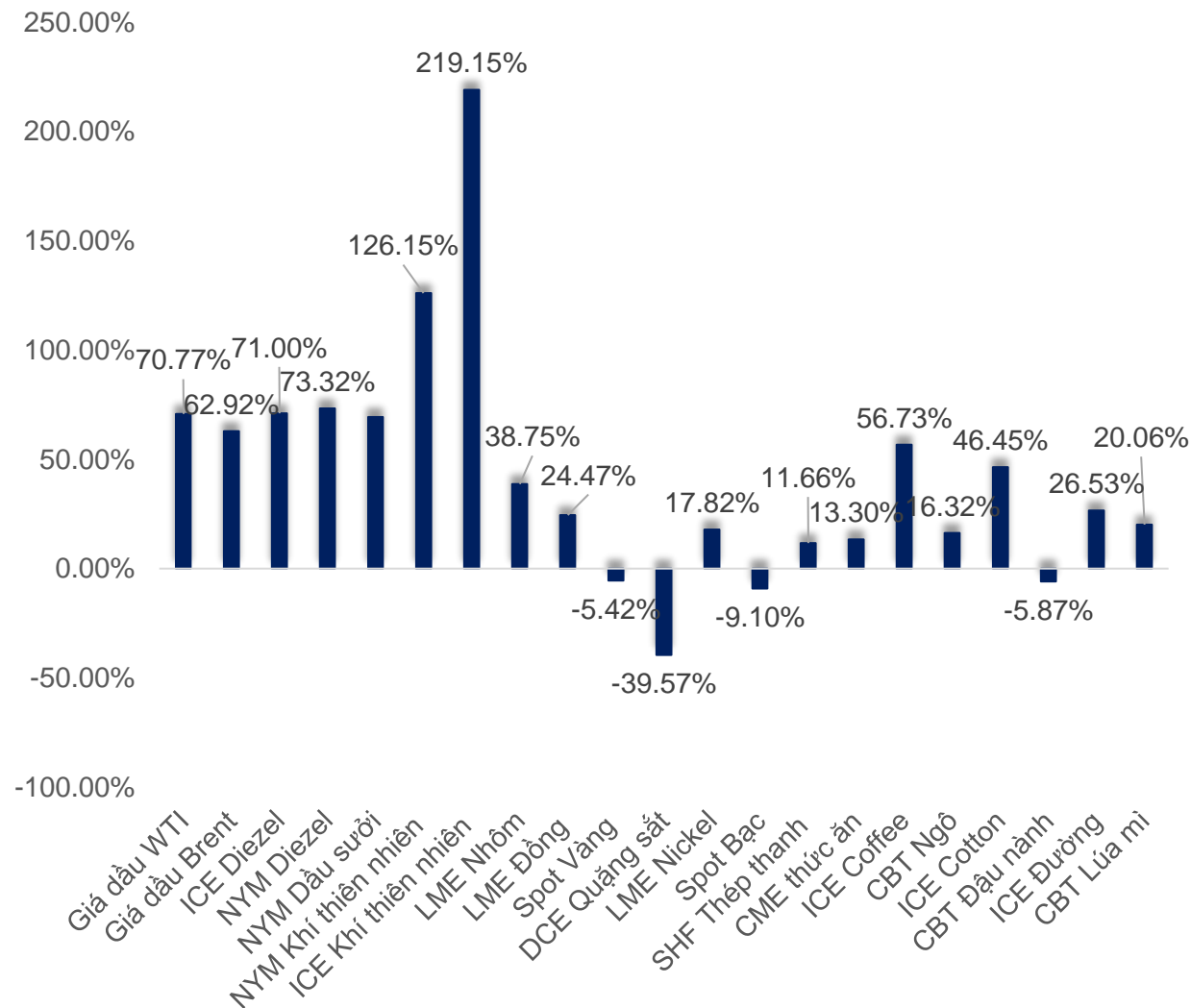


DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CỦA THẾ GIỚI TRONG TUẦN QUA

Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2021



Diễn biến chỉ số VN30 và VN-Index trong năm 2021

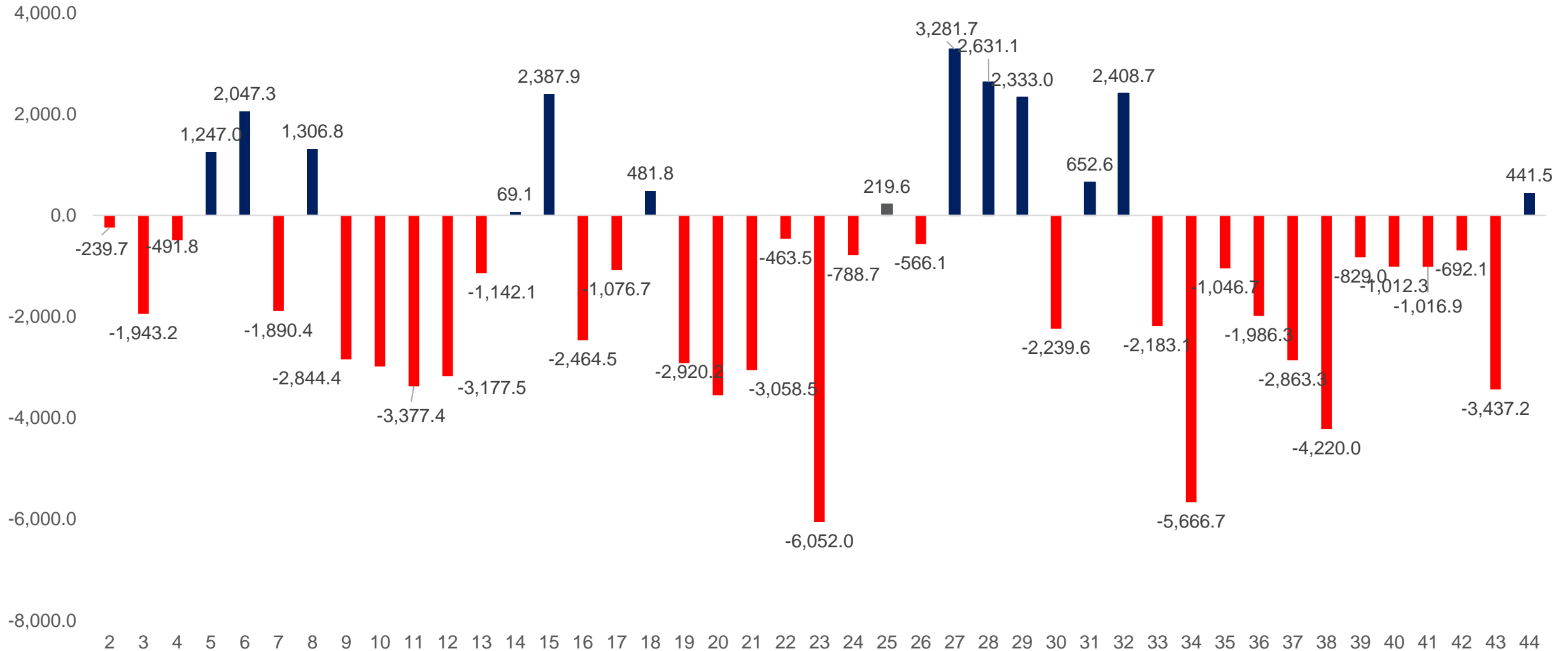


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

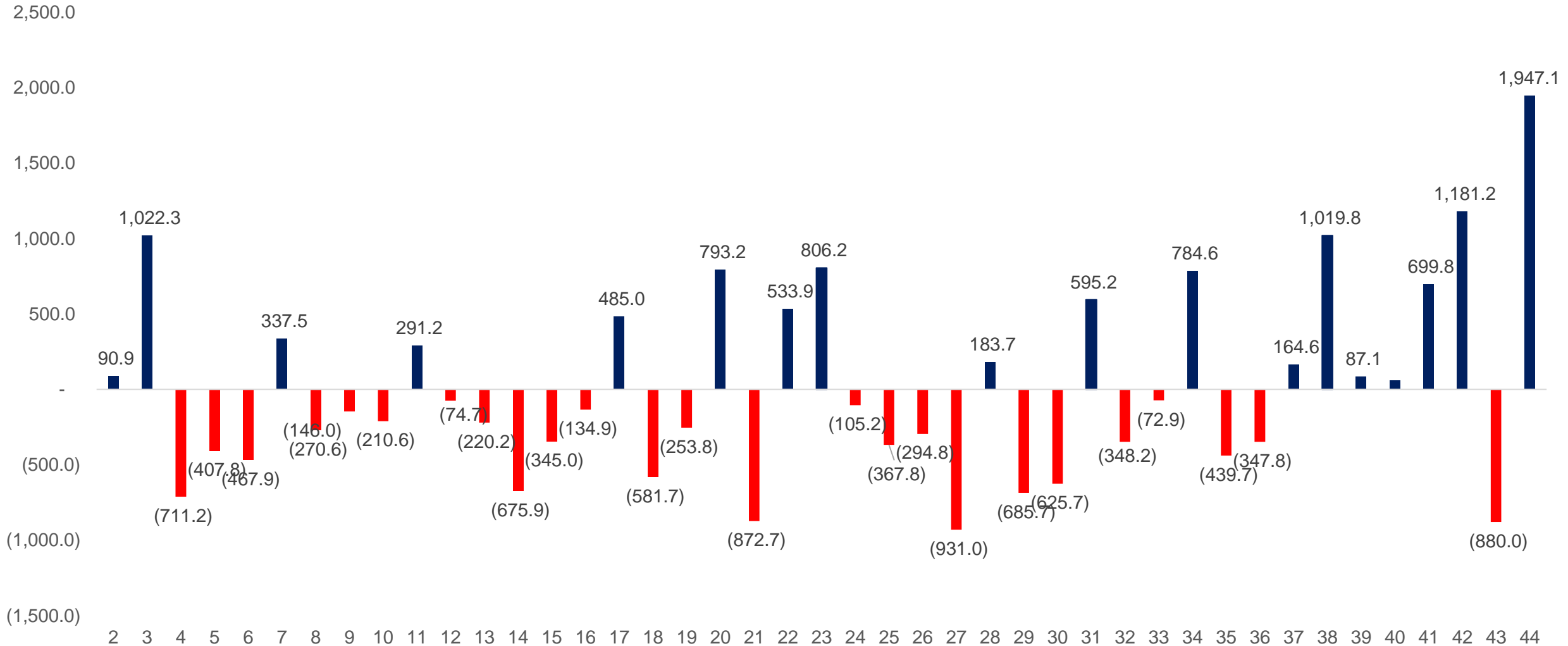


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	32.48%	20.22%	3.02%	34.97%	13.9
Bất động sản (47 DN)	23.53%	20.32%	6.72%	43.68%	32.6
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	11.17%	26.56%	1.61%	86.75%	32.3
Nguyên vật liệu (62 DN)	10.83%	18.76%	3.43%	17.51%	40.2
Công nghiệp (109 DN)	7.92%	13.14%	4.53%	63.94%	107.2
Tiện ích (27 DN)	6.15%	16.20%	8.74%	39.58%	24.8
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.17%	21.52%	3.10%	63.99%	23.0
Năng lượng (10 DN)	1.93%	24.61%	0.98%	99.43%	23.0
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.73%	15.37%	2.27%	19.74%	16.5
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.72%	16.59%	1.90%	15.98%	18.5
Chưa xác định (15 DN)	0.31%	15.50%	7.99%	25.49%	19.0
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.07%	-5.31%	8.42%	258.67%	116.9

Giao dịch ròng theo tuần của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2021
(tỷ đồng)



Giao dịch ròng theo tuần của tự doanh trong năm 2021
(tỷ đồng)



Securities
THANHCÔNG
QUALITY MAKES DIFFERENCE

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2nd floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., D.1, HCMC

T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

www.tcsc.vn