

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 31 – THÁNG 8

TPHCM, NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2021

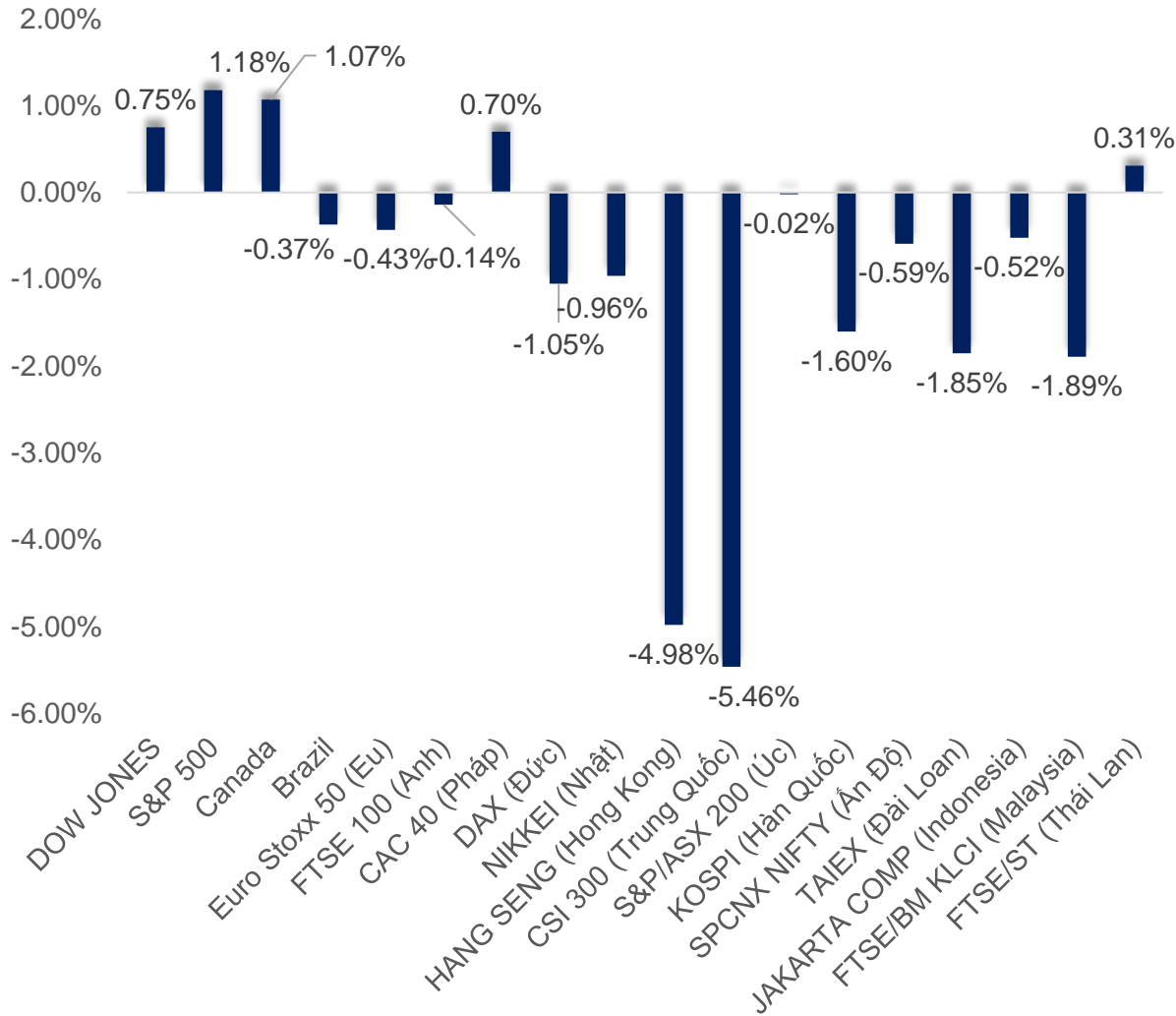


1. Diễn biến tỷ suất sinh lời của các thị trường trên toàn cầu diễn ra trong tuần qua khá tiêu cực, chỉ có chỉ số tại Mỹ tăng như Dow Jones tăng 0.75%, S&P 500 tăng 1.2% và Thái Lan tăng 0.31%, còn lại các thị trường khác đều có mức tăng trưởng âm, riêng Trung Quốc và Hong Kong có mức giảm hơn 5% do những chính sách của nhà nước tới ngành công nghệ và giáo dục tư nhân.
2. Mức định giá P/E không có nhiều thay đổi so với tuần trước, một số thị trường vẫn có mức định giá P/E thấp quanh 12-14 lần cho năm 2021 (P/E forward) như Malaysia, Hàn Quốc, Anh, trong khi các thị trường khác cũng không phải có mức định giá quá nóng, riêng chỉ có Ấn Độ có mức P/E forward 2021 lớn hơn 20.
3. VIX ratio trong tuần qua tiếp tục giao dịch quanh giá trị trung bình, VIX hiện đang giao dịch khoảng 17 lần đây là mức quanh giá trị trung bình 17.9 điều này cũng phần nào chưa thấy nhiều rủi ro cho thị trường.
4. Giá hàng hóa trong tuần qua tăng trở lại sau tuần đi ngang trước đó, ngoại trừ giá quặng sắt tiếp tục tuần 2 giảm giá, trong khi đó giá nhôm và giá đồng tăng hơn 4% trong tuần qua, giá café không có nhiều thay đổi so với tuần trước.
5. Về xu hướng dòng tiền, hầu hết các thị trường tiếp tục bị rút ròng trong tuần qua, ngoại trừ Việt Nam được mua ròng khoảng hơn \$10 triệu, trong khi đó Ấn Độ bị bán ròng gần 700 triệu USD, Nhật và Hàn Quốc cũng bị bán ròng khá mạnh trong tuần vừa qua.
6. Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) đã có tuần khởi sắc trở lại với mức tăng 3.3% sau 3 tuần trước đó điều chỉnh, hiện chỉ số VN-Index đang được giao dịch tại 1,310 điểm, tăng 18.7% so với đầu năm 2021, nhờ vào kết quả kinh doanh quý 2/2021 được công bố, P/E của VN-Index cũng đã được điều chỉnh giảm so với tuần trước, hiện tại VN-Index đang giao dịch với P/E khoảng 16.74 lần, giảm so với tuần trước (khoảng 17.9 lần).
7. Thị trường chung đã tăng trở lại so với tuần trước, diễn biến chỉ số ngành cũng có những diễn biến khá tích cực trong tuần qua, ngành tài chính được phục hồi sau 3 tuần trước đó điều chỉnh, trong khi đó ngành năng lượng cũng có mức tăng trưởng dương.
8. Khối ngoại và tự doanh đều có xu hướng quay lại mua ròng trong tuần vừa qua, tuy nhiên giống như tình hình chung của ngành, giá trị giao dịch của khối ngoại và tự doanh cũng giảm so với những tuần trước khá nhiều.

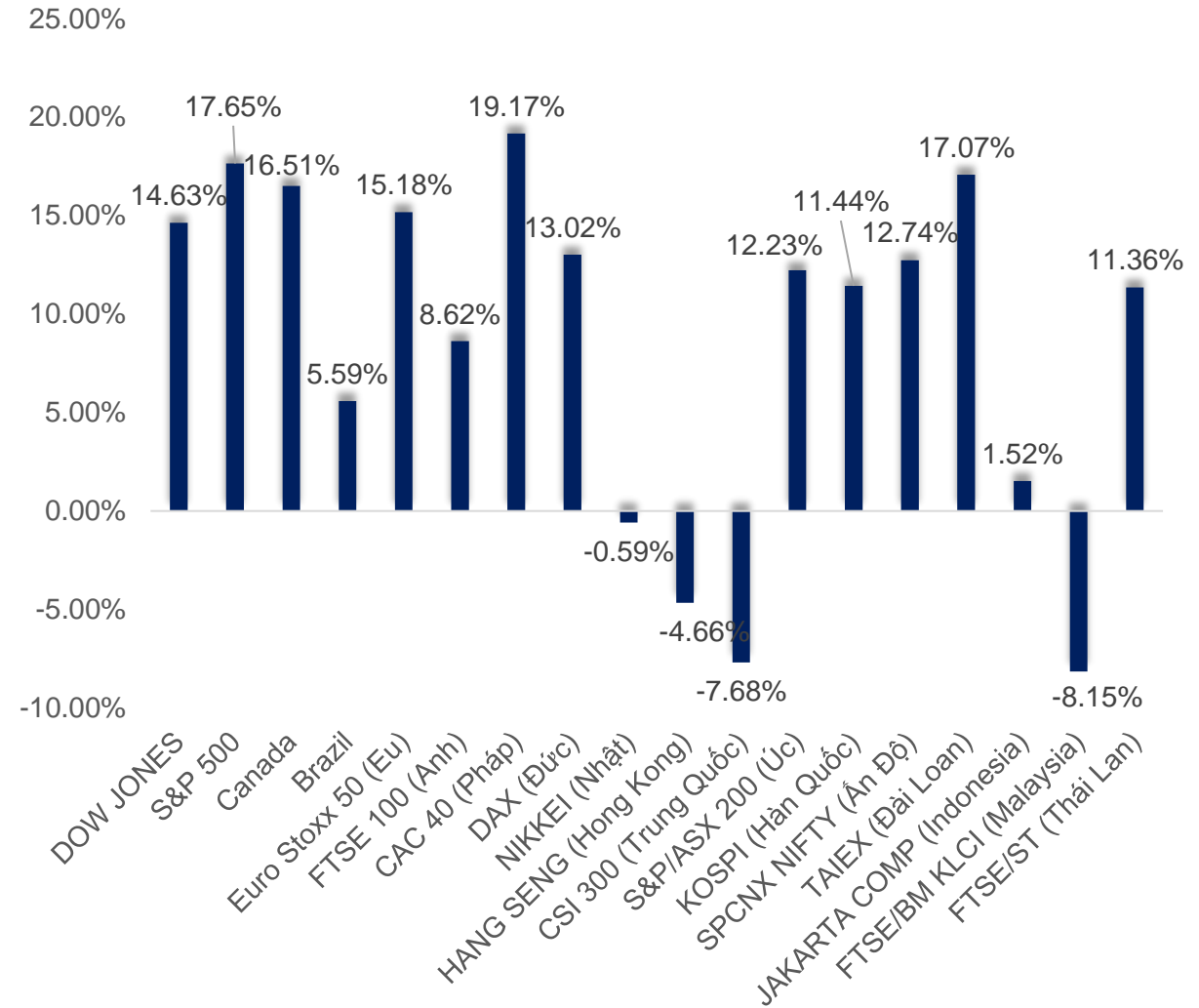
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

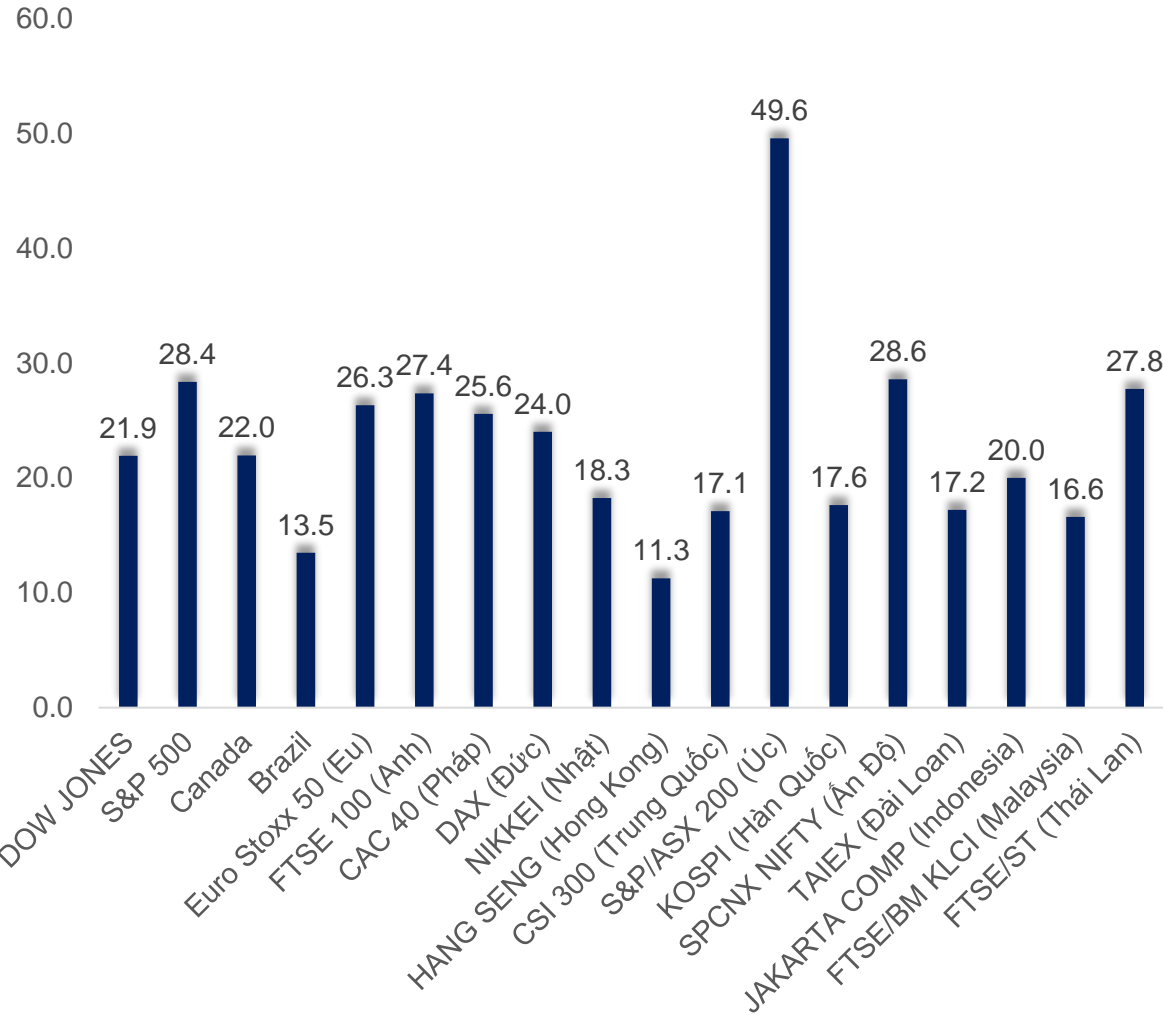


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2021

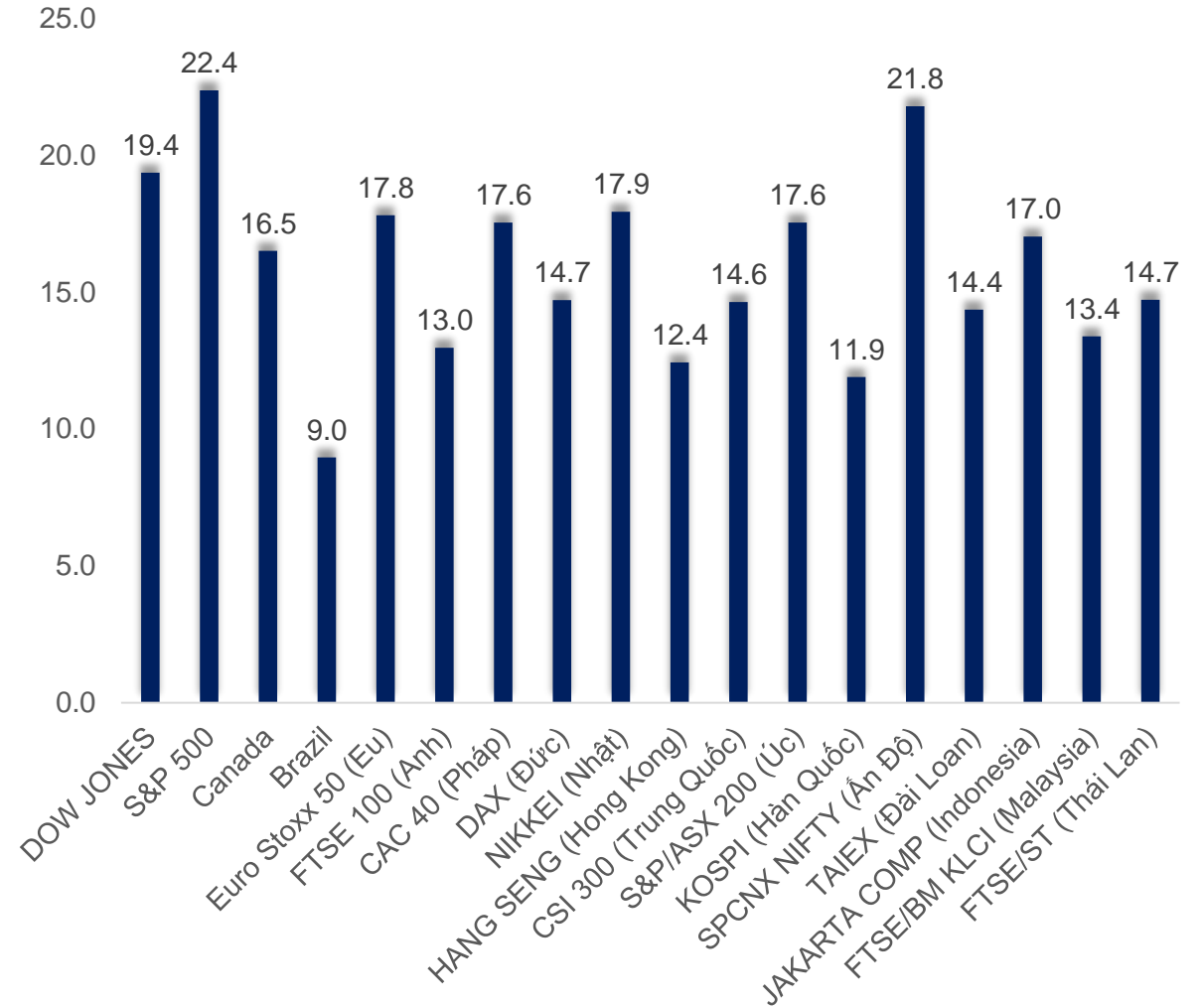


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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

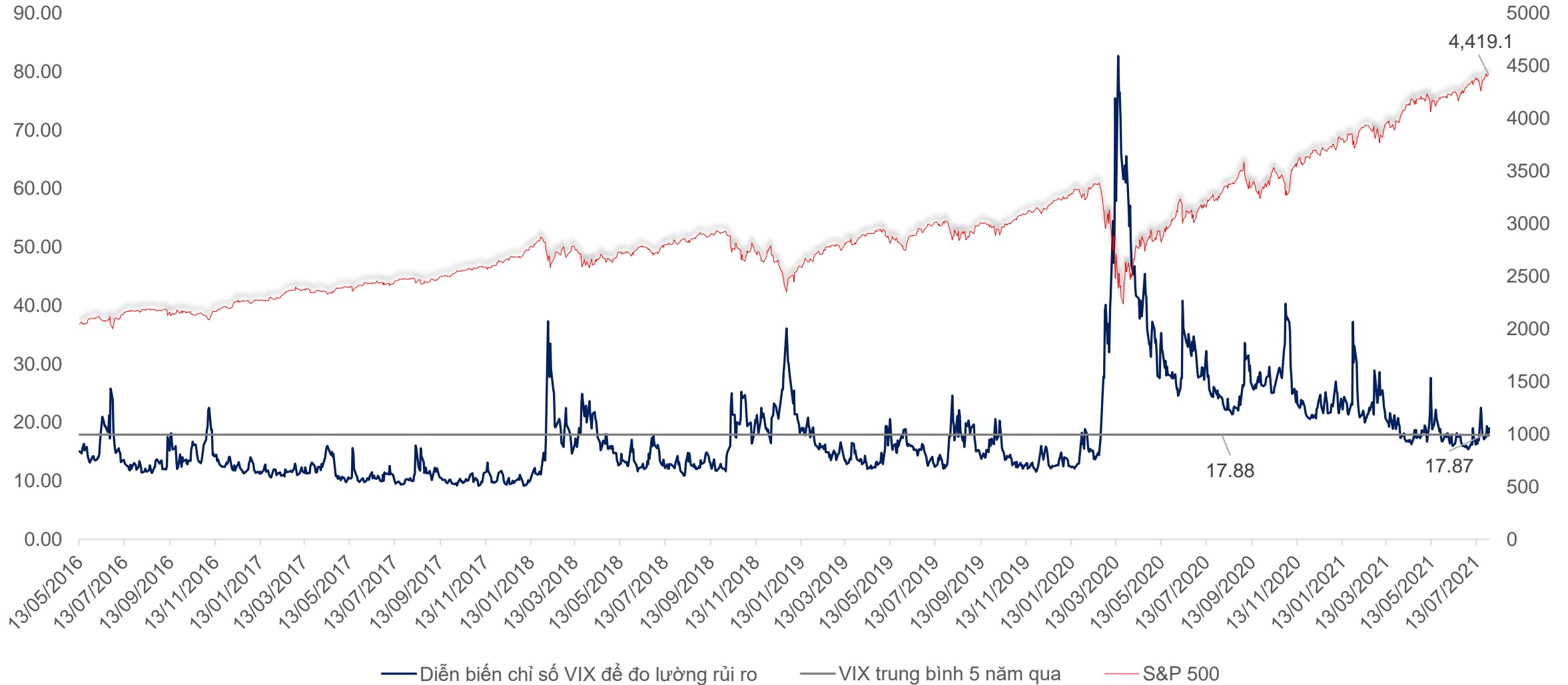


P/E forward của một số thị trường trên thế giới



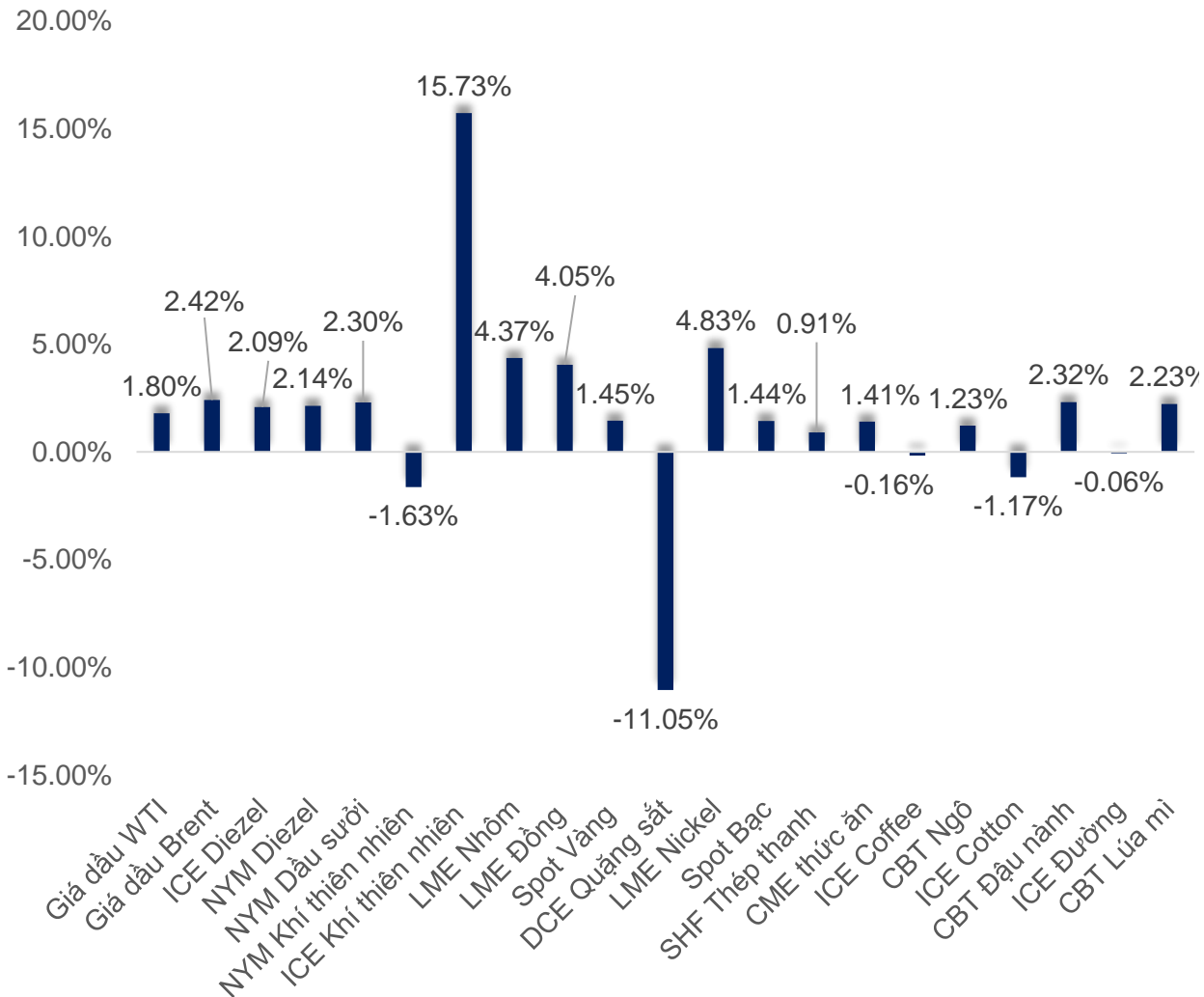
DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500

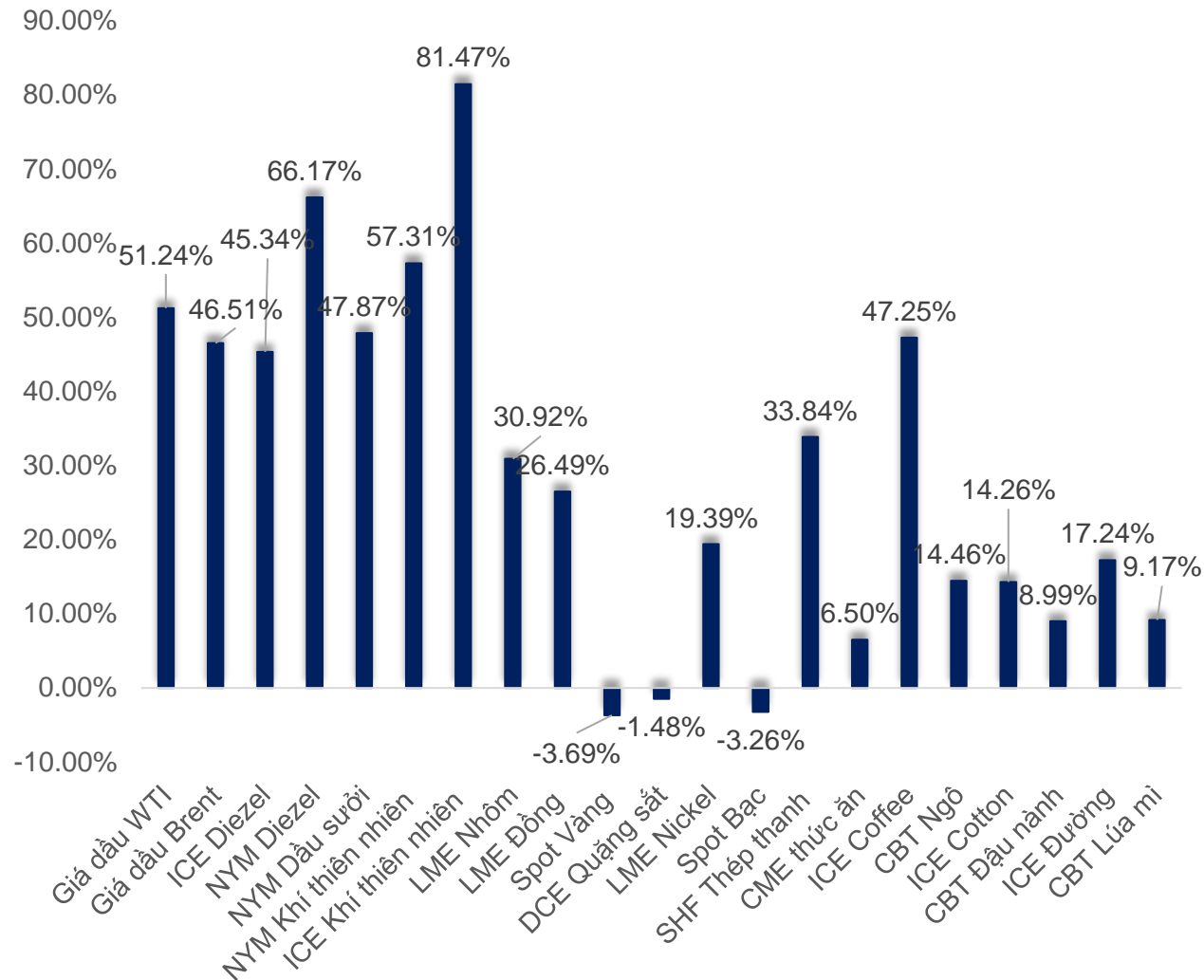


DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CỦA THẾ GIỚI TRONG TUẦN QUA

Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2021



Triệu USD	Trong ngày	1 tuần	1 tháng	1 Quý	Từ đầu năm	12 Tháng
China			(362.7)	69,344.8	64,699.2	238,727.6
India	(328.2)	(701.4)	(1,337.5)	(1,337.5)	6,746.6	31,475.2
Indonesia	3.5	(32.7)	106.4	106.4	1,298.2	(618.4)
Japan		(529.2)	(2,887.8)	(2,887.8)	21,894.9	22,347.7
Malaysia	(5.8)	(60.1)	(240.7)	(240.7)	(1,268.3)	(2,659.0)
Philippines	(31.9)	(43.7)	(151.2)	(151.2)	(1,695.0)	(2,757.6)
S. Korea	(727.5)	(1,765.5)	(4,223.8)	(3,496.2)	(21,260.3)	(19,780.4)
Sri Lanka	(0.7)	(7.5)	(40.4)	(40.4)	(175.5)	(318.4)
Taiwan	667.6	(728.8)	(3,566.1)	(3,566.1)	(16,670.0)	(14,466.3)
Thailand	15.7	(64.8)	(500.3)	(500.3)	(2,969.1)	(4,097.1)
Vietnam	22.2	10.7	186.7	186.7	(1,342.8)	(2,088.9)

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

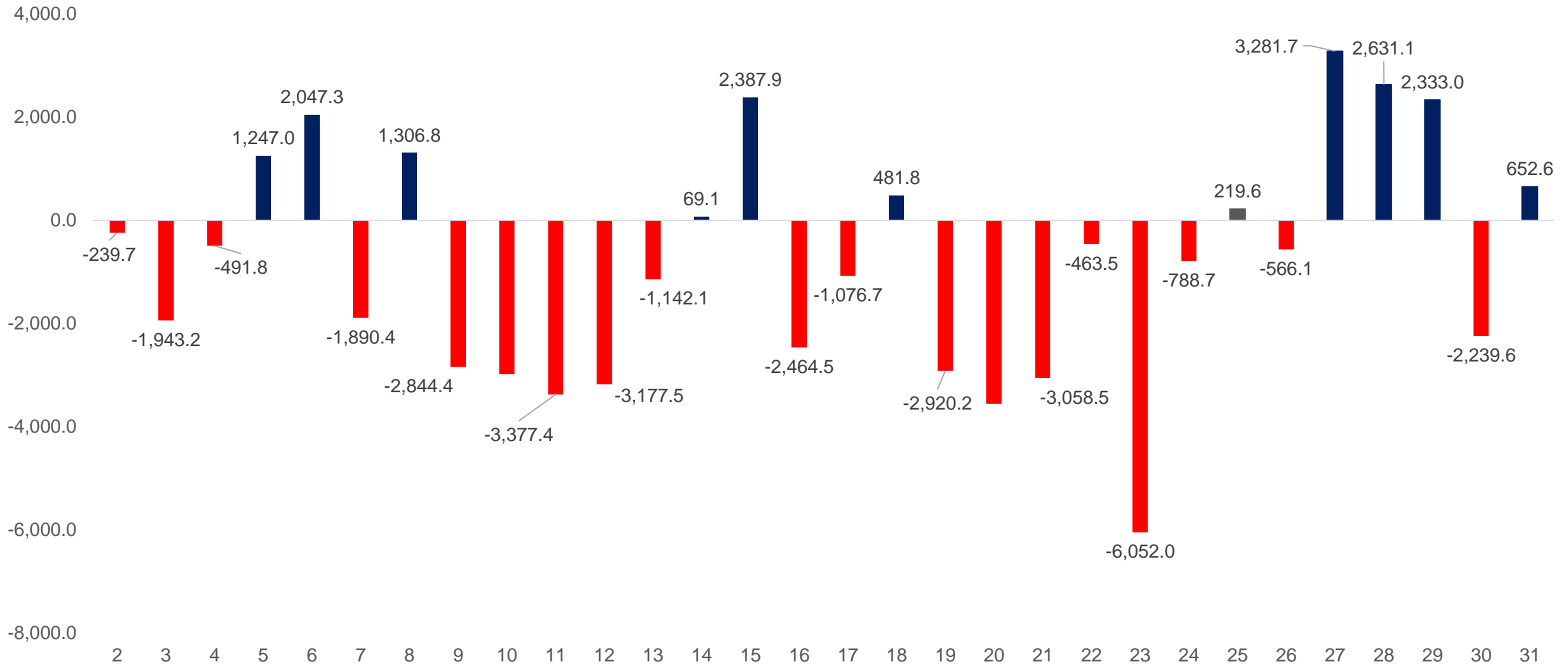


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

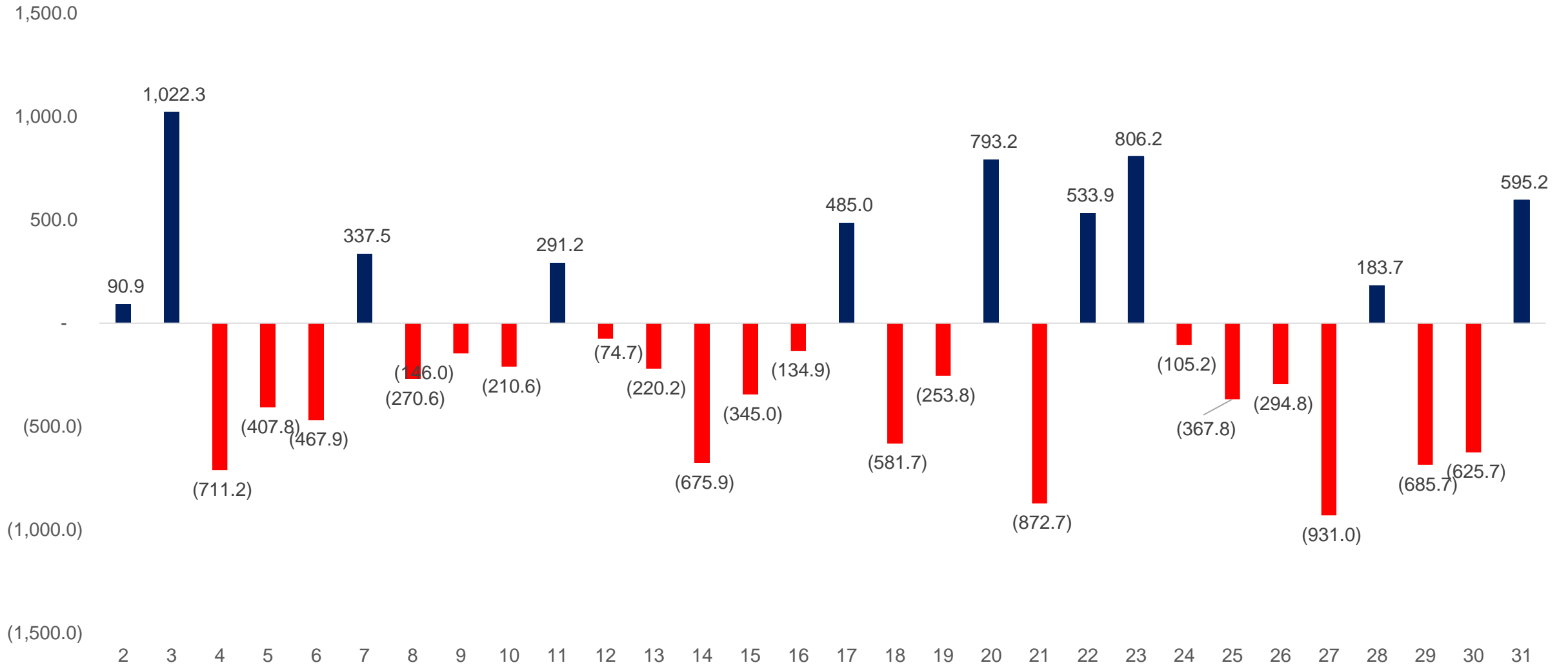


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	34.79%	20.19%	-4.53%	31.34%	14.8
Bất động sản (47 DN)	24.42%	20.61%	-1.27%	28.36%	35.2
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	11.11%	19.61%	-0.46%	-0.31%	46.0
Nguyên vật liệu (62 DN)	9.98%	22.42%	-0.77%	35.73%	31.4
Công nghiệp (109 DN)	6.69%	-1.30%	-0.37%	8.74%	38.8
Tiện ích (27 DN)	5.21%	14.71%	-1.70%	1.46%	19.1
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.03%	22.85%	-2.47%	33.61%	20.4
Năng lượng (10 DN)	2.00%	23.83%	4.14%	73.35%	21.6
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.71%	15.01%	-2.65%	-2.53%	25.1
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.75%	16.84%	0.09%	6.86%	18.2
Chưa xác định (15 DN)	0.26%	11.51%	-4.81%	7.39%	14.2
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.06%	-4.71%	-10.99%	77.09%	63.4

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