

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 32 – THÁNG 8

TPHCM, NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2021

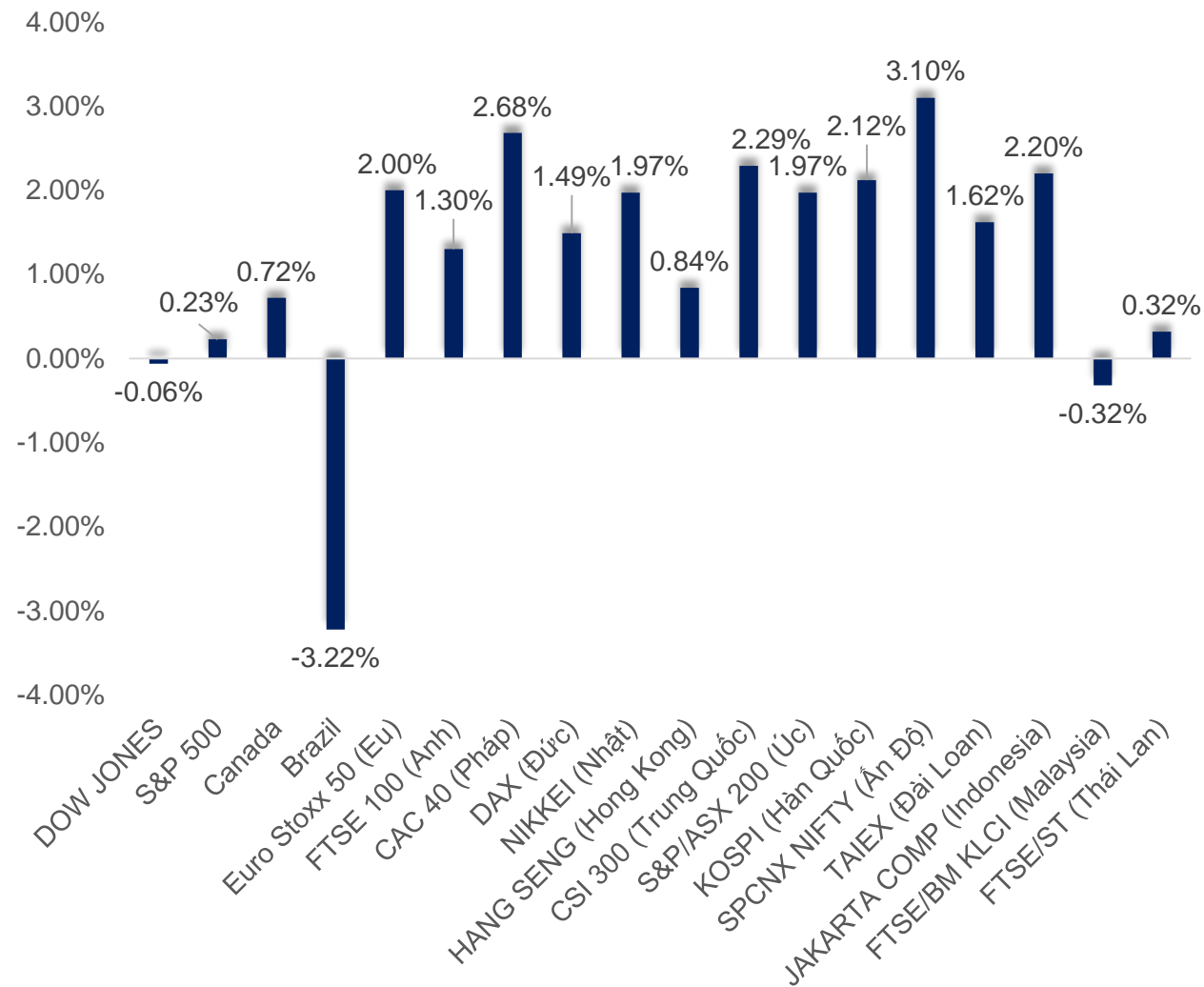


1. Diễn biến tỷ suất sinh lời của các thị trường trên toàn cầu diễn ra trong tuần qua khá tích cực, hầu hết các thị trường đều có mức tăng trưởng dương, chỉ có Dow Jones đi ngang và Malaysia giảm nhẹ, và Brazil giảm hơn 3% còn lại những thị trường khác đều diễn biến tích cực, China quay lại tăng trưởng 2.3% trong tuần qua, Ấn Độ có tuần tăng khá tốt với mức 3.1%.
2. Mức định giá P/E tăng nhẹ 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 và S&P 500 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 17.3 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 không mấy tích cực, chỉ có khí thiên nhiên, đường và thức ăn chăn nuôi tăng lần lượt 5.9%, 4.1% và 4%, còn lại các hàng hóa khác đều có mức tăng trưởng âm, trong đó thép thanh giảm mạnh nhất với gần 7% và giá dầu cũng giảm hơn 6% trong tuần qua.
5. Về xu hướng dòng tiền, dòng tiền có xu hướng quay lại mua ròng tích cực trong tuần qua tại các nước Châu Á, Đài Loan có mức mua ròng lớn nhất với giá trị gần 2.2 tỷ USD, Hàn Quốc cũng được nước ngoài mua ròng gần 1.7 tỷ USD, các quốc gia còn lại cũng được quay lại mua ròng tích cực, chỉ có Malaysia và Thái Lan bị bán ròng nhẹ trong tuần vừa qua.
6. Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) đã có tuần thứ hai tăng trở lại với mức tăng 2.4% trong tuần qua, hiện chỉ số VN-Index đang được giao dịch tại 1,341.5 điểm, tăng 21.5% 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 hai tuần trước, hiện tại VN-Index đang giao dịch với P/E khoảng 16.9 lần.
7. Thị trường chung đã tăng trở lại so với tuần trước, diễn biến chỉ số của tất cả các ngành đều khá tích cực trong tuần qua, trong đó ngành bất động sản là ngành có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, tiếp theo là nhóm ngành tiêu dùng không thiết yếu.
8. Khối ngoại tiếp tục có tuần thứ 2 mua ròng, tuần qua nước ngoài đã mua ròng hơn 2.400 tỷ, trong khi đó tự doanh có tuần quay lại bán ròng với giá trị gần 350 tỷ trong tuần qua.

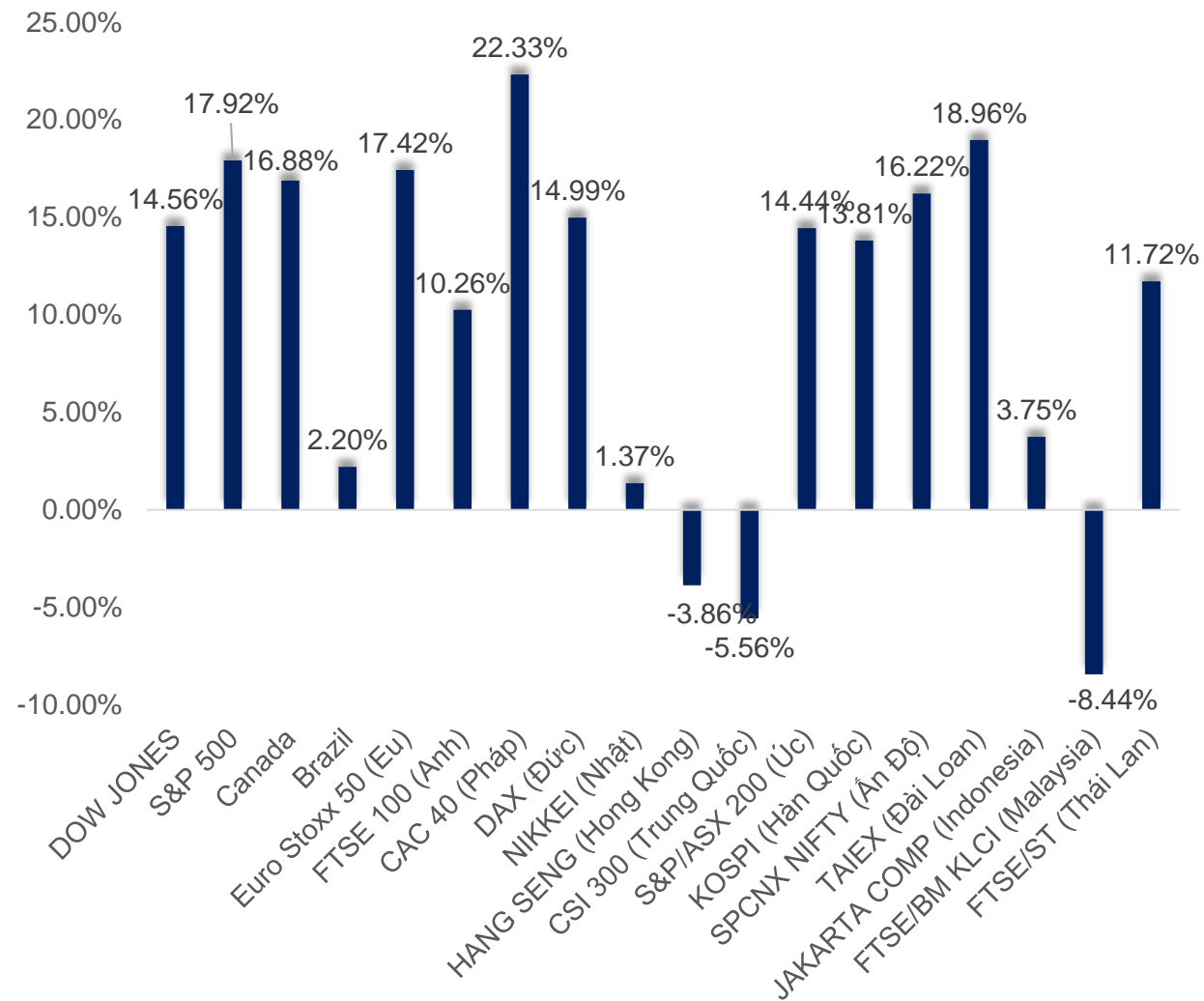
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

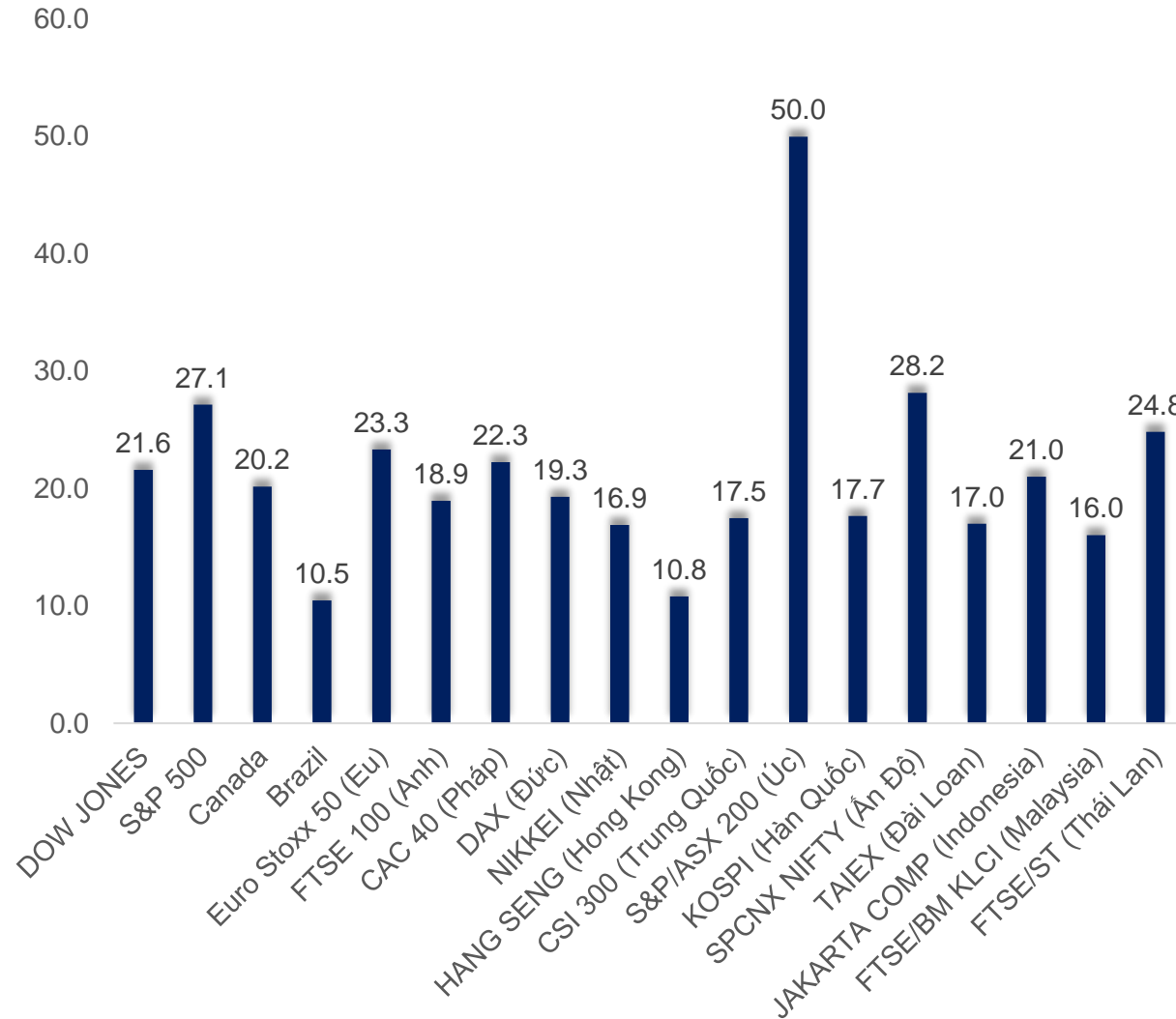


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2021

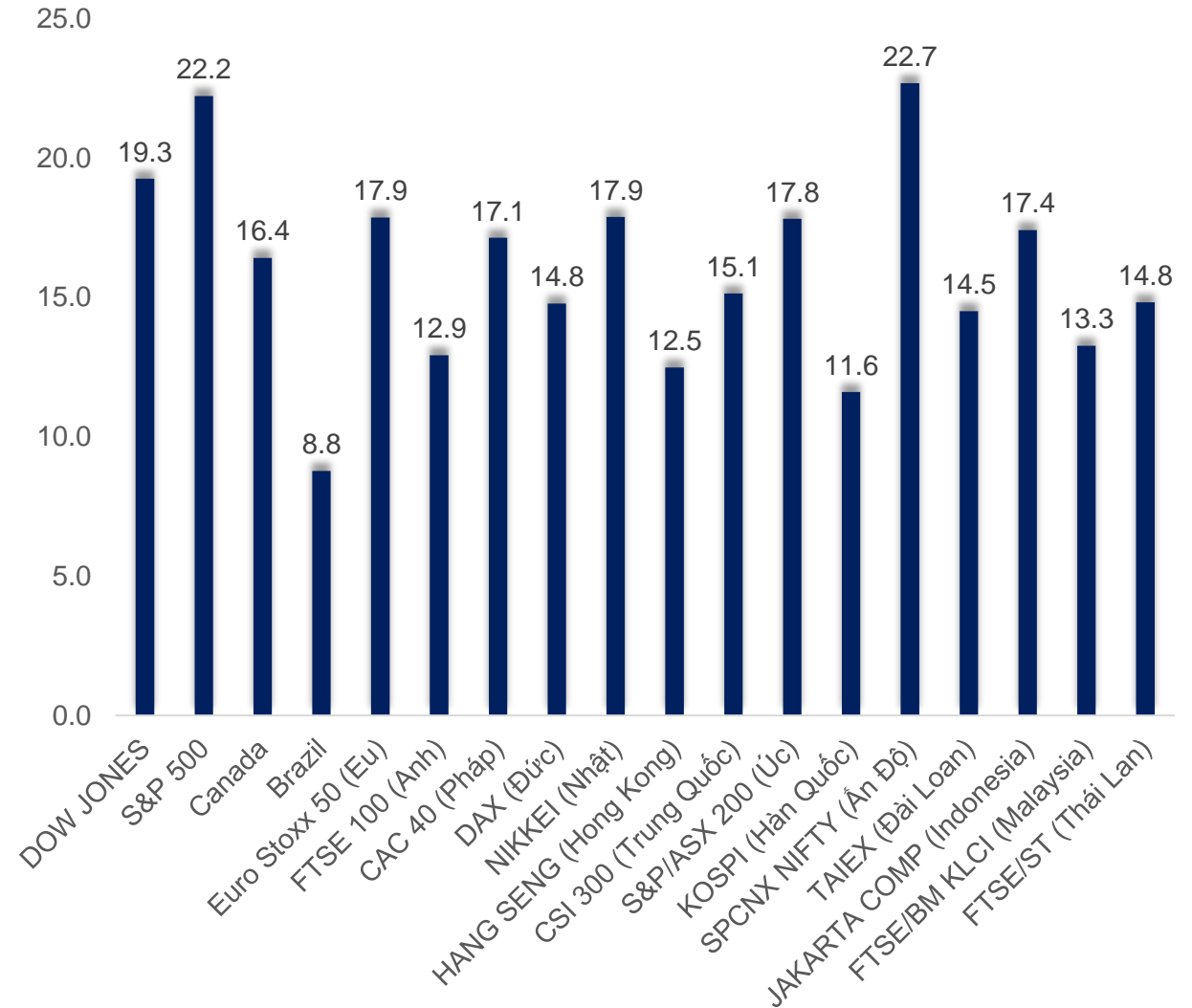


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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

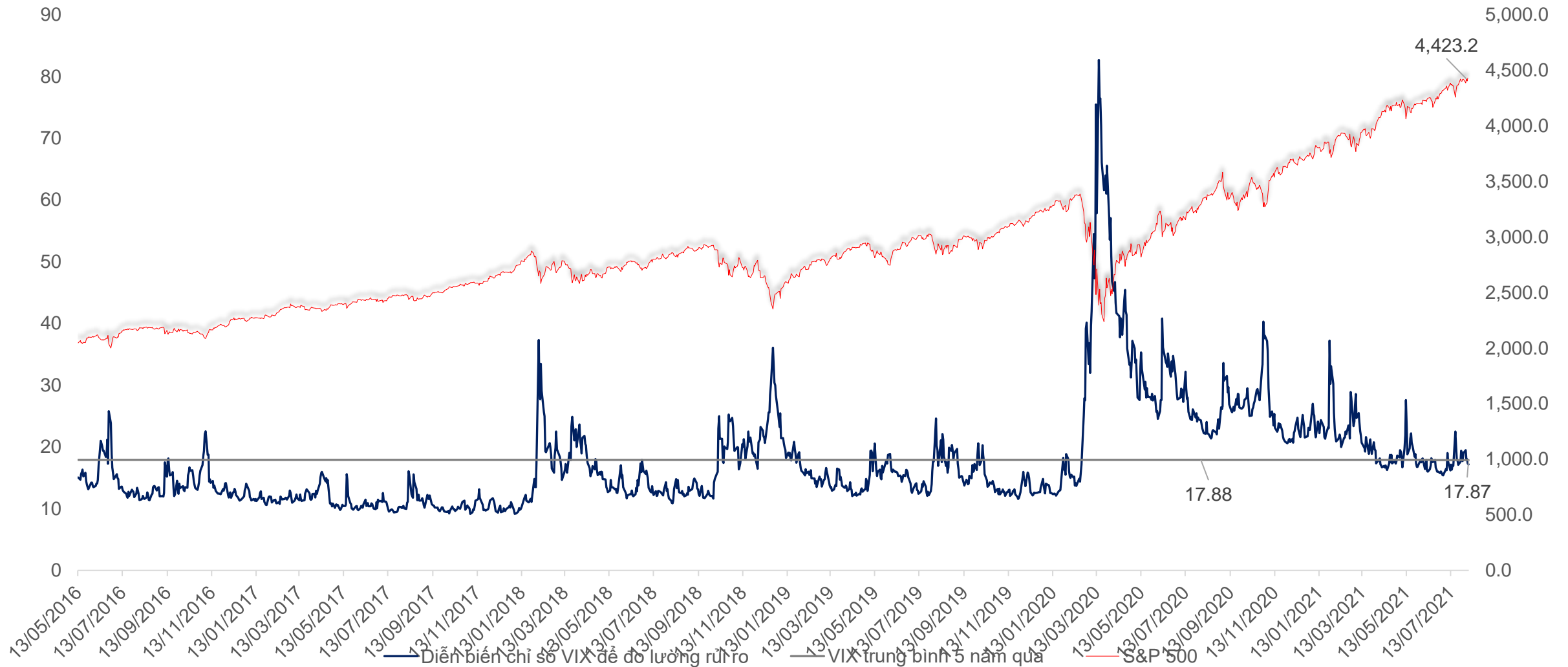


P/E forward của một số thị trường trên thế giới



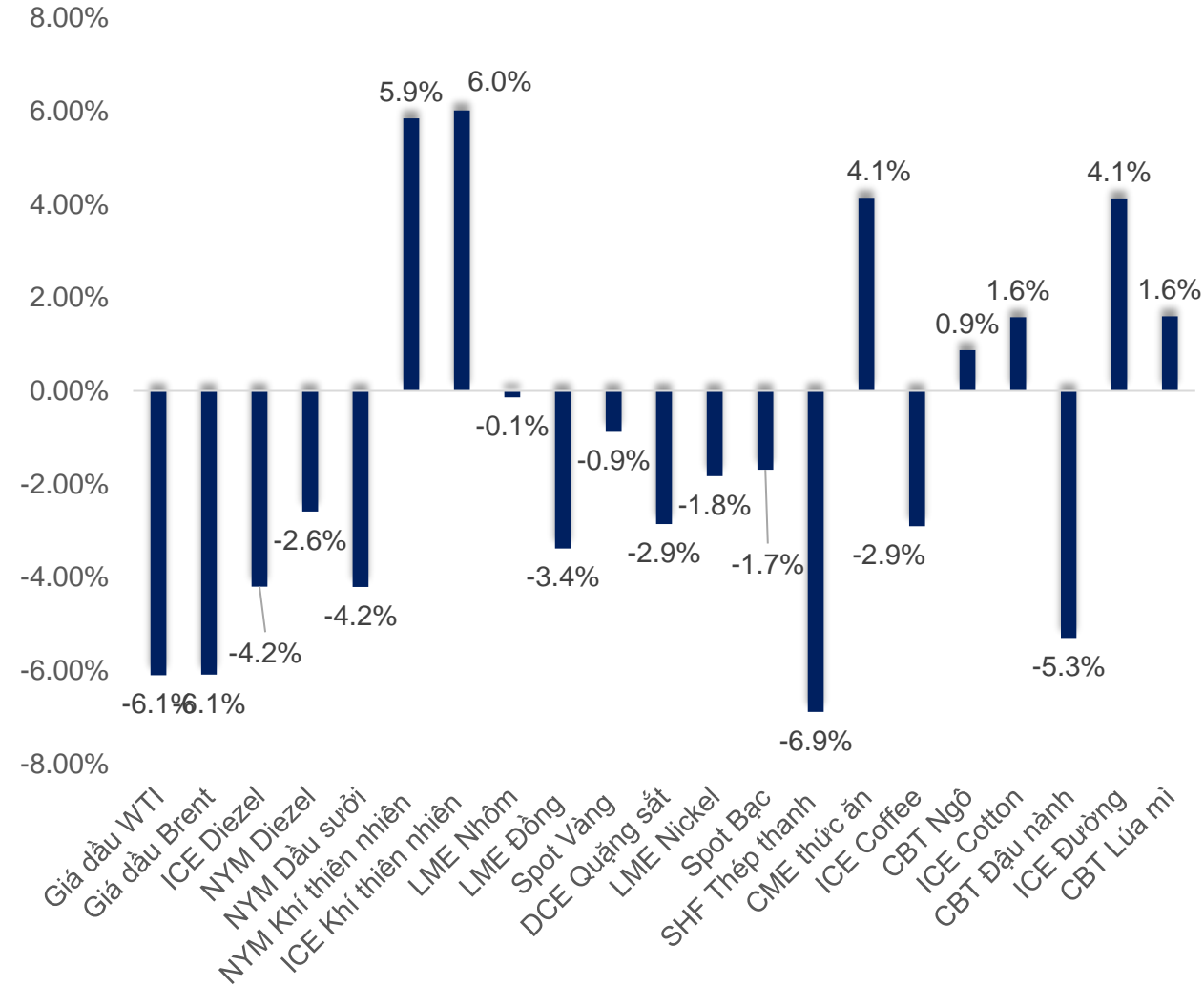
DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500

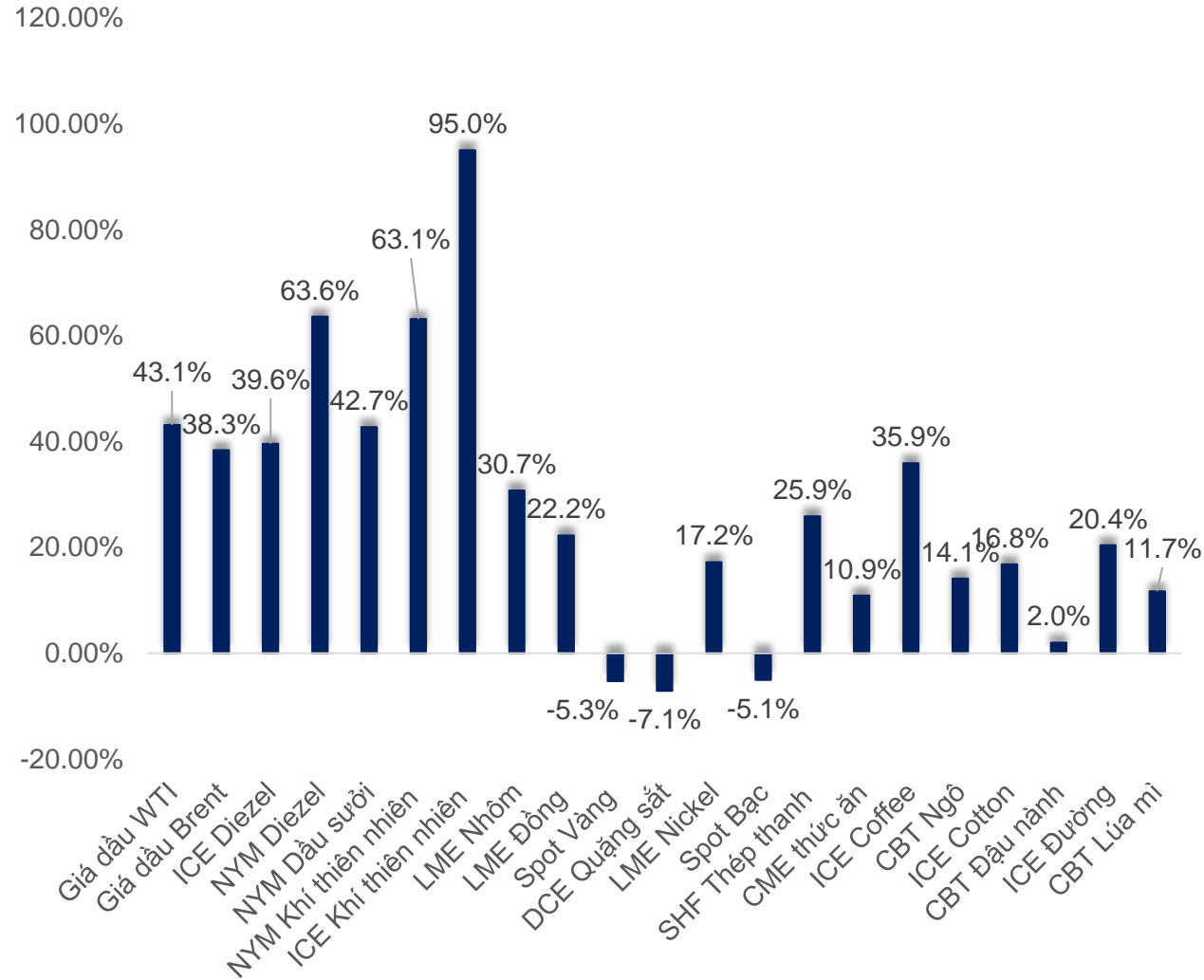


DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CỦA THẾ GIỚI TRONG TUẦN QUA

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	467.4	549.9	549.9	(1,156.2)	6,928.0	30,498.1
Indonesia	59.8	93.4	93.4	160.9	1,352.7	(429.6)
Japan		29.2	(3,387.8)	(3,387.8)	21,394.9	26,649.8
Malaysia	(8.7)	(75.2)	(75.2)	(392.9)	(1,420.5)	(2,608.7)
Philippines	(3.3)	8.0	8.0	(175.3)	(1,719.1)	(2,599.3)
S. Korea	52.3	1,668.9	1,668.9	(2,553.4)	(19,589.9)	(18,554.1)
Sri Lanka	0.1	(5.0)	(5.0)	(45.9)	(181.0)	(320.1)
Taiwan	(404.8)	2,183.6	2,183.6	(2,026.7)	(15,130.6)	(11,393.7)
Thailand	(151.8)	(182.5)	(182.5)	(704.3)	(3,173.0)	(4,229.8)
Vietnam	1.3	98.8	98.8	307.7	(1,221.8)	(1,958.0)

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

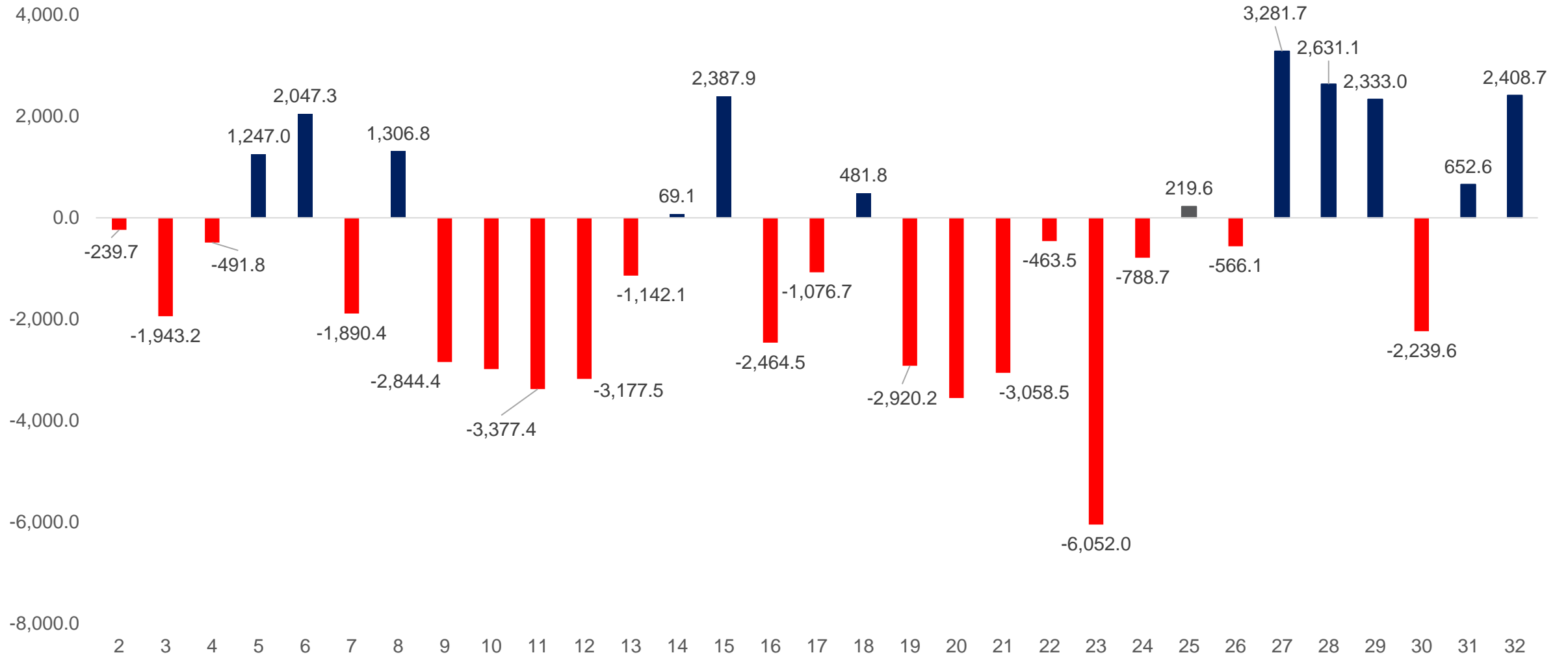


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

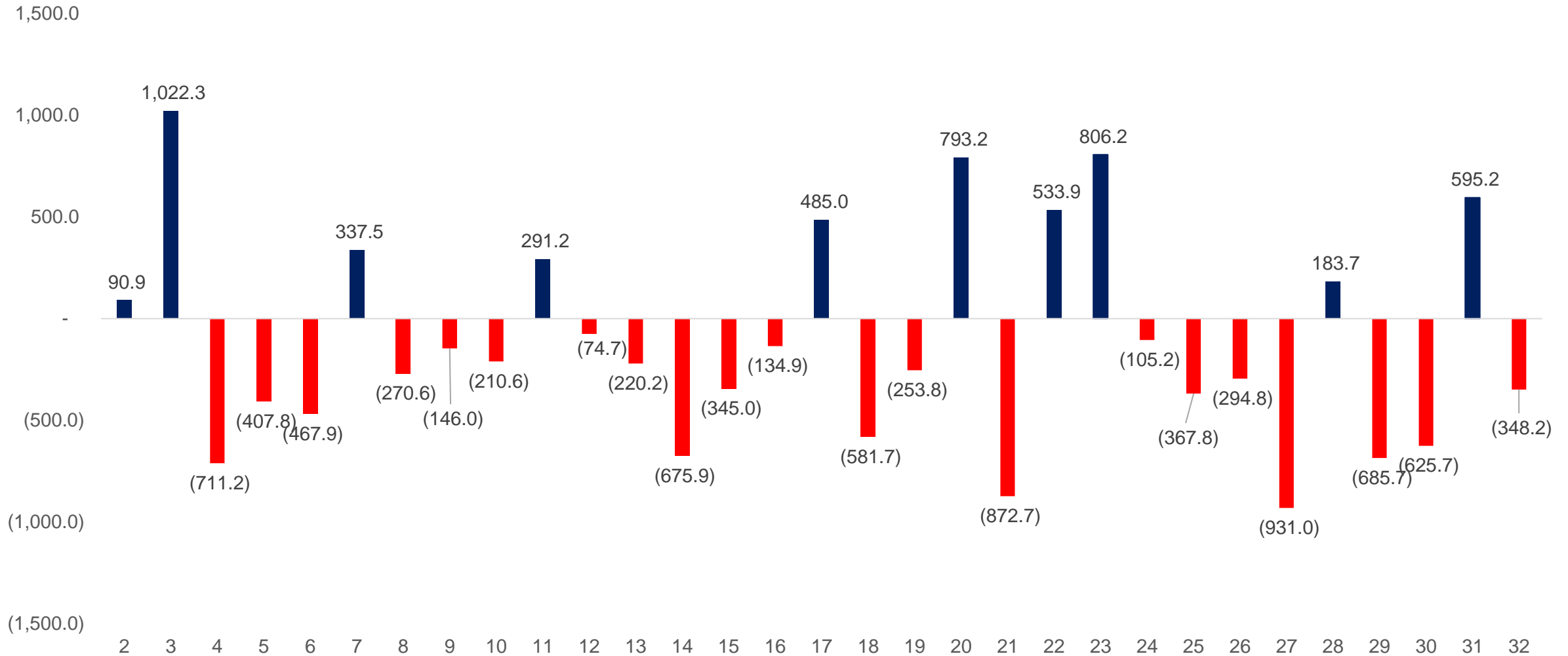


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	34.32%	20.49%	1.31%	69.66%	47.5
Bất động sản (47 DN)	24.95%	20.76%	4.52%	5.03%	13.3
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	10.88%	18.80%	0.32%	9.90%	18.6
Nguyên vật liệu (62 DN)	10.03%	22.43%	2.87%	3.24%	26.9
Công nghiệp (109 DN)	6.72%	-1.15%	3.19%	86.05%	22.6
Tiện ích (27 DN)	5.24%	14.72%	2.98%	41.47%	21.2
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.07%	22.84%	3.75%	5.86%	19.6
Năng lượng (10 DN)	2.02%	23.80%	3.08%	17.11%	41.7
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.72%	15.02%	3.01%	46.41%	31.0
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.74%	16.87%	1.39%	6.70%	50.0
Chưa xác định (15 DN)	0.26%	11.76%	2.03%	36.34%	39.4
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.05%	-5.03%	1.41%	38.59%	14.6

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