

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 41 – THÁNG 10

TPHCM, NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021

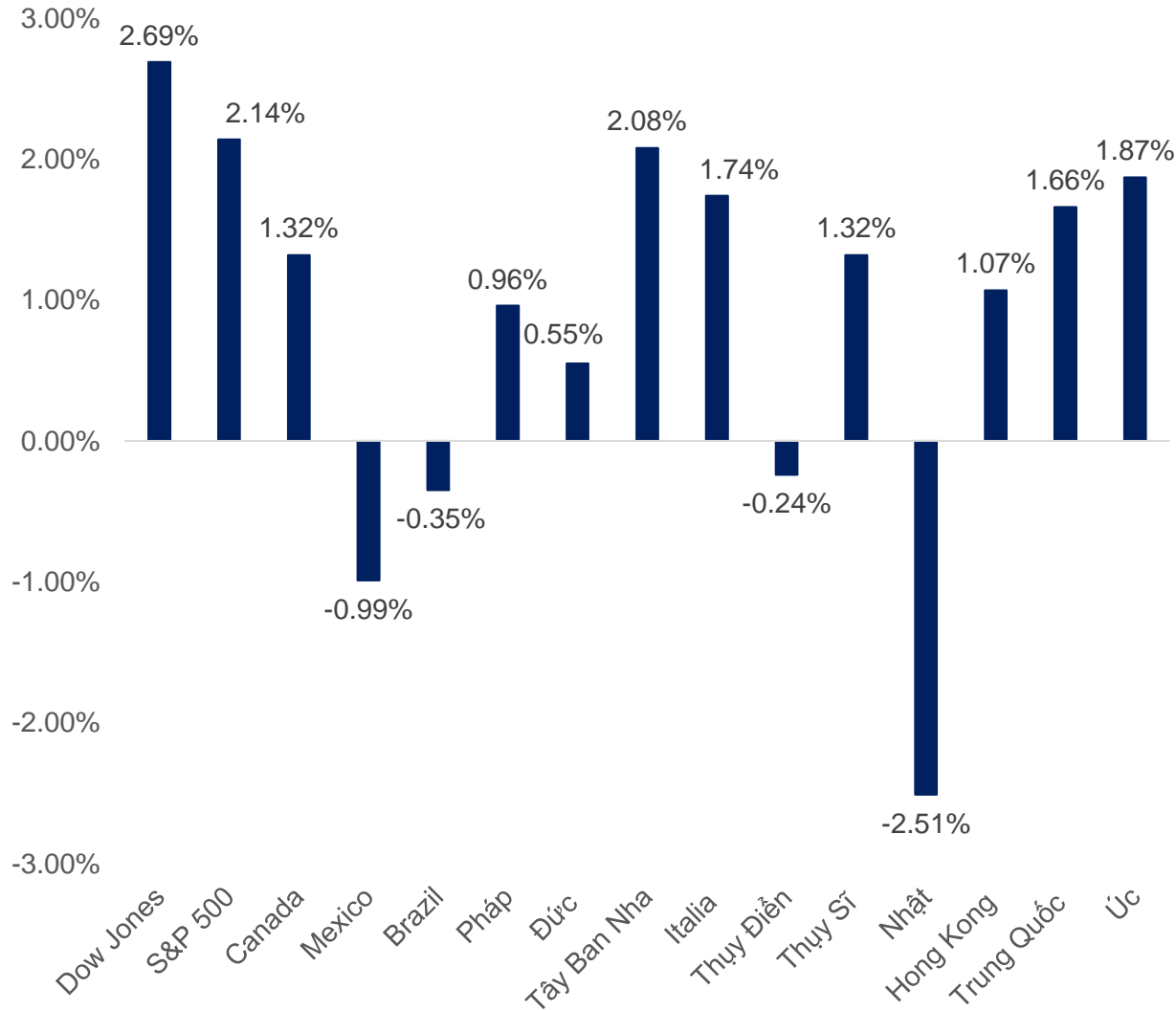


1. Nhìn chung, thị trường toàn cầu trong tuần qua đã quay lại tăng TÍCH CỰC, hết các thị trường thuộc nhóm nước phát triển như Mỹ và Châu Âu đều có mức tăng trưởng tốt. Tại Châu Á chỉ có Nhật Bản có mức giảm hơn 2.5% trong tuần qua do điều chỉnh sau thời gian tăng trước đó vì bầu cử, trong khi các thị trường khác tại khu vực này có mức tăng tốt.
2. Mức định giá P/E của các thị trường trên toàn cầu trong tuần qua 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 của các thị trường xung quanh Việt Nam đang có giá trị lần lượt là **16.90 và 16.07**, trong khi đó Việt Nam đang được giao dịch tại mức **P/E trailing 16.86 và P/E forward khoảng 16.41**.
4. Với sự phục hồi của thị trường toàn cầu trong tuần vừa qua, chỉ số VIX đã quay lại mức thấp hơn so với tuần trước, VIX hiện đang giao dịch quanh mức khoảng 21 lần, cao hơn so với mức bình quân 5 năm khoảng 17.91 lần.
5. Thị trường hàng hóa trong tuần qua cũng gia tăng theo thị trường chứng khoán, giá hàng hóa liên quan đến dầu khí tiếp tục có tuần tăng tốt, giá kim loại trong đó nổi bật với quặng sắt tăng hơn 9% trong tuần qua, với sản phẩm nông nghiệp cũng có sự gia tăng đột biến của giá cotton với mức tăng hơn 10.5%.
6. Cùng với sự phục hồi của thị trường toàn cầu, thị trường Việt Nam trong tuần qua giao dịch rất tích cực, chỉ số VN-Index trong tuần qua tăng 2.83%, nếu tính từ đầu năm đến nay VN-Index đã tăng khoảng 24.4%, 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 16.86 lần.
7. Thị trường trong tuần qua tăng 2.83%, và độ rộng lan tỏa khắp thị trường, hầu hết các ngành đều có mức tăng trưởng dương, trong đó gia tăng mạnh nhất là nhóm ngành tiện ích với mức tăng hơn 7%, trong khi đó nhóm ngành tài chính tăng thấp nhất với mức tăng chỉ 1.5%, do diễn biến các cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn chưa tốt.
8. Khối ngoại tiếp tục có tuần thứ 9 bán ròng liên tiếp, với giá trị bán ròng tiếp tục hơn 1.000 tỷ trong tuần qua, trong đó tập trung bán chủ yếu HPG hơn 1,071 tỷ, CTG gần 251 tỷ, SBT 186 tỷ. Trong khi đó, tự doanh có tuần thứ 5 mua ròng liên tiếp, tuần qua mua ròng với giá trị gần 700 tỷ, trong đó chủ yếu mua vào các mã như VPB 218 tỷ, HPG 191 tỷ và TCB 180 tỷ.

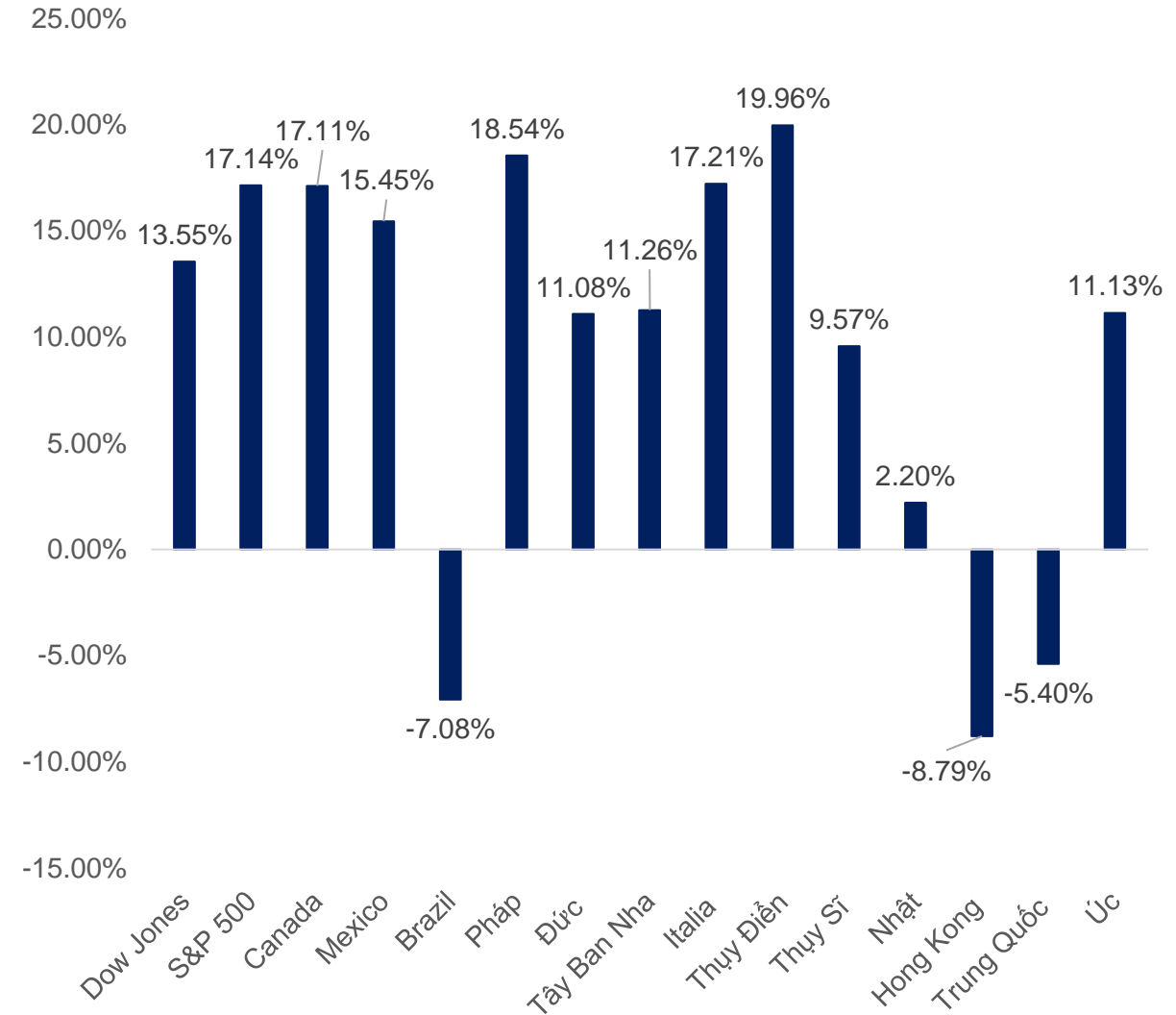
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

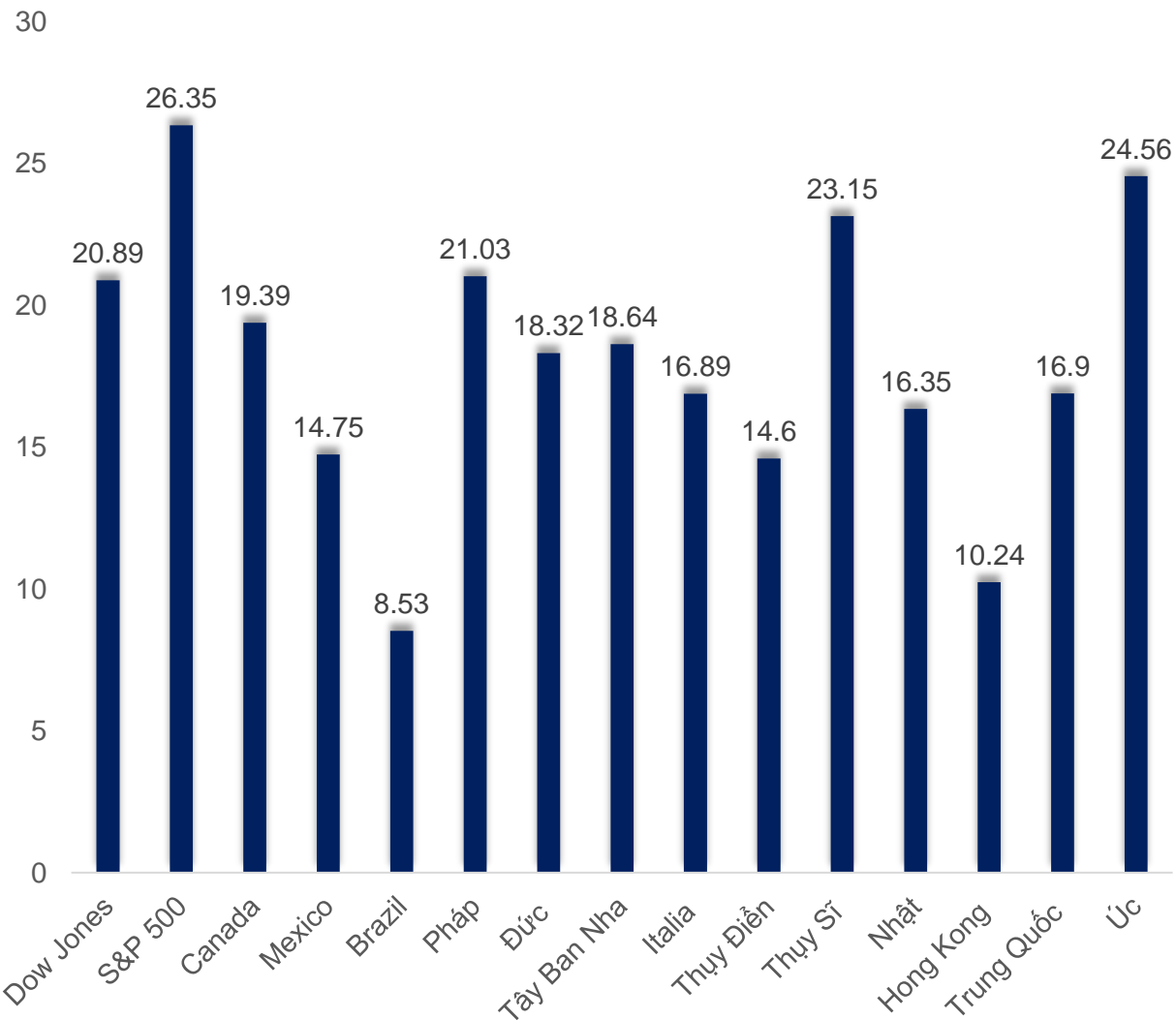


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2021

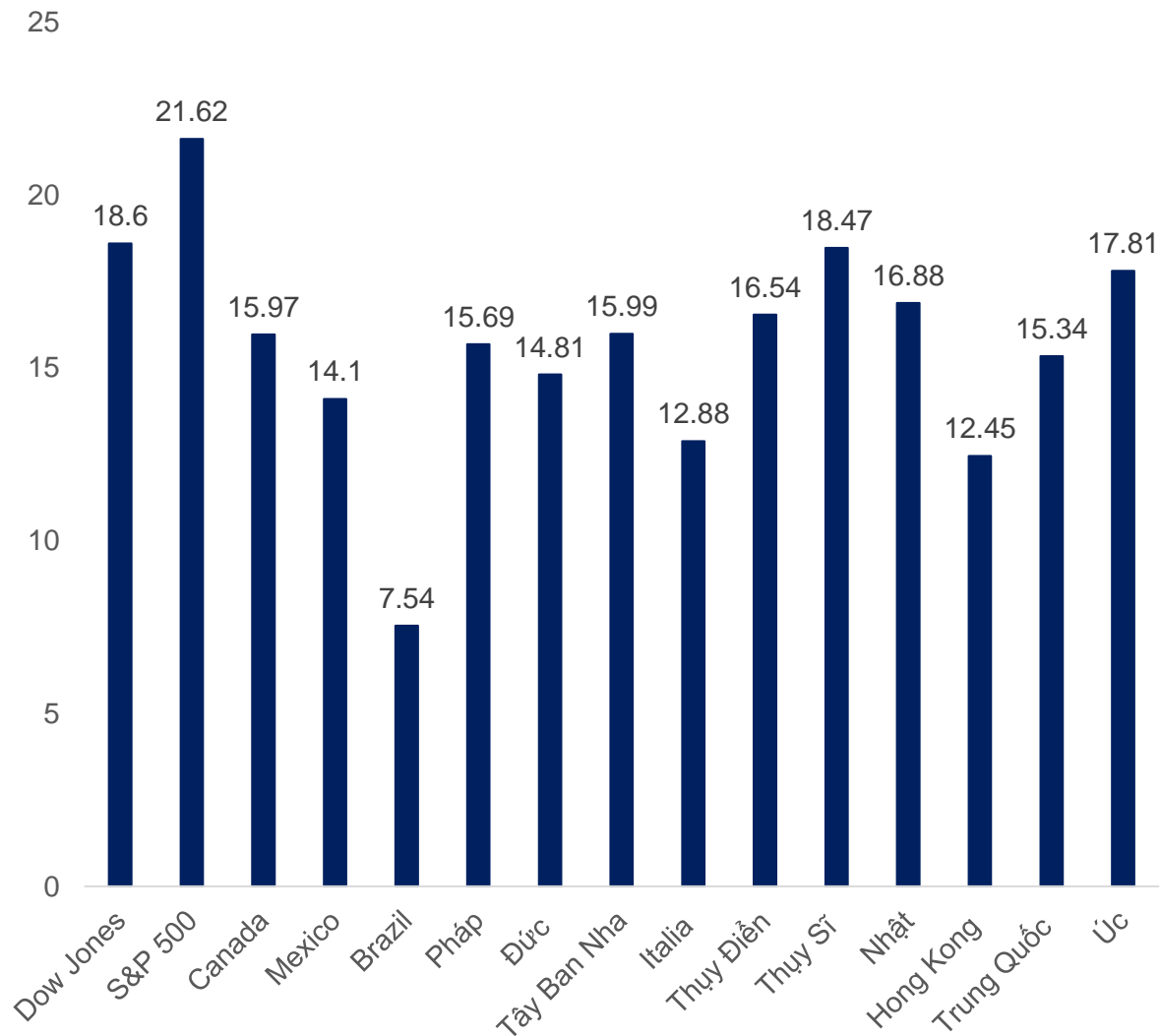


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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

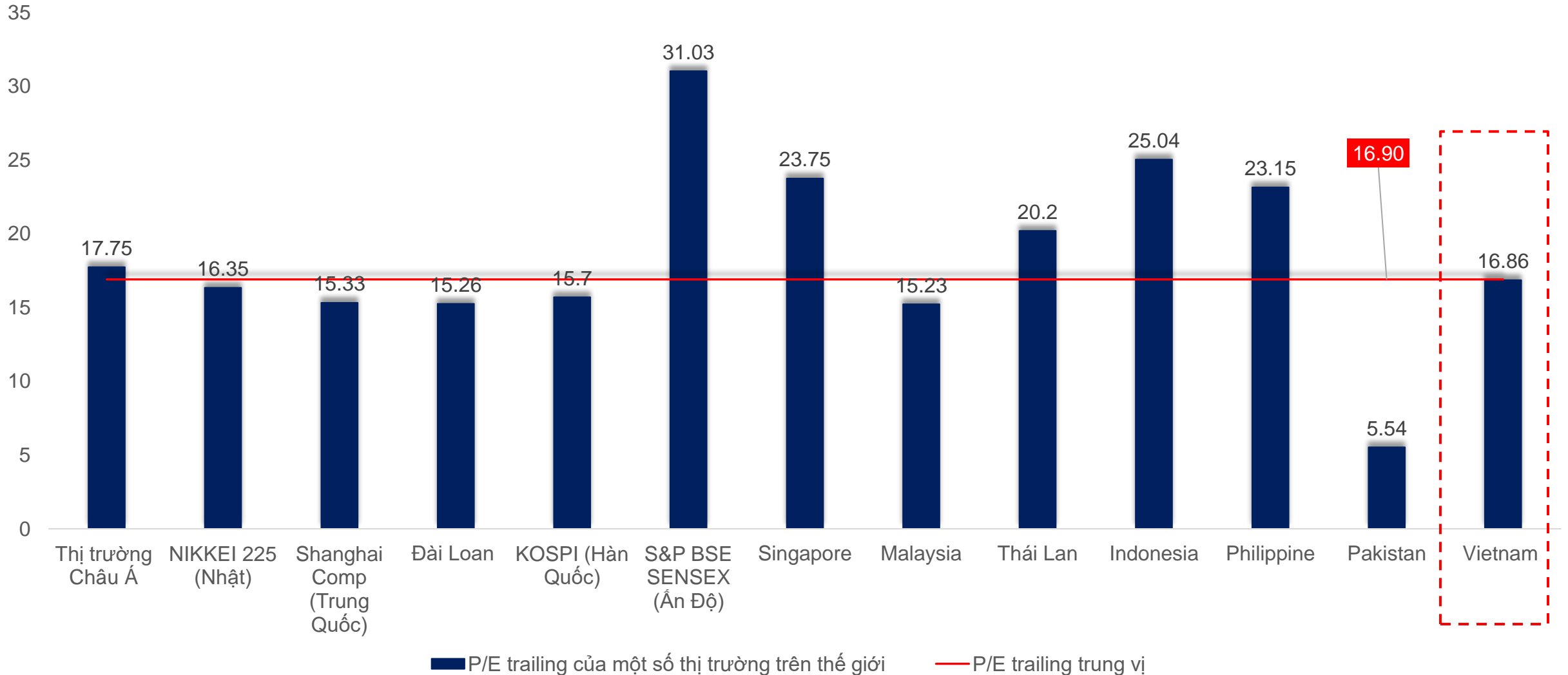


P/E forward của một số thị trường trên thế giới



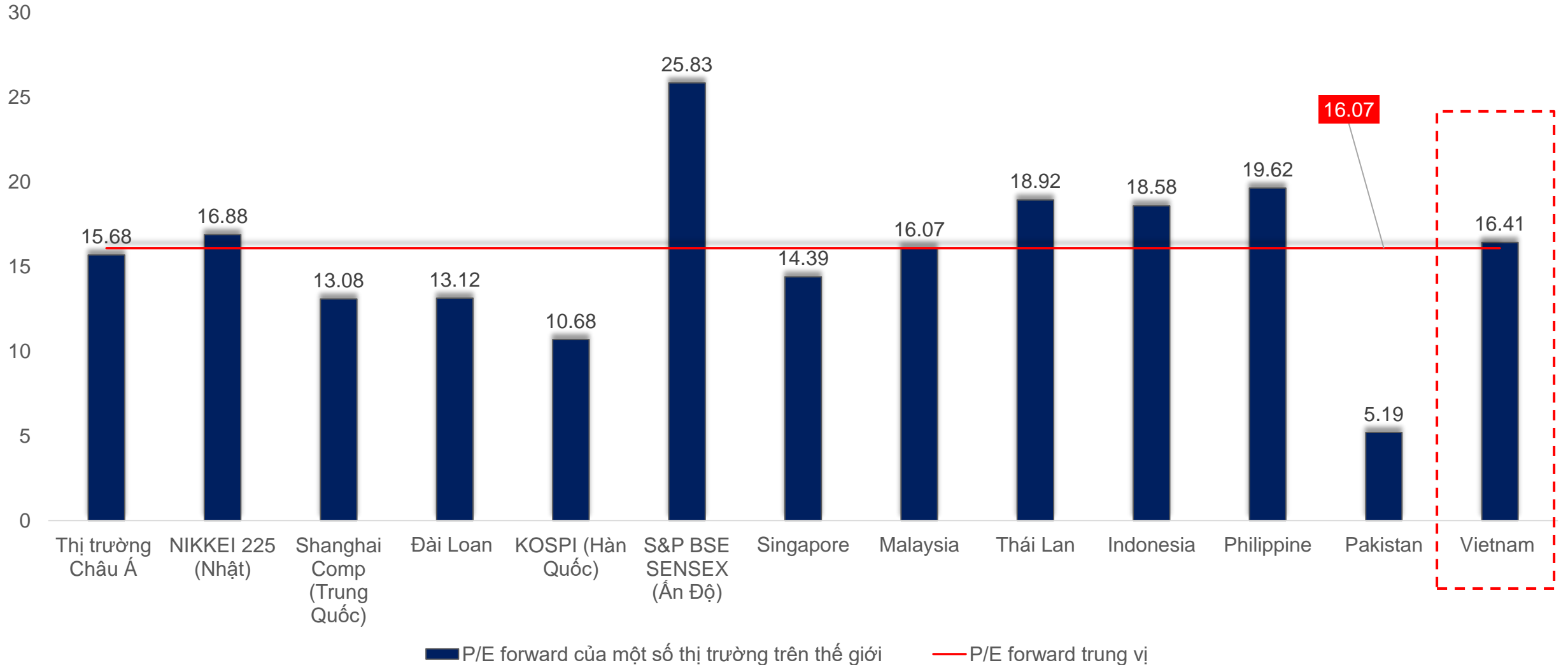
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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



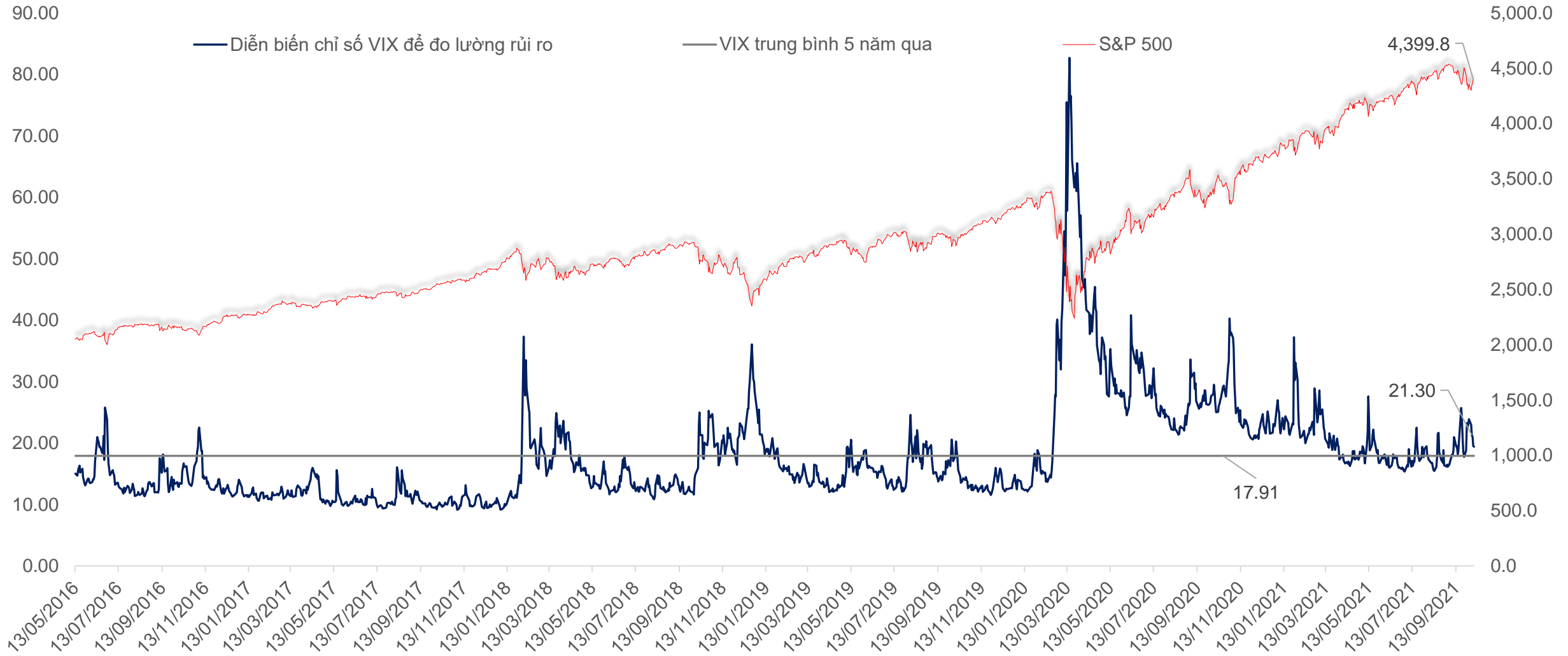
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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



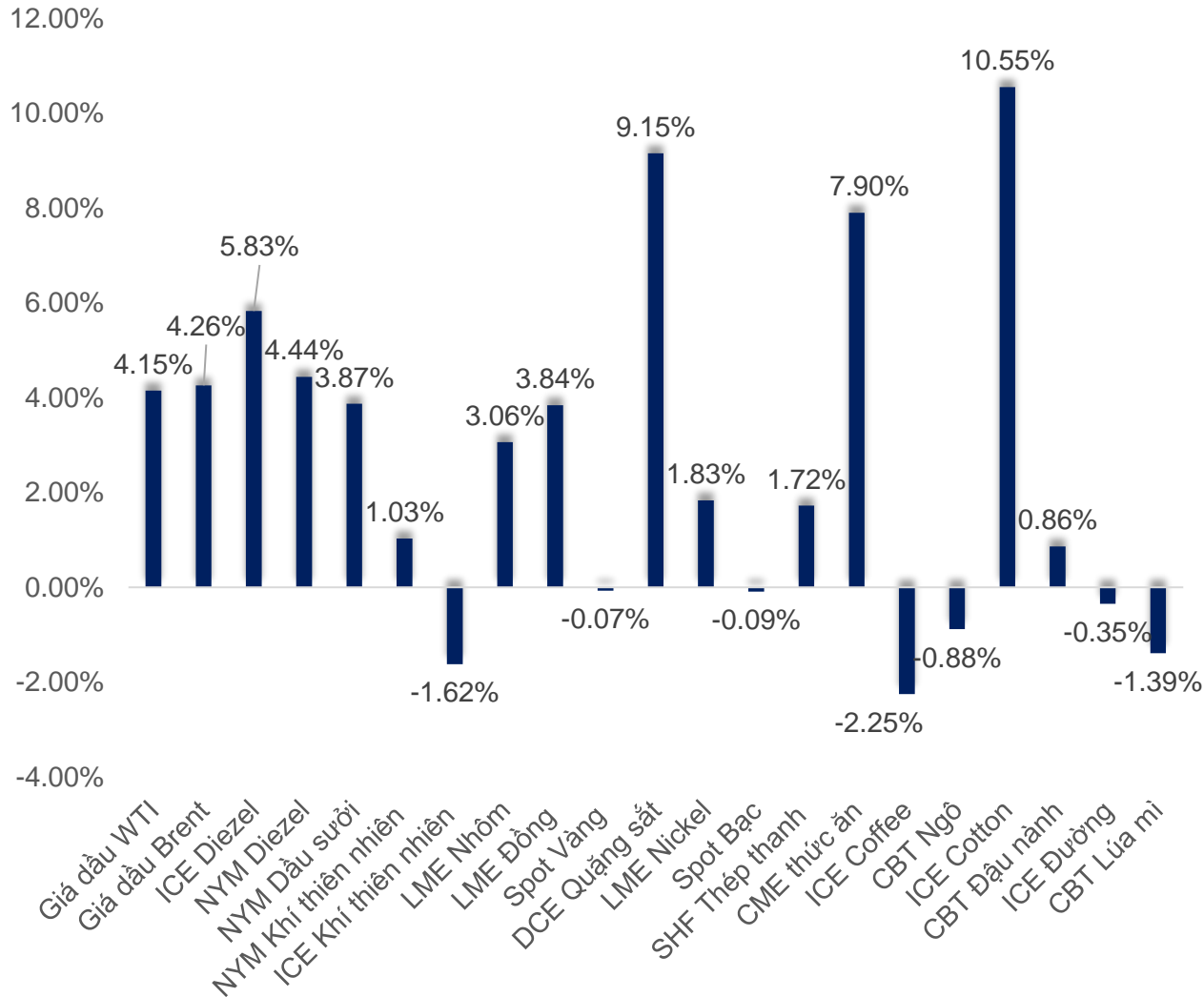
DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500

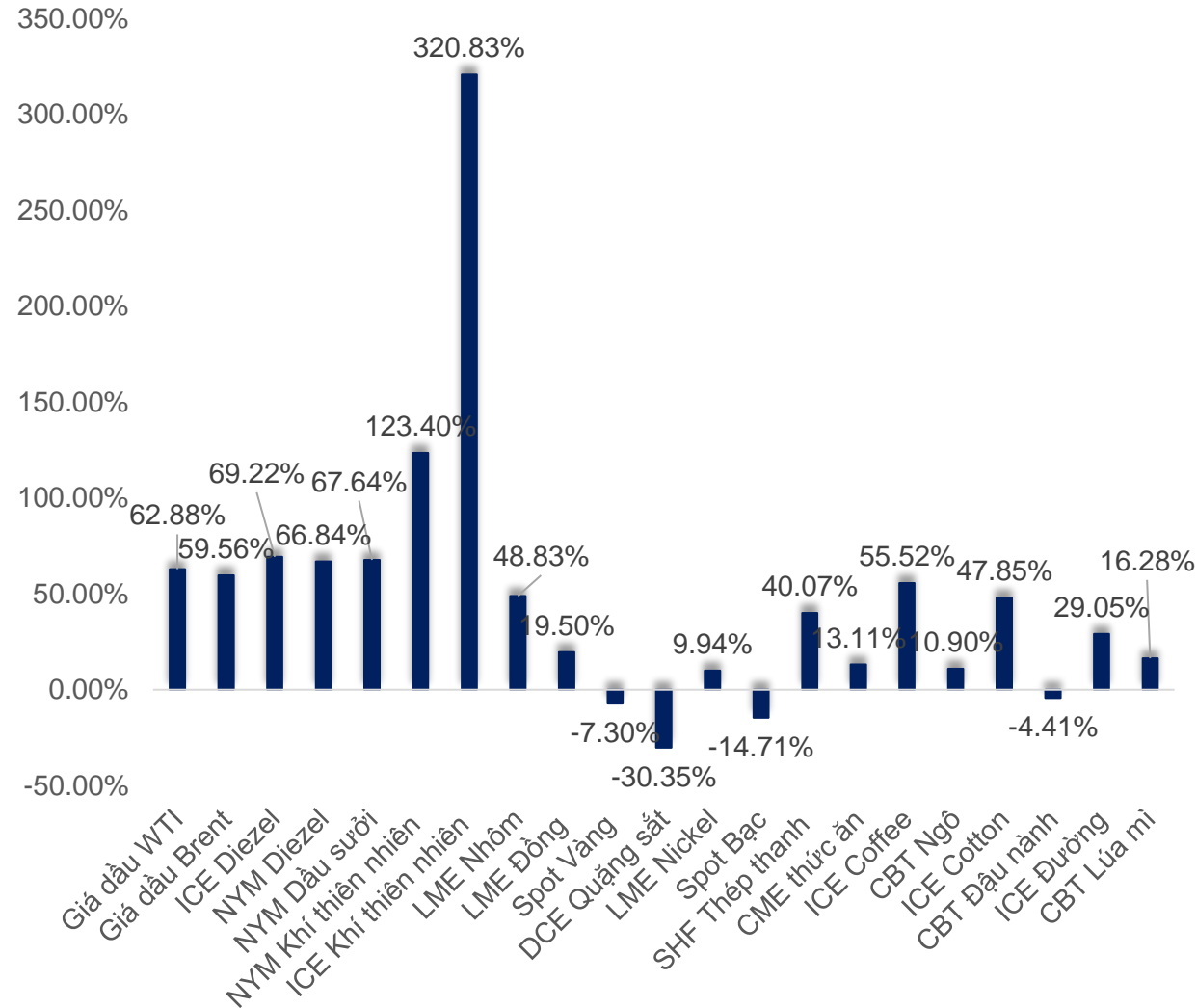


DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CỦA THẾ GIỚI TRONG TUẦN QUA

Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



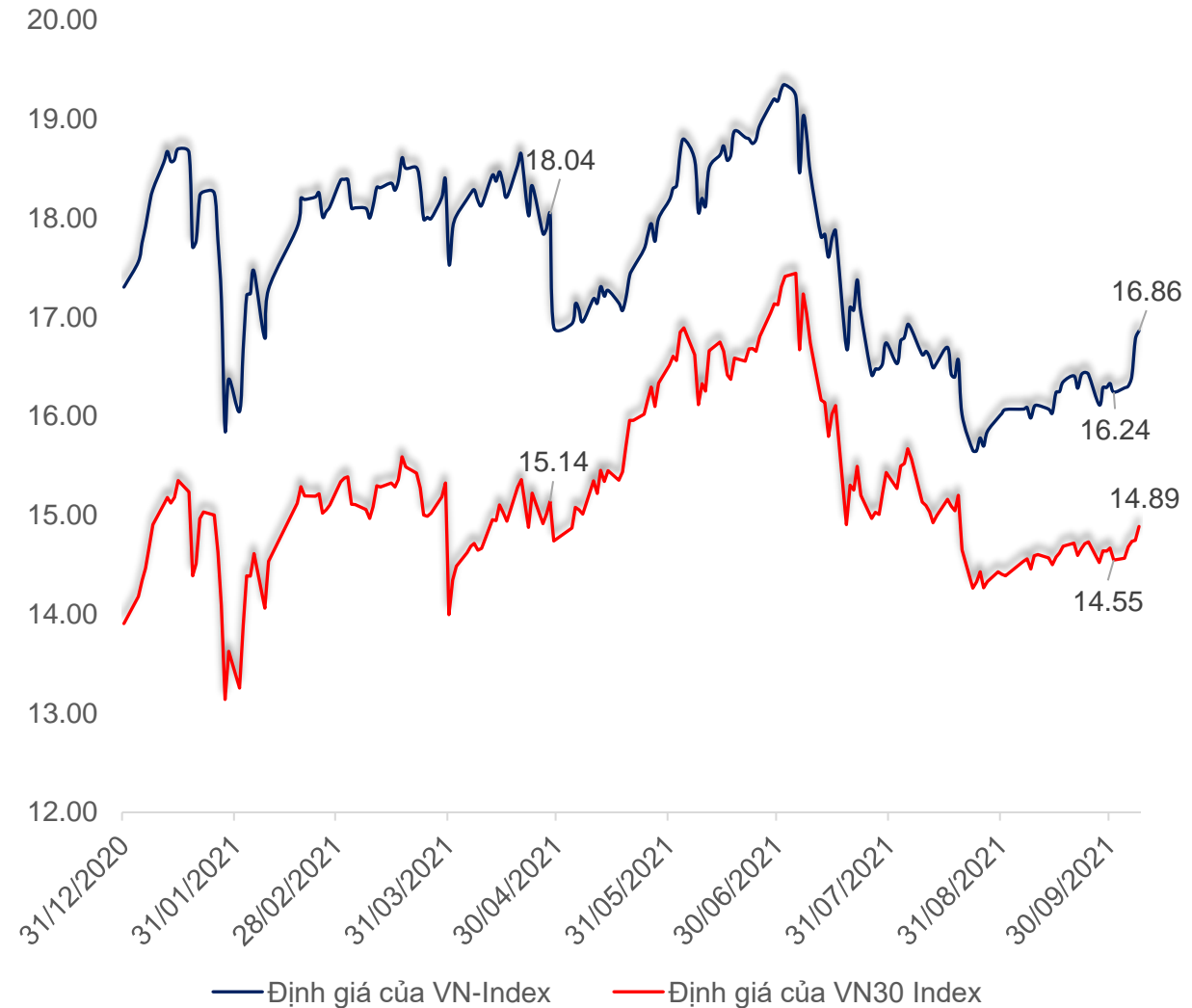
Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2021



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

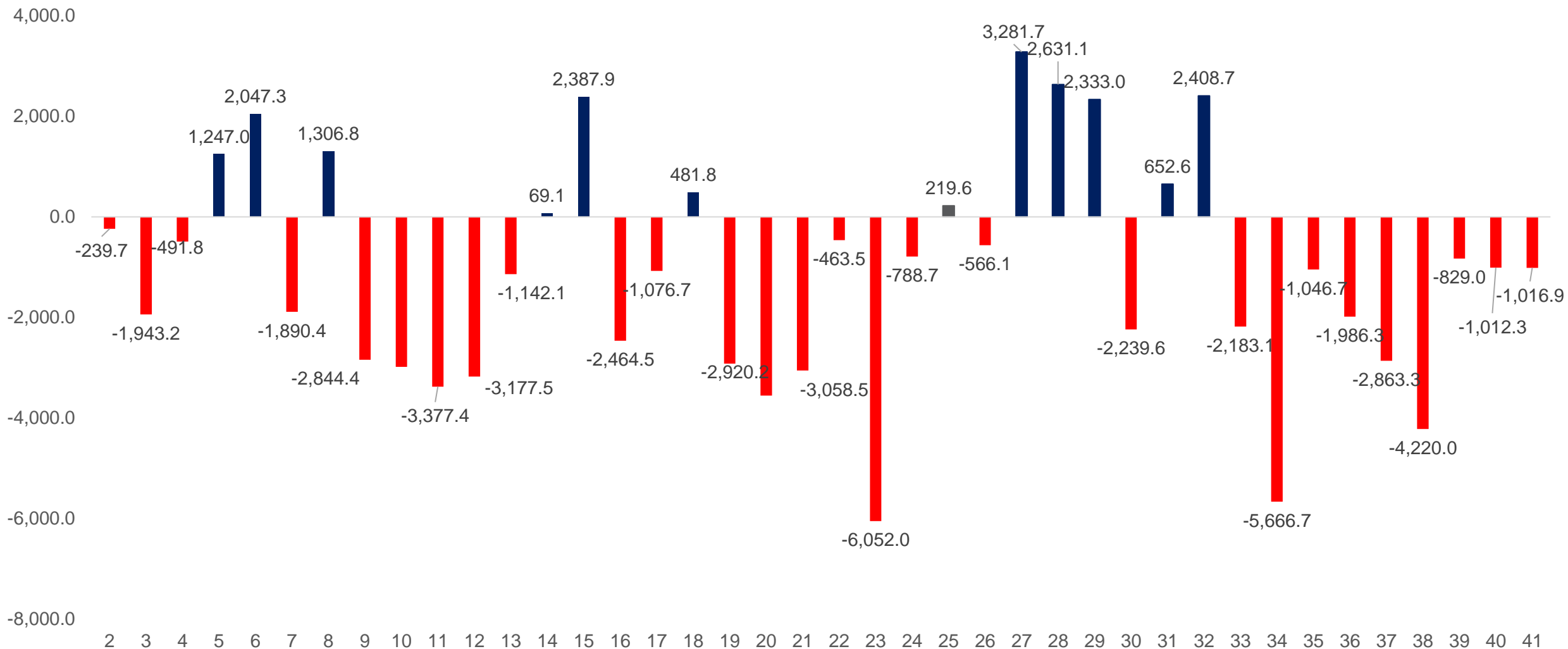


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

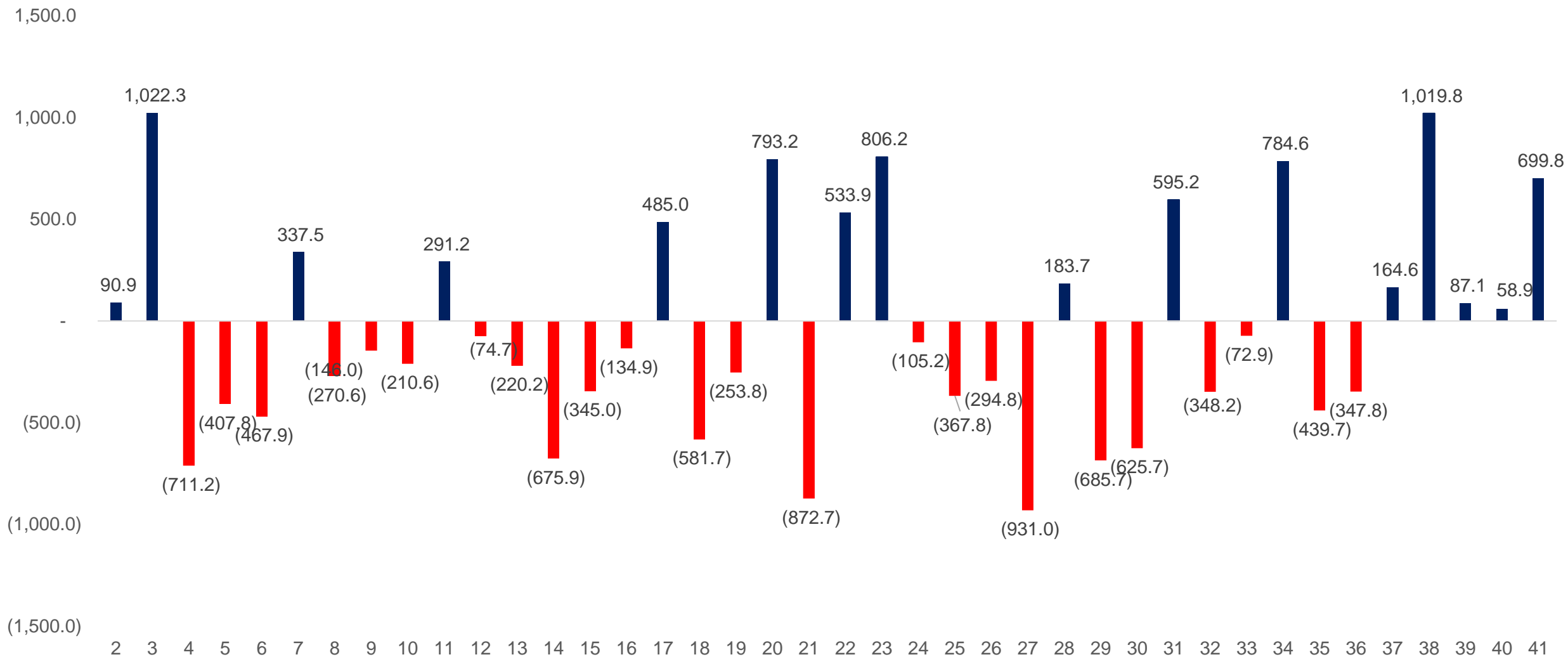


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	32.15%	20.18%	1.52%	31.63%	13.9
Bất động sản (47 DN)	23.09%	20.37%	3.29%	31.77%	30.5
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	11.38%	26.75%	3.57%	77.21%	28.5
Nguyên vật liệu (62 DN)	11.32%	19.55%	2.65%	14.21%	38.3
Công nghiệp (109 DN)	7.75%	-2.62%	4.06%	47.76%	108.2
Tiện ích (27 DN)	6.03%	14.91%	7.05%	27.59%	23.6
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.26%	23.02%	2.02%	57.73%	19.6
Năng lượng (10 DN)	2.10%	23.80%	5.53%	103.51%	24.2
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.80%	15.65%	3.47%	15.72%	16.4
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.76%	16.74%	0.57%	15.13%	18.5
Chưa xác định (15 DN)	0.29%	12.06%	3.52%	16.94%	15.1
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.07%	-5.53%	3.71%	228.99%	108.3

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