

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 23 – THÁNG 6

TPHCM, NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2022

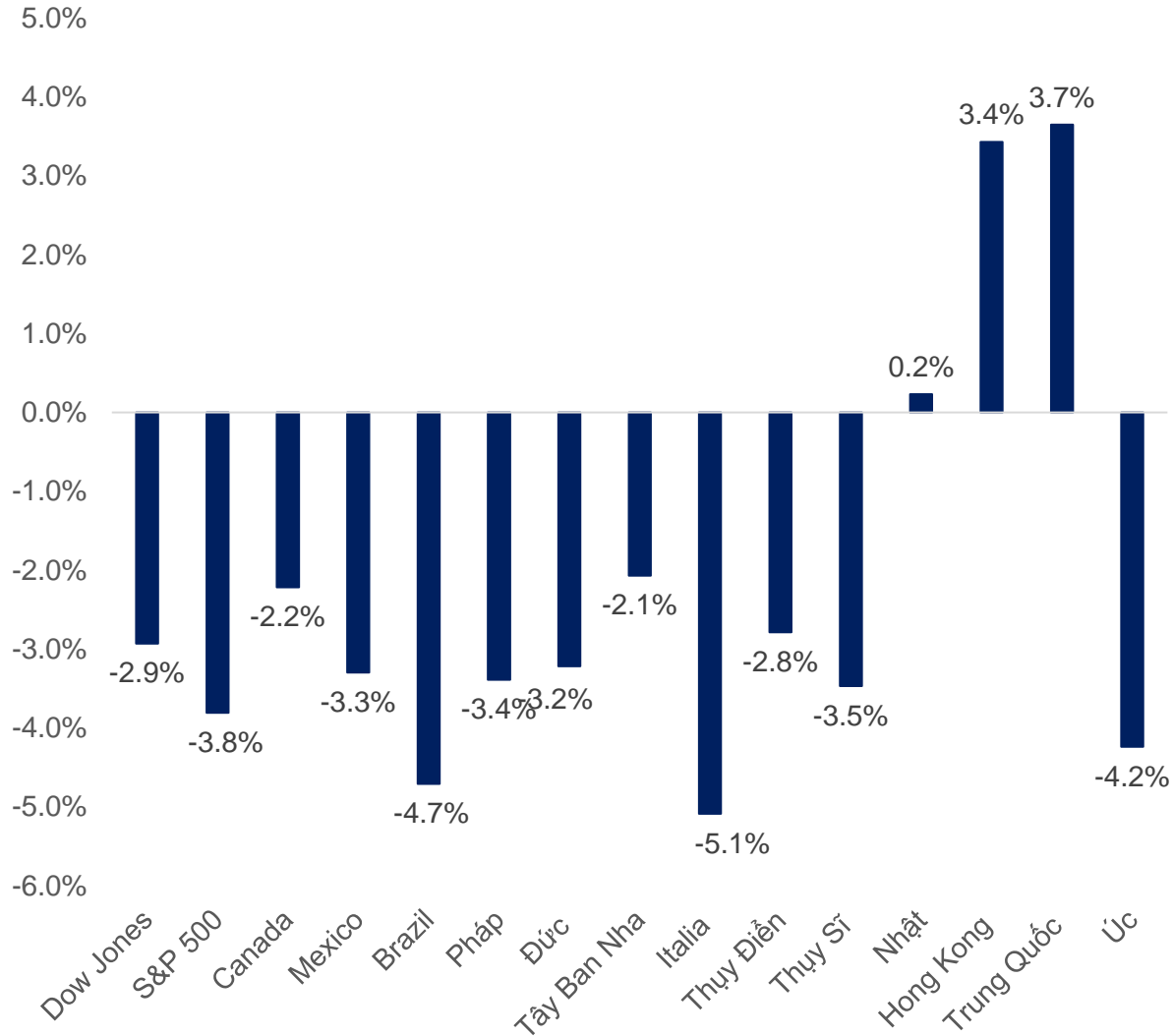


1. Thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần vừa qua tiếp tục có những tín hiệu khá tiêu cực, do lo ngại tình hình lạm phát cao diễn ra trên toàn cầu. Chỉ số Dow Jones giảm 2.9%, trong khi S&P 500 giảm 3.8% trong tuần qua (nếu tính từ đầu năm chỉ số Dow Jones đã giảm gần 11.2%, trong khi S&P500 giảm 15.7%). Thị trường châu Âu cũng có những diễn biến khá tiêu cực, trong khi tại thị trường châu Á chứng kiến sự phục hồi khá tốt của Hong Kong và Trung Quốc với mức tăng lần lượt là 3.4% và 3.7% trong tuần vừa qua.
2. Diễn biến thị trường dù tăng tiếp tục, tuy nhiên mức định giá tại các thị trường trên thế giới hiện vẫn đang khá thấp. Hầu hết các thị trường đều giao dịch với mức P/E trailing thấp hơn 20. Bên cạnh đó, một số thị trường vẫn có mức định giá P/E thấp hơn 10 lần trong năm 2022 (P/E forward) như Brazil, Italia, Hong Kong,...
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 15.3 và 13.4, trong khi đó Việt Nam đang được giao dịch tại mức P/E trailing 13.9 lần, trong khi P/E forward 2022 đang giao dịch khoảng 12.6. Do đợt điều chỉnh mạnh vừa qua, cả P/E trailing và P/E forward của Việt Nam đều đang thấp hơn so với trung bình của khu vực.
4. Chỉ số VIX trong 2 tuần trước có sự giảm trở lại do sự phục hồi chung của thị trường, tuy nhiên diễn biến khá xấu tuần vừa qua đã làm VIX gia tăng trở lại, chỉ số VIX hiện tại đang giao dịch khoảng 26 lần, chỉ số VIX tiếp tục giao dịch cao hơn mức trung bình 5 năm qua (bình quân VIX 5 năm khoảng 18.5 lần). VIX giao dịch quá cao thể hiện những khó khăn của thị trường.
5. Giá hàng hóa tiếp tục là tiêu điểm của thị trường tài chính toàn cầu, tuần qua nhóm hàng hóa liên quan đến giá dầu tiếp tục gia tăng hơn 3%, các nhóm hàng hóa liên quan đến nông sản cũng gia tăng đáng kể, trong khi nhóm hàng hóa liên quan đến kim loại lại phân hóa.
6. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua cũng khá biến động, thị trường gia tăng trong những ngày đầu tuần và giảm khá đáng kể trong ngày cuối tuần, chỉ số VN-Index tuần qua giảm nhẹ 0.3%, trong khi VN30 cũng giảm 0.13%. Nếu tính từ đầu năm đến nay, chỉ số VN-Index đã giảm gần 14.3%, trong khi VN30 giảm 13.7%.
7. Thị trường giảm nhẹ trong tuần qua, do đó hầu hết các ngành trong VN-Index cũng giảm nhẹ. Ngành ngân hàng giảm nhẹ hơn 0.2%, ngành bất động sản giảm gần 1.0%, ngành tiện ích giảm 1.4%, trong khi đó nhóm ngành tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp và dược phẩm lại tăng nhẹ trong tuần vừa qua.
8. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 750 tỷ trong tuần vừa qua, trong đó mua ròng các mã như Diamond ETF, DPM và MSN, trong khi bán ròng các mã như HPG, VNM và NVL, lũy kế từ đầu năm đến hiện tại, nước ngoài đã quay lại mua ròng hơn 500 tỷ trên thị trường Việt Nam. Khác với nhà đầu tư nước ngoài, tự doanh tuần qua bán ròng hơn 500 tỷ, trong đó mua các mã MWG, PNJ và FPT, bán ròng các mã như TDM, TCB và DPM.

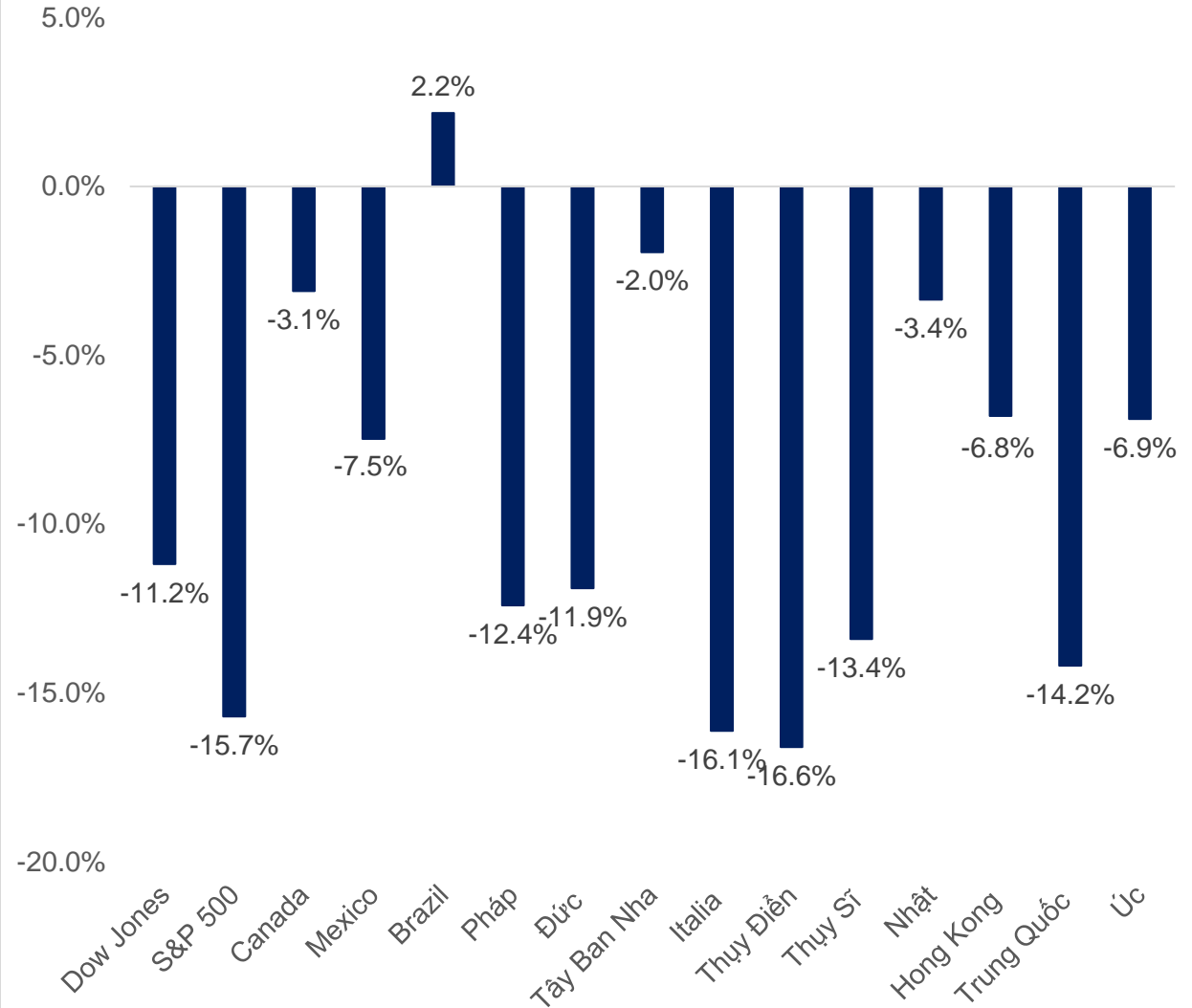
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

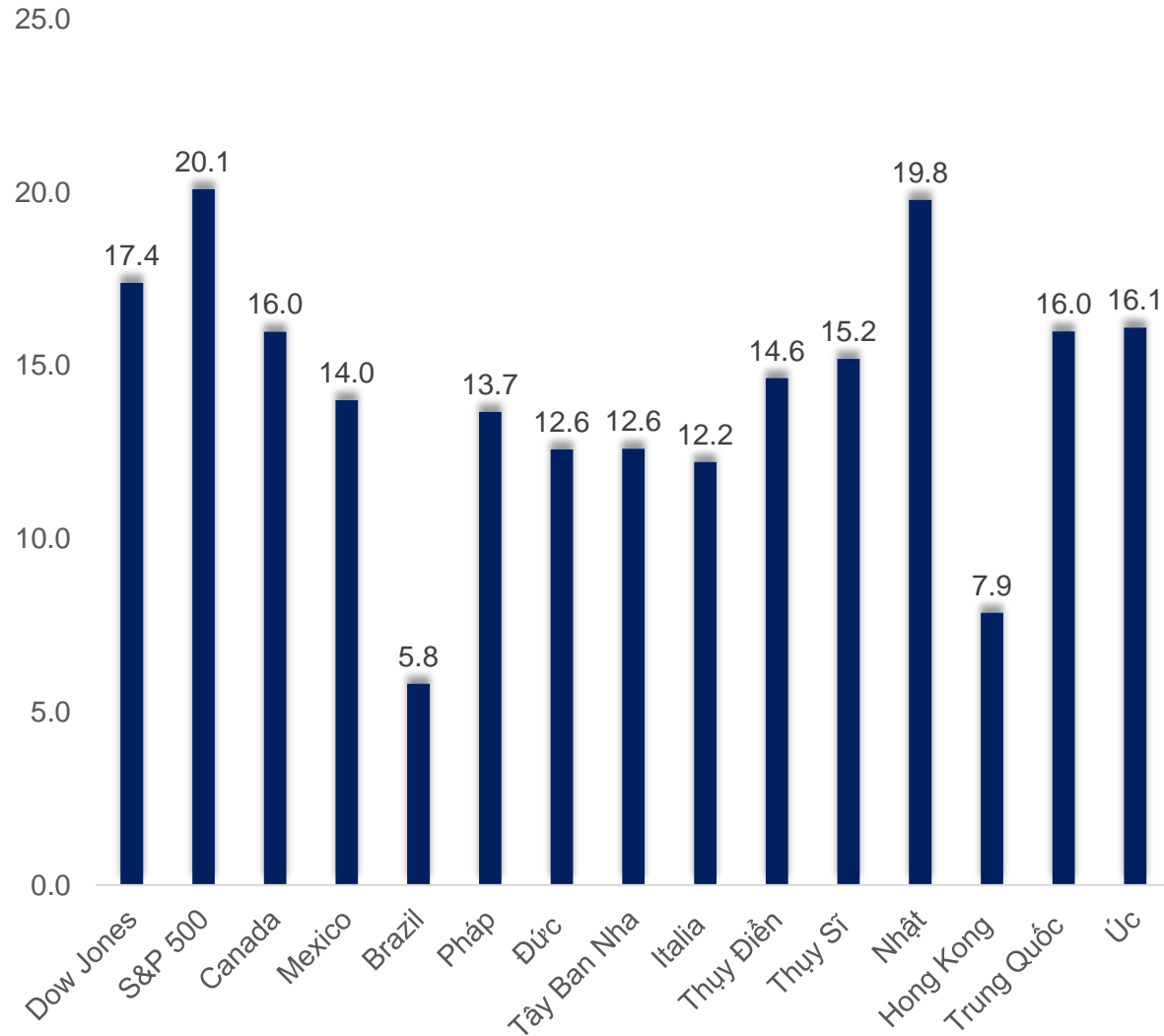


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2022

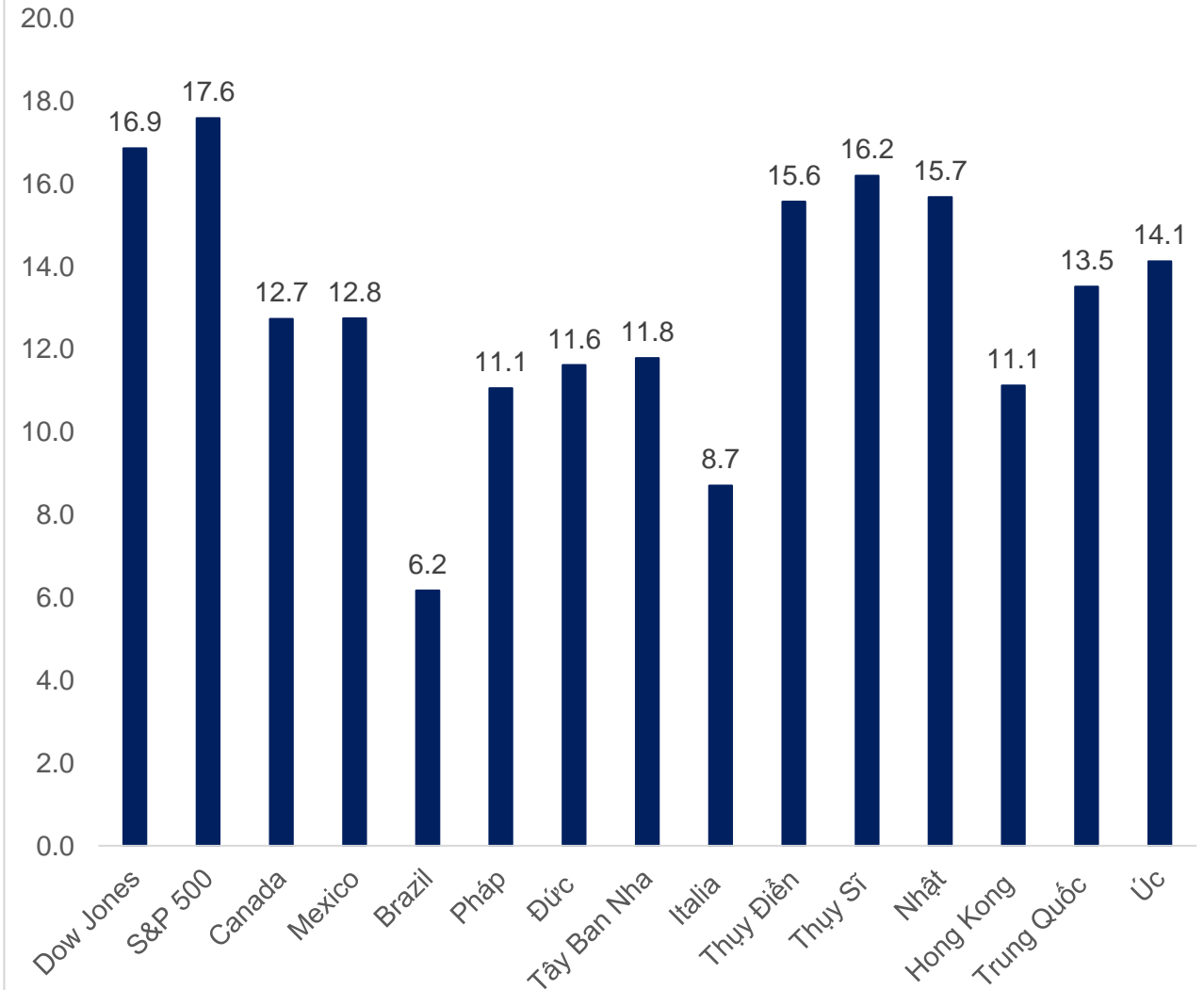


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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

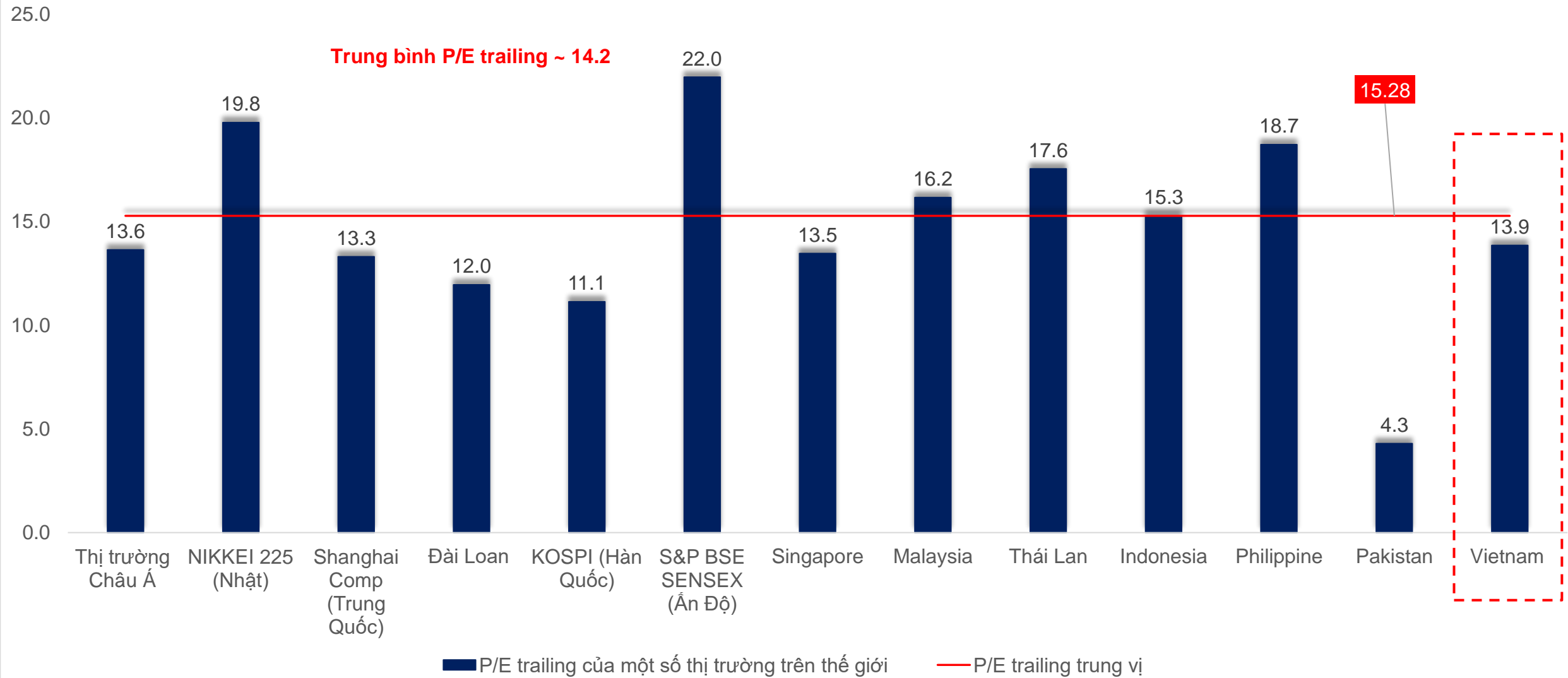


P/E forward 2022 của một số thị trường trên thế giới



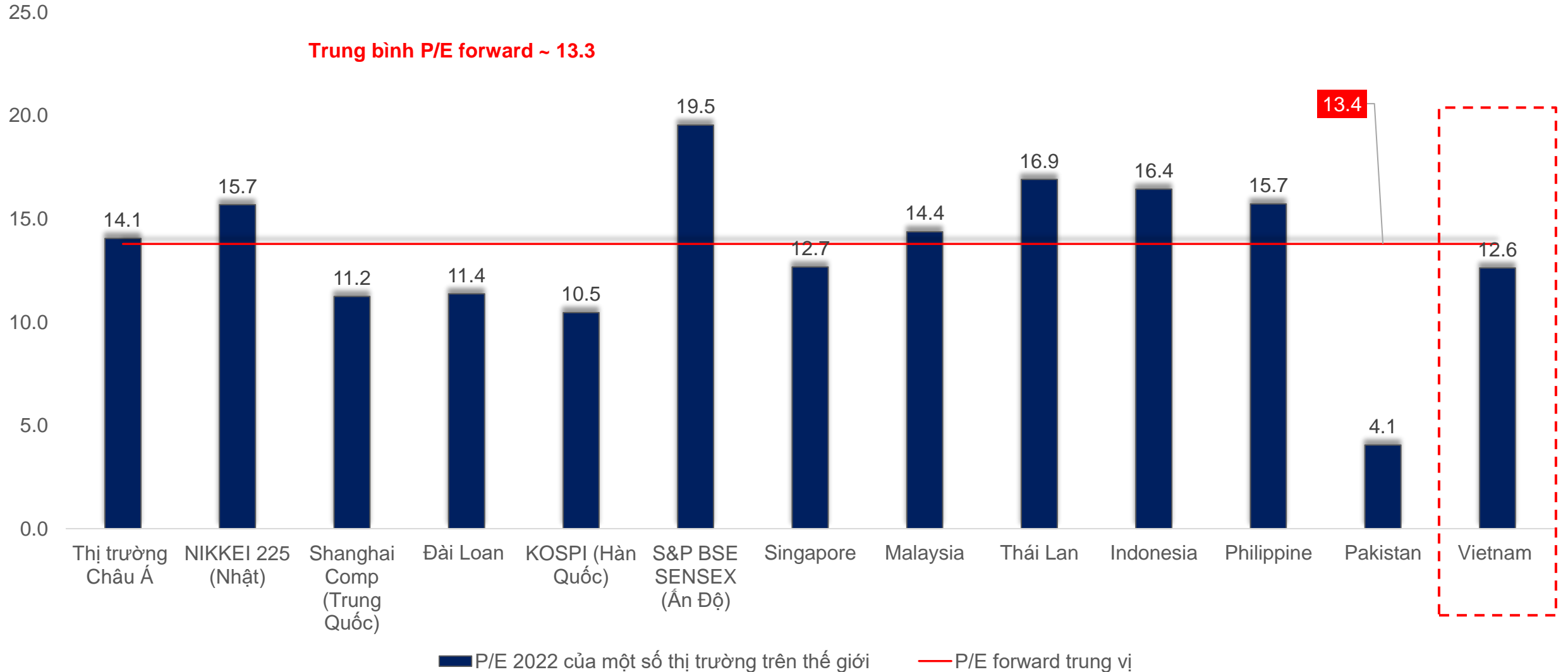
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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



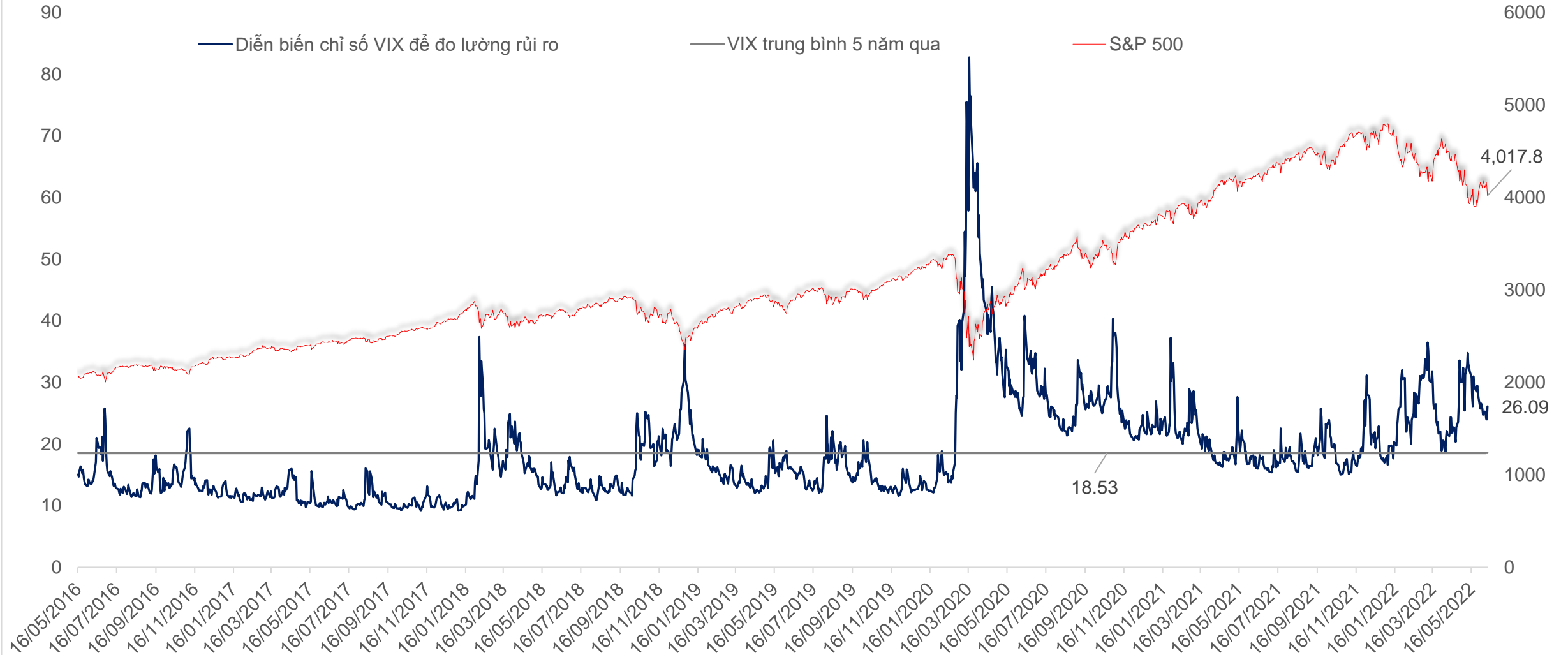
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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

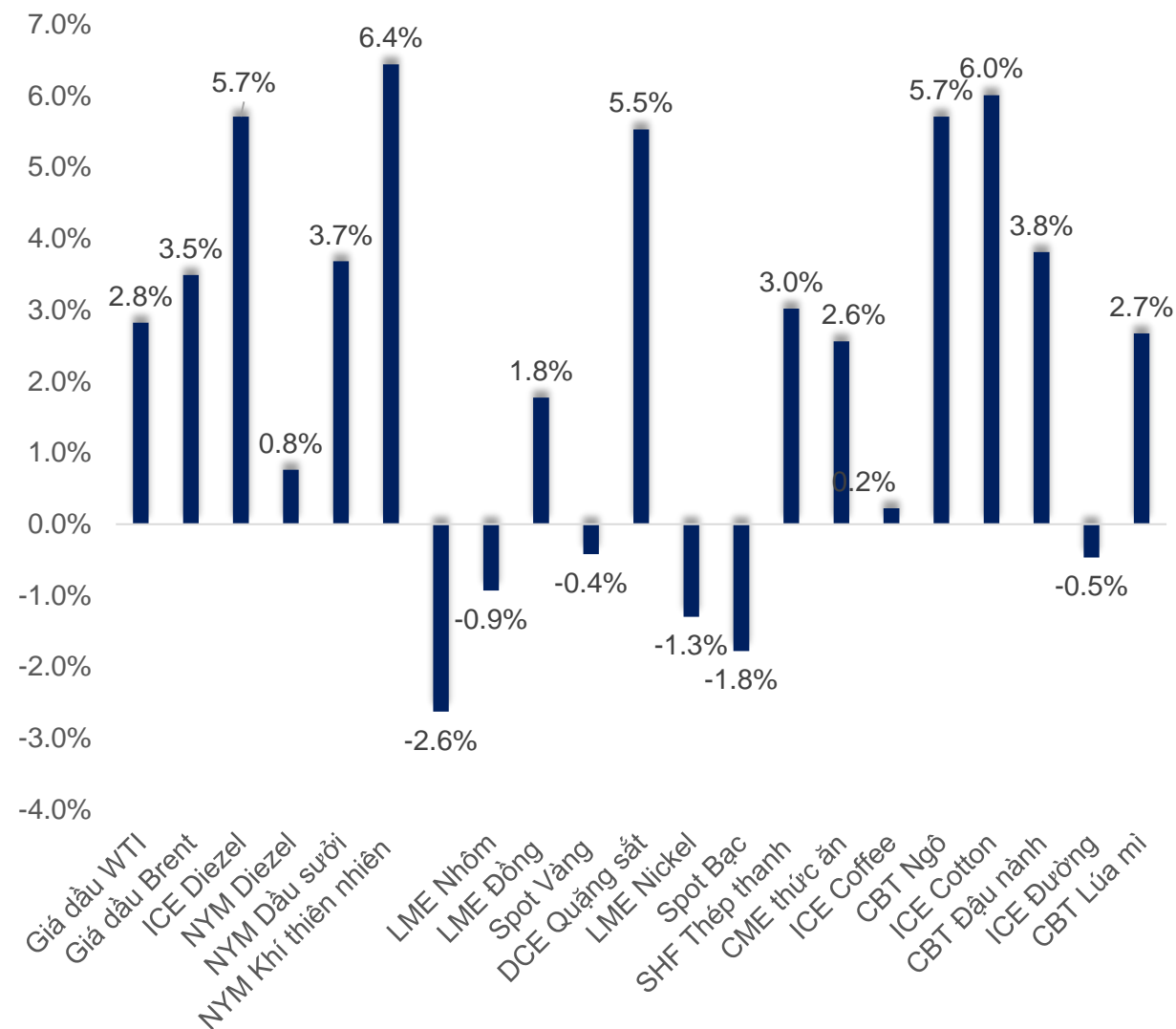


DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

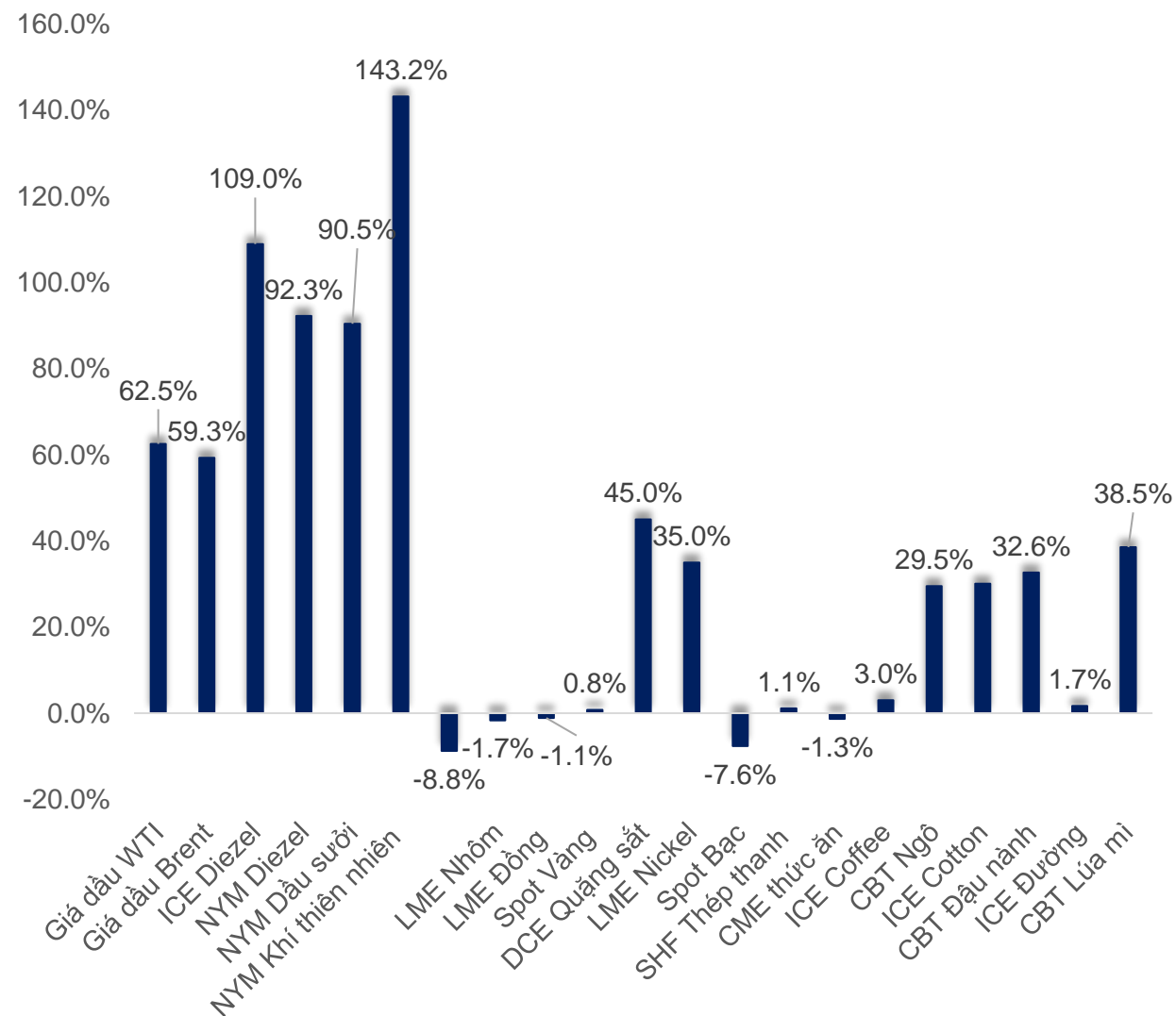
Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500



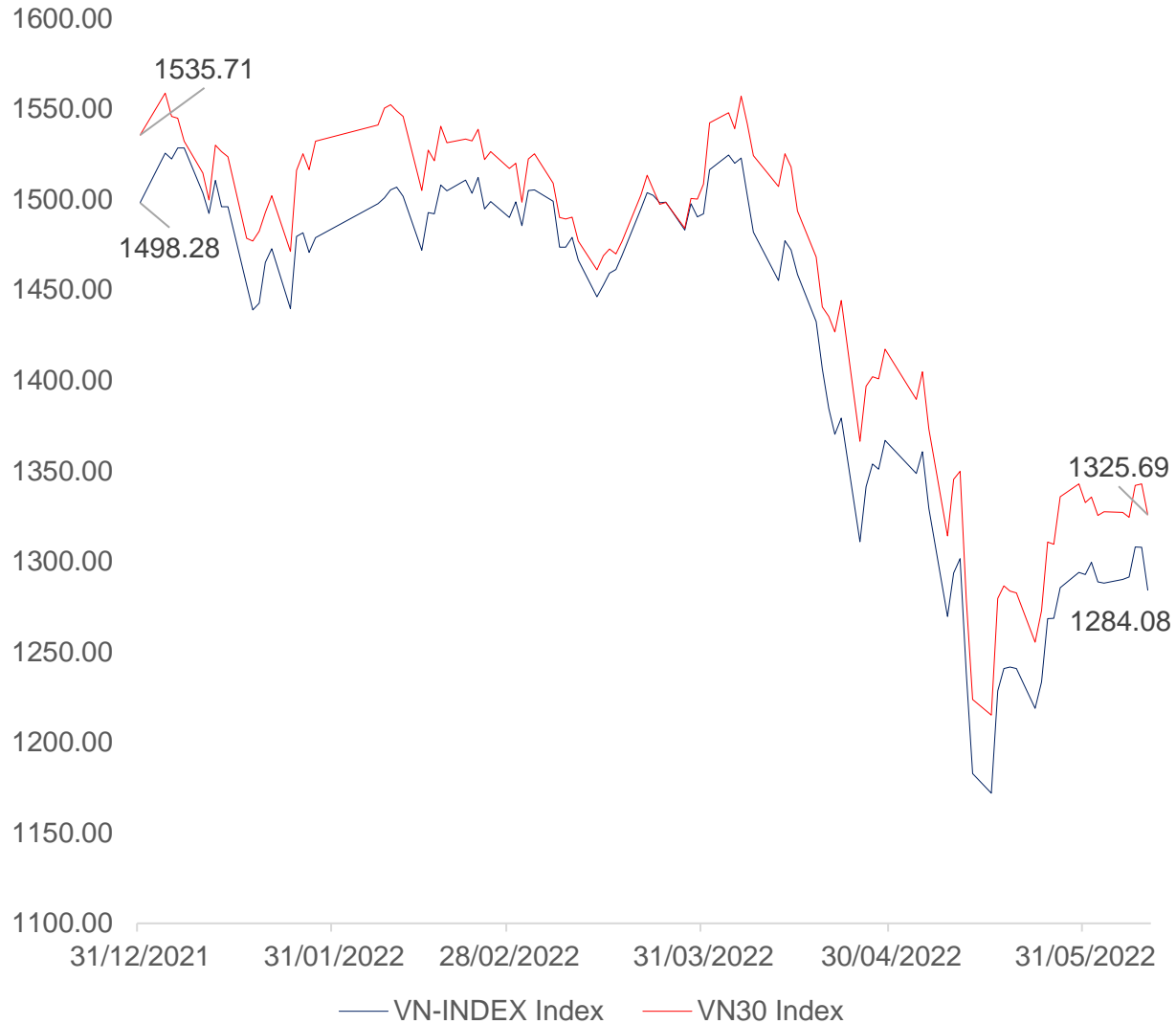
Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



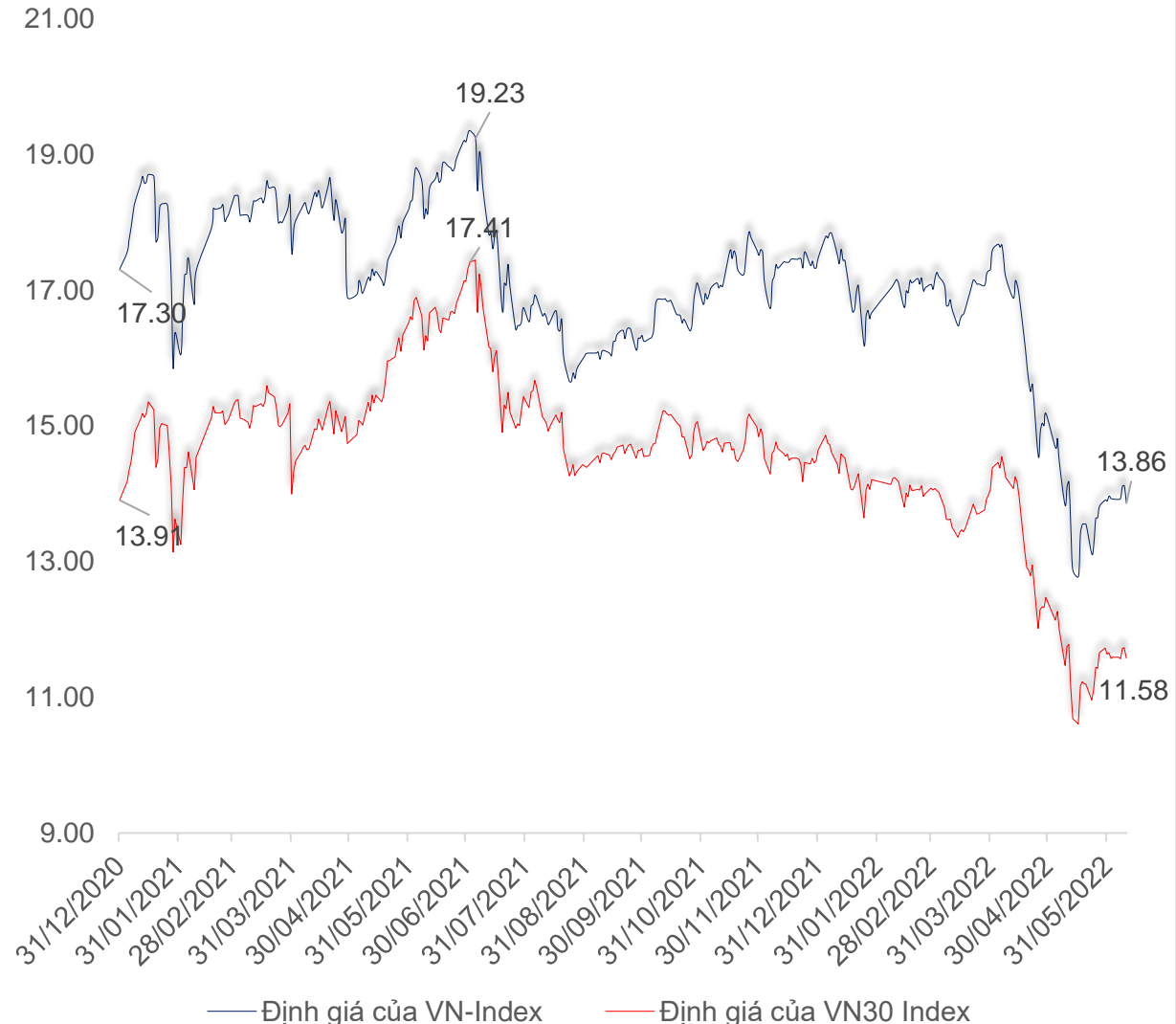
Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2022



Diễn biến chỉ số VN30 và VN-Index trong năm 2022

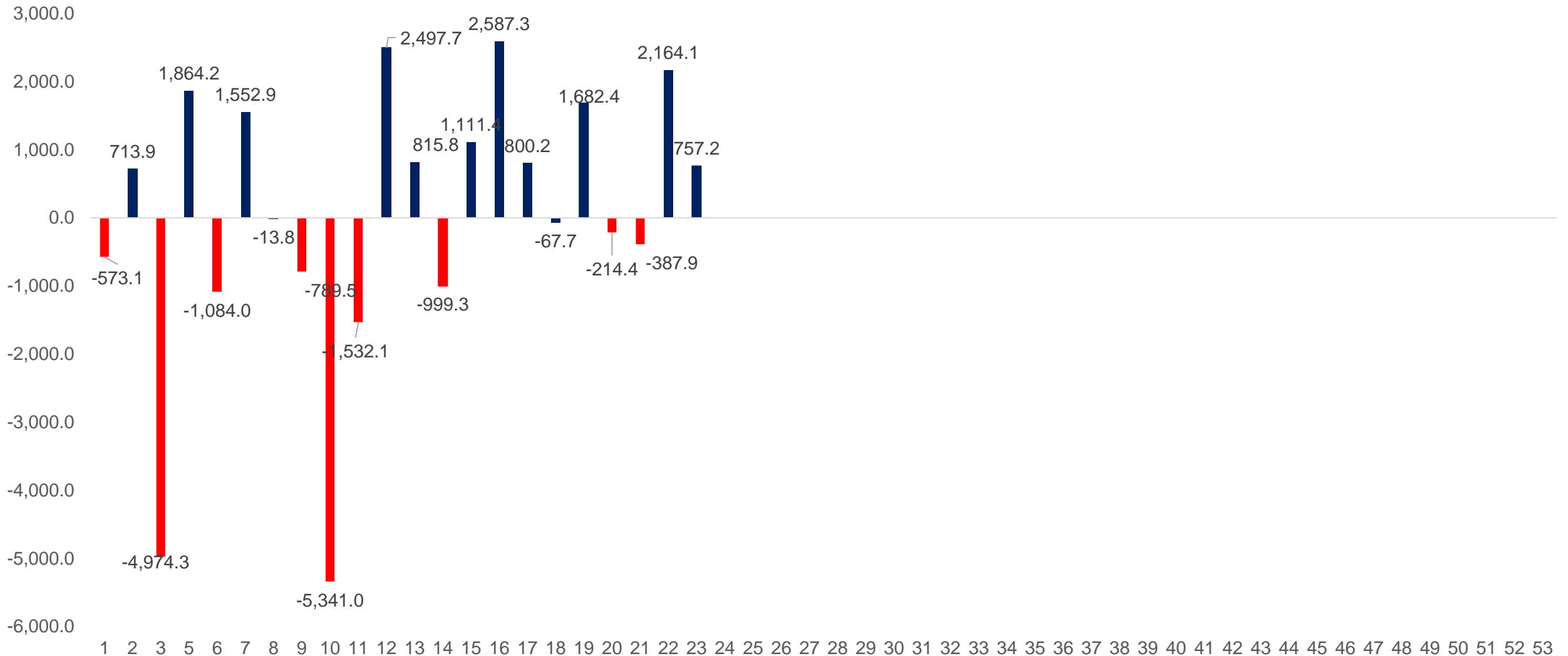


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

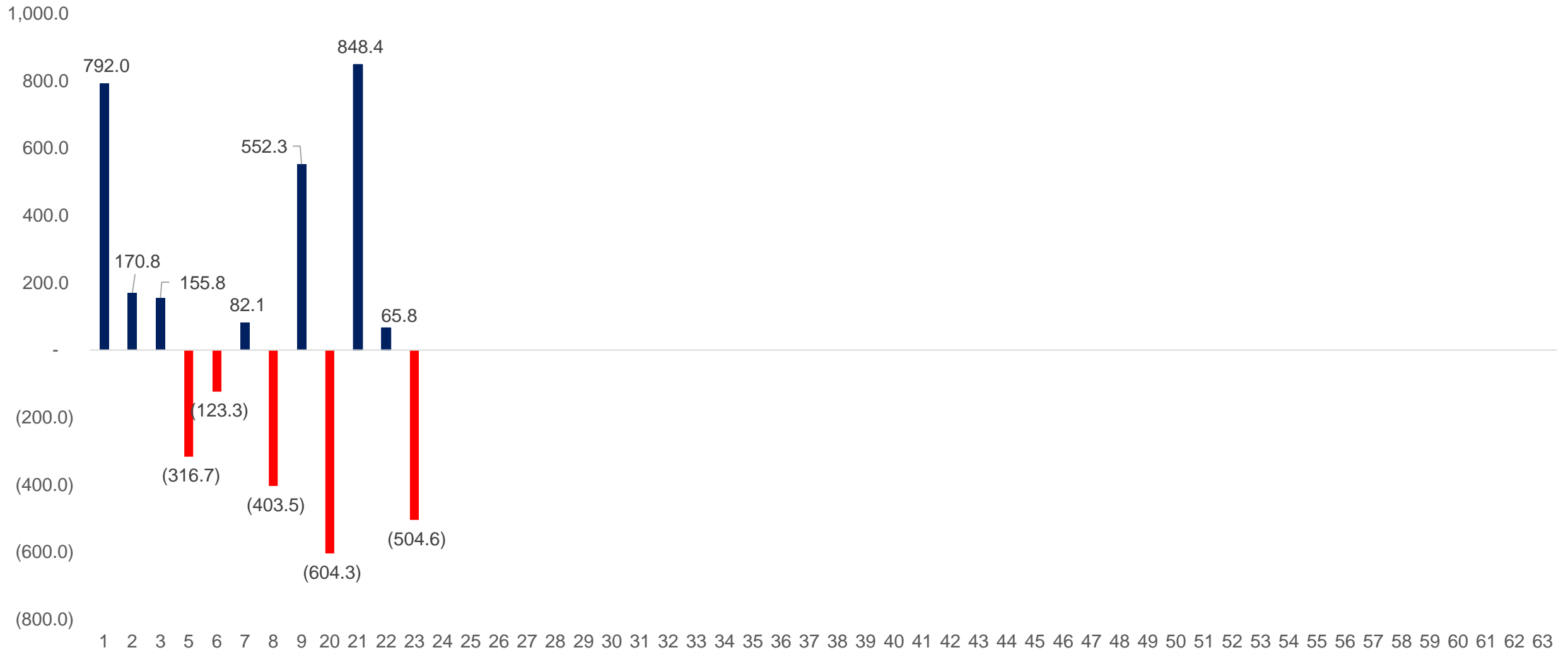


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	33.39%	19.89%	-0.22%	-15.05%	11.8
Bất động sản (47 DN)	22.37%	13.29%	-0.85%	-14.47%	33.1
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	10.75%	28.32%	0.61%	-6.91%	19.2
Nguyên vật liệu (62 DN)	9.02%	13.56%	0.05%	-10.73%	84.1
Công nghiệp (109 DN)	8.29%	28.82%	1.48%	-15.76%	12.9
Tiện ích (27 DN)	7.40%	17.16%	-1.38%	15.08%	21.4
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.91%	21.91%	-0.54%	11.78%	24.5
Năng lượng (10 DN)	2.39%	27.18%	-2.70%	16.40%	22.0
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.61%	8.91%	2.35%	-14.09%	49.8
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.65%	17.14%	0.46%	-9.35%	16.4
Chưa xác định (15 DN)	0.15%	11.39%	-0.77%	-35.68%	10.9
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.08%	20.52%	4.28%	-14.58%	12.8

Giao dịch ròng theo tuần của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2022
(tỷ đồng)



Giao dịch ròng theo tuần của tự doanh trong năm 2022
(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