

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 33 – THÁNG 8

TPHCM, NGÀY 22 THÁNG 08 NĂM 2022

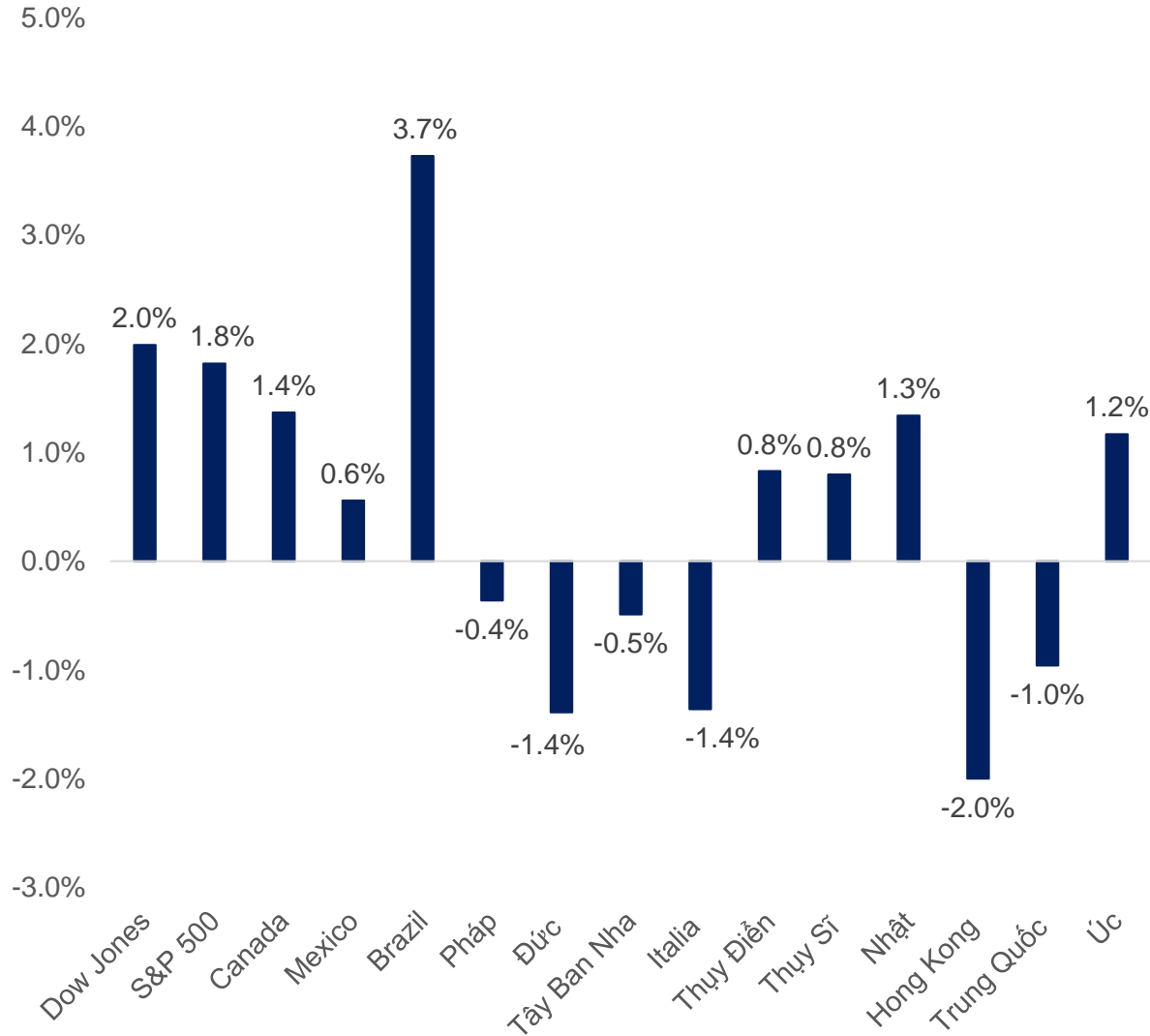


1. Thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần khá phân hóa giữa các thị trường, chỉ số Dow Jones tăng 2.0%, trong khi S&P 500 tăng 1.8% trong tuần qua (nếu tính từ đầu năm chỉ số Dow Jones đã giảm gần 6.4%, trong khi S&P 500 giảm 10.1%). Ngược với Mỹ, thị trường châu Âu có tuần giảm so với tuần trước do những lo ngại lạm phát tiếp tục tăng cao tại các quốc gia trong khu vực Euzone. Tại Châu Á, Trung Quốc và Hong Kong cũng giảm lần lượt 1.0% và 2.0%.
2. Thị trường dù tiếp tục duy trì mức định giá khá thấp và hấp dẫn sau giai đoạn trước đó giảm sâu. 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 15.03 và 13.40, trong khi đó Việt Nam đang được giao dịch tại mức P/E trailing 13.5 lần, trong khi P/E forward 2022 đang giao dịch khoảng 12.1. Do đợt điều chỉnh mạnh vừa qua, do đó cả P/E trailing và P/E forward của Việt Nam đều đang thấp hơn so với trung bình của khu vực.
4. Cùng với sự ổn định và tăng trở lại của chứng khoán toàn cầu, điều này giúp chỉ số VIX cũng đã dần ổn định hơn và giảm trở lại, chỉ số VIX hiện tại đang giao dịch khoảng 20 lần, chỉ số VIX tiếp tục giao dịch cao hơn mức trung bình 5 năm qua (bình quân VIX 5 năm khoảng 18.8 lần).
5. Giá hàng hóa toàn cầu đã tiếp tục quay lại giảm mạnh trong tuần qua, nhóm hàng hóa liên quan đến giá dầu tiếp tục giảm khoảng 4.0%, các hàng hóa kim loại và nông sản cũng giảm khá đáng kể trong tuần qua, trong đó nhóm đậu nành giảm hơn 11%, lúa mì giảm 9%, coffee và ngô cũng giảm khá đáng kể.
6. Cùng với sự tích cực của thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua cũng tăng nhẹ, chỉ số VN-Index tuần qua tăng gần 0.54%, trong khi VN30 tăng 1.1%. Nếu tính từ đầu năm đến nay, chỉ số VN-Index đã giảm gần 15.3%, trong khi VN30 giảm gần 15.7%.
7. Thị trường tăng trở lại và ổn định hơn, do đó phần lớn các ngành đều diễn biến tăng so với tuần trước, nhóm ngành tiêu dùng thiết yếu tuần qua tăng hơn 3.5%, nhóm ngành bất động sản và ngân hàng tăng nhẹ lần lượt 0.4% và 0.3%, trong khi đó nhóm ngành công nghiệp giảm 1.0%.
8. Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua mua ròng với giá trị gần 367 tỷ, trong đó mua ròng các mã như HPG, HDB và PVD, lũy kế từ đầu năm đến hiện tại, nước ngoài đã quay lại mua ròng gần 3,500 tỷ trên thị trường Việt Nam. Tự doanh tuần qua cũng mua ròng với giá trị hơn 382 tỷ, trong đó mua ròng các mã như VPB, HPG và VND, trong khi đó bán ròng các mã như NVL, MSN và MWG.

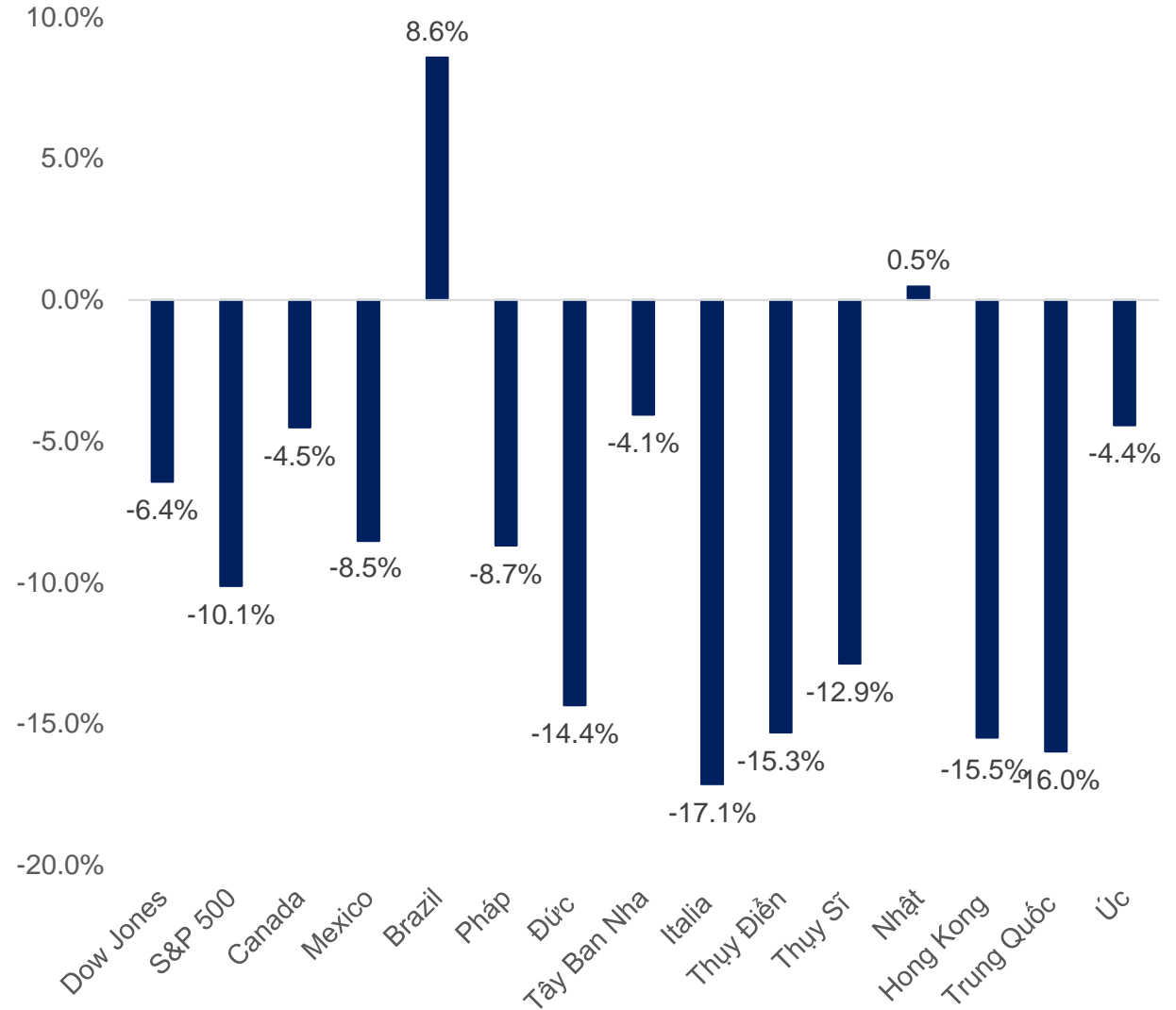
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

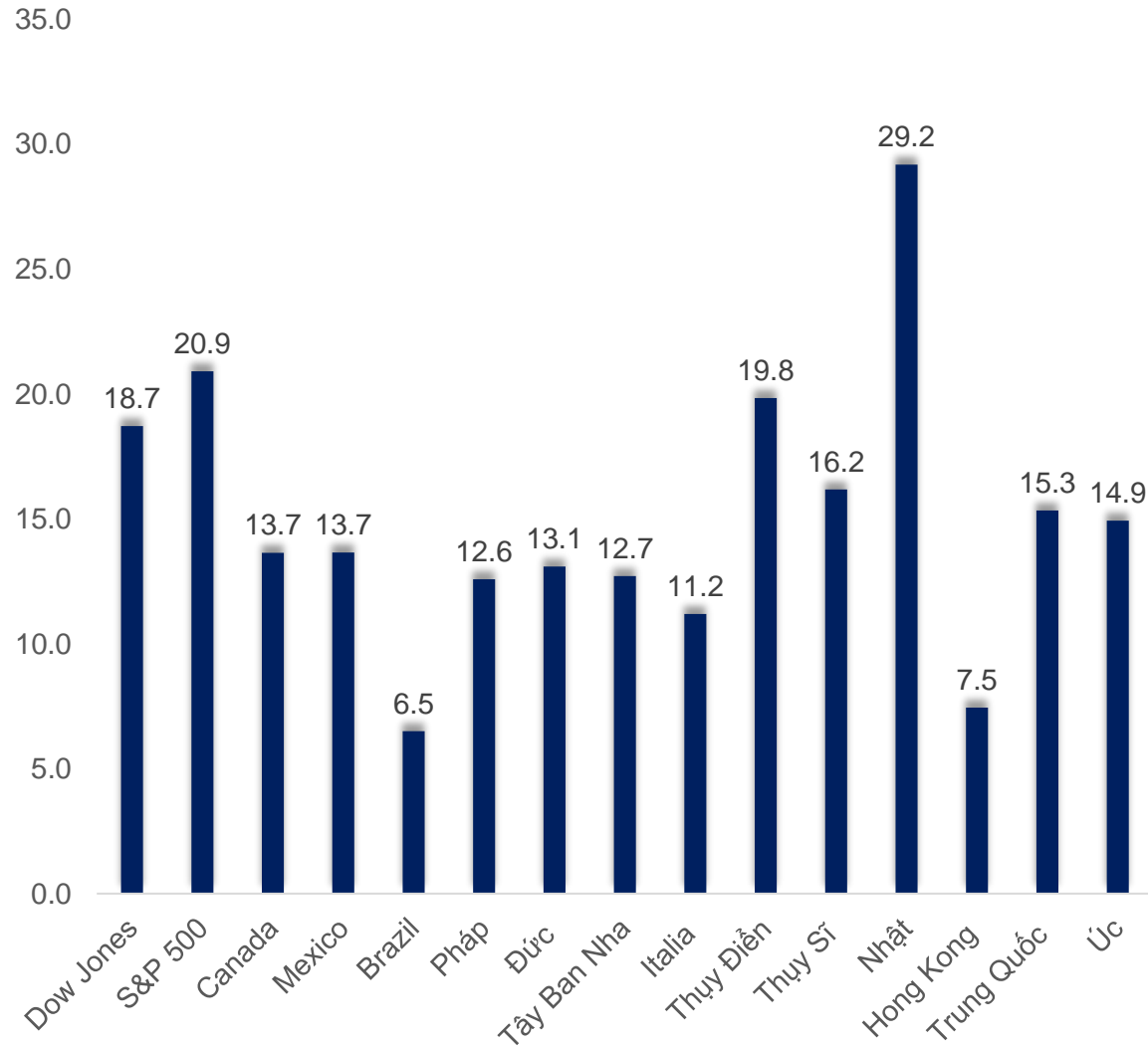


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2022

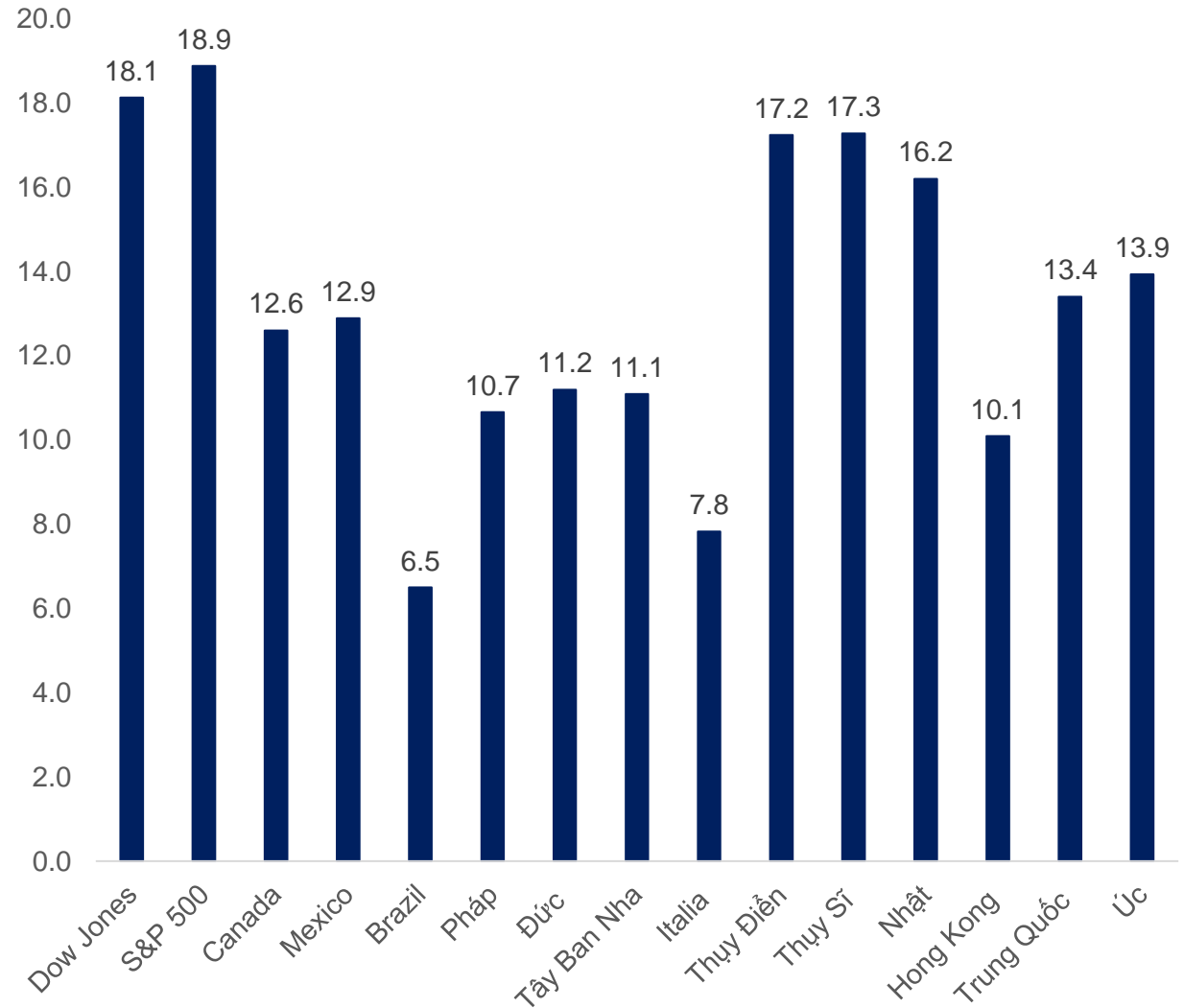


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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

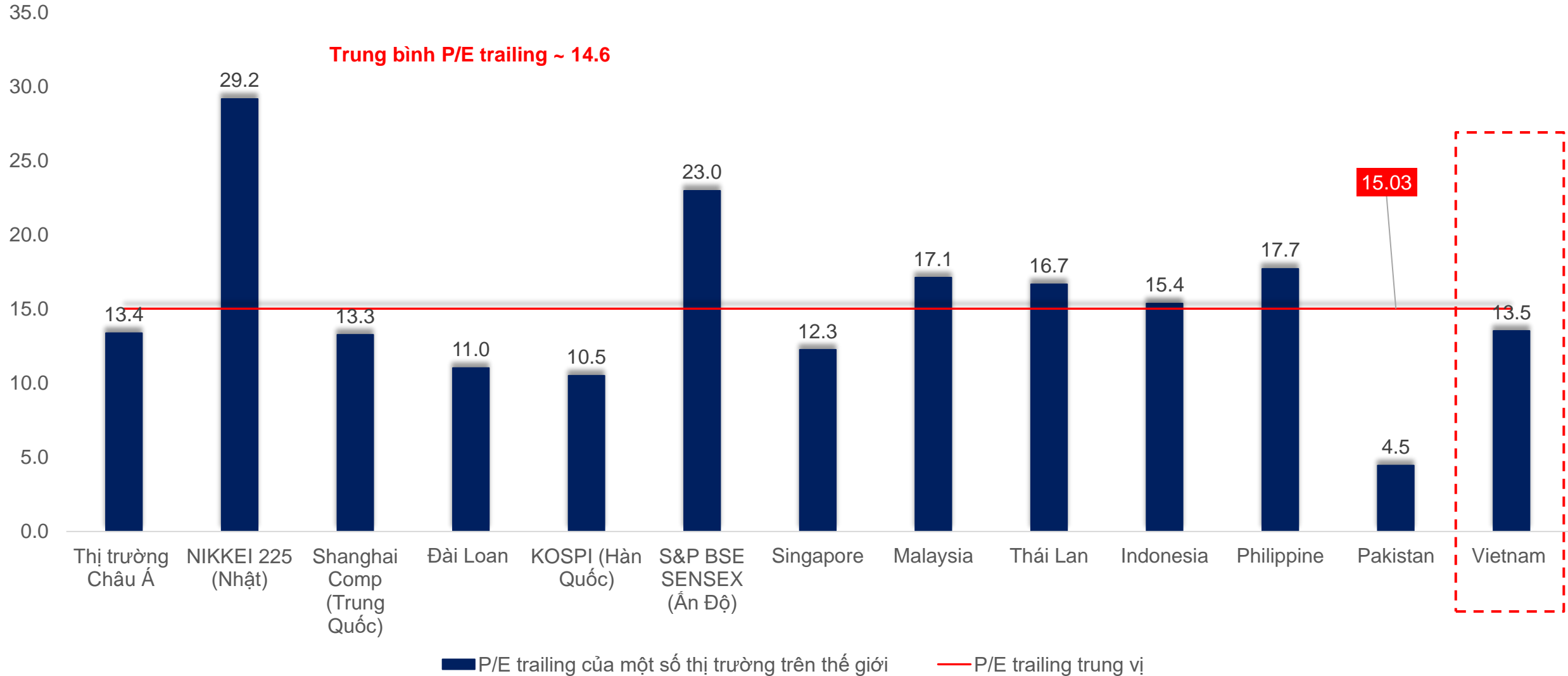


P/E forward 2022 của một số thị trường trên thế giới



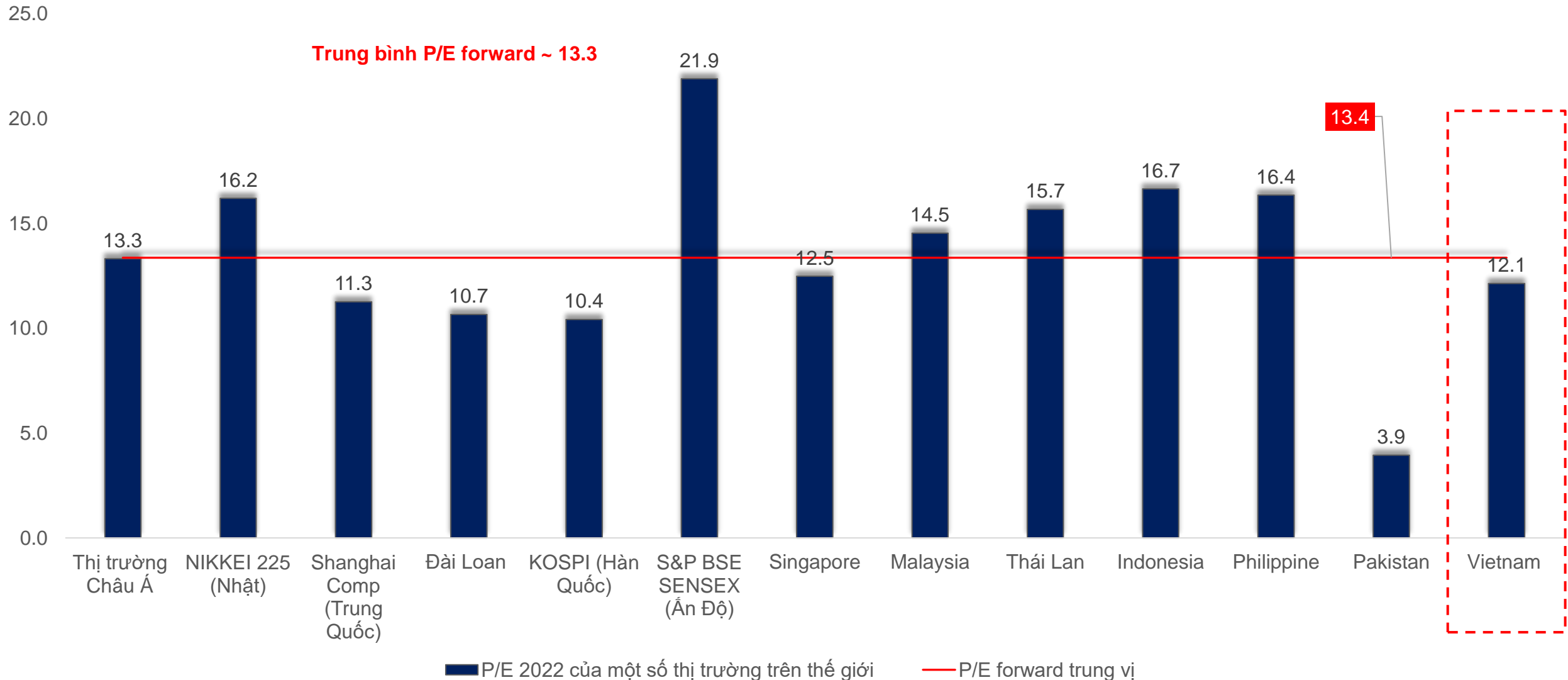
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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



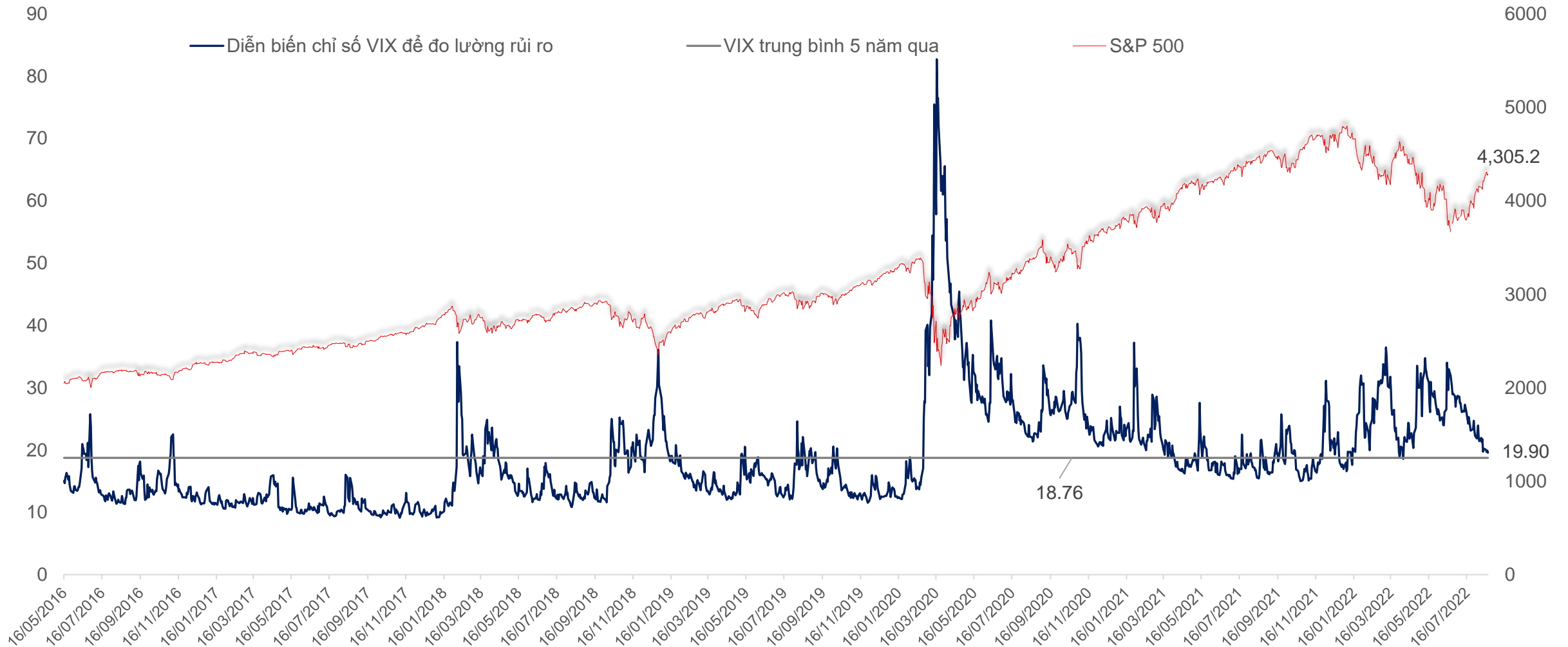
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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



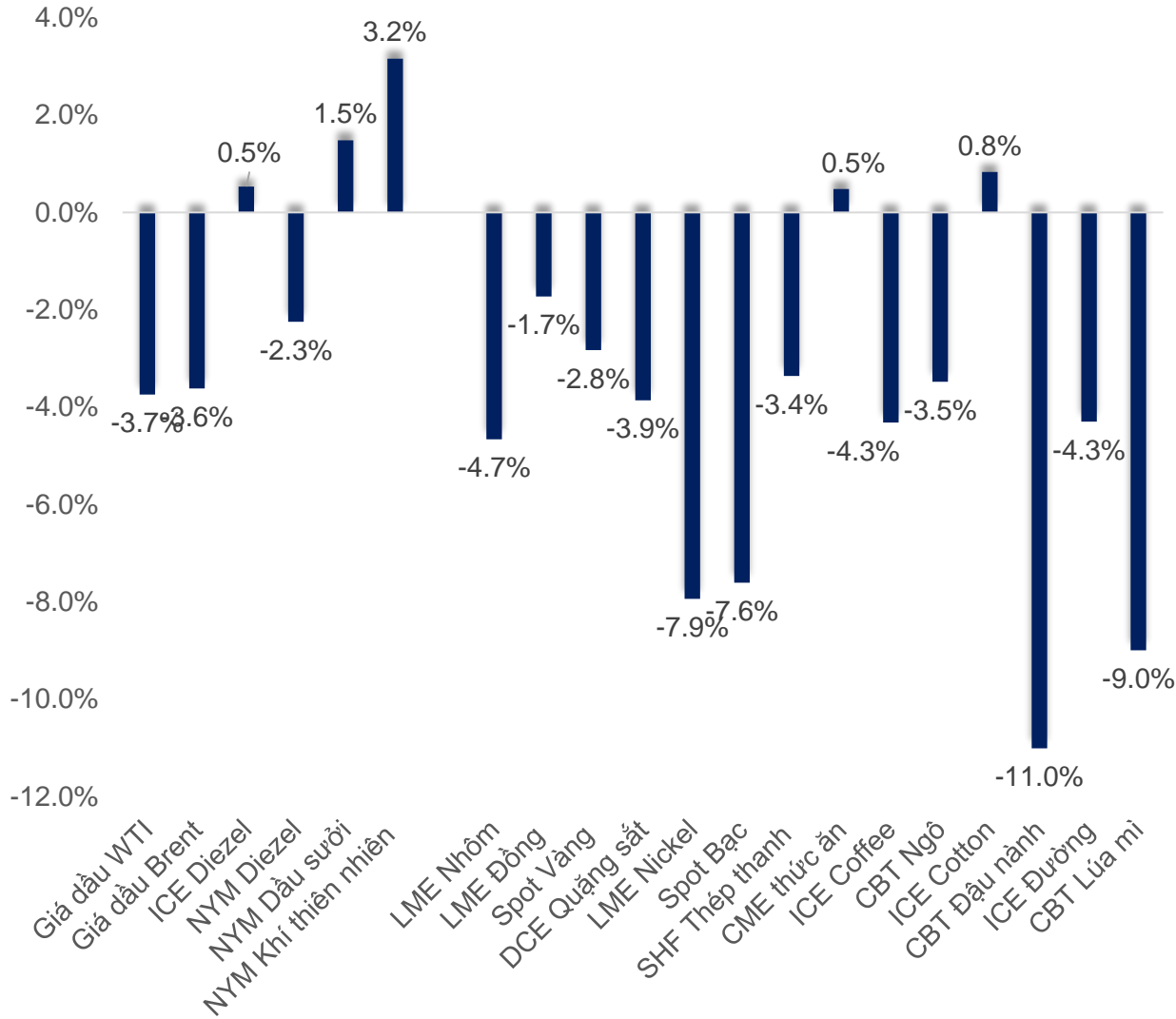
DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500

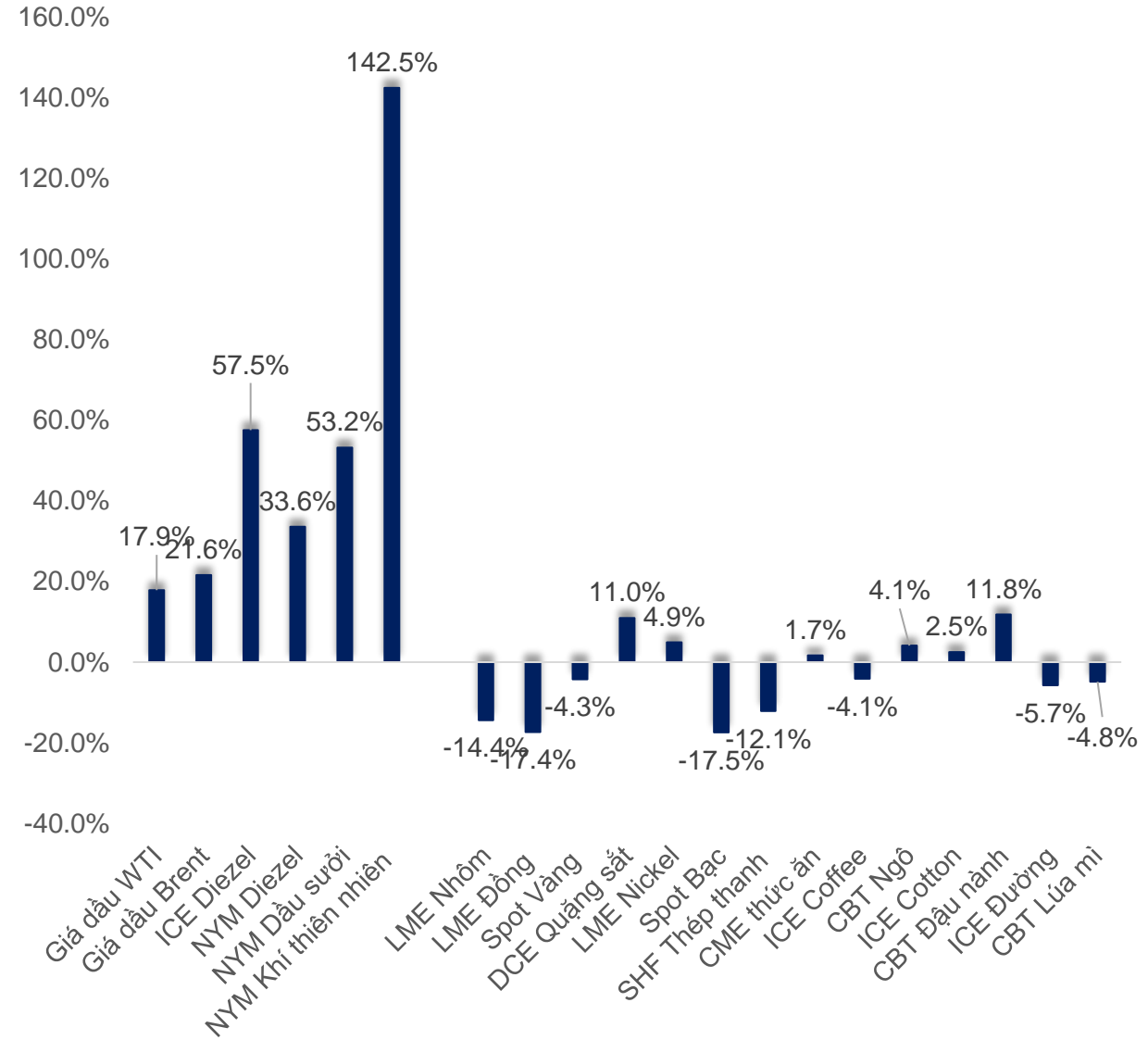


DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA TOÀN CẦU

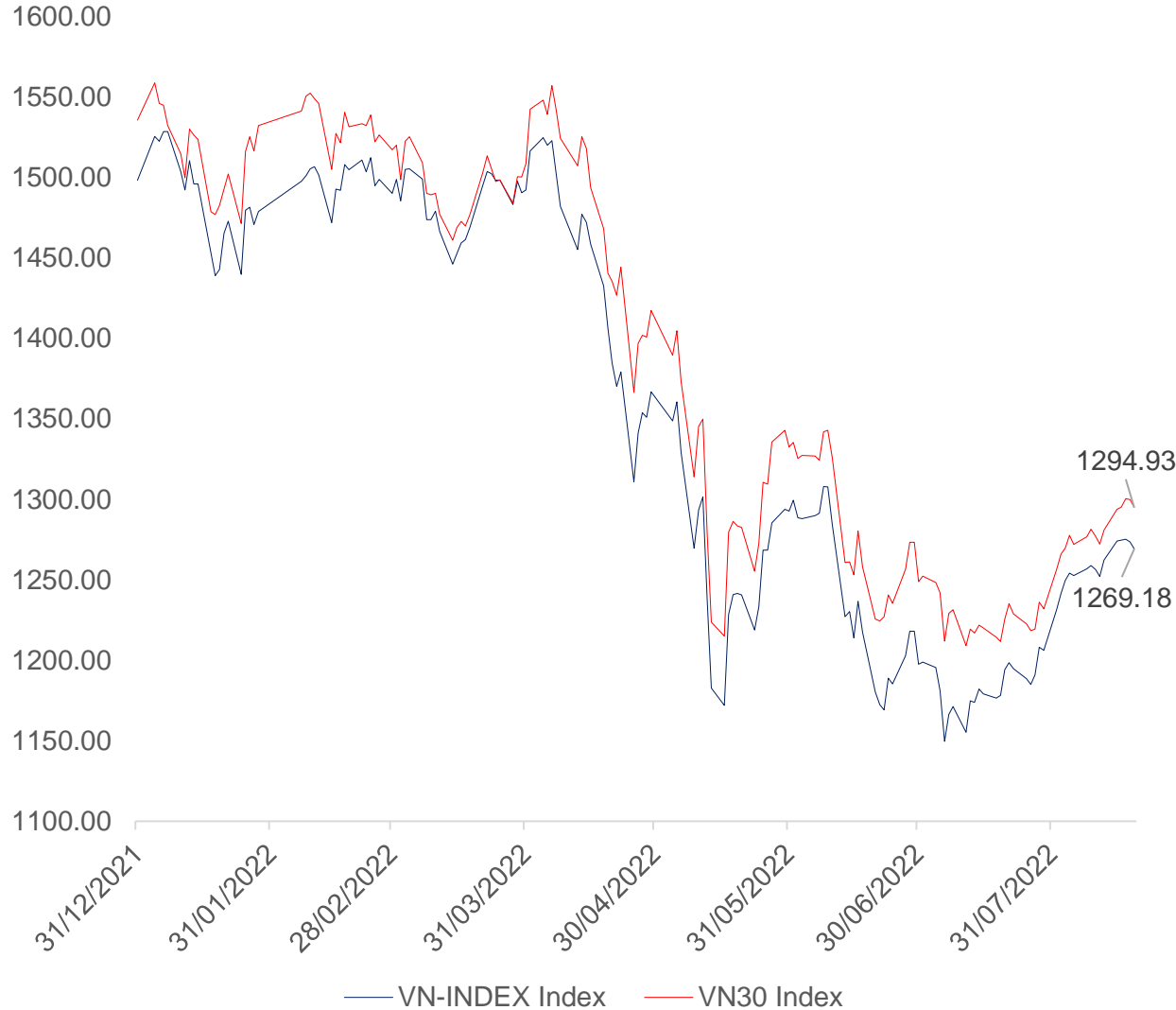
Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



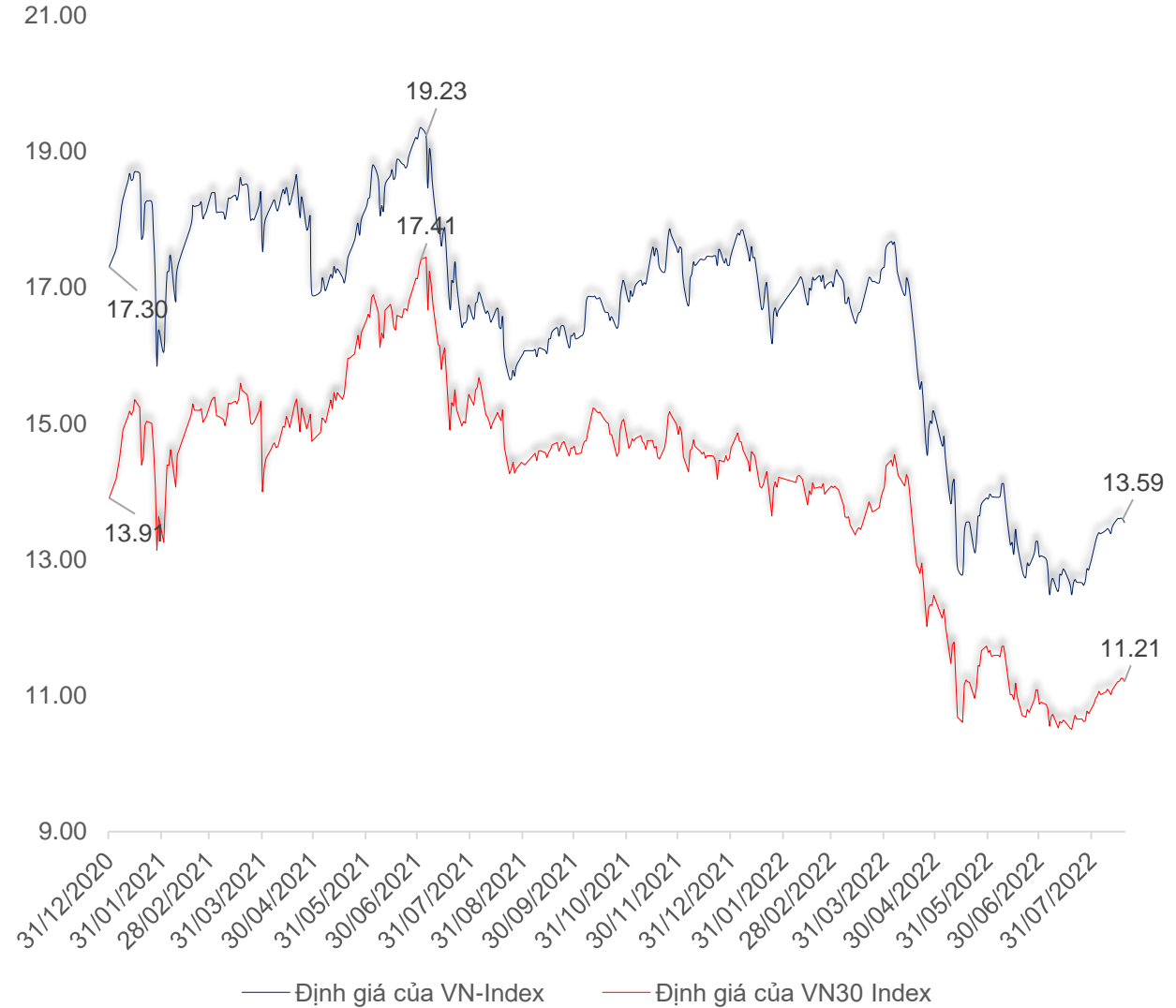
Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2022



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

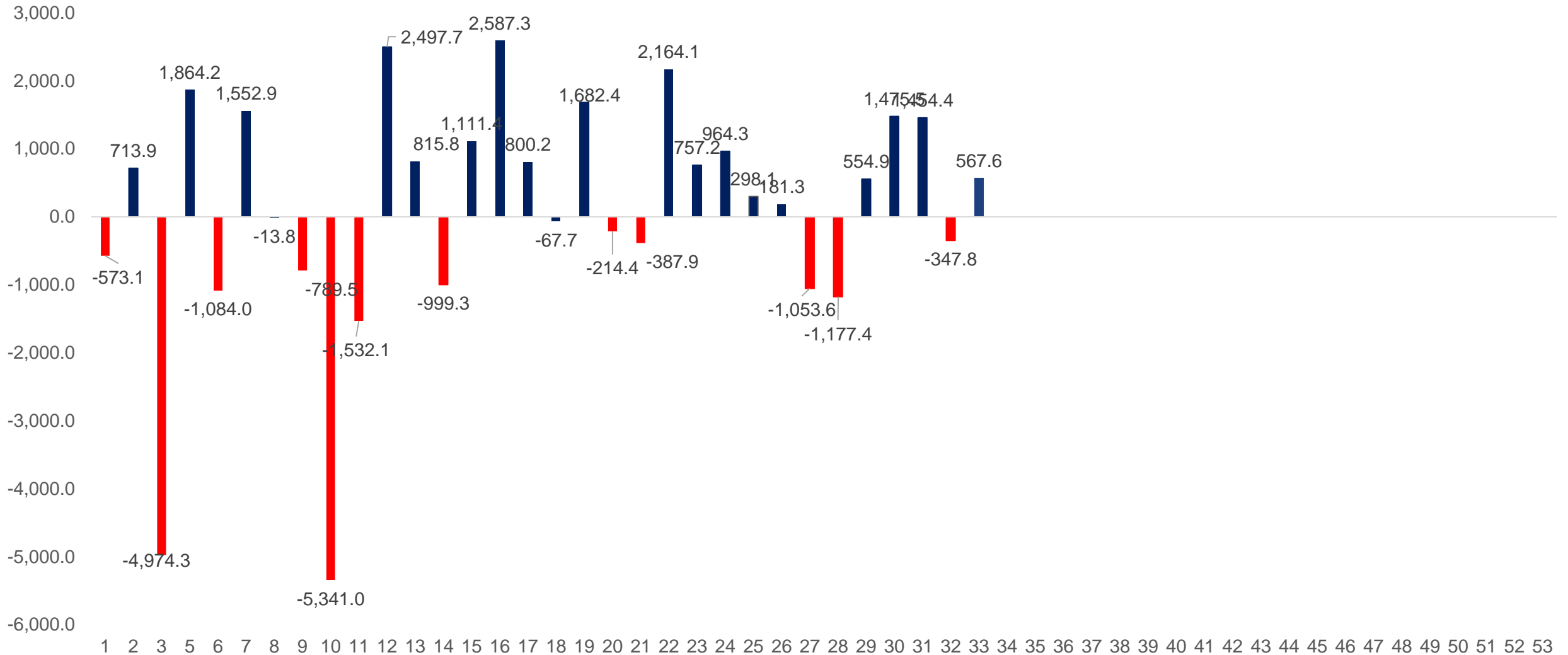


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

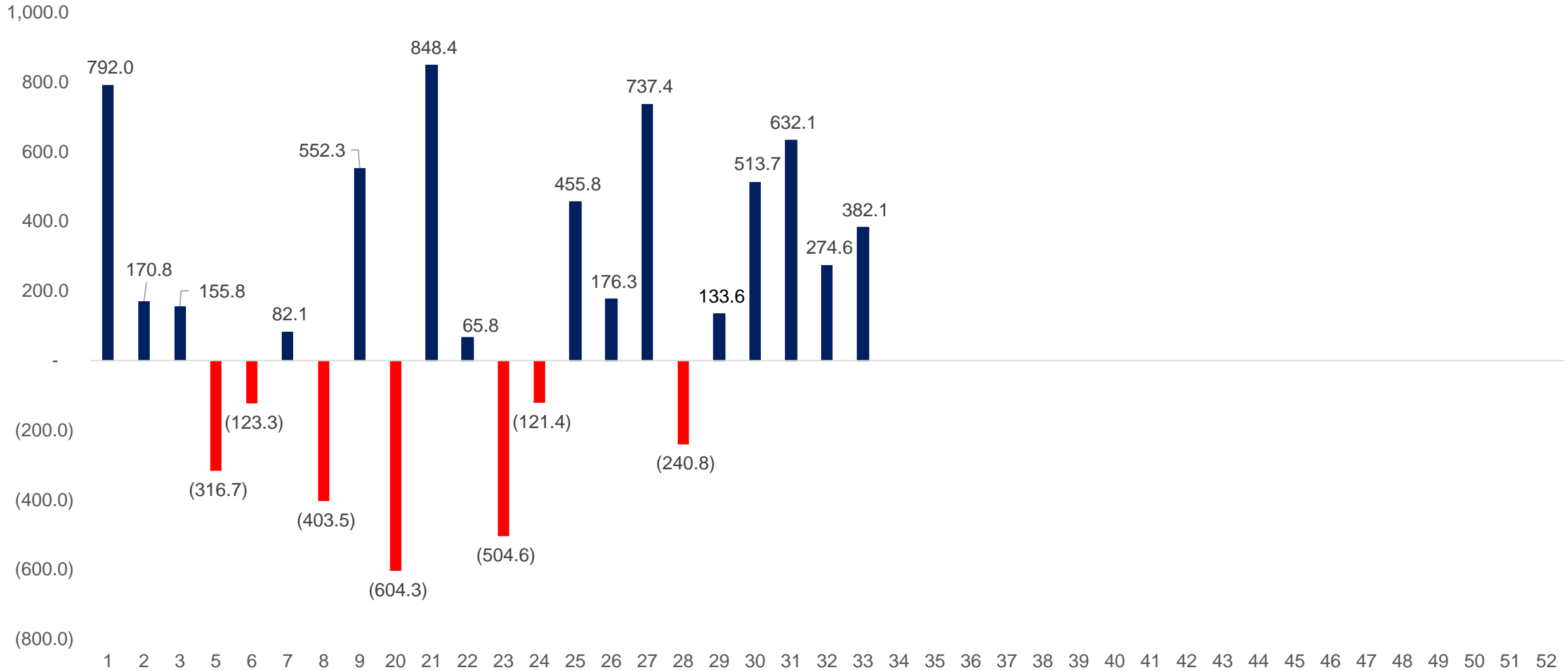


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	35.38%	19.40%	0.40%	-11.07%	10.3
Bất động sản (47 DN)	21.40%	15.73%	0.26%	-16.99%	33.3
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	11.34%	25.88%	3.51%	-0.43%	19.6
Nguyên vật liệu (62 DN)	8.80%	14.15%	0.05%	-10.30%	51.8
Công nghiệp (109 DN)	7.89%	27.08%	-1.01%	-22.70%	12.0
Tiện ích (27 DN)	7.04%	20.54%	0.21%	14.43%	16.8
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.58%	21.58%	0.87%	-0.16%	21.0
Năng lượng (10 DN)	2.20%	26.94%	1.21%	12.93%	19.5
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.51%	3.96%	1.99%	-18.14%	71.7
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.64%	17.42%	0.81%	-11.14%	16.5
Chưa xác định (15 DN)	0.16%	7.73%	1.07%	-39.15%	11.9
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.07%	21.11%	-2.17%	-19.15%	11.6

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