

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 43 – THÁNG 10

TPHCM, NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2021

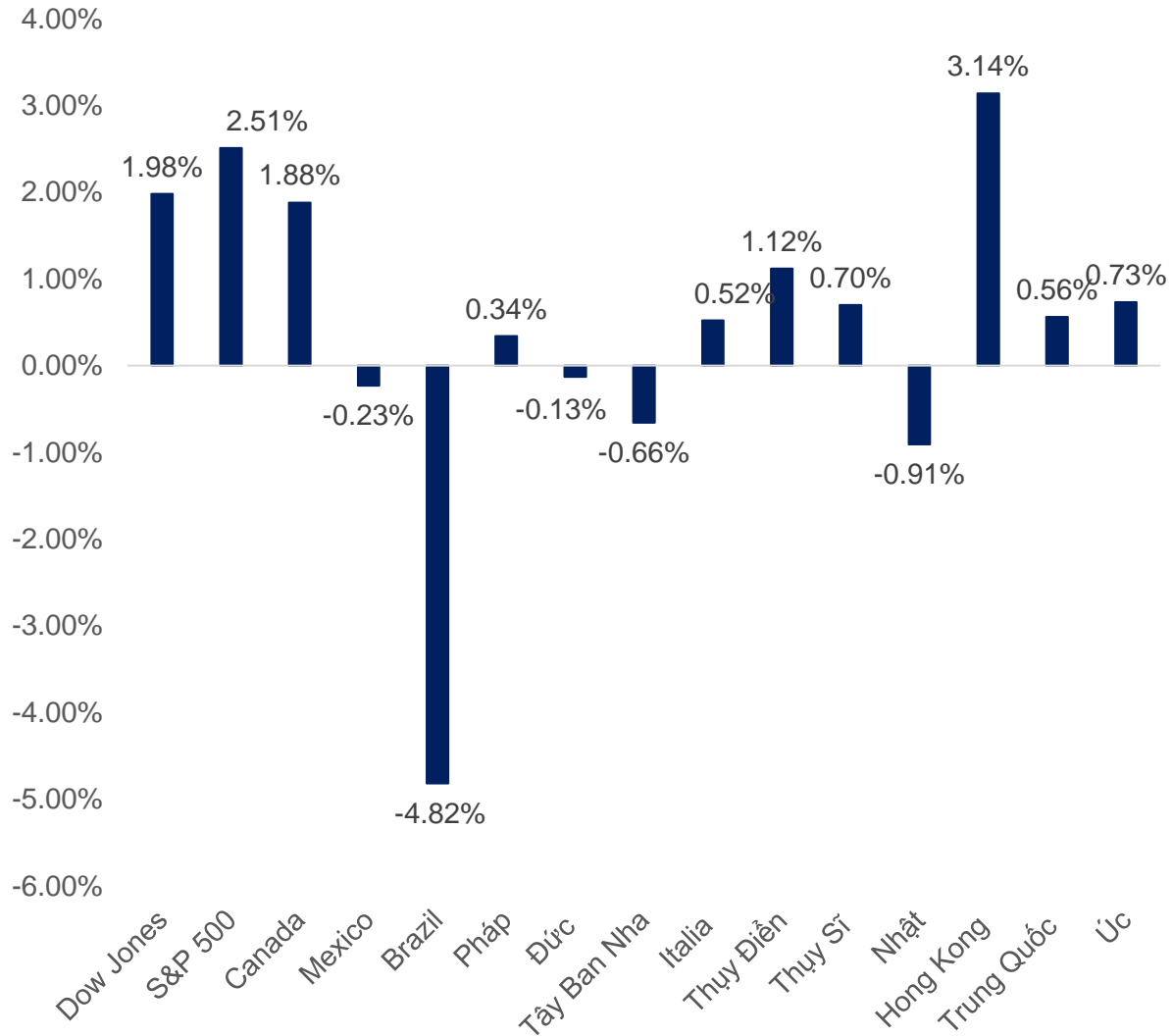


1. Thị trường toàn cầu trong tuần qua tiếp tục gia tăng khá TÍCH CỰC, hầu hết các thị trường tại khu vực Bắc Mỹ như Dow Jones, S&P500 và Canada đều tăng tốt gần 2%. Thị trường tại khu vực Châu Á cũng diễn biến tích cực, trong đó thị trường Hong Kong tăng hơn 2%, Trung Quốc và Úc cũng có sắc xanh, trong khi tại Châu Âu tương đối ổn định.
2. Mức định giá P/E của các thị trường trên toàn cầu trong tuần qua cũng 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 2021 của các thị trường xung quanh Việt Nam đang có giá trị lần lượt là **16.98 và 16.24**, trong khi đó Việt Nam đang được giao dịch tại mức **P/E trailing 16.57 lần, trong khi P/E forward khoảng 16.29** (tương đương thị trường khu vực).
4. Với sự tăng tốt của thị trường Mỹ trong tuần vừa qua, chỉ số VIX tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn so với tuần trước và cũng quay lại mức giao dịch dưới trung bình, hiện tại VIX đang giao dịch quanh mức khoảng 15.1.
5. Thị trường hàng hóa trong tuần qua tương đối phân hóa, giá hàng hóa liên quan đến dầu khí có tuần điều chỉnh sau nhiều tuần tăng trước đó, trong khi nhóm giá kim loại và nông nghiệp có sự phân hóa, trong đó nổi bật là giá quặng sắt quay lại giảm gần 9%, trong khi giá bạc quay lại tăng gần 5%.
6. Thị trường toàn cầu có những diễn biến tích cực, nhưng thị trường Việt Nam trong tuần qua có sự điều chỉnh nhẹ, chỉ số VN-Index trong tuần qua giảm 0.25%, nếu tính từ đầu năm đến nay VN-Index đã tăng khoảng 25.8%, 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 16.57 lần.
7. Thị trường trong tuần qua giảm nhẹ 0.25%, tỷ suất sinh lời của các ngành cũng phân hóa, trong đó ngành tài chính với dẫn đầu là ngành ngân hàng giảm 1.28% - là nguyên nhân chính kéo thị trường giảm, nhóm ngành năng lượng với sự điều chỉnh của giá dầu cũng có sụt giảm gần 3% trong tuần qua, trong khi nhóm ngành bất động sản và công nghiệp có diễn biến tích cực với mức tăng lần lượt là 0.72% và 3% trong tuần qua.
8. Khối ngoại tiếp tục có tuần thứ 11 bán ròng liên tiếp, đặc biệt tuần vừa bán ròng kỷ lục với giá trị bán ròng hơn 3.440 tỷ, trong đó bán ròng hơn 1000 tỷ HPG, 530 tỷ NLG và 300 tỷ SSI. Trong khi tự doanh cũng có tuần quay lại bán ròng 880 tỷ trong tuần qua, tự doanh bán mạnh các mã như HPG, VPB và VHM.

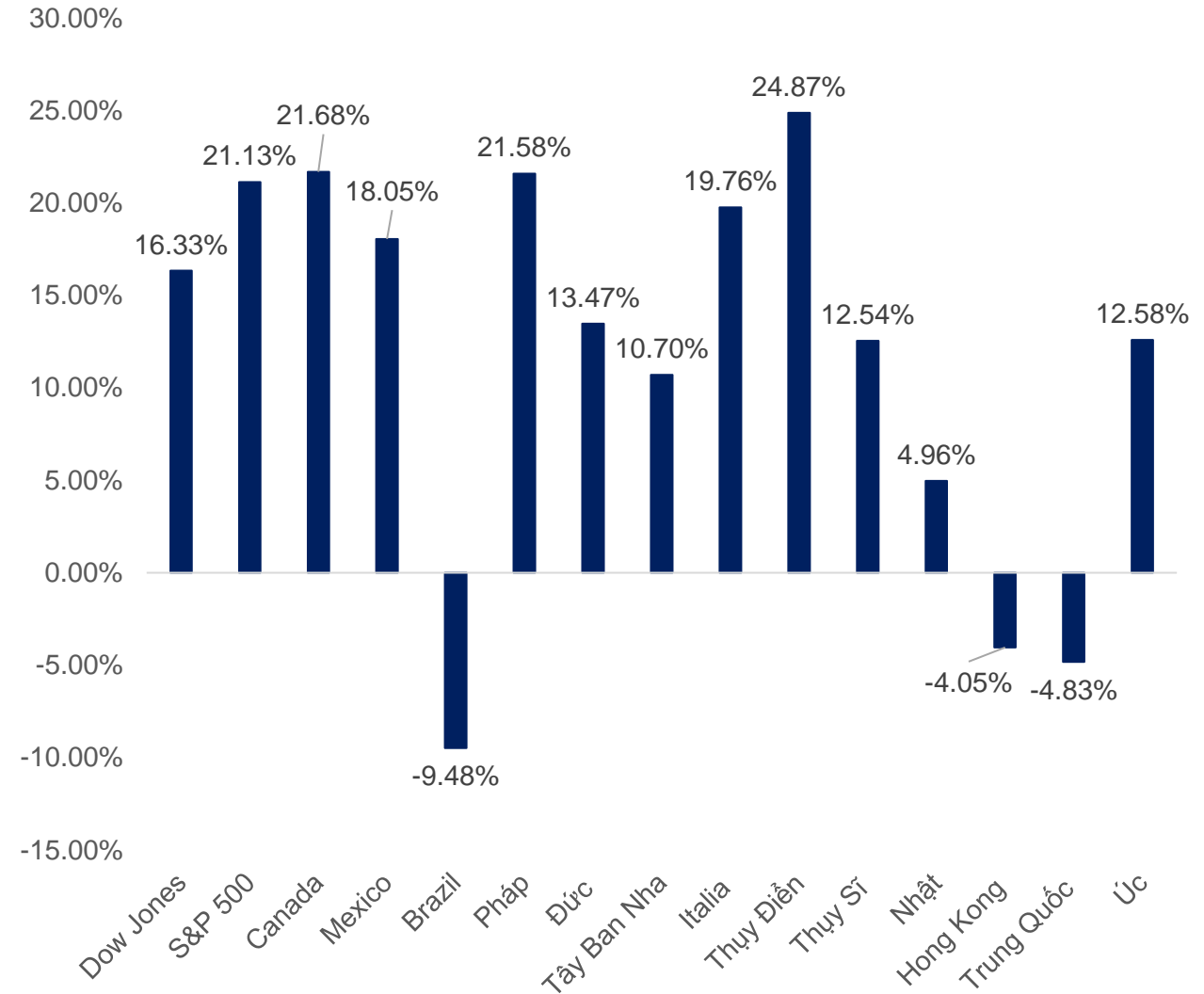
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

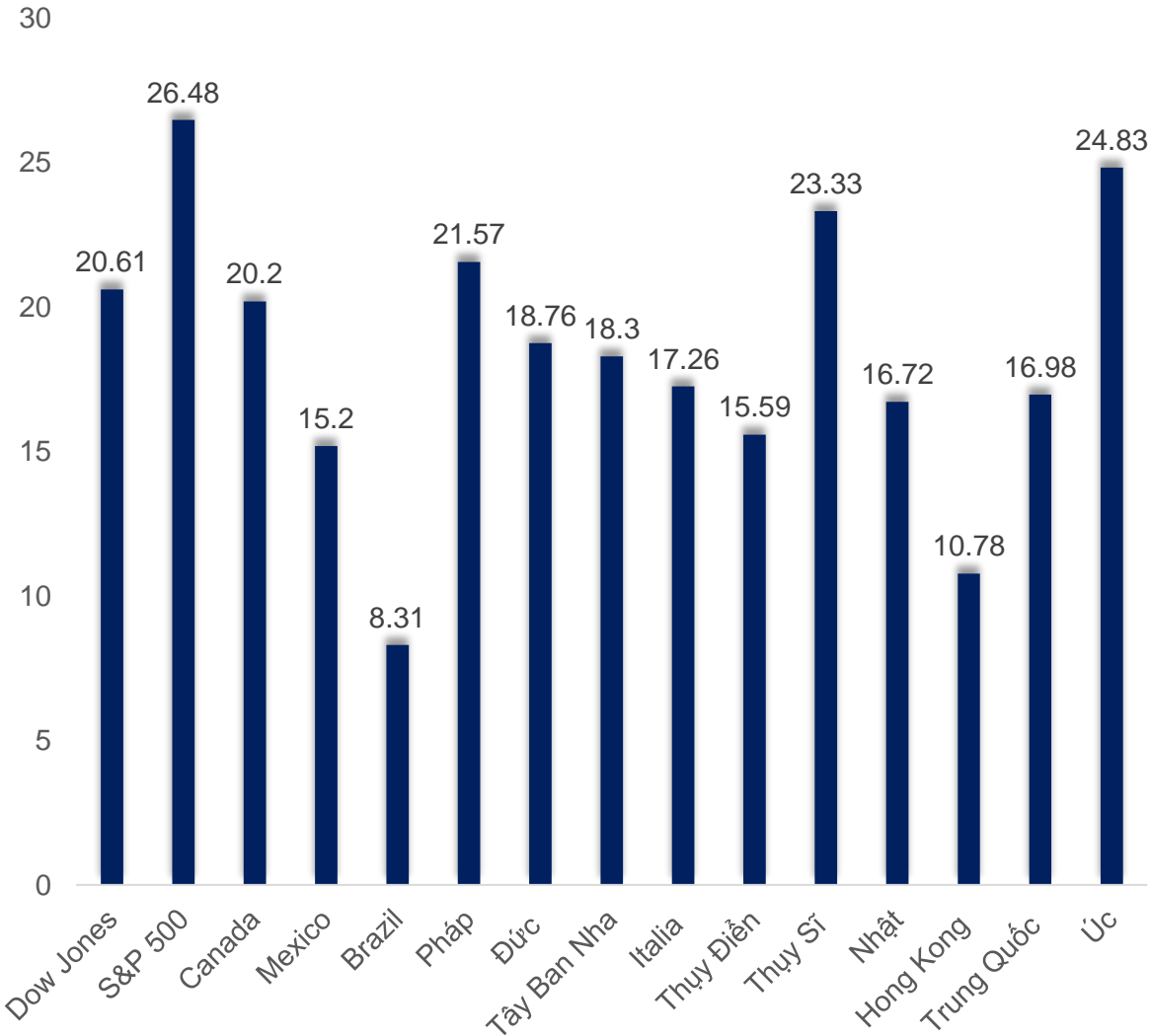


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2021

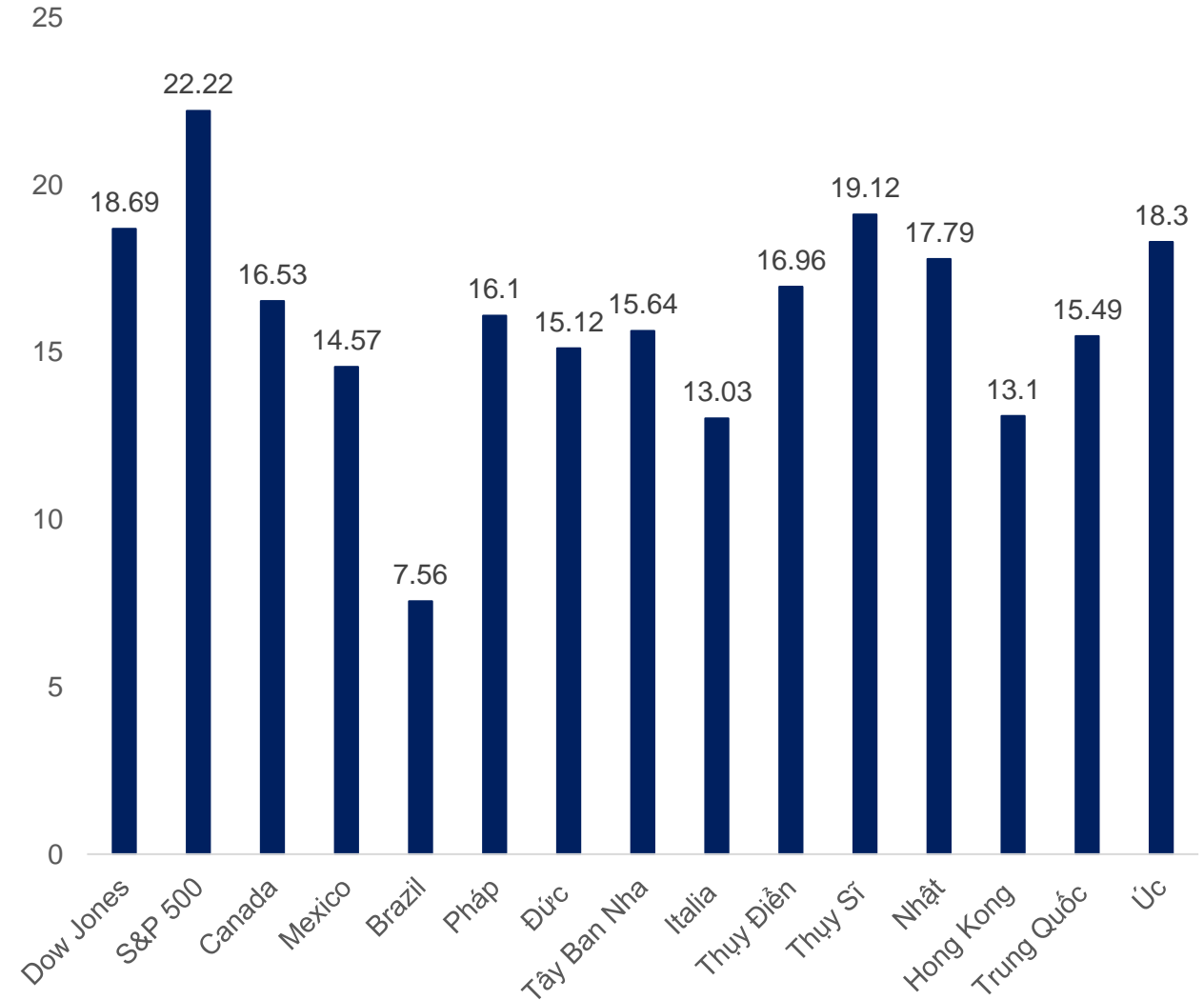


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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

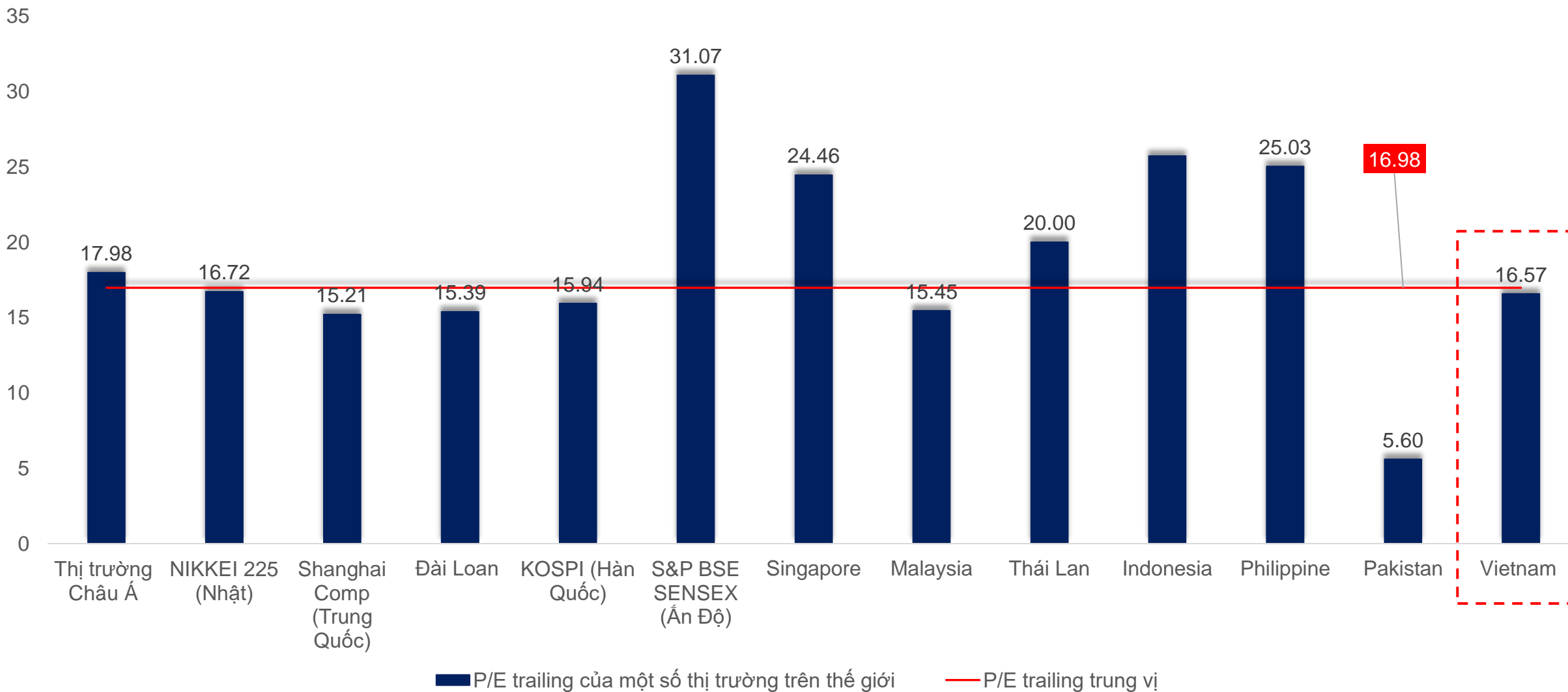


P/E forward của một số thị trường trên thế giới



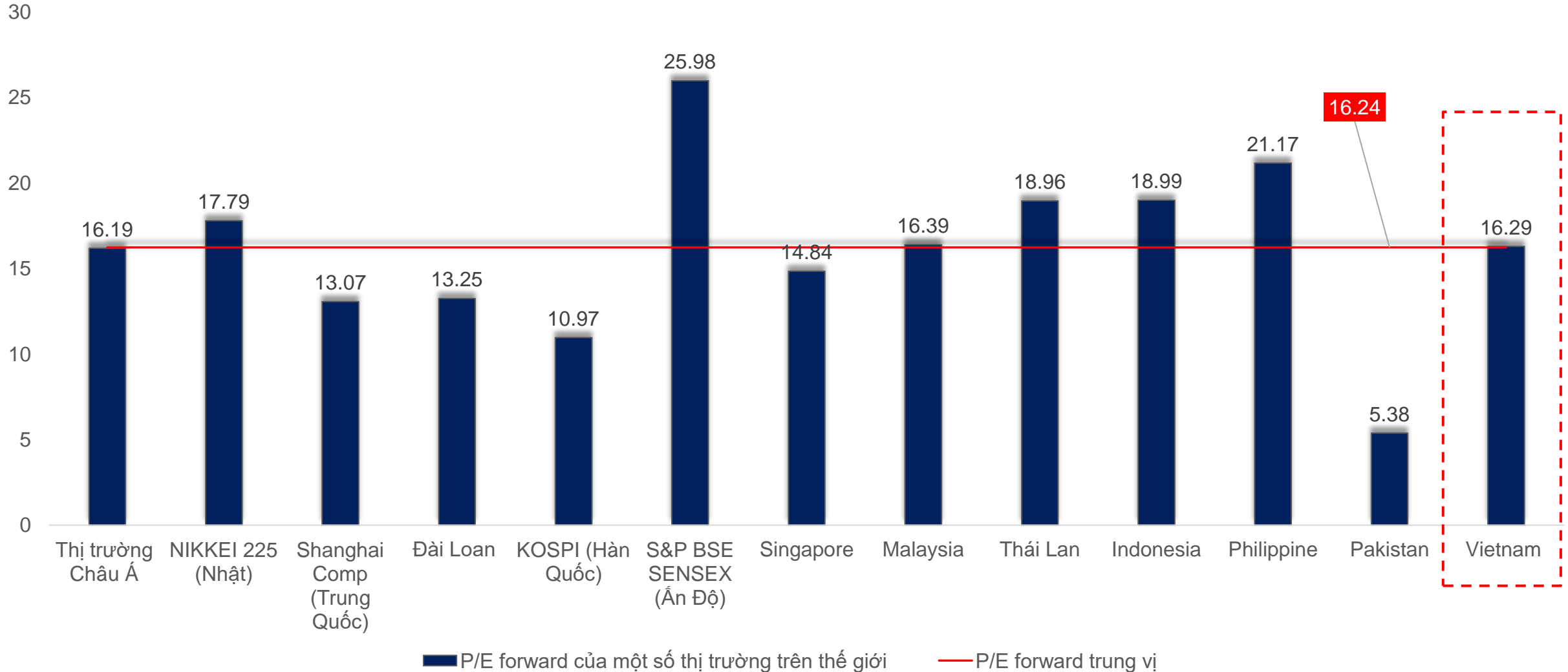
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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



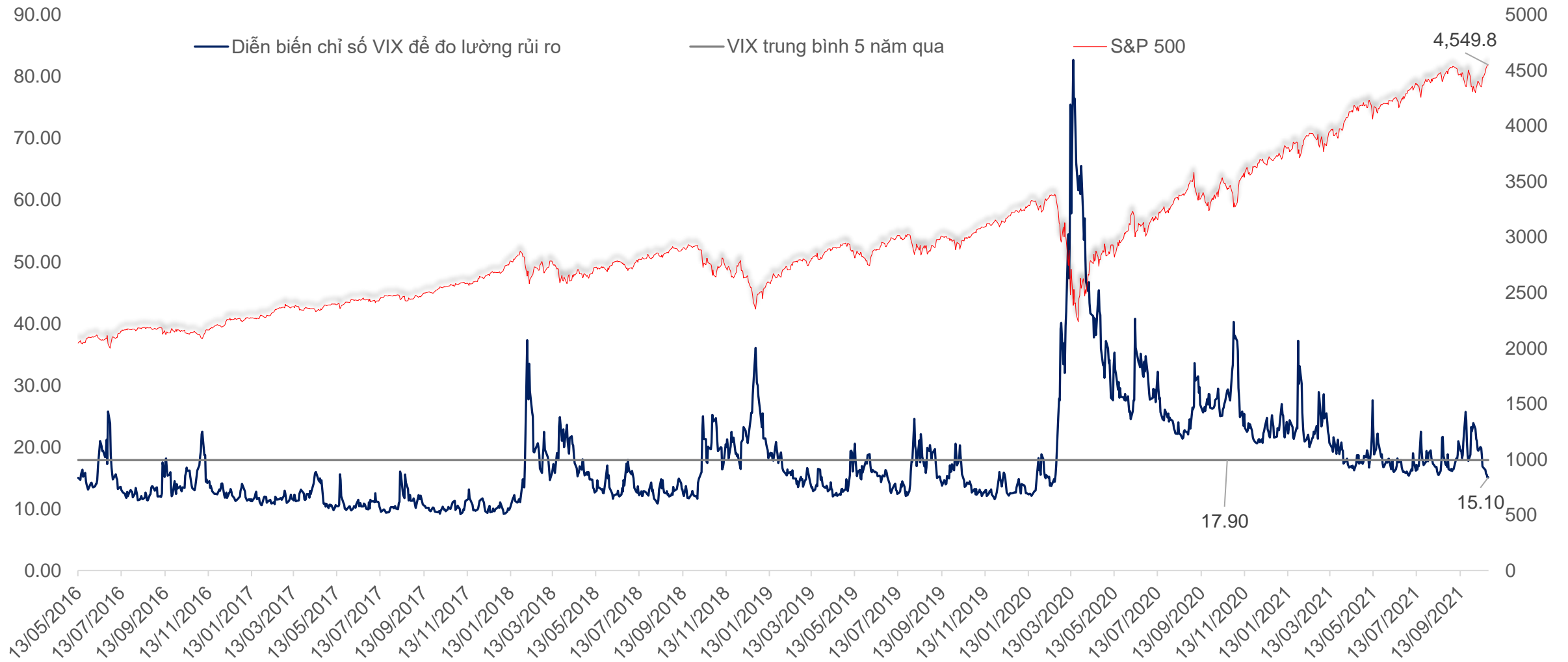
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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



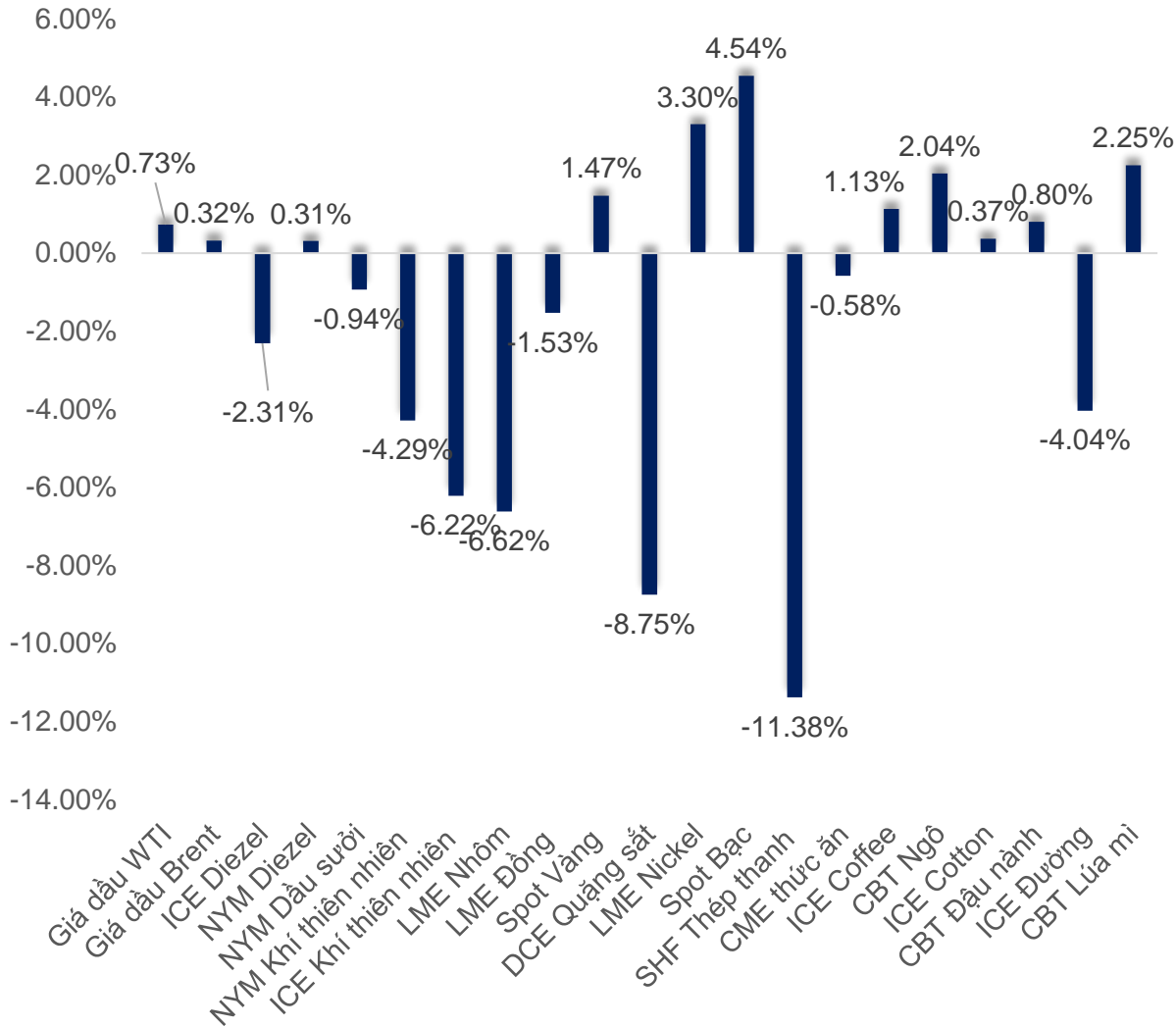
DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500

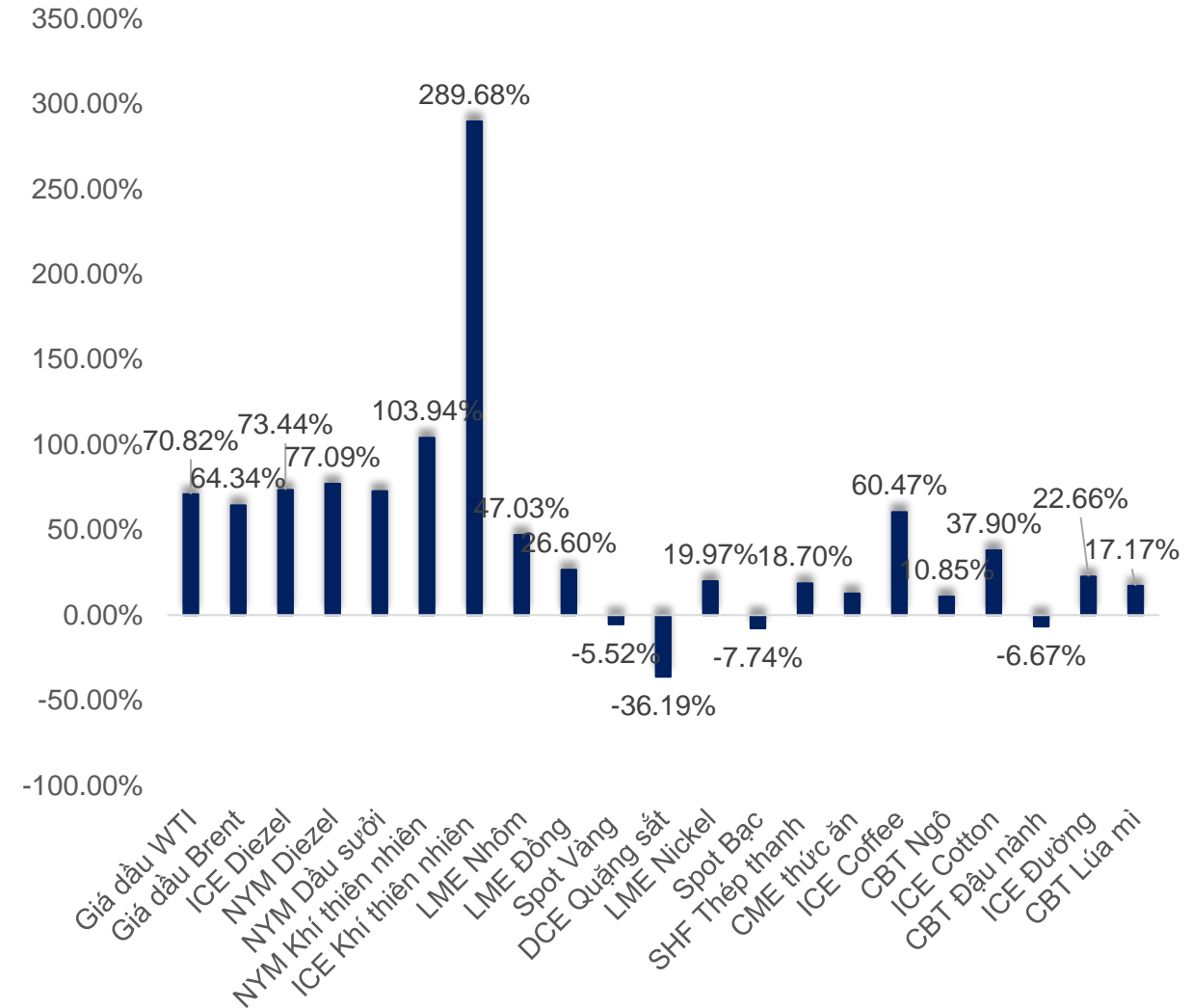


DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CỦA THẾ GIỚI TRONG TUẦN QUA

Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



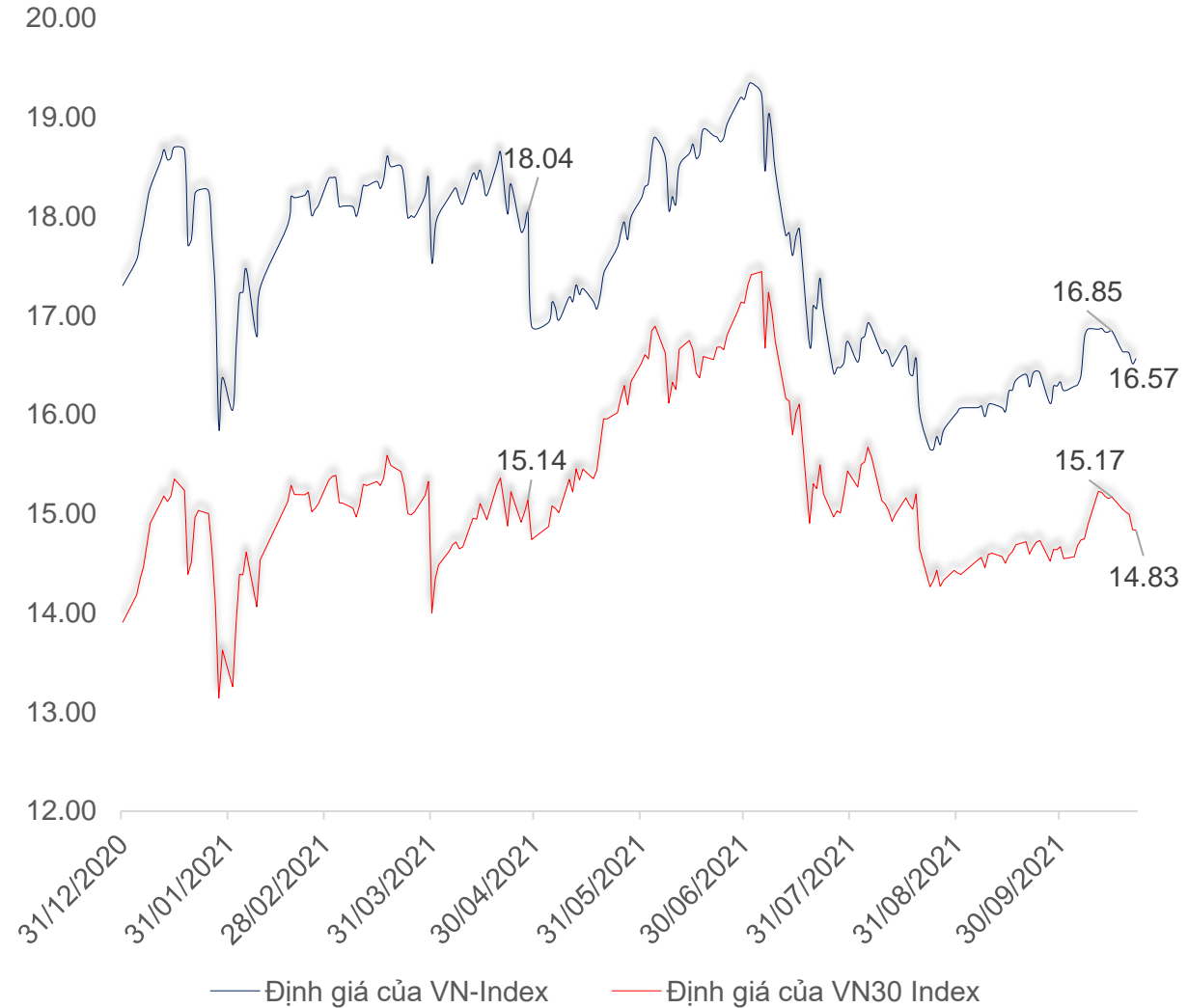
Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2021



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

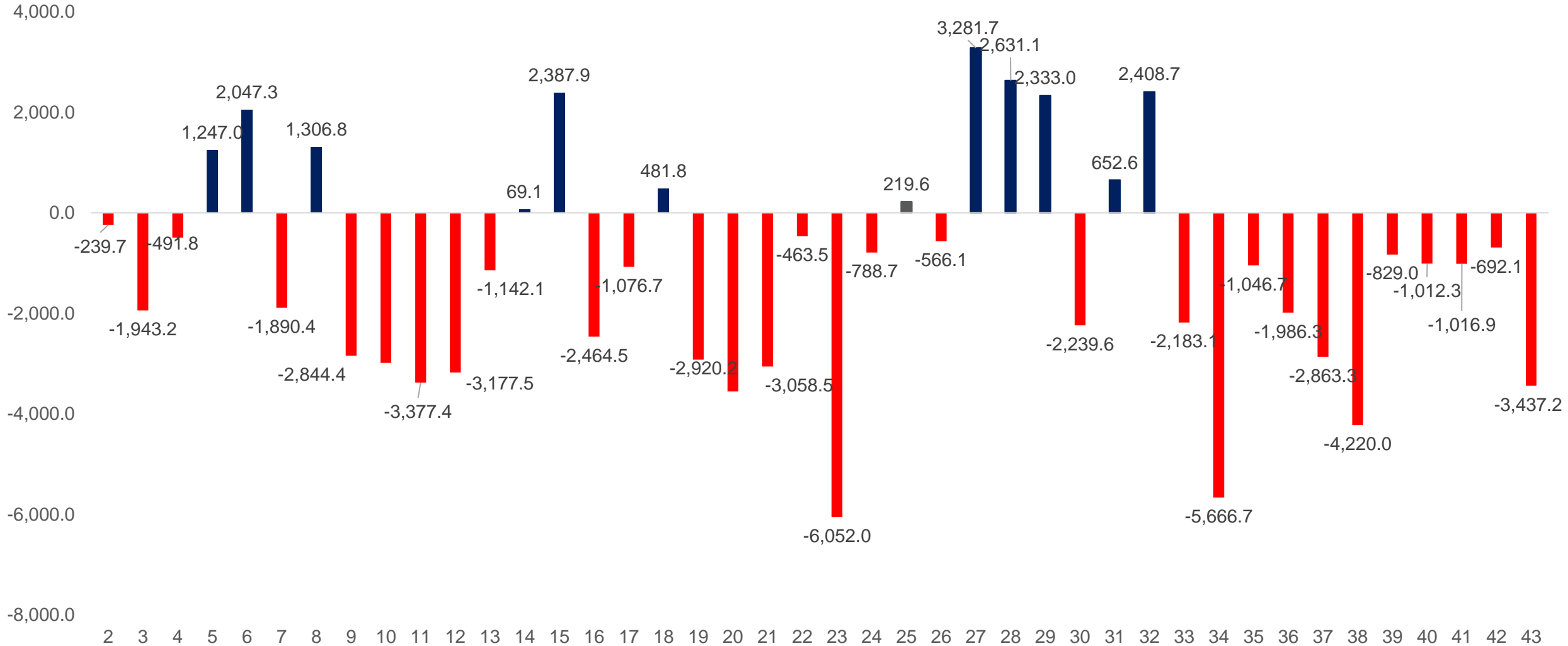


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

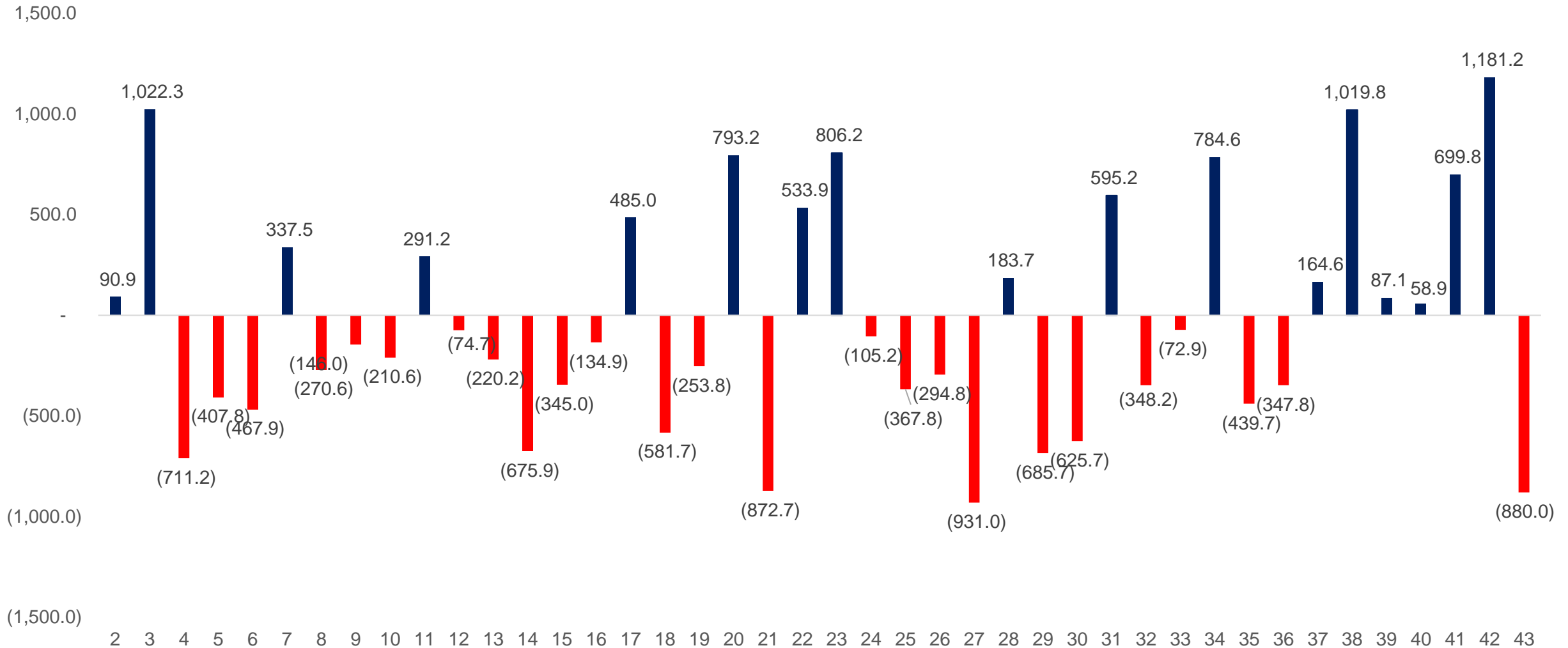


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	32.74%	20.27%	-1.28%	32.41%	13.5
Bất động sản (47 DN)	22.98%	20.15%	0.72%	34.63%	31.3
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	11.47%	26.58%	0.10%	86.05%	32.5
Nguyên vật liệu (62 DN)	10.92%	19.57%	-0.75%	11.93%	37.4
Công nghiệp (109 DN)	7.93%	13.07%	3.00%	54.15%	108.4
Tiện ích (27 DN)	5.90%	15.03%	0.24%	27.81%	23.0
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.21%	22.64%	-1.30%	59.34%	20.3
Năng lượng (10 DN)	2.00%	23.78%	-2.73%	97.51%	23.6
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.76%	15.37%	-0.09%	17.13%	16.0
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.74%	16.33%	0.08%	12.40%	18.5
Chưa xác định (15 DN)	0.30%	14.30%	4.71%	18.68%	17.3
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.07%	-5.71%	-0.95%	213.83%	104.5

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