

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 49 – THÁNG 12

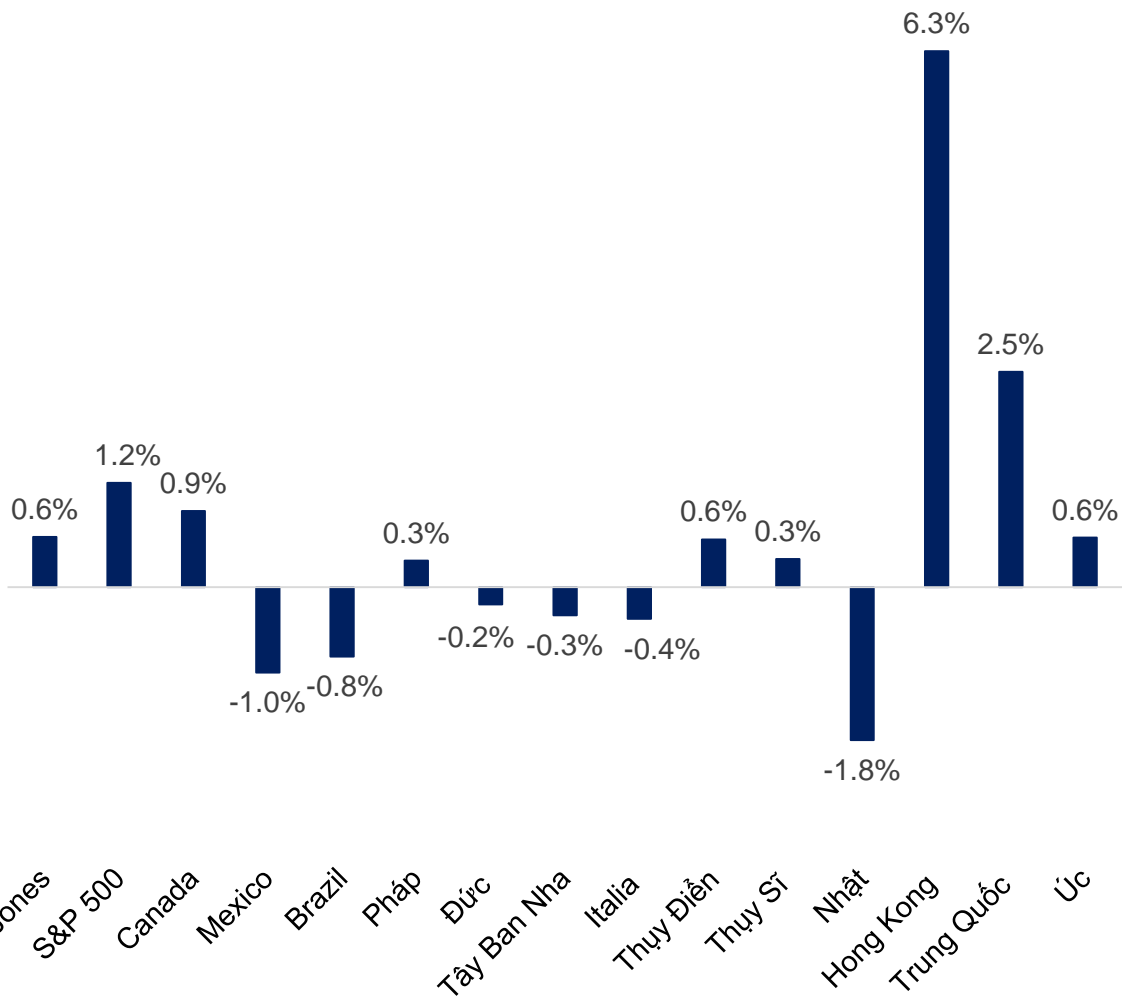
TPHCM, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2022



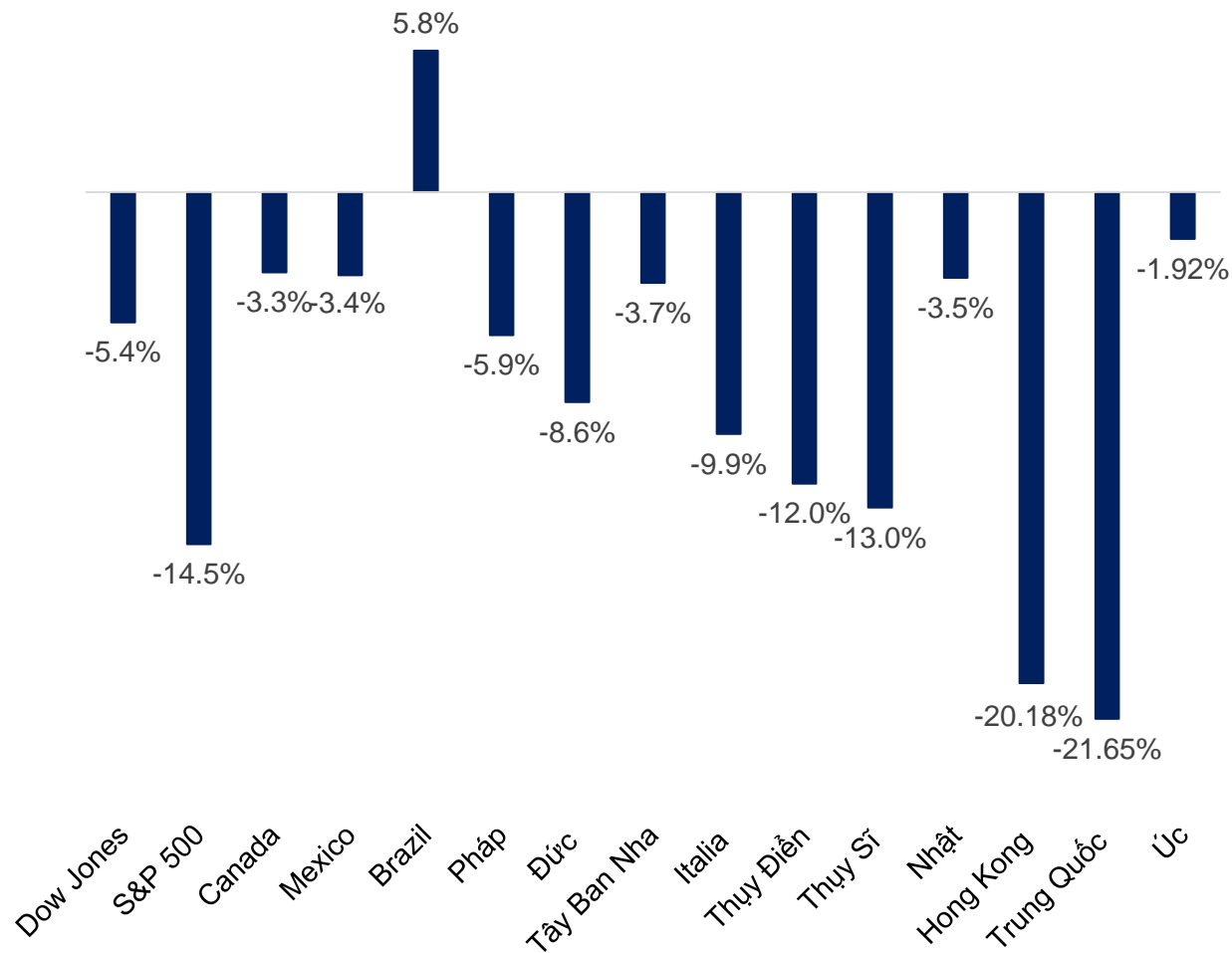
1. Chứng khoán tuần qua tiếp tục ghi nhận đà hồi phục nhẹ ở hầu hết khu vực. Tại Mỹ, tuần này chỉ số DowJones ghi nhận TSSL 0,6% và YTD chỉ còn -5,4%, S&P 500 ghi nhận mức 1,2% tuần này. Một số quốc gia tại Châu Á như Trung Quốc, Hong Kong, Việt Nam đã có sức phục hồi tốt hơn thị trường chung. Tổng quan thì ngoại trừ Nga thì không còn quốc gia nào có mức âm lớn hơn 30%
2. Các chỉ số định giá nhiều quốc gia tuần này tiếp tục cải thiện, một số quốc gia Châu Á như Trung Quốc có tốc độ cải thiện chỉ số nhanh hơn trong giai đoạn này, nhìn chung khi tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định và bắt đầu nhận thấy tiềm năng của những thị trường trong giai đoạn này
3. Xét riêng tại khu vực Châu Á, các chỉ số trung vị P/E trailing và P/E forward 2022 của các thị trường có sự phân hóa. Một số quốc gia như Malaysia, Philippine, Nhật bản phục hồi trước đó thì tuần này có sự sụt giảm. Việt Nam tuần này ghi nhận mức P/E hơn 11 sau tuần tăng mạnh vừa rồi. Nhìn chung tuần này chỉ số trung vị P/E trailing không nhiều thay đổi (quanh 13,7) nhưng P/E forward tăng từ 13.2 lên 13,4 trong tuần này
4. Chỉ số VIX trong tuần tiếp tục hạ nhiệt về dưới mốc 20, hiện tại các thông tin về lãi suất hay công bố CPI tháng 11 trong thời gian tới cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn này
5. Trong tuần này ghi nhận đà phục hồi ở hầu hết các mặt hàng năng lượng, kim loại và nông sản. Giá các mặt hàng dầu WTI và Brent phục hồi so với tuần trước ngược lại khí thiên nhiên có điều chỉnh giảm trở lại. Nhóm kim loại ghi nhận sự phục hồi mạnh ở hầu hết mặt hàng trong đó Nhôm có mức tăng 13%. Các mặt hàng nông sản thì không thay đổi nhiều nhưng có xu hướng giảm trong 3 tuần gần đây.
6. Thị trường Việt Nam tuần này ghi nhận đà tăng mạnh nhất thế giới với hơn 11%, đà phục hồi mạnh như vậy một phần không nhỏ đến từ dòng tiền tham gia của khối ngoại, thứ hai nhờ tâm lý ổn định nhà đầu tư giai đoạn này khi tin tức tiêu cực tạm thời lắng xuống.
7. Xét riêng từng nhóm ngành trên thị trường, trong tuần ghi nhận đà phục hồi mạnh ở hầu hết các ngành. Trong đó ghi nhận đà tăng mạnh nhất lần lượt các nhóm Tiện ích (19%), Tiêu dùng không thiết yếu (15,05%), Bất động sản (14,11%). Các nhóm có TSSL thấp nhất trong giai đoạn vừa rồi gồm Tiêu dùng thiết yếu (4,81%), Sức khỏe và dược (5,51%)
8. Tuần này tự doanh mua ròng 719 tỷ, tập trung các mã theo thứ tự gồm NVL, E1VFN30, VHM và bán ròng các chứng chỉ quỹ. Khối ngoại có tuần mua ròng mạnh mẽ với hơn 9.000 tỷ, đánh dấu 4 tuần mua ròng liên tục với tổng giá trị hơn 20.000 tỷ, tập trung mua các mã HPG, VHM, STB và bán các chứng chỉ quỹ

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

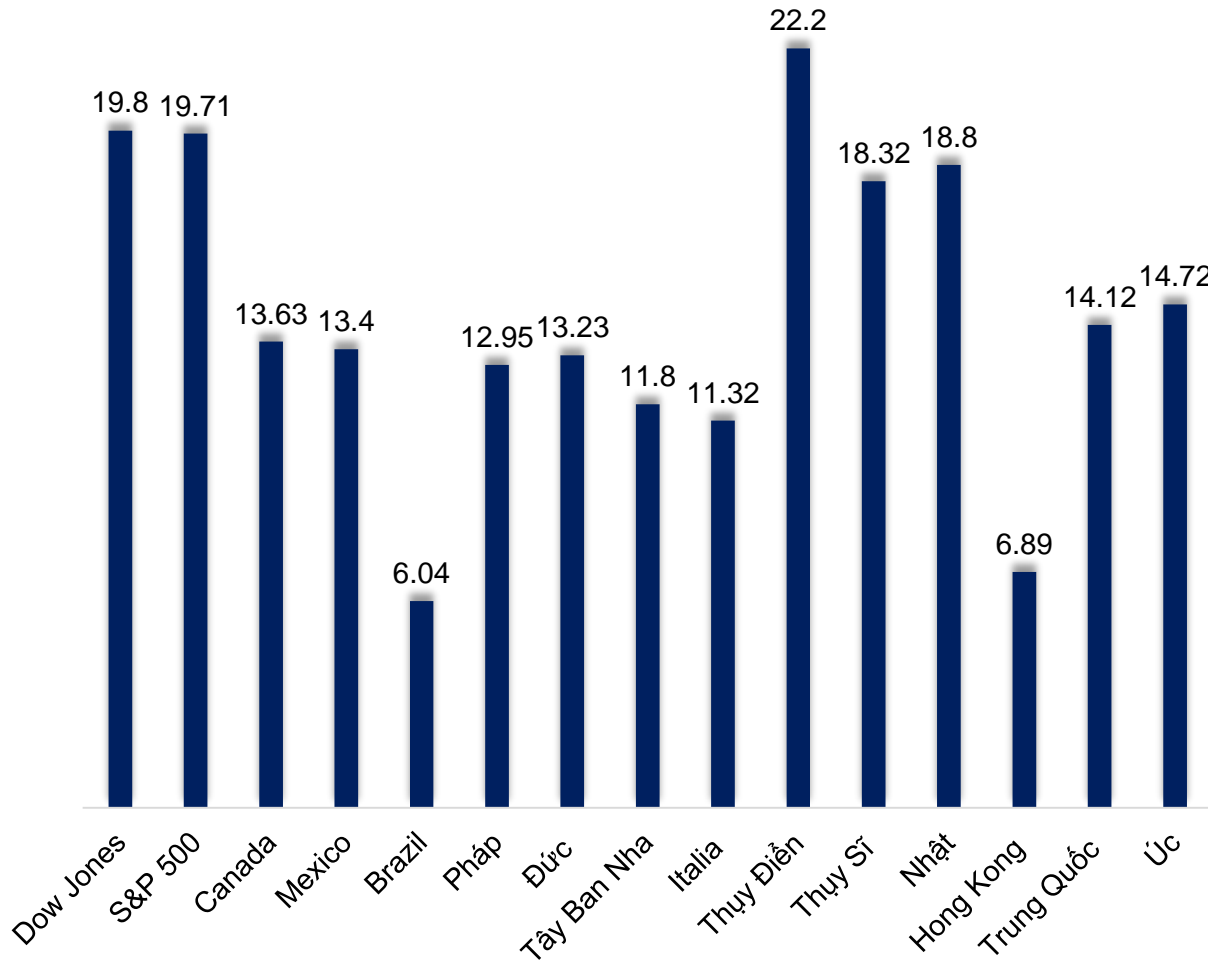
Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu



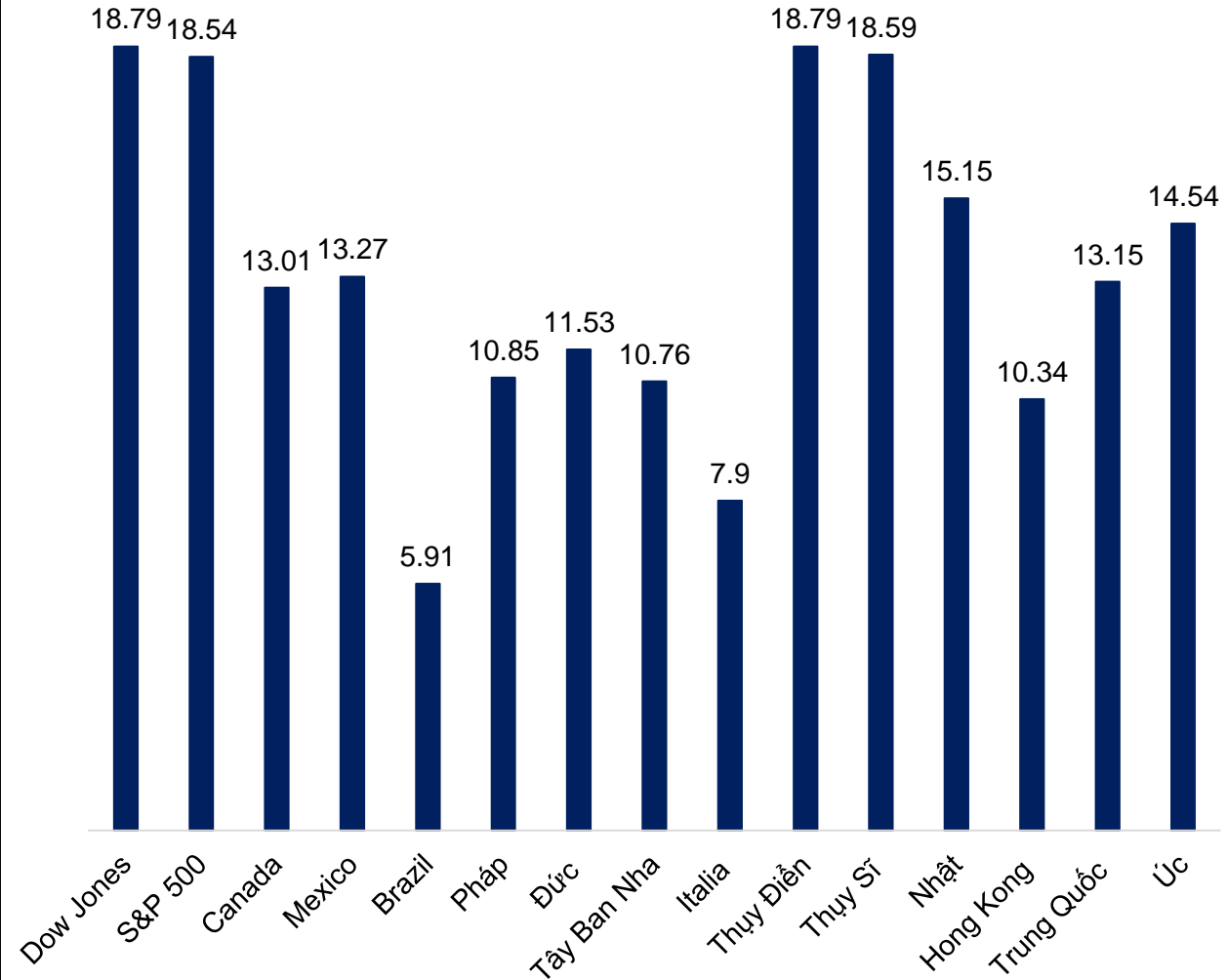
Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2022



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

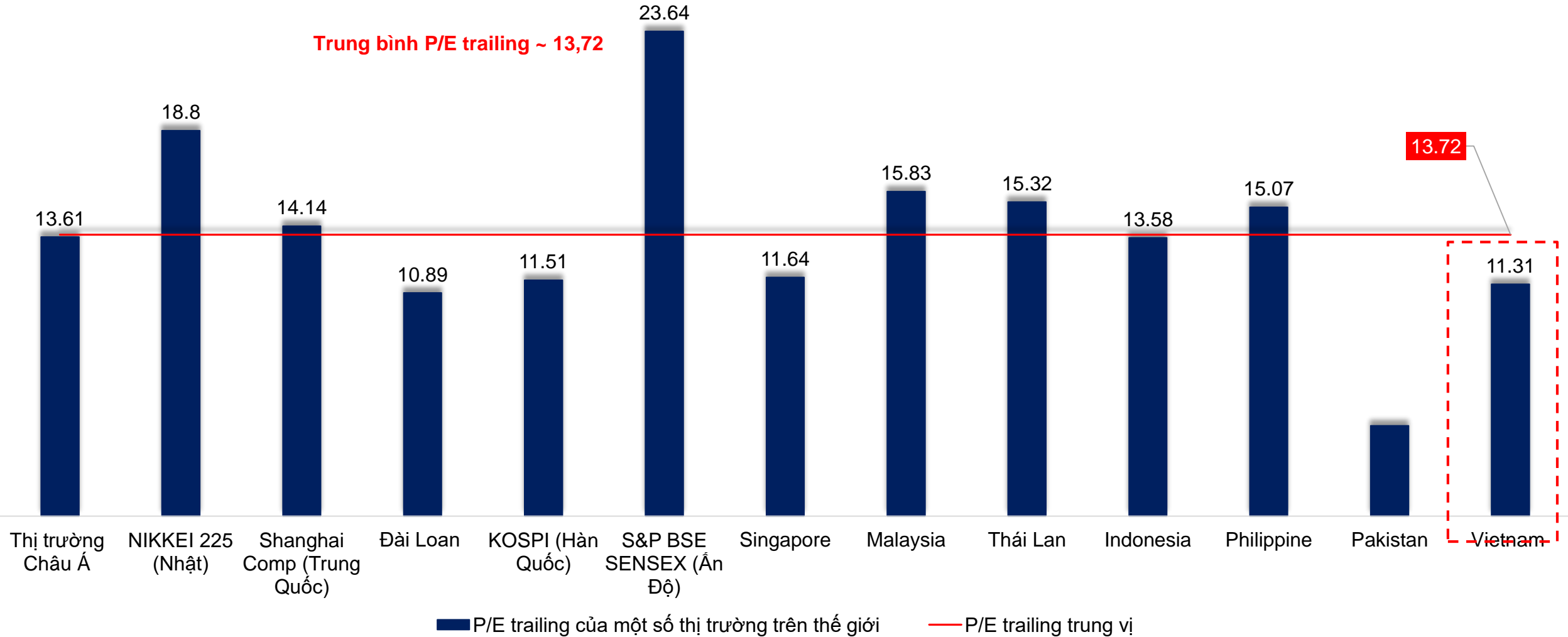


P/E forward 2022 của một số thị trường trên thế giới



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

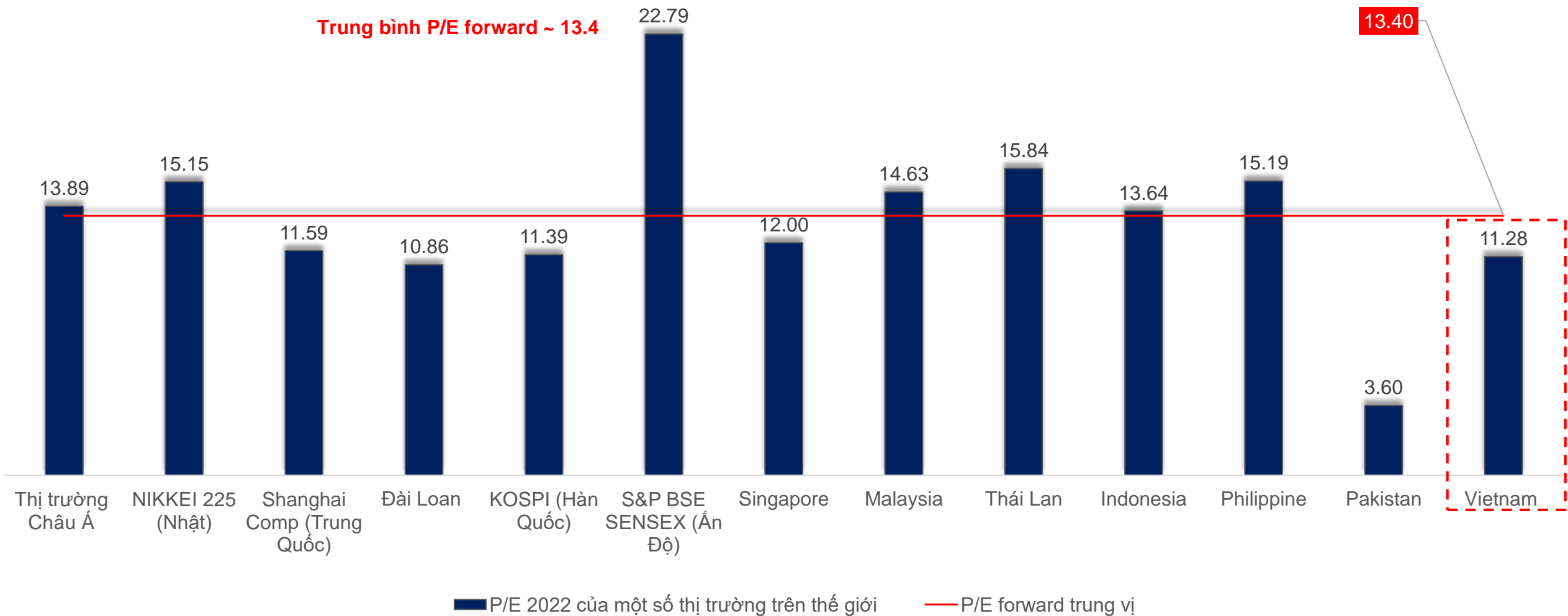
P/E trailing các thị trường trong khu vực và P/E trung vị



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

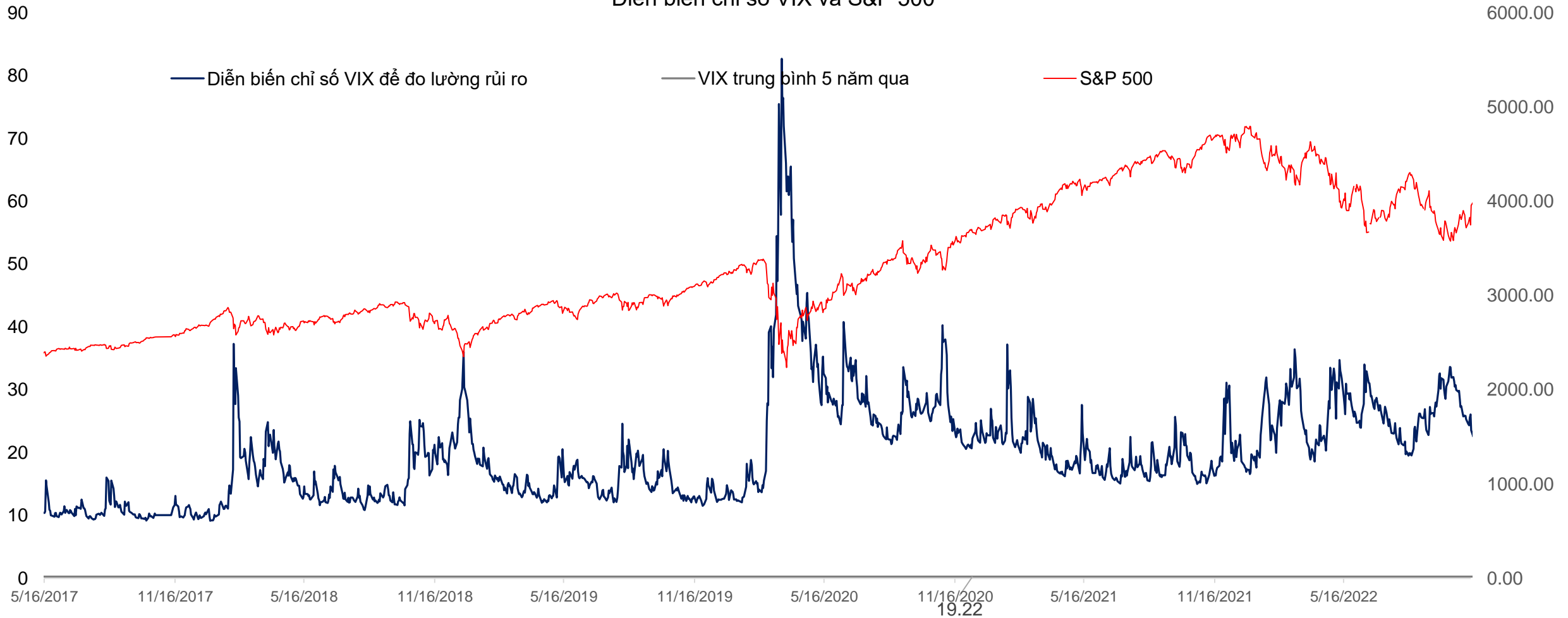
P/E 2022 các thị trường trong khu vực và P/E trung vị

Trung bình P/E forward ~ 13.4

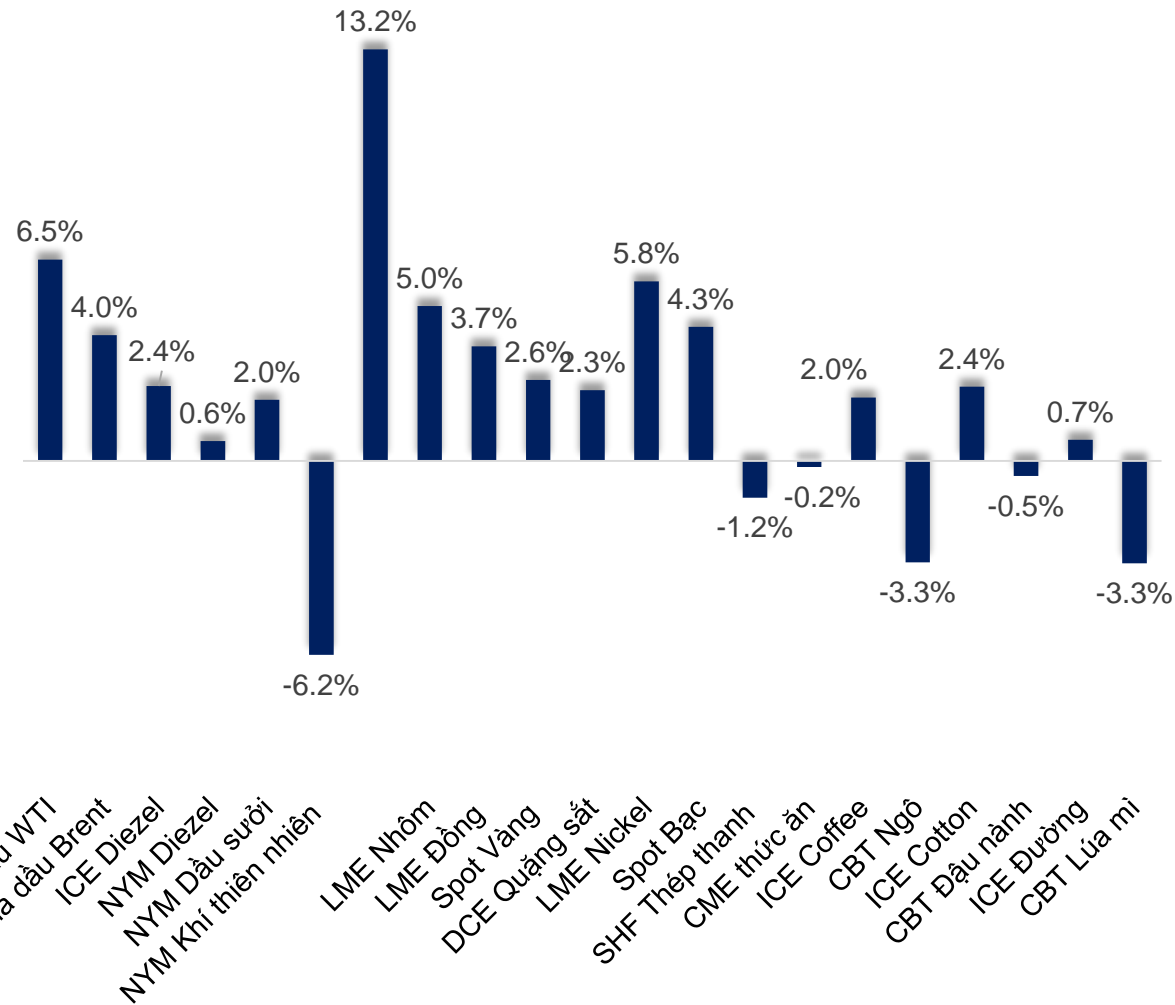


DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

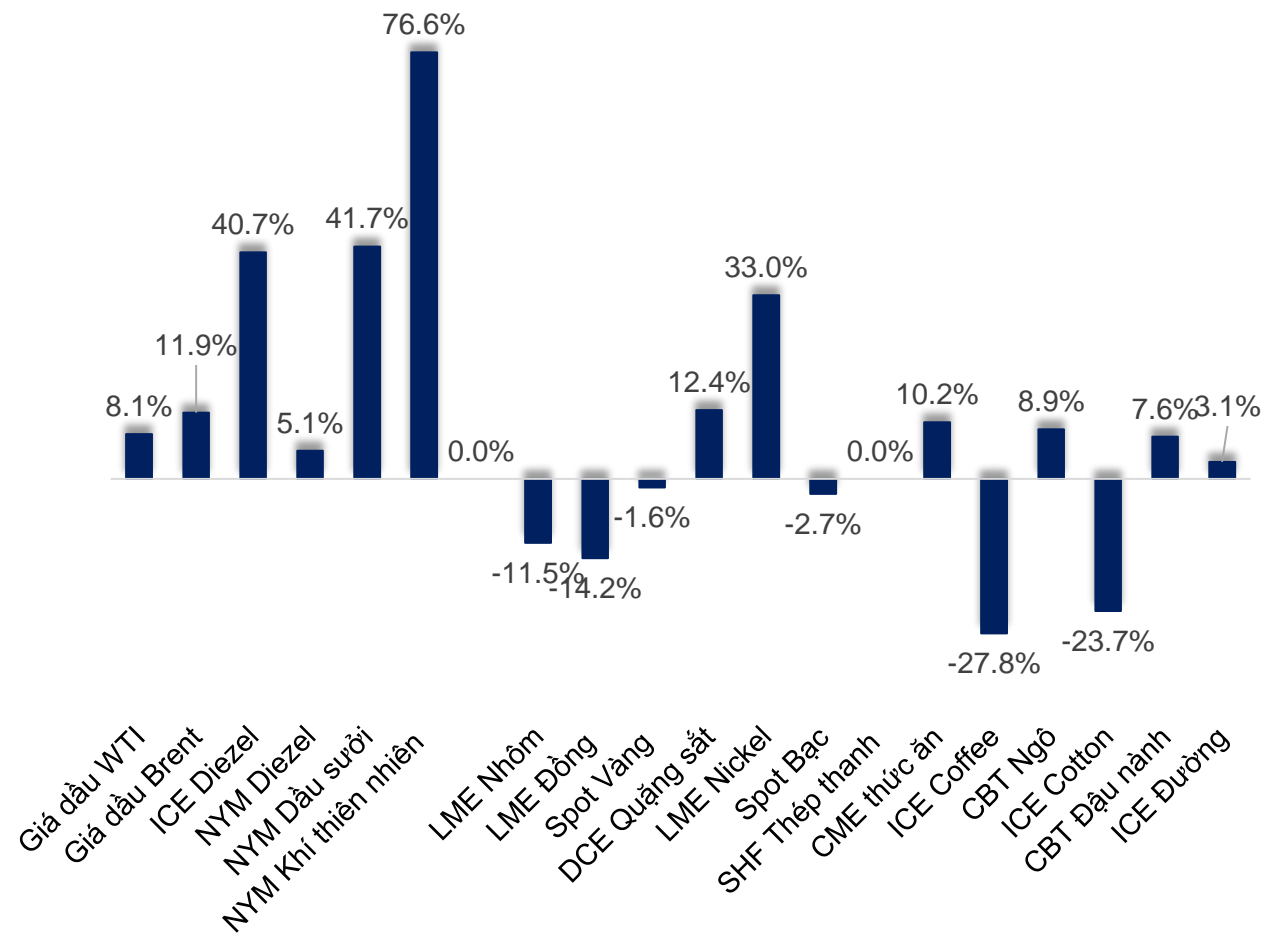
Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500



Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



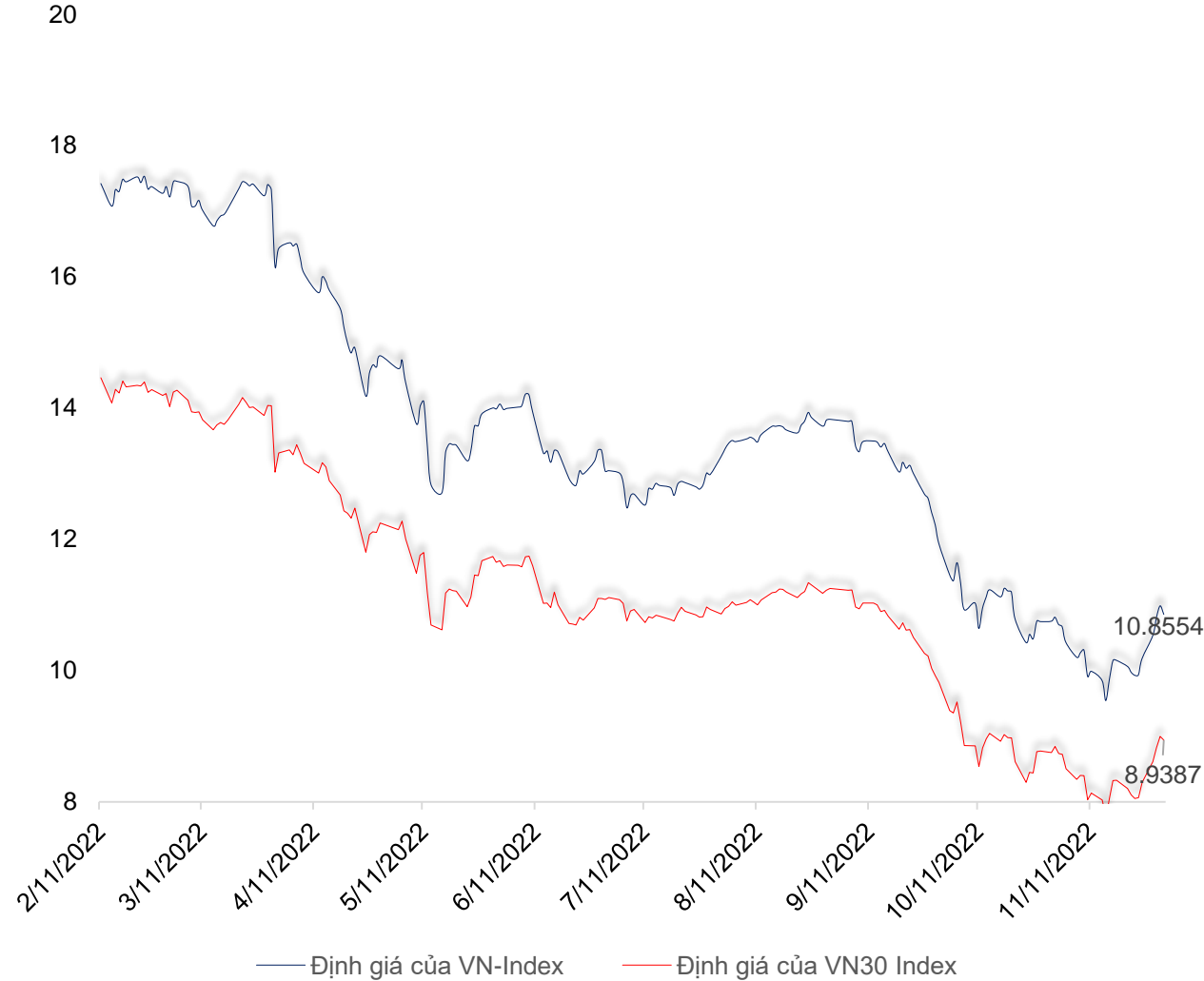
Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2022



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

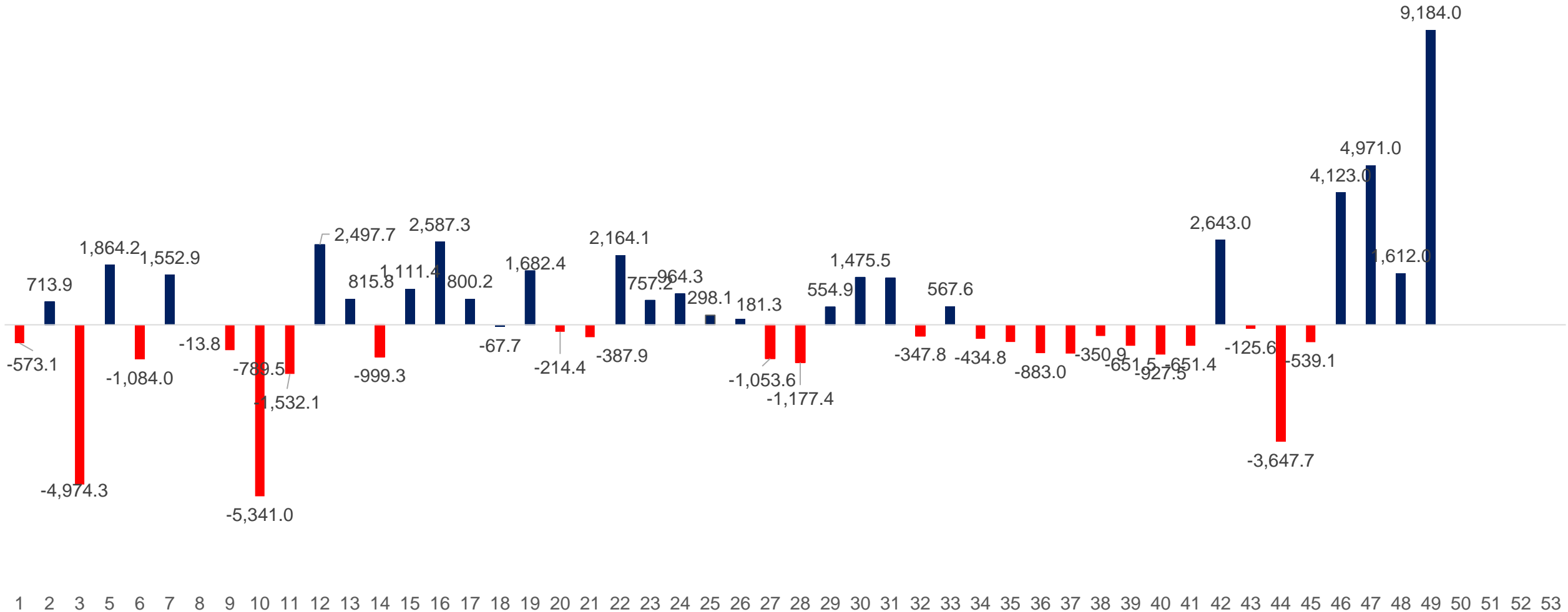


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

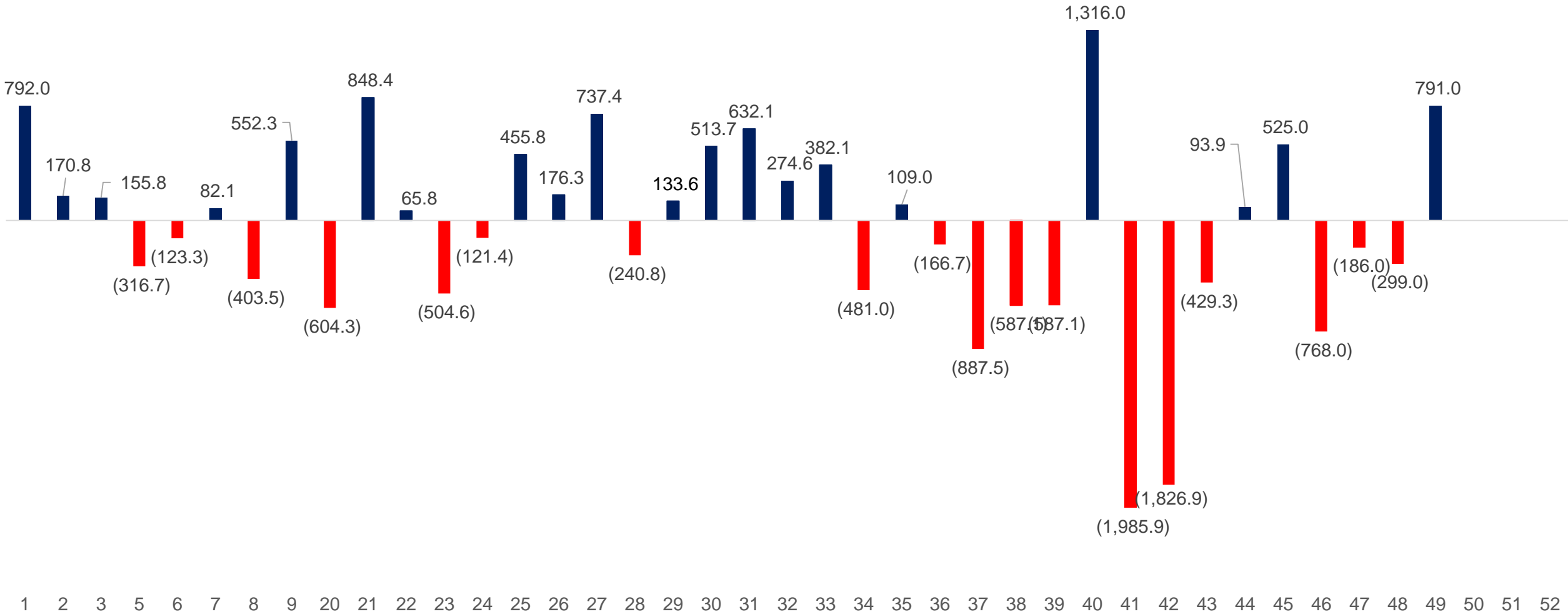


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	37.62	20.43%	12.40%	-15.40%	11.0
Bất động sản (47 DN)	20.16	11.77%	14.11%	-24.16%	90.1
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	12.41	27.17%	4.81%	-5.51%	18.6
Nguyên vật liệu (62 DN)	7.51	13.75%	11.77%	-26.06%	196.2
Công nghiệp (109 DN)	7.50	21.83%	5.97%	9.15%	14.9
Tiện ích (27 DN)	7.00	21.85%	19.05%	-39.81%	10.3
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.33	23.30%	15.05%	-15.15%	14.2
Năng lượng (10 DN)	2.31	28.74%	9.79%	-0.65%	16.1
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.39	4.62%	12.53%	-34.76%	36.4
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.70	18.01%	5.51%	-16.26%	14.0
Chưa xác định (15 DN)	0.04	20.40%	15.62%	-56.69%	7.3
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.04	5.80%	6.83%	-37.48%	8.9

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