



WEEKLY MARKET UPDATE (37)

“VND tiếp tục sụt giảm – Nước ngoài và Tự doanh bán ròng”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Tỷ giá ghi nhận phục hồi nhẹ ở khu vực Châu Á và không có biến động đáng kể đối với các khu vực còn lại.

Khu vực Châu Á: Tình hình tỷ giá có sự phân hóa theo từng quốc gia trong khu vực, Trung Quốc đứng đầu về đà phục hồi trong tuần (+0,9%). VND trong tuần tiếp tục sụt giảm -0,84%, YTD hiện tại là -2,6%.

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng phục hồi mạnh mẽ trong tuần khi hầu hết các mặt hàng đều có TSSL dương, hiện tại chỉ còn khí thiên nhiên đang ghi nhận YTD âm khoảng -39,15%. Nhóm kim loại ghi nhận tích cực từ thép thanh (+4,5%).

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần giảm nhẹ nhờ tin tức tích cực từ số liệu sức mua của thị trường Mỹ vẫn còn rất tốt.

Chỉ số Dollar: Tuần này DXY tăng nhẹ 0.62% đã khiến chỉ số neo quanh mốc 105, ở vùng này áp lực của đồng Dollar lên thị trường tiền tệ đang rất lớn.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Dow Jones trong tuần tăng ghi nhận tăng 5,3%, xu hướng tăng chiếm chủ đạo trong tuần.

Chỉ số P/E: P/E trailing trung vị thị trường quanh vùng 14, ở vùng này thì các cơ hội đầu tư sẽ cần được cân nhắc nhiều hơn khi hầu hết định giá các khu vực đã phản ánh.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á trong tuần phục hồi 2,81% khi hầu hết các nước trong khu vực Châu Á đều tăng trong tuần này. Mức tăng mạnh nhất thuộc về Nhật với WTD và YTD lần lượt ghi nhận 2,84% và 28,5%. Việt Nam ghi nhận giảm 1,14% trong tuần này, TSSL tiếp tục đứng thứ 2 toàn khu vực Châu Á.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E tiếp tục neo quanh 17.06, thanh khoản thị trường phục hồi 35% và quay trở lại mốc 1 tỷ USD/phần.

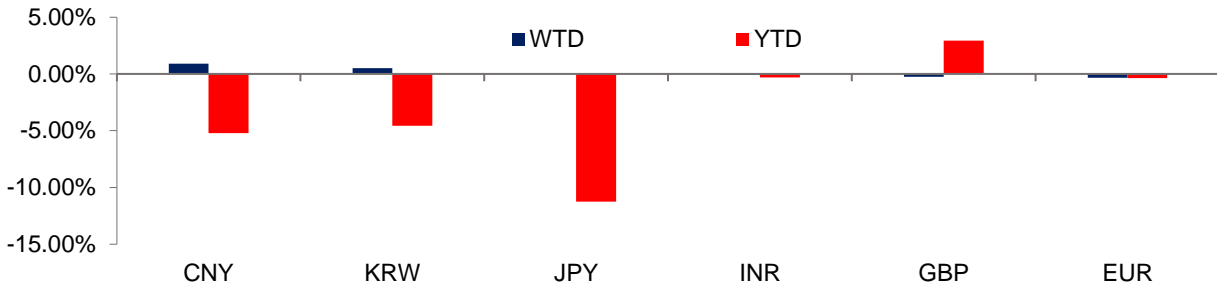
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Tiện ích (+3,71%) và CNTT (+2,81%). Nhóm BĐS ghi nhận mức giảm mạnh nhất (-6,49%).

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -2145 tỷ, tập trung bán các mã HPG, STB, SHB. Tự doanh tuần này bán ròng mạnh -993 tỷ, tập trung các mã NVL, SSI, FPT.

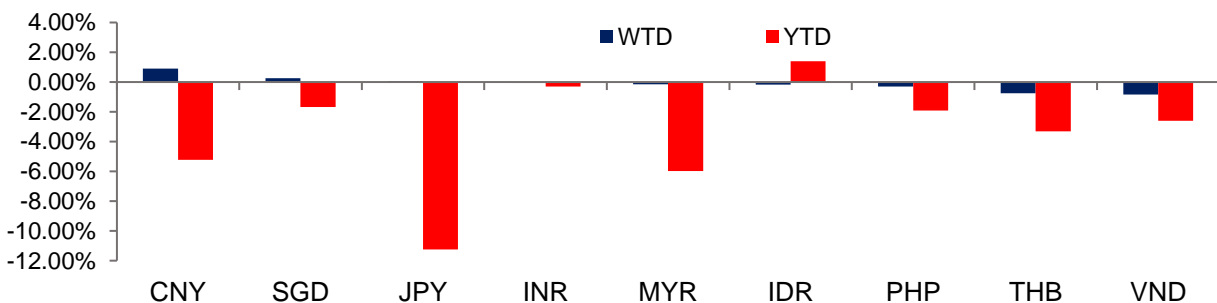


1. Biến động thị trường tiền tệ

Hình 1.1: Biến động thị trường tiền tệ các nền kinh tế lớn



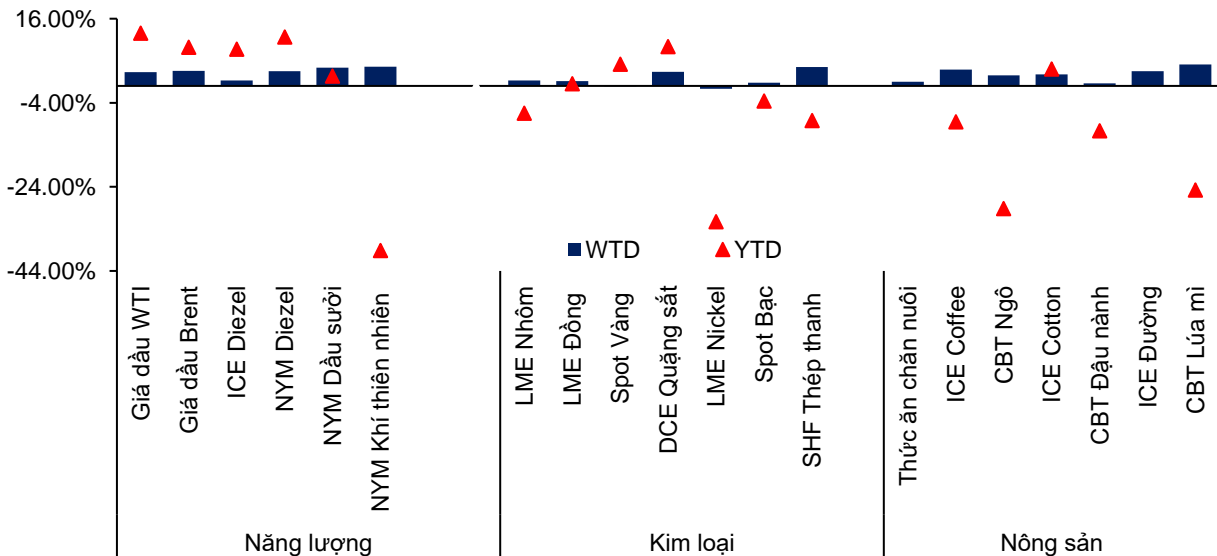
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

Hình 2.1: Tỷ suất sinh lợi của các nhóm hàng hóa

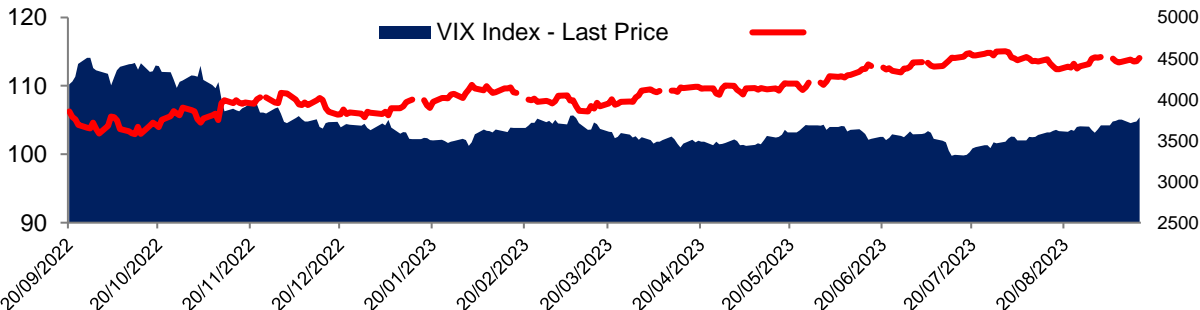


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

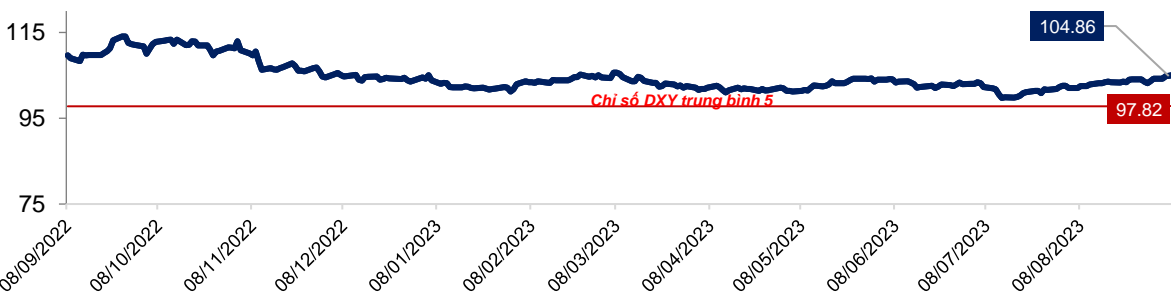


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

Hình 3.1: Diễn biến chỉ số VIX và S&P500



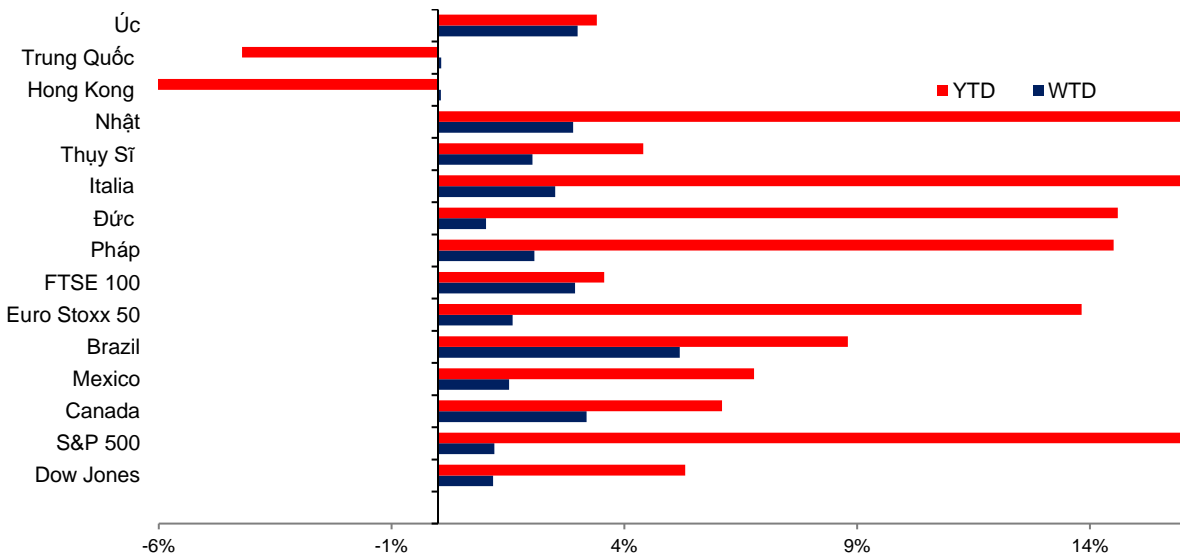
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

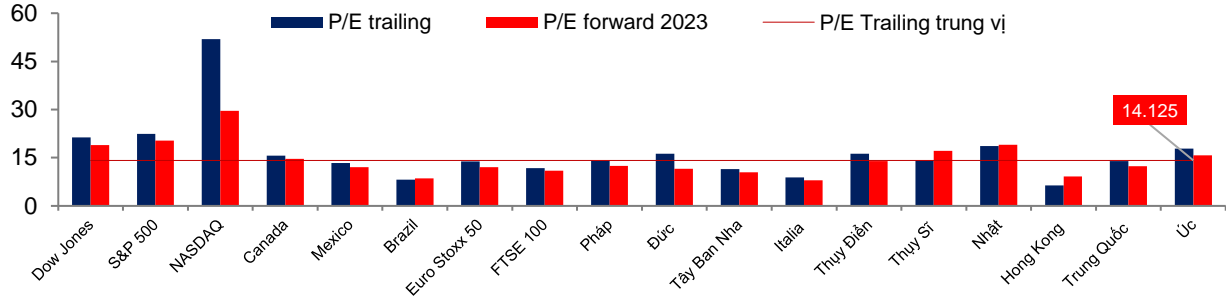
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



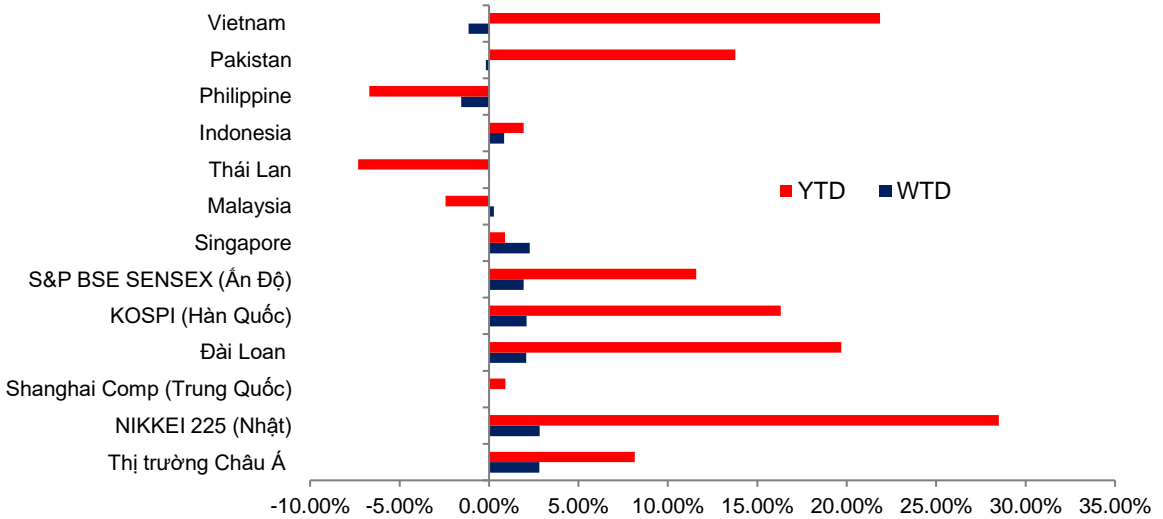
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

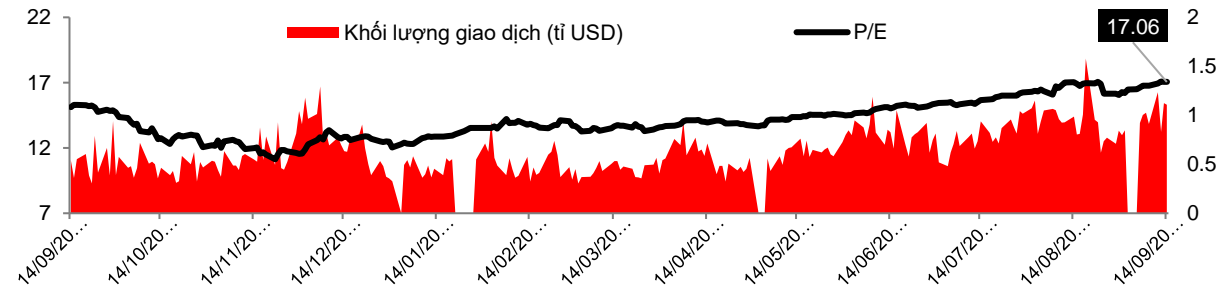
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

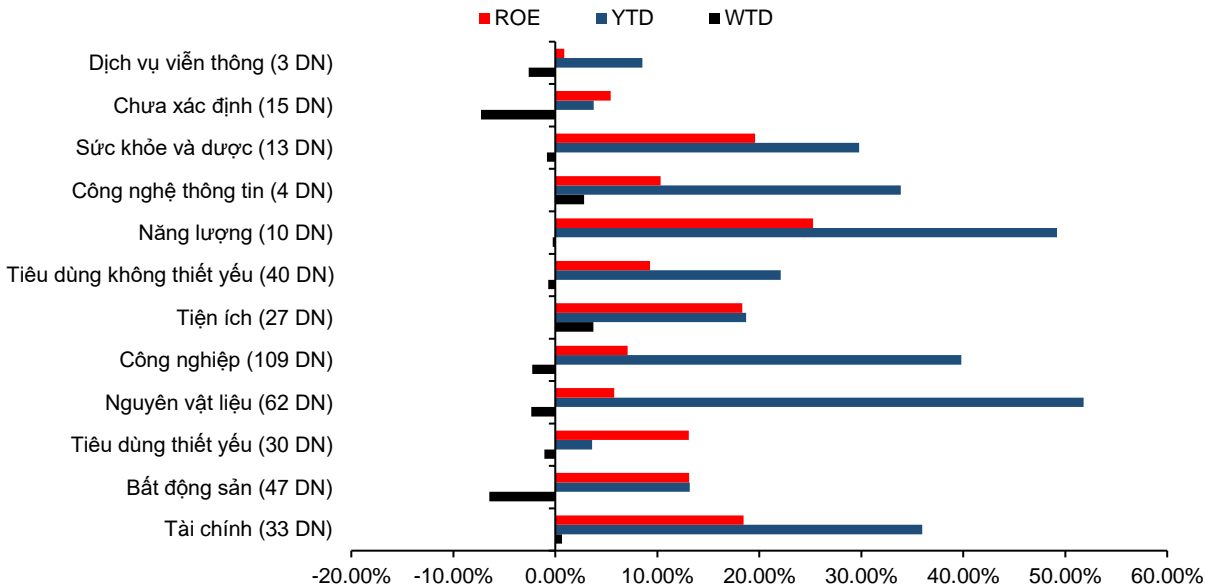
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



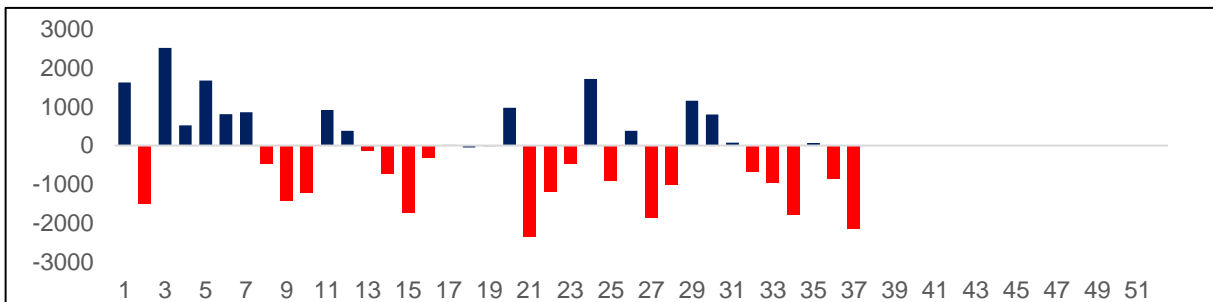
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



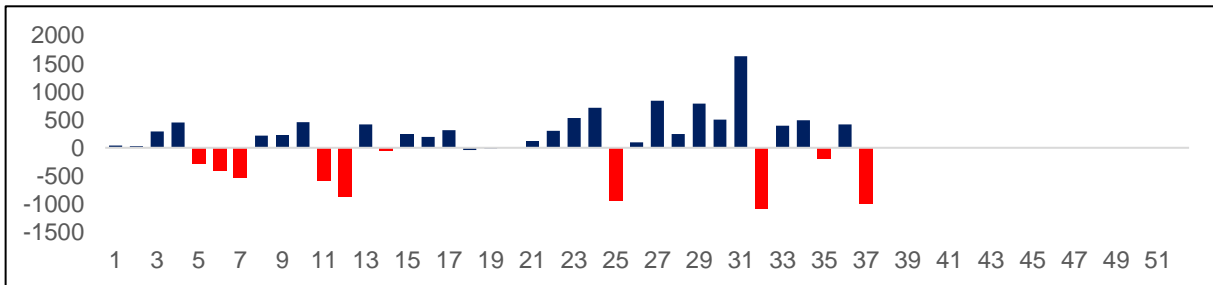
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

7. Tình hình mua bán ròng nước ngoài và tự doanh

Hình 7.1: Tình hình mua bán ròng nước ngoài theo tuần



Hình 7.2: Tình hình mua bán ròng tự doanh theo tuần



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích TCSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.