



WEEKLY MARKET UPDATE (46)

“Giá năng lượng tiếp tục hạ nhiệt – Thị trường phục hồi”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Tỷ giá phục hồi mạnh nhờ vào sự suy yếu của đồng USD trong tuần vừa qua, Bảng Anh và đồng Euro lần lượt ghi nhận phục hồi 1.69% và 1.68%.

Khu vực Châu Á: Chịu tác động theo xu hướng chung, tỷ giá hầu hết các nước cũng phục hồi. Đồng Baht Thái có mức tăng mạnh nhất (+2.26%), VND trong tuần ghi nhận phục hồi nhẹ 0.28%, YTD ghi nhận giảm 2.57%.

2. Thị trường hàng hóa

Giá dầu tiếp tục sụt giảm đang phát ra tính hiệu về sự suy yếu của kinh tế toàn cầu, nhóm kim loại trong tuần ghi nhận phục hồi mạnh của thép thanh (+8.20%) nhờ các tin tức tích cực từ phía Chính phủ Trung Quốc. Nhóm nông sản không nhiều biến động đáng kể trong tuần.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần giảm 1.21% và neo về sát mốc 14. Ở mốc này tâm lý nhà đầu tư đã bắt đầu trở nên ổn định hơn và tích cực cho thị trường.

Chỉ số Dollar: DXY trong tuần giảm 1.41% nhờ số liệu CPI tích cực được công bố trong tuần qua đã giúp chỉ số về lại mốc 104.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Trước các động thái hạ nhiệt trong DXY và VIX kèm theo tin tức của CPI đã giúp thị trường chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc xanh. DowJones trong tuần ghi nhận tăng 3.11%.

Chỉ số P/E: P/E trung vị cũng phục hồi về mốc 13.8x với đóng góp mạnh mẽ đến từ Mỹ và Châu Âu

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này tăng mạnh 3.03% với đóng góp mạnh mẽ đến từ Nhật bản (+3.15%), Hàn Quốc (+2.50%). Tuy nhiên thị trường Việt Nam lại có diễn biến trái chiều khi ghi nhận giảm 0.04%, YTD đạt 9.34%, với mức YTD này thì Việt Nam đang đứng thứ 5 ở khu vực Châu Á.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: P/E trailing đã có sự cải thiện về vùng 14.9x – 15, thanh khoản thị trường tiếp tục giao dịch trung bình quanh mốc 0.7 tỷ USD tuần qua.

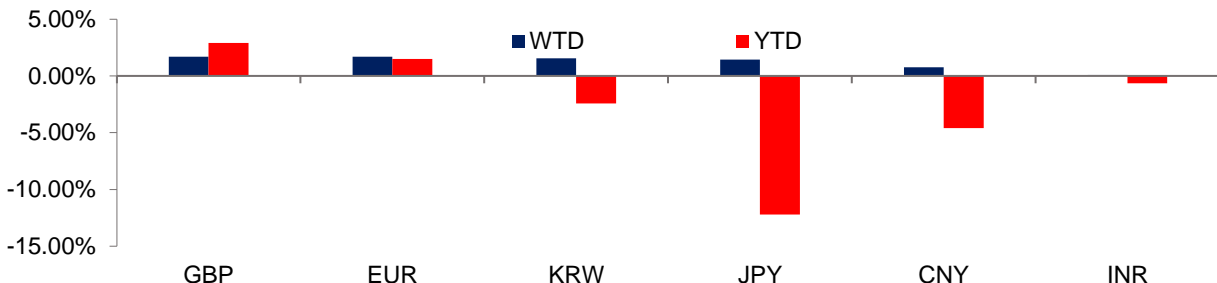
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Tiêu dùng không thiết yếu (+2.99%) và Tiêu dùng thiết yếu (+1.72%). Nhóm BĐS có mức giảm mạnh nhất (-3.11%).

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -1345.12 tỷ, tập trung bán các mã VHM, MWG, FUSSVFL. Tự doanh mua ròng 806.65 tỷ, tập trung các mã NVL, FUSSVFL, EVF.

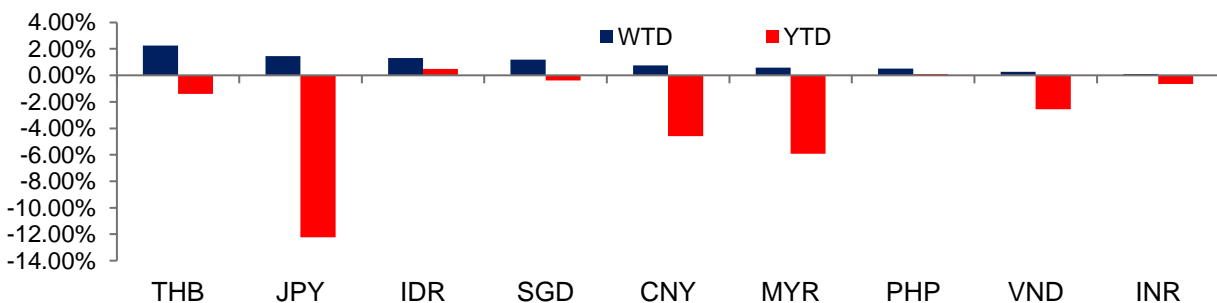


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



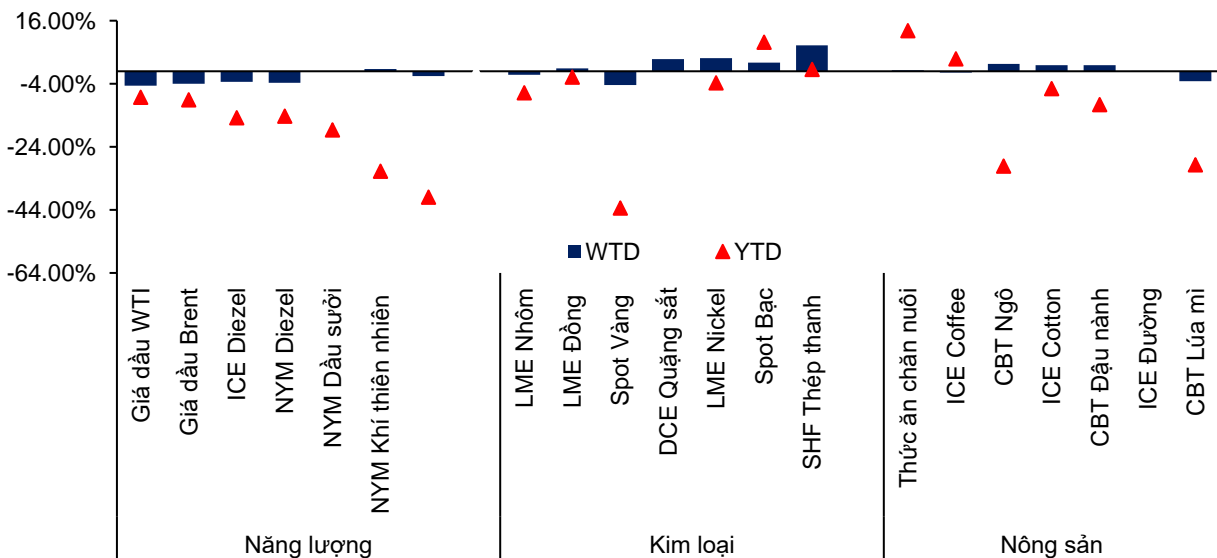
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

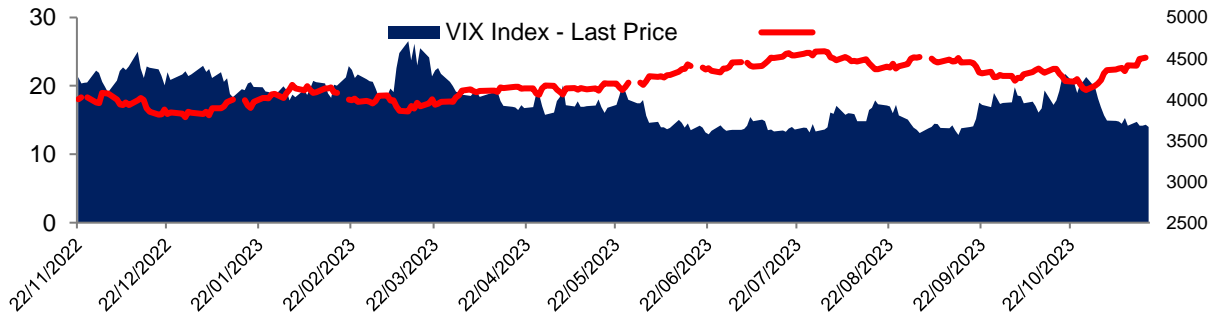


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

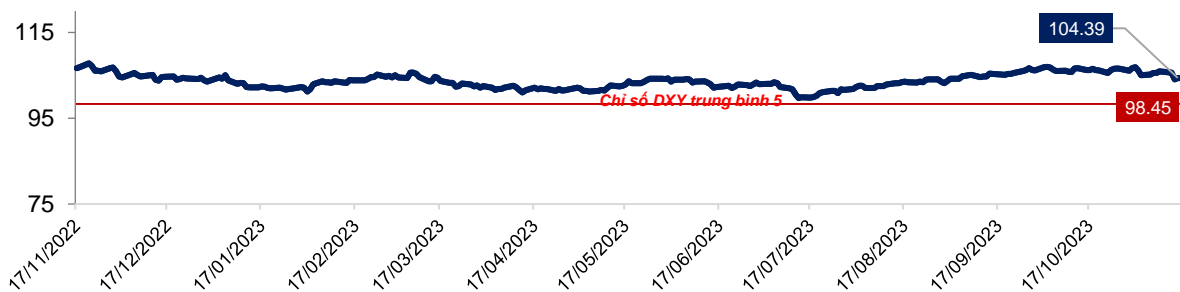


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



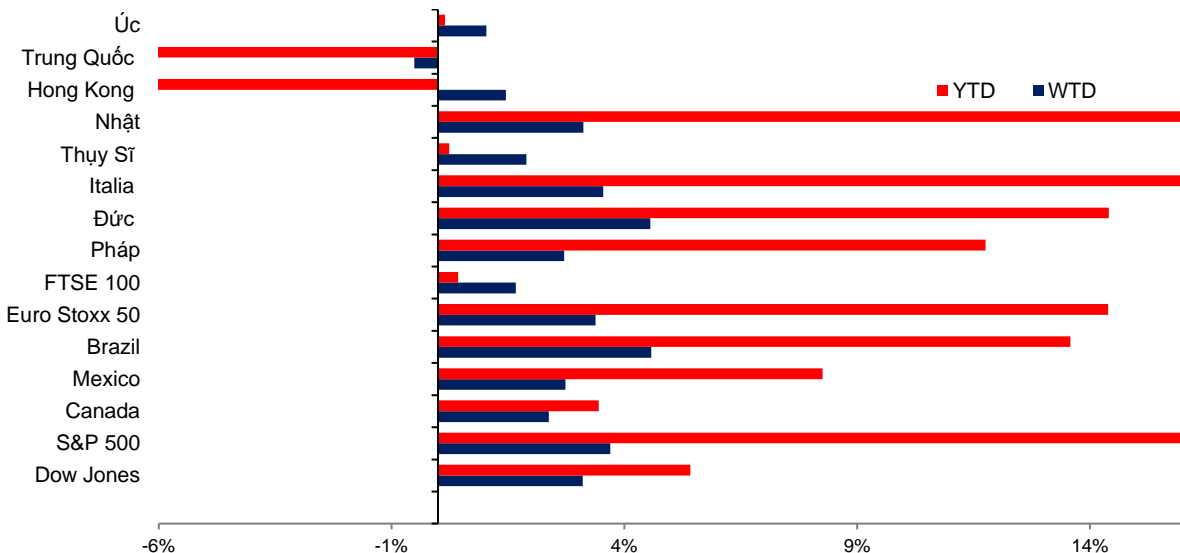
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

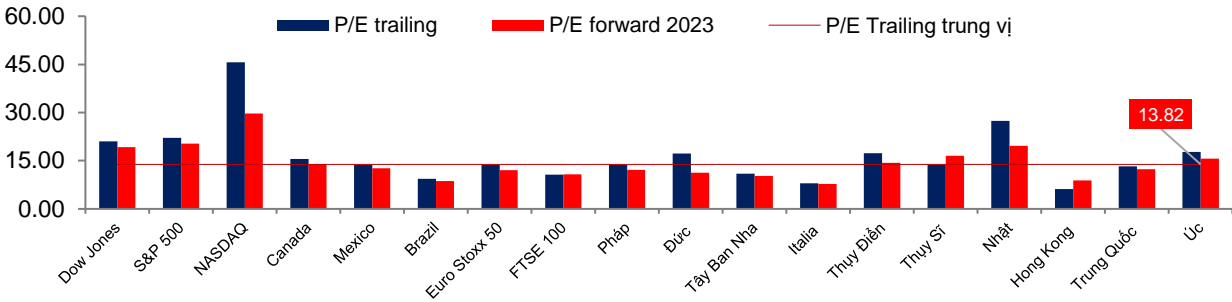
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



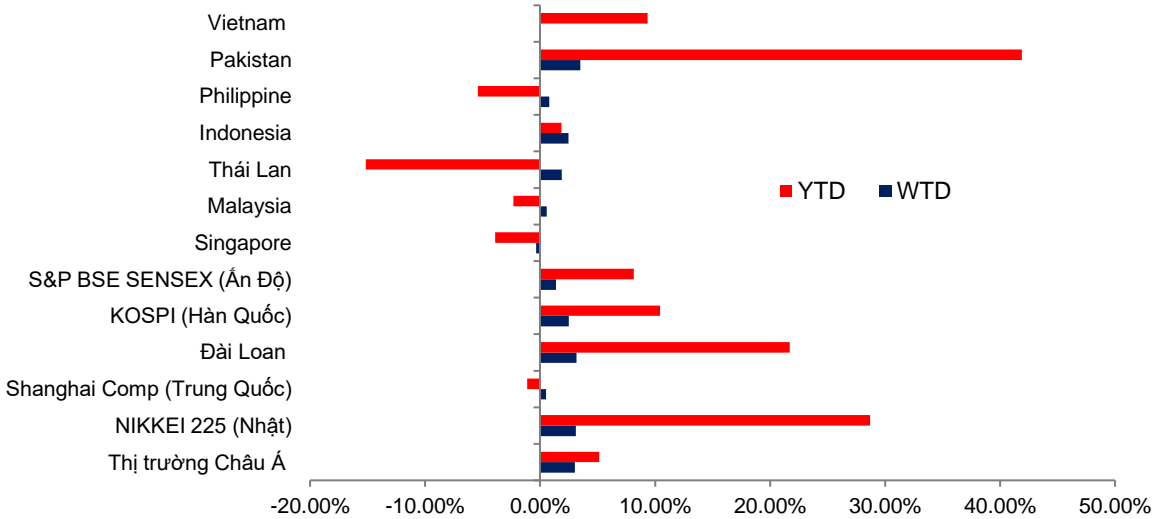
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

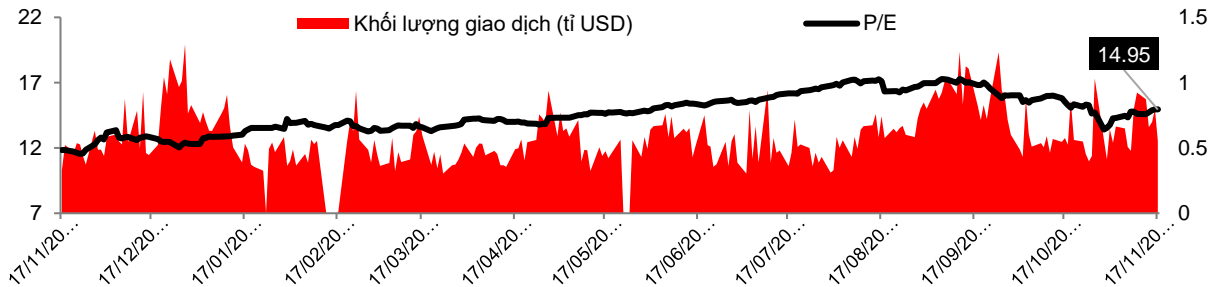
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

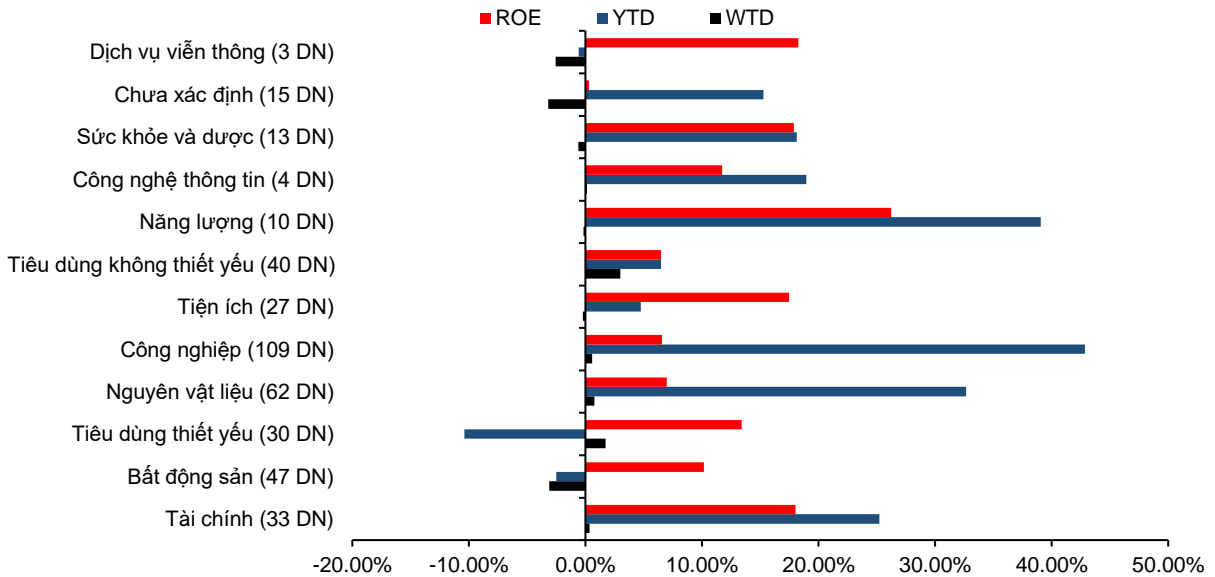
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



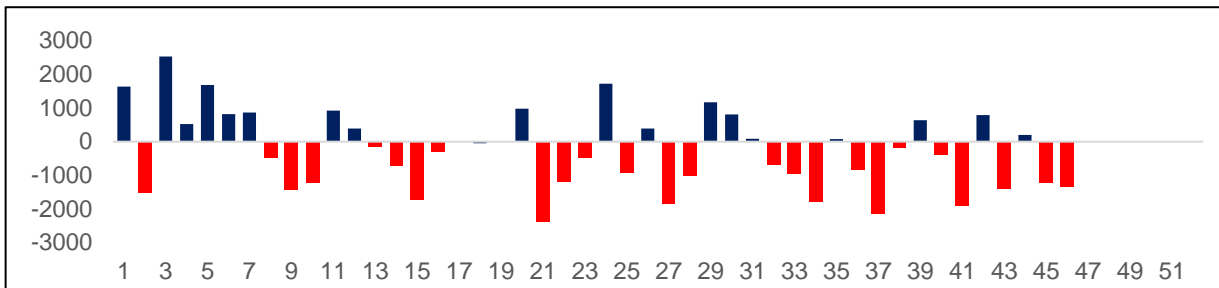
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



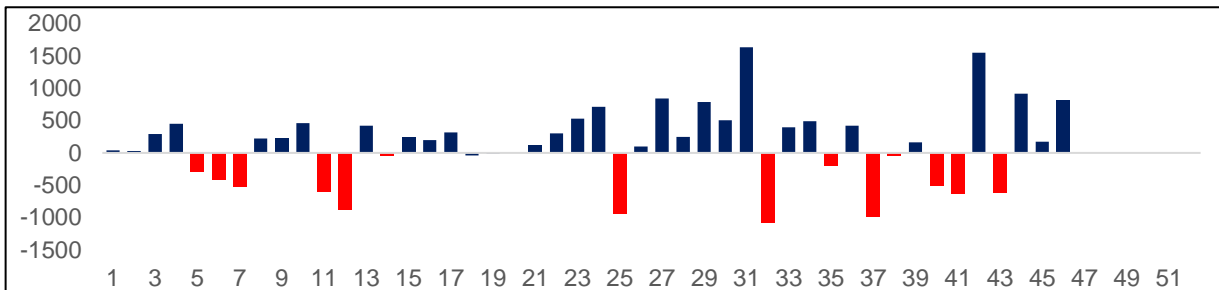
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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.