

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 31 – THÁNG 8

TPHCM, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022

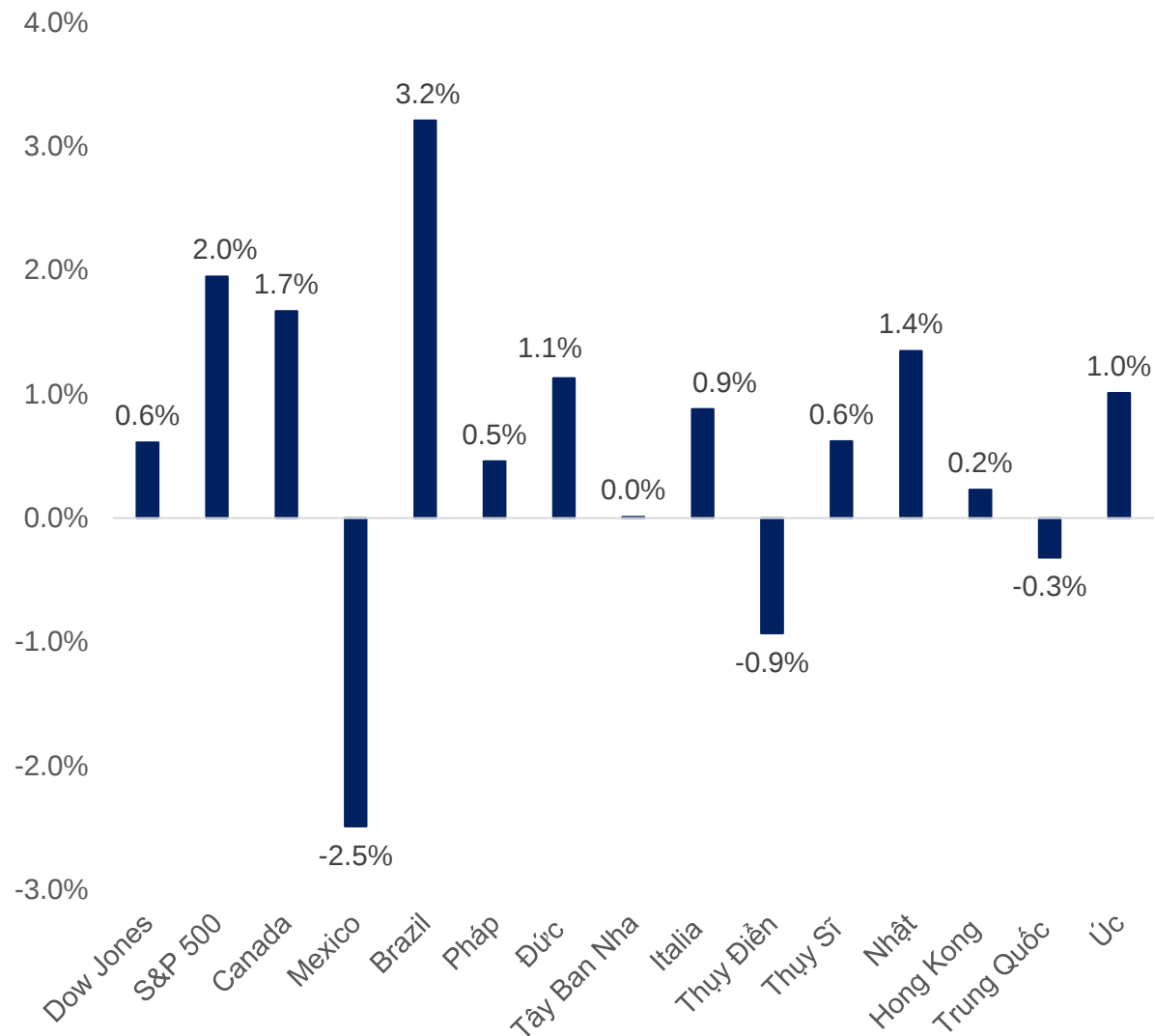


1. Thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần tiếp tục tăng sau khi các tin tiêu cực như FED, lạm phát và GDP quý 2/2022 của Mỹ đã qua đi. Chỉ số Dow Jones tăng 0.6%, trong khi S&P 500 tăng 2.0% trong tuần qua (nếu tính từ đầu năm chỉ số Dow Jones đã giảm gần 9.9%, trong khi S&P 500 giảm 12.9%). Thị trường châu Âu cũng có tuần tăng nhẹ, trong khi mỗi Trung Quốc giảm nhẹ khoảng 0.3% trong tuần qua.
2. Thị trường dù tiếp tục tăng tích cực nhưng mức định giá của thị trường trên thế giới vẫn 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 15.5 và 13.4, trong khi đó Việt Nam đang được giao dịch tại mức P/E trailing 13.4 lần, trong khi P/E forward 2022 đang giao dịch khoảng 12.0. 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. Thị trường đã có tuần thứ tư tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, 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 21 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. Ngược với thị trường chứng khoán, giá hàng hóa toàn cầu tuần qua đã giảm khá mạnh, đặc biệt là giá dầu giảm đến hơn 10%, các hàng hóa kim loại và nông sản giảm nhẹ, tính từ đầu năm đến hiện tại nhiều loại hàng hóa đã giảm ở mức âm so với giá đầu đầu năm.
6. Cùng với sự tích cực của thị trường thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua cũng có tuần tăng khá tốt, chỉ số VN-Index tuần qua tăng gần 3.8%, trong khi VN30 tăng 3.3%. Nếu tính từ đầu năm đến nay, chỉ số VN-Index đã giảm gần 16.4%, trong khi VN30 giảm gần 17.2%.
7. Thị trường bứt phá tăng mạnh trong tuần qua, do đó hầu hết các ngành đều diễn biến tích cực, nhóm ngành ngân hàng tăng hơn 5%, nhóm ngành bất động sản tăng 4.3%, nhóm ngành công nghiệp tăng 6.1%, các nhóm ngành còn lại cũng tăng quanh mức 2 – 3%.
8. Nhà đầu tư nước ngoài có tuần thứ ba mua ròng với giá trị gần 1.500 tỷ trong tuần qua, trong đó nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng các mã như SSI, STB và VHM, trong khi bán ròng các mã như AGG, MSN và VNM, lũy kế từ đầu năm đến hiện tại, nước ngoài đã quay lại mua ròng hơn 3,300 tỷ trên thị trường Việt Nam. Tự doanh tuần qua cũng mua ròng với giá trị hơn 630 tỷ, trong đó mua các mã VPB, HPG và DXG, trong khi đó bán ròng các mã như TCB, MWG và FPT.

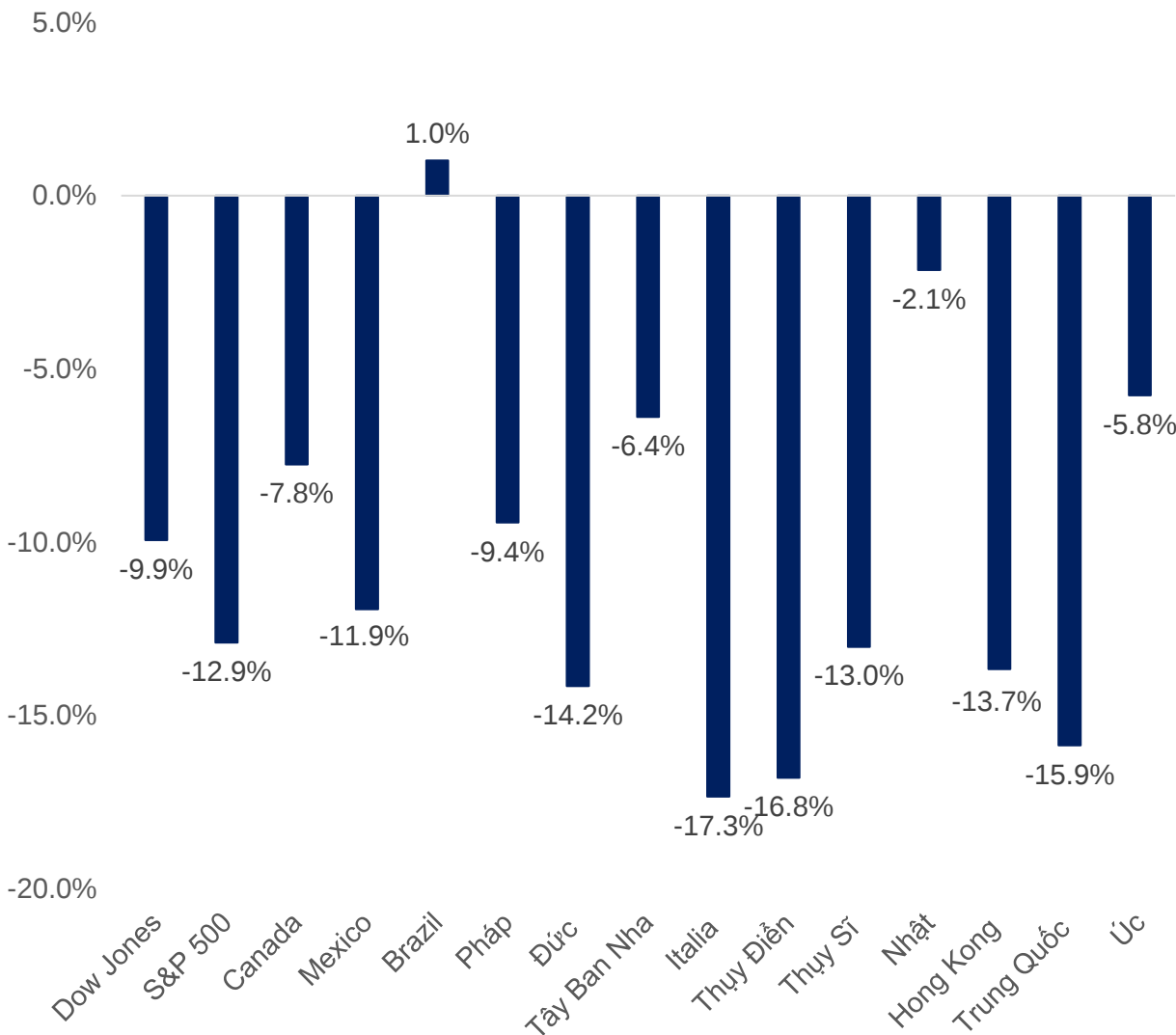
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

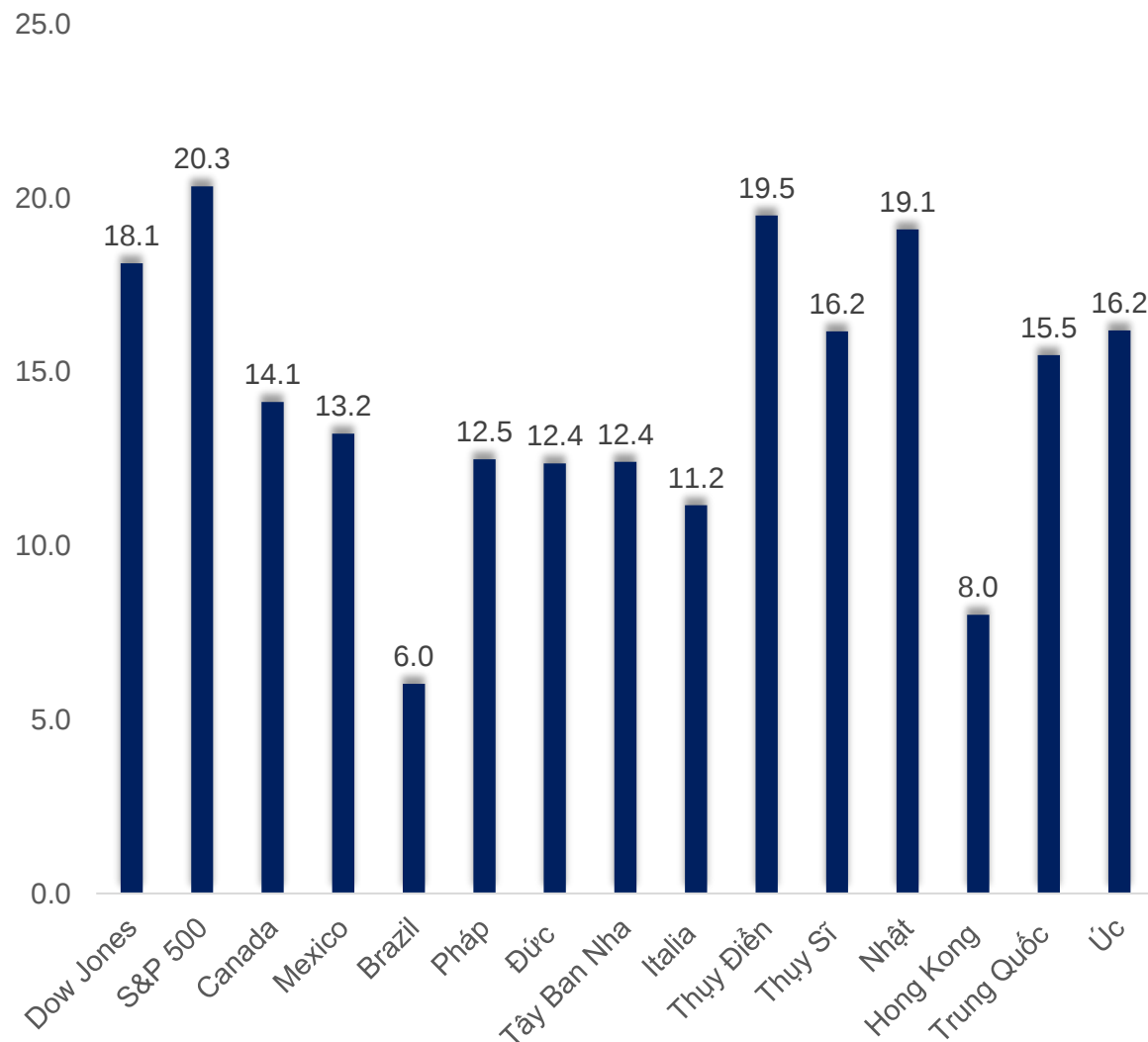


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2022

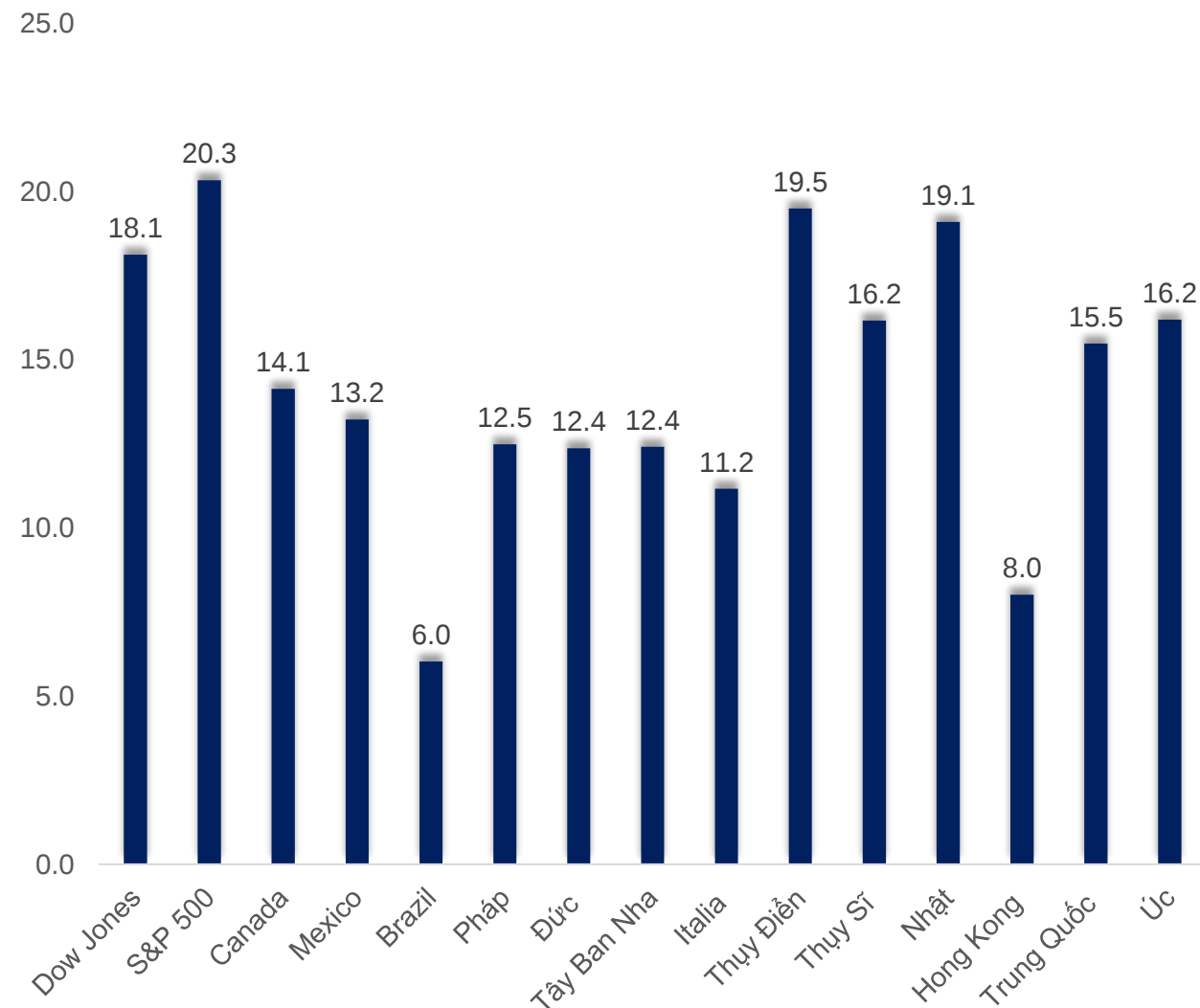


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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



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



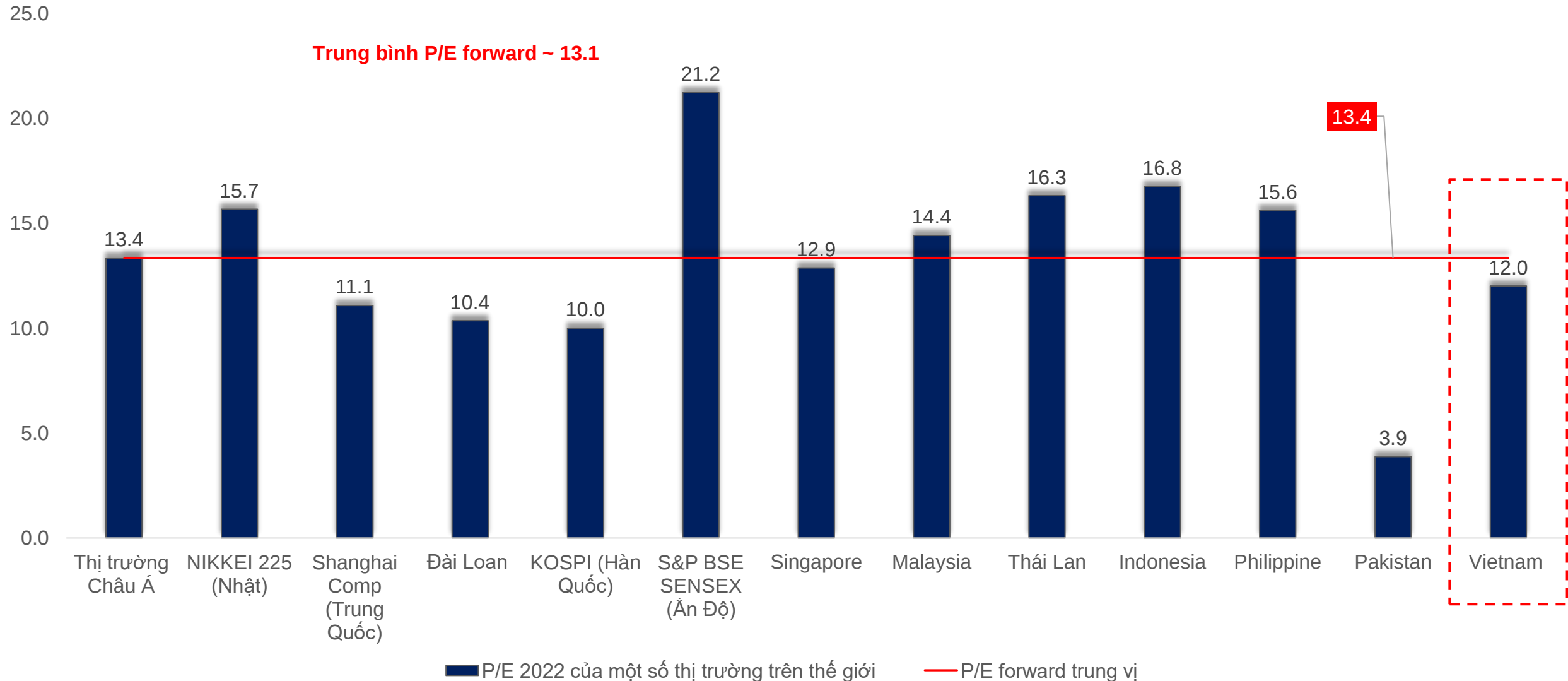
DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

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

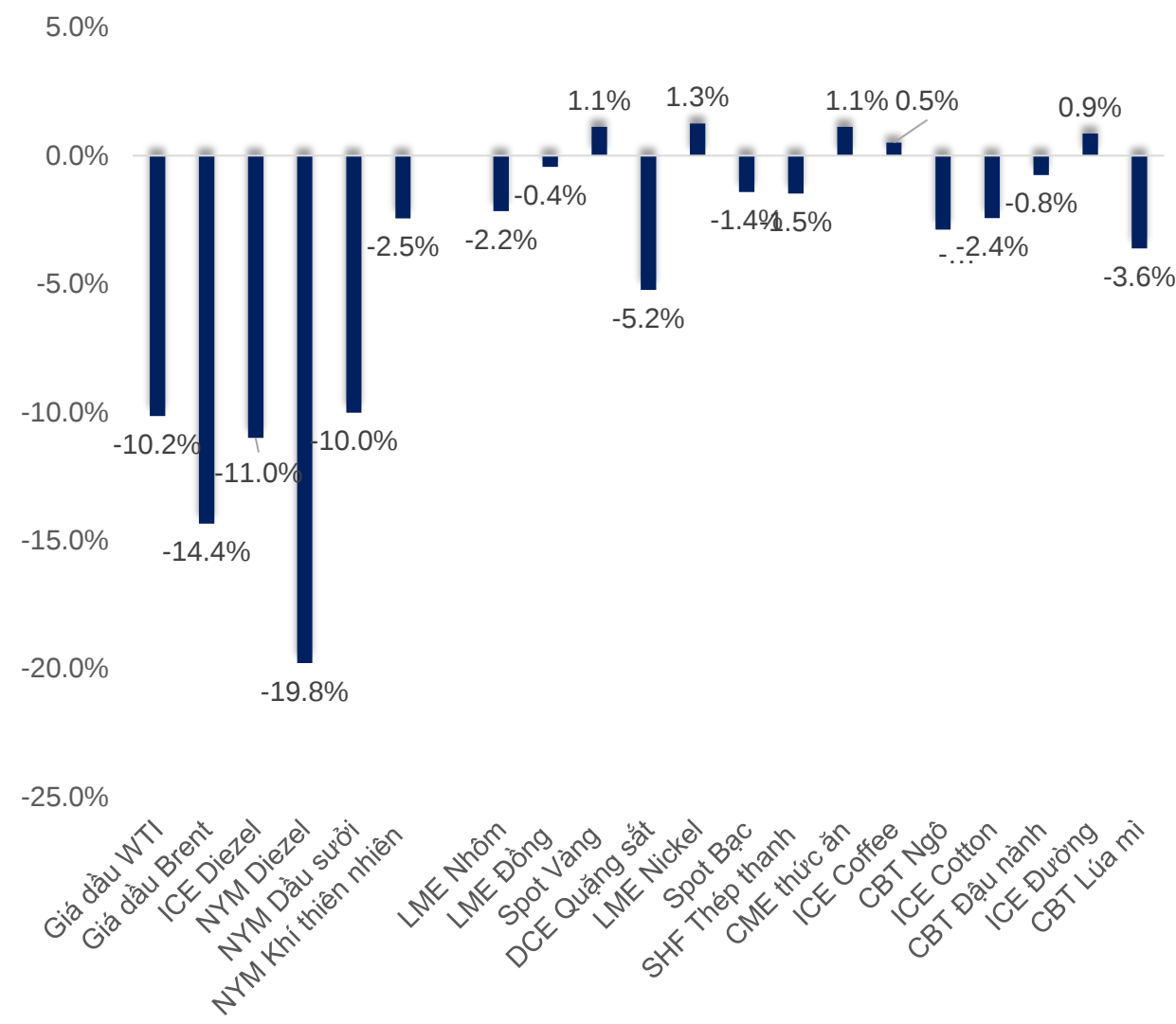


DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

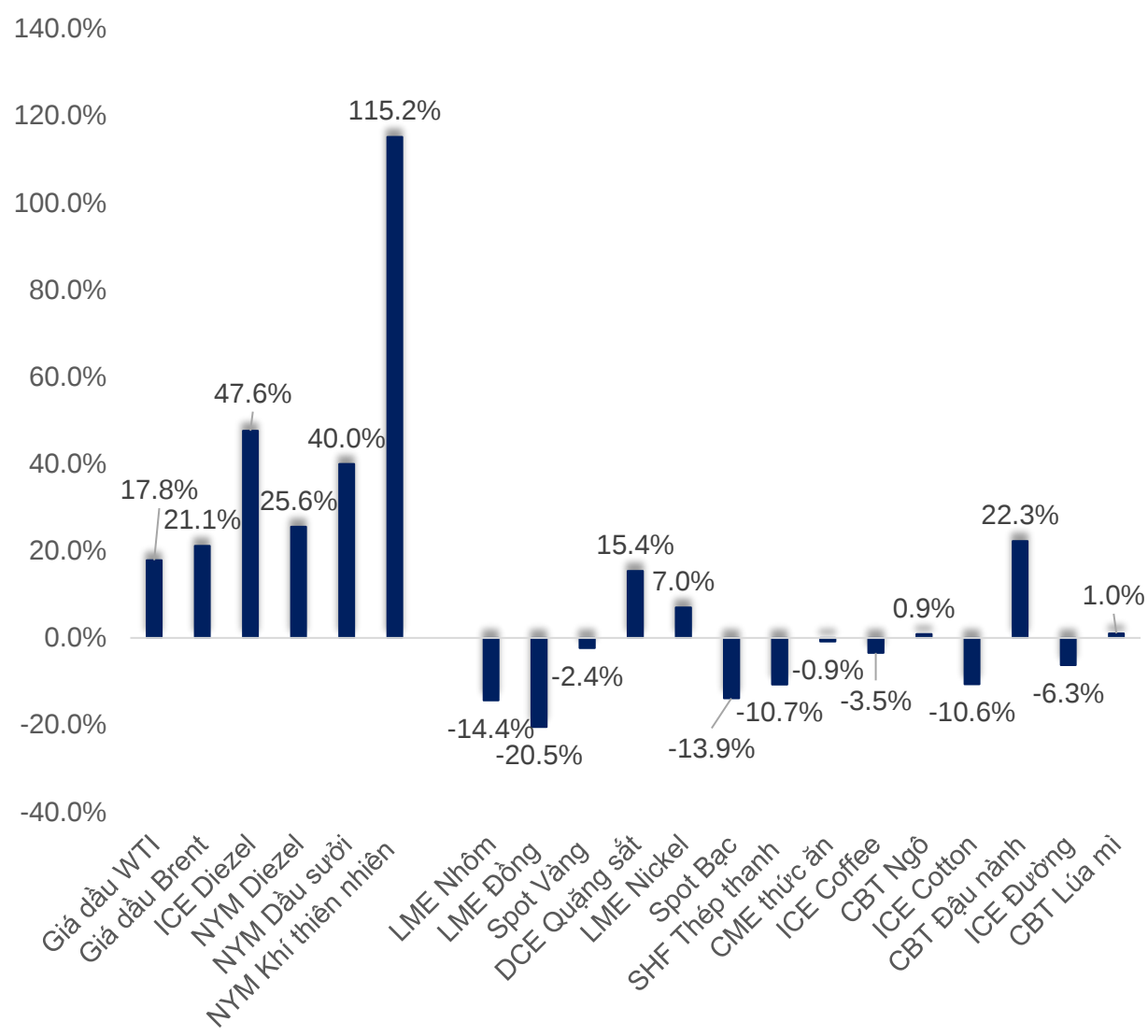
Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500



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

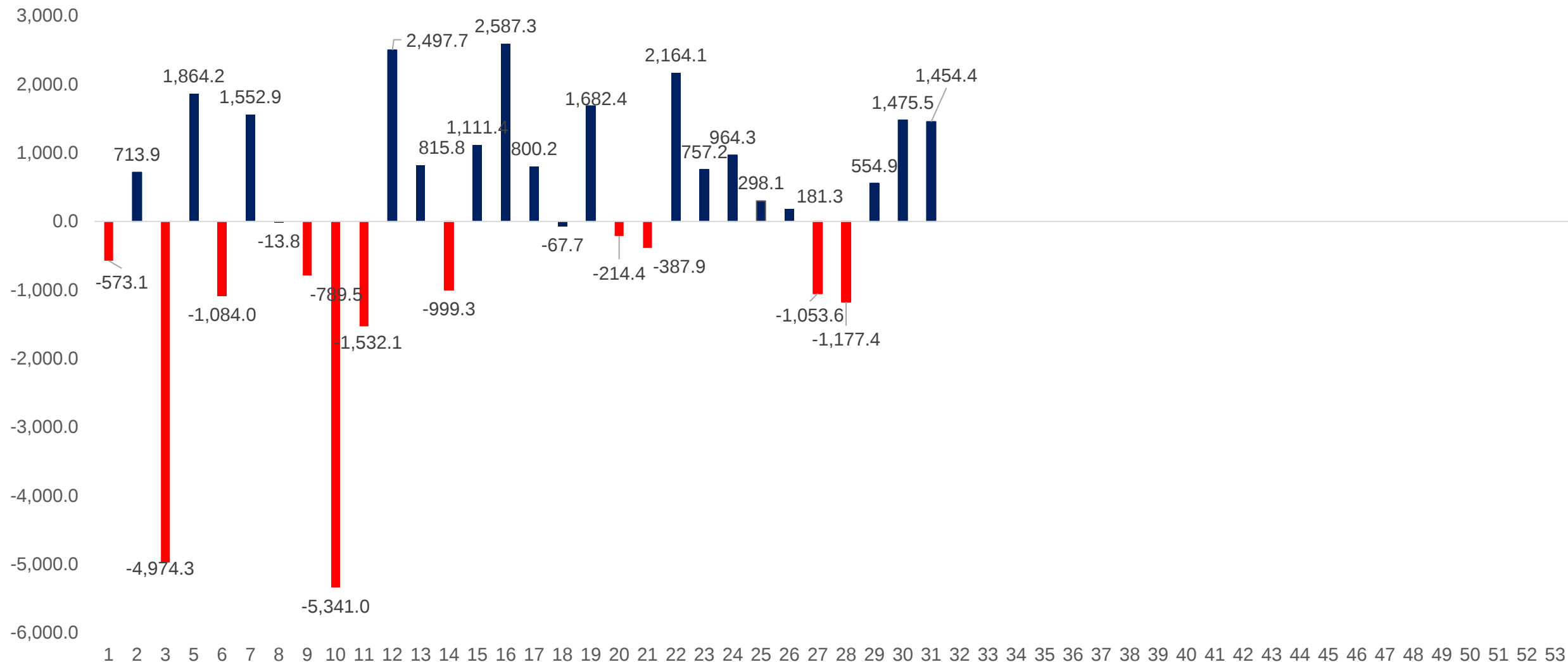


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

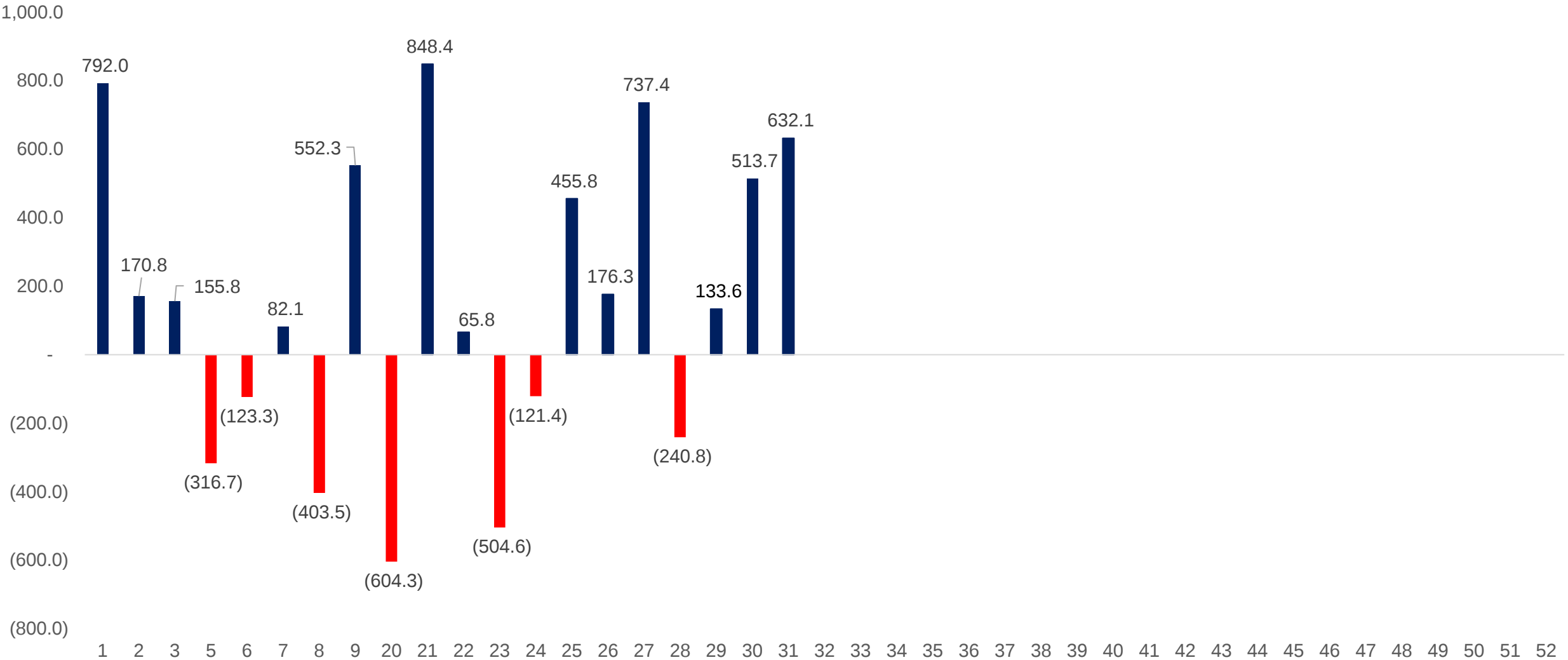


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	35.71%	19.42%	5.08%	-11.31%	10.3
Bất động sản (47 DN)	21.52%	12.01%	4.30%	-17.85%	32.5
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	11.04%	25.61%	0.63%	-4.52%	18.9
Nguyên vật liệu (62 DN)	8.77%	14.04%	3.69%	-11.99%	53.5
Công nghiệp (109 DN)	7.97%	26.81%	6.06%	-23.19%	12.0
Tiện ích (27 DN)	6.93%	20.34%	1.99%	10.51%	16.0
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.56%	21.32%	2.26%	-1.90%	21.3
Năng lượng (10 DN)	2.17%	26.90%	3.24%	10.48%	19.1
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.46%	4.07%	3.29%	-21.42%	70.1
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.64%	17.34%	-0.96%	-11.89%	16.2
Chưa xác định (15 DN)	0.16%	7.31%	7.59%	-40.17%	11.9
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.07%	20.98%	-1.39%	-18.53%	10.7

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)





THANHCONG 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