

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 23 – THÁNG 6

TPHCM, NGÀY 07 THÁNG 06 NĂM 2021

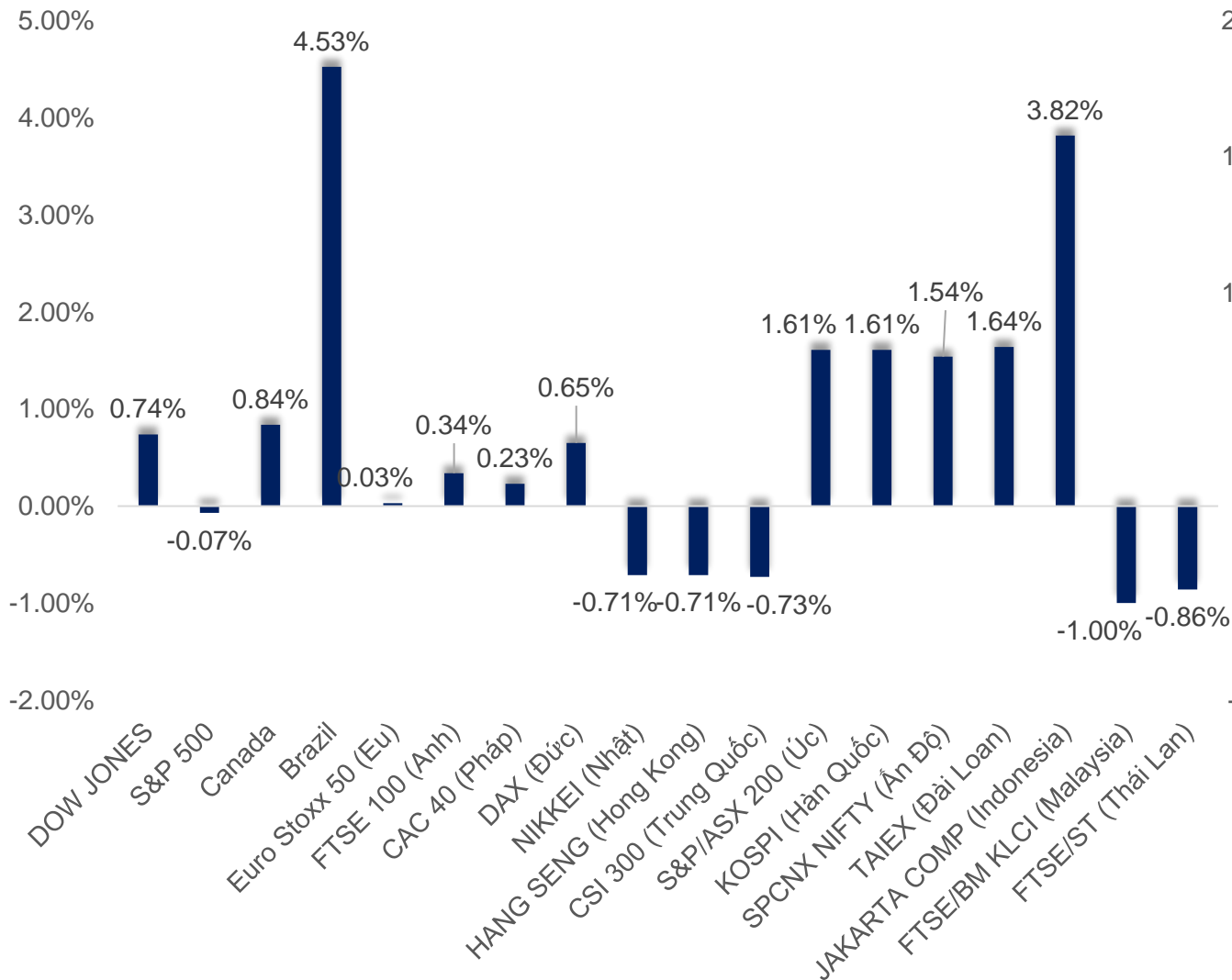


1. Diễn biến tỷ suất sinh lời của các thị trường trên toàn cầu diễn ra trong tuần qua khá phân hóa, nhóm chỉ số ở Mỹ và Châu Âu có diễn biến tương đối tích cực, trong khi đó một số thị trường lớn ở Châu Á (Nhật, Hàn Quốc...) có xu hướng điều chỉnh nhẹ.
2. Mức định giá có sự gia tăng nhẹ so với tuần trước chủ yếu do index gia tăng, một số thị trường vẫn có mức định giá P/E thấp quanh 12-13 lần cho năm 2021 như Malaysia, Hàn Quốc, Hong Kong hay Brazil, trong khi các thị trường khác cũng không phải có mức định giá quá nóng.
3. VIX ratio trong tuần qua cũng chỉ giao dịch quanh mức trung bình khoảng 17 lần. Việc VIX đang giao dịch quanh mức trung bình thấp hơn 17 sẽ giảm rủi ro trong ngắn hạn cho thị trường Mỹ.
4. Giá hàng hóa trong tuần qua đã tiếp tục tăng rất tích cực, nhóm hàng hóa liên quan đến giá dầu tăng trung bình hơn 3% trong tuần qua, nhóm hàng hóa liên quan đến nông nghiệp cũng có diễn biến tích cực với mức tăng từ 1-2%, trong khi đó nhóm hàng hóa kim loại (ngoại trừ quặng sắt) điều chỉnh nhẹ.
5. Về xu hướng dòng tiền, trong tuần qua dòng tiền nước ngoài có dấu hiệu tích cực quay lại mua ròng ở hầu hết thị trường, chỉ có Sri Lanka và Việt Nam là bị rút ròng trong tuần vừa qua.
6. Tính từ đầu năm 2021, tỷ suất sinh lời của Việt Nam tăng khoảng 24.5% - đây có thể xem là mức tăng tốt nhất trên toàn cầu, và đang được giao dịch P/E trailing khoảng 18.8, so với tuần trước mức P/E đã tăng từ mức 18 lên 18.8 lần, chủ yếu do chỉ số Index gia tăng. Trong tuần qua VN-Index và VN30 đã tăng lần lượt là 4.06% và 3.4%.
7. Với mức tăng hơn 4% của toàn thị trường trong tuần qua, tỷ suất sinh lời của hầu hết các ngành đều rất tích cực, chỉ có 2 ngành tăng trưởng âm trong tuần qua là Tiêu dùng thiết yếu và Tiêu dùng không thiết yếu, ngành tài chính và ngân hàng tiếp tục dẫn dắt nhóm ngành tài chính trong tuần qua với mức tăng trưởng 7.4%, ngành năng lượng cũng có diễn biến tích cực theo xu hướng giá dầu với mức tăng 6.4% trong tuần qua.
8. Khối ngoại có tuần bán ròng mạnh nhất trên thị trường kể từ đầu năm 2021 với giá trị hơn 6.050 tỷ (trong đó riêng HPG có giá trị bán ròng 3,400 tỷ và MBB với giá trị bán ròng 1.120 tỷ),... Trong khi khối ngoại bán ròng, tự doanh có tuần thứ 2 liên tiếp mua ròng với giá trị hơn 800 tỷ.

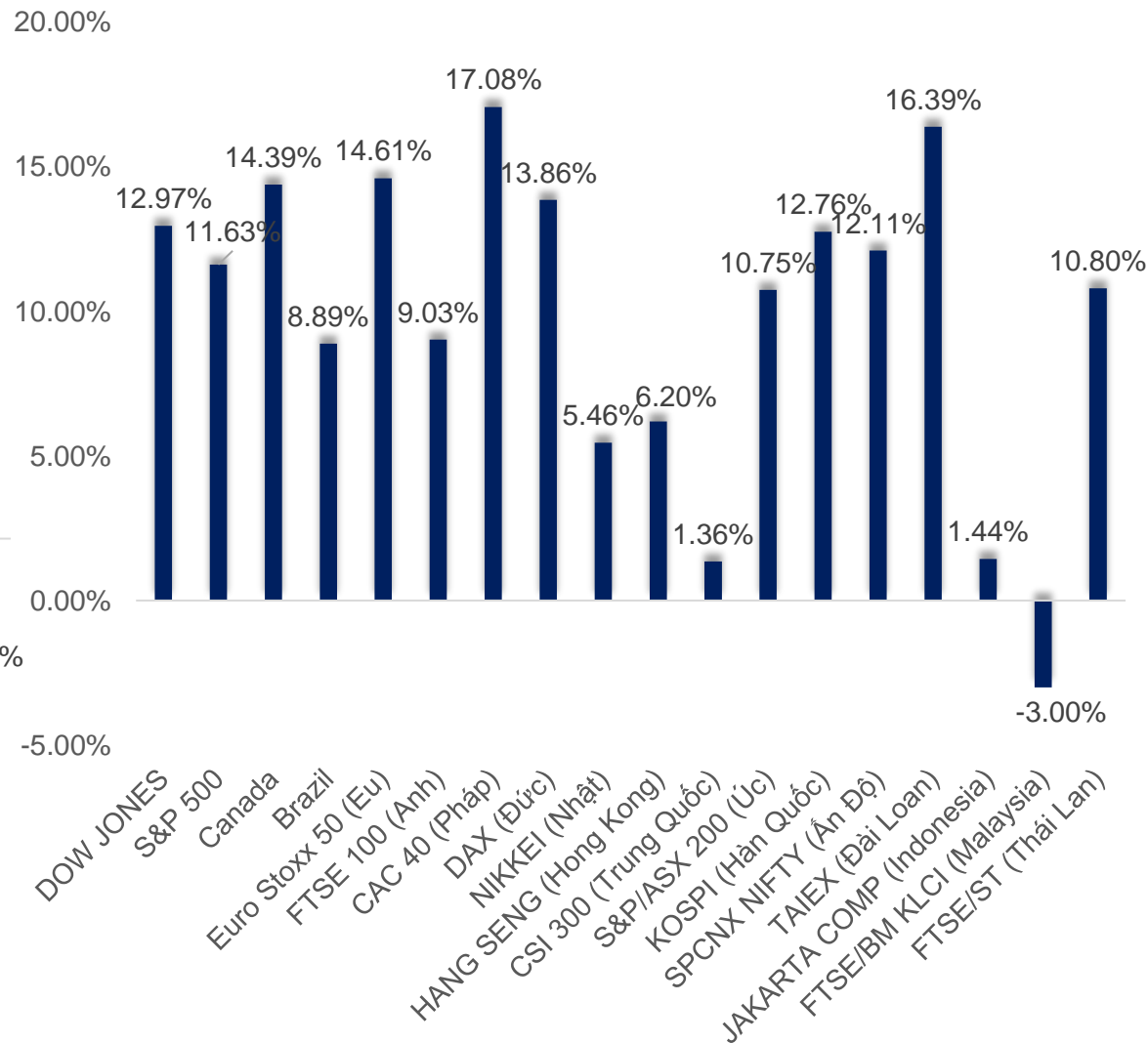
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu

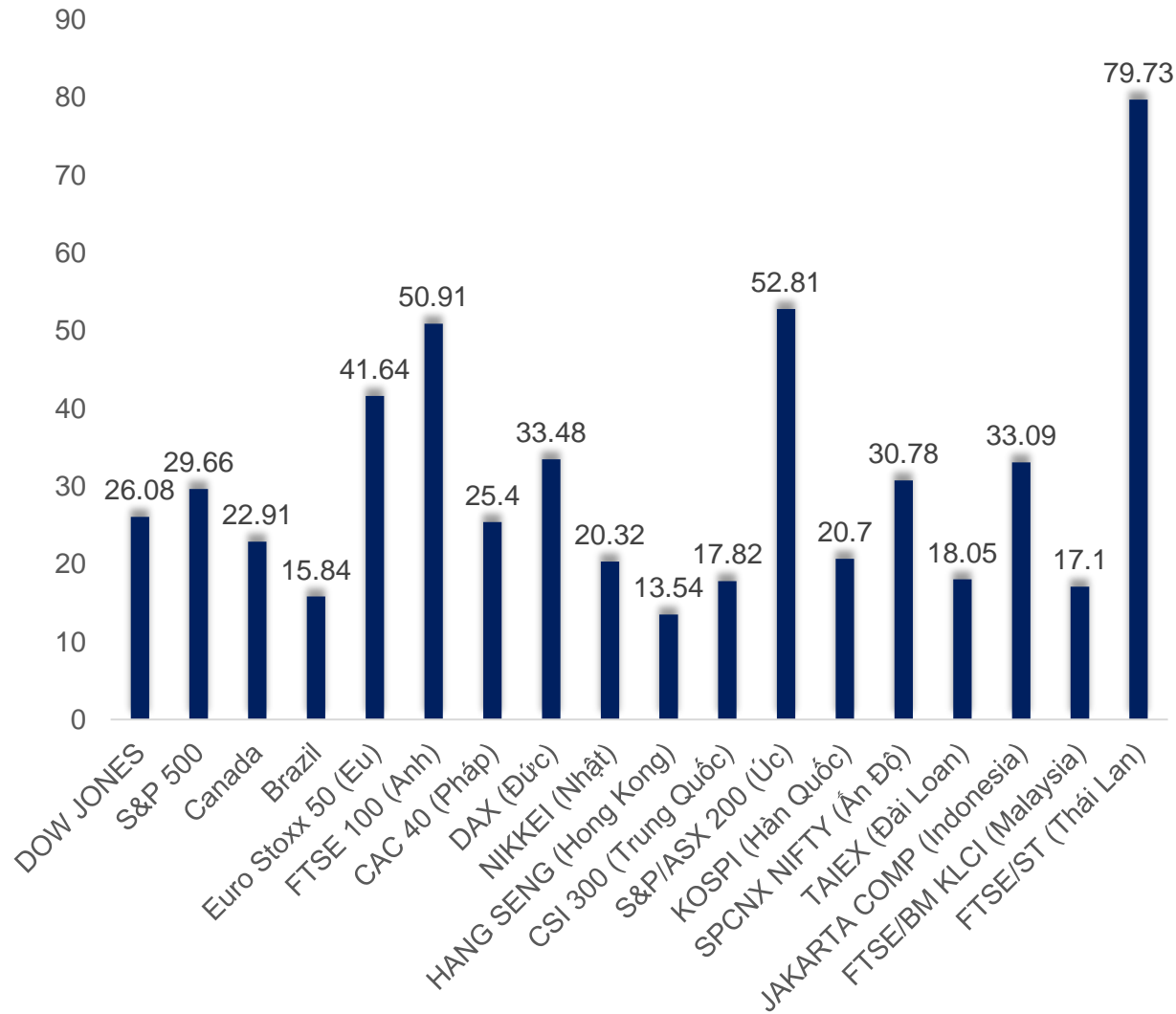


Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2021

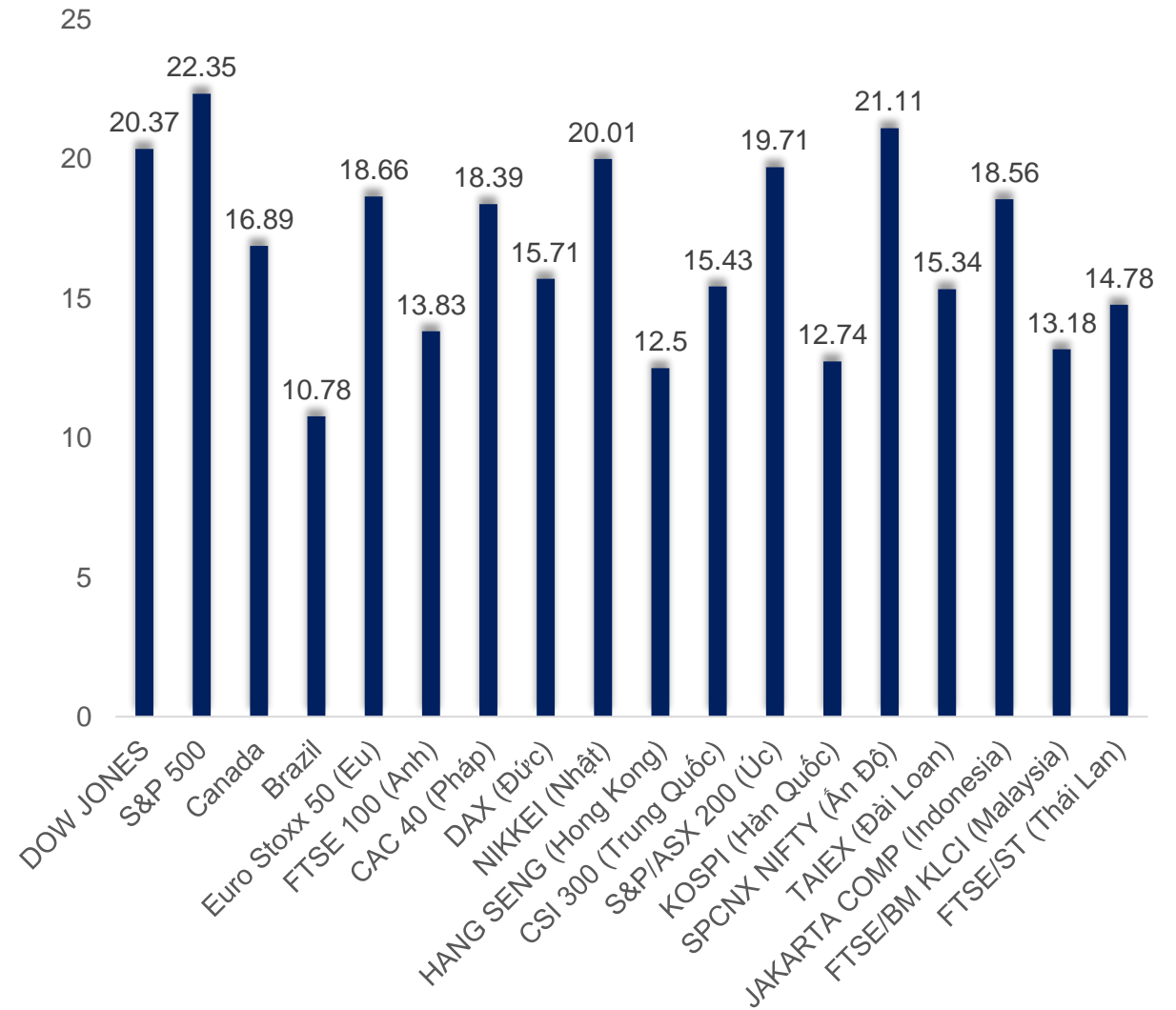


DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRÊN TOÀN CẦU

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

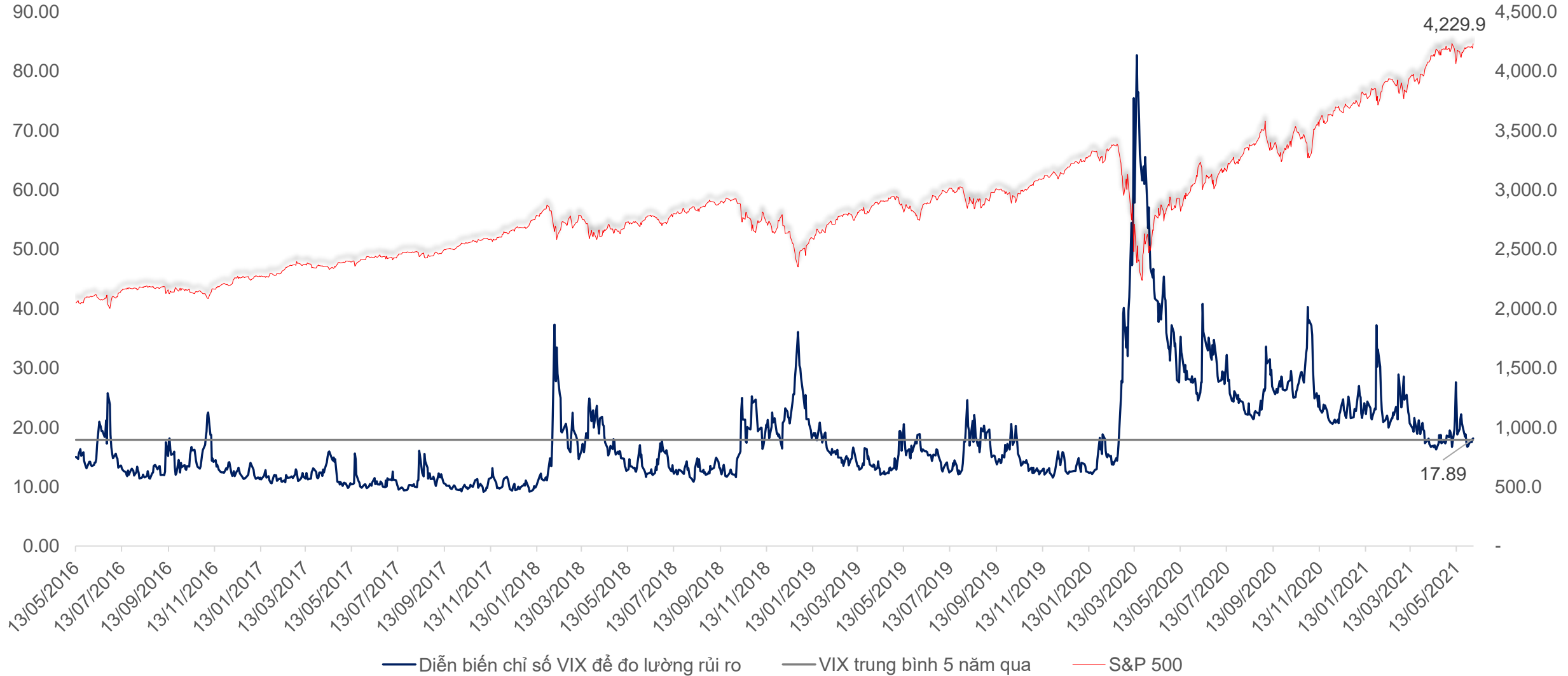


P/E forward của một số thị trường trên thế giới



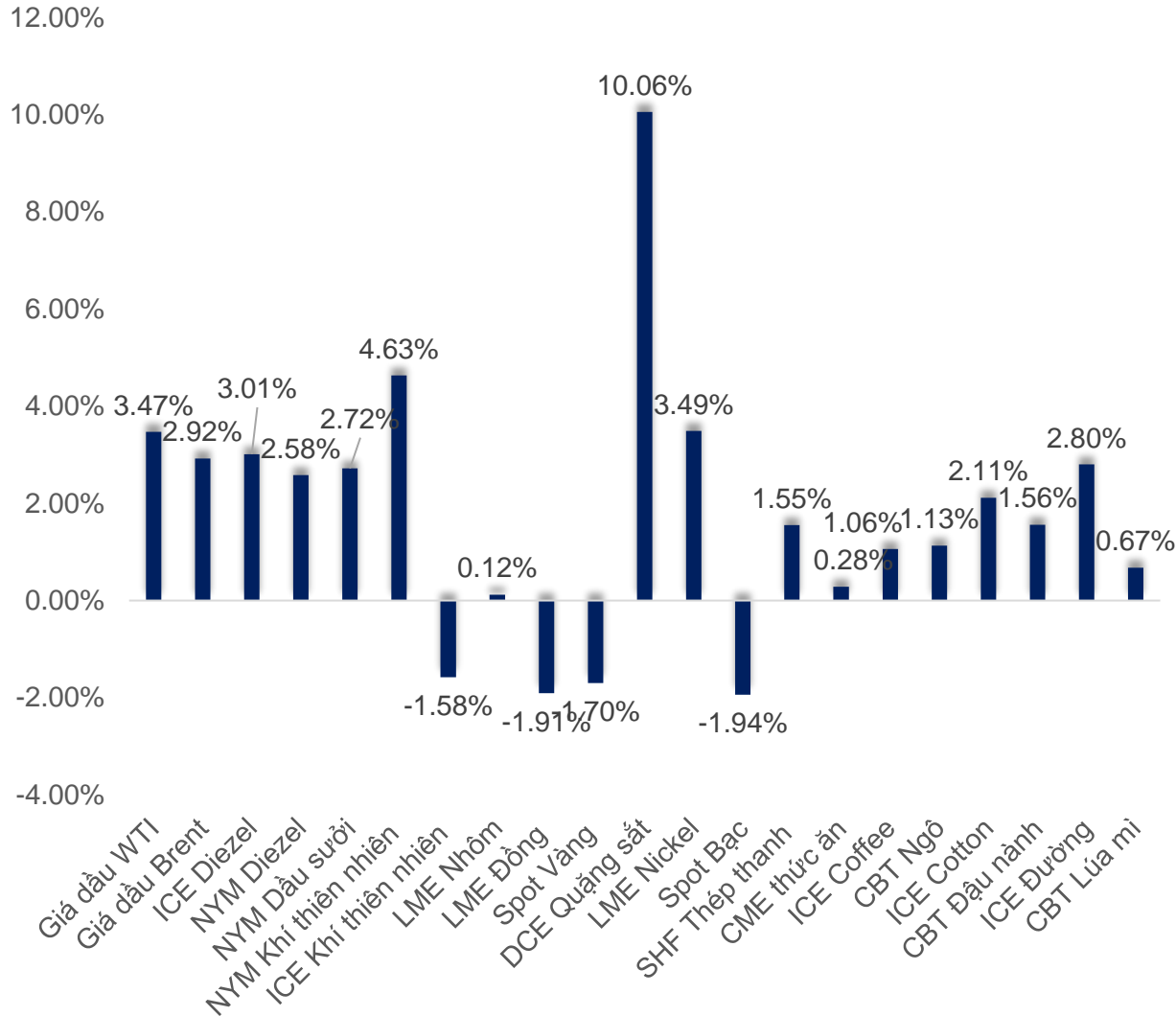
DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500

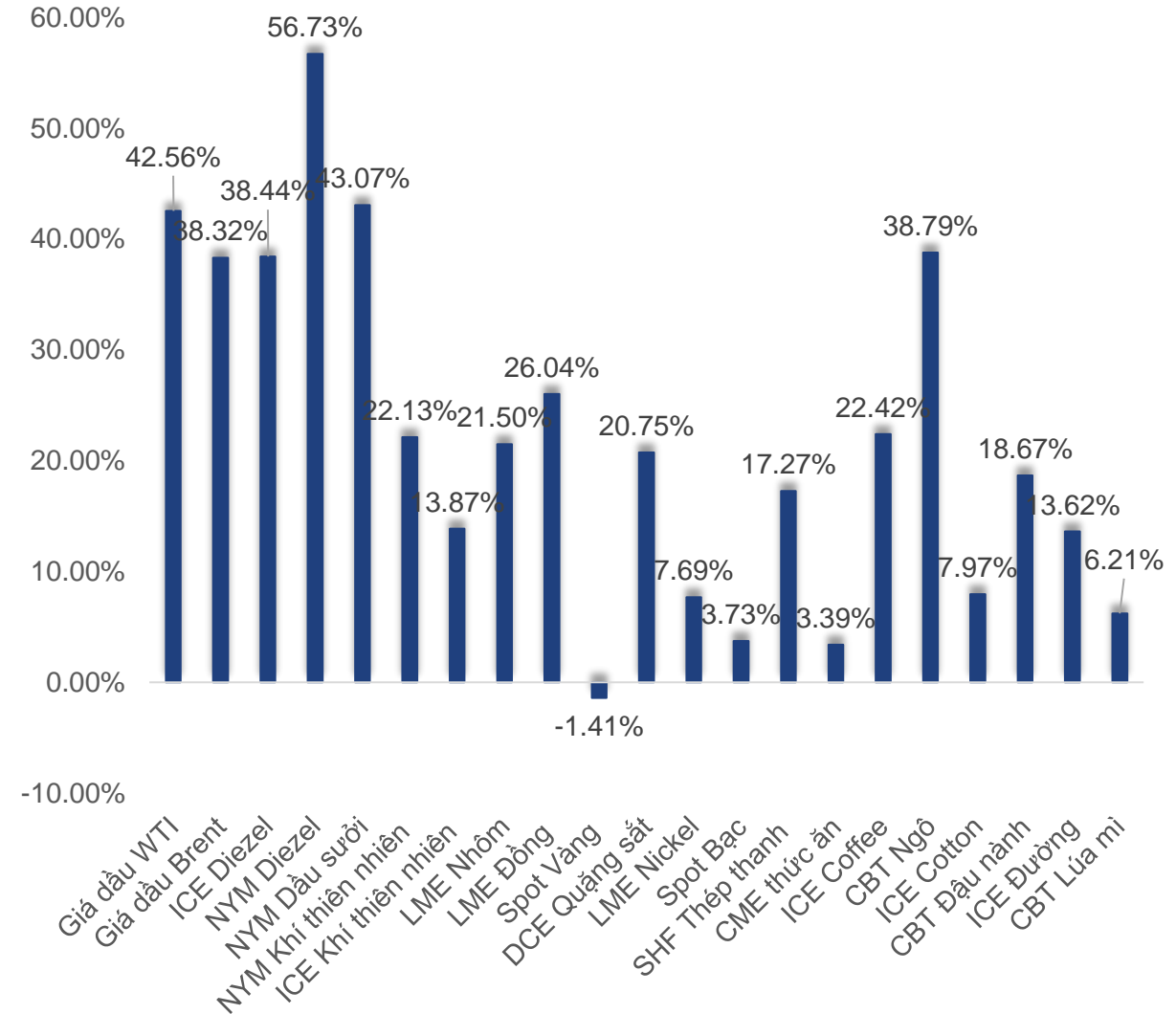


DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CỦA THẾ GIỚI TRONG TUẦN QUA

Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua

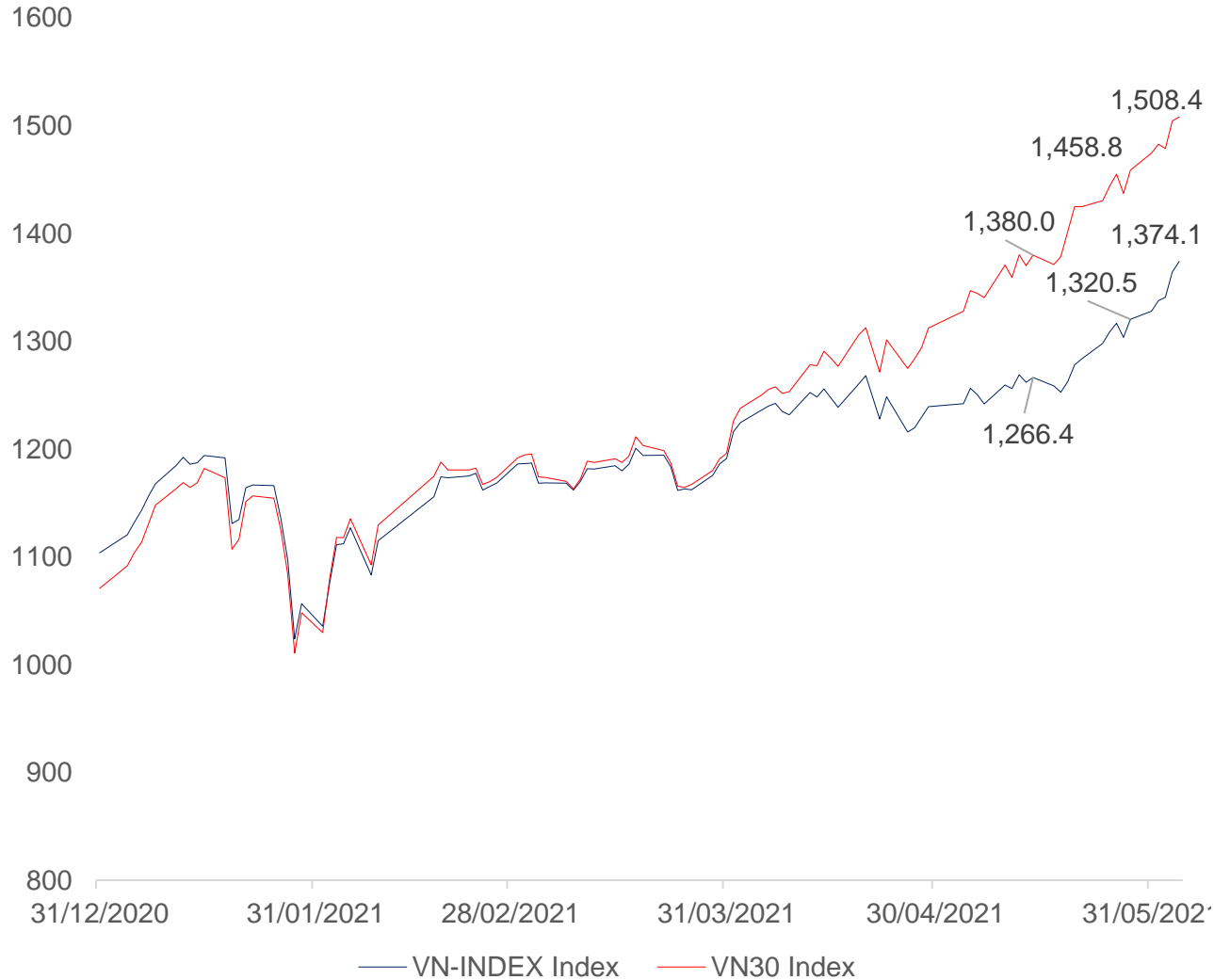


Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2021

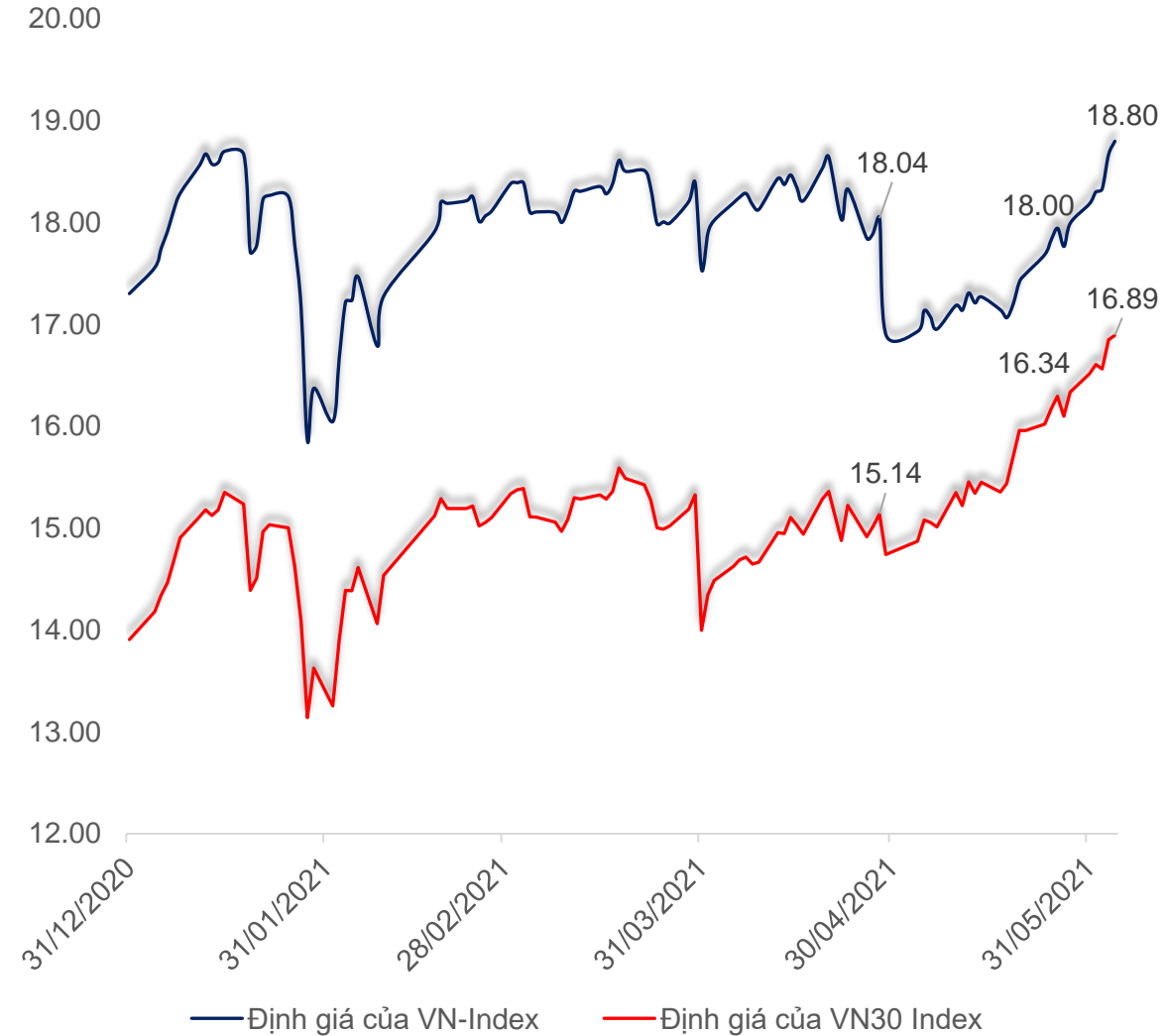


Triệu USD	Trong ngày	1 tuần	1 tháng	1 Quý	Từ đầu năm	12 Tháng
China			(30,501.6)	(4,645.7)	(4,645.7)	247,415.5
India	149.2	933.2	221.2	(519.0)	6,807.3	32,845.3
Indonesia	80.9	169.1	116.7	119.0	966.0	(1,769.5)
Japan		1,650.4	(3,378.4)	18,498.5	27,288.3	17,458.9
Malaysia	(14.8)	23.5	8.8	(306.4)	(735.6)	(3,191.6)
Philippines	22.3	86.1	84.9	(432.9)	(1,379.4)	(2,804.7)
S. Korea	63.0	771.9	286.4	(7,672.4)	(15,957.9)	(15,455.0)
Sri Lanka	(1.1)	(3.2)	(1.4)	(39.8)	(130.8)	(336.9)
Taiwan	410.6	525.6	8.8	855.1	(11,281.4)	(6,406.3)
Thailand	(42.9)	51.8	9.7	(1,158.8)	(2,145.3)	(4,479.6)
Vietnam	(45.3)	(193.2)	(123.9)	(653.7)	(1,462.6)	(1,631.6)

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

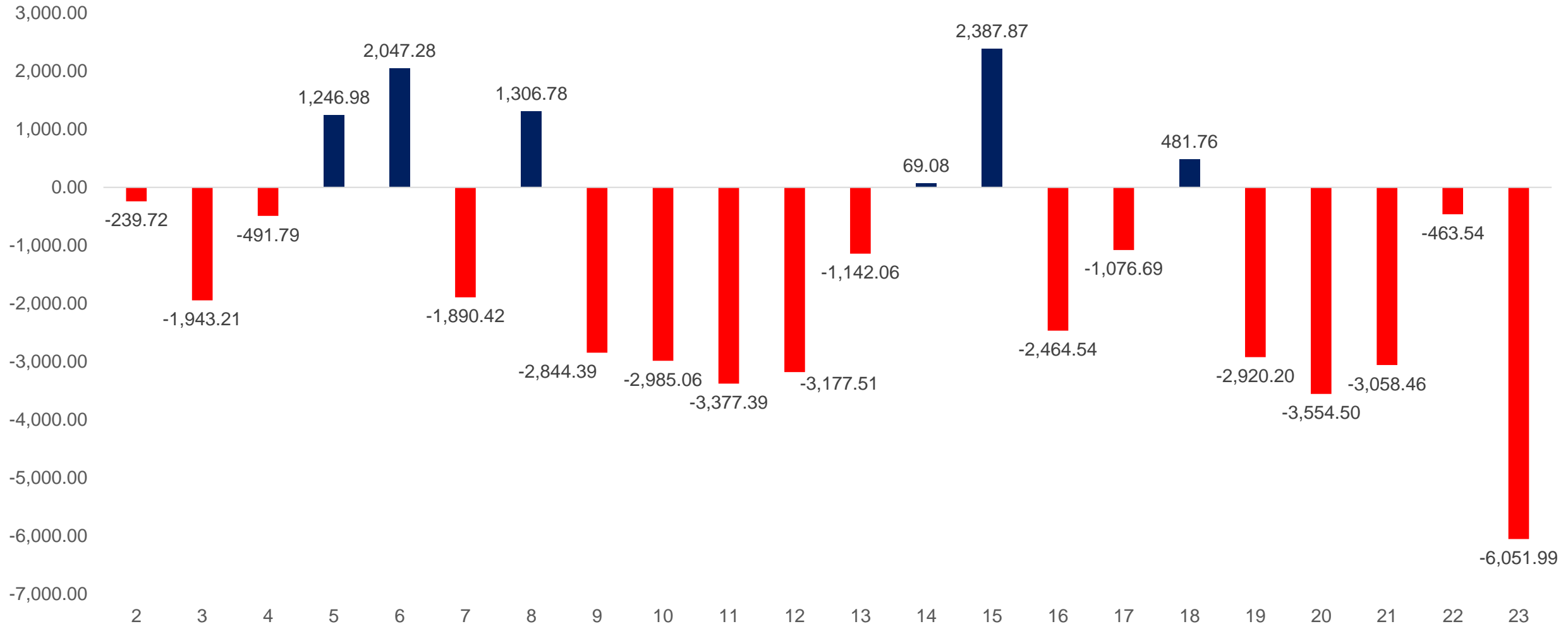


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

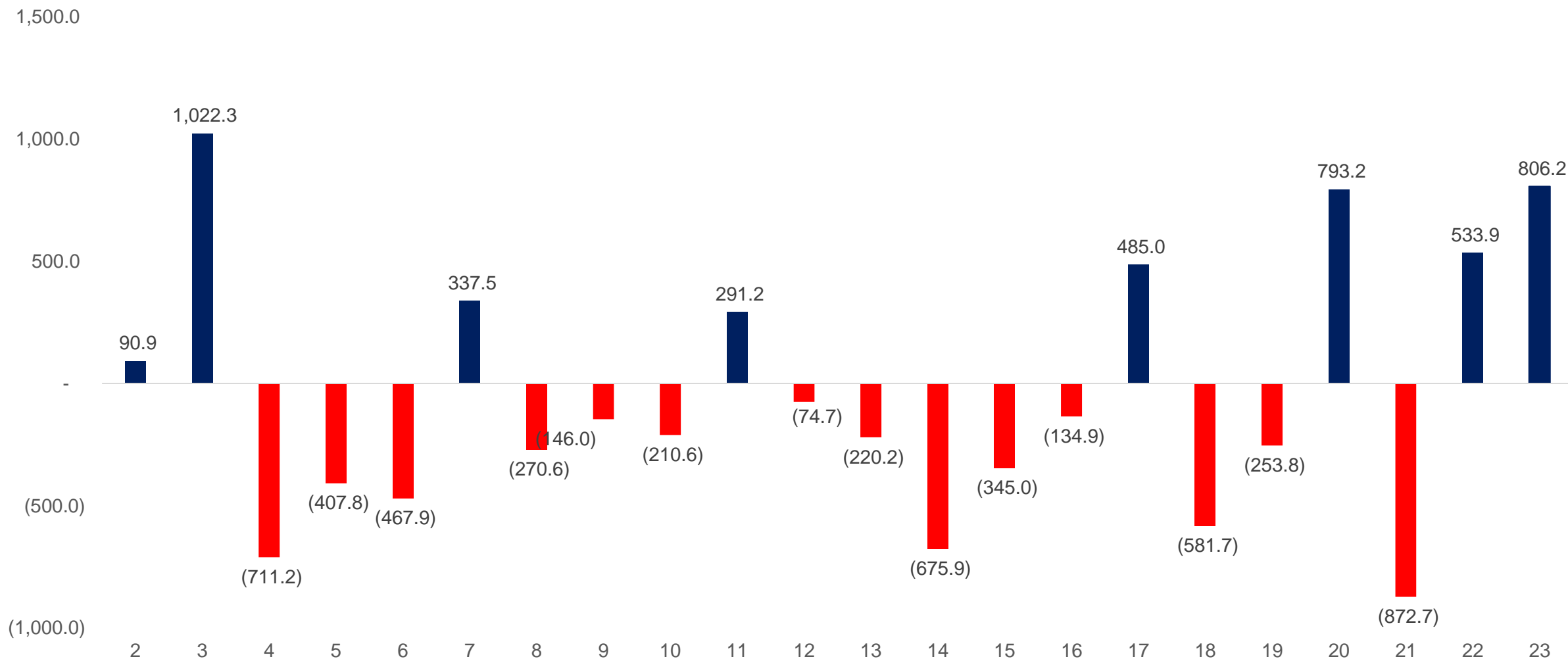


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	38.21%	19.65%	7.43%	51.84%	17.1
Bất động sản (47 DN)	24.20%	17.76%	1.67%	33.12%	38.6
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	10.13%	20.43%	-2.00%	-3.93%	46.2
Nguyên vật liệu (62 DN)	8.66%	21.04%	6.66%	47.61%	41.8
Công nghiệp (109 DN)	6.59%	-5.14%	0.93%	13.26%	45.4
Tiện ích (27 DN)	5.14%	13.73%	9.61%	3.52%	19.8
Tiền dùng không thiết yếu (40 DN)	2.61%	21.38%	-1.30%	24.05%	19.9
Năng lượng (10 DN)	1.84%	14.71%	6.39%	12.28%	34.0
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.50%	23.10%	2.86%	61.09%	20.2
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.72%	15.42%	1.66%	9.88%	19.2
Chưa xác định (15 DN)	0.33%	10.25%	3.61%	53.77%	42.4
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.06%	-6.48%	3.42%	68.13%	62.7

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