

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 46 – THÁNG 10

TPHCM, NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2022

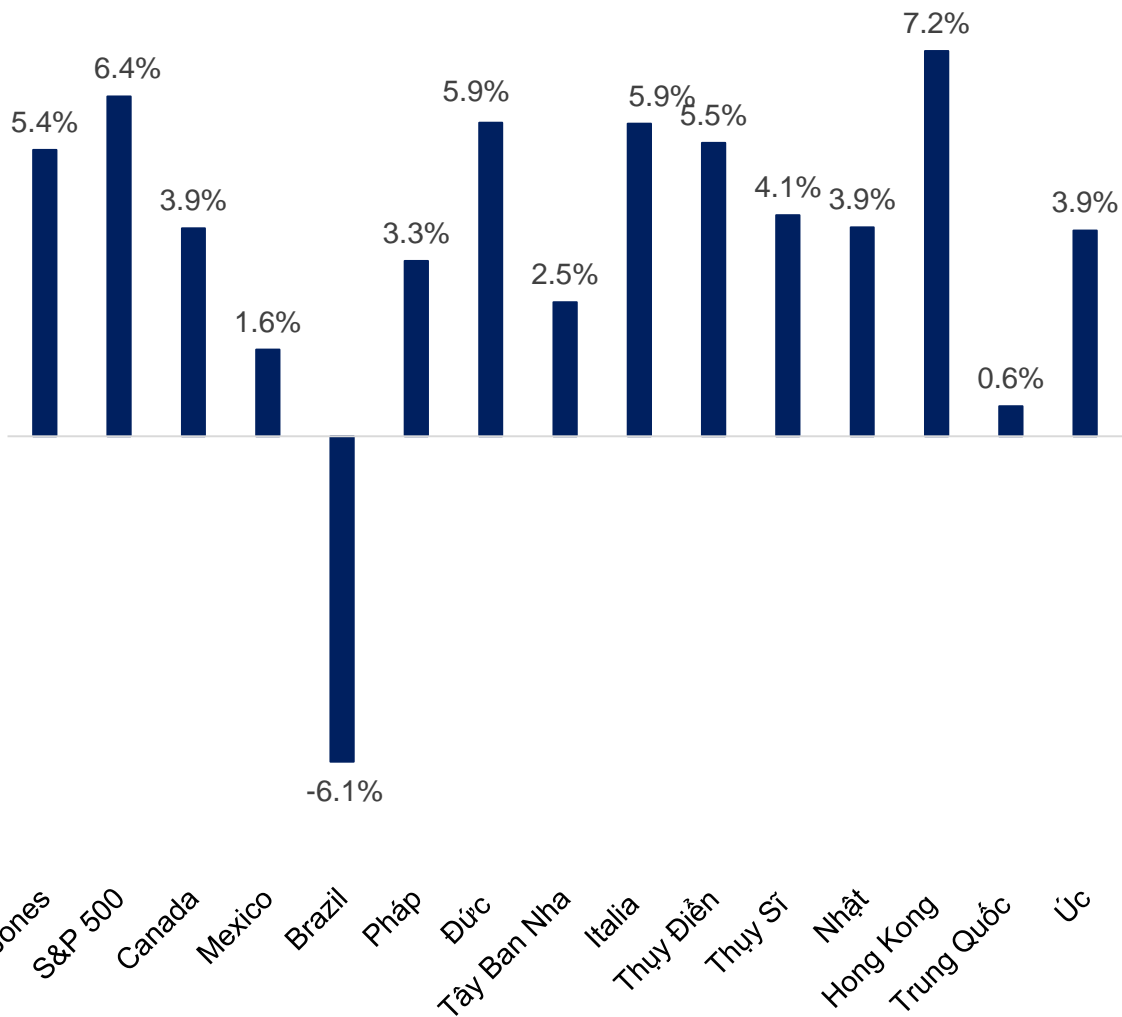


1. Tuần qua chứng kiến đà phục hồi của hầu hết khu vực. Tại Mỹ, chỉ số DowJones tăng trưởng tích cực với 5,4% và S&P500 là 6,4% trước tin tức tích cực từ CPI tháng 10 được công bố vừa qua giúp cho tỷ suất sinh lợi từ đầu năm chỉ còn vón vện -7%. Thị trường Châu Âu và Châu Á cũng theo đà phục hồi, trong đó ghi nhận mức phục hồi mạnh tại Hong Kong (hơn 7% và mạnh nhất toàn cầu).
2. Dễ nhận thấy các chỉ số định giá tuần này đều cải thiện so với tuần vừa rồi trừ một số nhóm chứng khoán tại Châu Mỹ. Tuy nhiên các chỉ số định giá vẫn còn nằm ở mức thấp và kỳ vọng sẽ còn cải thiện từ đây đến cuối năm.
3. Tại Khu vực Châu Á, hầu hết các chỉ số P/E trailing và P/E forward 2022 của các các nước đều tiếp tục cải thiện với mức P/E trailing trung vị trong tuần ghi nhận là 14,2 (tuần vừa qua là 13,76) và P/E forward trung vị là 13,2 (tuần vừa qua là 12.7).
4. Chỉ số VIX trong tuần ghi nhận mức giảm về dưới mốc 24, xu hướng chung tâm lý nhà đầu tư trong 2 tuần gần đây đã trở nên lạc quan hơn về thị trường. Hiện tại chỉ số vẫn đang neo cao hơn mức trung bình (20) nhưng đã giảm đáng kể từ vùng đỉnh tháng 9.
5. Trong tuần, nhóm năng lượng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể sau 2 tuần tăng mạnh vừa qua đặc biệt là khí thiên nhiên (-12,8%), nhóm kim loại phục hồi tốt ở một số mặt hàng gồm đồng, Nickel. Nhóm thực phẩm tuần này giảm nhẹ ở hầu hết mặt hàng.
6. Thị trường Việt Nam tuần này tiếp tục đi ngược xu thế chung với thế giới với mức giảm 4,3%, hiện tại những vấn đề trong nước là yếu tố chính khiến cho thị trường diễn biến xấu chủ yếu đến từ nhóm trái phiếu các doanh nghiệp bất động sản.
7. Xét riêng từng nhóm ngành trên thị trường, trong tuần ghi nhận mức giảm mạnh đối với nhóm tiện ích (-12,24%), nhóm dịch vụ viễn thông (-11,74%), nhóm công nghiệp (-7,69%). Các nhóm có mức âm ít nhất gồm tiêu dùng thiết yếu (-0,1%), tài chính (-1,71%).
8. Tuần này tự doanh bán ròng 768 tỷ, tập trung các mã theo thứ tự gồm EIB, VPB, KBC và bán ròng các chứng chỉ quỹ. Khối ngoại ngược lại có tuần mua ròng mạnh nhất từ đầu năm đến nay với giá trị mua 4123 tỷ sau 3 tuần bán ròng , tập trung mua các mã HPG, KDH, STB,VHM và bán các mã HPG, STB, VCB.

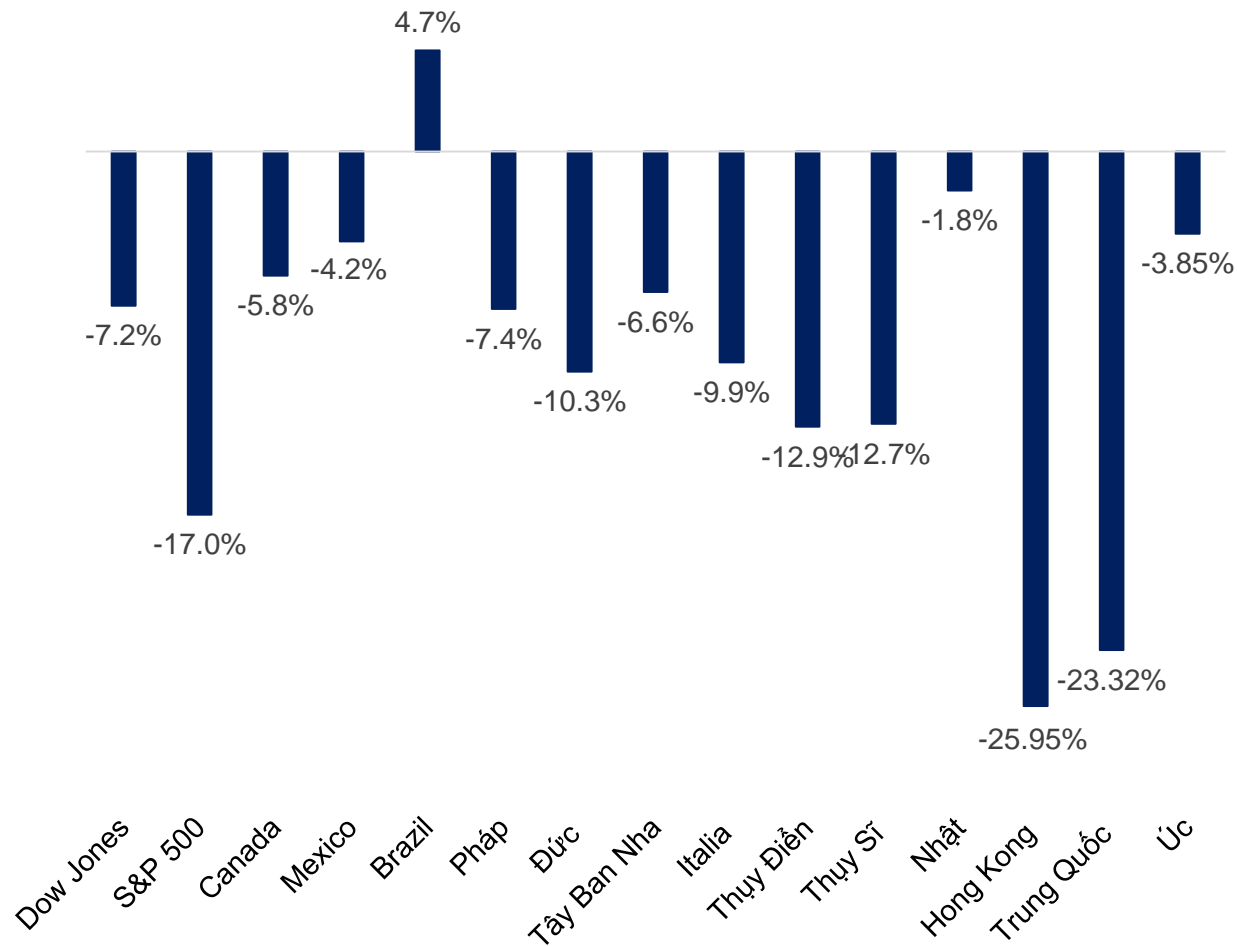
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

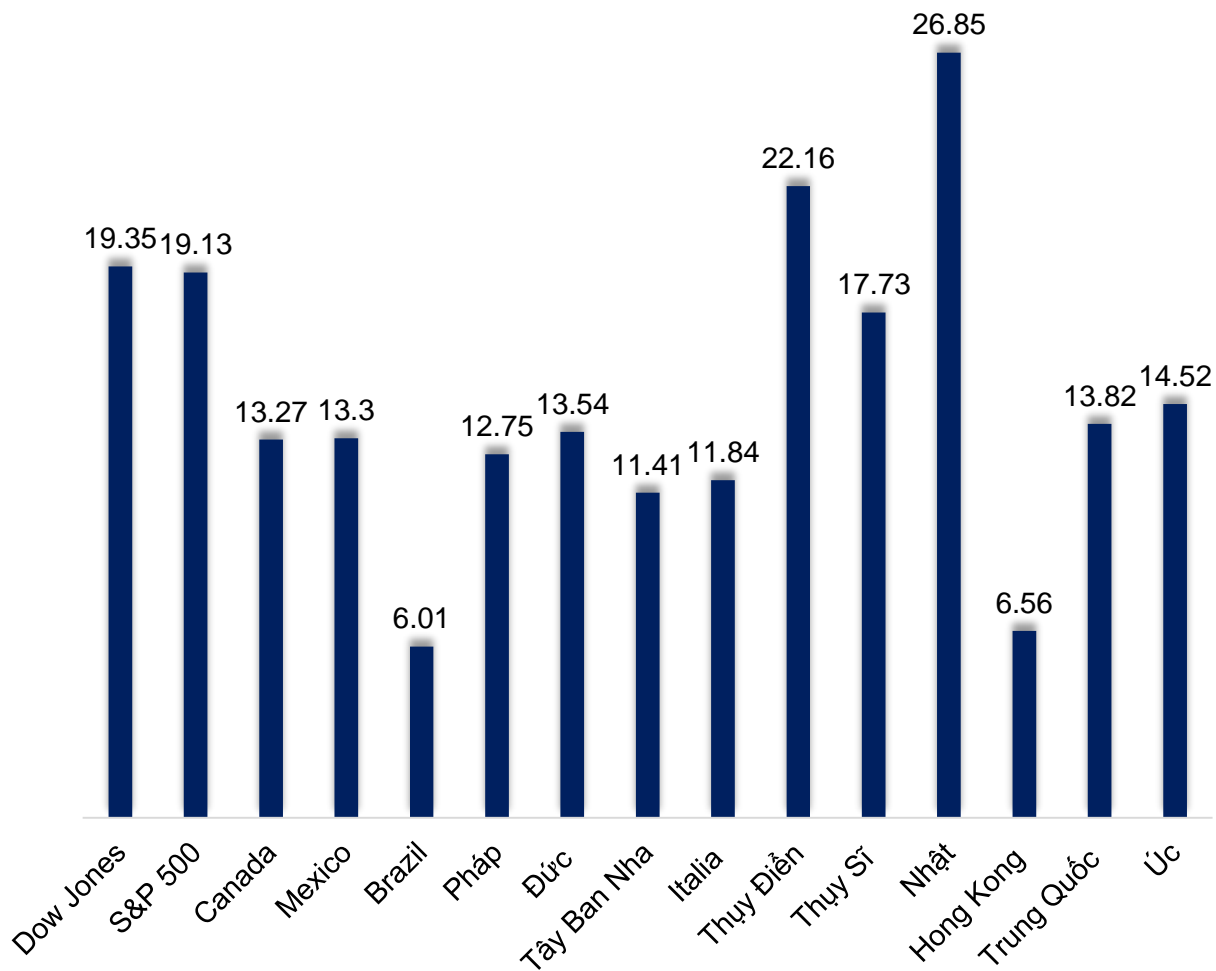
Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu



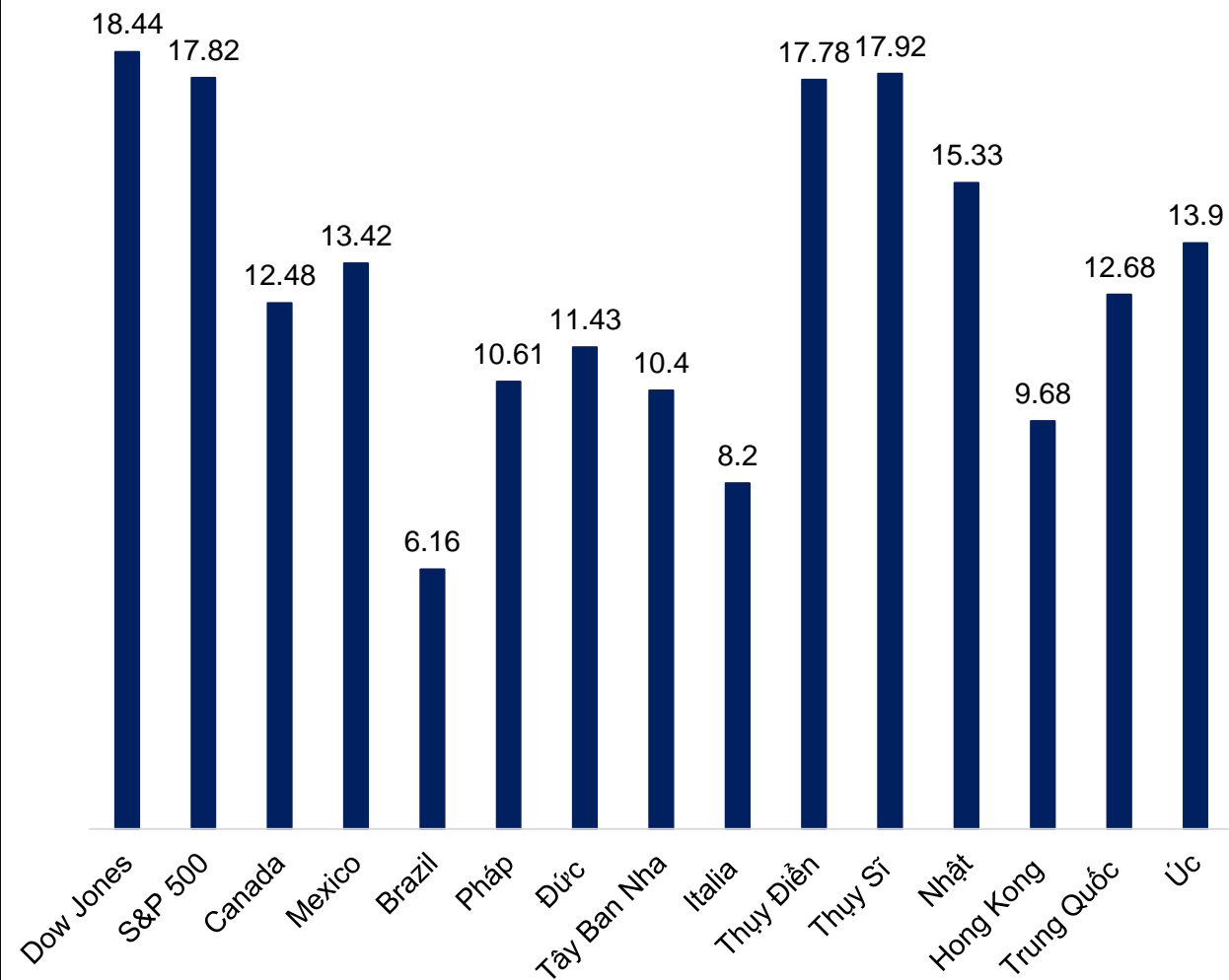
Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2022



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

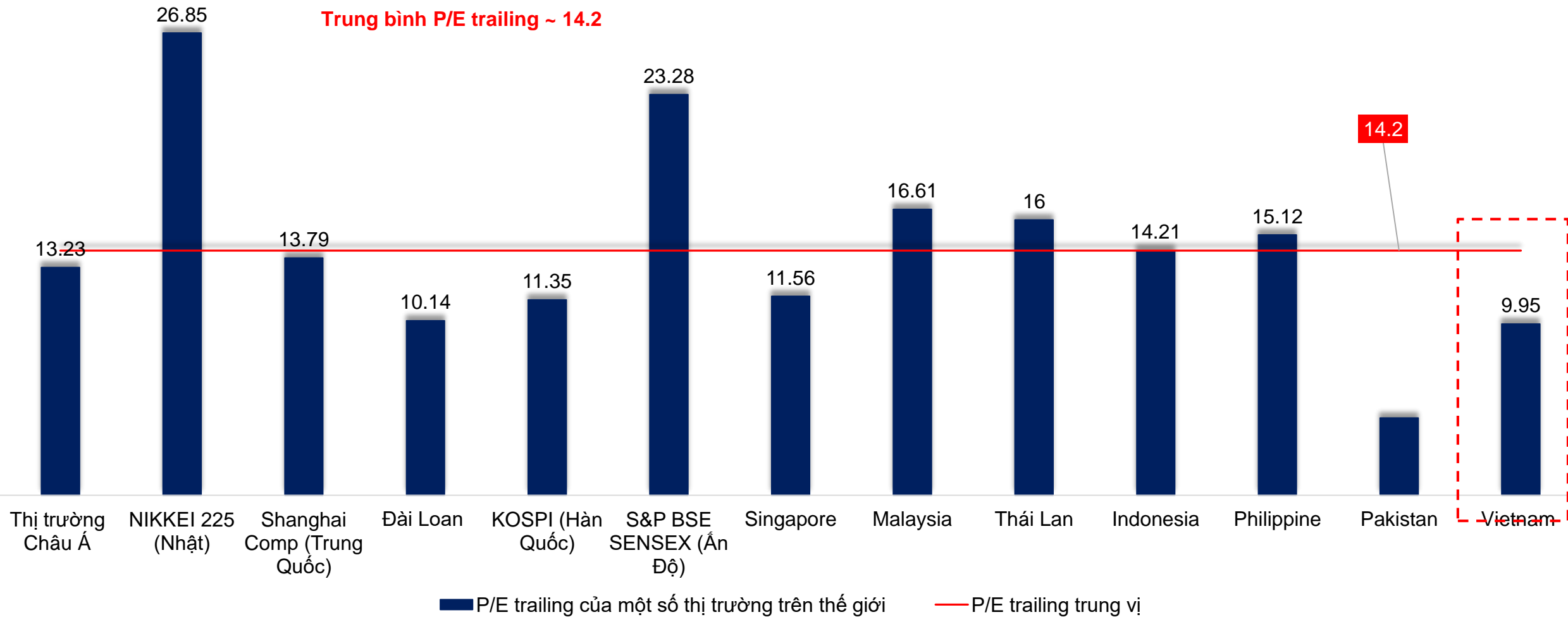


P/E forward 2022 của một số thị trường trên thế giới



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

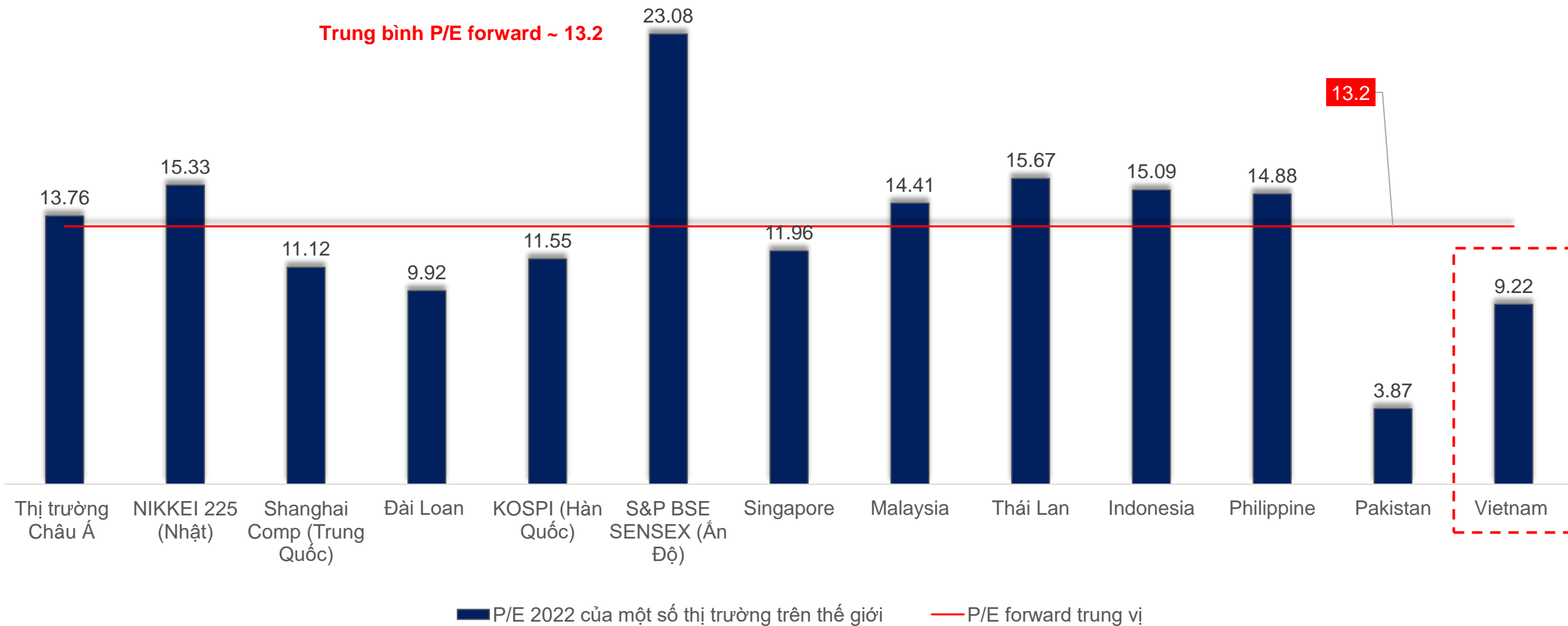
P/E trailing các thị trường trong khu vực và P/E trung vị



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

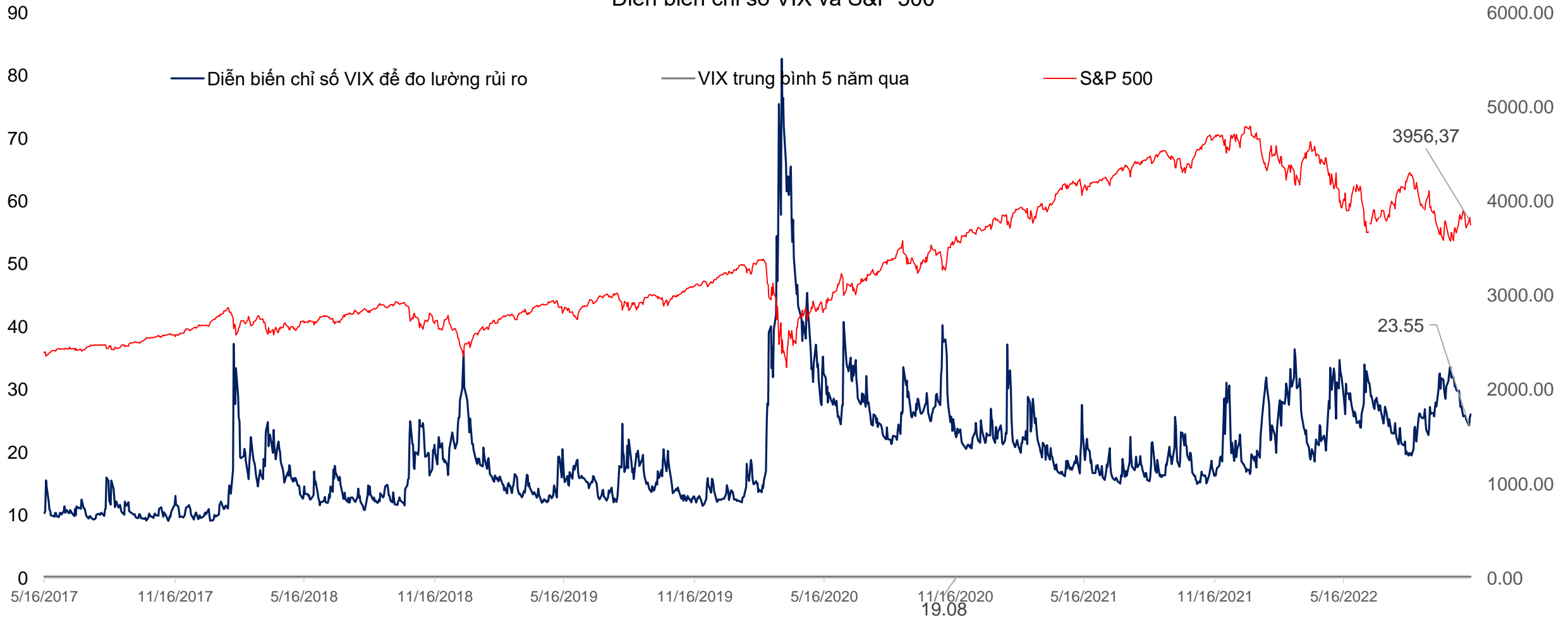
P/E 2022 các thị trường trong khu vực và P/E trung vị

Trung bình P/E forward ~ 13.2

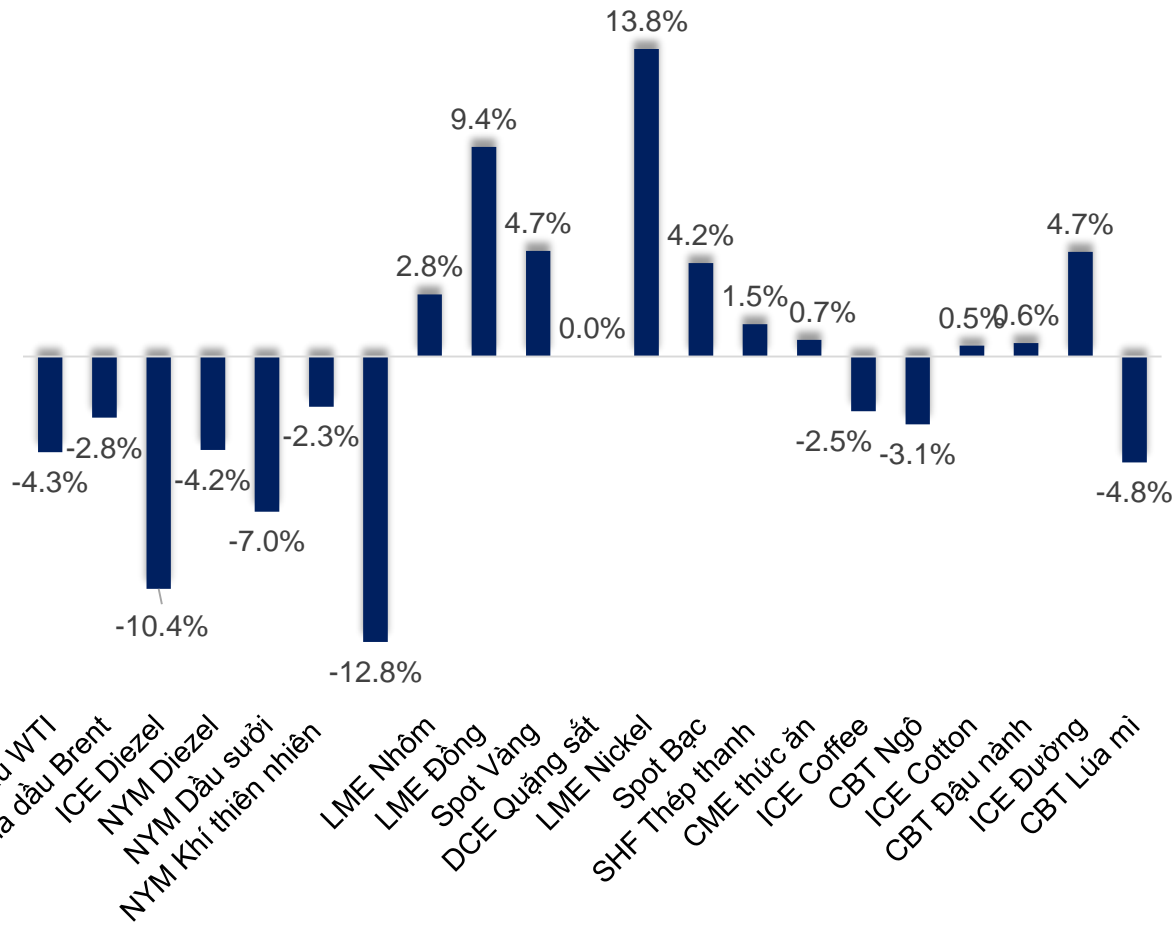


DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

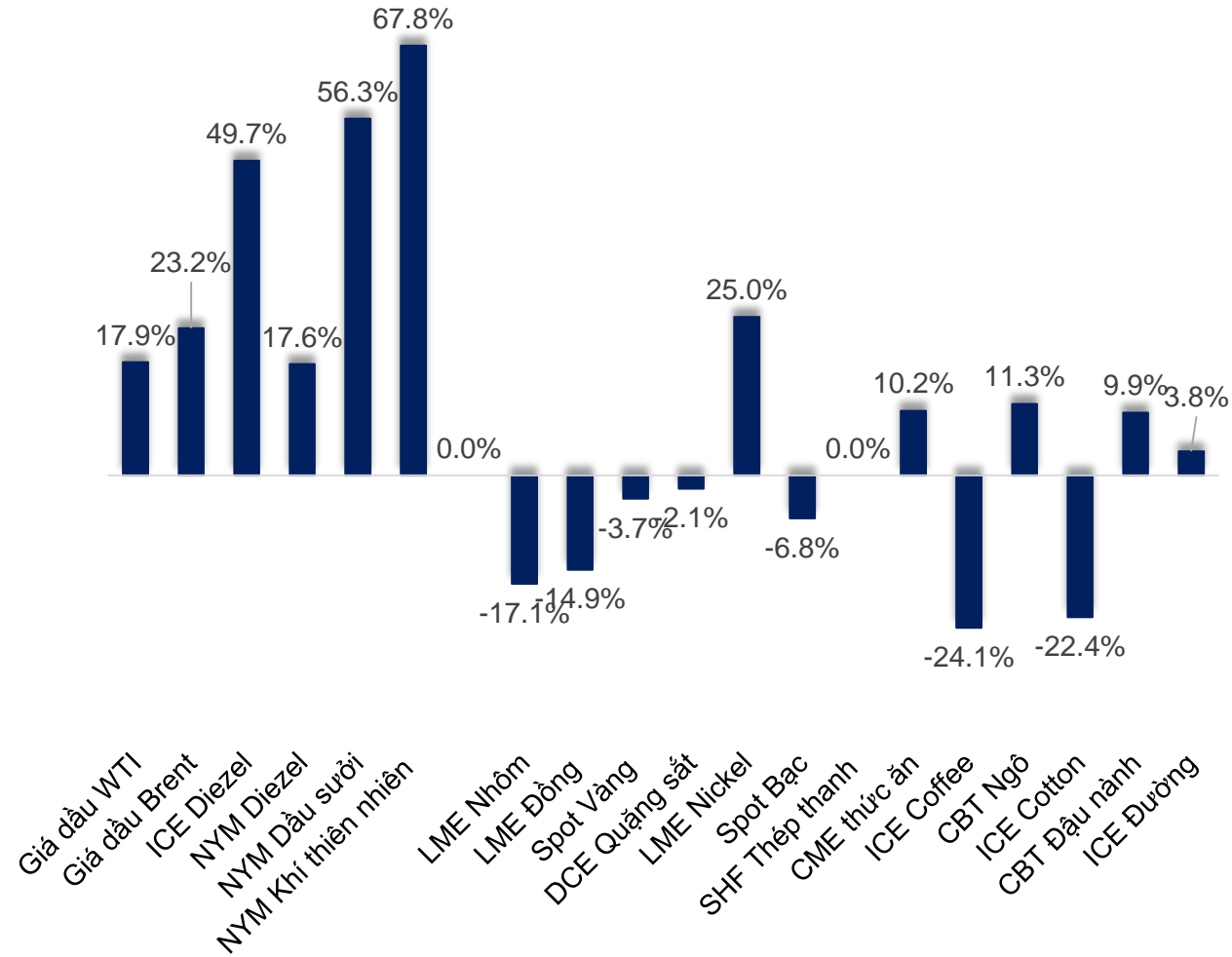
Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500



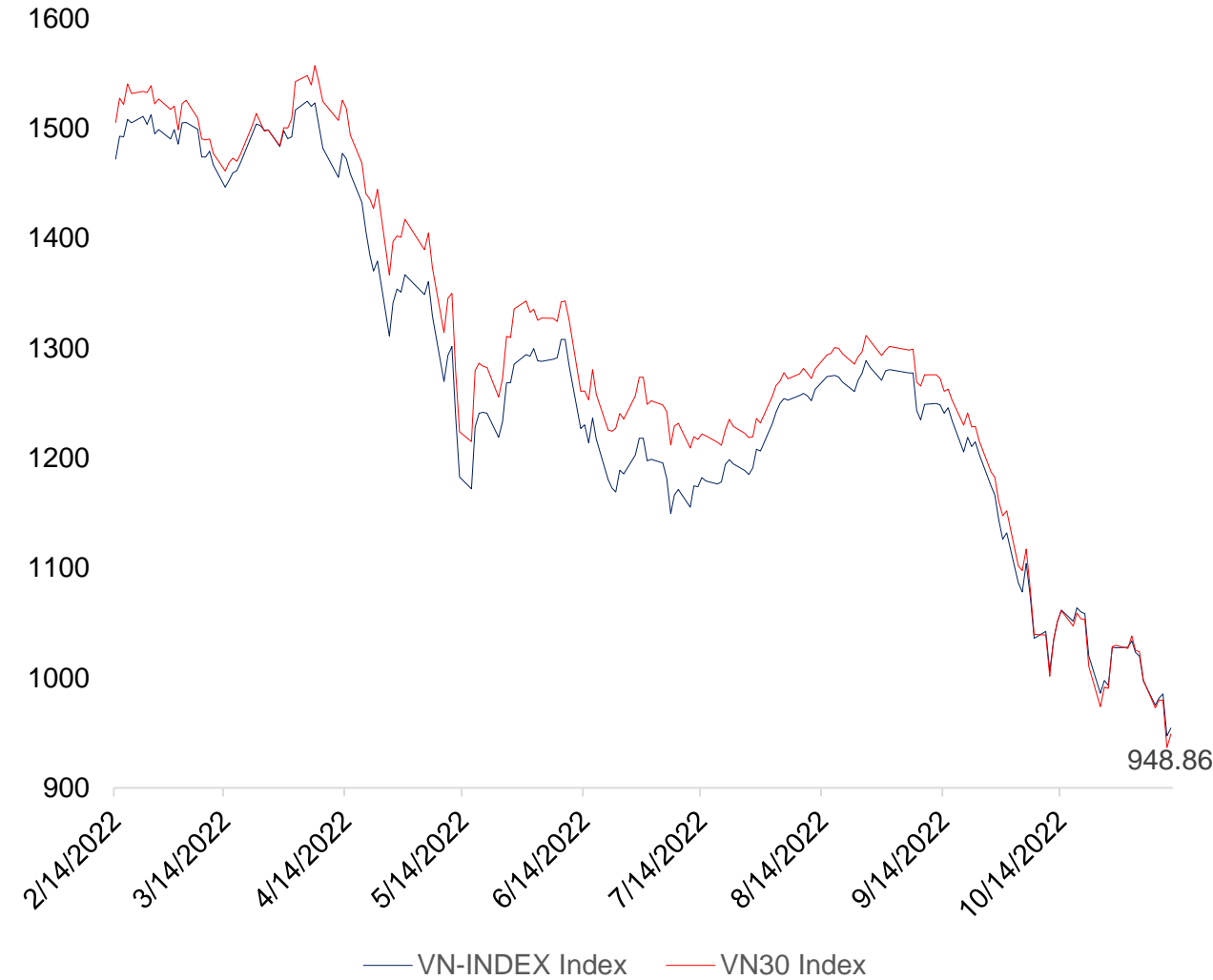
Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



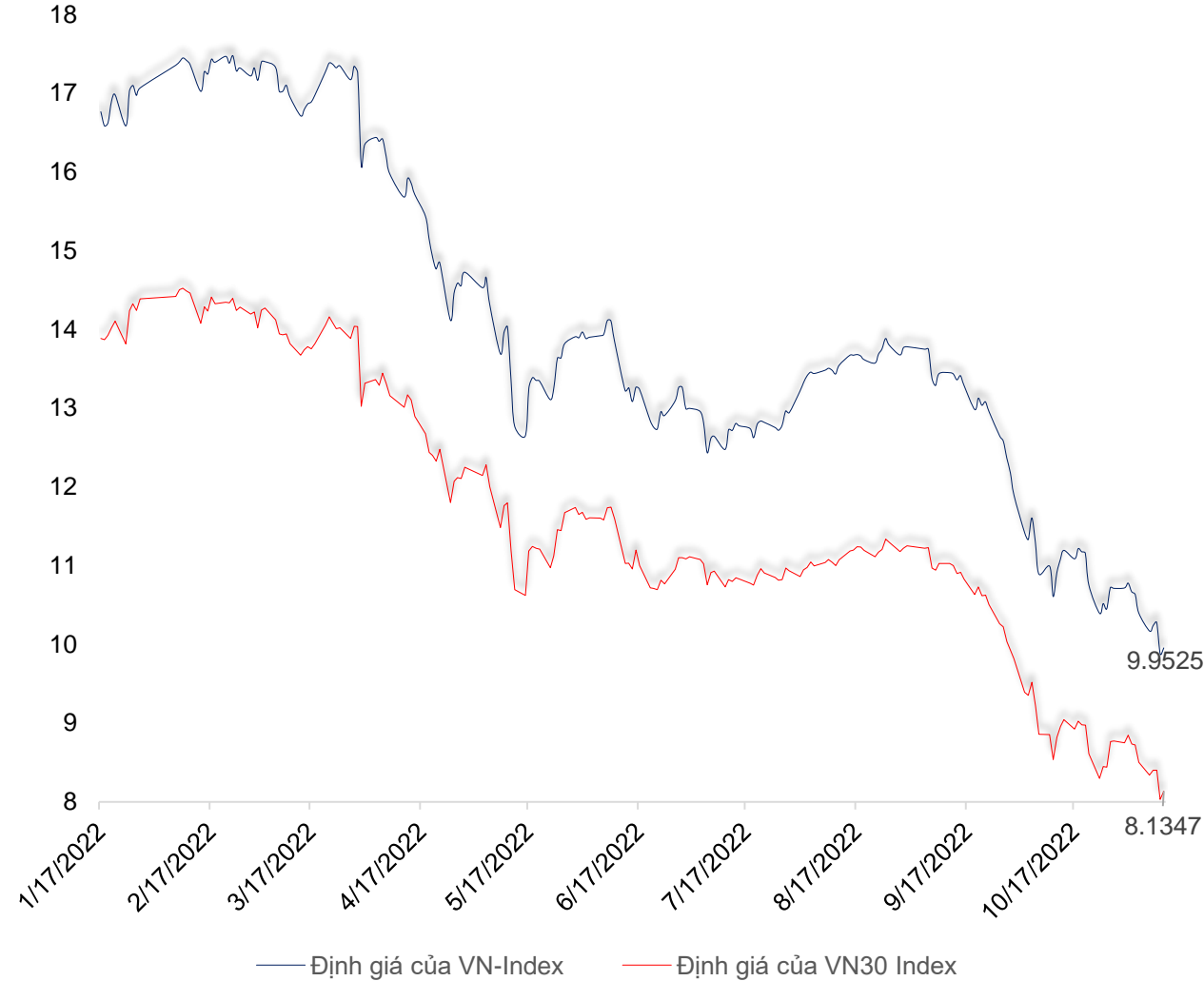
Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2022



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

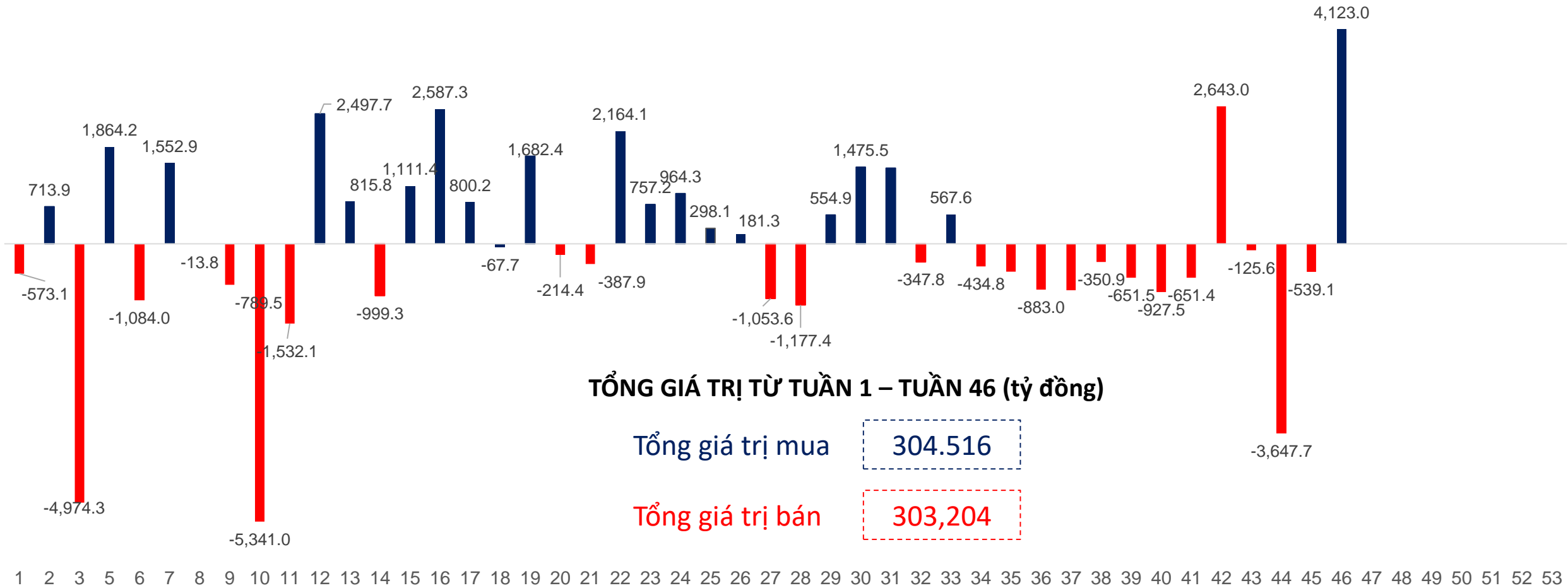


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30

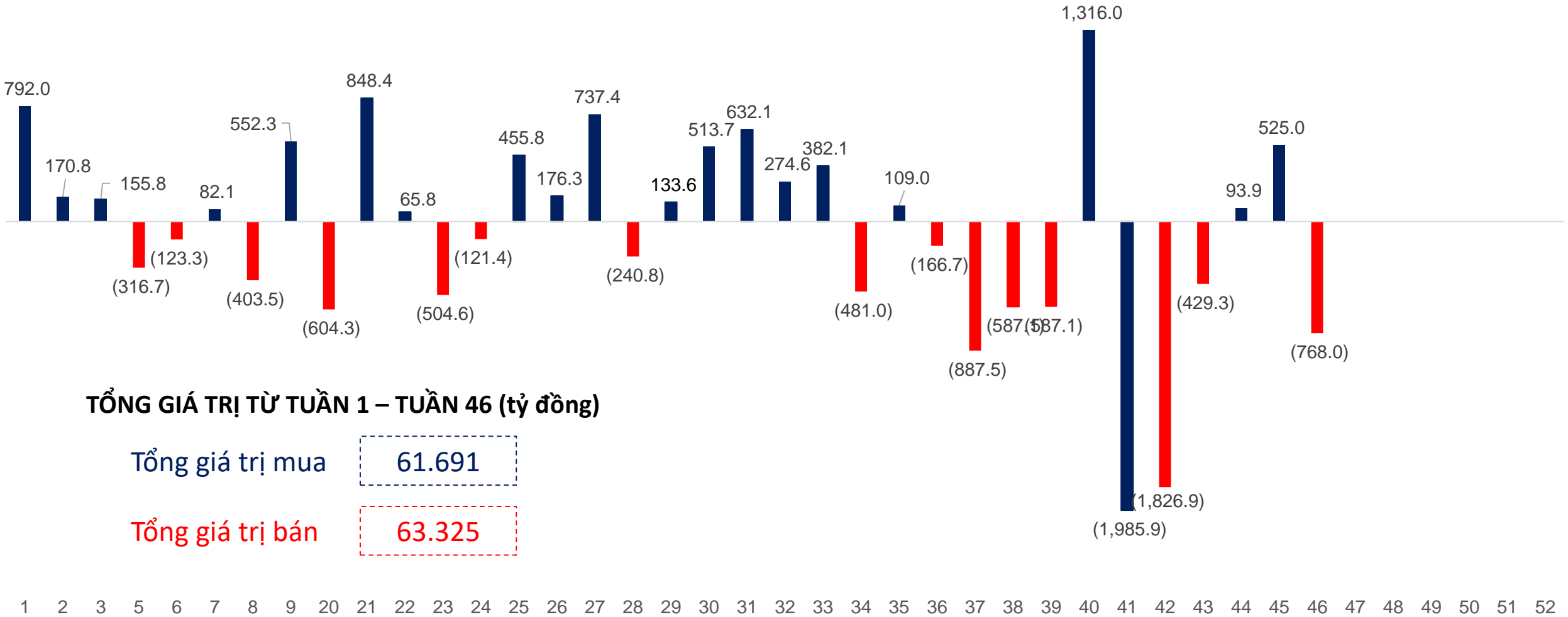


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	37.08	20.46%	-1.71%	-24.90%	9.7
Bất động sản (47 DN)	19.68	11.72%	-5.92%	-36.45%	70.5
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	13.13	26.76%	-0.10%	-7.56%	17.9
Nguyên vật liệu (62 DN)	8.44	21.96%	0.96%	10.23%	15.1
Công nghiệp (109 DN)	7.48	13.78%	-7.69%	-29.77%	199.6
Tiện ích (27 DN)	6.00	23.76%	-12.24%	-48.67%	8.3
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.44	22.94%	-4.32%	-22.53%	13.0
Năng lượng (10 DN)	2.43	28.87%	-1.78%	-7.31%	15.0
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.36	4.71%	-6.61%	-43.30%	31.3
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.74	18.22%	-3.31%	-21.10%	12.8
Chưa xác định (15 DN)	0.18	4.51%	-12.10%	-8.50%	9.8
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.04	19.80%	-11.74%	-58.32%	7.9

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)



TỔNG GIÁ TRỊ TỪ TUẦN 1 – TUẦN 46 (tỷ đồng)

Tổng giá trị mua

61.691

Tổng giá trị bán

63.325

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