

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 44 – THÁNG 10

TPHCM, NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2022

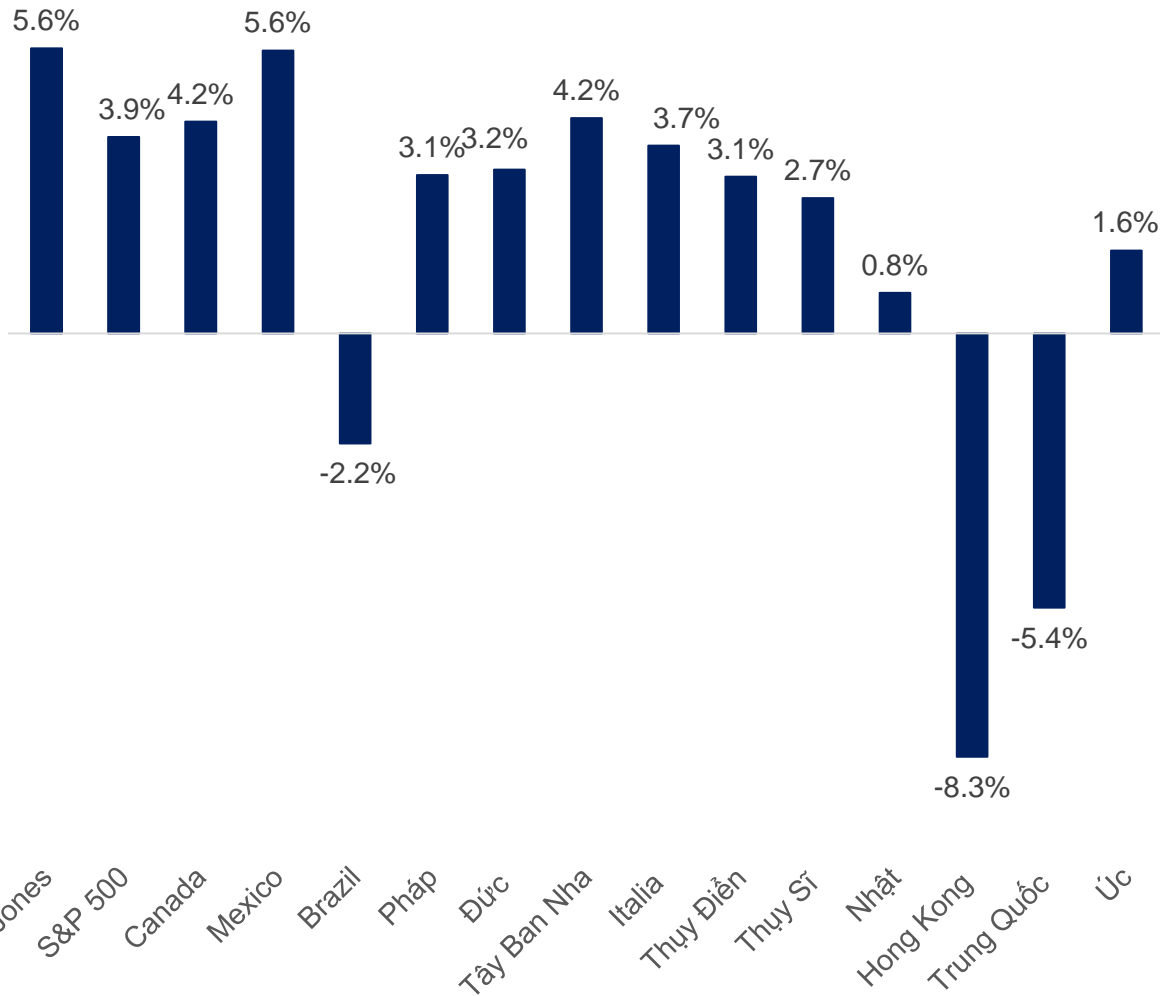


1. Chứng khoán tuần qua tiếp tục ghi nhận sự phục hồi của hầu hết khu vực, tin tức tích cực của GDP quý 3 ở Mỹ, nước Anh có thủ tướng mới trong khi tin tức tiêu cực cũng tạm lắng xuống trước thềm quyết định tăng lãi suất của Fed ngày 3/11 đã giúp chứng khoán các khu vực này phục hồi. Dow Jones trong tuần tăng 5,6%, S&P 500 tăng 3.9%. Tại Châu Á thì Hang Seng giảm mạnh với mức 8,3% trước tin tức Tập Cận Bình tái đắc cử với các chính sách cứng rắn trong thời gian tới.
2. Mức định giá hầu hết các khu vực đều phục hồi so với tuần trước ngoại trừ Hong Kong, Trung Quốc. Thị trường Châu Á ghi nhận thêm 2 tuần sụt giảm giúp các chỉ số định giá tiếp tục ở mức thấp hơn và cũng hấp dẫn hơn.
3. Chi tiết hơn tại khu vực Châu Á, các chỉ số P/E trung vị P/E trailing và P/E forward 2022 của các thị trường xung quanh Việt Nam tiếp tục giảm do diễn biến xấu trong tuần qua trong đó P/E trailing trung vị khoảng 12.28 (tuần trước là 13.68) và P/E forward khoảng 11.83 (tuần trước là 12.3, trong khi đó Việt Nam đang được giao dịch tại mức P/E trailing 9.8 lần, và P/E forward 2022 đang giao dịch khoảng 8.3.
4. Chỉ số VIX tuần này hạ nhiệt về mốc 27, tâm lý nhà đầu tư tuần này đã ổn định hơn tuy nhiên tháng 11 sẽ còn một vài sự kiện quan trọng có thể khiến chỉ số biến động mạnh.
5. Giá hàng hóa trong tuần ghi nhận sự phục hồi của nhóm năng lượng, trong đó ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của khí thiên nhiên tuần này (16.7%) sau đợt giảm mạnh tuần trước, tình hình khí hậu ôn hòa hơn sẽ giúp Châu Âu đỡ áp lực nguồn khí thiên nhiên tuy nhiên nguồn cung hiện tại vẫn đang thắt chặt. Nhóm kim loại và thức ăn hầu hết đều giảm so với tuần vừa rồi.
6. Thị trường Việt Nam tuần này phục hồi nhẹ (0,7%), về mặt tâm lý thì các tin tức tiêu cực (Trung Quốc) đầu tuần và tích cực cuối tuần (Mỹ, Anh) đan xen lẫn nhau giúp lực cung và cầu cân bằng, mức định giá tiếp tục có sự cải thiện ở nhóm VN30.
7. Xét riêng từng nhóm ngành của VNIndex, nhóm tài chính tăng mạnh nhất với 5,54%, hầu hết các nhóm đều có sự cải thiện so với tuần trước ngoại trừ nhóm dịch vụ viễn thông tiếp tục giảm mạnh -11.07%.
8. Tuần này tự doanh quay trở lại mua ròng hơn 300 tỷ sau 3 tuần bán ròng liên tục, khối ngoại ghi nhận 2 tuần bán ròng tuy nhiên giá trị ròng tuần này ghi nhận chỉ có 47 tỷ. Tính tổng giá trị từ đầu năm thì giá trị bán của tự doanh và nước áp đảo giá trị mua.

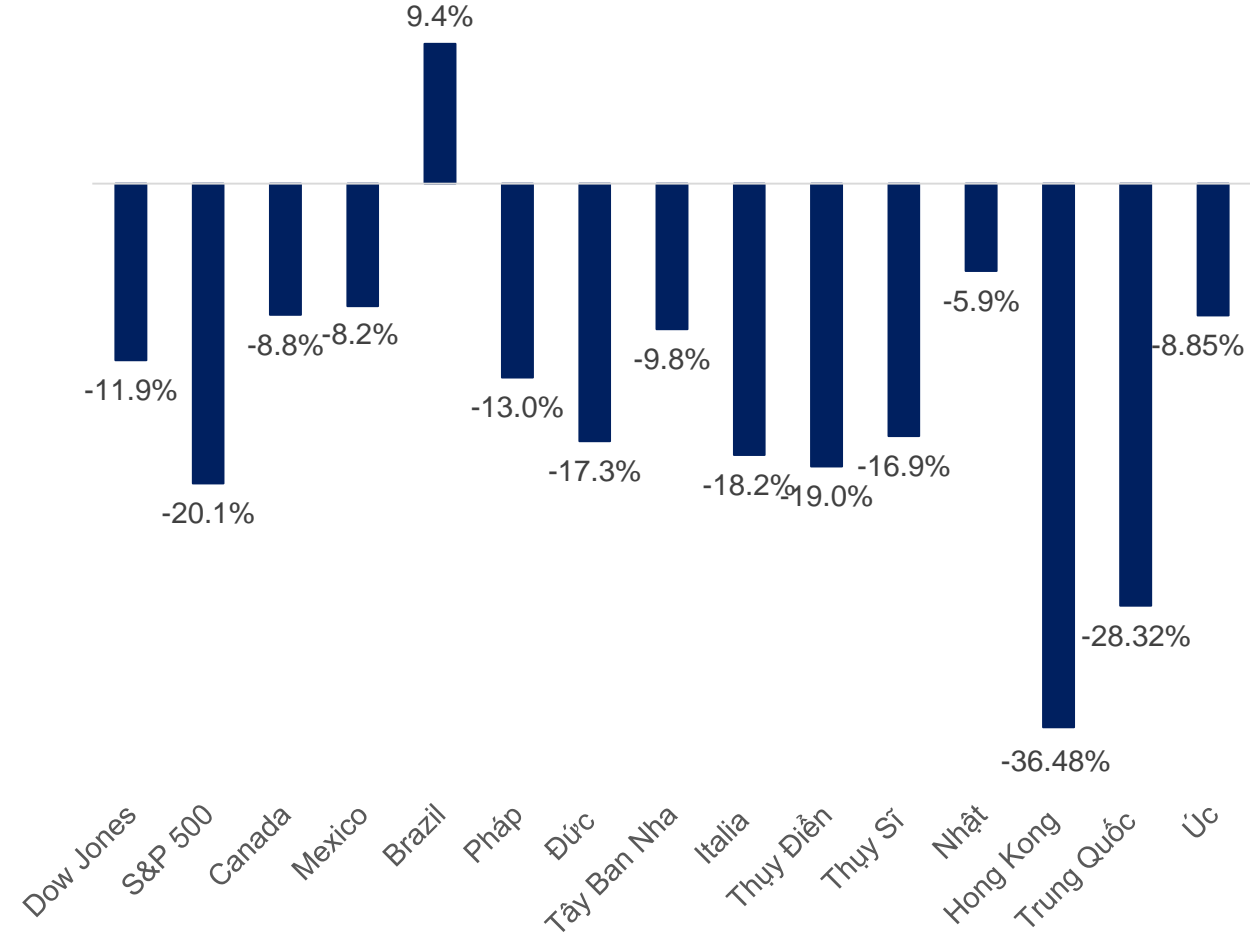
Chi tiết hơn về số liệu khách hàng có thể xem chi tiết những slide bên dưới

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

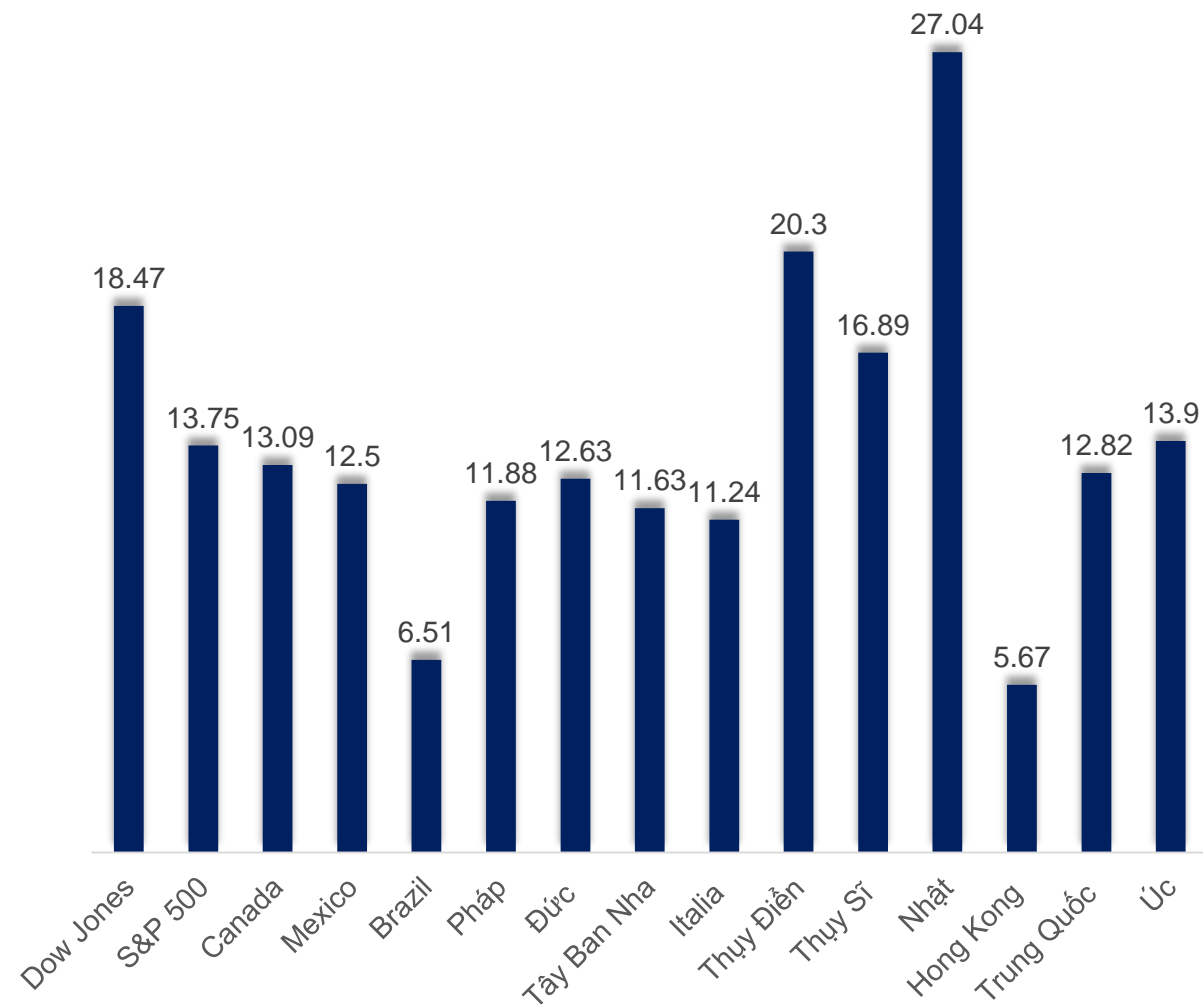
Tỷ suất sinh lời một số thị trường trong tuần qua



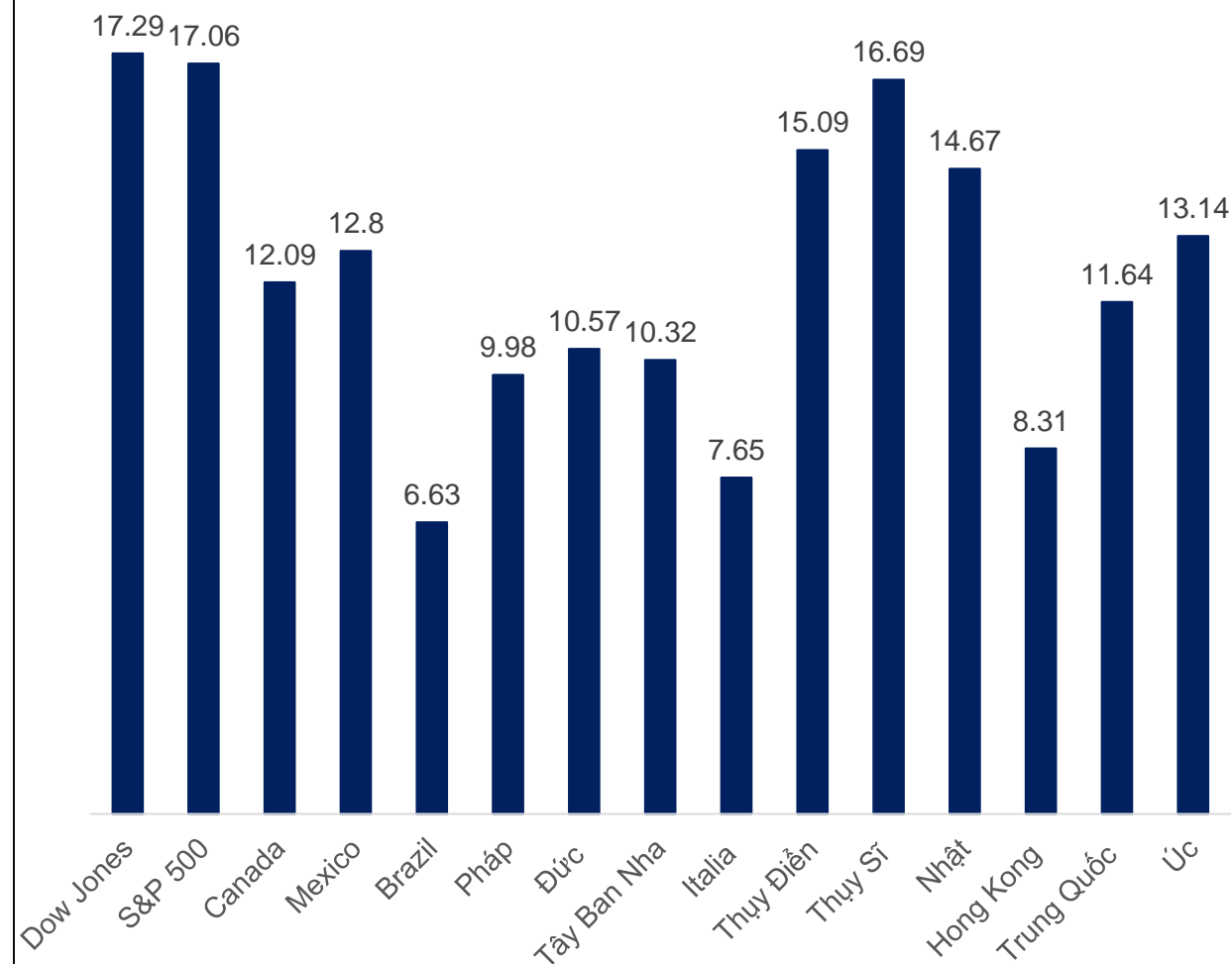
Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2022



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

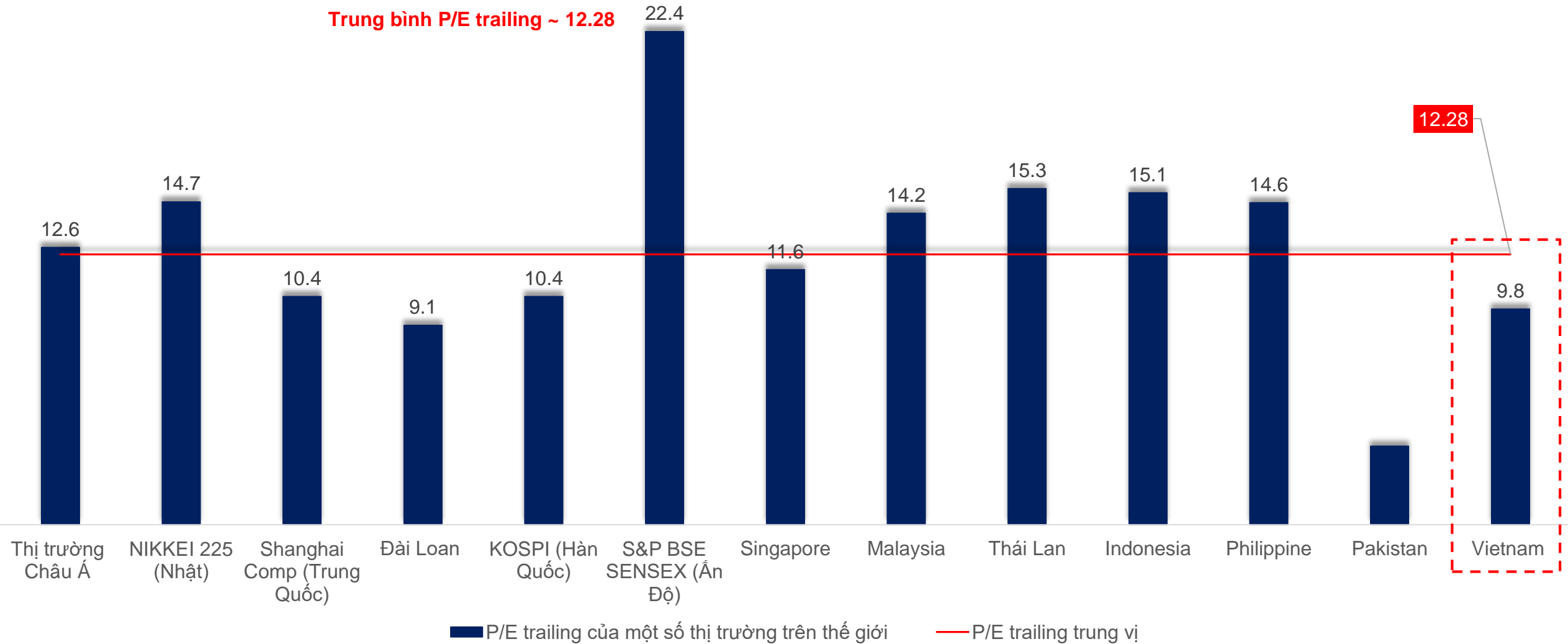


P/E forward 2022 của một số thị trường trên thế giới



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

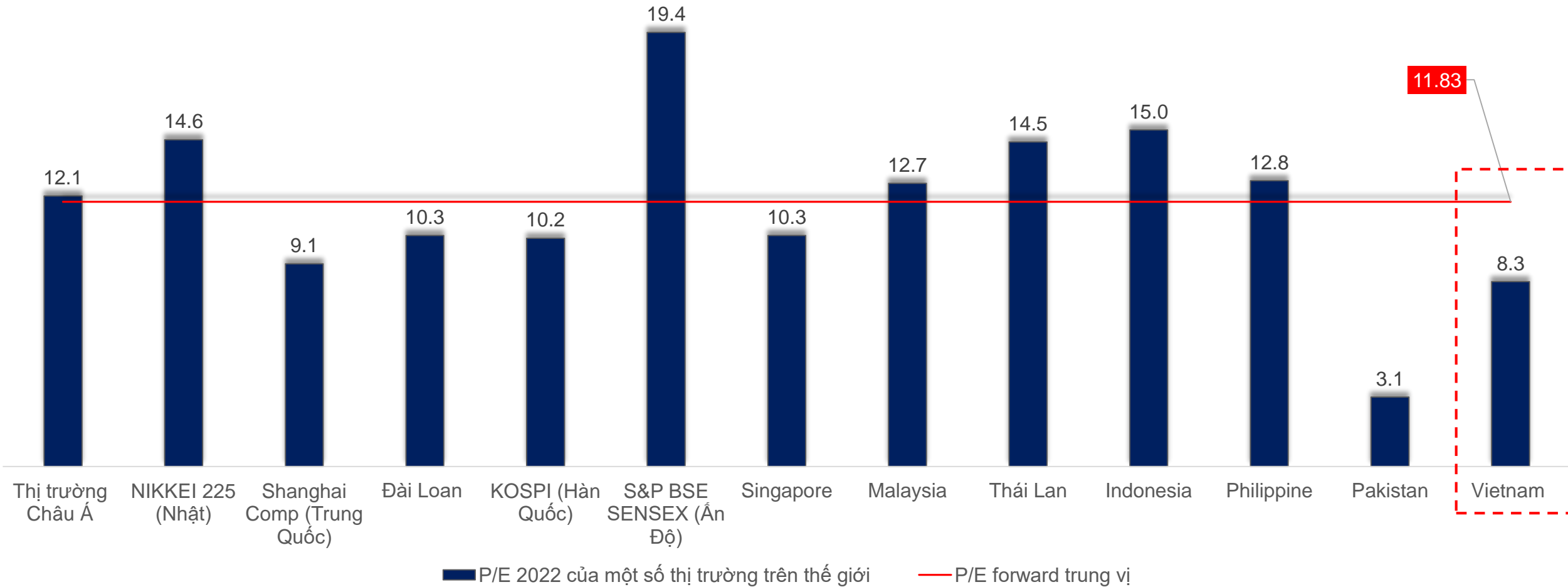
P/E trailing các thị trường trong khu vực và P/E trung vị



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

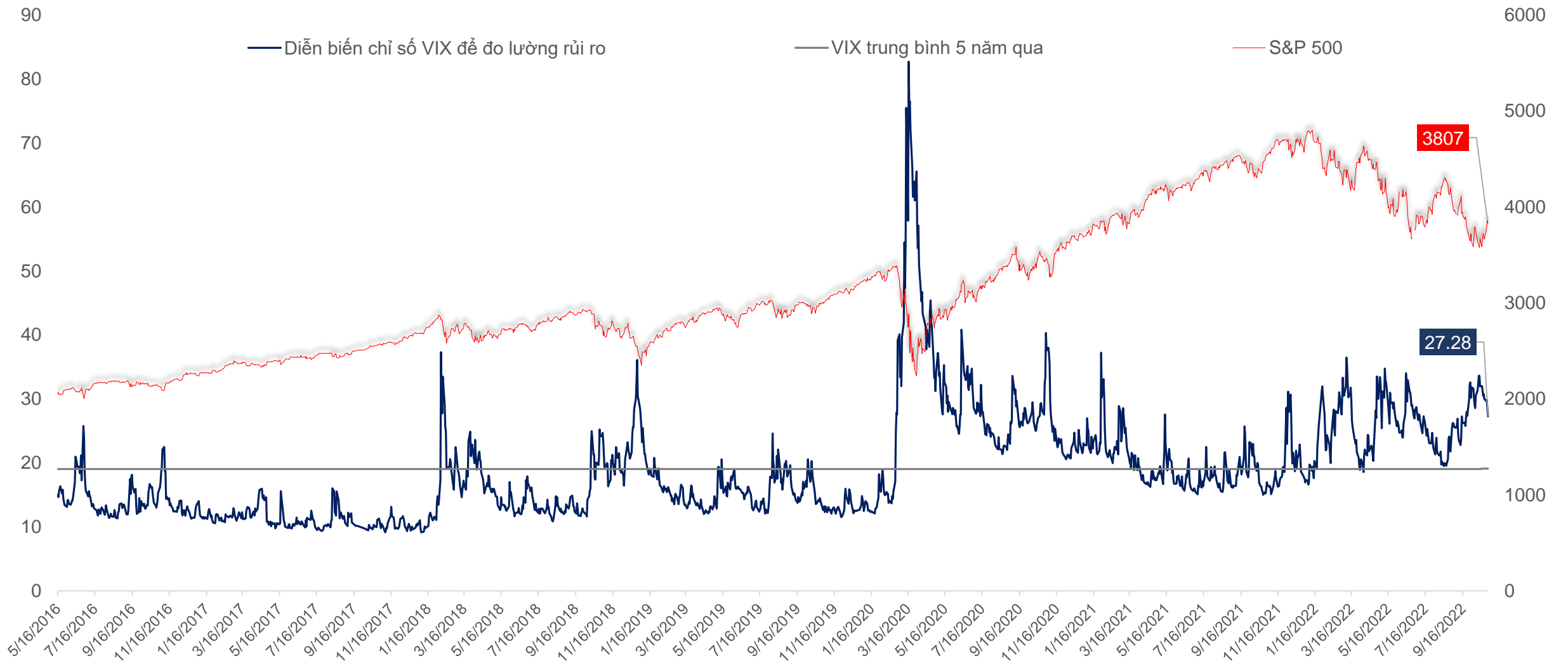
P/E 2022 các thị trường trong khu vực và P/E trung vị

Trung bình P/E forward ~ 11.83

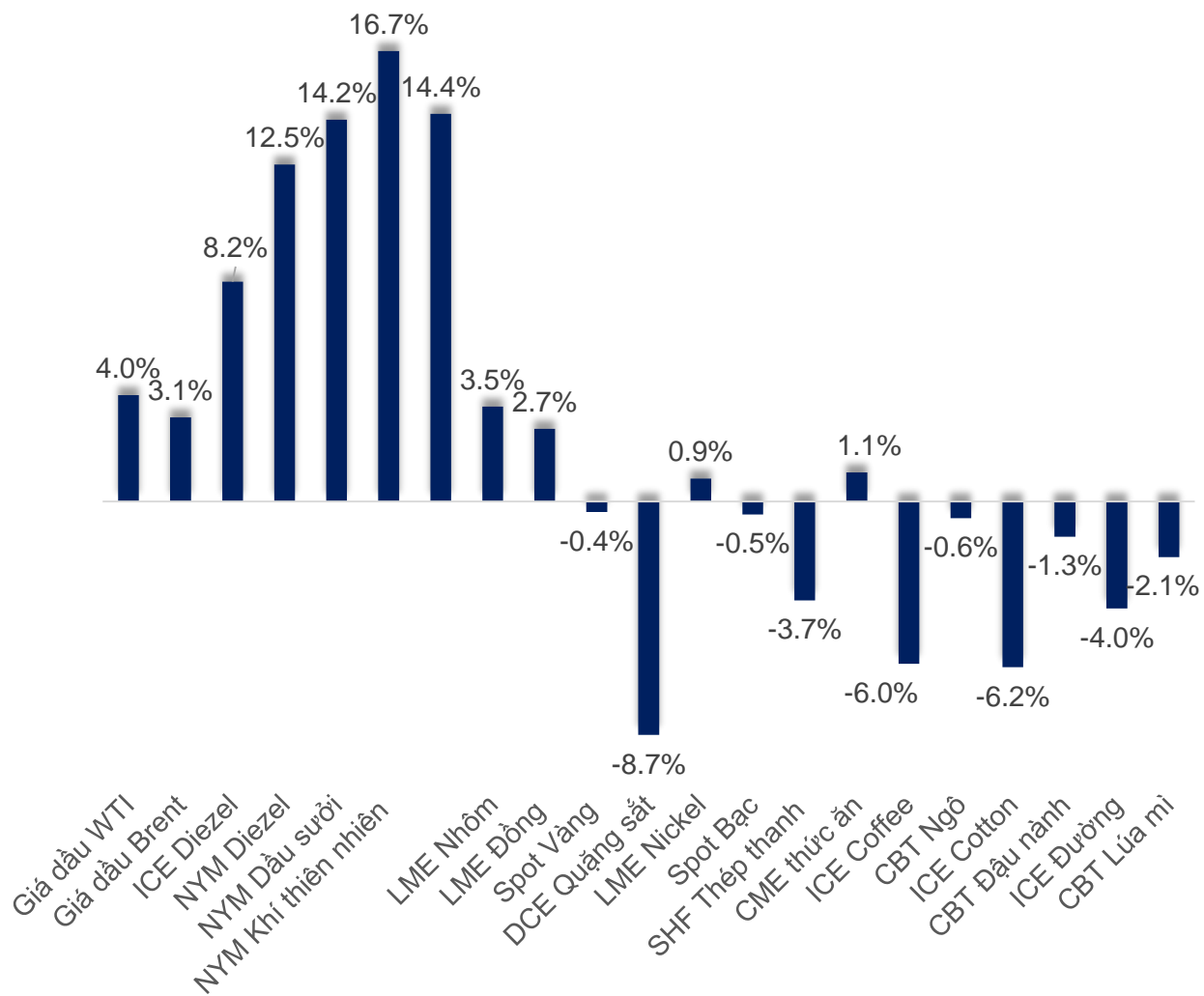


DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

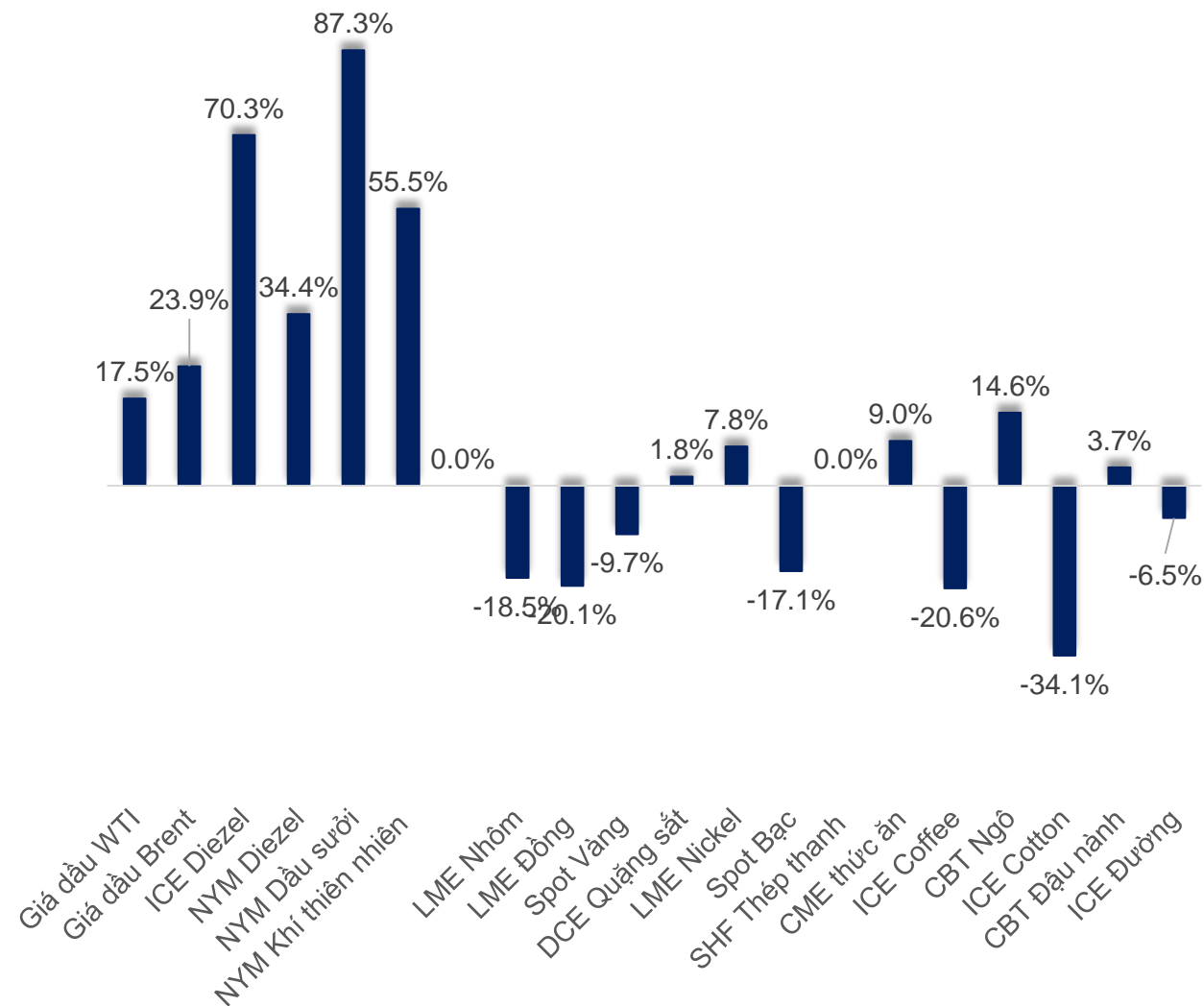
Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500



Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



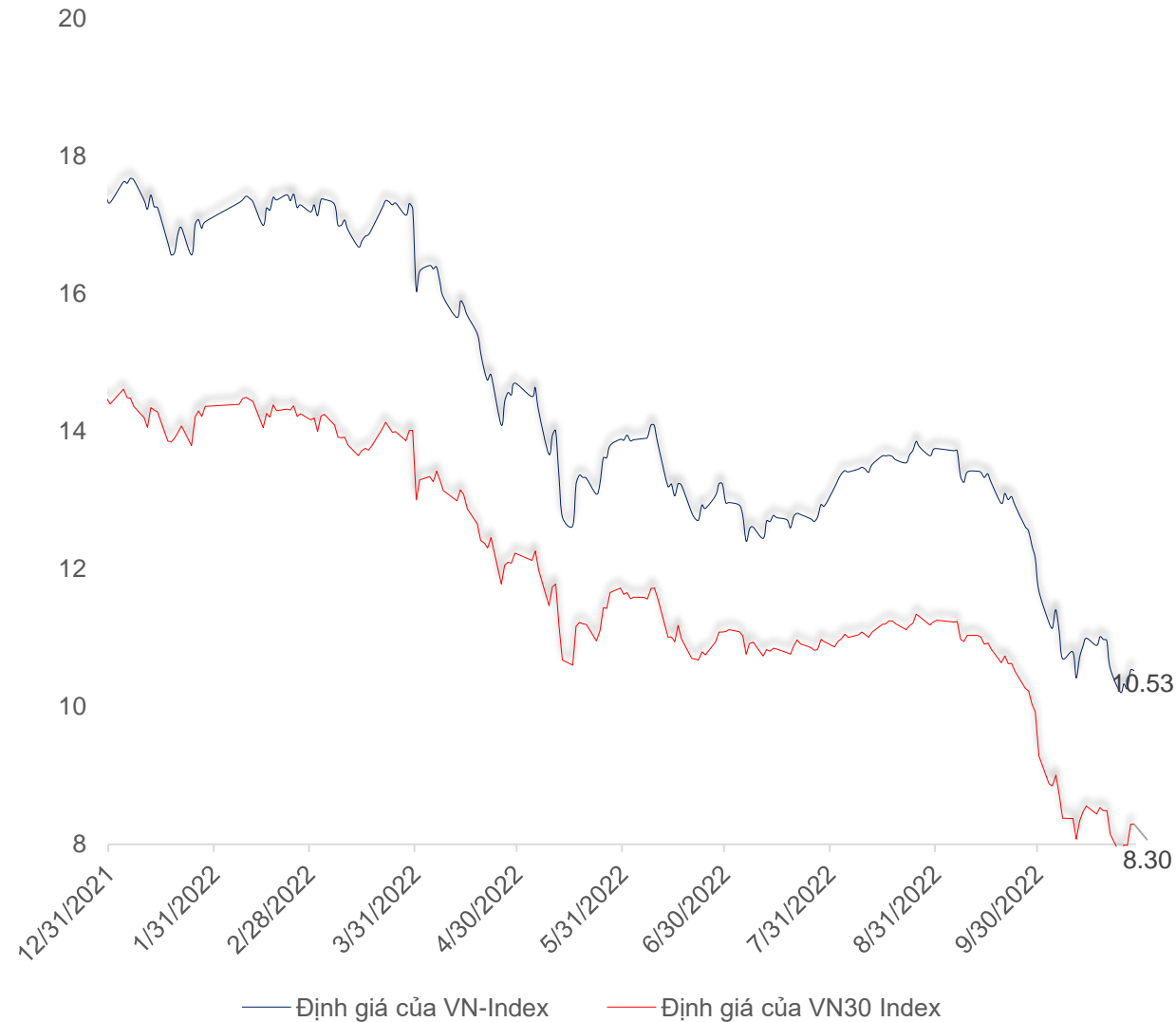
Thay đổi giá hàng hóa kể từ đầu năm 2022



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

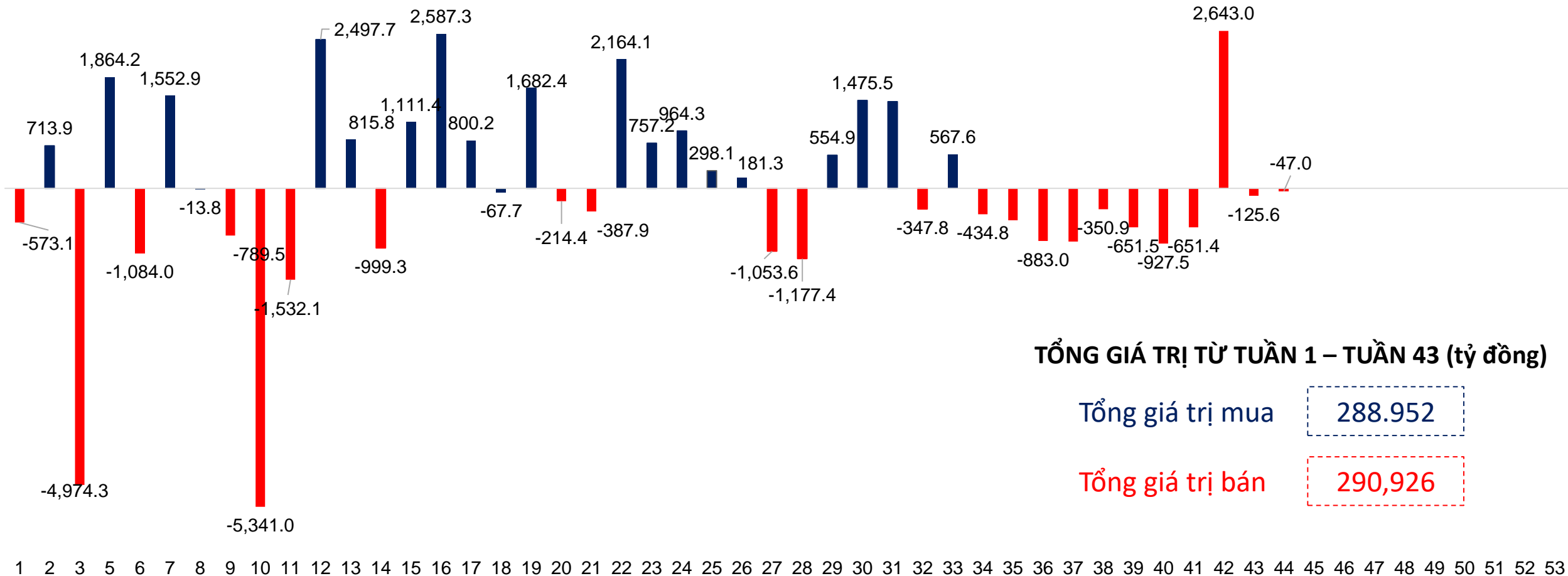


Diễn biến định giá của VN-Index và VN-30



	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)	35.54	20.05%	5.54%	-24.18%	9.8
Bất động sản (47 DN)	20.86	11.23%	-3.78%	-29.04%	30.8
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	12.29	26.44%	2.38%	-7.81%	17.4
Nguyên vật liệu (62 DN)	7.97	13.85%	-3.90%	-24.72%	134.8
Công nghiệp (109 DN)	7.84	21.16%	1.02%	8.00%	14.6
Tiện ích (27 DN)	7.02	29.48%	-0.50%	-38.83%	7.5
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.72	22.92%	-0.55%	-12.48%	15.7
Năng lượng (10 DN)	2.41	29.15%	1.15%	-2.22%	16.2
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.39	4.60%	-7.10%	-38.65%	34.4
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.73	18.07%	-2.01%	-16.92%	13.8
Chưa xác định (15 DN)	0.19	4.36%	-11.07%	-7.63%	8.7
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.04	20.51%	-11.33%	-54.60%	8.0

Giao dịch ròng theo tuần của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2022
(tỷ đồng)



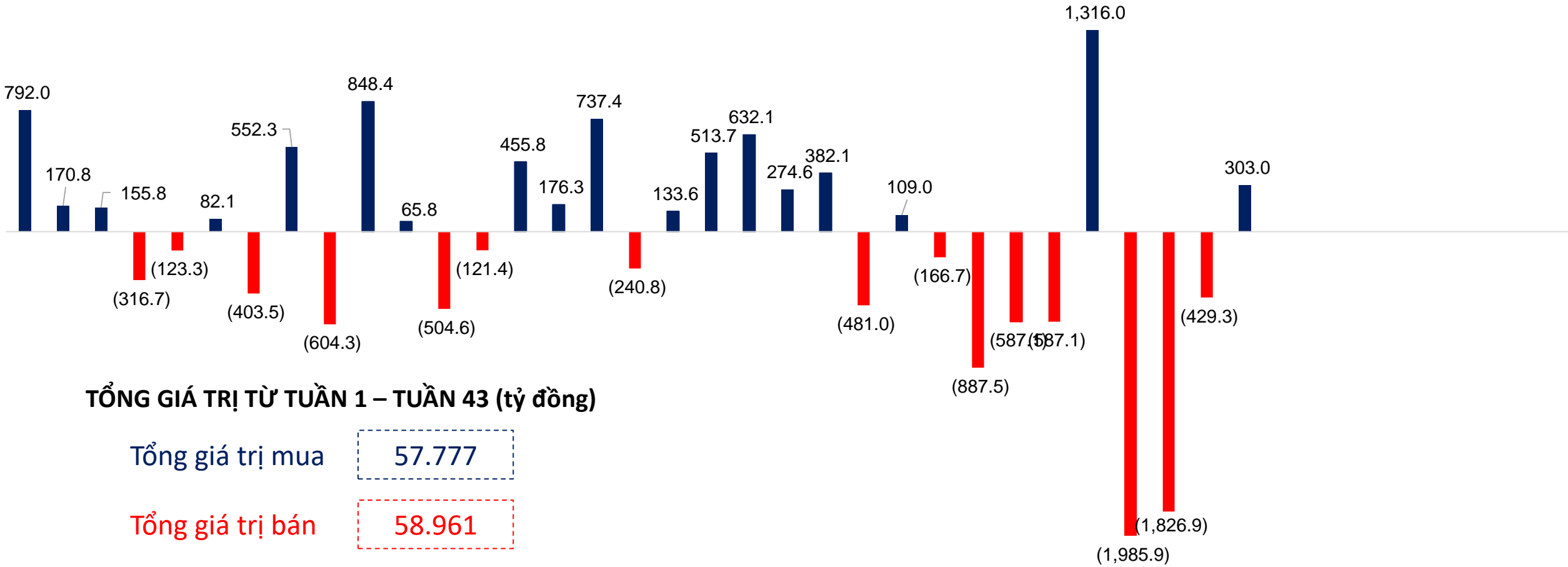
TỔNG GIÁ TRỊ TỪ TUẦN 1 – TUẦN 43 (tỷ đồng)

Tổng giá trị mua **288.952**

Tổng giá trị bán **290.926**

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Giao dịch ròng theo tuần của tự doanh trong năm 2022
(tỷ đồng)



1 2 3 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

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