

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TUẦN 1 – THÁNG 01

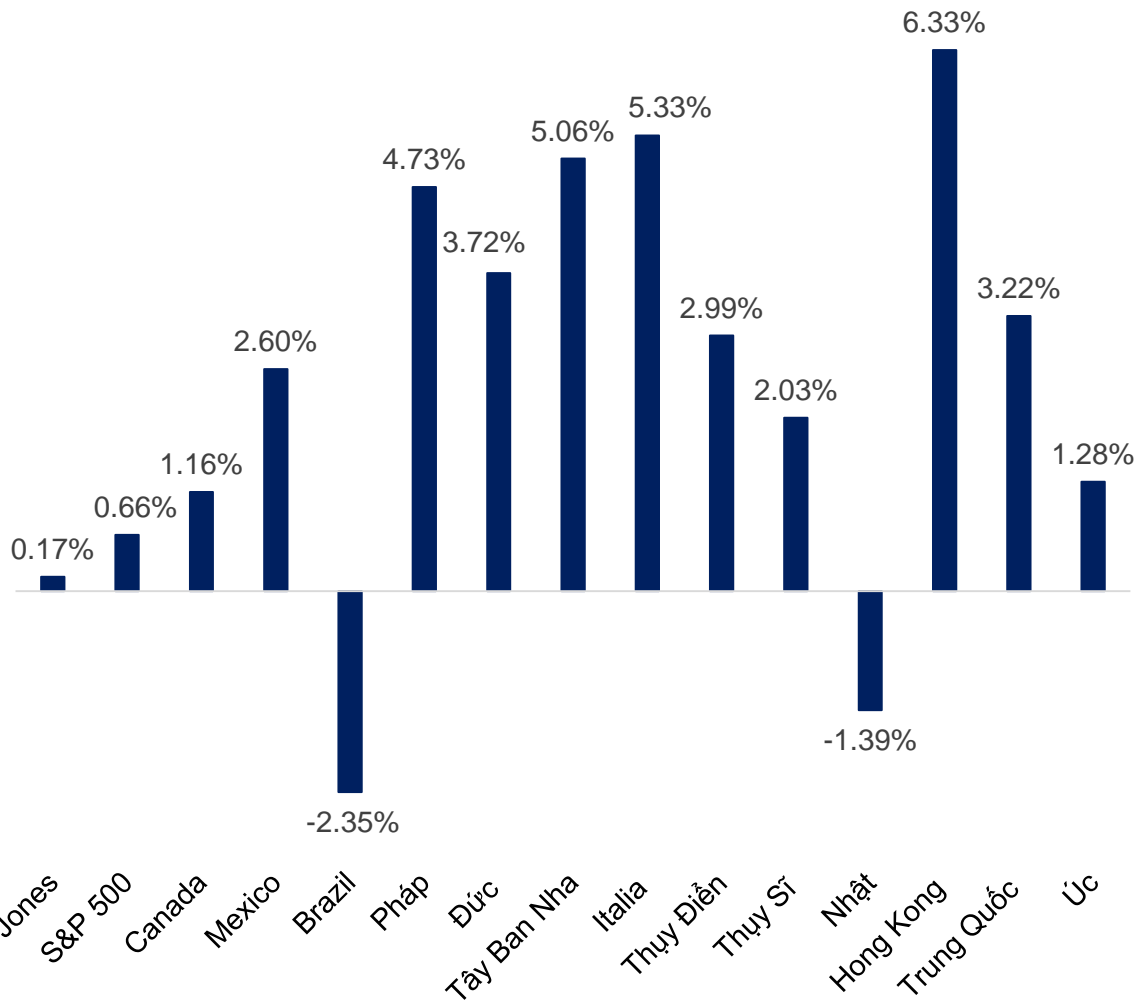
TPHCM, NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2023



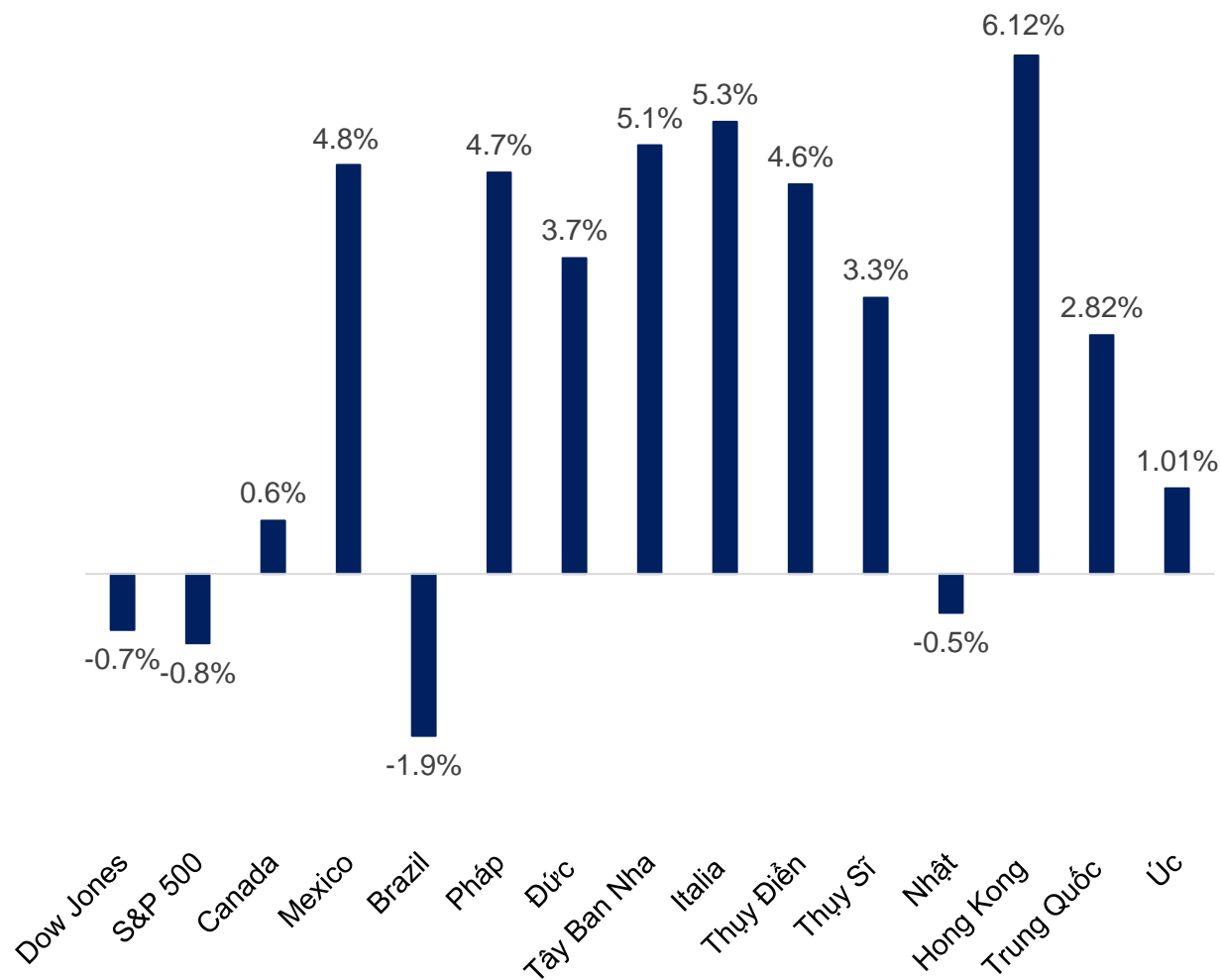
1. Tuần đầu tiên của năm 2023 ghi nhận kết quả tích cực của hầu hết thị trường đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Á. Chứng khoán Mỹ tuần qua không có nhiều biến động khi DowJones chỉ hồi được 0,17%, HongKong có mức tăng mạnh nhất với 6,33%. Châu Mỹ có diễn biến ngược lại với đà phục của thị trường thế giới
2. Chỉ số định giá ghi nhận sự phục hồi mạnh của Châu Âu khi hầu hết các quốc gia tại đây đều tăng so với cuối năm 2023, hiện tại Châu Âu và Mỹ và đang có mức P/E trên 15, Trung Quốc và Nhật lần lượt có mức P/E là 14,6 và 17,5
3. Xét riêng khu vực Châu Á, P/E có sự cải thiện tốt đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, riêng Ấn Độ và một số nước Trung Đông có diễn biến ngược lại do định giá đã phục hồi trong thời gian năm vừa qua. Hiện tại P/E trailing trung vị của thị trường là 14,28 (tuần trước là 14.2)
4. Chỉ số VIX trong tuần ghi nhận có thời điểm tiến về sát mốc 23 nhưng đã quay trở lại vùng 21 – 22, đây là vùng có tâm lý nhà đầu tư ổn định với thị trường
5. Trong tuần ghi nhận sự sụt giảm của cả 3 nhóm Năng lượng, Nông sản và Kim loại. Nhóm Năng lượng ghi nhận mức giảm mạnh nhất của khí thiên nhiên với mức giảm hơn 20%, kế tiếp là dầu sừng hơn 10%. Nhóm kim loại ghi nhận mức giảm mạnh của quặng sắt gần 9%. Nhóm nông sản ghi nhận mức giảm mạnh của Ngô (-6%) và Đường (-5%).
6. Thị trường Việt Nam tuần này ghi nhận mức tăng 4,4% với thanh khoản phục hồi tốt (trung bình hơn 10.000 tỷ), hiện tâm lý nhà đầu tư đang ổn định, các tin tức ảnh hưởng thị trường vẫn chưa xuất hiện
7. Xét riêng từng nhóm ngành, tuần qua ghi nhận mức tăng mạnh của nhóm tài chính (5,67%) và nhóm tiêu dùng thiết yếu (4,82%). Nhóm Sức khỏe và Dược và Tiêu dùng không thiết yếu lần lượt ghi nhận mức sinh lợi thấp nhất là 0,13% và 0,19%
8. Tuần này tự doanh mua bán ròng 468 tỷ, tập trung bán các mã BCM, KDC, EIB. Khối tiếp tục mua ròng 2140 tỷ, tập trung mua các mã HPG, VRE, VNM

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

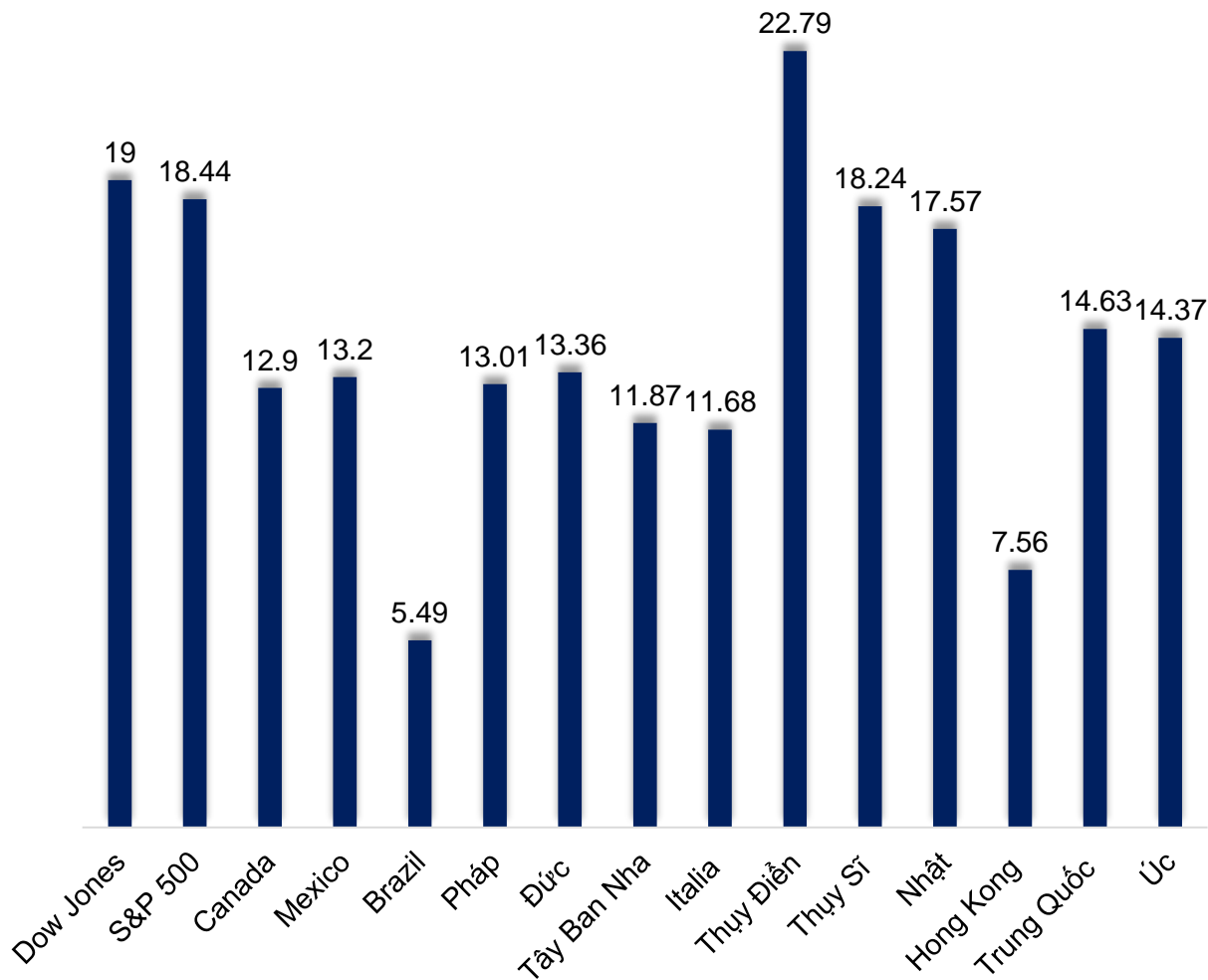
Tỷ suất sinh lời trong tuần qua trên toàn cầu



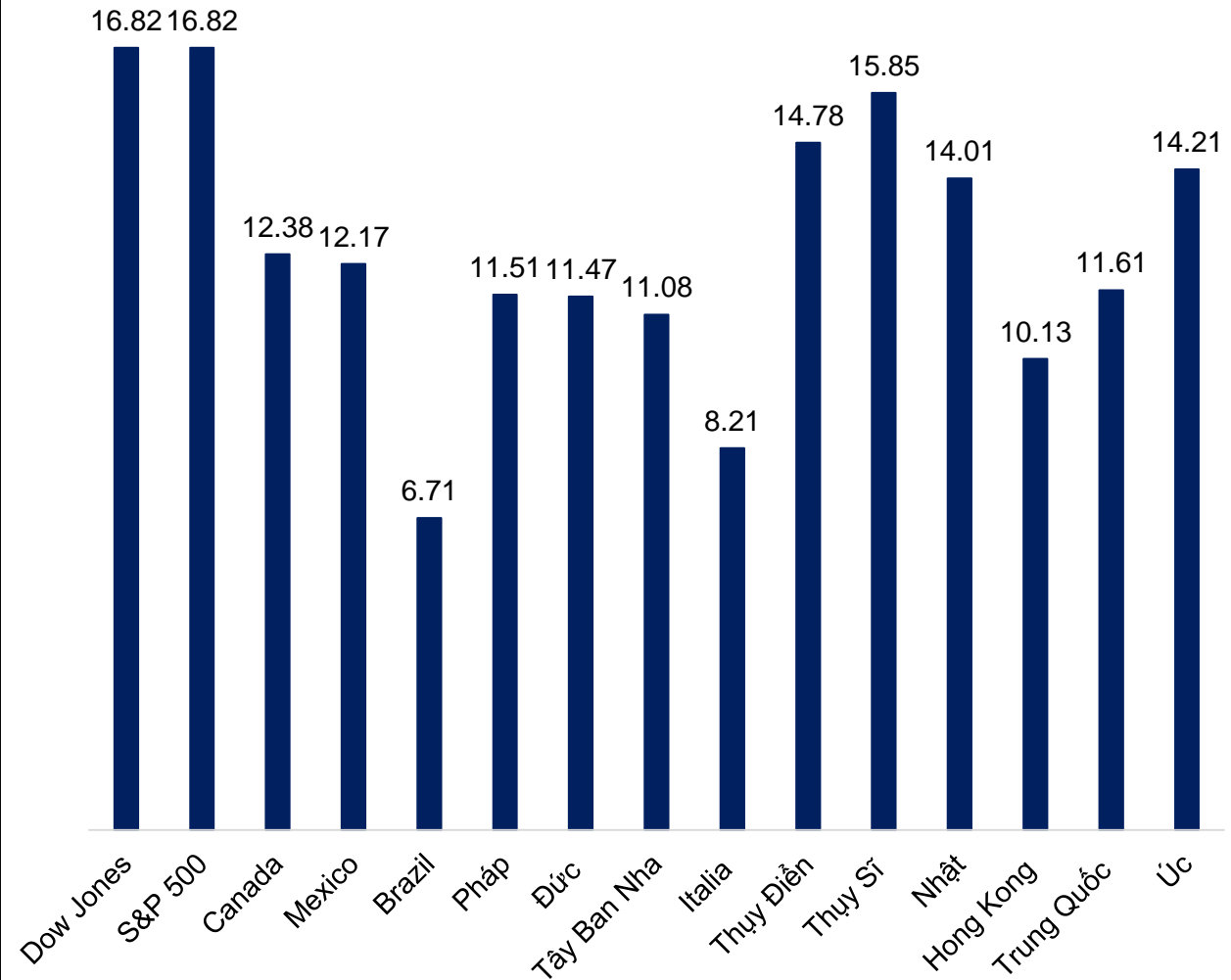
Tỷ suất sinh lời một số thị trường tính từ đầu năm 2022



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

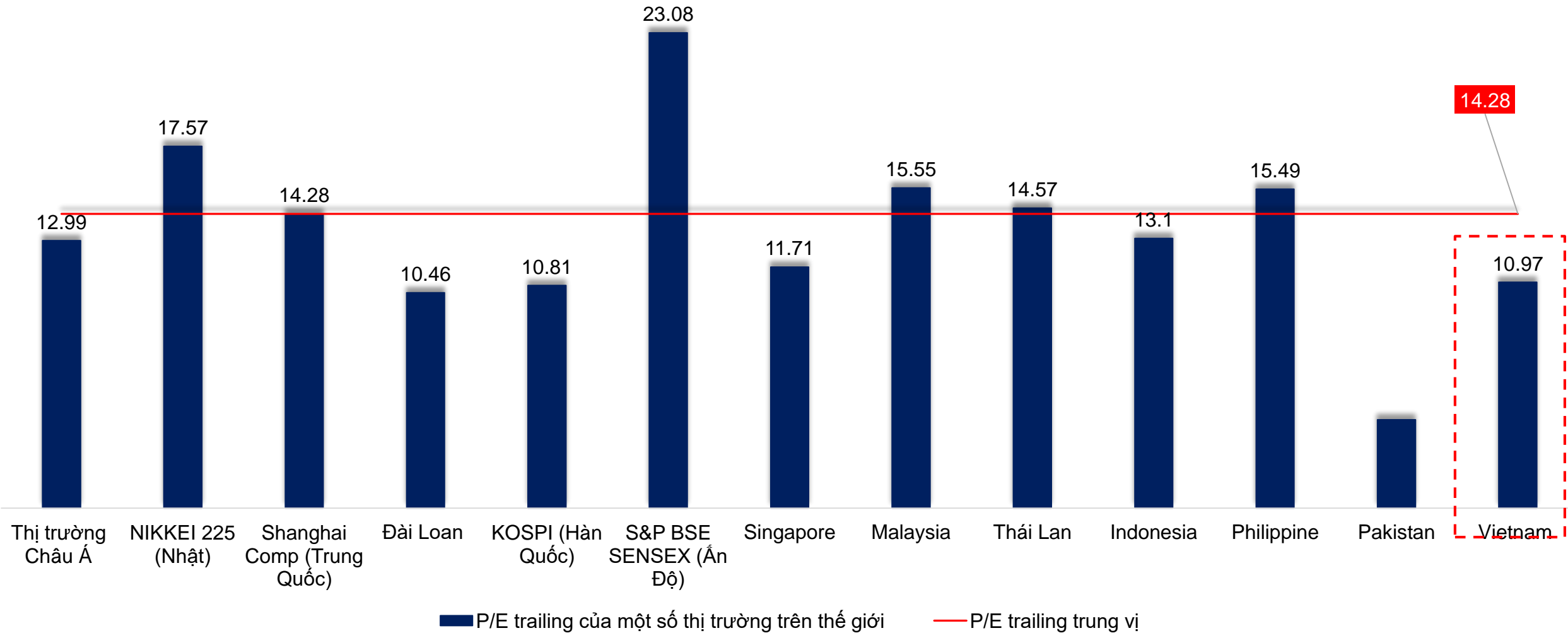


P/E forward 2023 của một số thị trường trên thế giới



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

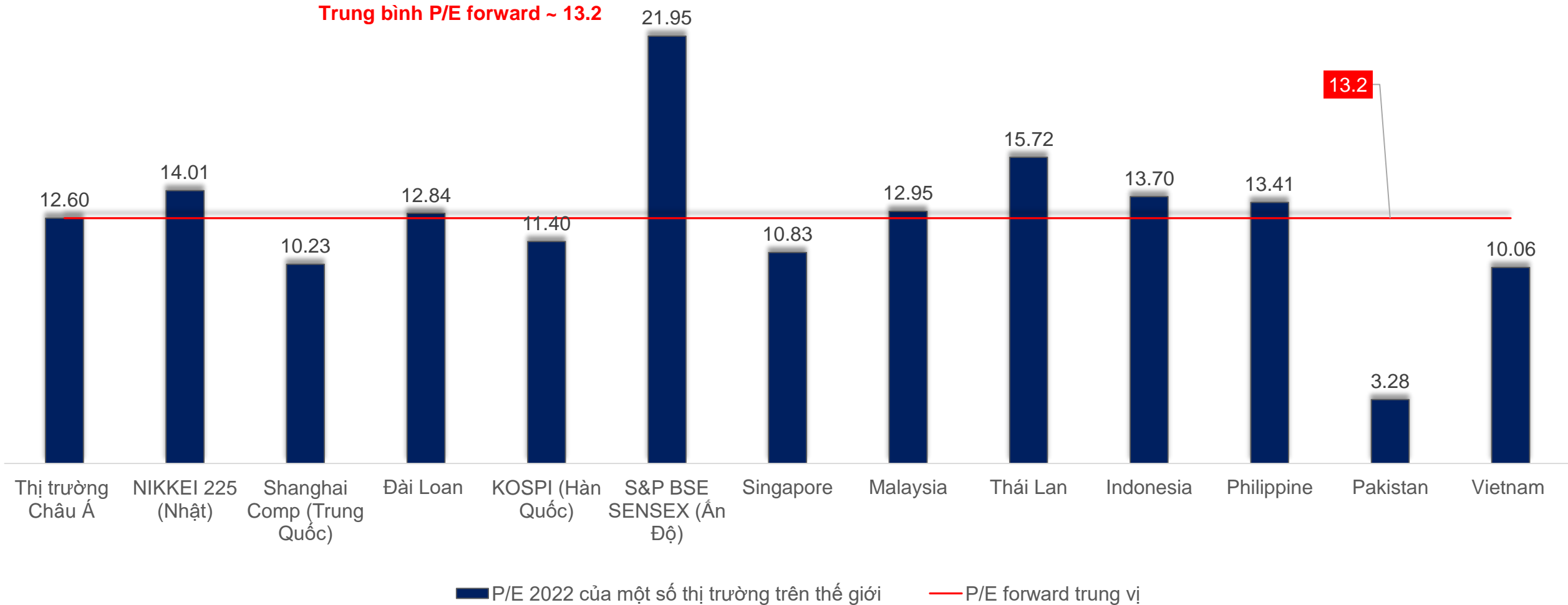
P/E trailing các thị trường trong khu vực và P/E trung vị



DIỄN BIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG TRONG KHU VỰC

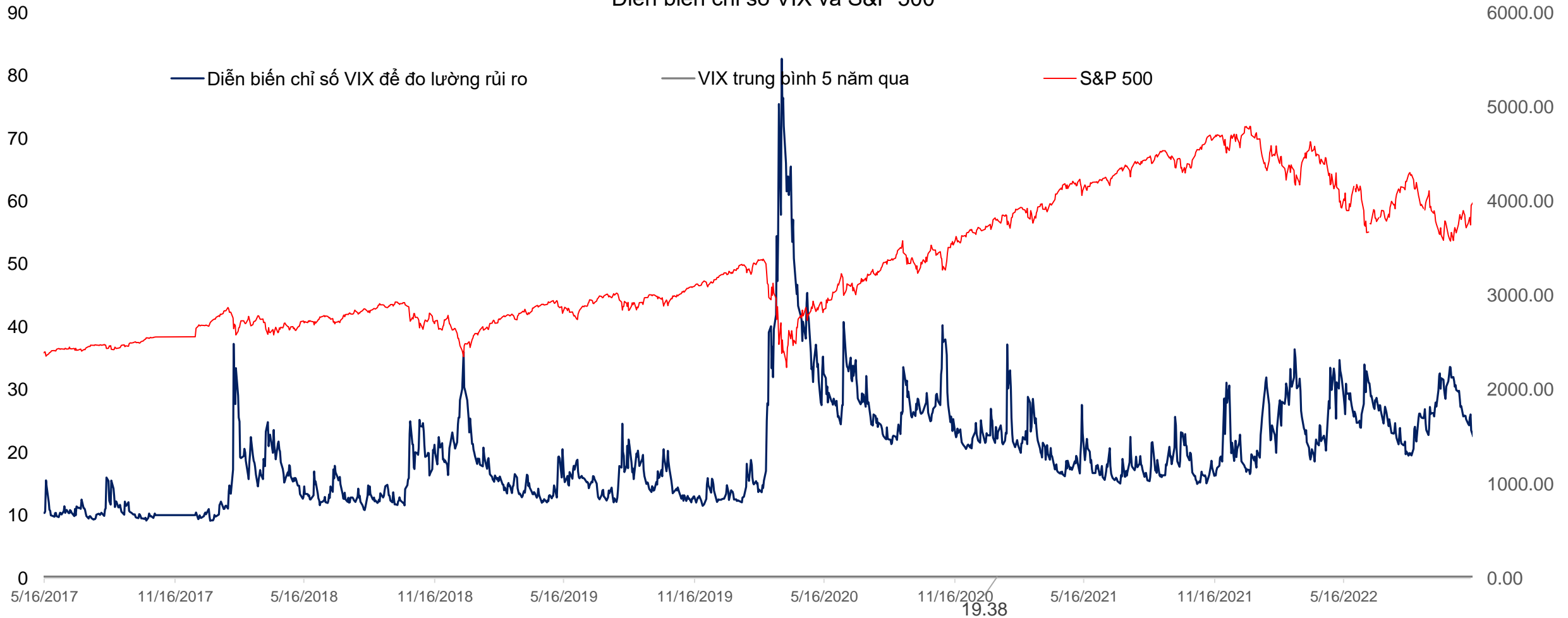
P/E 2022 các thị trường trong khu vực và P/E trung vị

Trung bình P/E forward ~ 13.2

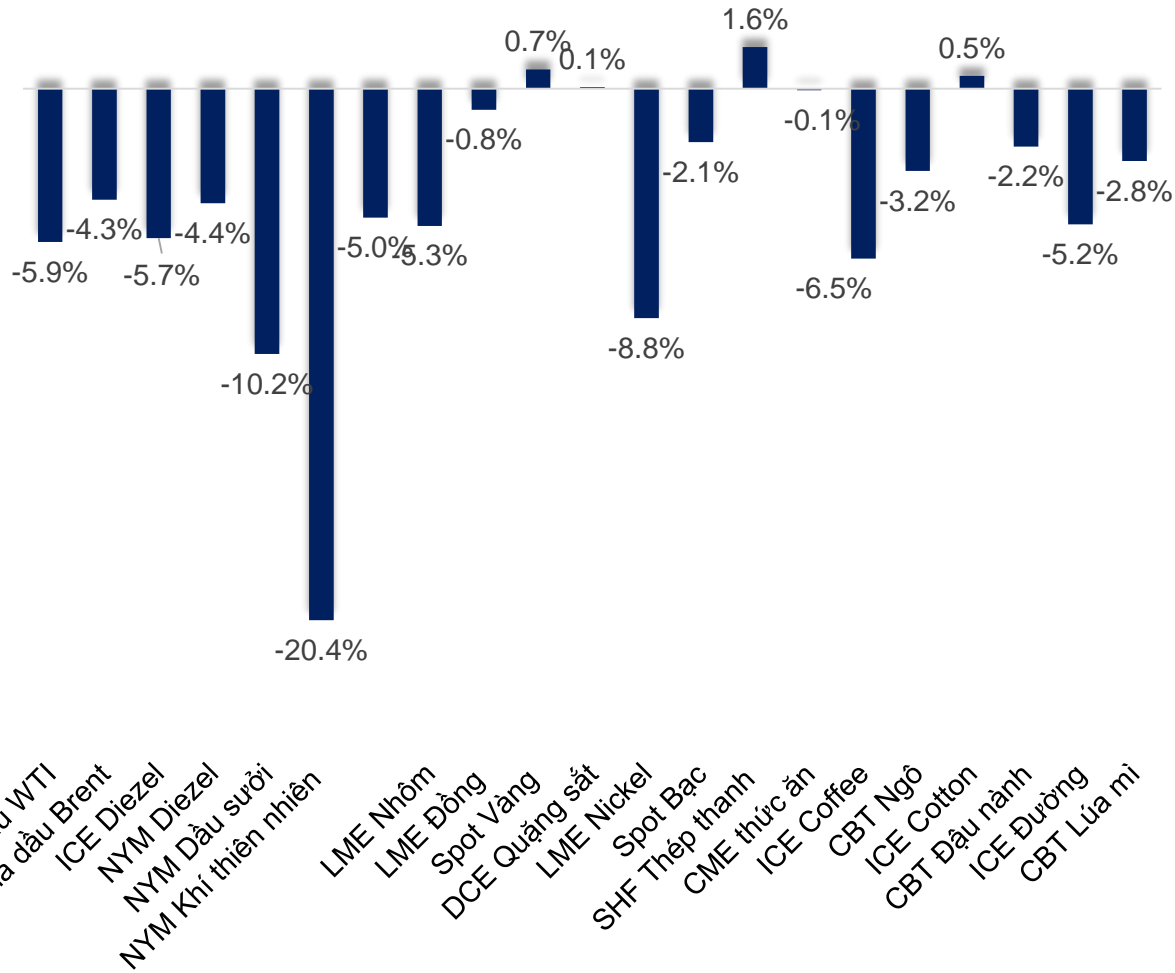


DIỄN BIẾN CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO VIX CỦA MỸ

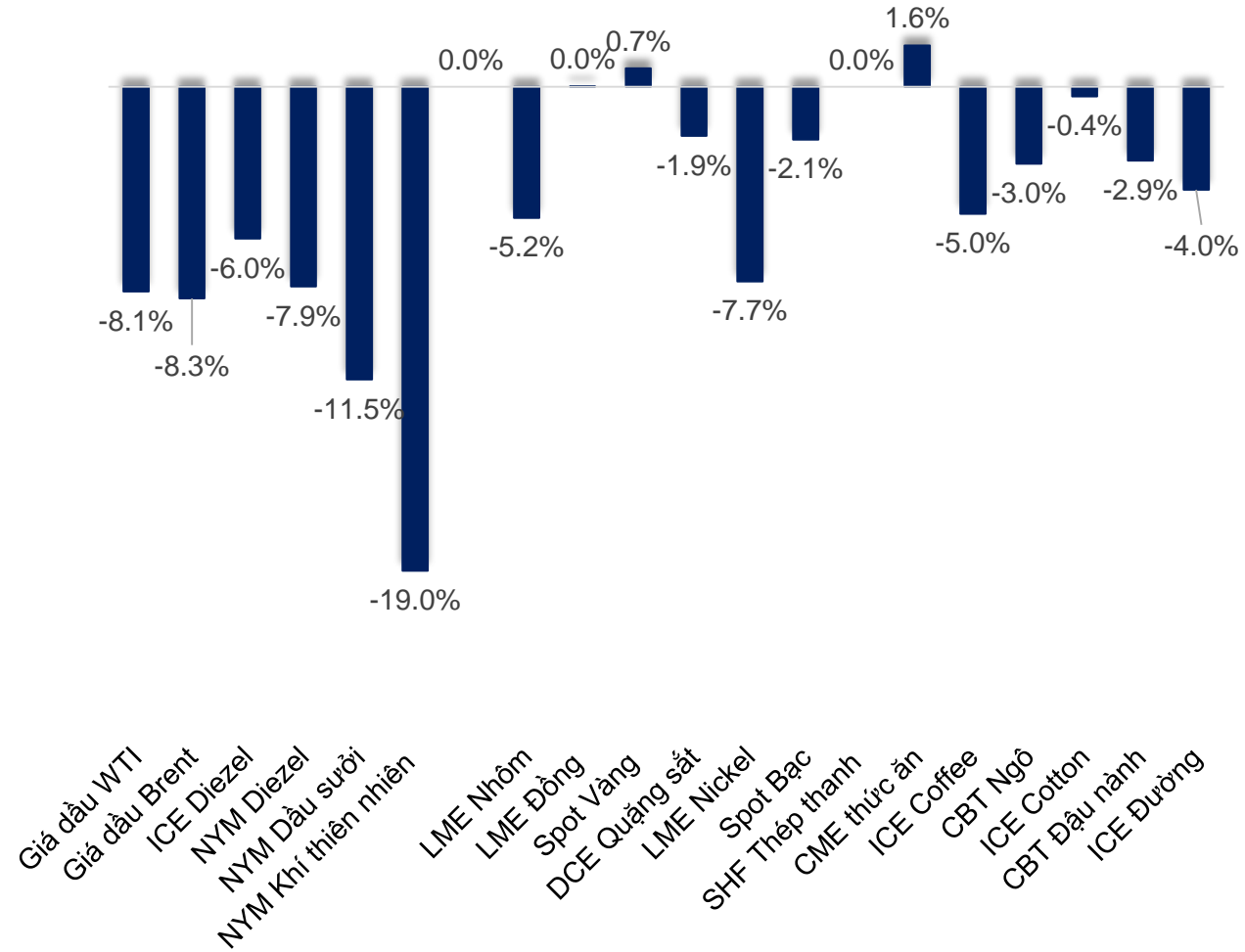
Diễn biến chỉ số VIX và S&P 500



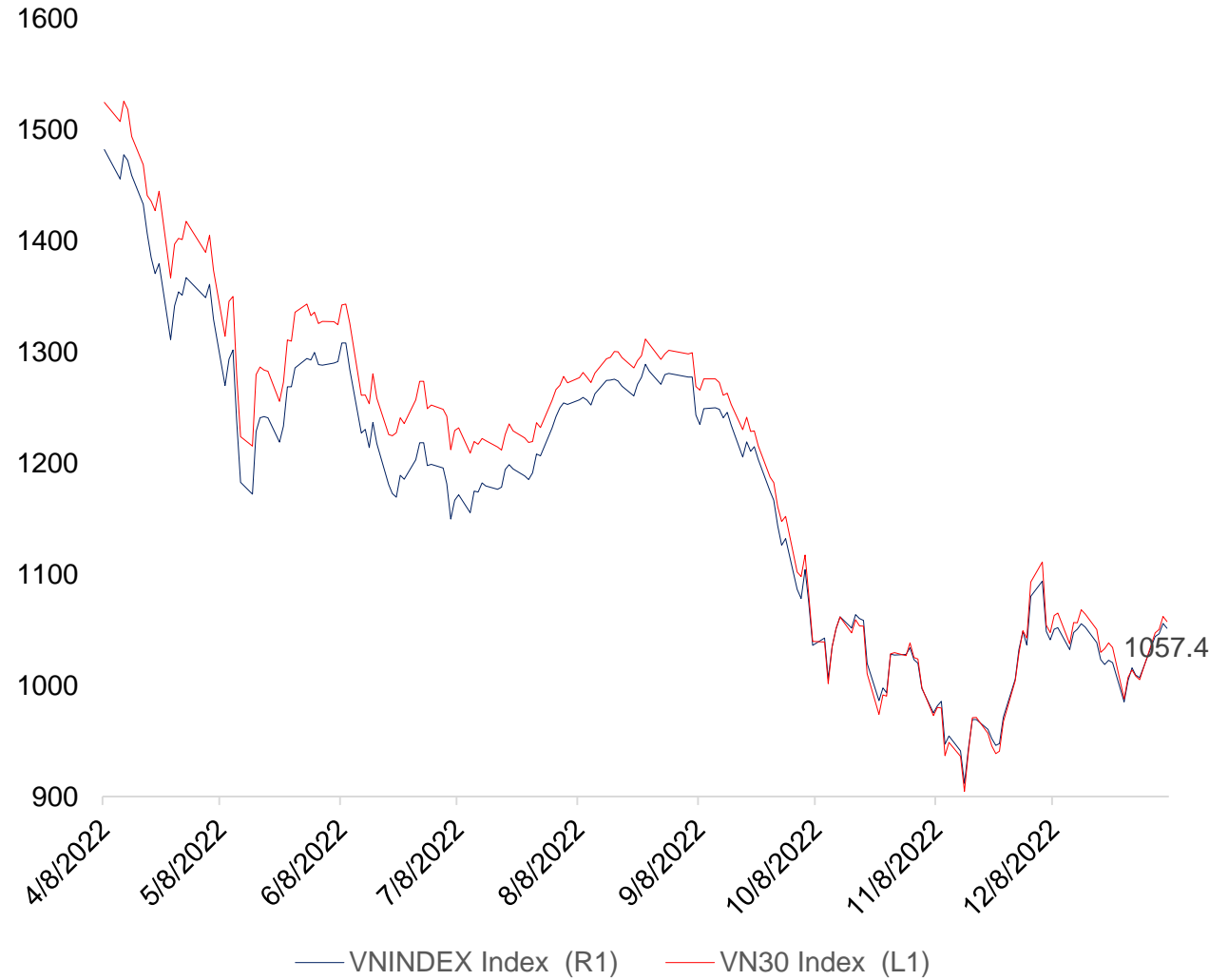
Thay đổi giá hàng hóa trong tuần qua



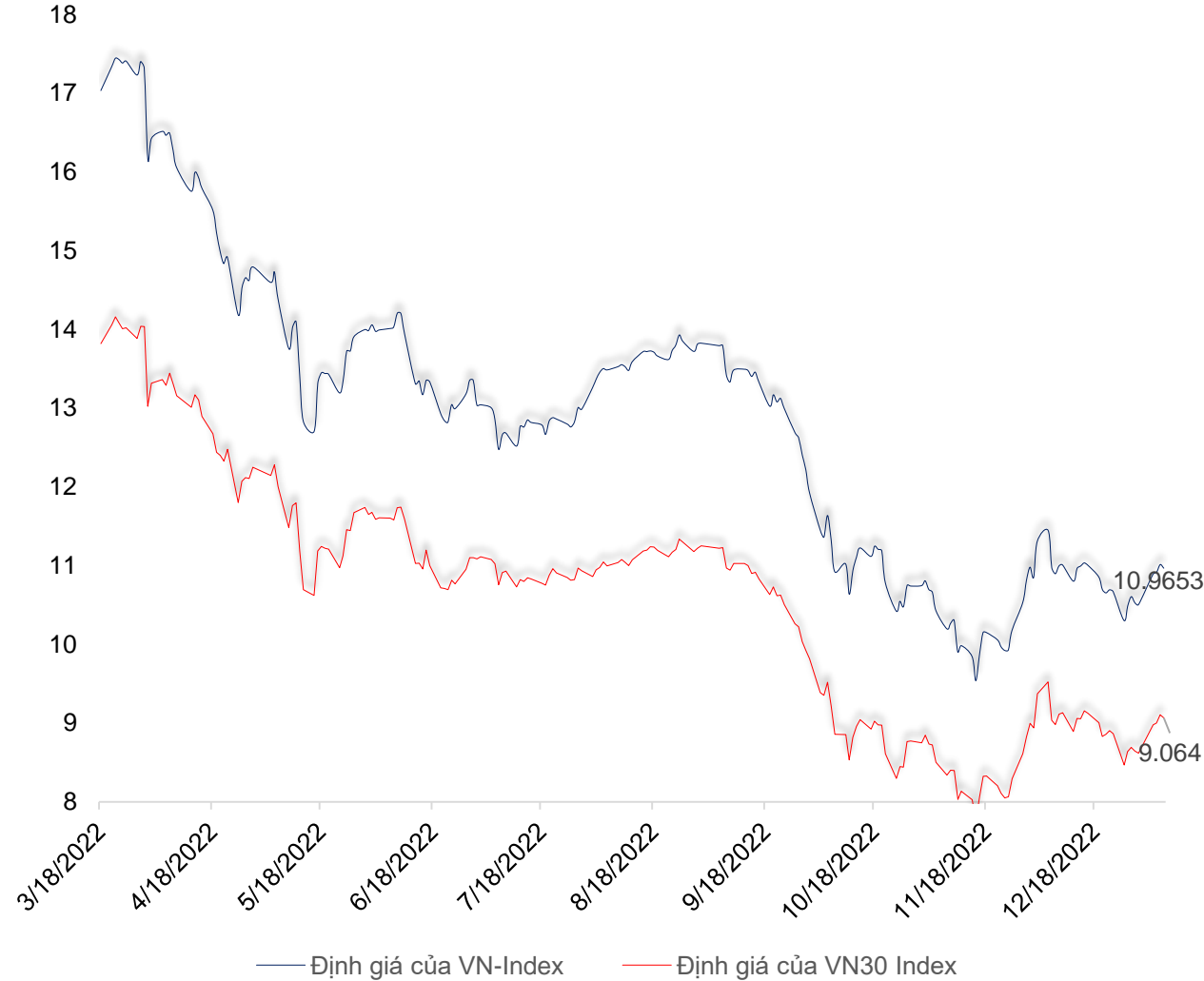
Thay đổi giá hàng hóa từ đầu năm 2023



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



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

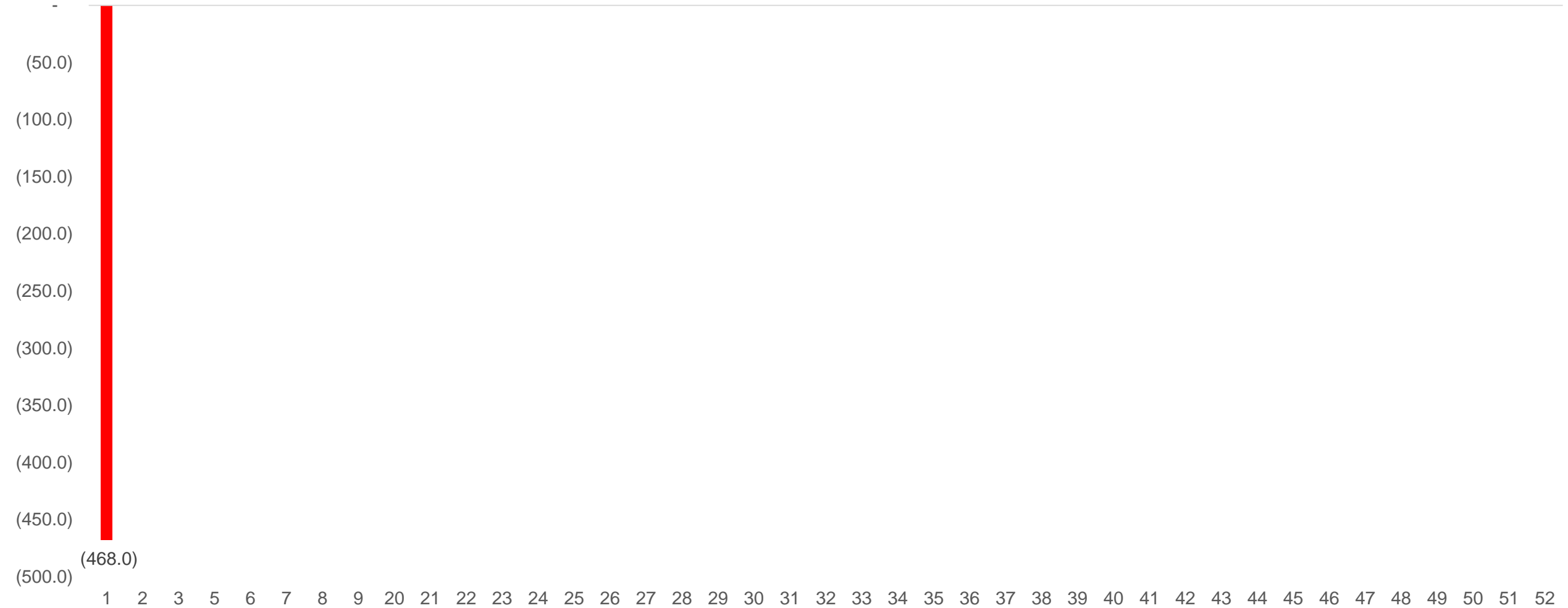


	Tỷ trọng % trong VN-Index	ROE	Tỷ suất sinh lời trong tuần	Tỷ suất sinh lời từ đầu năm (YTD)	P/E
Tài chính (33 DN)	39.41	20.35%	5.67%	5.67%	10.83
Bất động sản (47 DN)	18.02	12.01%	3.97%	3.97%	72.98
Tiêu dùng thiết yếu (30 DN)	12.38	26.88%	4.62%	4.62%	18.37
Nguyên vật liệu (62 DN)	7.79	13.87%	2.51%	2.51%	207.28
Công nghiệp (109 DN)	7.51	21.61%	3.53%	3.53%	14.60
Tiện ích (27 DN)	7.02	21.74%	4.63%	4.65%	10.33
Tiêu dùng không thiết yếu (40 DN)	3.08	22.98%	0.19%	0.30%	15.02
Năng lượng (10 DN)	2.42	28.49%	4.17%	4.17%	16.69
Công nghệ thông tin (4 DN)	1.56	4.52%	7.10%	7.10%	41.94
Sức khỏe và dược (13 DN)	0.72	18.11%	0.13%	0.13%	13.92
Chưa xác định (15 DN)	0.07	20.10%	-8.53%	-8.53%	6.62
Dịch vụ viễn thông (3 DN)	0.04	5.58%	1.73%	1.73%	8.61

Giao dịch ròng theo tuần của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2023
(tỷ đồng)



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