



# WEEKLY MARKET UPDATE (9)

## “USD tiếp tục tăng mạnh – Chứng khoán toàn cầu ảm đạm”

### Tóm tắt thị trường tuần qua

#### 1. Biến động thị trường tiền tệ

**Các nền kinh tế lớn:** Tỷ giá của tất cả các quốc gia lớn tuần này tính từ đầu năm nay đều âm do đồng USD tăng mạnh trong 3 tuần trở lại đây. Đồng WON và JPY có mức TSSL thấp nhất lần lượt -3%, -2,91%.

**Khu vực Châu Á:** Trong tuần ghi nhận mức tăng mạnh nhất của Philip (0.63%) trong khi các nước khác đều giảm. Việt Nam có mức giảm trong tuần và năm lần lượt 0.4% và 0,78%.

#### 2. Thị trường hàng hóa

Cả 3 nhóm hàng hóa đều ảm ảm trong tuần này, nhóm kim loại có mức giảm lớn nhất trong đó Nikel giảm 4,2%. Nhóm nông sản có Cà phê tăng mạnh 9.5% trong khi lúa mì giảm 4,2%.

#### 3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

**Chỉ số VIX và S&500:** Chỉ số VIX tuần này tiếp tục tăng mạnh 5,6% vượt mốc 21, trong tuần có thời điểm VIX tăng lên sát mốc 23.

**Chỉ số Dollar:** Tuần này chỉ số DXY tiếp tục tăng 0,8%, tiến về mốc 105, hiện tại chỉ số đang giao dịch trên mức trung bình 5 năm và tăng liên tiếp 2 tuần gày đây.

#### 4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

**Tỷ suất sinh lợi:** Một tuần ghi nhận đà giảm của chứng khoán toàn cầu. Lần lượt tại Mỹ và Hong Kong đang có mức giảm lớn nhất -2,8% và -3,4% riêng Trung Quốc tăng 0.6% trong tuần này. Hiện tại Brazil là nước có mức TSSL âm tính từ đầu năm nay (-1,9%).

**Chỉ số P/E:** Hiện tại P/E trung vị ở mốc 14.2 tức ngoại trừ khu vực Châu Âu thì hầu hết thị trường đều đang giao dịch trên mức trung vị, định giá đã bắt đầu phản ảnh kỳ vọng nhà đầu tư vào thị trường.

#### 5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này tiếp tục thêm giảm -1,76%, hầu hết các quốc gia trong tuần này đều giảm khu vực đều có mức giảm, giảm mạnh nhất thuộc về Ấn Độ (-2,67%)

#### 6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

**Khối lượng giao dịch và định giá:** Hiện tại P/E quanh mốc 13.67, giảm so với tuần trước, tuy nhiên khối lượng giao dịch có dấu hiệu cải thiện quanh 0,6 tỷ đô (tăng 40% so với tuần rồi).

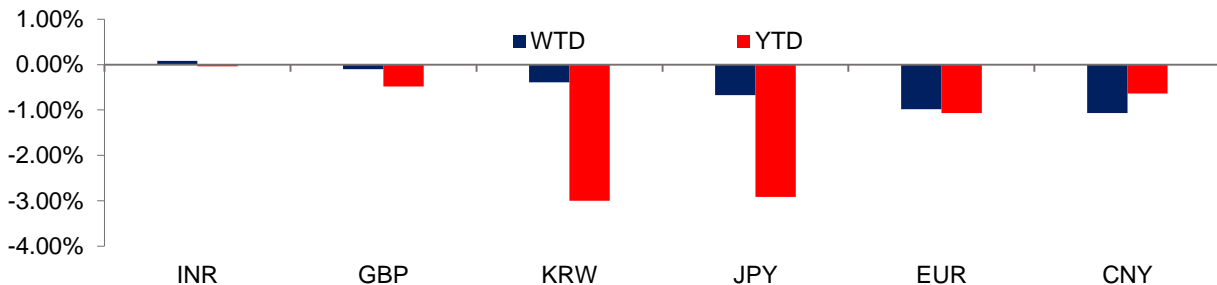
**TSSL theo ngành:** Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Dịch vụ viễn thông (+0,17%) và ghi nhận giảm cho tất cả các ngành còn lại, giảm mạnh nhất thuộc về nhóm BĐS và CNTT.

**Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh:** Nước ngoài ghi nhận bán ròng -1437 tỷ, tập trung bán các mã FPT, VHM, FUEVFN. Trong khi tự doanh tuần này mua ròng 218 tỷ, tập trung các chứng chỉ quỹ và HPG

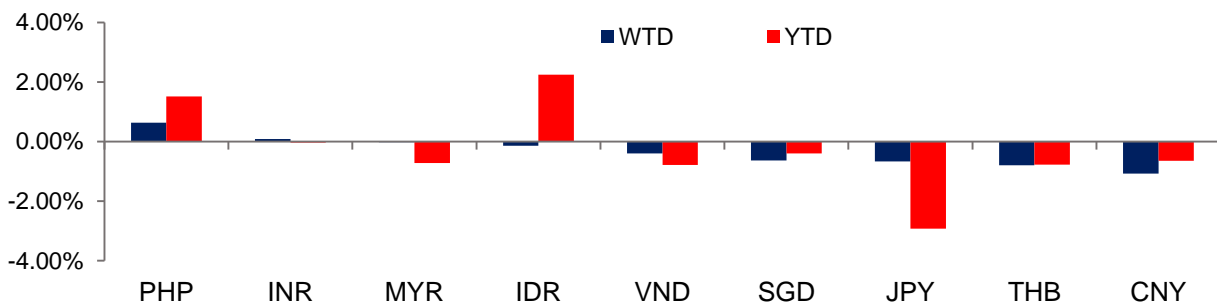


## 1. Biến động thị trường tiền tệ

Hình 1.1: Biến động thị trường tiền tệ các nền kinh tế lớn



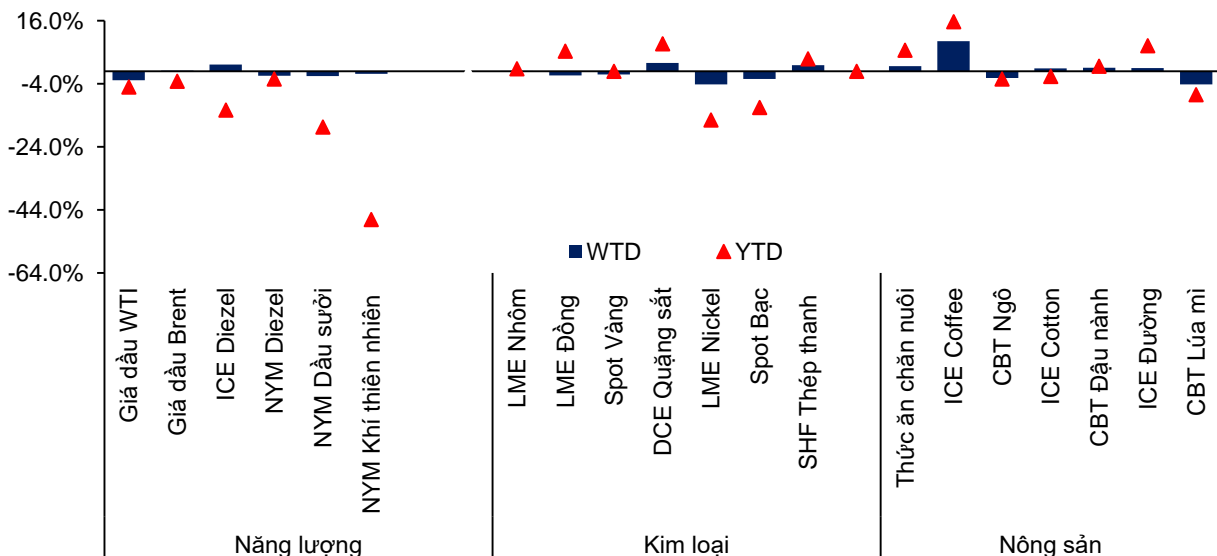
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 2. Thị trường hàng hóa

Hình 2.1: Tỷ suất sinh lợi của các nhóm hàng hóa

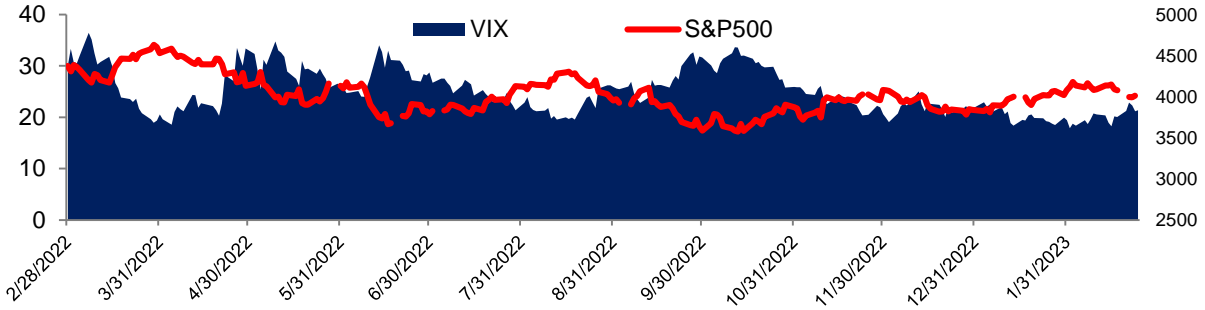


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

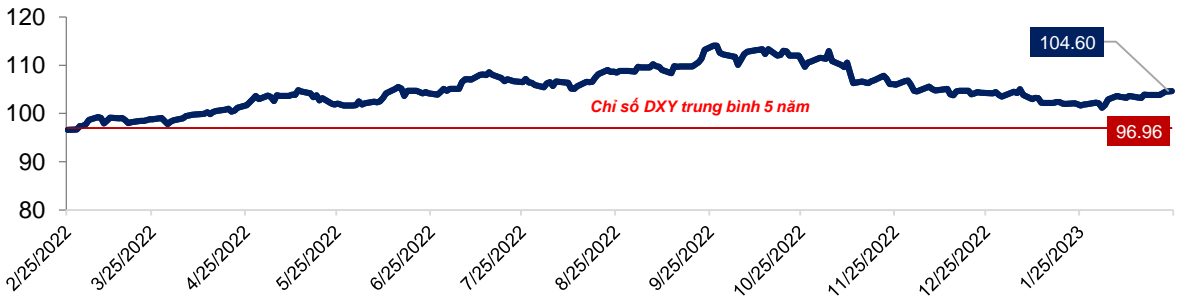


### 3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

Hình 3.1: Diễn biến chỉ số VIX và S&P500



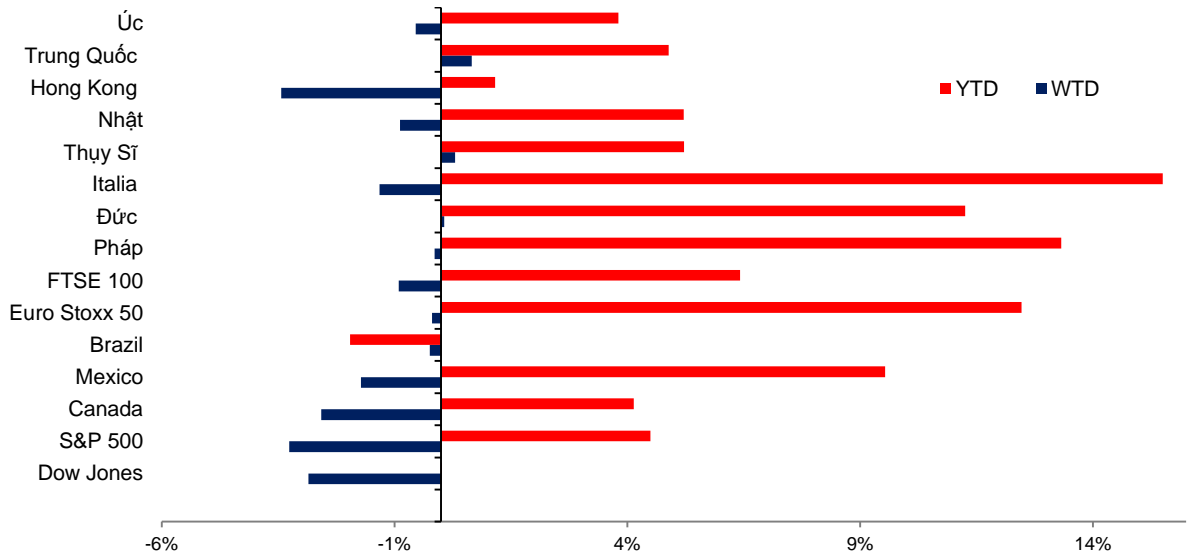
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

### 4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

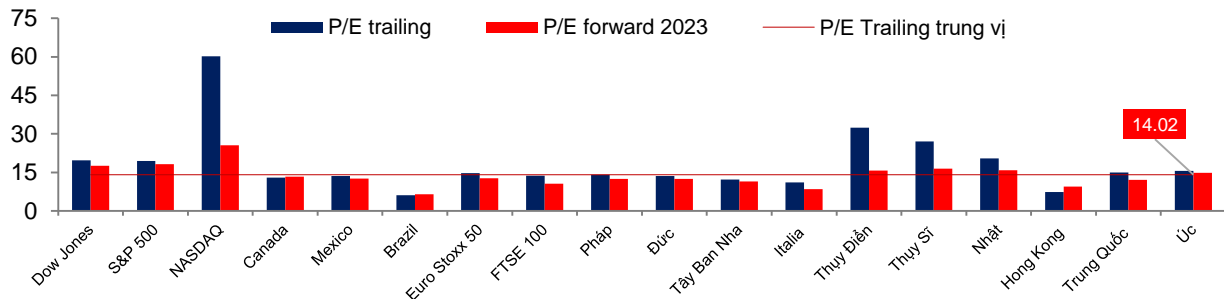
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



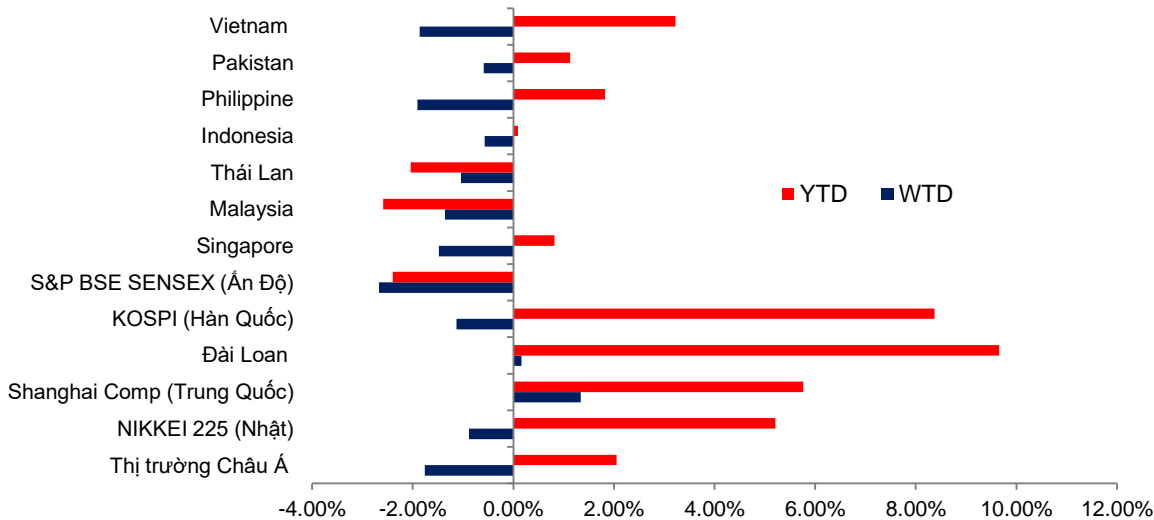
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

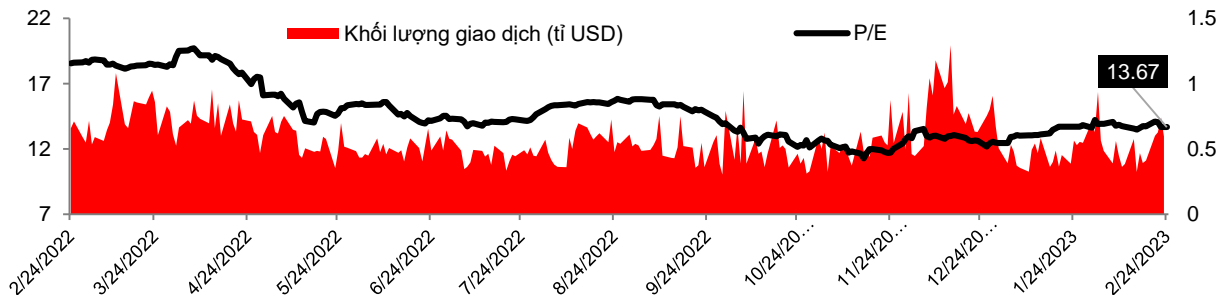
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

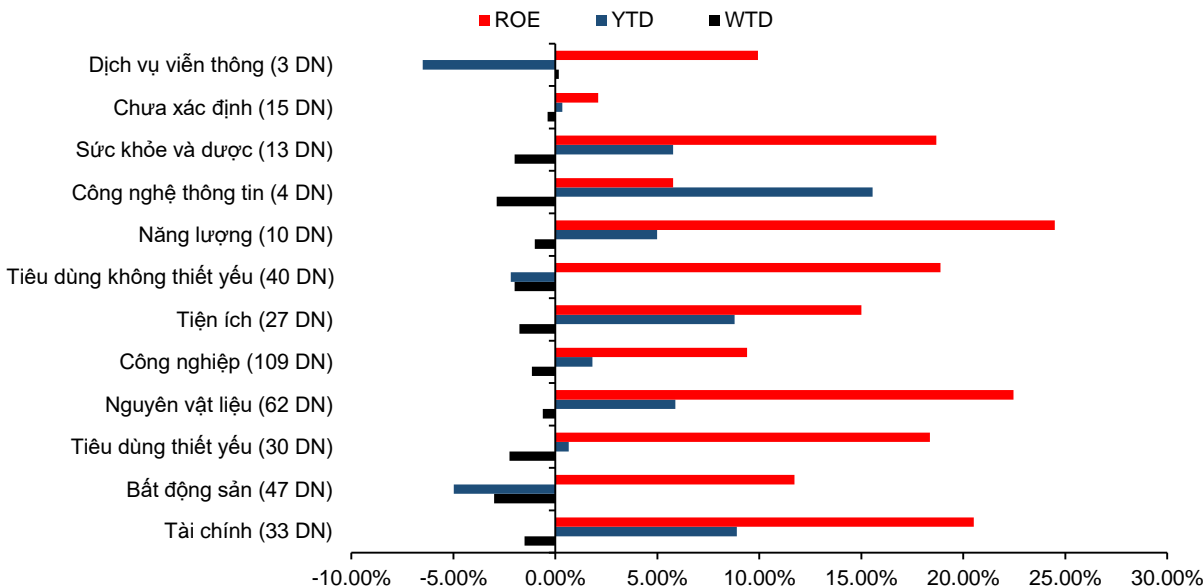
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



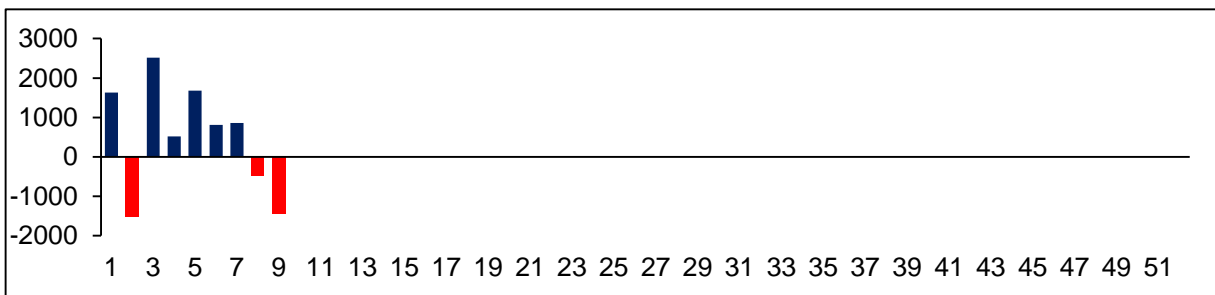
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



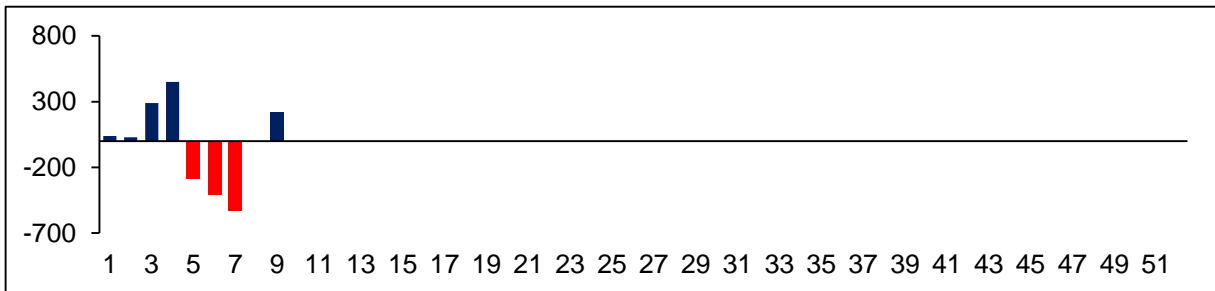
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 7. Tình hình mua bán ròng nước ngoài và tự doanh

Hình 7.1: Tình hình mua bán ròng nước ngoài theo tuần



Hình 7.2: Tình hình mua bán ròng tự doanh theo tuần



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp