



WEEKLY MARKET UPDATE (10)

“Nhóm năng lượng và kim loại phục hồi – DXY hạ nhiệt”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Sau liên tiếp 3 tuần tỷ giá các nước đều giảm do áp lực từ đồng USD thì tuần này ghi nhận sự phục hồi trở lại, Ấn Độ dẫn đầu với mức tăng mạnh nhất 0,93% và mức tăng ít nhất thuộc về Nhật bản (0.21%)

Khu vực Châu Á: Hầu hết các nước khu vực Châu Á đều phục hồi (trừ Indonesia và Philip). Việt Nam trong tuần ghi nhận mức tăng 0,26% và YTD là -0.39%

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng tuần này ghi nhận mức tăng trưởng ở hầu hết mặt hàng, dầu Diesel và Khí thiên nhiên có mức tăng mạnh nhất lần lượt (13,85% và 14,61%). Nhóm kim loại cũng phục hồi nhẹ trong tuần này tuy nhiên nhóm nông sản diễn biến trái chiều.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX tuần này điều chỉnh giảm về dưới mốc 20 (-9.6% WoW) đã giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY điều chỉnh giảm 0.26% và điều này phần nào giải thích được sự phục hồi các đồng tiền tệ khác trong tuần

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Khu vực Châu Âu dẫn đầu về TSSL trong tuần cũng như tính từ đầu năm. Dow Jones tuần này điều chỉnh giảm. Khu vực Châu Á cũng phục hồi.

Chỉ số P/E: Tuần này P/E trung vị tăng lên mức 14.35 chủ yếu nhờ nhóm chứng khoán Châu Âu. Hầu hết các quốc gia (trừ khu vực Châu Á) đều đã cao hơn mức trung vị

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này tăng 1,43% chủ yếu đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Hiện tại Đài Loan và Hàn Quốc có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu năm lần lượt 10,4% và 8,75%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E điều chỉnh về vùng 13.49, giảm nhẹ so với tuần trước, khối lượng giao dịch trung bình trong tuần giảm 33% so với tuần vừa rồi

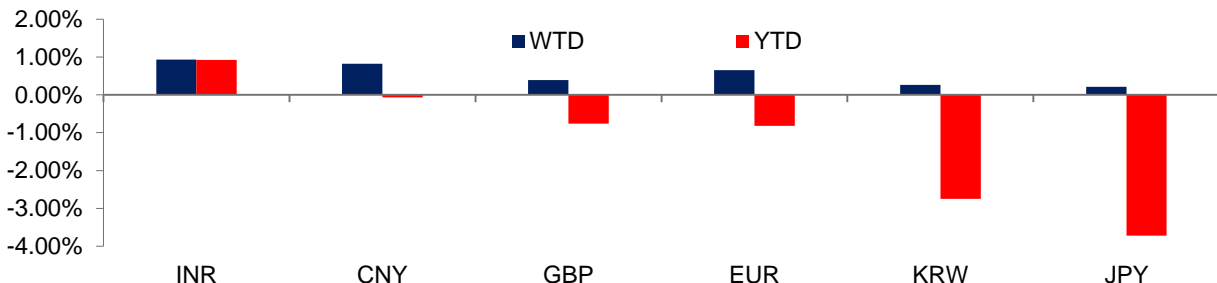
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm CNTT (+2,39%) và nhóm tiêu dùng không thiết yếu có mức giảm mạnh nhất (-3,79%). CNTT, Tài chính, Tiện ích đứng đầu về YTD.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài tiếp tục bán ròng -1.220 tỷ, tập trung các mã FUEVFVND, HPG, VHM. Tự doanh mua ròng 457 tỷ, tập trung các mã HPG, STB, chứng chỉ quỹ

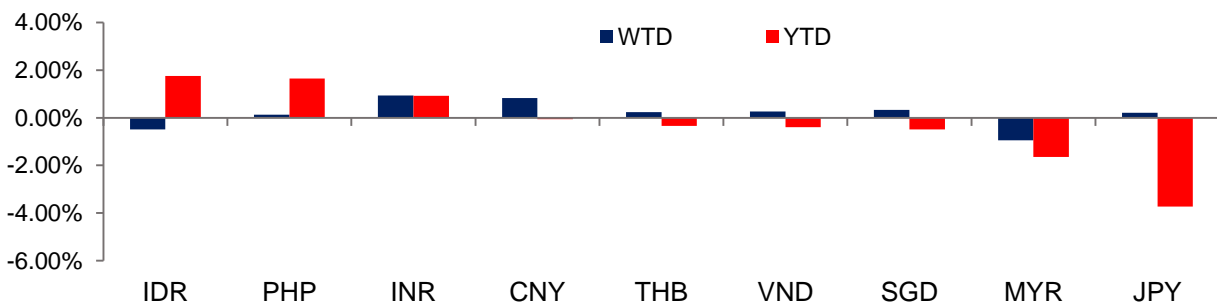


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



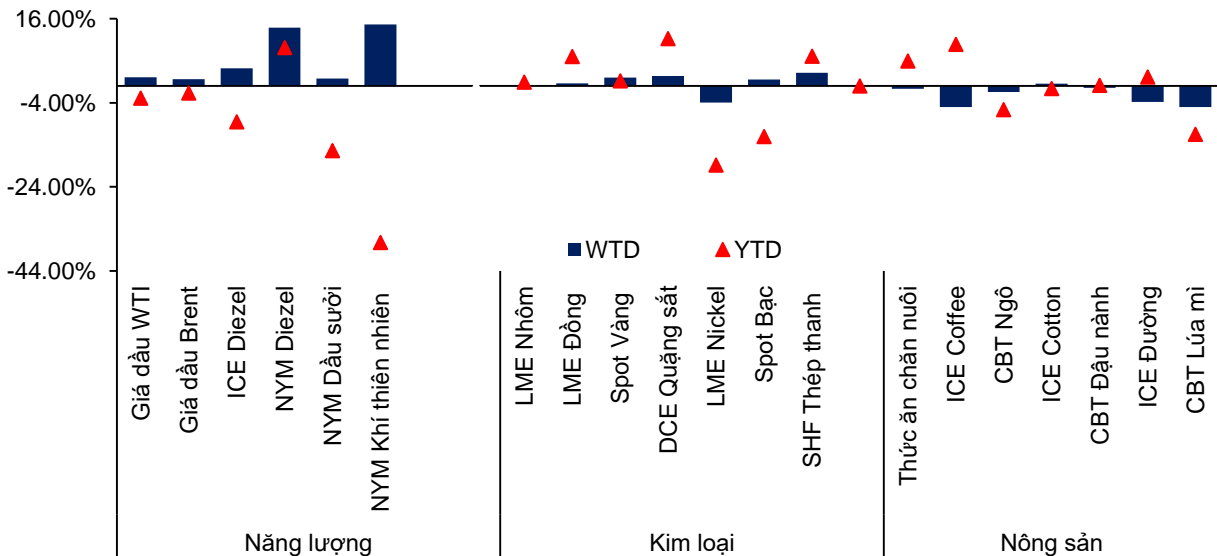
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

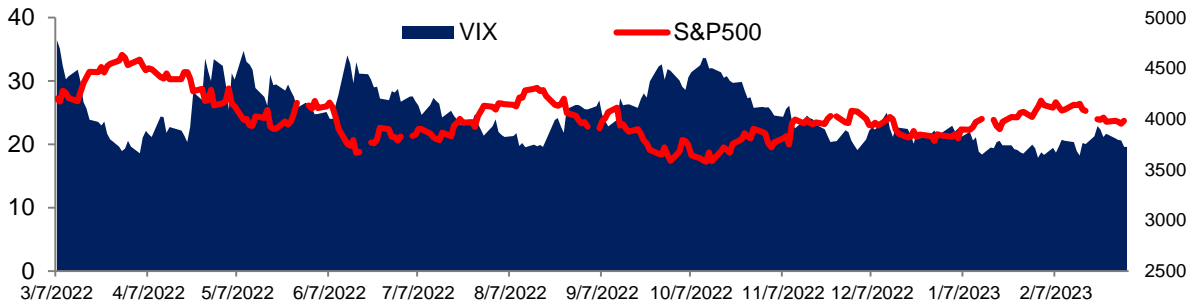


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

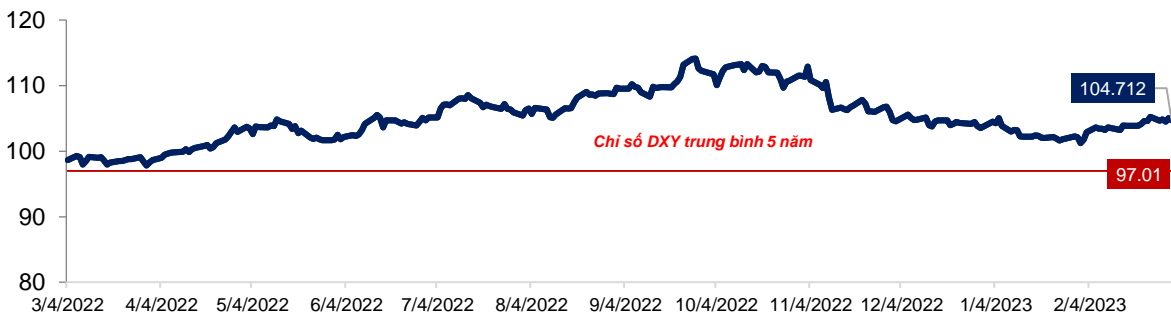


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



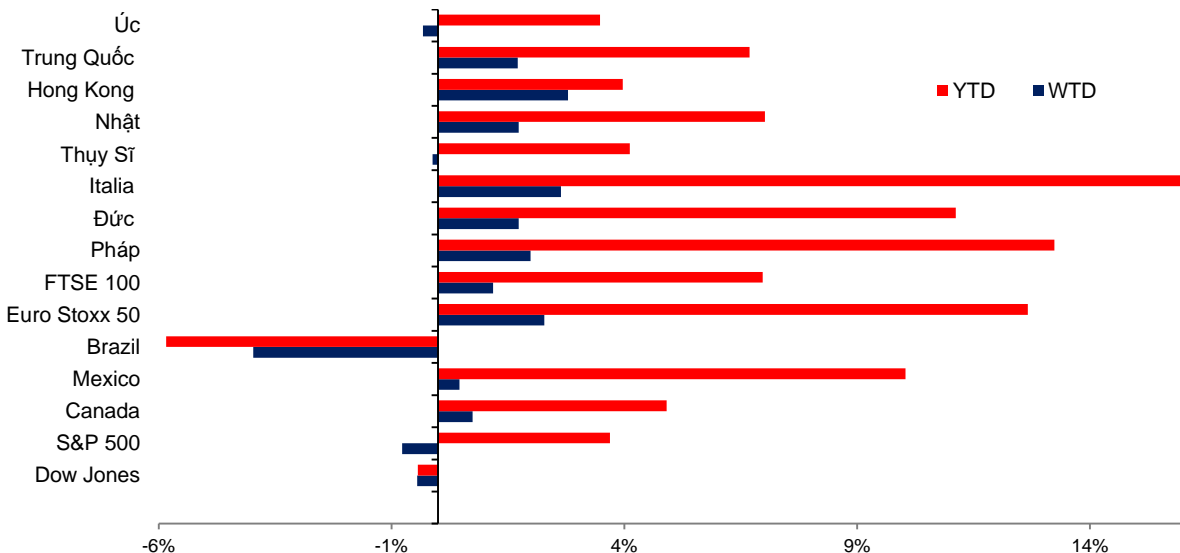
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

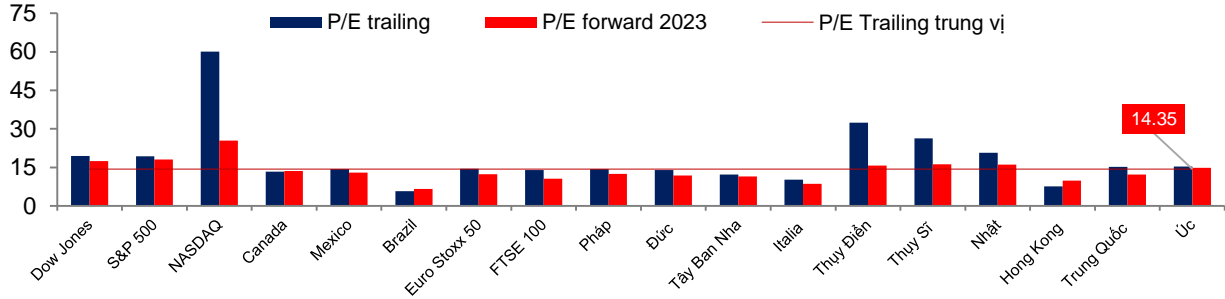
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



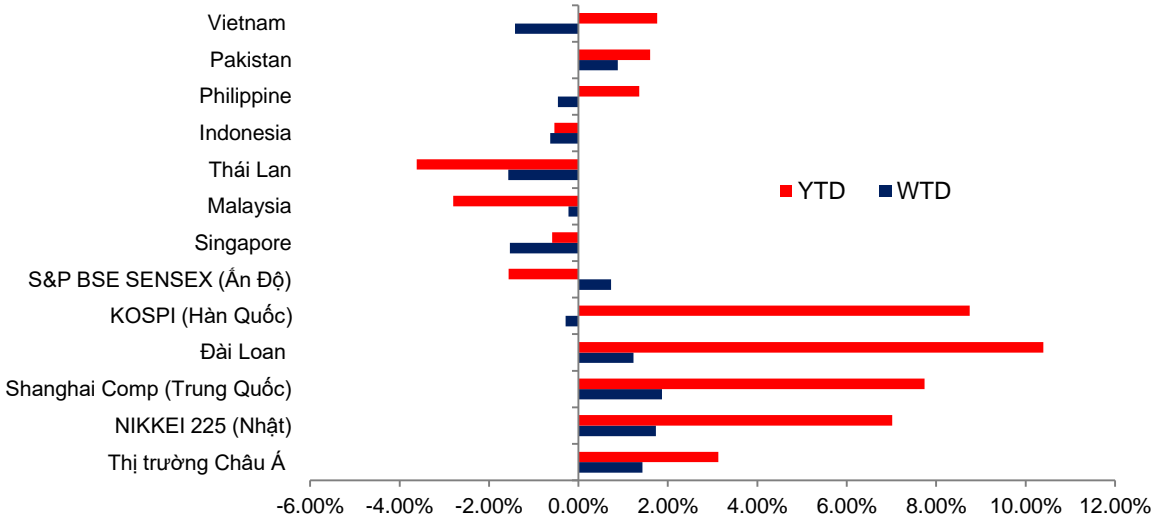
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

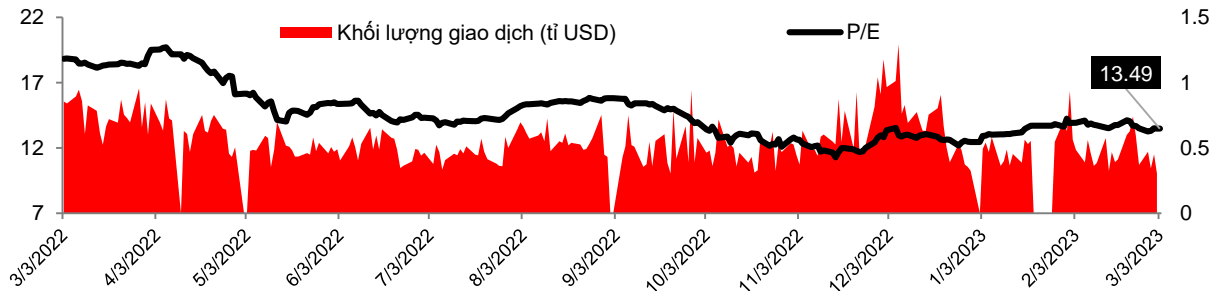
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

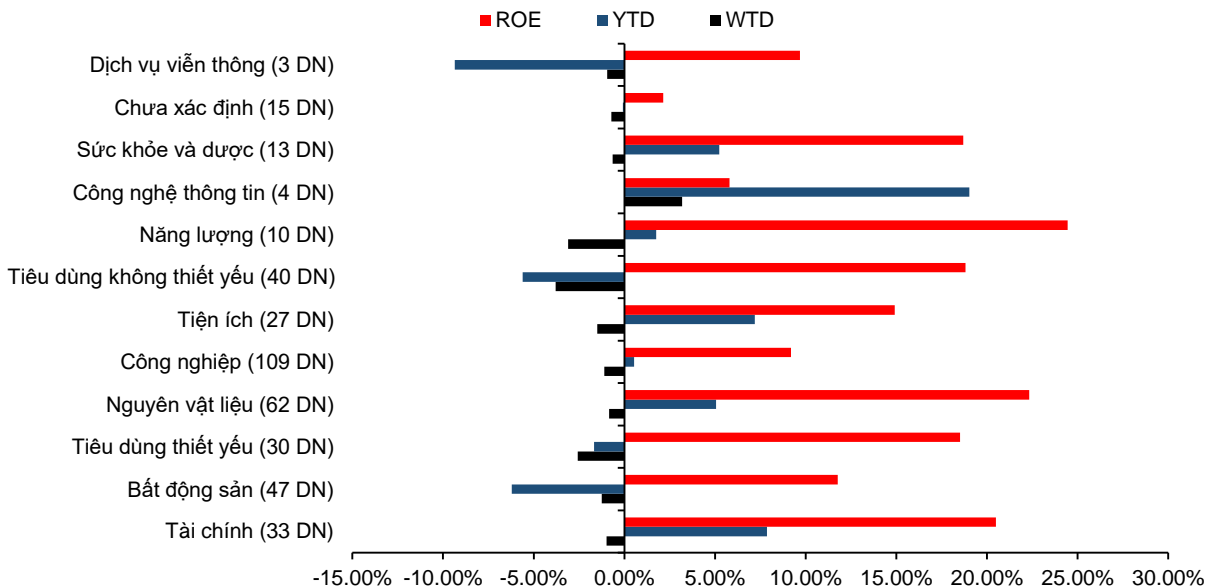
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



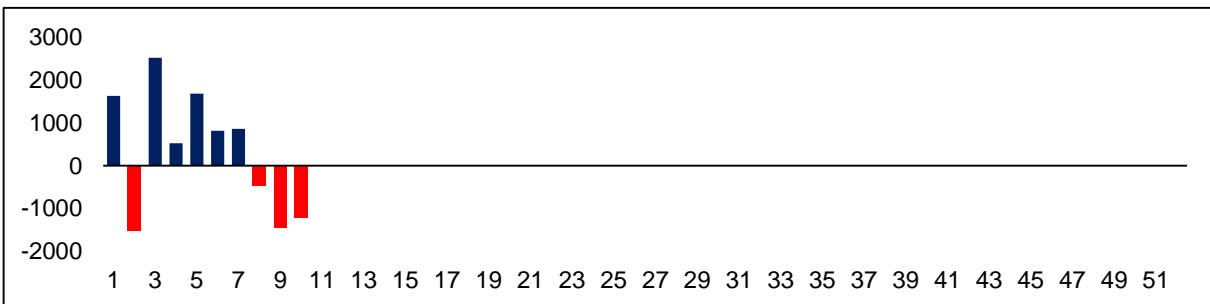
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



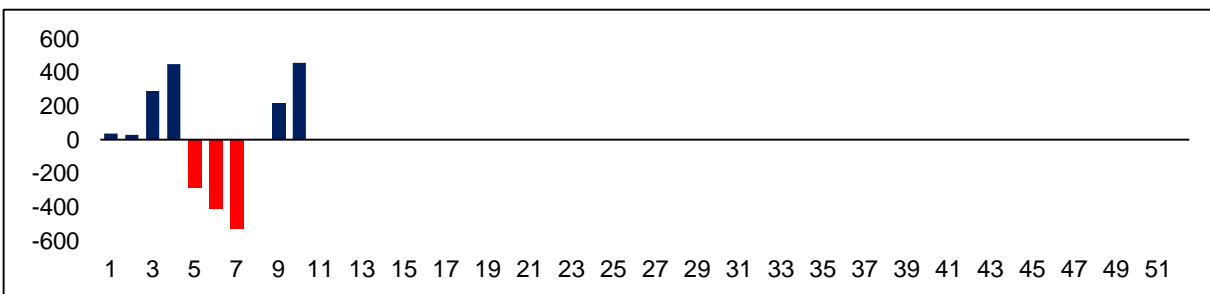
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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