



WEEKLY MARKET UPDATE (15)

“Giá dầu quay về đỉnh cũ – Tỷ giá tiếp tục phục hồi”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Một tuần ghi nhận sự phục hồi tỷ giá của các quốc gia lớn với mức tăng mạnh nhất thuộc về Nhật bản (+1%) giúp YTD cải thiện đáng kể, Hàn Quốc tiếp tục âm.

Khu vực Châu Á: Sự chậm lại của đồng bạc xanh để giúp tỷ giá tiếp tục ghi nhận một tuần phục hồi mạnh ở hầu hết các nước Châu Á. Việt Nam tuần này ghi nhận tỷ giá tăng không đáng kể

2. Thị trường hàng hóa

Tuần này ghi nhận đà phục hồi của nhóm năng lượng của dầu Brent và WTI lần lượt 8,51% và 7,38% giúp YTD của 2 mặt hàng này quay về đỉnh cũ từ đầu năm. Nhóm kim loại điều chỉnh giảm ở hầu hết mặt hàng.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX tuần điều chỉnh giảm 1,6% về mốc 18, đây là tín hiệu tích cực cho thấy tâm lý nhà đầu tư toàn cầu đang ổn định trong giai đoạn này.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY tiếp tục giảm 0,58% khiến chỉ số neo sát mốc 102, chỉ số DXY tiếp tục neo thấp sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực hơn đối với thị trường chứng khoán và tiền tệ toàn cầu.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu.

Chỉ số P/E: Tuần này ghi nhận chỉ số P/E có sự sụt giảm nhẹ so với tuần trước do sự điều chỉnh của thị trường Châu Âu, nhìn chung thì với mức định giá này thì mức độ hấp dẫn của thị trường phụ thuộc nhiều vào yếu tố của quốc gia hơn là khu vực do mặt bằng định giá không chênh lệch nhiều.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Chứng khoán Châu Á tuần này ghi nhận mức giảm 0,42% với sự đóng góp chủ yếu của khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Việt Nam từ đầu năm đến nay ghi nhận mức tăng 6,22% đứng thứ 4 trong khu vực (sau Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc).

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E quanh mốc 13.89, có sự cải thiện nhẹ so với tuần trước tuy nhiên khối lượng giao dịch tăng mạnh 55% so với tuần rồi.

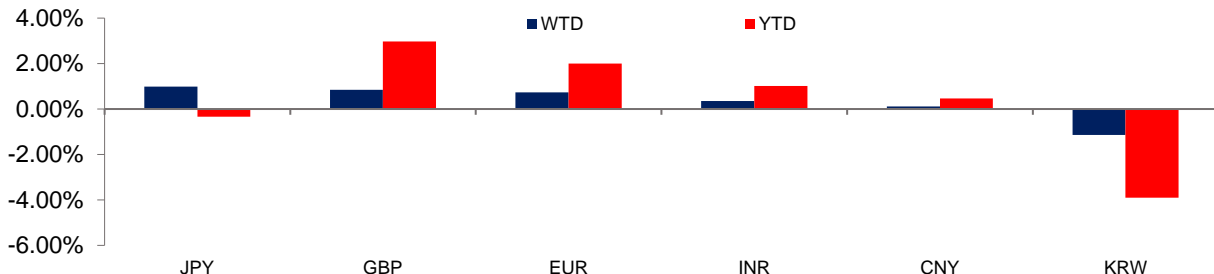
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Dịch vụ viễn thông (+3,99%) và NVL (+3,48%). Hiện tại chỉ còn 2 nhóm là tiêu dùng và tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận YTD âm.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -737 tỷ, tập trung bán các mã STB, VND, VNM. Tự doanh tuần này bán ròng nhẹ 41 tỉ với khối lượng mua bán 2 phe khoảng 1000 tỉ.

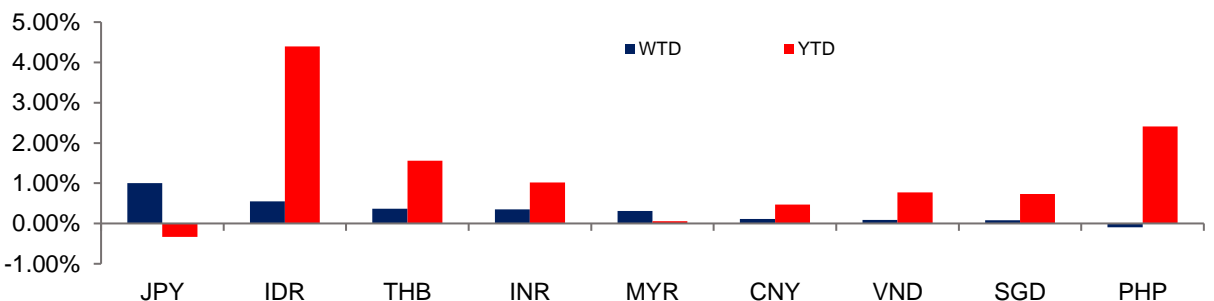


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



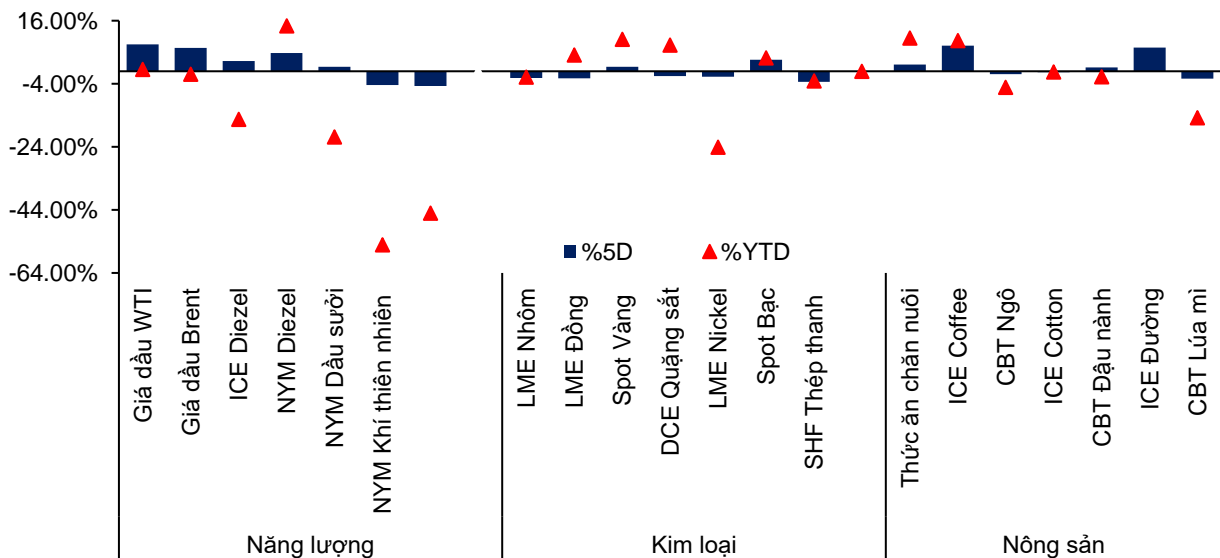
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

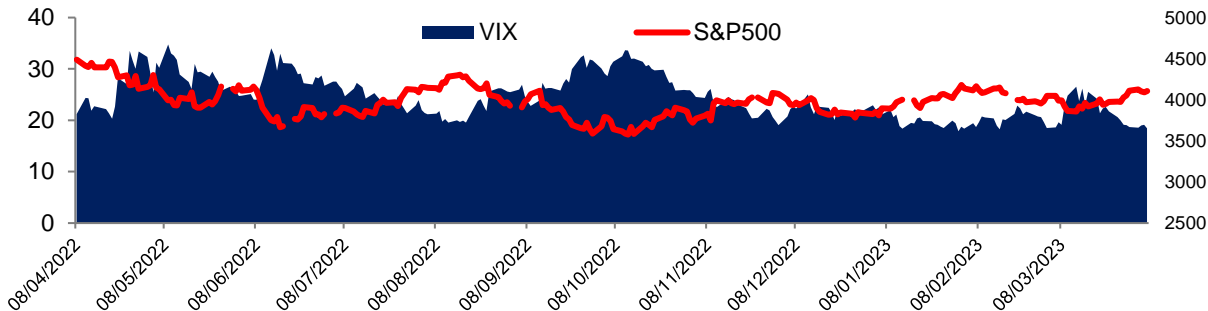


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

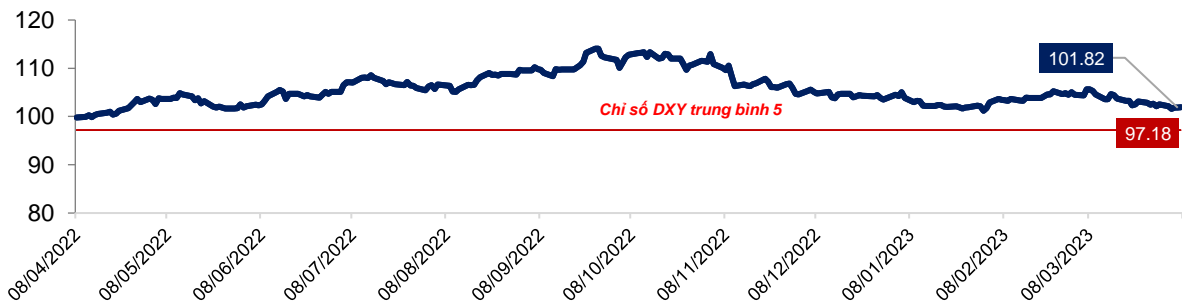


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



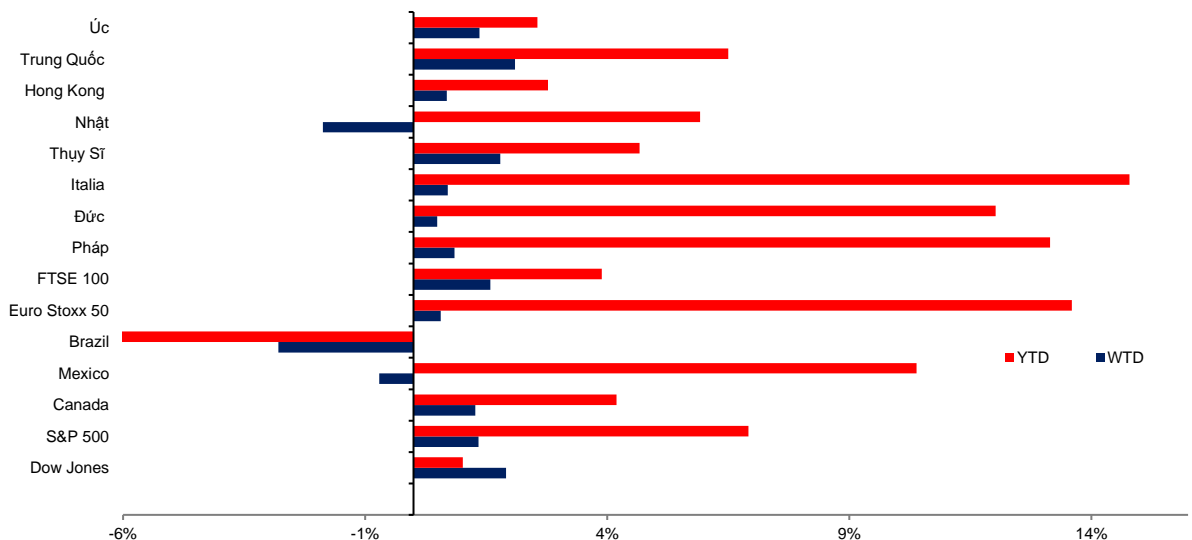
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu

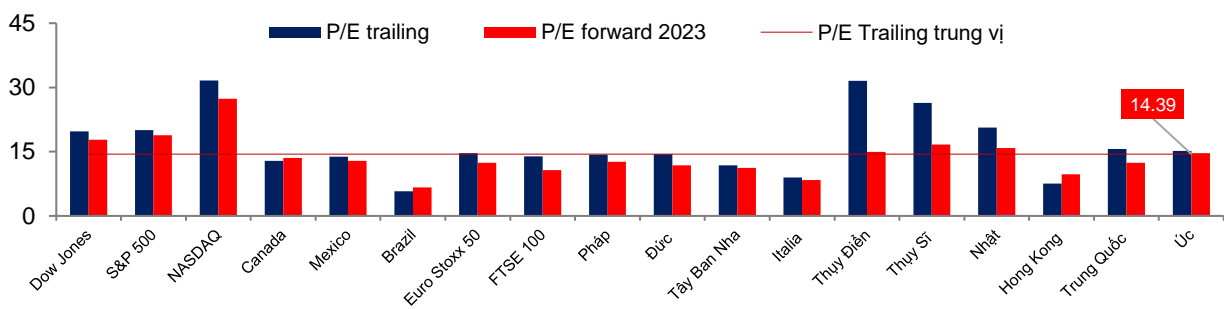


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



Ngày: 09/04/2023 | Tuần: 25

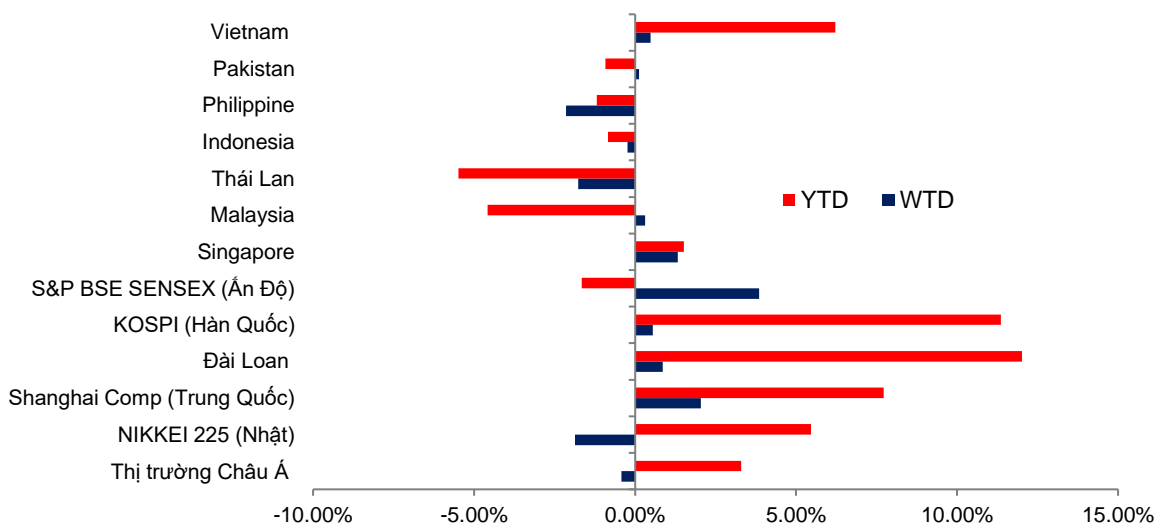
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

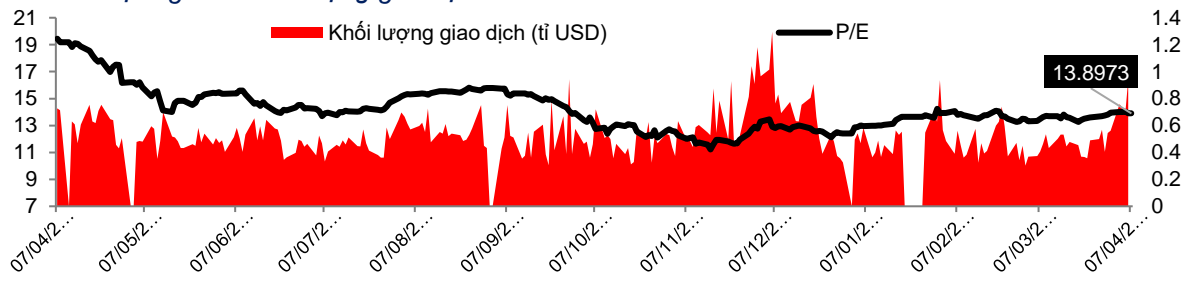
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

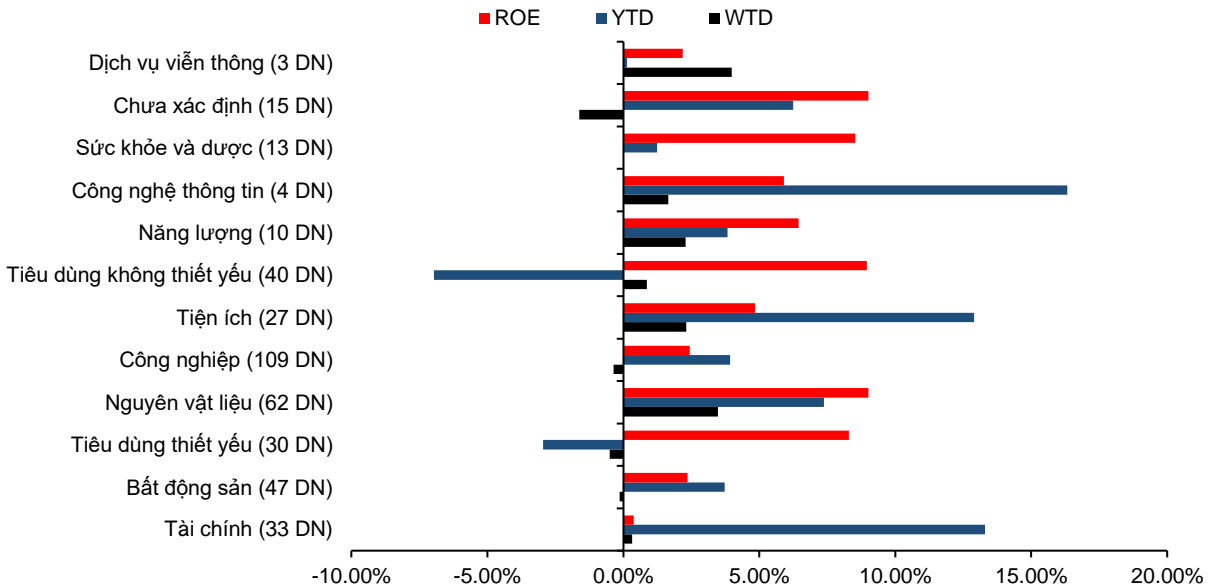
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



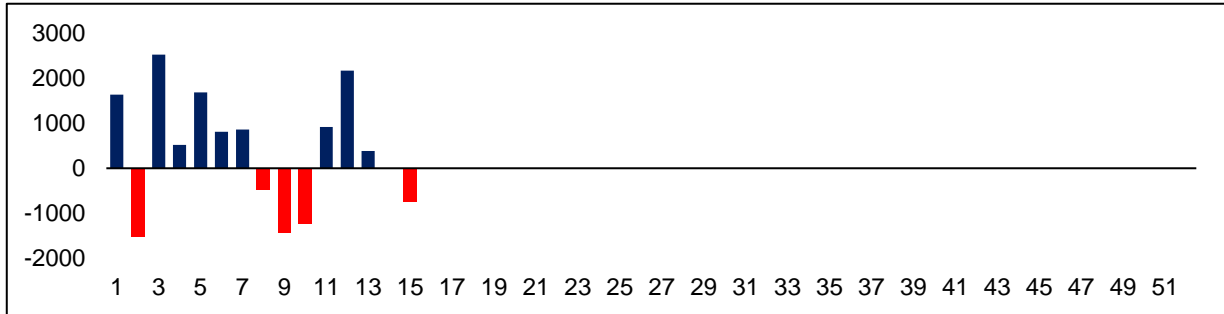
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



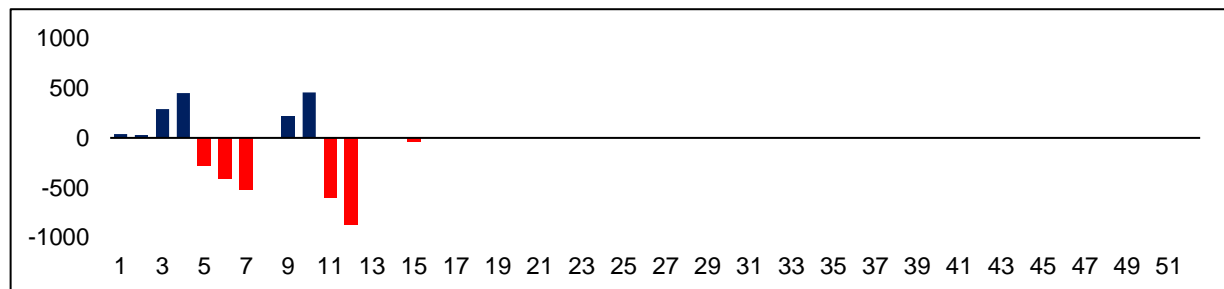
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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