



WEEKLY MARKET UPDATE (19)

“Thị trường hàng hóa ghi nhận một tuần ảm đạm”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Sau 2 tuần phục hồi thì thị trường tiền tệ đã có dấu hiệu điều chỉnh. Đồng EURO có mức giảm mạnh nhất trong tuần.

Khu vực Châu Á: Tính từ đầu năm thì đồng IDR (Indo) vẫn đang có YTD lớn nhất (5,55%). VND trong tuần ghi nhận mức giảm không đáng kể.

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng gần như không thay đổi so với tuần rồi, nhóm kim loại điều chỉnh giảm. Hiện tại một số kim loại như Nickel và Thép thanh có YTD thấp nhất lần lượt -27,5% và -15,9%. Nhóm nông sản trừ thức ăn chăn nuôi cũng giảm ở hầu hết các mặt hàng.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần giảm 2% nhờ số liệu CPI tháng 4 công bố không tăng như kỳ vọng thị trường

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY phục hồi nhẹ, hiện tại vùng 101 – 102 là biên độ dao động chủ yếu của DXY và khó có dự địa để tăng mạnh.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Ngược lại với tuần vừa qua, thị trường Châu Âu và Mỹ phục hồi nhẹ trong khi điều chỉnh giảm ở Trung Quốc, Hong Kong.

Chỉ số P/E: P/E trailing trung vị vẫn quanh 14,7, với mức P/E này thì việc lựa chọn cơ hội đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào nội tại từng quốc gia.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này tiếp tục tăng nhẹ 0,46% và có sự phân hóa theo từng thị trường. Việt Nam trong tuần ghi nhận tăng 2,56%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Khối lượng giao dịch cải thiện nhẹ so với tuần rồi khoảng 10%, P/E cũng cải thiện theo tình hình thị trường

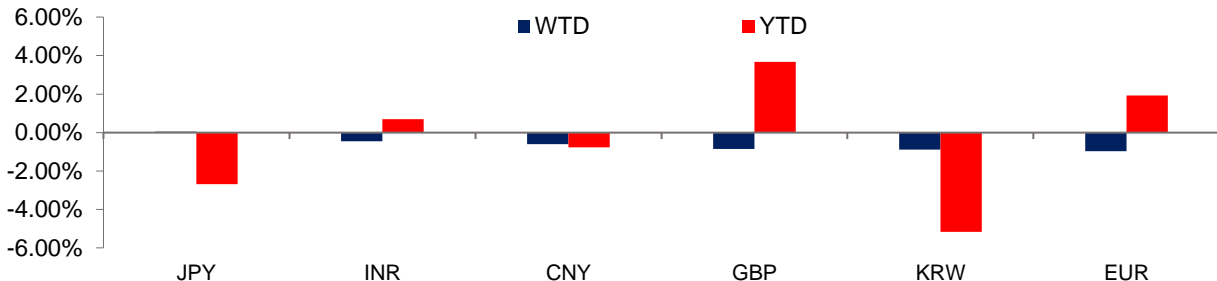
TSSL theo ngành: Trong tuần ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Công nghiệp (4,43%) và Bất động sản (3.05%), nhóm sức khỏe và dược giảm 2,81%.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài tuần này ghi nhận bán ròng 144 tỷ tỷ, tập trung bán các mã VNM, CTG, VCB. Tự doanh bán ròng mạnh 108 tỷ, tập trung các mã SJS, STB

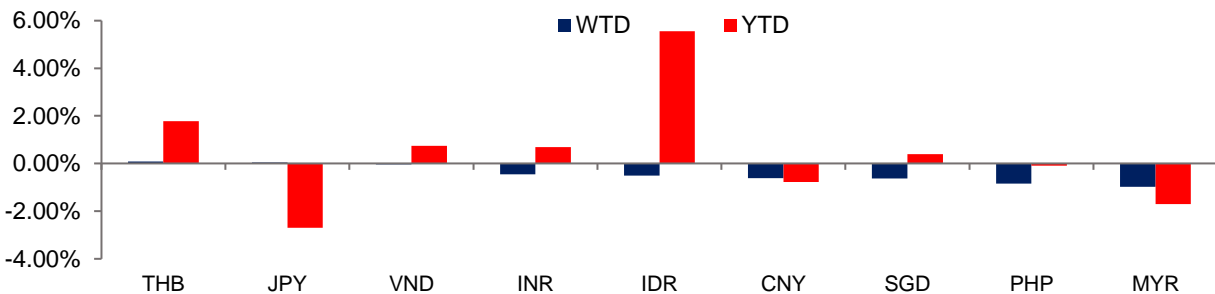


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



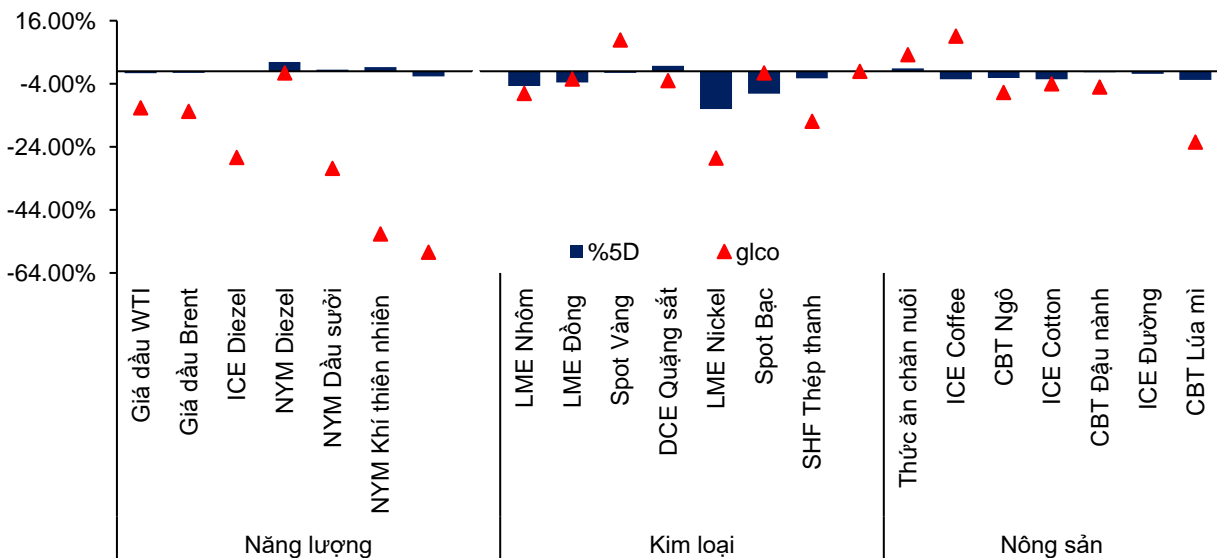
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

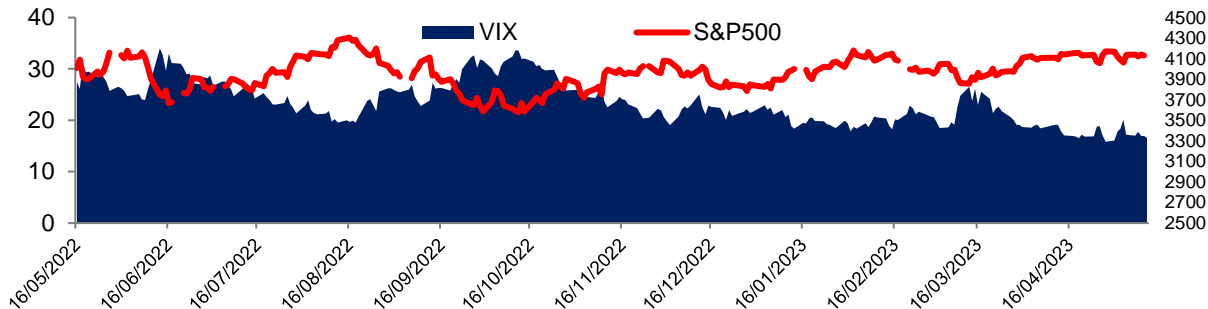


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

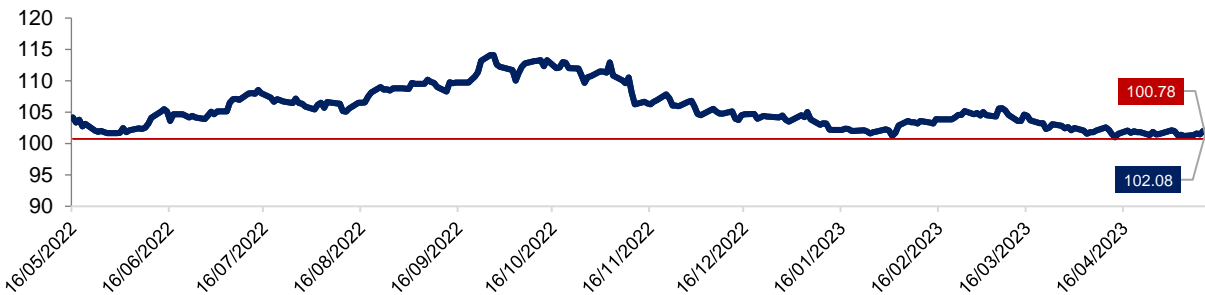


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



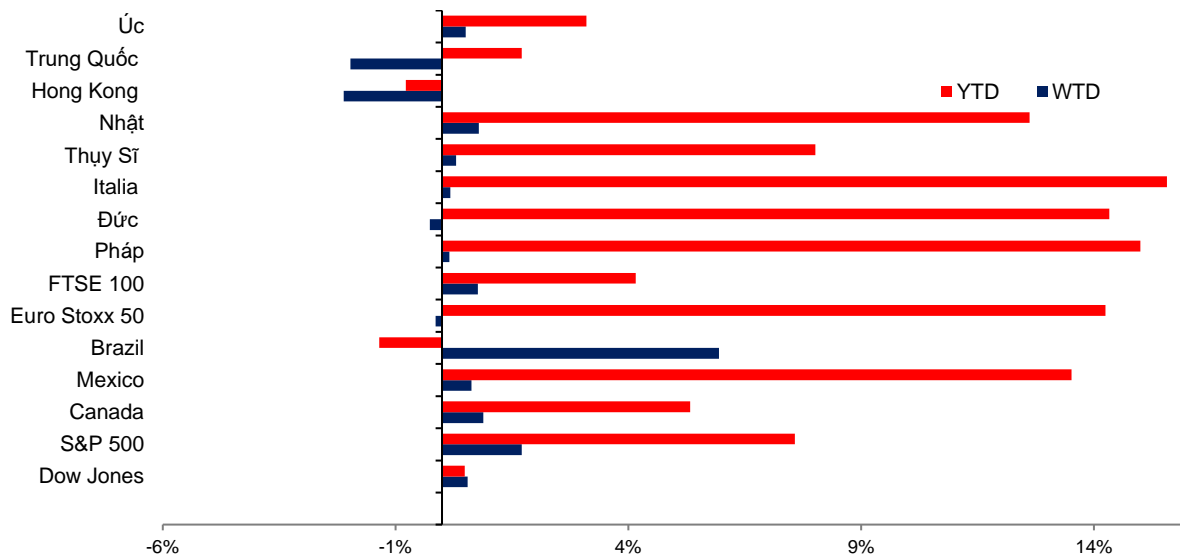
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

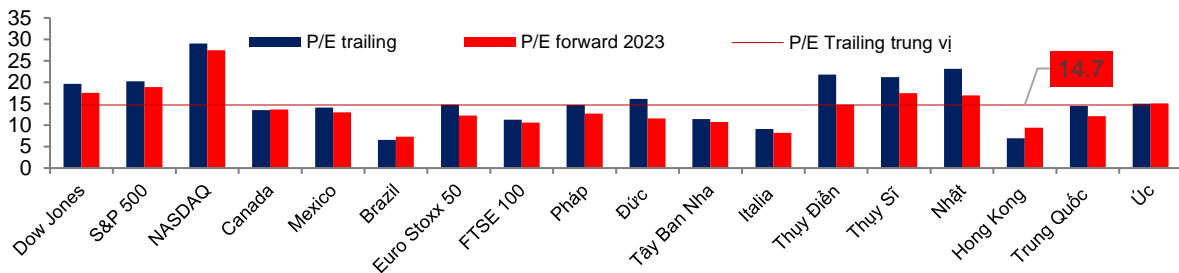
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



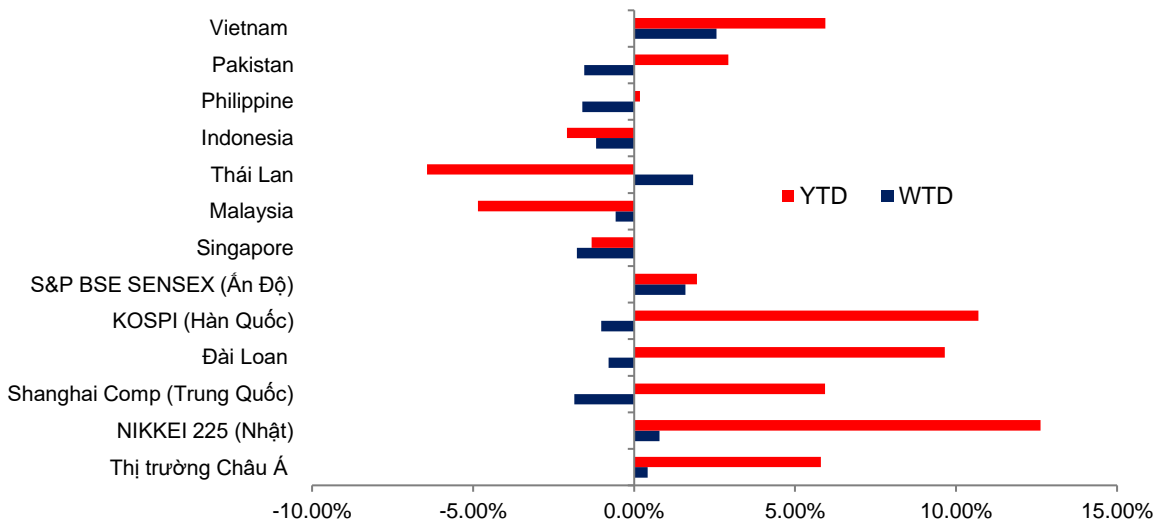
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

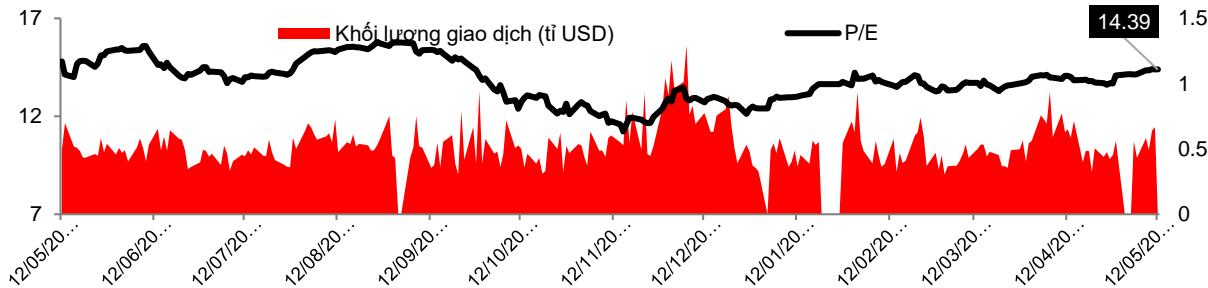
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

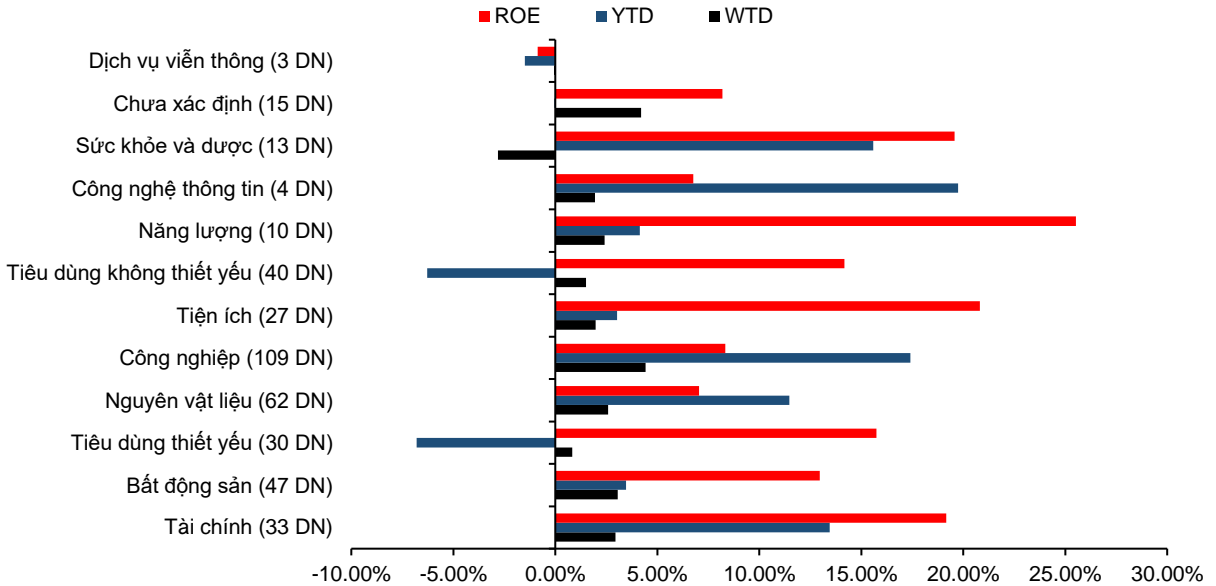
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



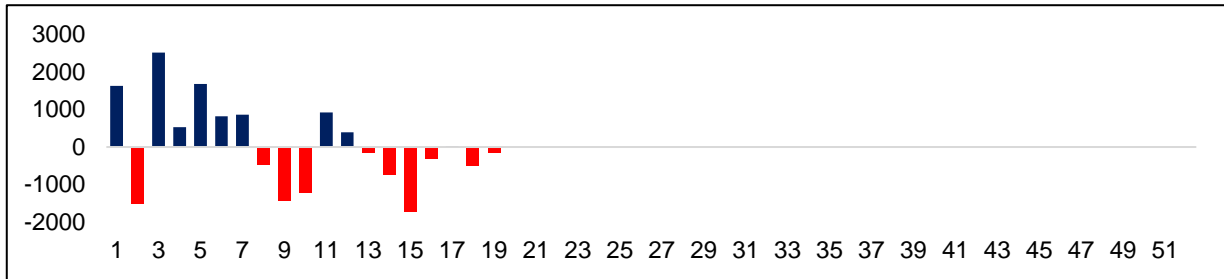
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



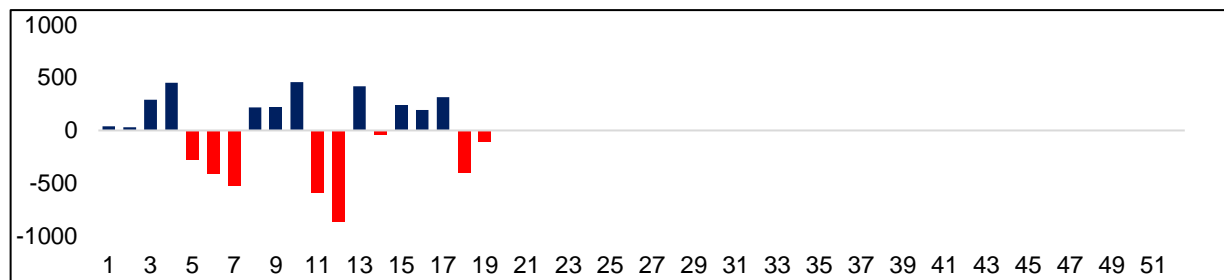
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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