



# WEEKLY MARKET UPDATE (22)

## “Nhóm kim loại phục hồi - Thanh khoản VN-Index tăng mạnh trong tuần qua”

### Tóm tắt thị trường tuần qua

#### 1. Biến động thị trường tiền tệ

**Các nền kinh tế lớn:** Bảng Anh ghi nhận một tuần phục hồi mạnh mẽ sau khoảng 2 tuần điều chỉnh, hiện tại đồng GBP đang có YTD khoảng 3,7% so với USD. Yên Nhật cũng ghi nhận phục hồi trong tuần này.

**Khu vực Châu Á:** Xu hướng phục hồi cũng lan tỏa ở thị khu vực này tuy nhiên VND tiếp tục một tuần không có biến động nào đáng kể.

#### 2. Thị trường hàng hóa

Có sự phân hóa theo từng nhóm. Nhóm năng lượng ghi nhận giảm ở tất cả các hàng hóa với mức giảm mạnh nhất trong tuần của Dầu diesel (-7,69%). Nhóm kim loại có sự phục hồi ở hầu hết các kim loại (Đồng, Nhôm, Sắt,...). Nhóm nông sản có sự phục hồi nhẹ.

#### 3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

**Chỉ số VIX và S&500:** Chỉ số VIX tuần này đã giảm mạnh 11,6% về vùng 15 -16 sau khi thỏa thuận trần nợ công được thông qua.

**Chỉ số Dollar:** Tuần này chỉ số DXY điều chỉ giảm 0.66% tạo điều kiện cho thị trường tiền tệ phục hồi sau 2 tuần bị áp lực.

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

**Tỷ suất sinh lợi:** Dow Jones tuần này ghi nhận phục hồi nhẹ 0.8% và YTD vẫn đang âm, hầu hết thị trường khu vực Châu Âu cũng diễn biến tích cực. Châu Á ghi nhận phục hồi mạnh của Nhật trong tuần khoảng 2%, hiện tại YTD của Nhật gần 21%.

**Chỉ số P/E:** Định giá P/E có sự cải thiện từ 14.3 lên mốc 14.5 theo thị trường chung.

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

Thị trường châu Á tuần này tăng 1,26%. Việt Nam tuần này ghi nhận TSSL là 3,78% với YTD hiện tại là 8,32%. Sự phục hồi phụ thuộc vào tình hình mỗi quốc gia.

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

**Khối lượng giao dịch và định giá:** Hiện tại P/E đang giao dịch ở mốc 14.86 với thanh khoản cải thiện 24%, đã có những phiên VNI gần chạm ngưỡng tỷ đỏ.

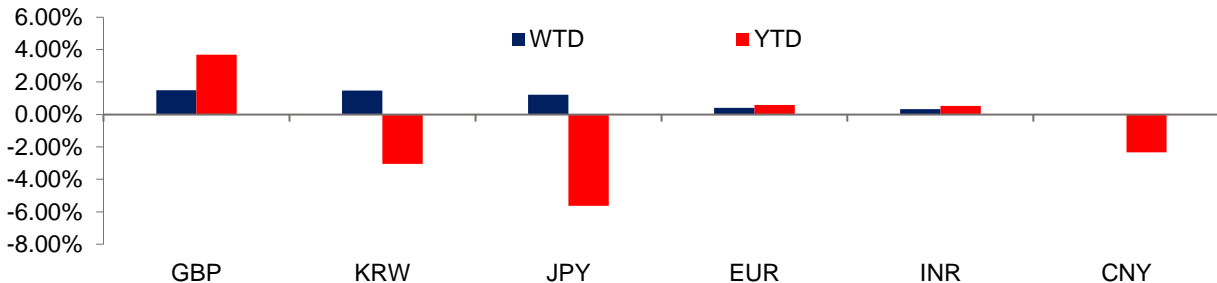
**TSSL theo ngành:** Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Công nghiệp (+5,03%) và tiêu dùng không thiết yếu (+4,49%). Nhóm tiện ích có TSSL thấp nhất tuần vừa rồi (-0.98%).

**Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh:** Nước ngoài tiếp tục bán ròng 1184 tỷ, tập trung các mã FPT, VIC, SSI. Tự doanh quay lại mua ròng 300 tỷ, tập trung các chứng chỉ Quỹ và thỏa thuận của EIB.

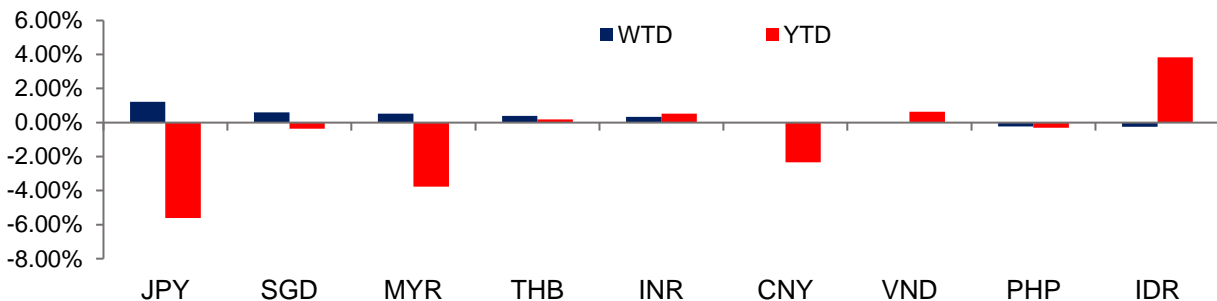


## 1. Biến động thị trường tiền tệ

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



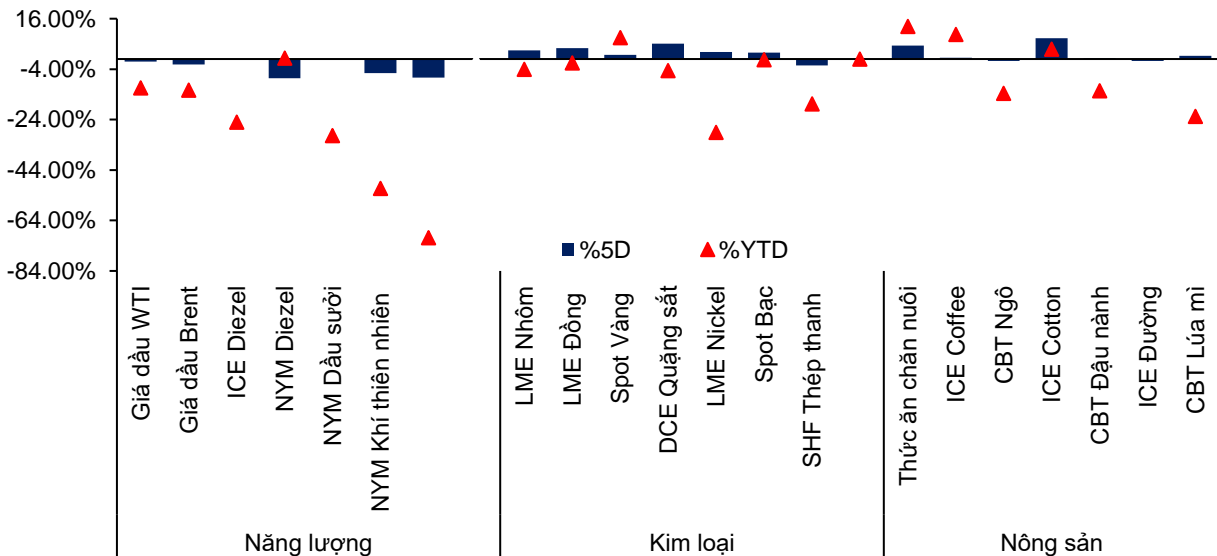
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 2. Thị trường hàng hóa

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

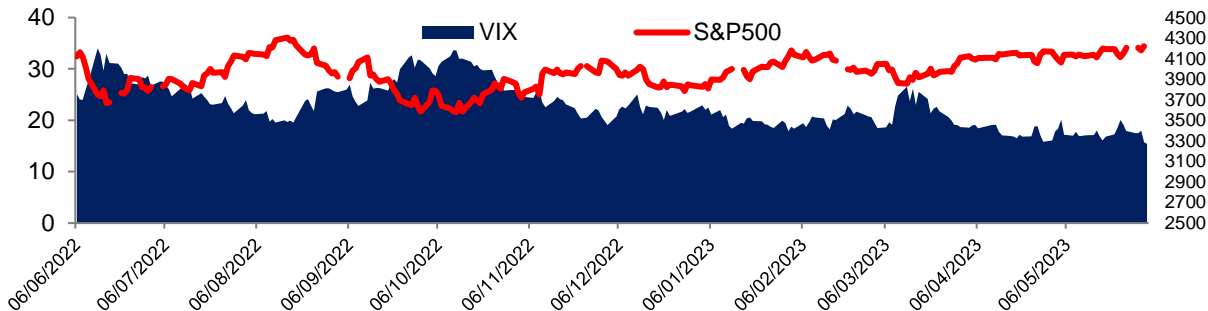


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

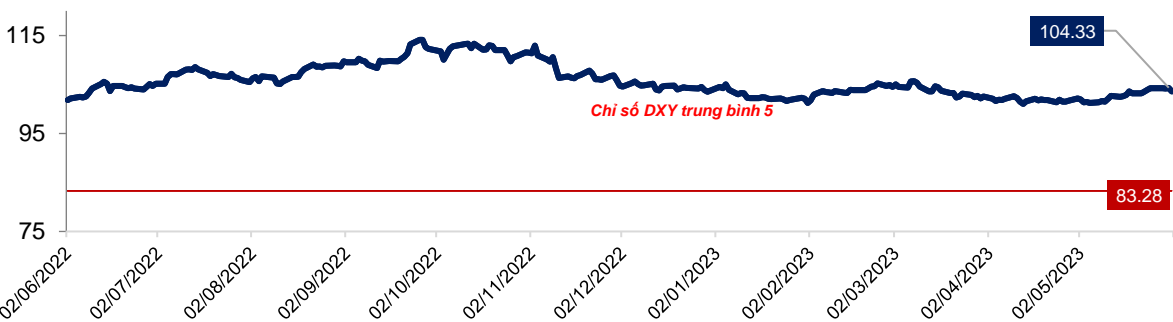


### 3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



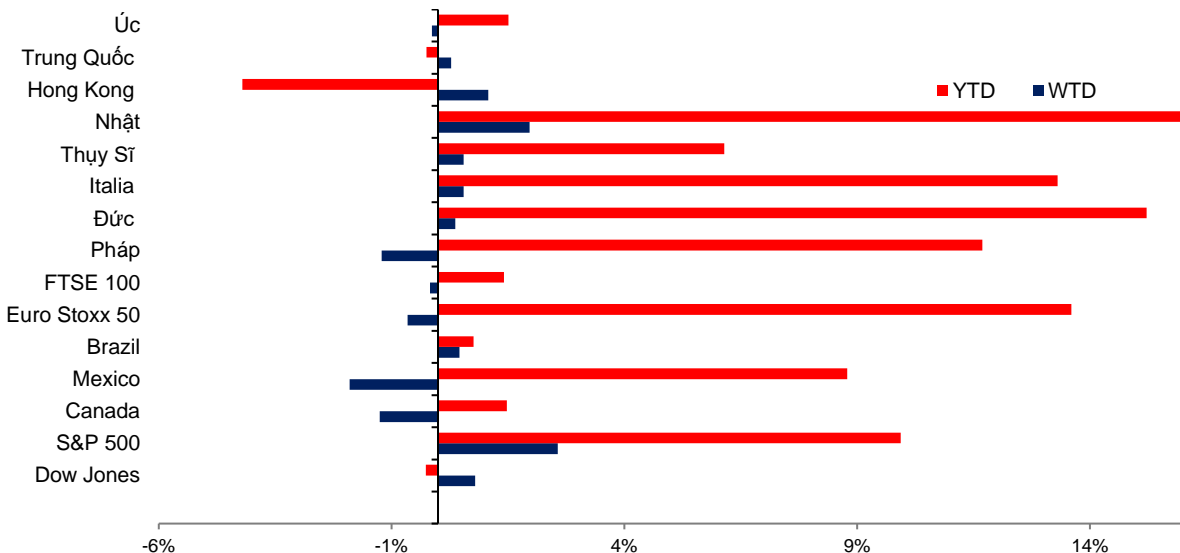
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

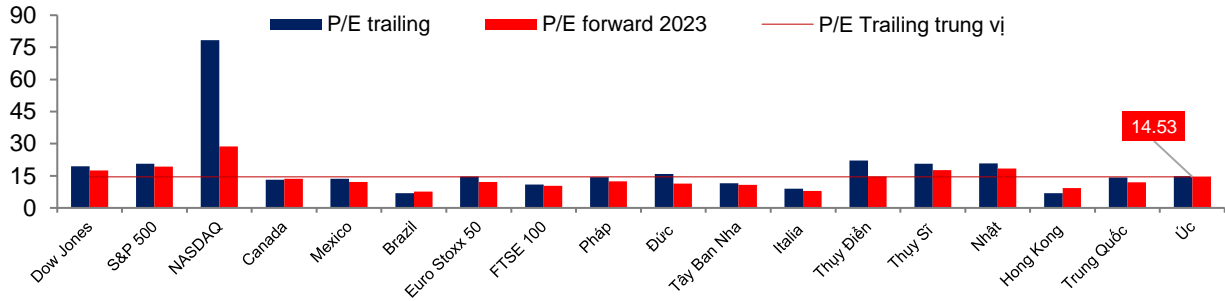
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



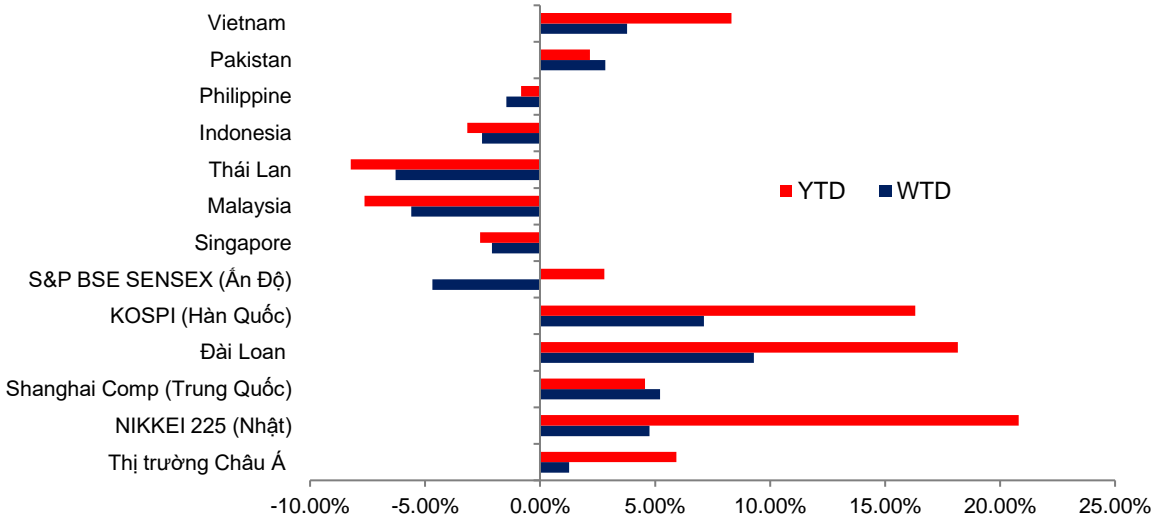
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

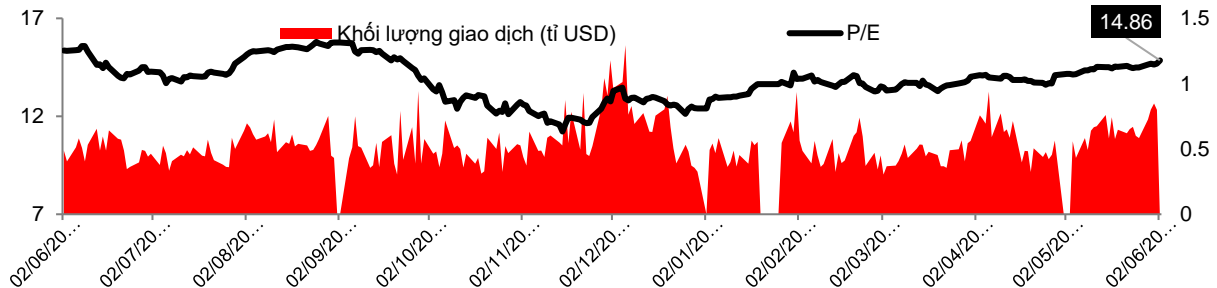
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

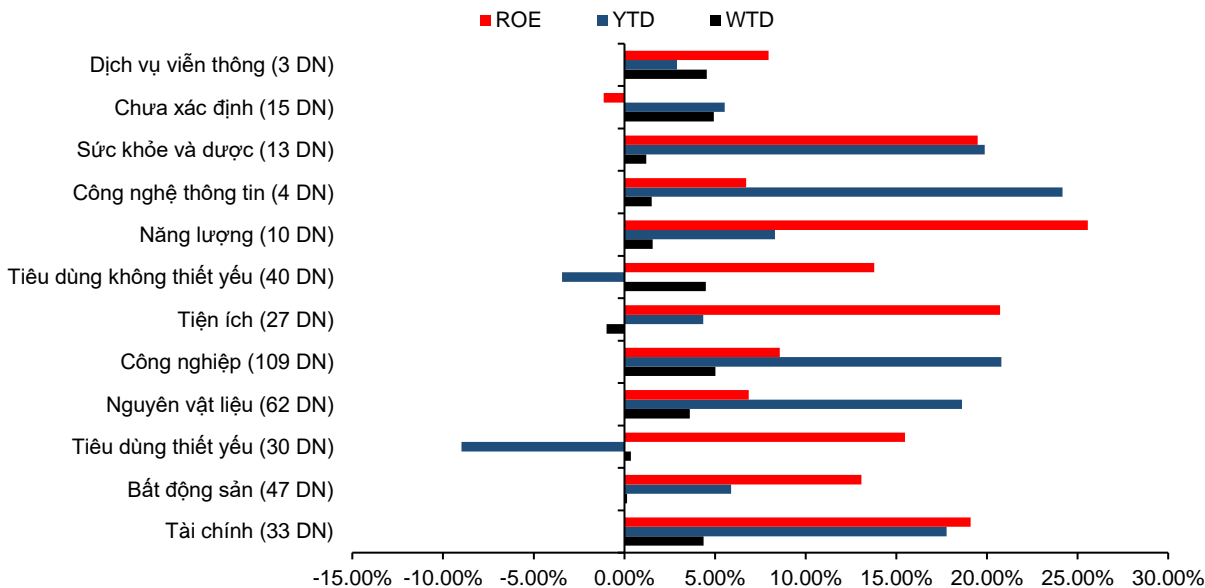
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



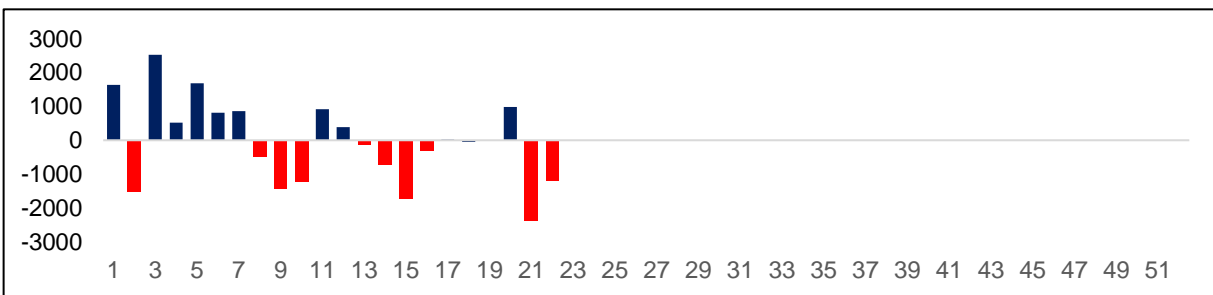
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



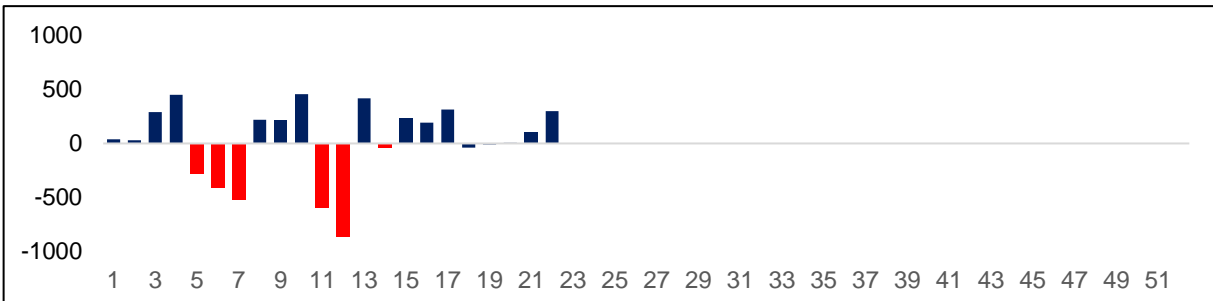
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 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