



WEEKLY MARKET UPDATE (23)

“Chứng khoán Châu Âu sụt giảm – VN-Index ghi nhận phiên giao dịch tỷ đô”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Tỷ giá trong tuần ghi nhận sự phục hồi mạnh của đồng Won Hàn Quốc và khu vực Châu Âu do các quyết định tăng lãi suất sắp tới của ECB.

Khu vực Châu Á: Đồng IDR của Indonesia tiếp tục tăng mạnh trong tuần này và dẫn đầu khu vực Châu Á từ đầu năm. VND trong tuần tăng nhẹ 0.03% và YTD hiện tại là 0,65%.

2. Thị trường hàng hóa

Một cách tổng quát, hầu hết mặt hàng các nhóm hàng hóa đều ghi nhận YTD âm (trừ vàng, thức ăn chăn nuôi, đường,...). Tuần này ghi nhận sự phục hồi nhóm năng lượng do quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC. Nhóm kim loại và nông sản có sự phân hóa theo nhu cầu từng loại hàng.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX tuần này tiếp tục giảm 6.5% và đang giao dịch dưới mốc 14, một mốc rất thấp và phản ánh tâm lý có phần rất lạc quan của nhà đầu tư nên cần phải lưu ý sự biến động của chỉ số này trong tuần tiếp theo.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY tiếp tục điều chỉnh giảm 0.21% và đang neo quanh 103 – 104, dự kiến chỉ số này sẽ biến động trong tuần sau, tuần diễn ra cuộc họp tiếp theo của FED.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Tuần vừa rồi ghi nhận tích cực đối với chỉ số DowJones (+2%) sau khi nâng trần nợ thành công. Ngược lại khu vực Châu Âu ghi nhận giảm trước thông tin tăng lãi suất.

Chỉ số P/E: P/E trung vị không thay đổi đáng kể trong tuần vừa rồi.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này ghi nhận tăng 0.97% với đóng góp lớn nhất đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc (+2,35% và 2,8%). Việt Nam trong tuần ghi nhận tăng 1,53% và hiện tại YTD là 9.97%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E VN-Index tăng lên mốc 15, trong tuần đã xuất hiện phiên giao dịch tỷ đô, thanh khoản tiếp tục tăng 24% so với tuần rồi.

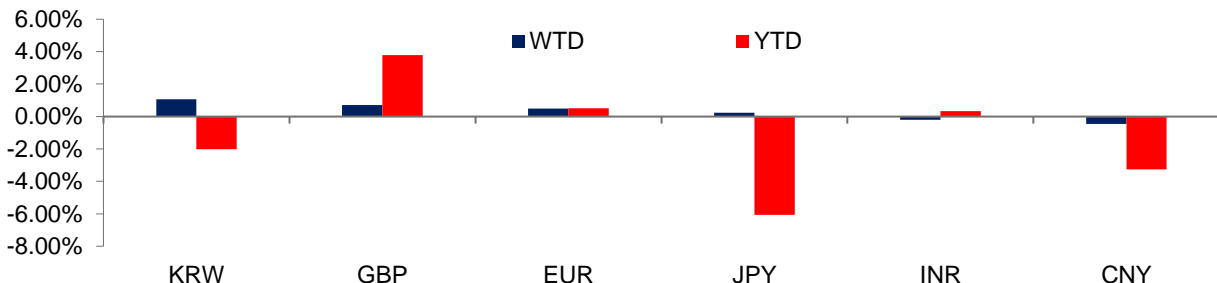
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Công nghiệp (+3,18%) và Dịch vụ viễn thông (+2,89%). Tất cả các nhóm đều có TSSL dương trong tuần này

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -483 tỷ, tập trung bán các mã VNM, CTG. Trong khi tự doanh tuần này có lượng mua ròng mạnh nhất từ đầu năm nay đạt 529 tỷ, tập trung các chứng chỉ quỹ, NVL, ACB.

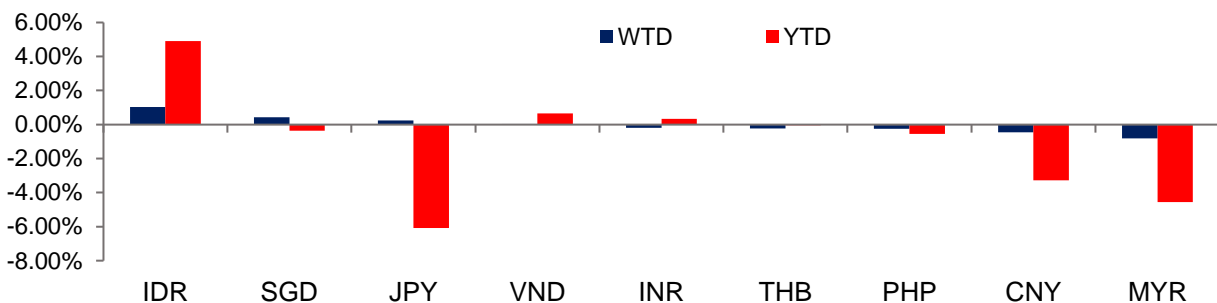


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



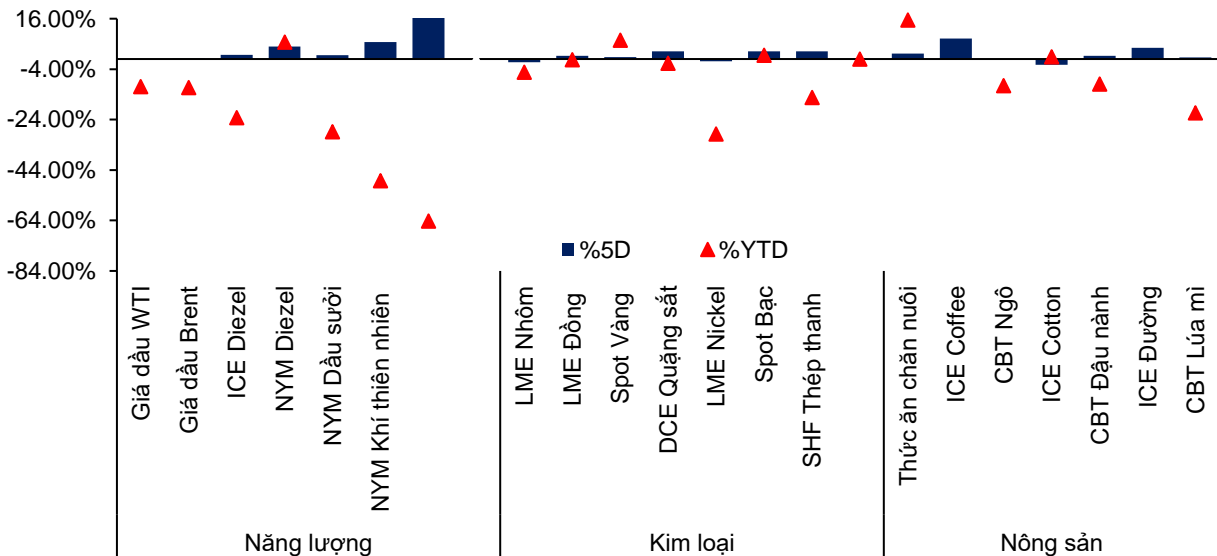
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

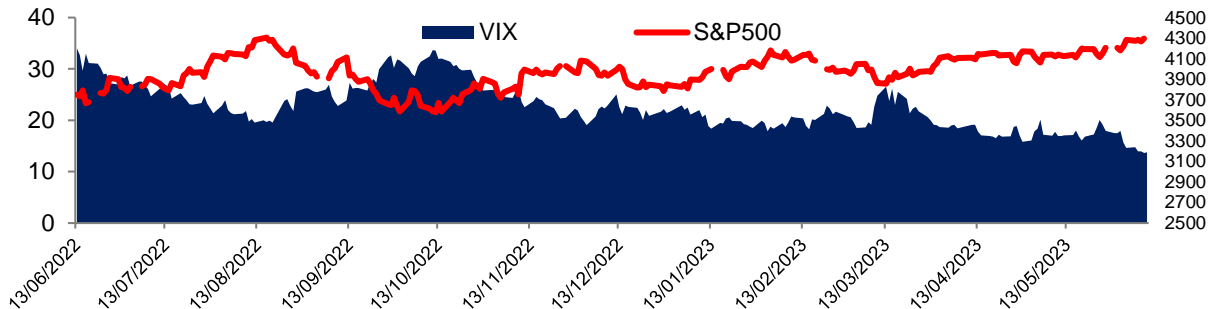


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

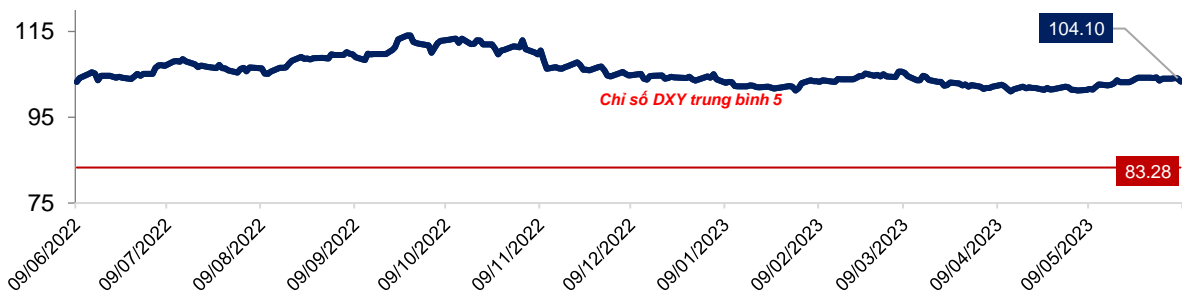


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



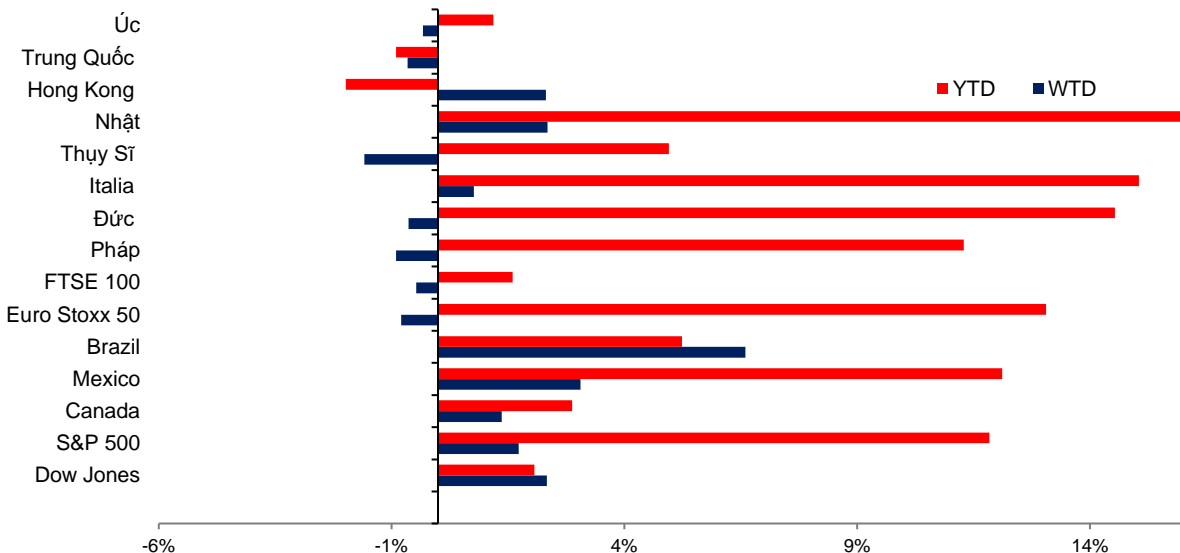
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

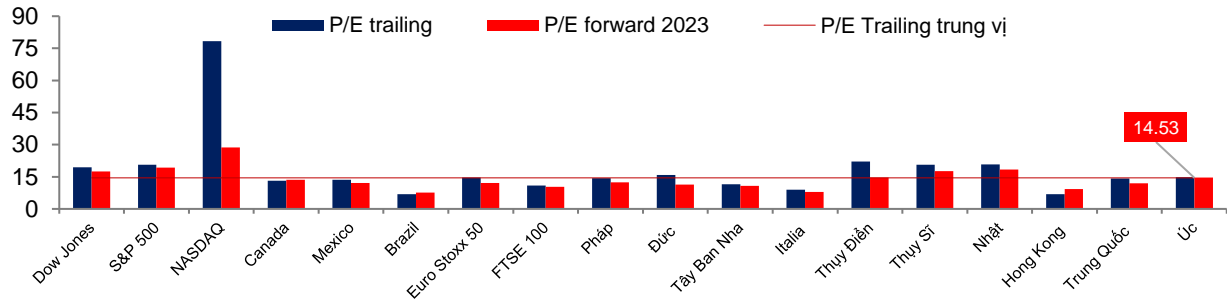
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



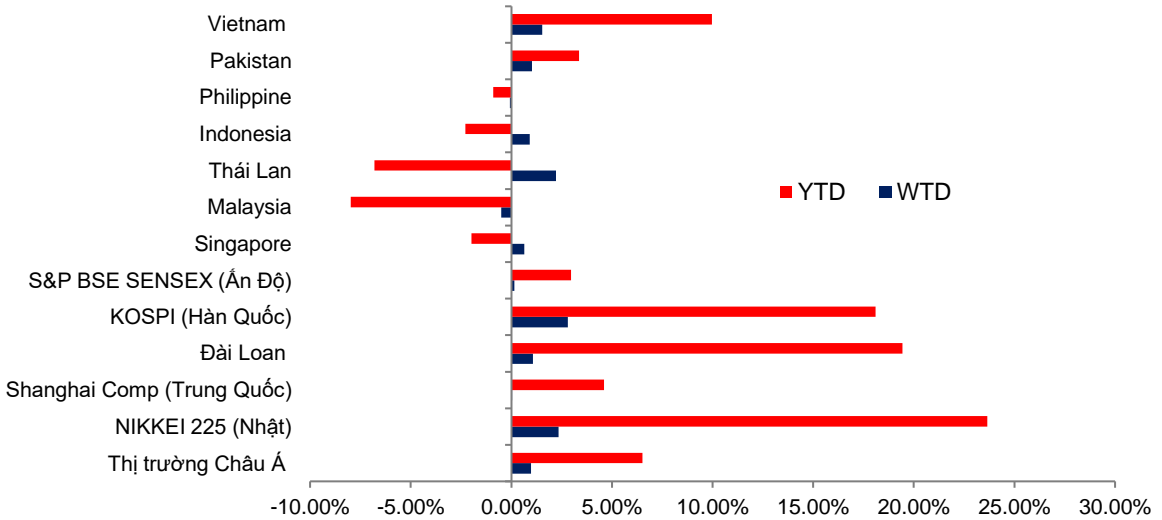
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

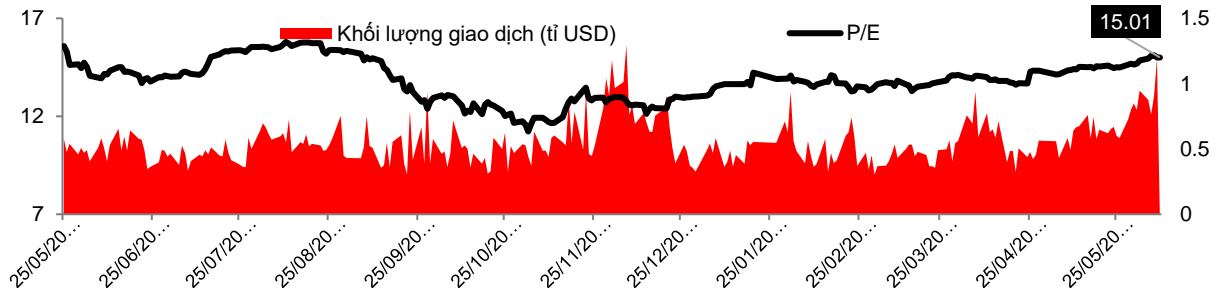
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

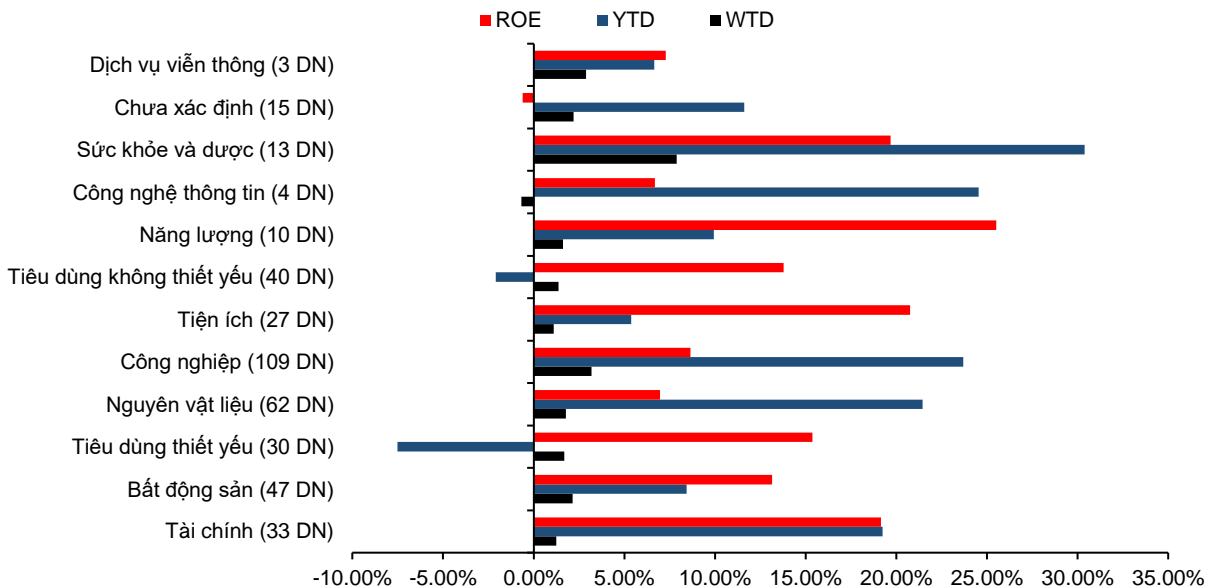
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



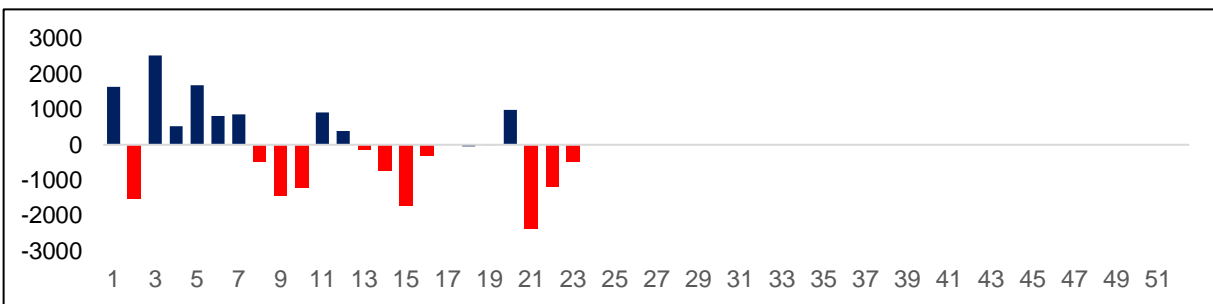
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



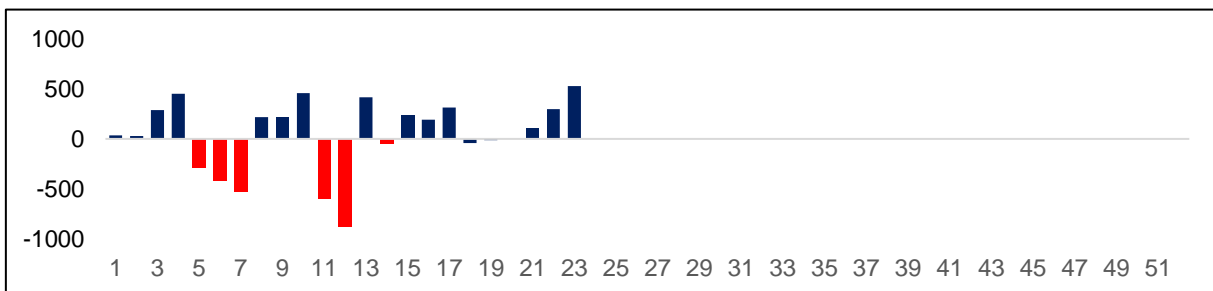
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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