



# WEEKLY MARKET UPDATE (24)

## “Thị trường chứng khoán và hàng hóa ghi nhận một tuần phần khởi”

### Tóm tắt thị trường tuần qua

#### 1. Biến động thị trường tiền tệ

**Các nền kinh tế lớn:** Trong tuần ghi nhận sự phục hồi của đồng Won (+1,06%) và đồng EUR (+0,7%) và ghi nhận sự sụt giảm đối với đồng Rupee Ấn Độ và đồng nhân dân tệ lần lượt -0,22% và -0,42%.

**Khu vực Châu Á:** Sau quyết định ngừng tăng lãi suất của FED vừa qua thì tình hình tỷ giá các nước có sự điều chỉnh khác nhau phụ thuộc vào nội tại của mỗi nước. Việt Nam trong tuần có quyết định sẽ tiếp tục giảm lãi suất điều hành và tỷ giá có sự điều chỉnh nhẹ 0.2% và YTD vẫn đang dương.

#### 2. Thị trường hàng hóa

Cả 3 nhóm hàng hóa đều phục hồi trong tuần này. Nhóm năng lượng ghi nhận khí thiên nhiên, dầu Diesel, Brent, WTI tăng lần lượt 13.9%, 4.8%, 1.8%, 2%. Nhóm kim loại ghi nhận thép thanh tăng 10% trong tuần này. Nhóm nông sản cũng phục hồi trong tuần này.

#### 3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

**Chỉ số VIX và S&500:** Chỉ số VIX trong tuần điều chỉnh giảm 4% về mốc 14 – 15, hiện tại tâm lý nhà đầu tư vẫn đang tích cực đối với thị trường.

**Chỉ số Dollar:** Tuần này chỉ số DXY giảm 1,19% về lại mốc 102, đây là mốc mà TCSC đánh giá thị trường tiền tệ không nhiều biến động mạnh.

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

**Tỷ suất sinh lợi:** Xu hướng tăng bao trùm thị trường chứng khoán của các khu vực sau các thông tin tích cực về tình hình lạm phát hạ nhiệt vừa qua cũng như quyết định tạm dừng tăng lãi suất của FED.

**Chỉ số P/E:** Sự phục hồi của nhóm cổ phiếu khu vực Châu Âu đã giúp P/E tăng từ 14.5 lên mốc 14.75. Như các nhận định trước P/E hiện tại đã tương đối cao.

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

Thị trường châu Á tuần này tăng -2,84%, hầu hết các quốc gia đều đi theo xu hướng chung, một số ít chỉ giảm nhẹ. VN-Index trong tuần ghi nhận tăng 0.69% và YTD là 10,74%.

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

**Khối lượng giao dịch và định giá:** Hiện tại P/E tiếp tục tăng vượt mốc 15, thanh khoản thị trường sụt giảm khoảng 14% so với tuần trước do tâm lý e ngại nhà đầu tư.

**TSSL theo ngành:** Trong tuần ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Tài chính (+1,6%) và BĐS (+0,94%). Nhóm dịch vụ viễn thông có TSSL thấp nhất (-3,31%).

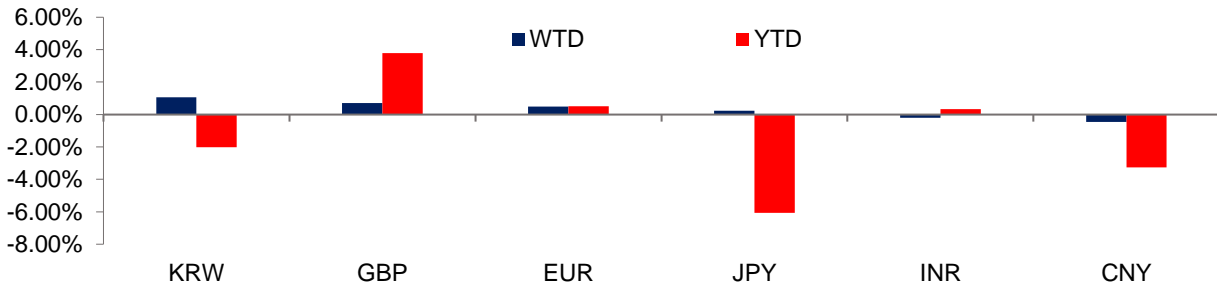
**Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh:** Nước ngoài ghi nhận mua ròng 1718 tỷ, tập trung mua các mã HPG, VND, SSI. Tự doanh tuần này tiếp tục mua ròng 711 tỷ, tập trung các mã NVL, VPB, FIR.



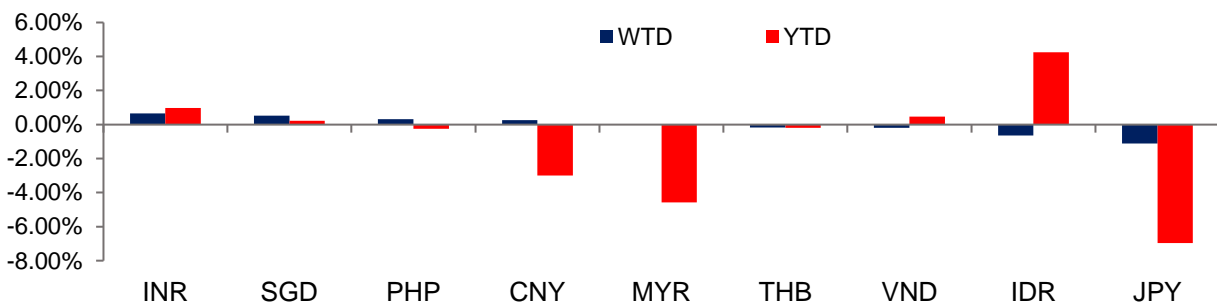
Ngày: 16/06/2023 | Tuần: 24

## 1. Biến động thị trường tiền tệ

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



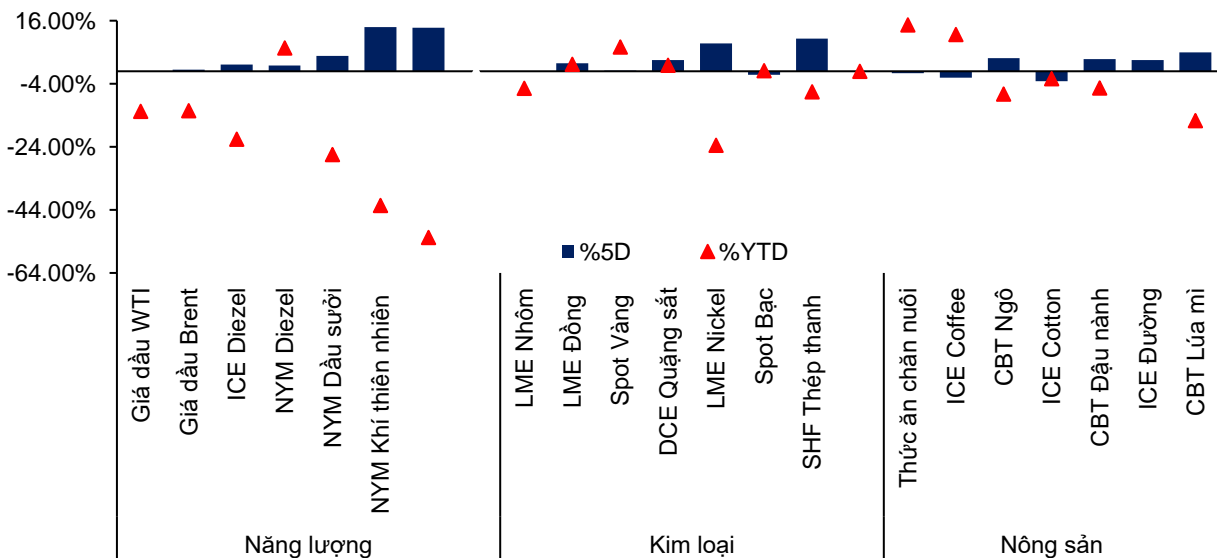
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 2. Thị trường hàng hóa

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

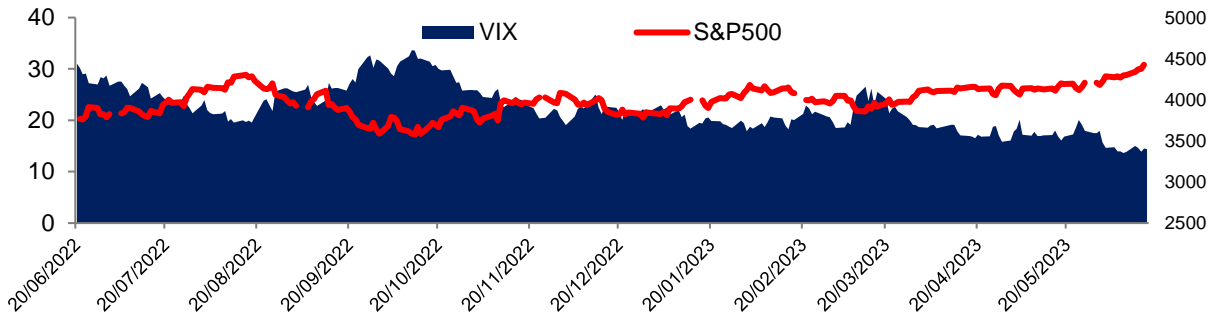


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

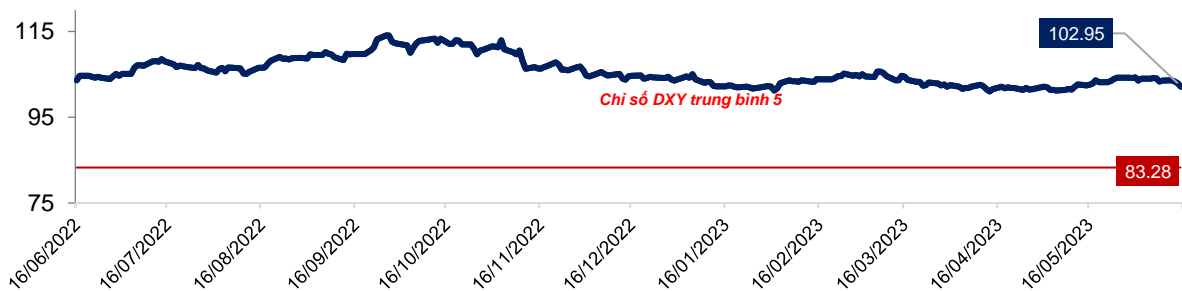


### 3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



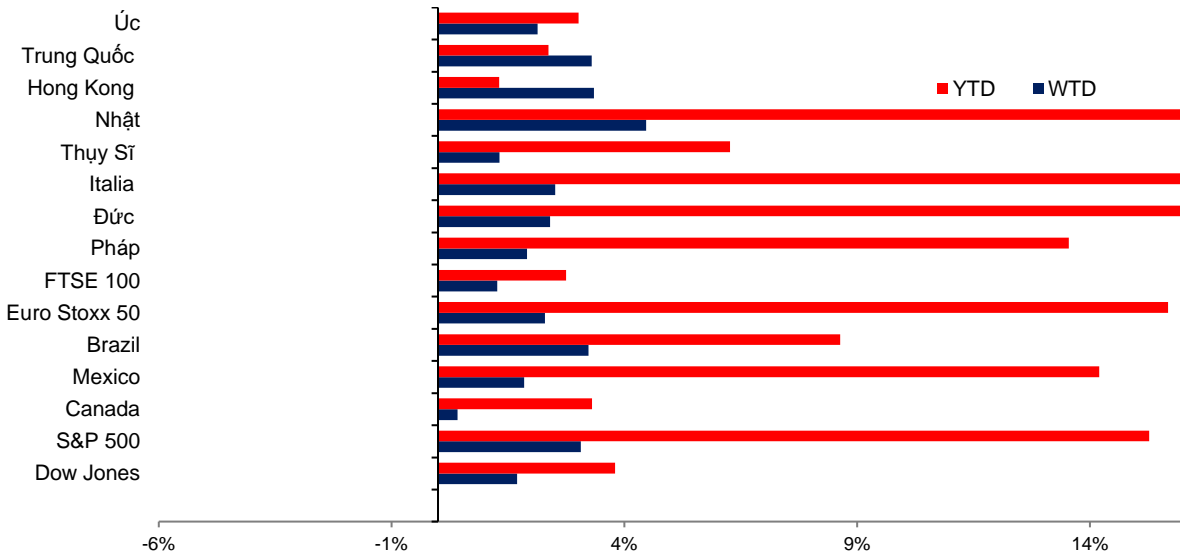
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

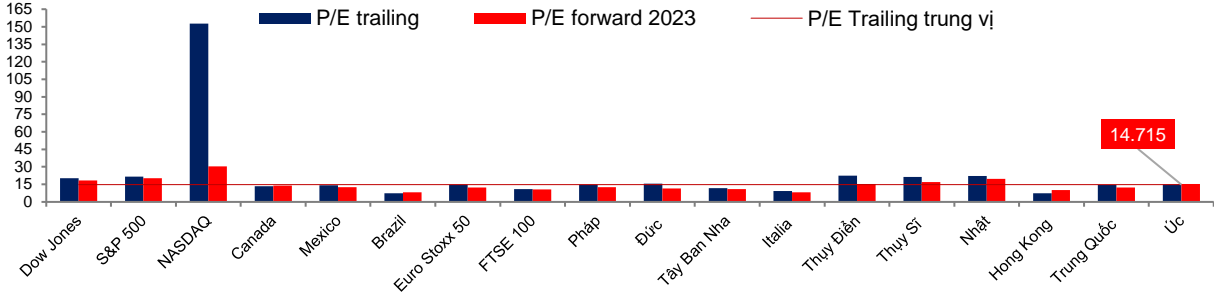
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



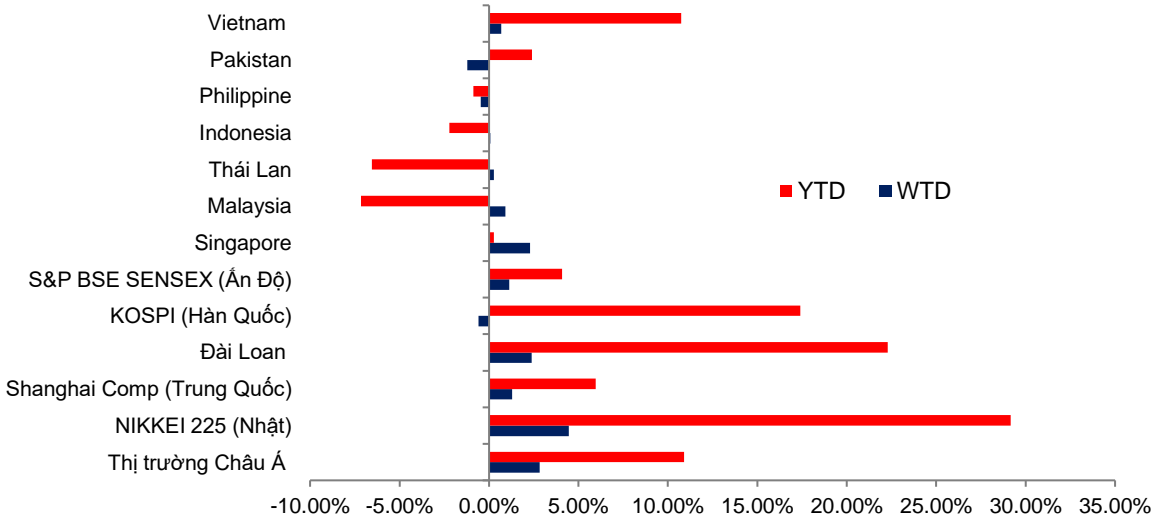
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

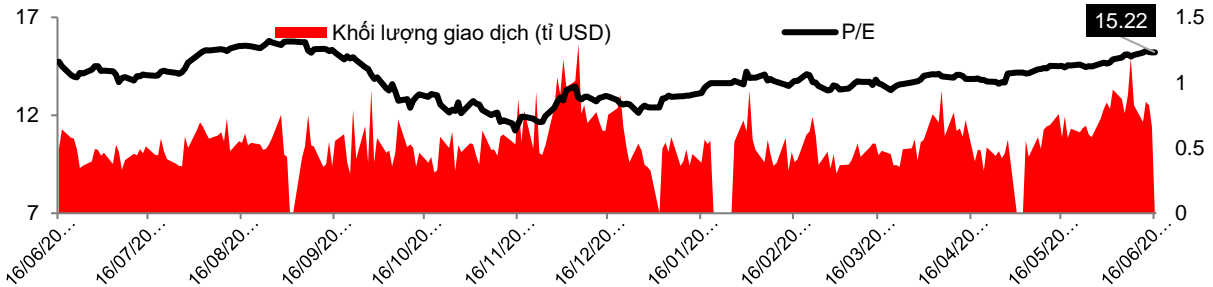
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

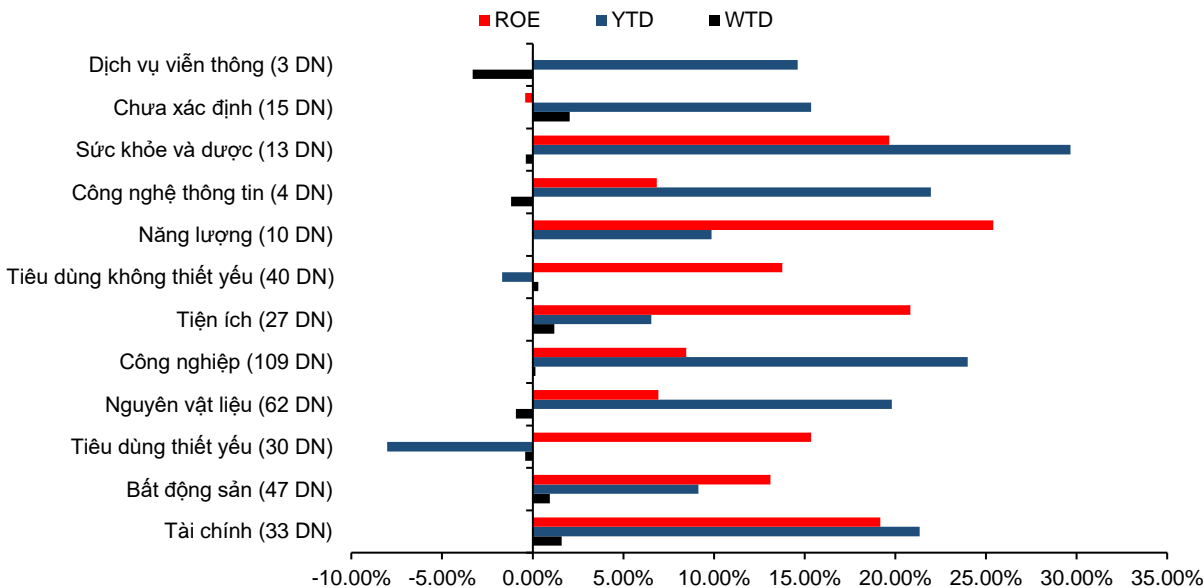
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



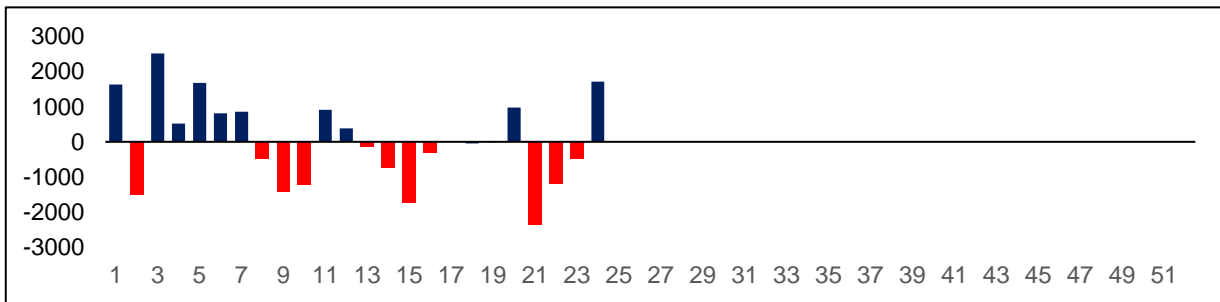
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



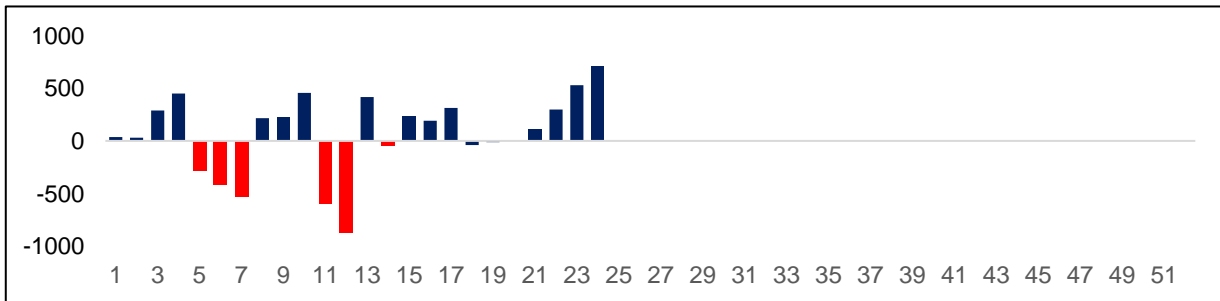
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 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