



# WEEKLY MARKET UPDATE (26)

## “VN-Index ghi nhận TSSI 11,23% trong 6 tháng đầu năm 2023”

### Tóm tắt thị trường tuần qua

#### 1. Biến động thị trường tiền tệ

**Các nền kinh tế lớn:** Thêm một tuần ghi nhận sụt giảm tỷ giá do sự phục hồi đồng USD tuy nhiên mức giảm không đáng kể so với tuần vừa qua. Đồng nhân dân tệ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần (-1,23%).

**Khu vực Châu Á:** Tính đến 6 tháng đầu năm thì lần lượt Yên Nhật, Đồng Kyat của Myanmar và Nhân dân tệ đang có mức YTD thấp nhất lần lượt -9,45%, -5,66% và 5,07%.

#### 2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng ghi nhận phục hồi nhẹ sau một tuần điều chỉnh. Tính đến 6 tháng đầu năm thì khí thiên nhiên đang có mức giảm lớn nhất (-39%), chỉ có dầu diesel ghi nhận YTD dương 6,43%. Nhóm nông sản ghi nhận giảm mạnh một số mặt hàng lúa mì và đường lần lượt -9,48% và 7,11%.

#### 3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

**Chỉ số VIX và S&500:** Chỉ số VIX trong tuần điều chỉnh giảm 5.33% và đang giao dịch ở mốc 13 -14, việc chỉ số tiếp tục neo thấp là điểm cộng đối với thị trường thời điểm này.

**Chỉ số Dollar:** Tuần này chỉ số DXY phục hồi nhẹ 0.93%, vượt ra khỏi mốc 103 và có xu hướng sẽ neo quanh vùng này trong tuần tới.

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

**Tỷ suất sinh lợi:** Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục ghi nhận một tuần tăng điểm và dẫn đầu là khu vực Châu Âu.

**Chỉ số P/E:** Đà phục hồi của thị trường giúp P/E trailing trung vị của phục hồi về mốc 14,7.

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

Thị trường châu Á tiếp tục ghi nhận một tuần phục hồi nhẹ 0.48% với sự phân hóa theo từng nước. Trong tuần ghi nhận mức giảm mạnh nhất của Đài Loan và Malay. VN-Index ghi nhận giảm 0,81% và YTD hiện tại là 11,23%.

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

**Khối lượng giao dịch và định giá:** P/E giảm nhẹ theo thị trường, thanh khoản giao dịch ngang với tuần vừa qua.

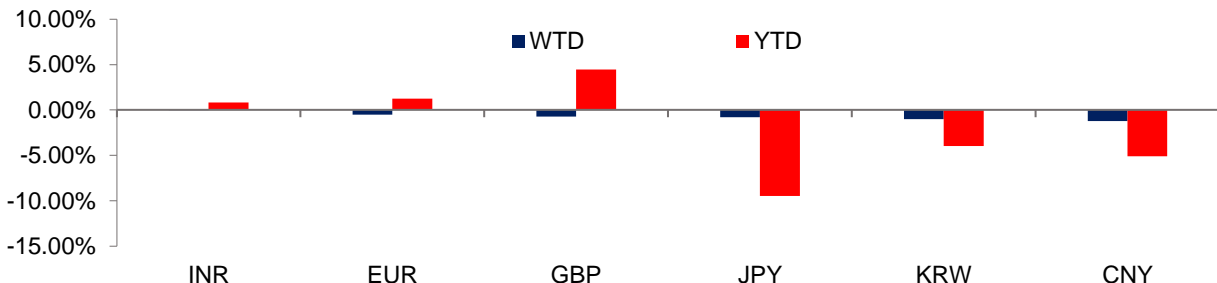
**TSSL theo ngành:** Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Sức khỏe và dược (+2,41%) và NVL (+1,34%). Nhóm BĐS có mức giảm mạnh nhất tuần vừa rồi (-1,69%).

**Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh:** Nước ngoài ghi nhận mua ròng 382 tỷ, tập trung bán các mã HPG, VHM, MWG. Tự doanh mua ròng 95 tỷ, tập trung cá mã KDC, STB, CTG

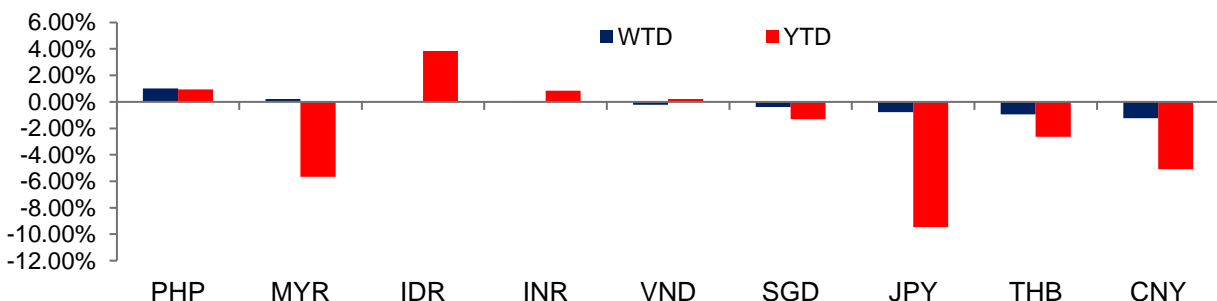


## 1. Biến động thị trường tiền tệ

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



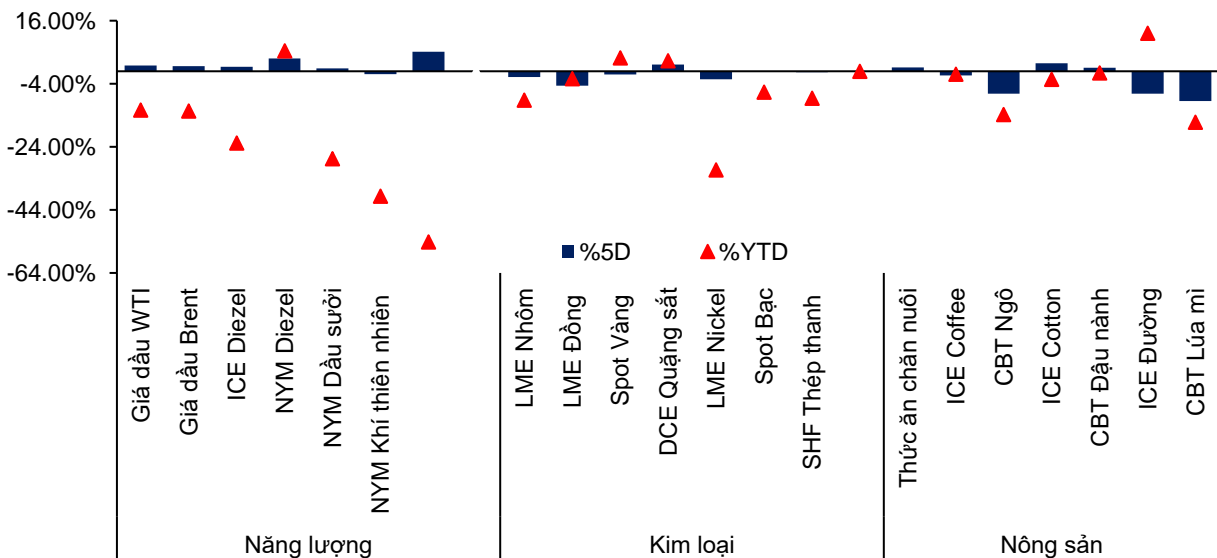
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 2. Thị trường hàng hóa

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

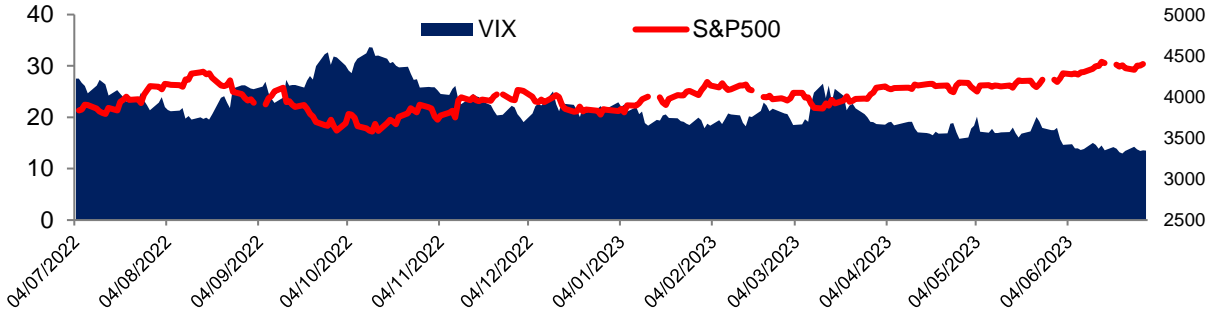


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

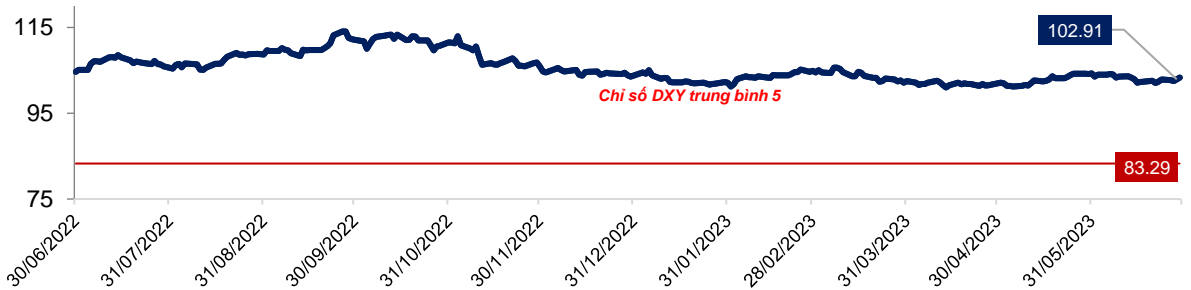


### 3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



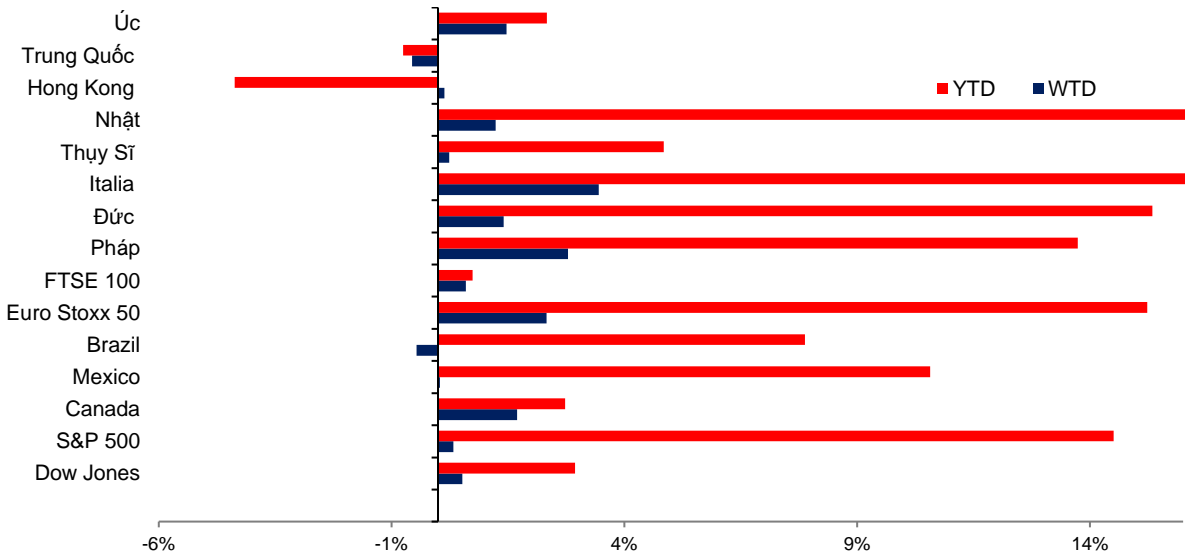
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

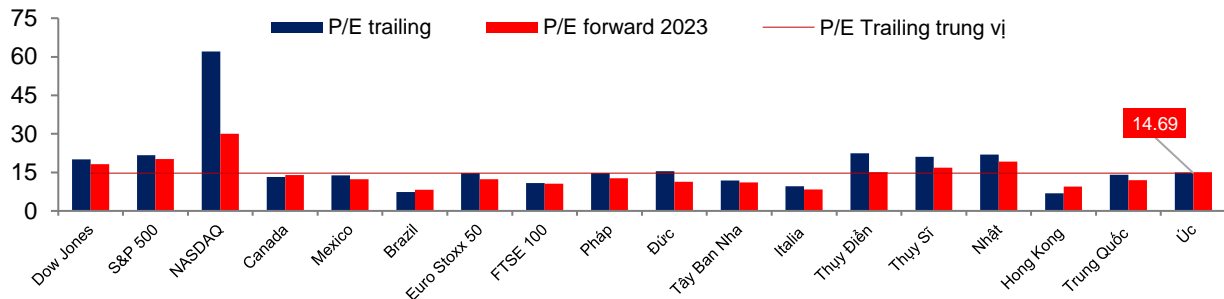
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



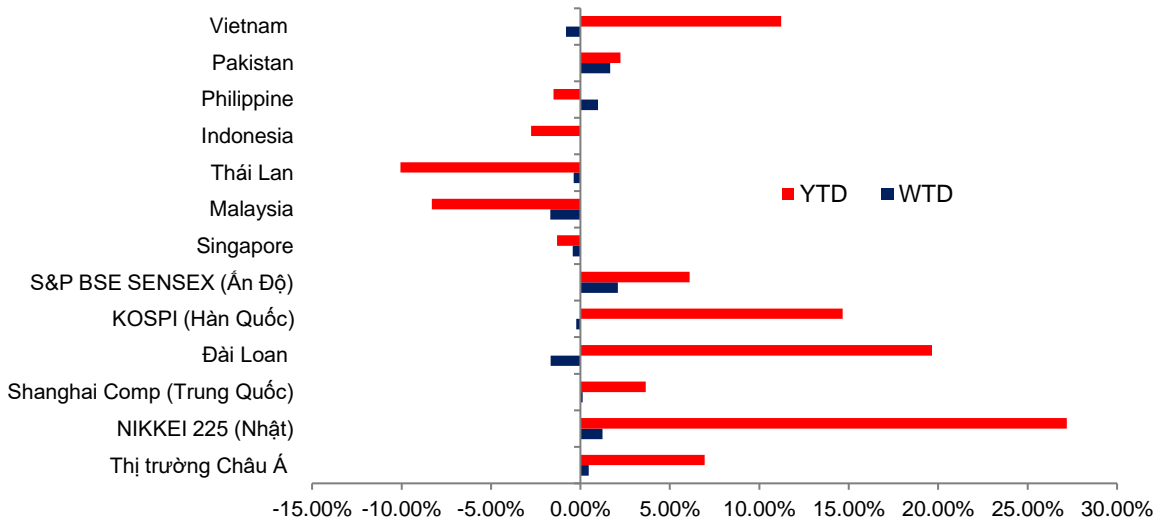
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

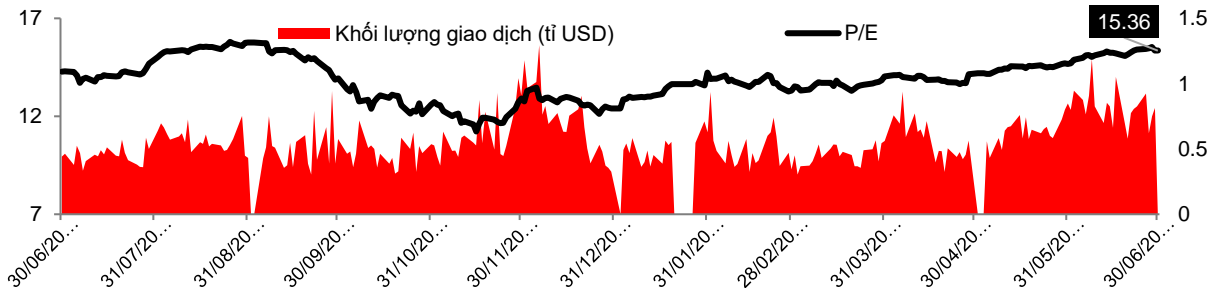
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

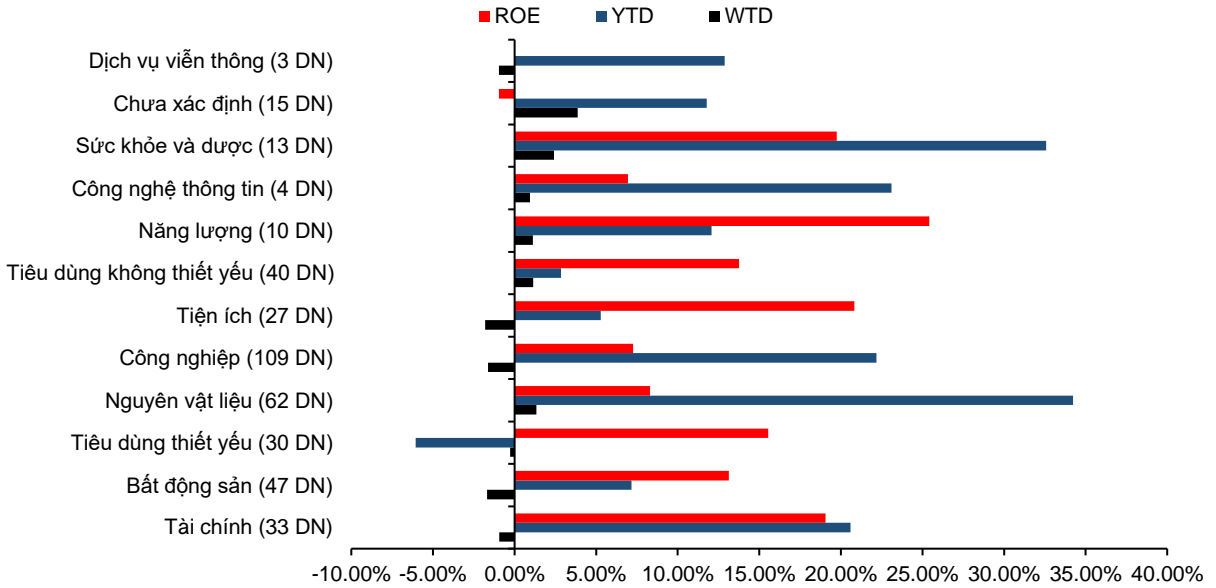
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



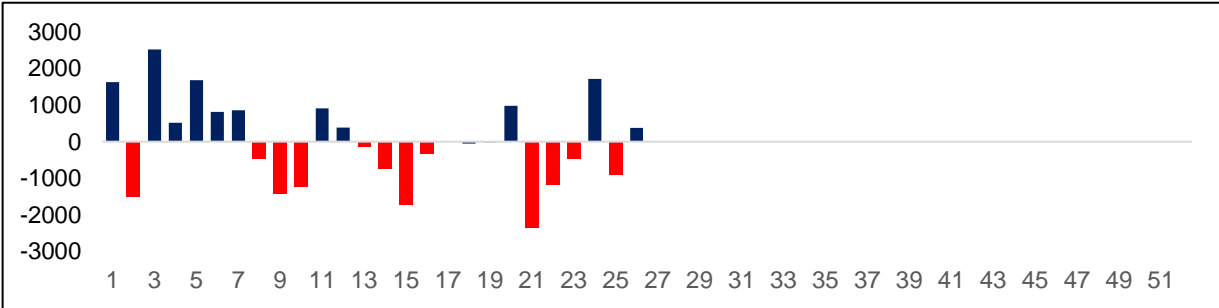
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



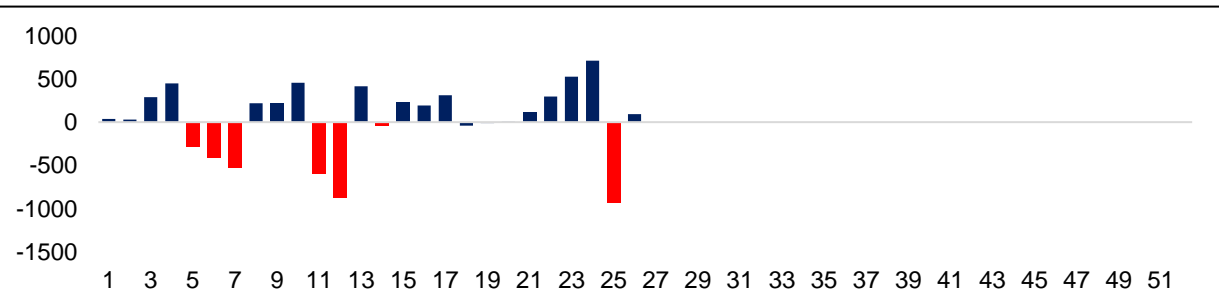
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 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