



WEEKLY MARKET UPDATE (27)

“Đồng bạc xanh gây áp lực tỷ giá toàn khu vực”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Tỷ giá có sự phân hóa, đồng Won và Yên Nhật trong tuần có mức tăng mạnh nhất lần lượt 0,96% và 0,78% và đồng Ruppee có mức giảm mạnh nhất (-0,85%).

Khu vực Châu Á: Ở khu vực Châu Á cũng có sự phân hóa khi mỗi quốc gia đều có những hành động can thiệp tỷ giá khác nhau. Đồng VND trong tuần ghi nhận mức giảm 0,35% và hiện tại YTD là 0,14%.

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng tiếp tục ghi nhận một tuần phục hồi tích cực ở các mặt hàng dầu Diesel, dầu Brent, dầu WTI lần lượt 3,98%; 3,51% và 3,23%. Nhóm kim loại không nhiều biến động trong tuần. Nhóm nông sản ghi nhận tăng mạnh của đường (+6,4%).

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần này tăng mạnh 16,21% và hiện đang giao dịch quanh vùng 15 -16 sau khi cuộc họp FED diễn ra.

Chỉ số Dollar: Trong tuần DXY tăng nhẹ 0.17% theo thông tin lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong tháng này để tiếp tục kiềm chế lạm phát, đây cũng là nguyên nhân khiến tình hình tỷ giá sụt giảm ở các nước khác khi đồng USD gây áp lực trong 3 tuần gần đây.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Chỉ số DowJones, S&P500 ghi nhận mức tăng lần lượt 0,21% và 0,79% và ghi nhận giảm ở hầu hết các khu vực còn lại.

Chỉ số P/E: Trước đà sụt giảm của thị trường thì định giá cũng điều chỉnh về mức trung vị 14.2.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này giảm -1,32% với phần giảm lớn nhất đến từ Nhật (-2,41%), Singapore(-2.07%). Việt Nam trong tuần ghi nhận mức tăng 1,6% và hiện tại WTD là 13.01%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E VN-INDEX quanh mốc 15.55, mức tương đối cao so với bối cảnh lợi nhuận trong các quý tới. Thanh khoản giảm mạnh 15% so với trung bình tuần trước.

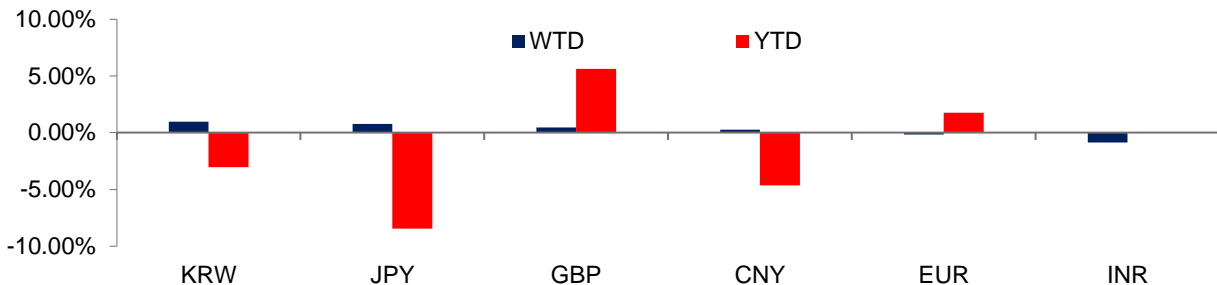
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Tài chính (+2,08%) và tiêu dùng không thiết yếu (+2,26%). Nhóm Bất động sản ghi nhận giảm 0,74%.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -1858 tỷ, tập trung bán các mã VHM, EIB, STB. Trong khi tự doanh tuần này khối lượng mua ròng kỷ lục đạt 838 tỷ, tập trung các mã STB, GEX, VCB.

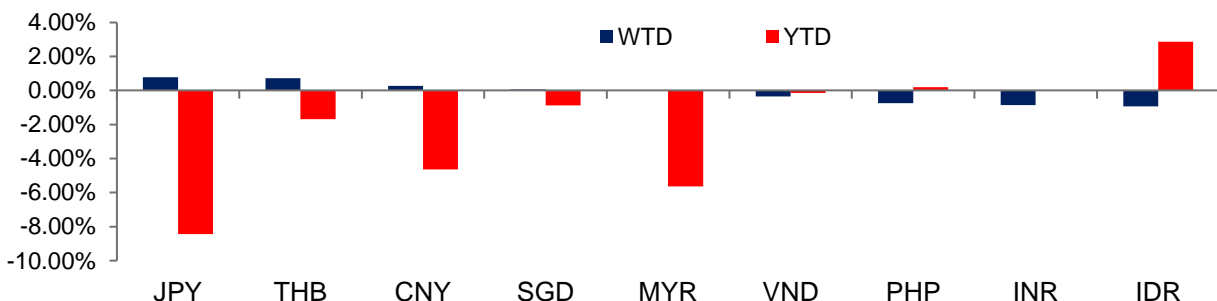


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



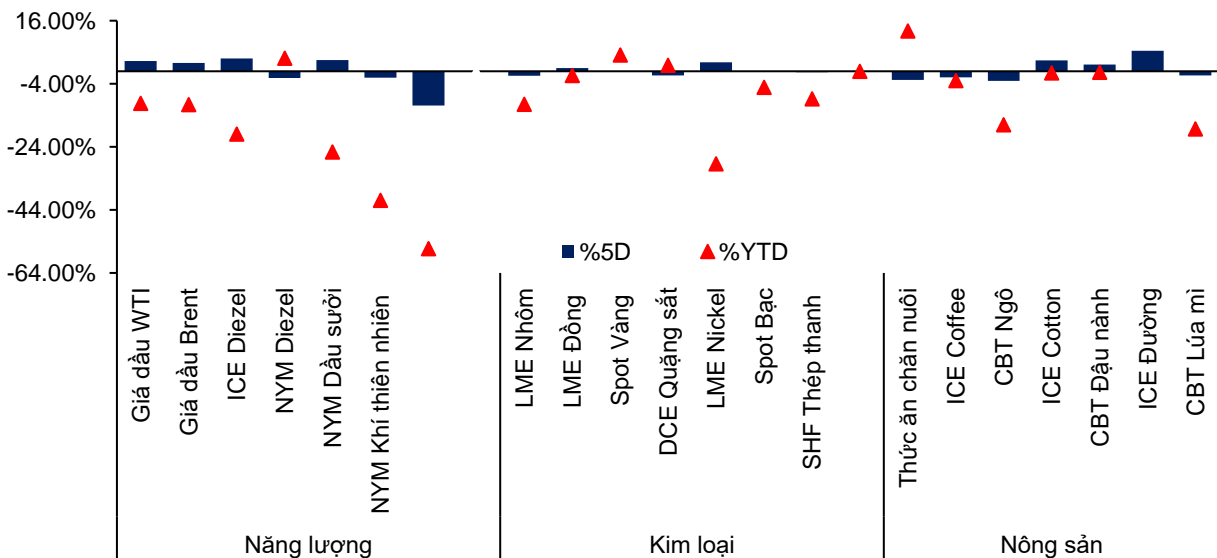
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

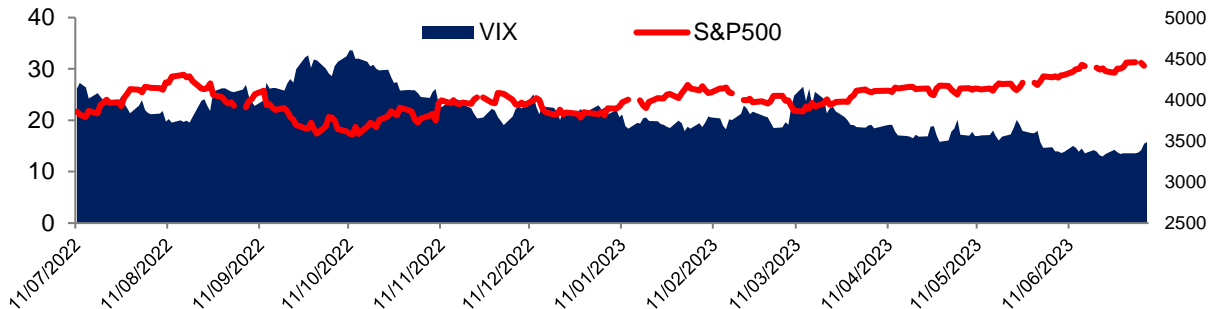


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

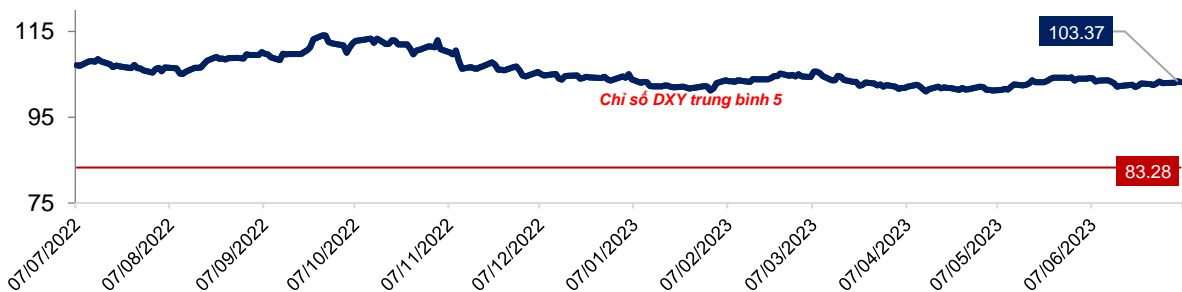


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



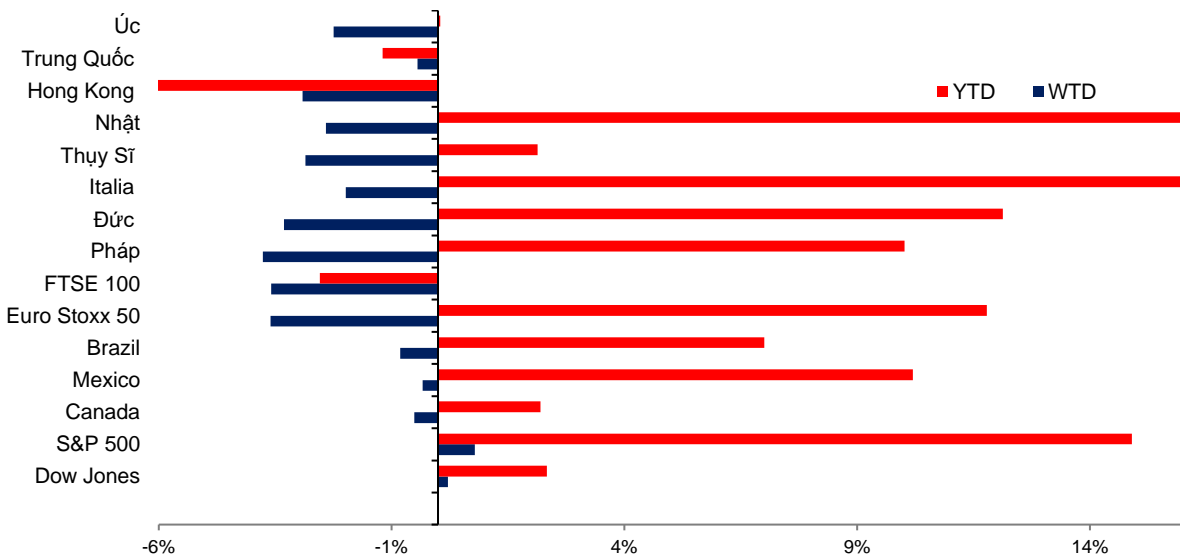
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

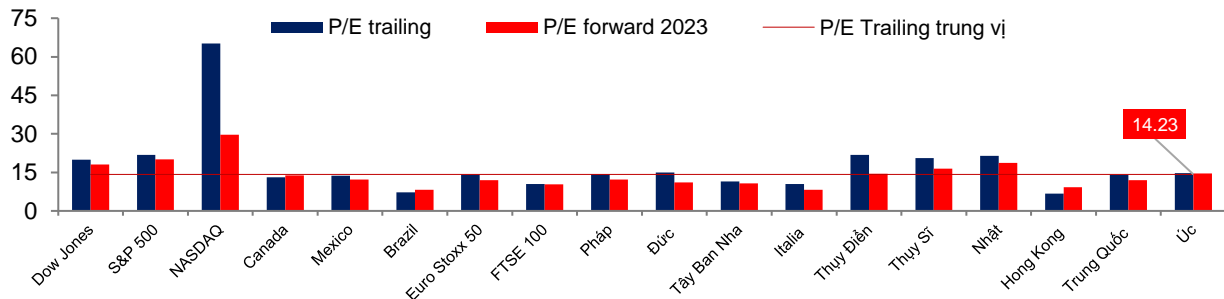
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



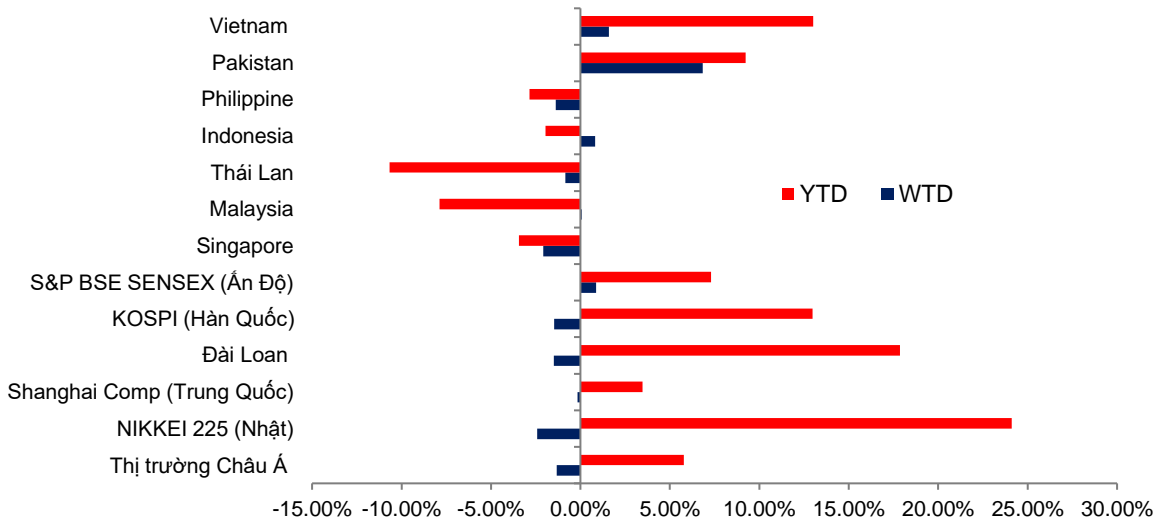
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

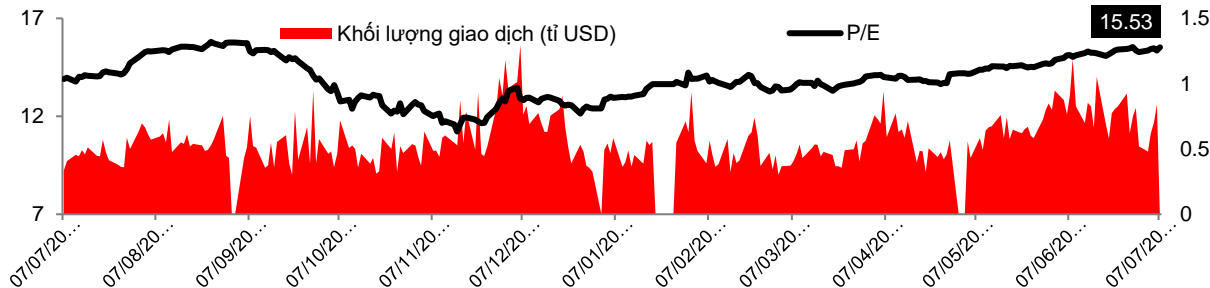
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

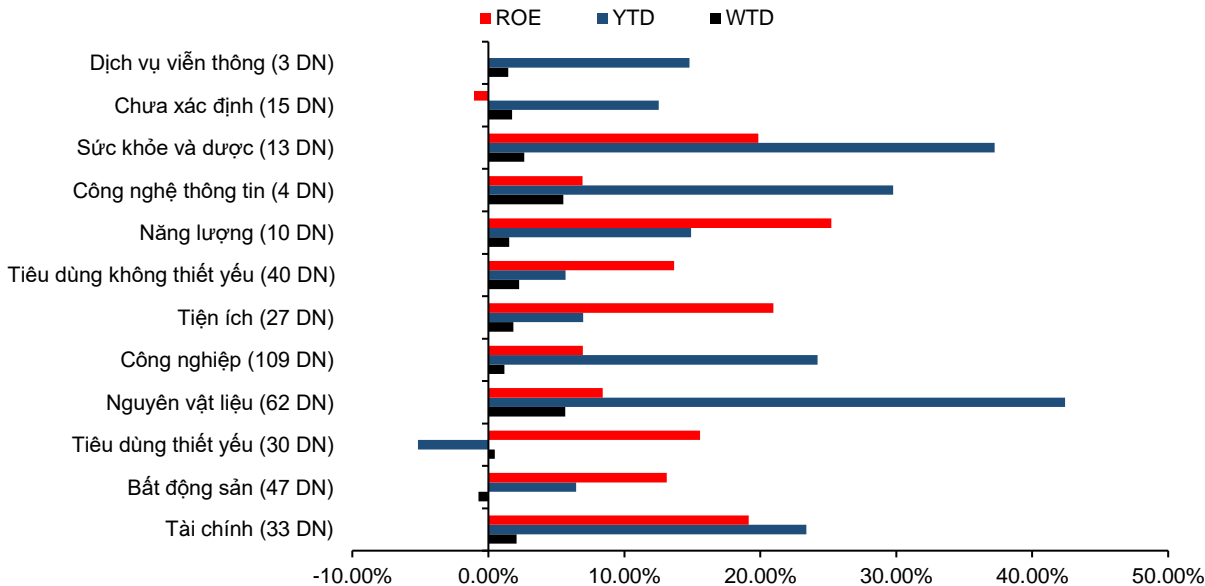
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



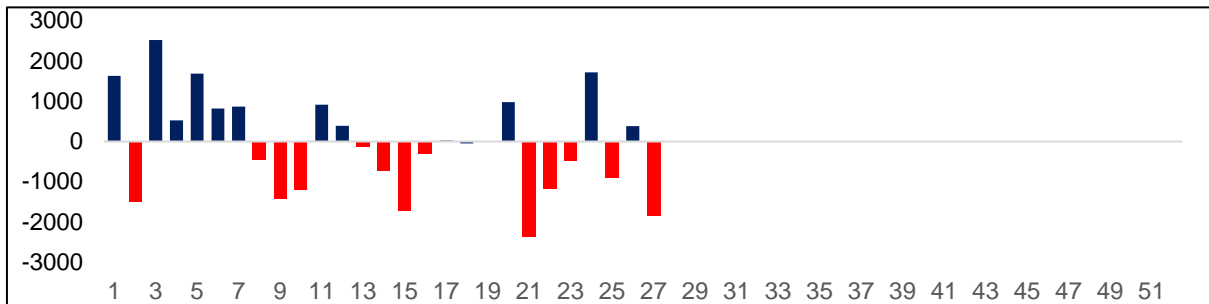
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



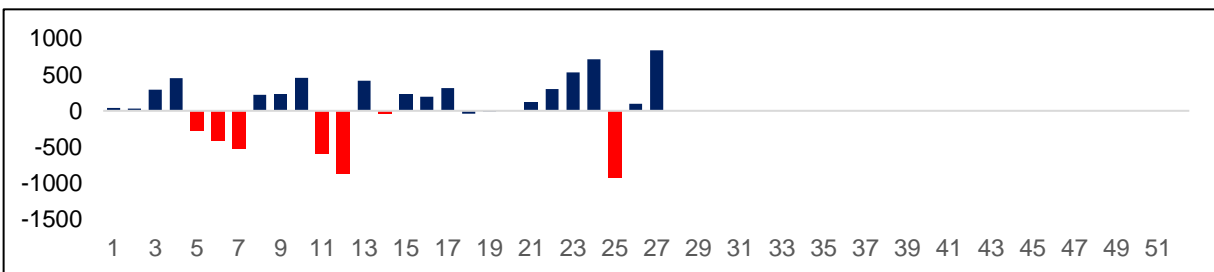
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

Tôi, Nguyễn Công Trọng, chứng chỉ hành nghề số 007229/MGCK xác nhận rằng những thông tin và nhận định trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân của tôi. Tuy nhiên, tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích TCSC.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cổ phiếu này có thể được xem tại đây hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.