



# WEEKLY MARKET UPDATE (28)

## “SẮC XANH BAO PHỦ TOÀN THỊ TRƯỜNG”

### Tóm tắt thị trường tuần qua

#### 1. Biến động thị trường tiền tệ

**Các nền kinh tế lớn:** Sau tin tức tích cực từ CPI tuần vừa qua thì đồng USD có dấu hiệu suy yếu. Tỷ giá lần lượt các đồng Won và Yên Nhật có mức tăng mạnh nhất (+2,09%; 3,07%).

**Khu vực Châu Á:** Tỷ giá ghi nhận hồi phục trên hầu hết các nước khu vực Châu Á. Hiện tại còn một số tiền tệ các nước Myanmar, Nhật bản, Trung Quốc ghi nhận YTD vẫn còn âm (-2.7%; 5,1%; 3,2%).

#### 2. Thị trường hàng hóa

Nhóm kim loại ghi nhận phục hồi trong tuần vừa qua; các mặt hàng Nhôm, Đồng có mức tăng lần lượt 7,00% và 3,55%. Nhóm năng lượng ghi nhận phục hồi trên hầu hết các nhóm dầu trong khi nhóm khí thiên nhiên không thay đổi đáng kể. Nhóm nông sản có sự phân hóa theo mặt hàng.

#### 3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

**Chỉ số VIX và S&500:** Trong tuần ghi nhận giảm mạnh 8.83%, chỉ số hiện đang neo dưới mốc 14, phản ánh tâm lý ổn định nhà đầu tư trong giai đoạn gần đây.

**Chỉ số Dollar:** Chỉ số DXY giảm 3,29% tạo điều kiện cho tỷ giá toàn khu vực phục hồi. Hiện DXY đang rơi ở dưới mốc 100, mốc thấp nhất kể từ đầu năm.

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

**Tỷ suất sinh lợi:** Ngược lại với đà giảm mạnh tuần rồi, thị trường chứng khoán các khu vực (trừ Hồng Kông) đều ghi nhận dương với mức tăng mạnh nhất ở Châu Á và Châu Âu. DowJones trong tuần ghi nhận mức tăng 3,7%.

**Chỉ số P/E:** Đà phục hồi của thị trường giúp định giá P/E toàn khu vực quay trở lại mốc 14.75. Hiện tại P/E thị trường trong khoảng 2 tháng gần đây giao động quanh vùng 14 – 14.75.

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

Thị trường châu Á tuần này ghi nhận mức tăng 3.44%, sắc xanh lan tỏa toàn khu vực. Việt Nam trong tuần ghi nhận mức tăng 2,67%, đứng hạng 4 toàn khu vực.

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

**Khối lượng giao dịch và định giá:** P/E tiếp tục tăng lên mốc 15.9, thanh khoản tăng khoảng 20% so với tuần trước.

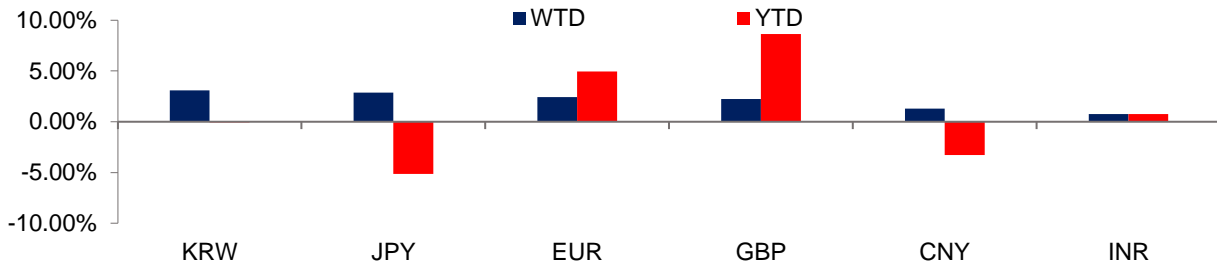
**TSSL theo ngành:** Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Tiêu dùng không thiết yếu (+6,39%) và Năng lượng (+4,29%). Nhóm Sức khỏe và dược có mức giảm lớn nhất tuần qua (-1,13%).

**Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh:** Nước ngoài ghi nhận bán ròng -1016,22 tỷ, tập trung bán các mã STB, VRE, DGC. Tự doanh tuần này mua ròng nhẹ 245.85 tỷ, tập trung các mã GEX, FPT, MWG.

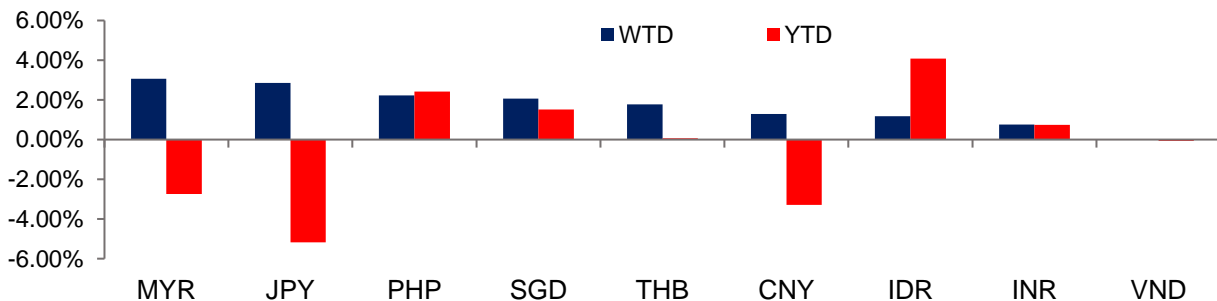


## 1. Biến động thị trường tiền tệ

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



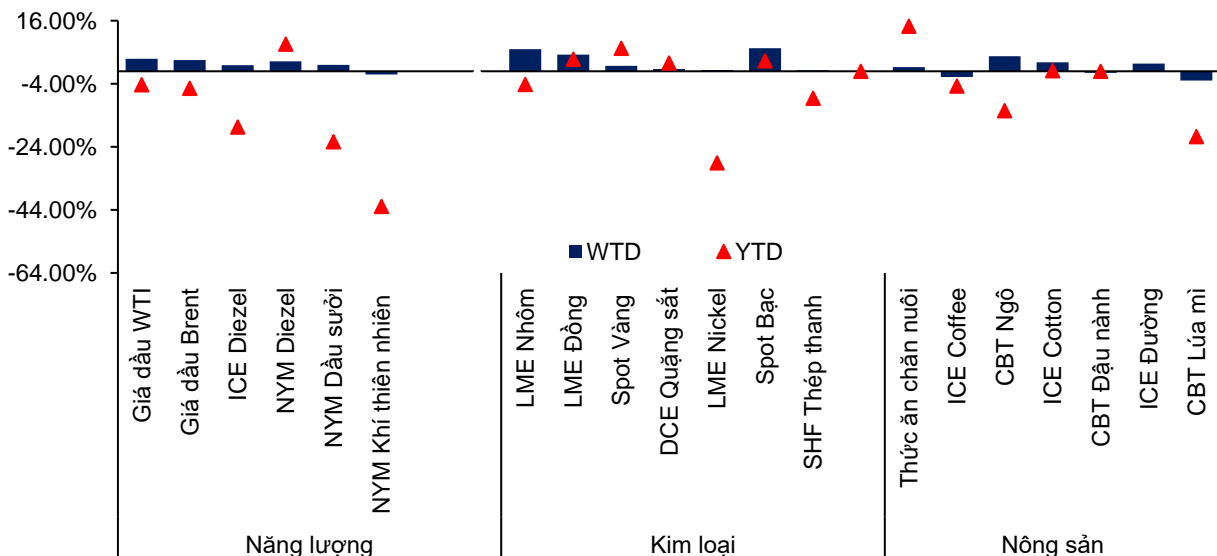
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 2. Thị trường hàng hóa

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

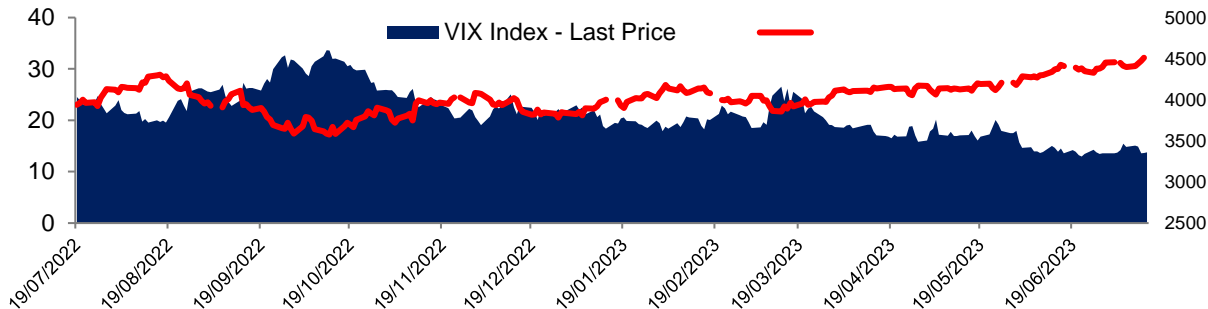


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

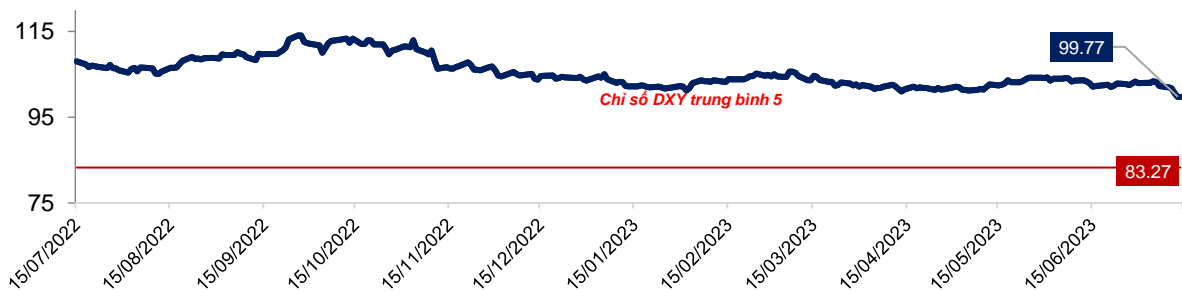


### 3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



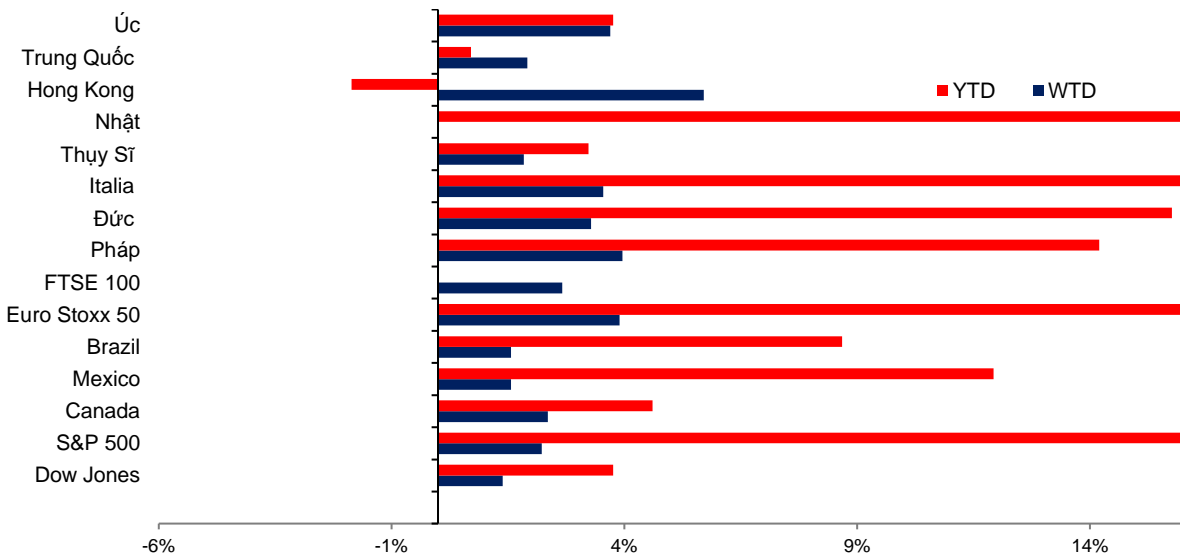
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

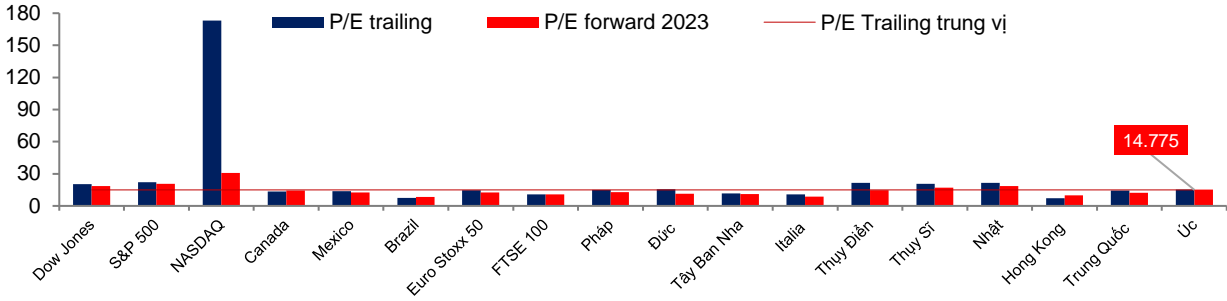
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



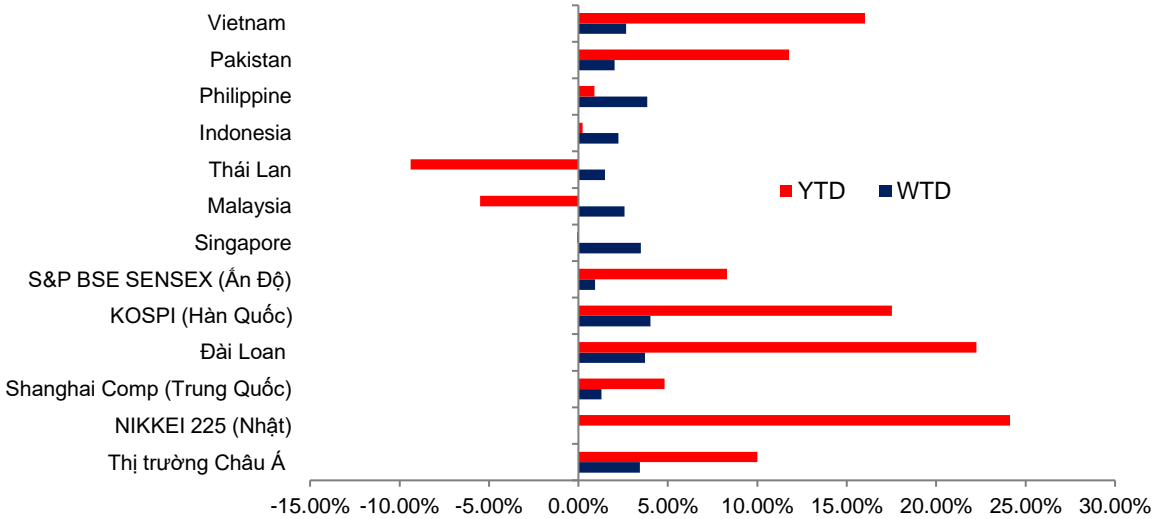
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

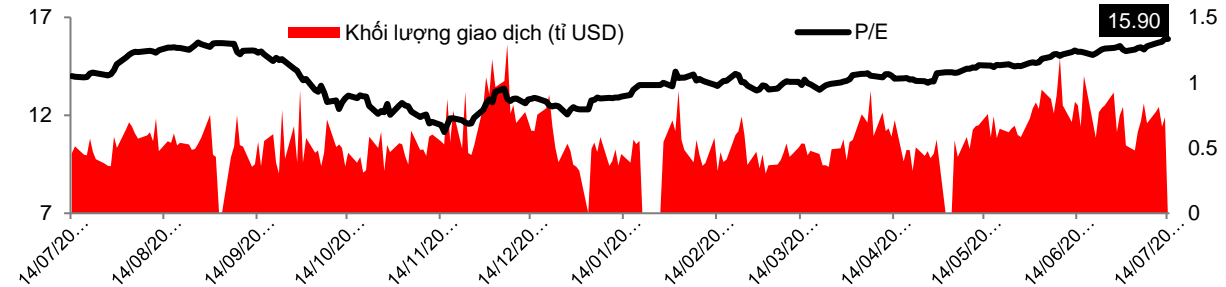
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

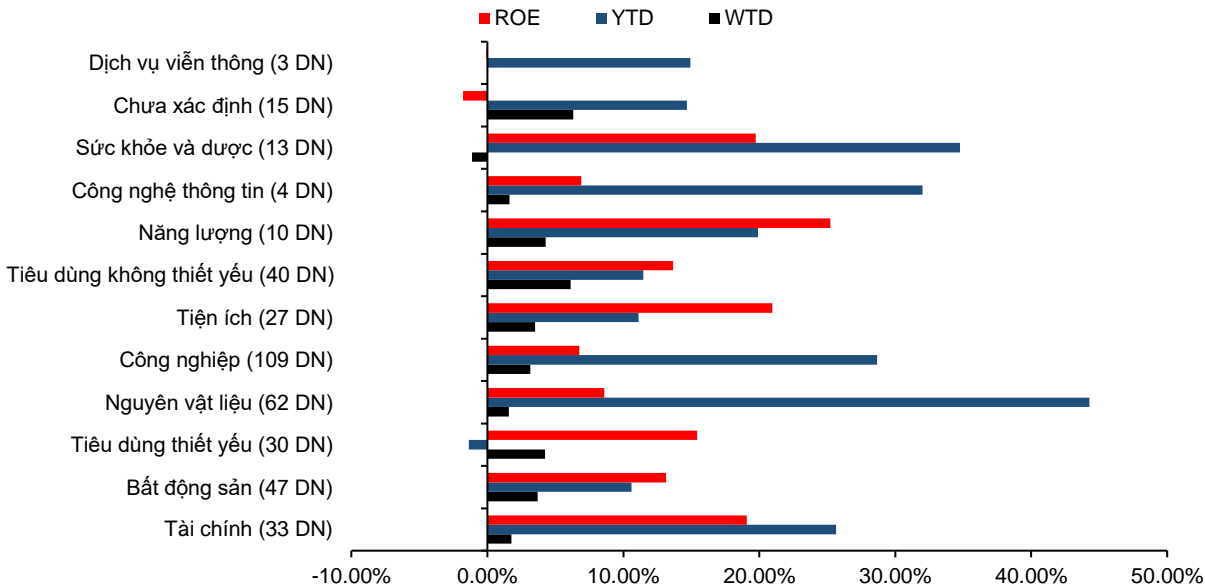
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



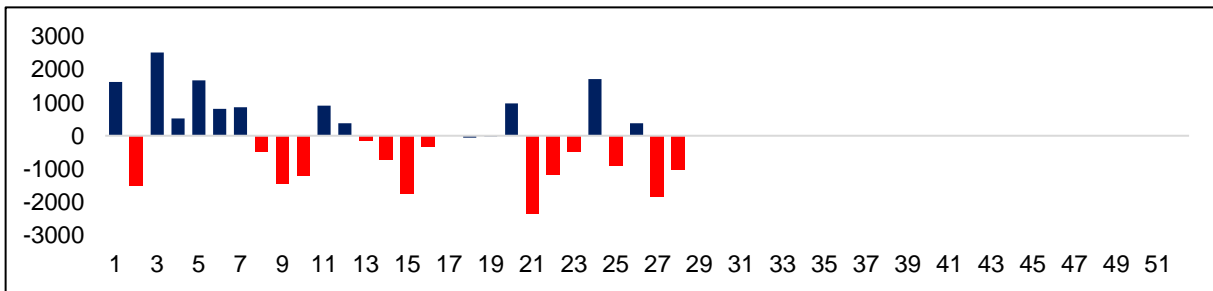
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



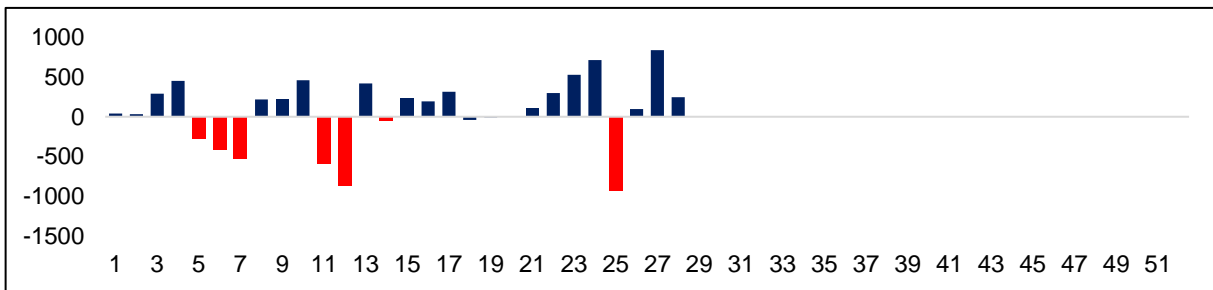
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

**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

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng 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 kì 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 hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.