



WEEKLY MARKET UPDATE (29)

“Nhóm năng lượng phục hồi mạnh mẽ”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Tỷ giá có sự sụt giảm ở hầu hết các nước, mức giảm mạnh nhất ở đồng Yên Nhật (-2,00%), Bảng Anh (-1,73%). Tính đến đầu năm thì Yên Nhật, Nhân dân tệ có mức giảm lớn nhất (7,42%; -3,92%).

Khu vực Châu Á: Tỷ giá ghi nhận sự phục hồi của đồng Bạc Thái (+0,49%) và ghi nhận giảm ở hầu hết các nhóm còn lại. Trong tuần VND ghi nhận mức giảm nhẹ 0.05%.

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ lần lượt ghi nhận mức tăng ở các mặt hàng Khí thiên nhiên, dầu Diesel (+9,06%; 4,2%). Nhóm nông sản ghi nhận tăng ở Lúa Mì (+12,43%), thức ăn chăn nuôi tăng nhẹ 1,94%.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần ghi nhận mức tăng 2,89% và tiếp tục giao động quanh vùng 13 – 14.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY tăng 1.11% và giao dịch quanh vùng 100 – 101. Hiện tại tin tức về lần họp tiếp theo của FED trong tuần sẽ khiến DXY giao động mạnh.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: DowJones ghi nhận mức tăng 2,41% và S&P500 ghi nhận mức tăng nhẹ 0.5%. Khu vực Châu Âu có mức tăng mạnh nhất. Trong khi khu vực Châu Á có diễn biến trái chiều.

Chỉ số P/E: P/E toàn khu vực quay trở lại mốc 14.775. Hiện tại P/E thị trường trong khoảng 2 tháng gần đây giao động quanh vùng từ 14 – 14.75

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường Châu Á trong tuần ghi nhận mức giảm 1,27% với mức giảm lớn nhất đến từ thị trường Trung Quốc (-2.16%). Việt Nam trong tuần ghi nhận mức tăng 1,5%, đứng thứ 2 toàn khu vực. Tính đến đầu năm VNIndex có TSSL đạt 17.76% (xếp sau Nhật và Đài Loan).

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E VNIndex tăng lên mốc 16 sau đà tăng của thị trường và tình hình lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ.

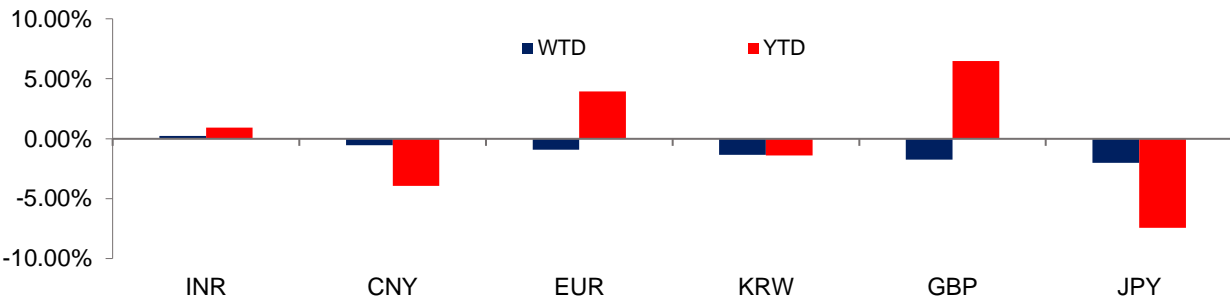
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Năng lượng (+3,69%) và Tiêu dùng không thiết yếu (+2,27%). Nhóm dịch vụ viễn thông ghi nhận mức giảm 1,36%.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận mua ròng 1161 tỷ, tập trung mua ròng các mã VNM, VHM, HPG. Tự doanh mua ròng 785 tỷ, tập trung các mã VPB, STB, CTG.

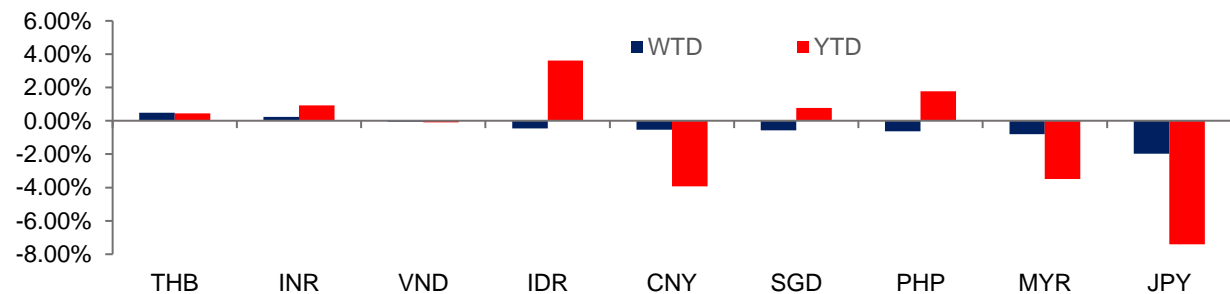


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



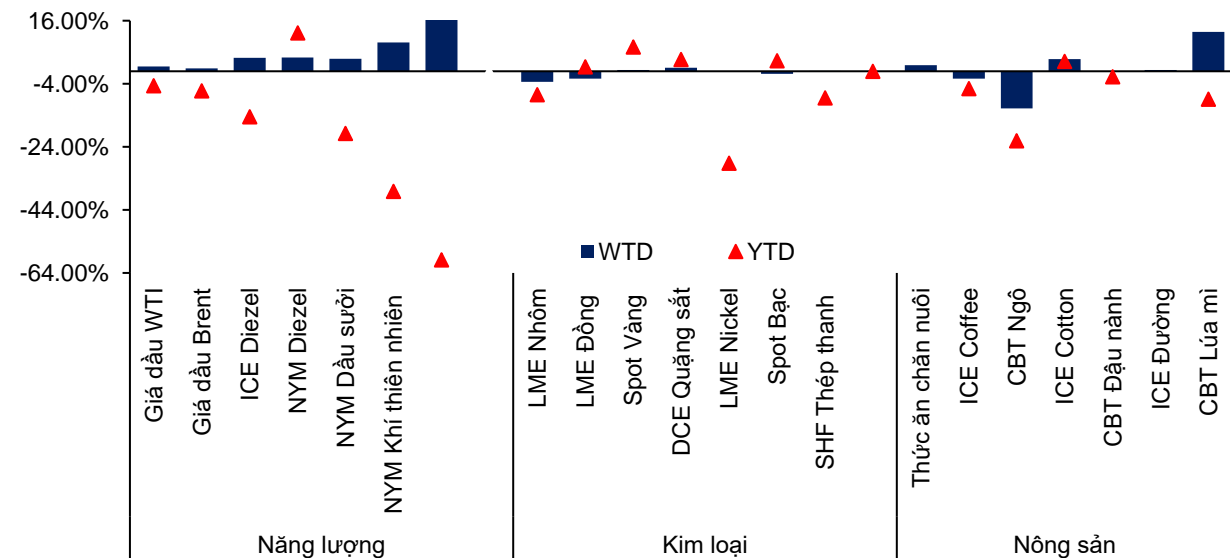
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

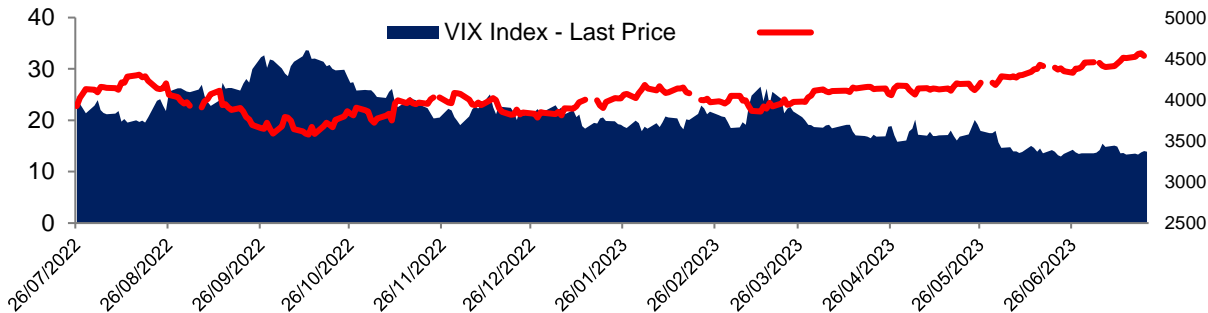


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

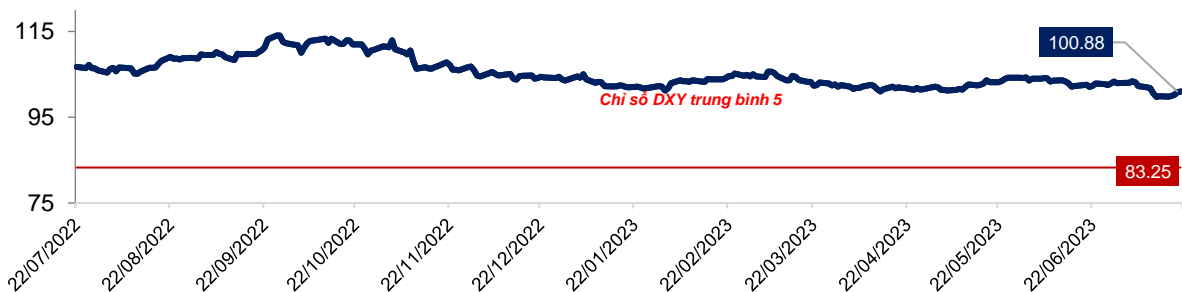


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



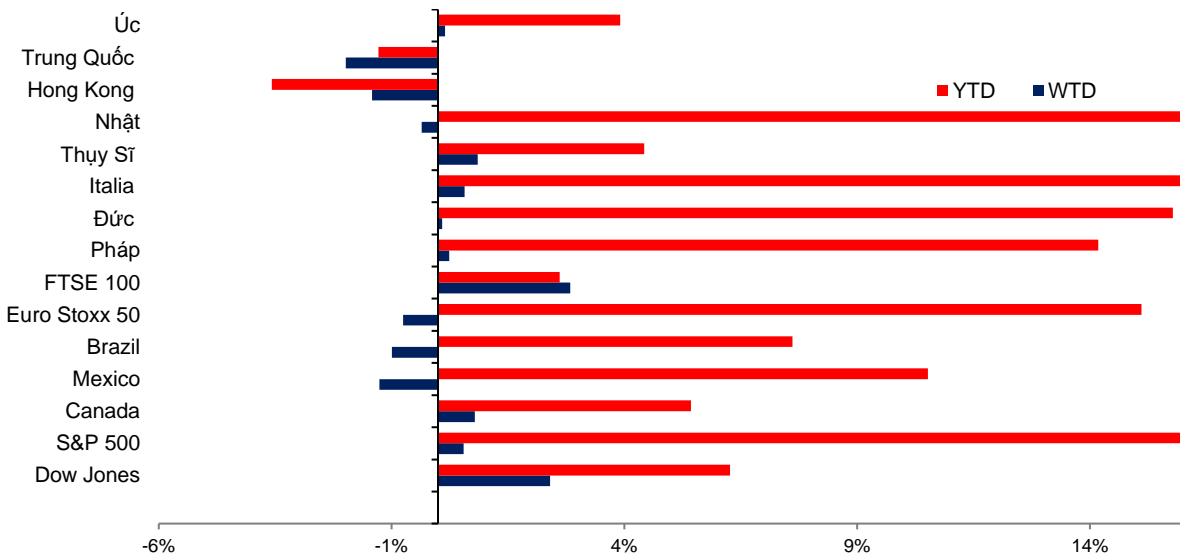
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

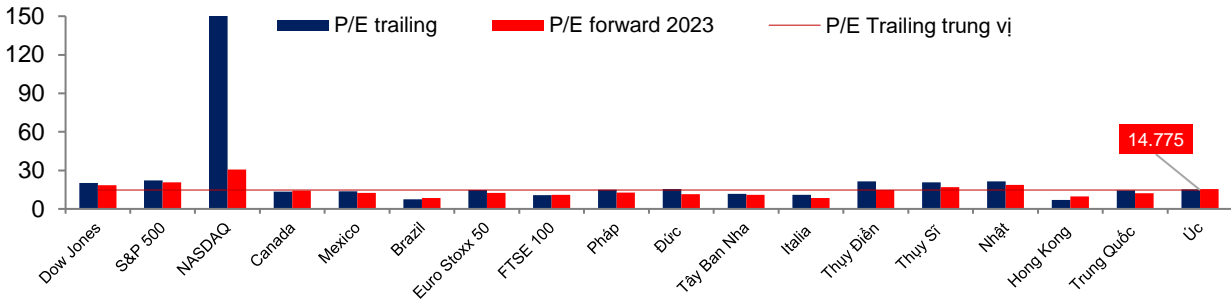
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



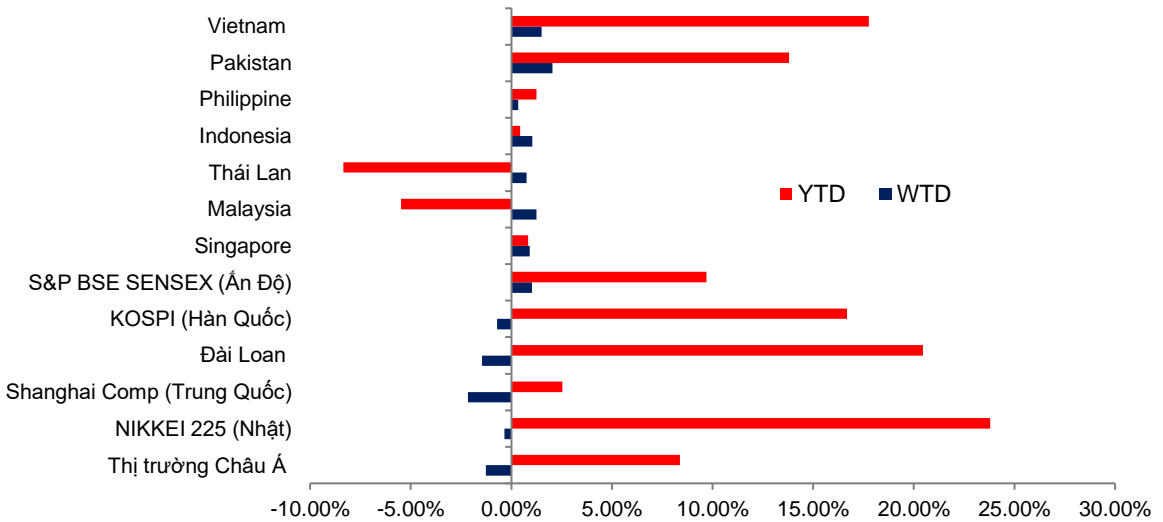
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

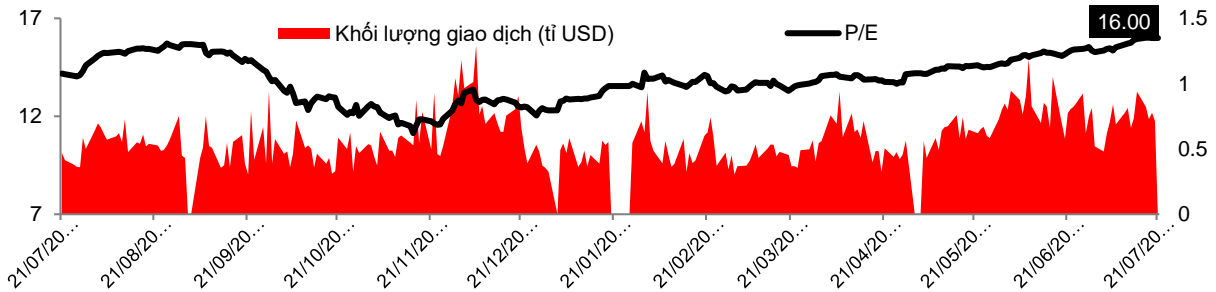
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

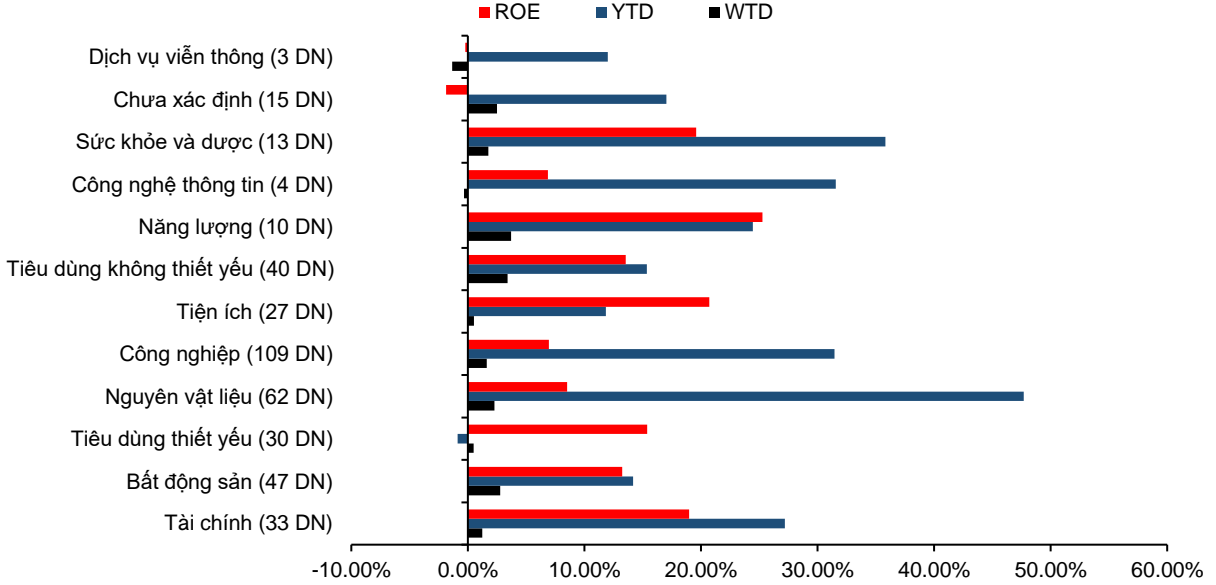
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



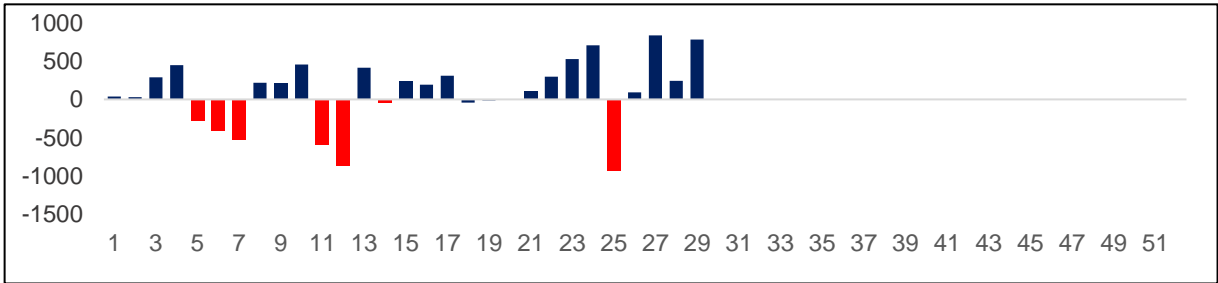
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



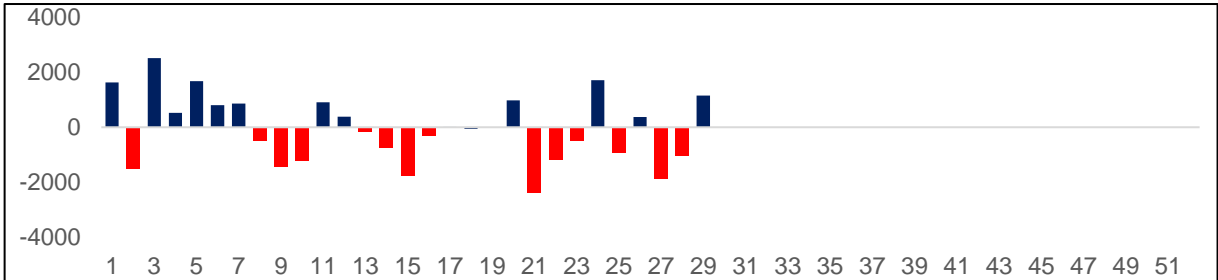
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

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.