



# WEEKLY MARKET UPDATE (30)

## “Chứng khoán Châu Á dẫn đầu đà tăng”

### Tóm tắt thị trường tuần qua

#### 1. Biến động thị trường tiền tệ

**Các nền kinh tế lớn:** Thị trường tiền tệ ghi nhận phục hồi nhẹ trước quyết định tạm ngừng tăng lãi suất của FED. Trong tuần ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ đến từ Yên Nhật và đồng Won tuy nhiên ghi nhận trái chiều ở khu vực Châu Âu.

**Khu vực Châu Á:** Xu hướng phục hồi diễn ra ở các nước có mức âm lớn từ đầu năm tuy nhiên sự sụt giảm vẫn chiếm đa số. VND trong tuần không ghi nhận biến động đáng kể, hiện tại tính từ đầu năm thì VND đang mất giá 0,26% so với đồng USD.

#### 2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, một số mặt hàng gồm dầu Brent, WTI đang quay lại vùng giá từ đầu năm. Nhóm nông sản và kim loại không ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật trong tuần.

#### 3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

**Chỉ số VIX và S&500:** Chỉ số VIX trong tuần phục hồi 2.89%, neo sát mốc 14 trong bối cảnh thị trường phản ánh hành động tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản của FED vừa qua.

**Chỉ số Dollar:** Tuần này chỉ số DXY tăng nhẹ 0.9% trước nỗ lực phục hồi đồng USD. Hiện tại DXY giao động quanh vùng 101 – 102.

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

**Tỷ suất sinh lợi:** Tiếp tục một tuần tăng điểm trên hầu hết khu vực. Với sự phục hồi mạnh mẽ trong 3 tuần gần đây thì lần lượt khu vực Châu Âu và Châu Á đang có mức YTD lớn nhất (Nhật là 25%, Ý là 24%)

**Chỉ số P/E:** P/E trung vị không thay đổi đáng kể so với tuần rồi, vẫn quanh ngưỡng 14.5 – 14.75.

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

Thị trường châu Á trong tuần ghi nhận mức tăng 2%, hầu hết các quốc gia trong khu vực (trừ Thái Lan, Malay) đều đang có YTD dương. Hiện tại Việt Nam đang có mức tăng tính từ đầu năm khoảng 19,92% và đứng thứ 3 toàn khu vực.

#### 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 16, thanh khoản phục hồi 20,7% so với tuần trước. Thanh khoản giao dịch trung bình quanh mốc 0.9 tỷ đô.

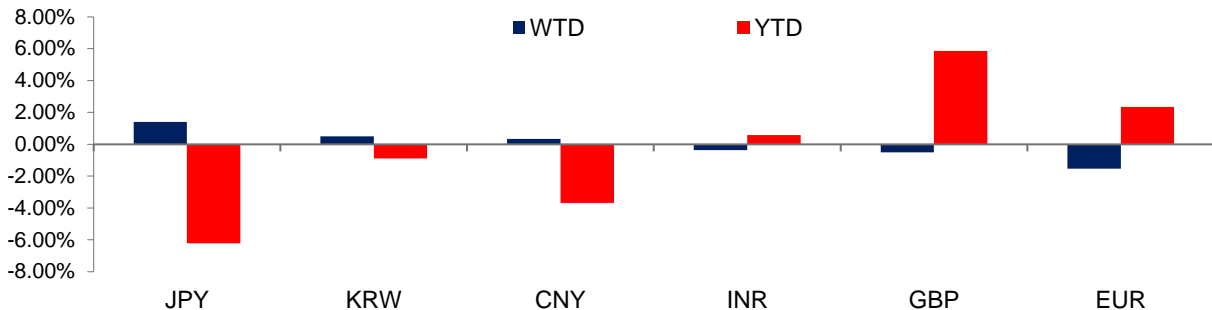
**TSSL theo ngành:** Trong tuần ghi nhận mức tăng mạnh của nhóm năng lượng và tiêu dùng thiết yếu lần lượt 3,41% và 3,25%.

**Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh:** Nước ngoài ghi nhận mua ròng 807 tỷ, tập trung các mã VHM, HPG, DXG. Tự doanh trong tuần mua ròng 502 tỷ, tập trung các mã EVF, VPB, PNJ.

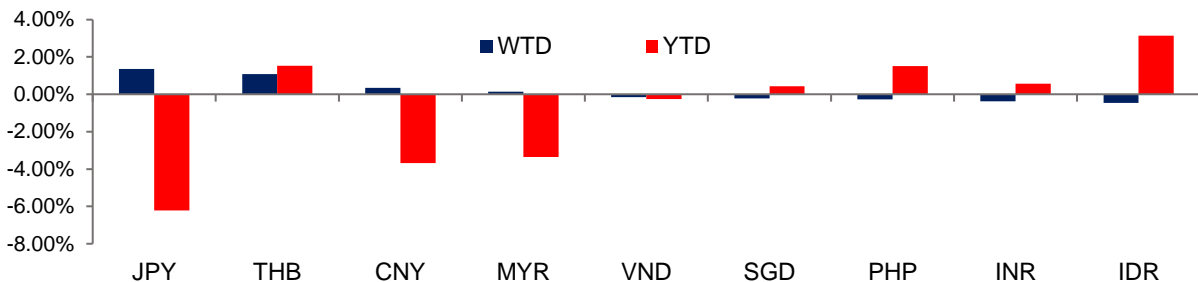


## 1. Biến động thị trường tiền tệ

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



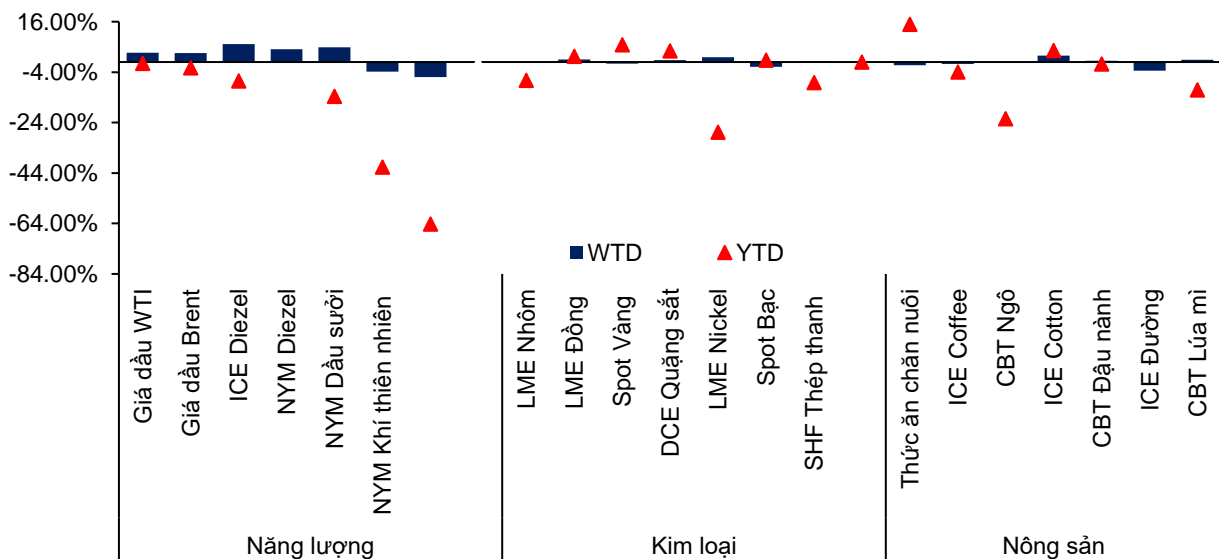
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 2. Thị trường hàng hóa

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

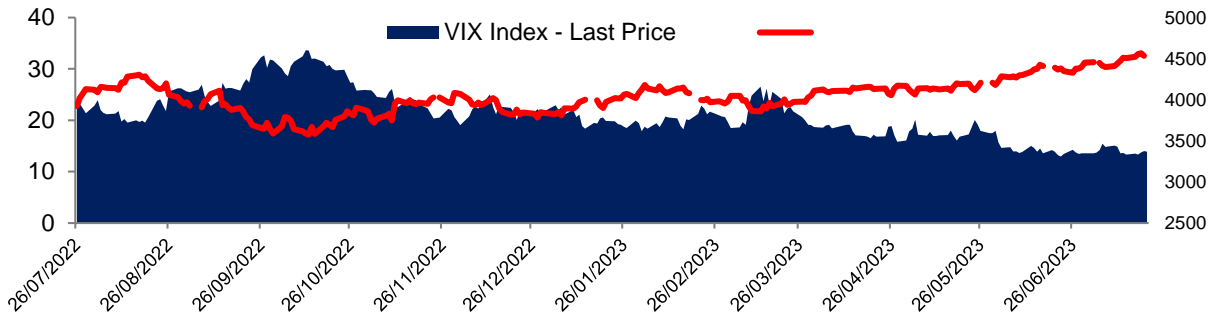


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

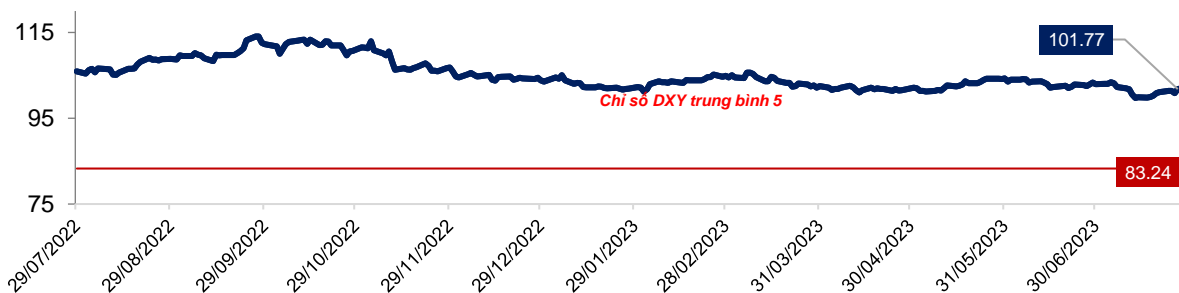


### 3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



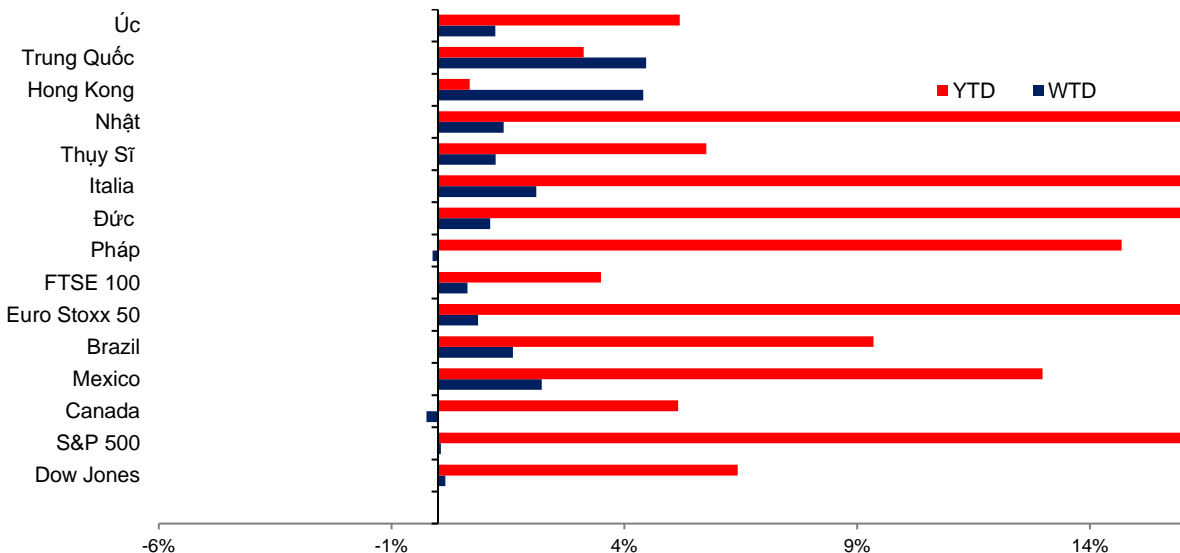
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

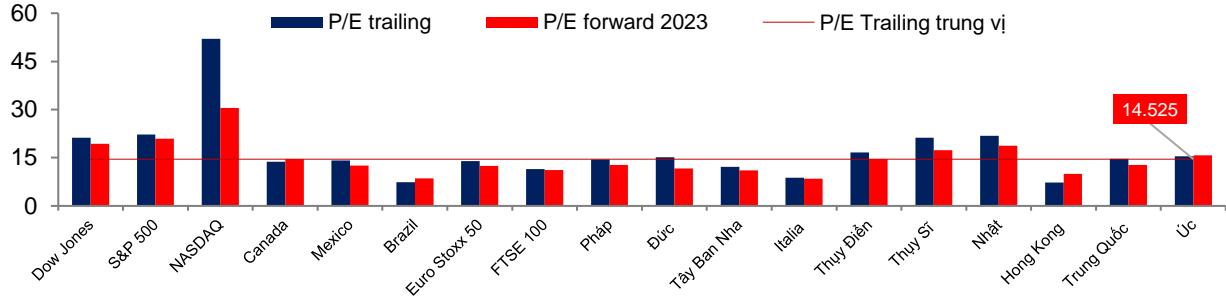
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



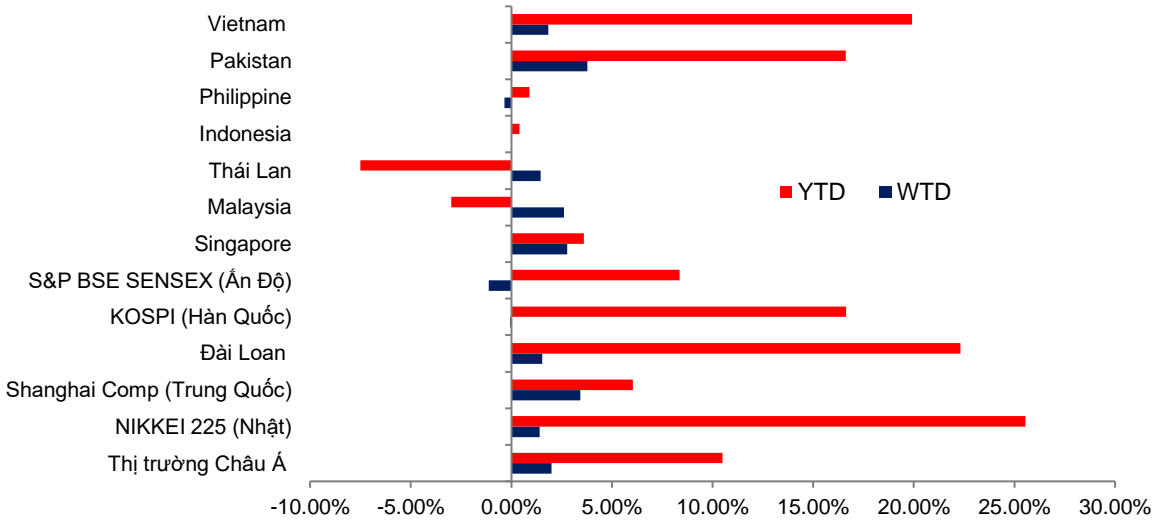
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

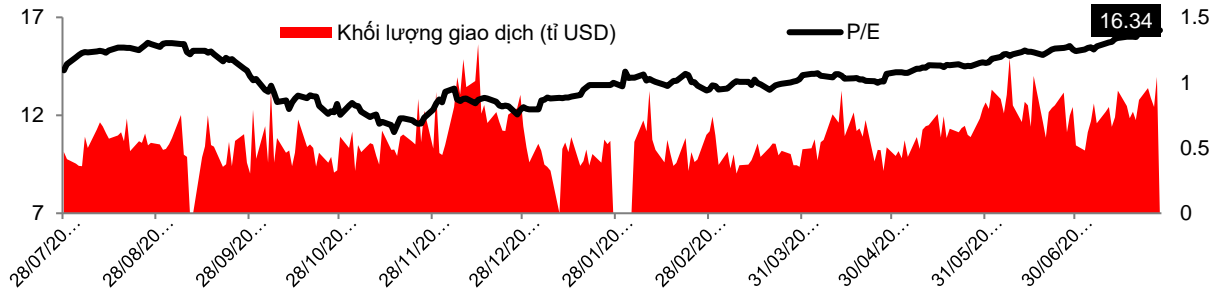
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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

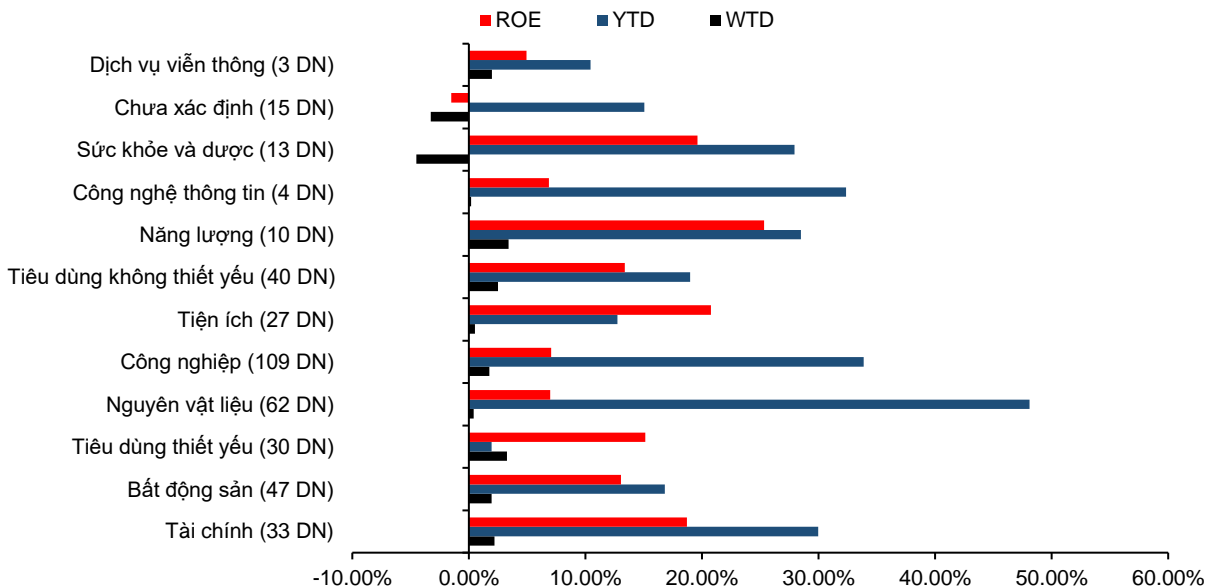
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



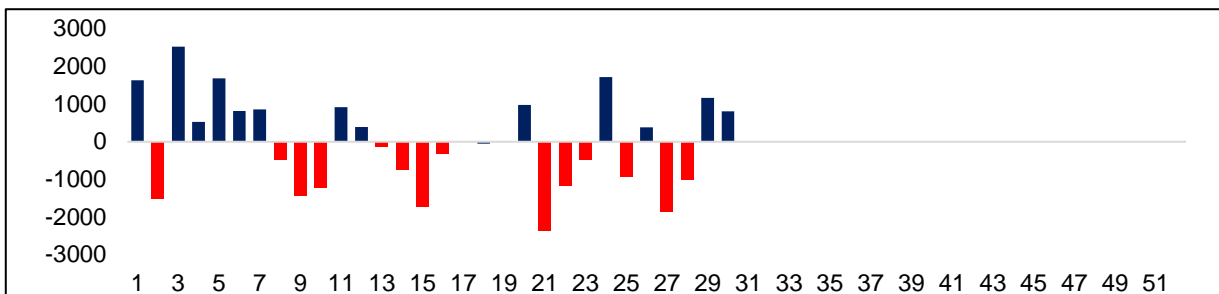
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



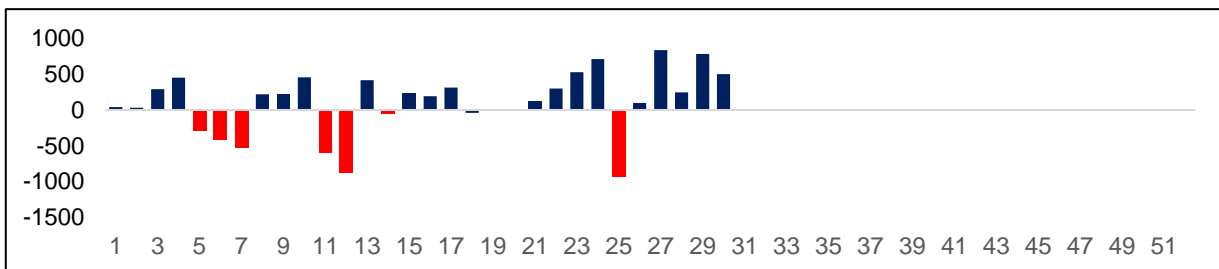
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

## 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.