



WEEKLY MARKET UPDATE (33)

“Thị trường phản ứng với các tin tức tiêu cực”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Đồng USD tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền tệ, Nhân dân tệ và đồng Won của Hàn có mức giảm mạnh nhất trong tuần lần lượt -0,75% và -1,01%.

Khu vực Châu Á: Ngoại trừ đồng Peso ghi nhận dương trong tuần qua thì tỷ giá tiếp tục suy yếu trên hầu hết quốc gia trong khu vực. Đồng VND trong tuần tiếp tục ghi nhận mức giảm -0,24%.

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng và nông sản không ghi nhận nhiều thay đổi trong tuần này. Tính từ đầu năm một số mặt hàng nhóm năng lượng WTI, dầu Brent đã về lại mức giá đầu năm, khí thiên nhiên ghi nhận giảm -42,48%. Nhóm kim loại ghi nhận phục hồi nhẹ từ quặng sắt (+2,74%).

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần tăng 22% và đang neo ở mốc 18, trong tuần các tin tức liên quan đến tập đoàn Evergrande nộp đơn xin bảo hộ phá sản đã làm tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Chỉ số Dollar: DXY tiếp tục đà tăng trong 3 tuần gần đây và hiện đang giao dịch quanh vùng 103 – 104.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Toàn thị trường chìm trong sắc đỏ trước các tin tức tiêu cực xuất hiện trong tuần với mức giảm tương đối sâu ở khu vực Châu Á.

Chỉ số P/E: P/E trung vị điều chỉnh giảm theo xu hướng chung và về lại mốc 14,5. Hiện tại với mức định giá này, một số thị trường tại khu vực Châu Á đang có định giá thấp hơn.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á tuần này giảm mạnh -3,98%, Việt Nam đứng đầu đà giảm trong tuần (-4,4%). Sau phiên giảm mạnh đã khiến TSSL của chứng khoán Việt Nam từ đầu năm điều chỉnh về mức 16,97%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: P/E vẫn giao dịch trên mốc 16, thanh khoản thị trường tăng 5% so với tuần trước do lực bán mạnh phiên thứ 6.

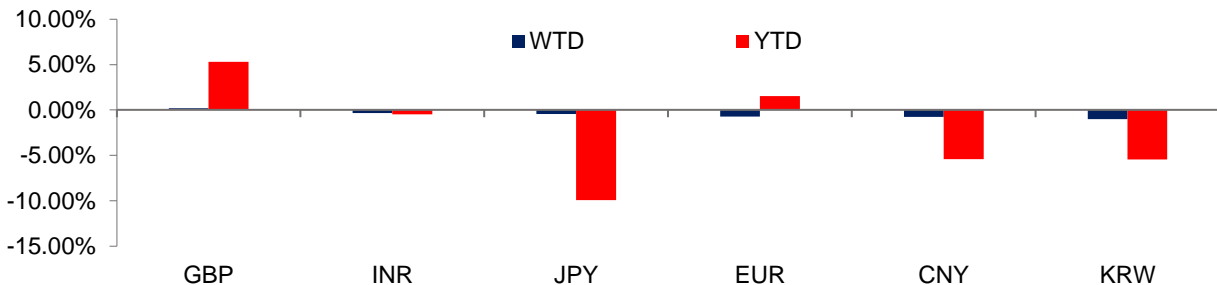
TSSL theo ngành: Tuần vừa rồi đều ghi nhận giảm mạnh trên hầu hết các ngành. Nếu tính riêng từ đầu năm thì nhóm Công nghiệp đang dẫn đầu với TSSL đạt 38,35%.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -950 tỷ, tập trung bán các mã CTG, VRE, VNM. Tự doanh trong tuần mua ròng 393 tỷ, tập trung các VNM và chứng chỉ quỹ.

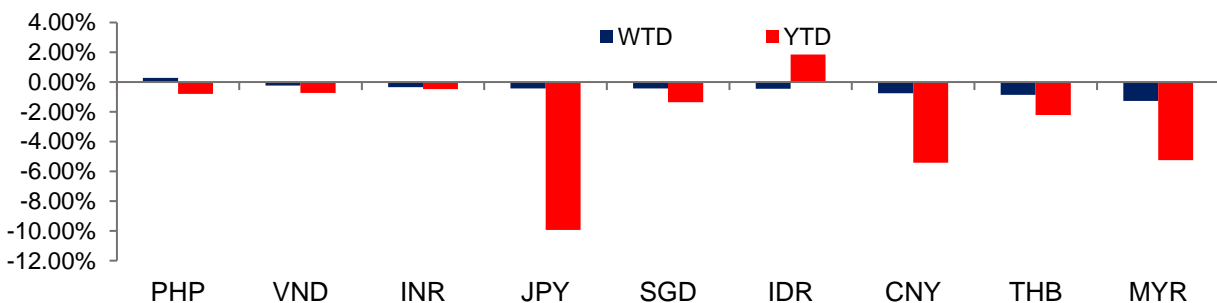


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



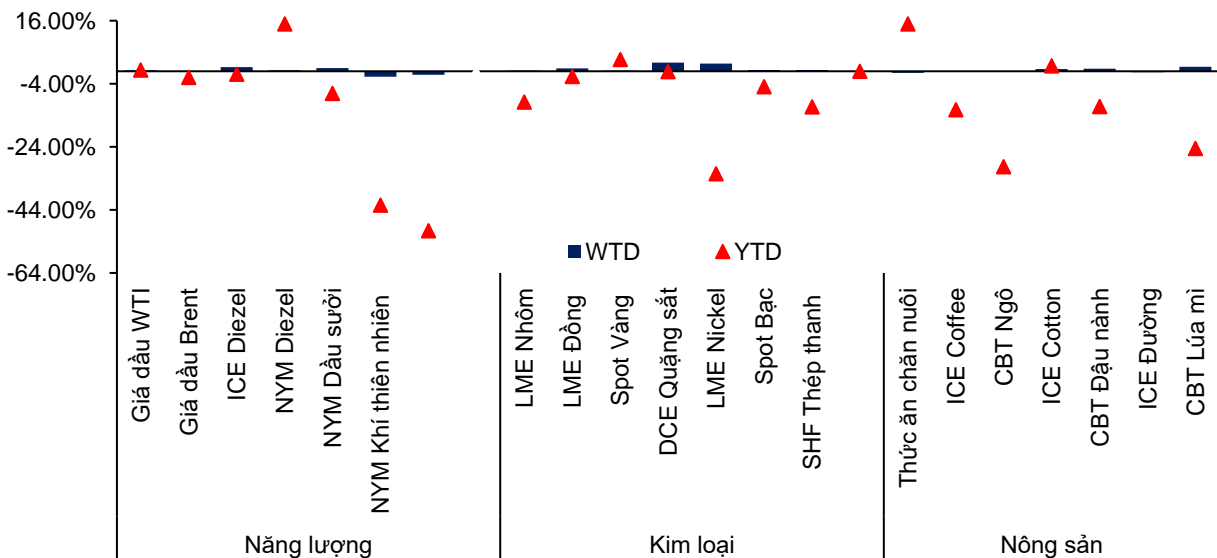
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

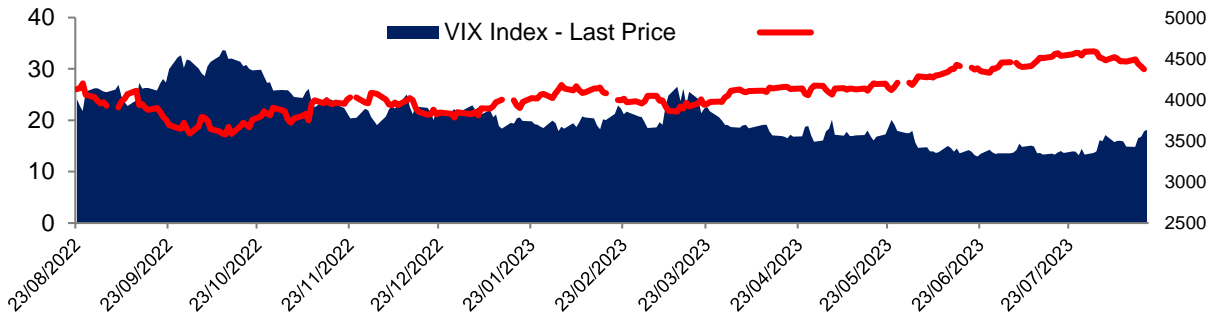


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

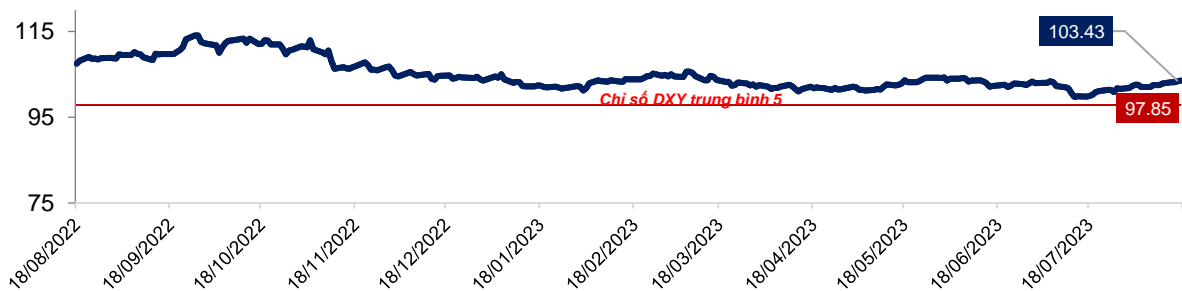


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



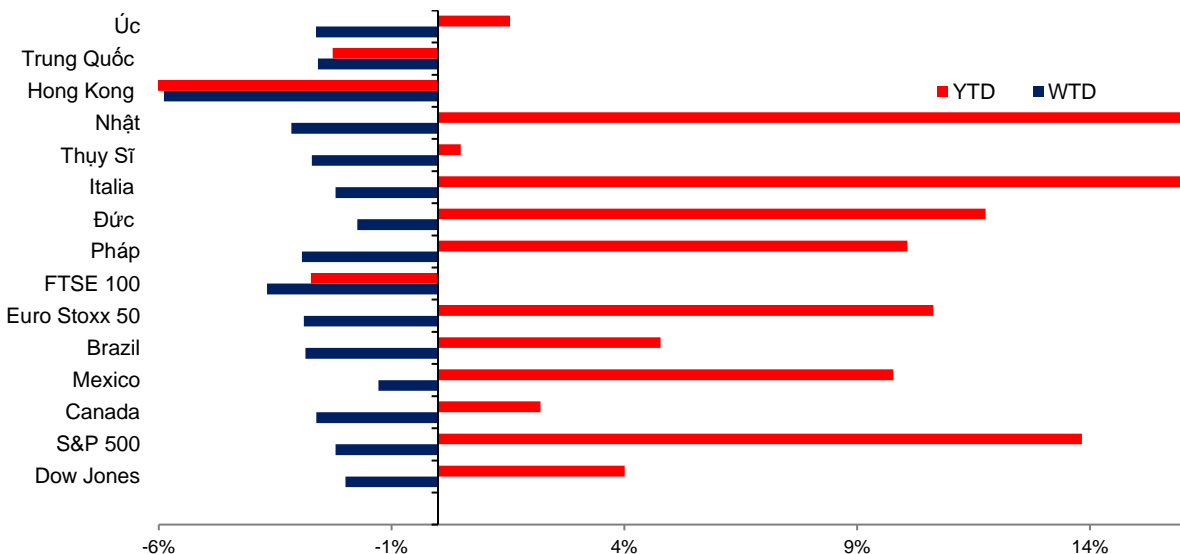
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

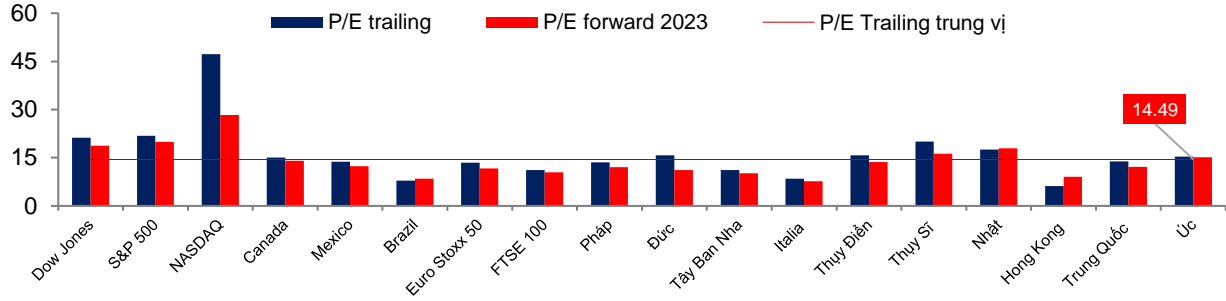
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



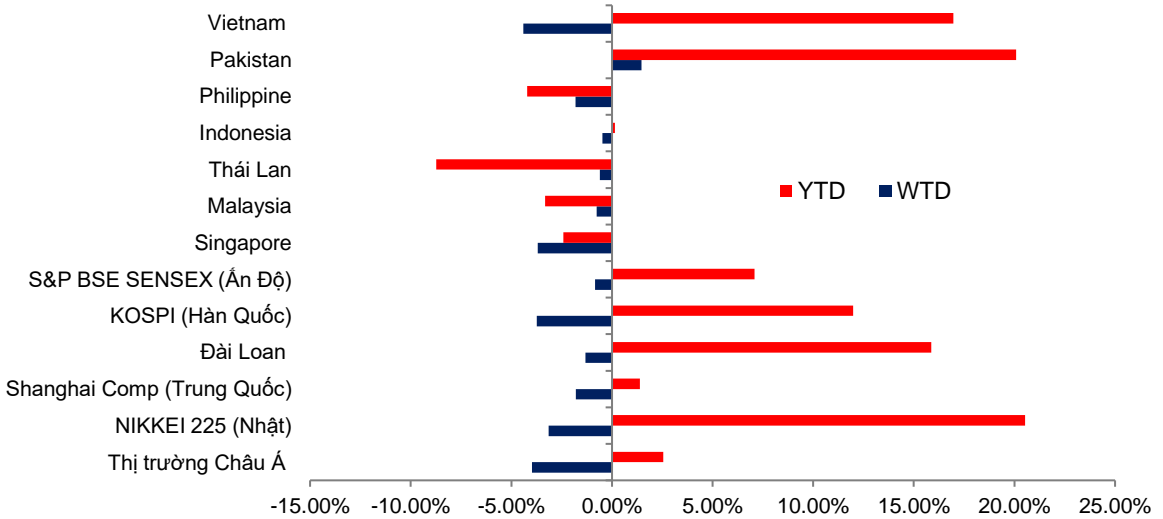
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

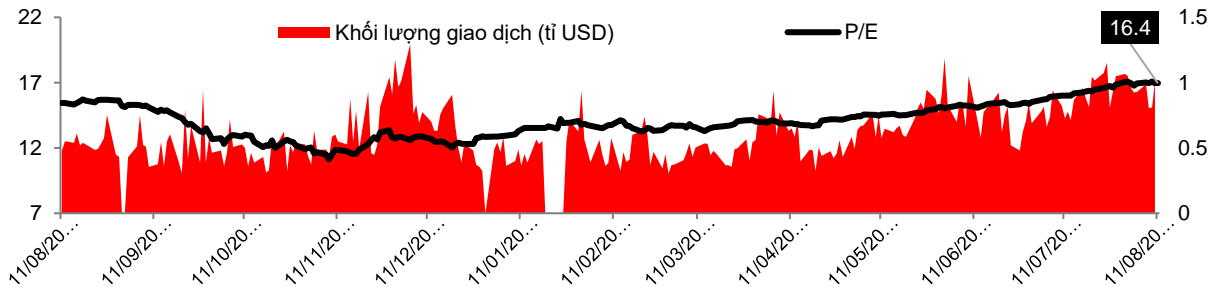
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

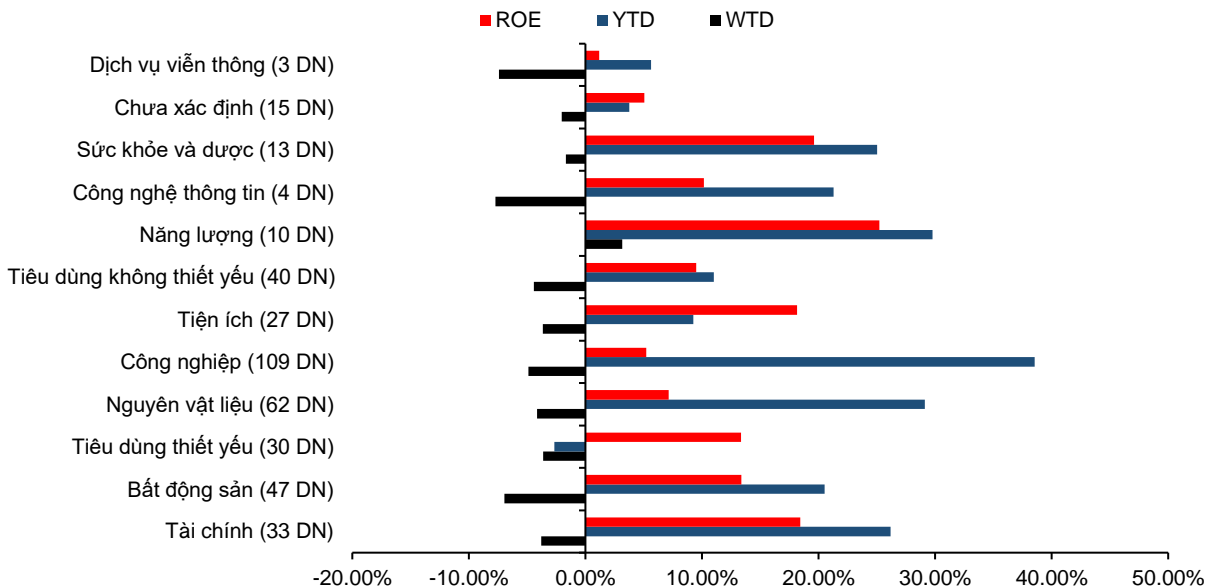
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



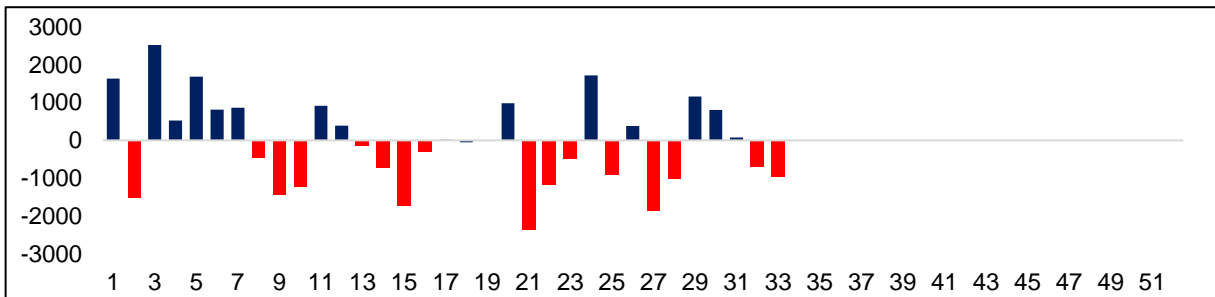
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



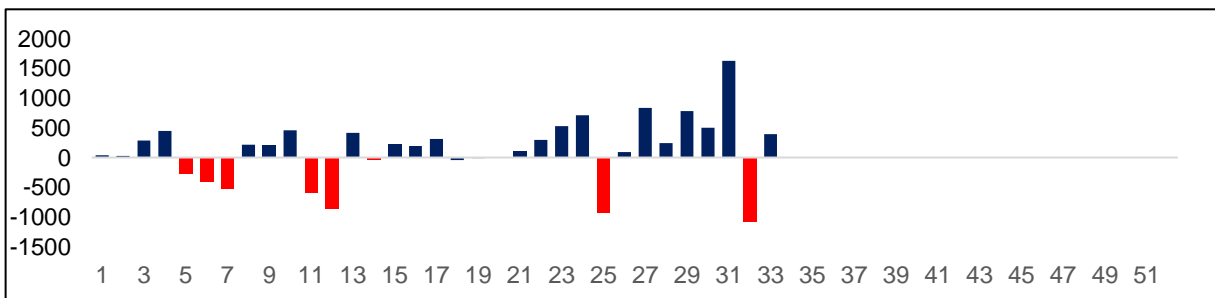
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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.