



WEEKLY MARKET UPDATE (41)

“Nhóm năng lượng bật tăng – Rủi ro từ chiến sự Israel và Palestine”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Tỷ giá tiếp tục sụt suy yếu ở đồng Euro và Bảng Anh, lần lượt giảm 0,39% và 0,54% và ghi nhận không thay đổi đáng kể ở các đồng tiền lớn khu vực Châu Á.

Khu vực Châu Á: Bath Thái ghi nhận phục hồi mạnh nhất trong khu vực (+2,33%). VND trong tuần ghi nhận giảm 0,27%, YTD ghi nhận giảm 3,36%.

2. Thị trường hàng hóa

Chiến sự nổ ra giữa Israel và Palestine đã khiến nhóm năng lượng bật tăng trong tuần qua, ngoại trừ YTD của nhóm khí thiên nhiên hiện vẫn còn đang ghi nhận mức giảm -26,61%. Vàng và Bạc là 2 kim loại được đầu cơ mạnh tuần qua, giá thép thanh tiếp tục giảm.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần hạ nhiệt khi số liệu CPI tháng 9 công bố như dự báo từ đó làm tăng xác suất FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong đợt tiếp theo.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY tăng 0.38% và tiếp tục neo quanh mốc 106 – 107.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Chứng khoán toàn cầu phục hồi, Dow Jones trong tuần ghi nhận tăng 1,5% nhờ tin tức tích cực từ CPI.

Chỉ số P/E: Đà phục hồi tuần qua vẫn chưa giúp P/E quay lại mốc 14, thị trường Châu Á và một số nước khu vực Châu Âu tiếp tục nằm dưới định giá.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á ghi nhận tăng 1,68% với đóng góp chủ yếu đến từ Nhật. Việt Nam trong tuần phục hồi 2,32%, YTD ghi nhận tăng 14,66% và đứng thứ 4 khu vực Châu Á.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: P/E quay lại mốc 16, khối lượng giao dịch trung bình tuần vừa qua đạt 0.55 tỷ USD/phiên, giảm 10,57% so với tuần trước.

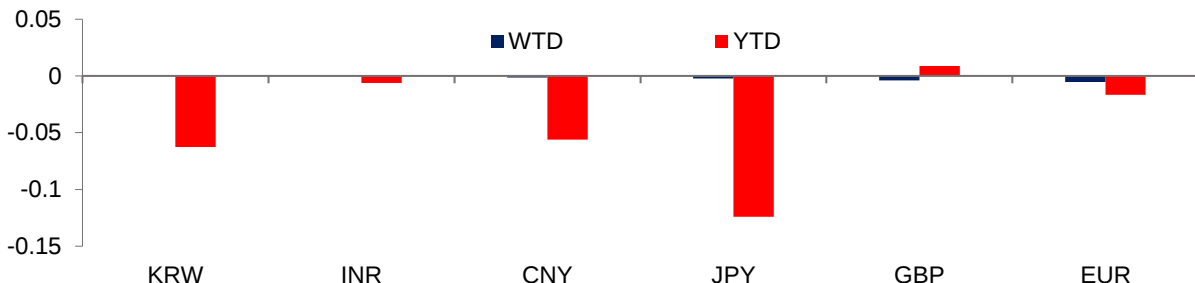
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm CNTT (+6,31%) và CNTT (+2,89%). Tính đến đầu năm, nhóm năng lượng có mức tăng mạnh nhất (+47,79%), nhóm tiêu dùng thiết yếu ghi nhận giảm 1,96% từ đầu năm.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng 1905 tỷ, tập trung bán các mã MWG, FUEV, VND, VPB, HPG. Tự doanh trong tuần bán ròng 627 tỷ, tập trung các mã SGN, FPT, VPB.

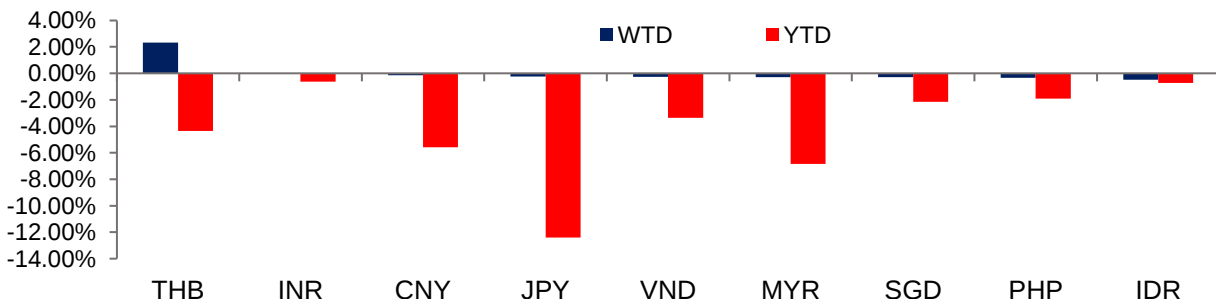


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



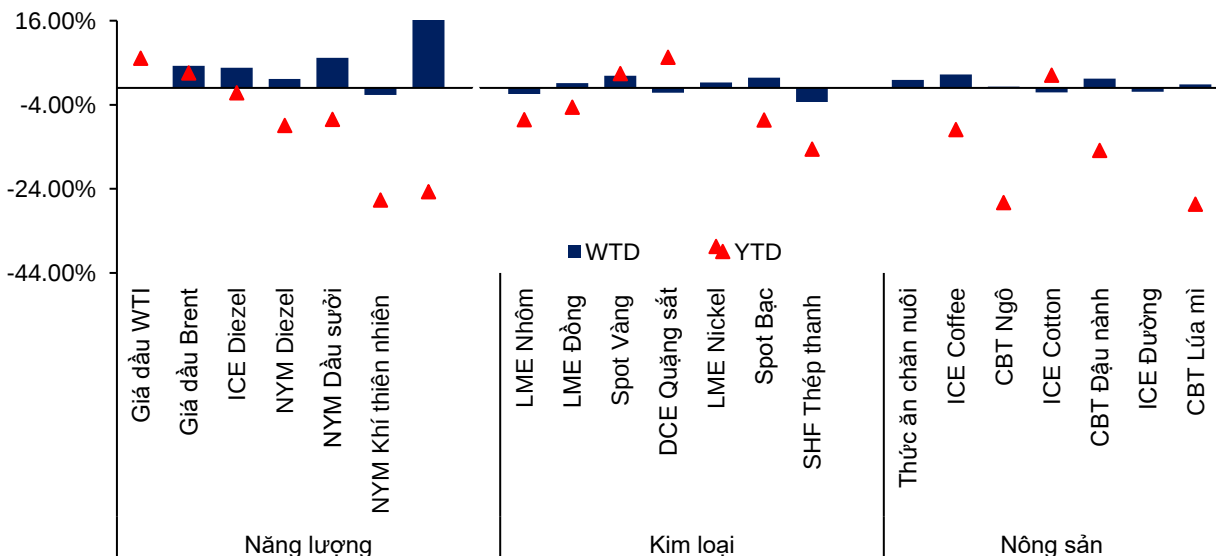
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

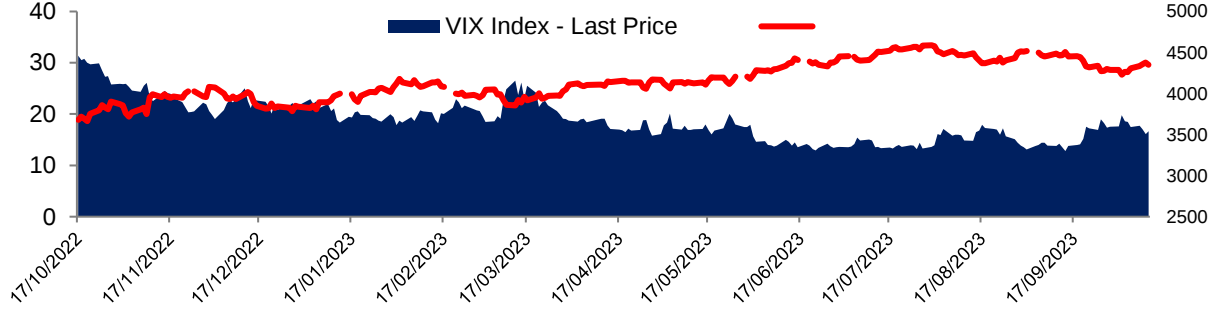


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

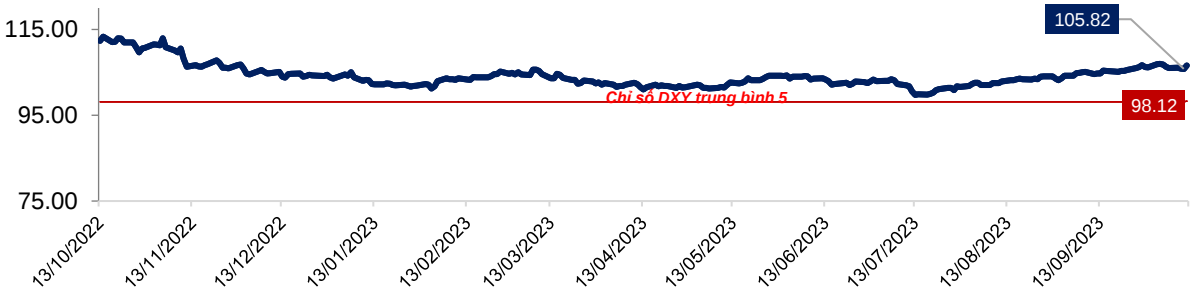


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



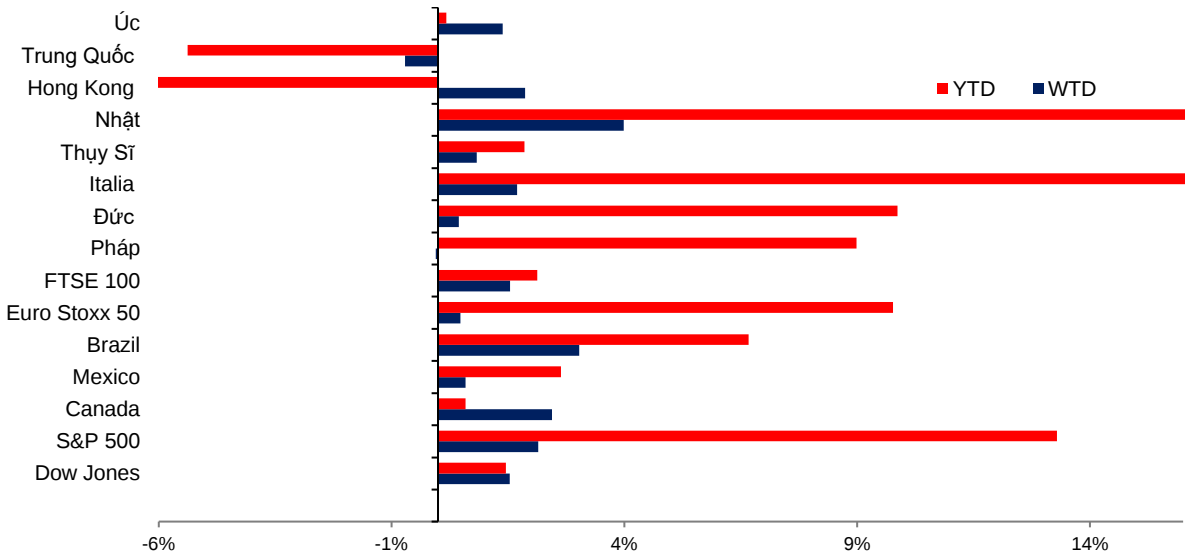
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

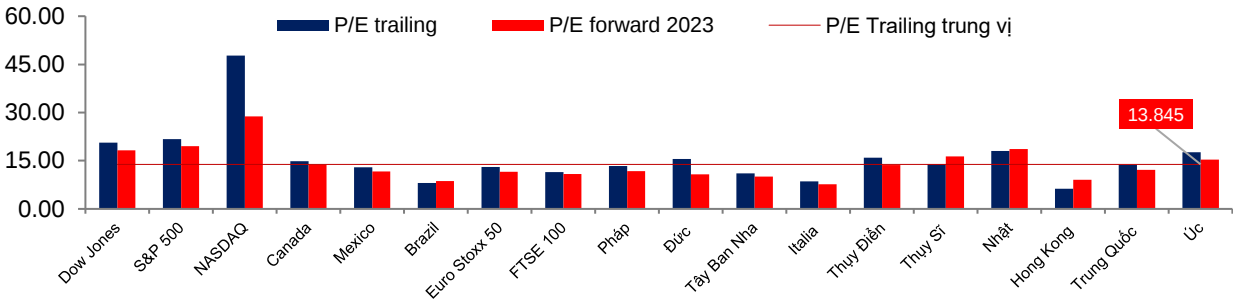
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



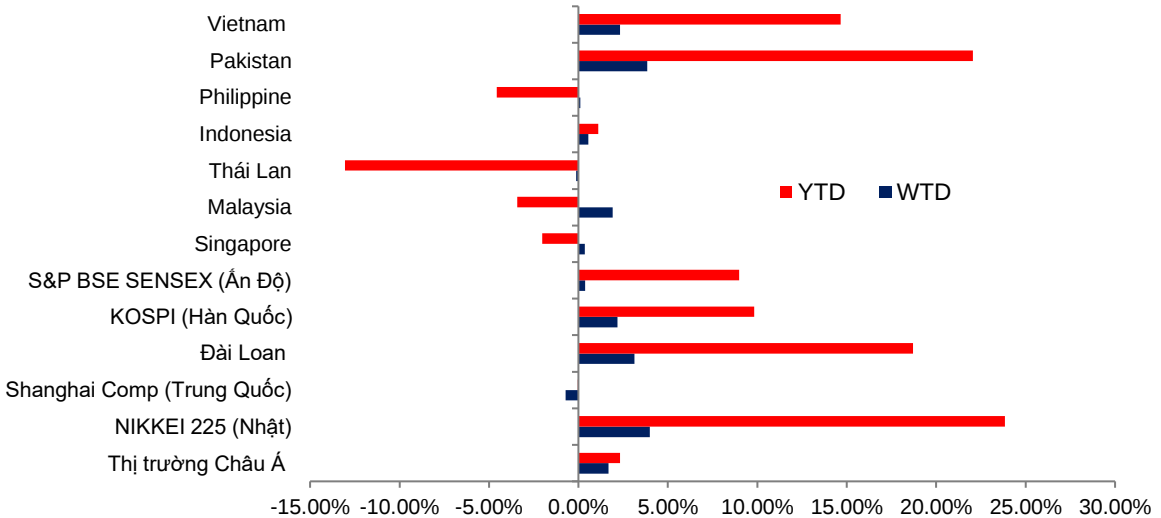
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

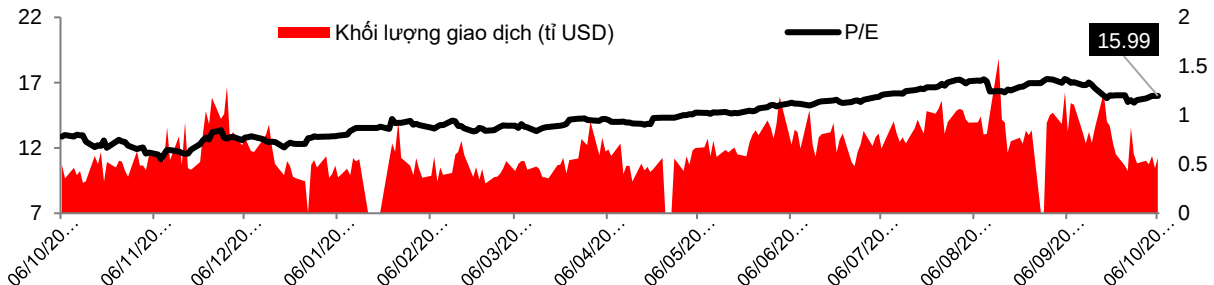
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

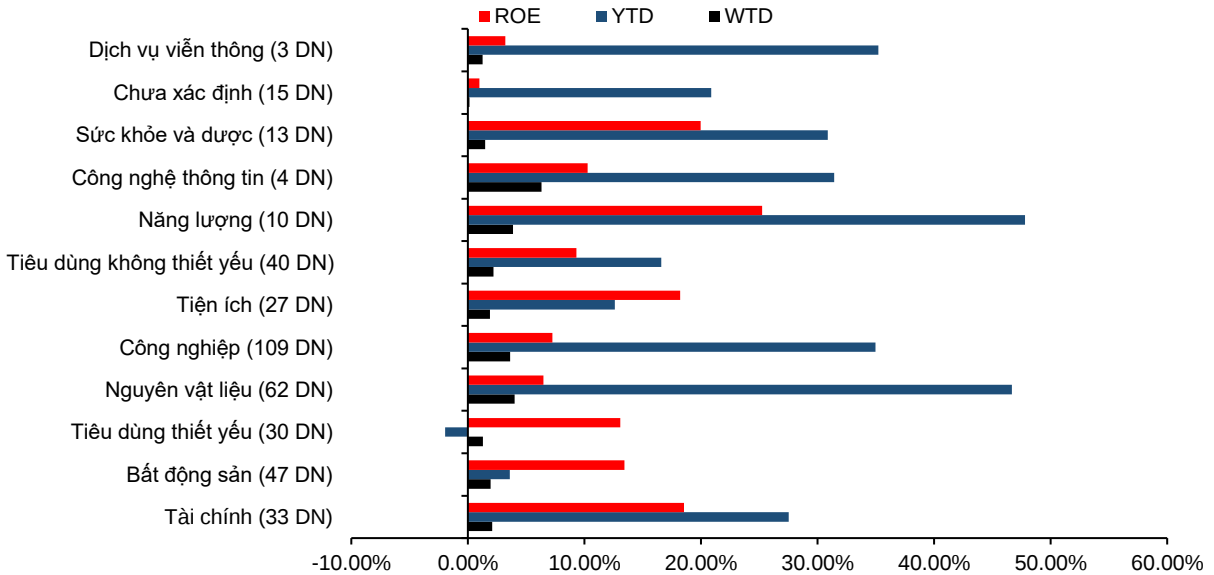
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



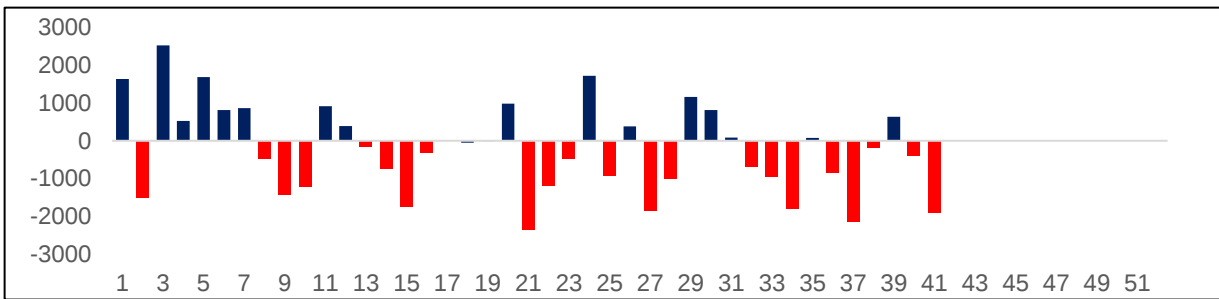
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



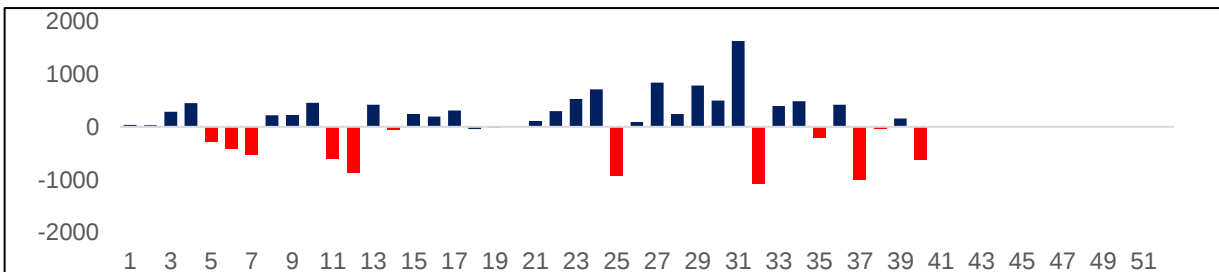
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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.