



WEEKLY MARKET UPDATE (43)

“Chứng khoán Châu Á đảo chiều giảm, xóa bỏ nỗ lực từ đầu năm”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Ghi nhận một tuần tỷ giá không có biến động nào đáng kể ở khu vực các đồng tiền lớn. Bảng Anh là đồng duy nhất vẫn còn giữ được YTD dương 0.43% so với USD.

Khu vực Châu Á: Đồng Baht Thái ghi nhận phục hồi nhẹ trong tuần này (+0.82%), các đồng tiền vẫn tiếp tục suy yếu. VND trong tuần ghi nhận giảm nhẹ 0.15%, YTD ghi nhận giảm 3,85%.

2. Thị trường hàng hóa

Khí thiên nhiên có mức tăng mạnh mẽ trong tuần qua (+14,45%) giúp YTD ghi nhận từ đầu năm còn giảm 25.85% trong khi các hàng hóa thuộc nhóm dầu có sự điều chỉnh nhẹ. Nhóm Kim loại ghi nhận phục hồi của quặng sắt (+2.85%), vàng hạ nhiệt trong tuần. Nhóm nông sản ghi nhận điều chỉnh nhẹ ở các nhóm lương thực.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần vẫn tiếp tục neo cao quanh mốc 20 – 21 sau khi Mỹ công bố GDP Q3/2023 với con số tích cực đã làm tăng thêm xác suất FED vẫn chưa hạ cánh mềm.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY neo cao trên mốc 106 và tiếp tục giao động quanh vùng, việc neo cao như vậy khiến xu hướng tỷ giá toàn cầu vẫn chưa thể hạ nhiệt.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Khác với tuần trước thì tình hình chứng khoán toàn cầu đã có sự phân hóa. Trong khi Dow Jones trong tuần tiếp tục giảm 1.8% thì khu vực Châu Âu đã có sự phục hồi.

Chỉ số P/E: P/E trailing trung vị quanh mốc 13.3x (+23% so với tuần qua) với động lực chủ yếu đến từ khu vực Châu Âu.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Chỉ số chứng khoán khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần đầu ghi nhận mức âm 0.4% kể từ đầu năm. Việt Nam trong tuần ghi nhận giảm 4.28%, YTD thu hẹp chỉ còn 5.32%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: P/E trailing VN-Index giảm về mốc 14.67 sau một tuần điều chỉnh mạnh vừa qua, thanh khoản tiếp tục quanh mốc 0.6 tỷ USD/phần.

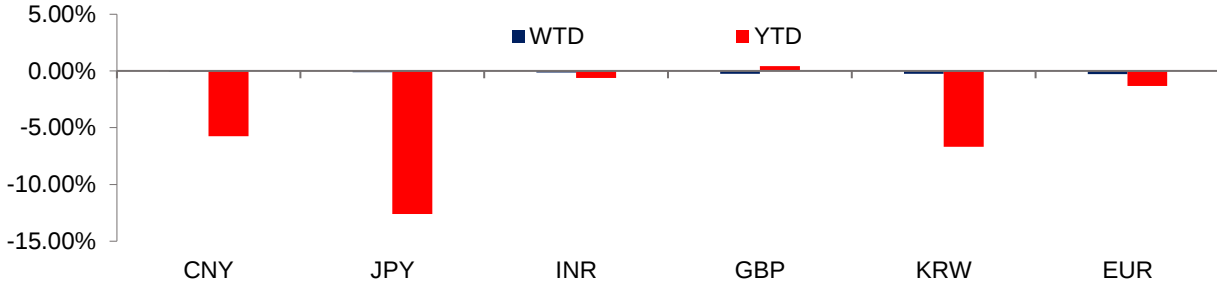
TSSL theo ngành: Nhóm Tiêu dùng thiết yếu và CNTT có mức giảm mạnh nhất tuần vừa qua, lần lượt giảm 7.97% và 7,66%. Nhóm tài chính có mức giảm ít nhất (-1,46%).

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng 1400 tỷ, tập trung bán các mã MWG, VIC, MSN. Tự doanh bán ròng 609 tỷ, tập trung các mã FPT, HPG, STB.

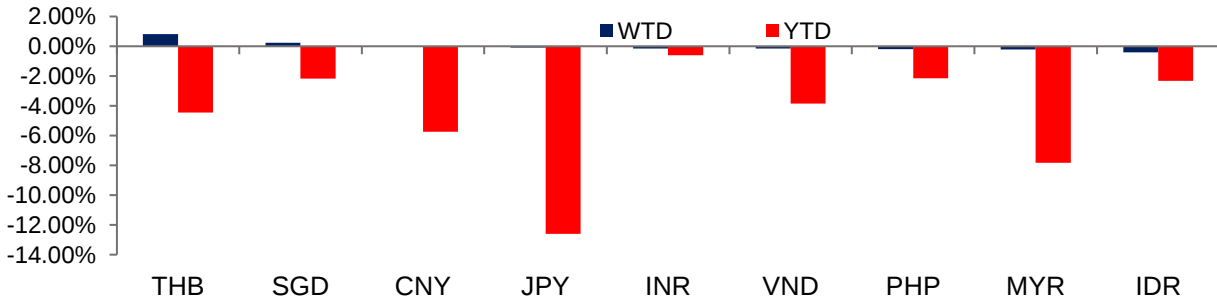


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



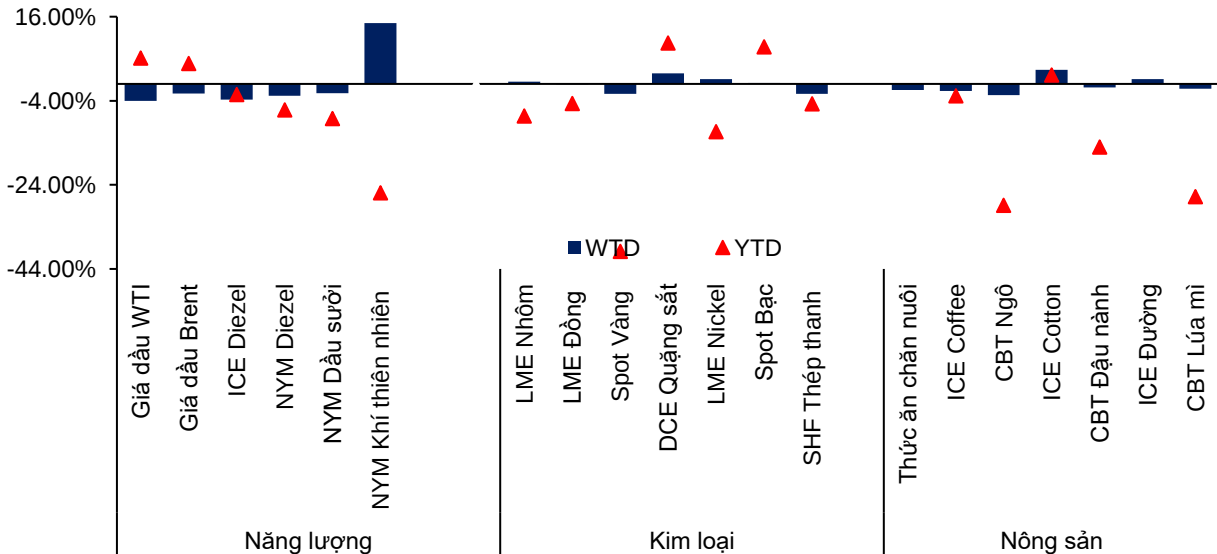
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

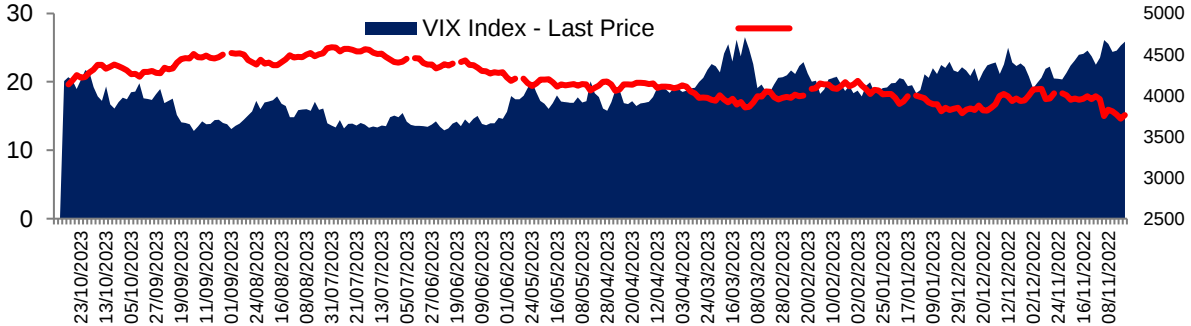


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

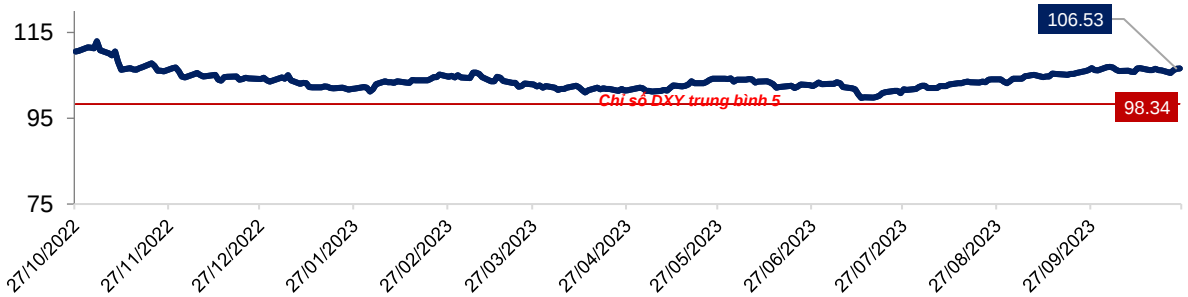


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



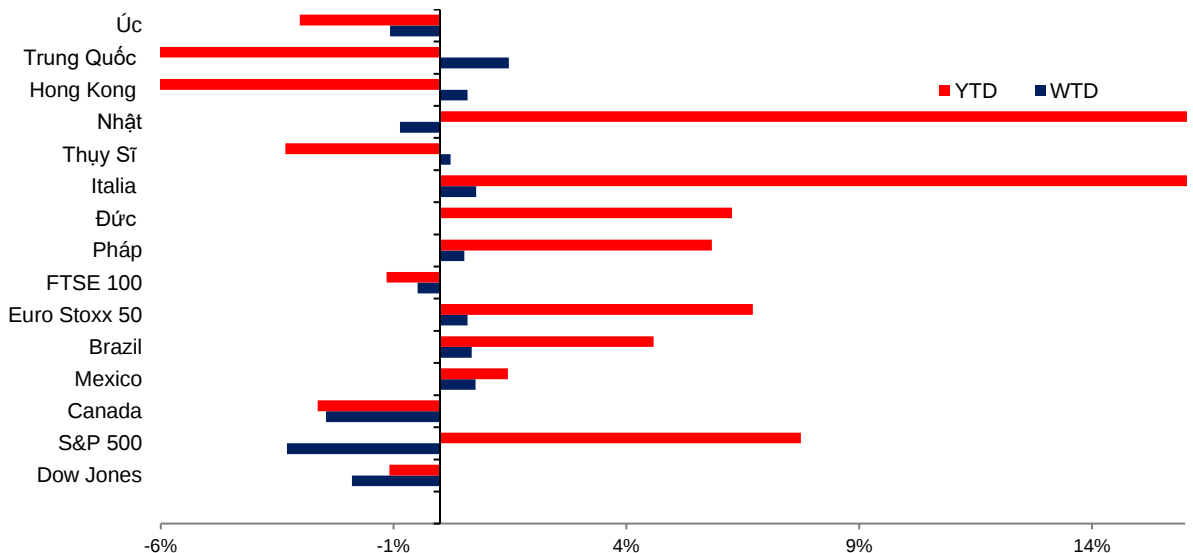
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu

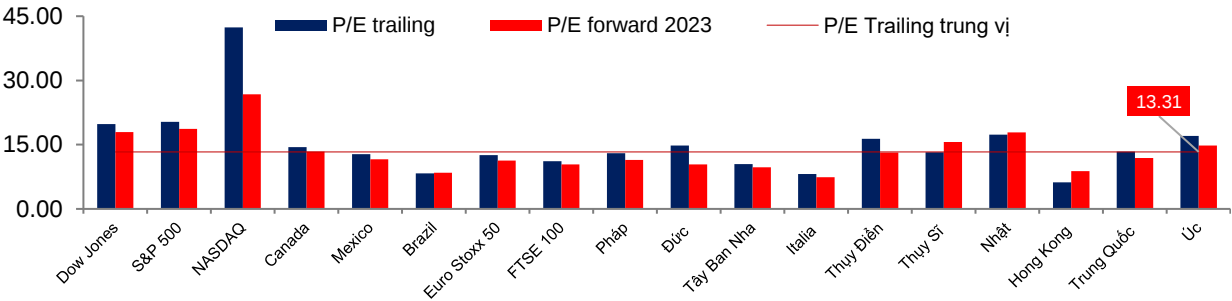


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



Ngày: 30/10/2023 | Tuần: 23

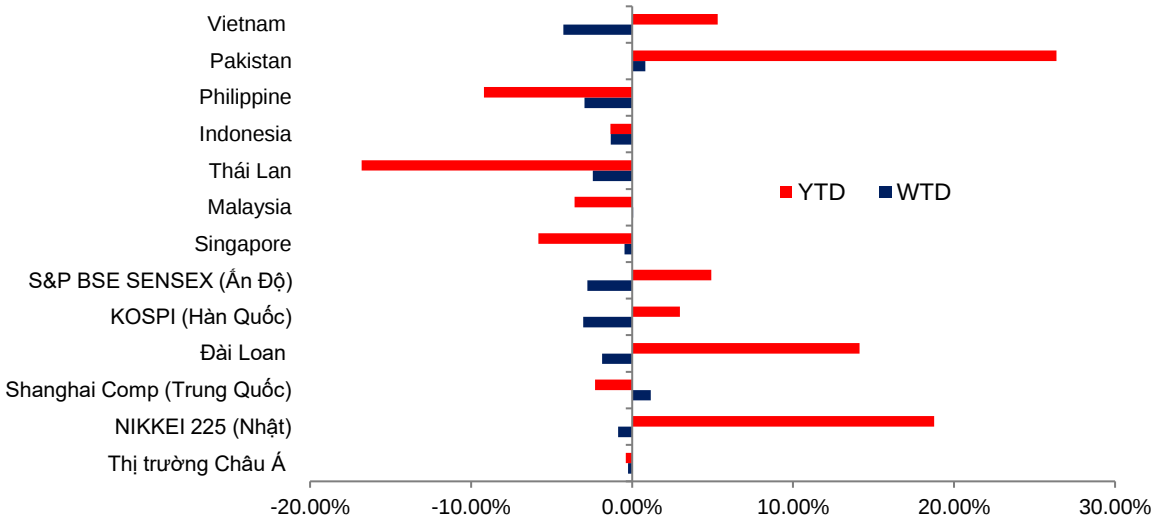
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

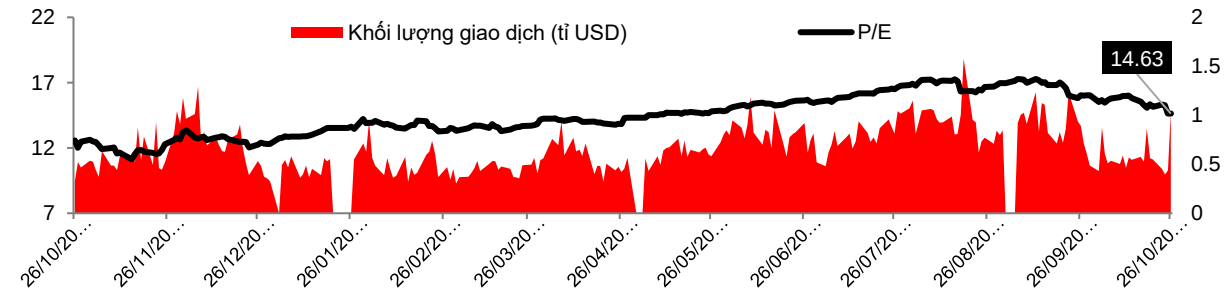
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

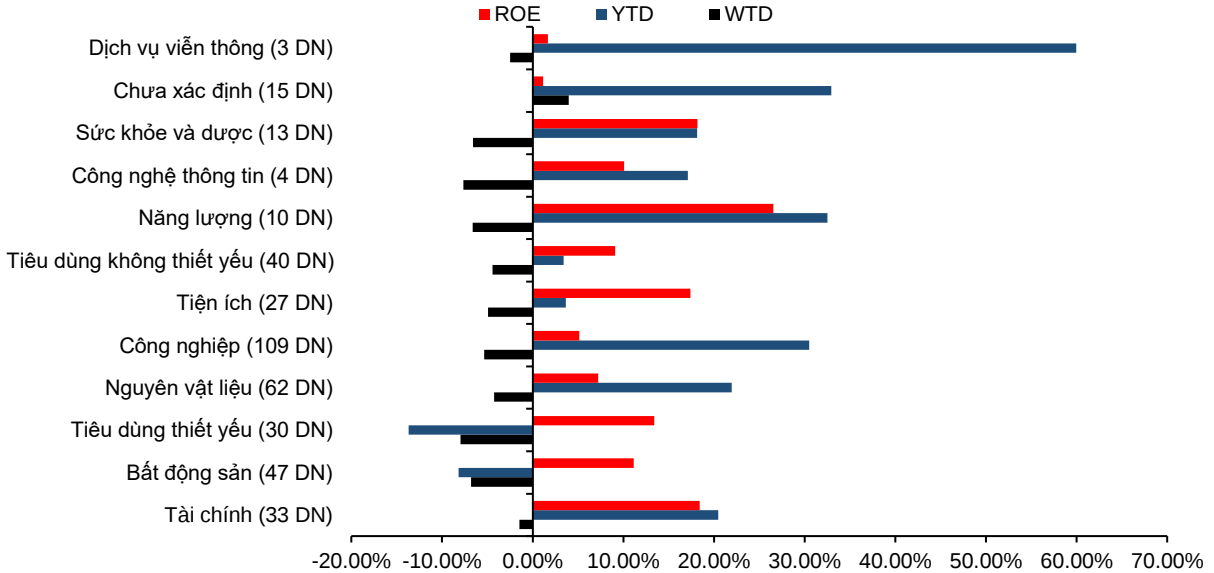
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



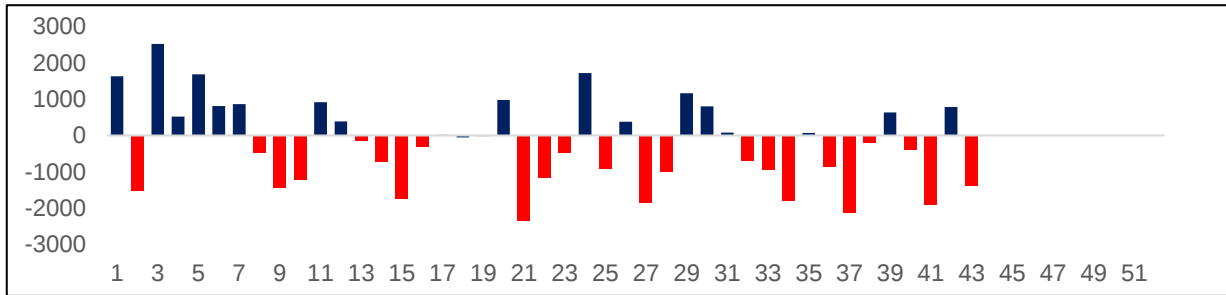
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



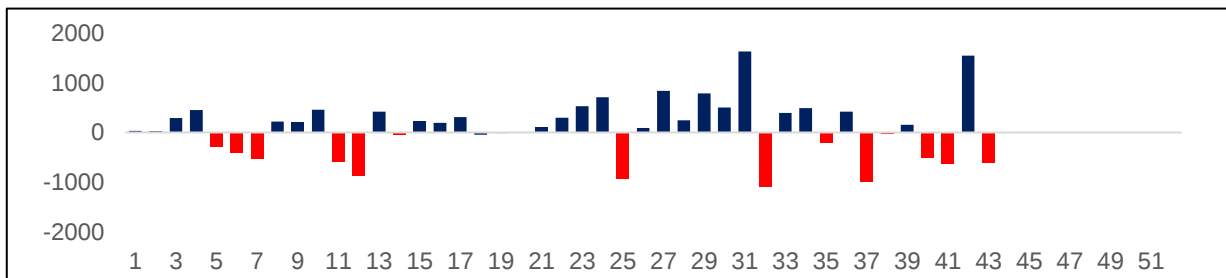
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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.