



WEEKLY MARKET UPDATE (47)

“Thị trường ảm đạm chờ tin tức”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Xu hướng tỷ giá trong tuần nay ít biến động hơn, đồng Nhân dân tệ và Bảng Anh có mức tăng mạnh nhất trong tuần này, lần lượt tăng 0.82% và 0.72%.

Khu vực Châu Á: Tình hình tỷ giá có phần phân hóa hơn ở khu vực Châu Á, bên cạnh sự phục hồi tốt ở một số đồng thì nhiều đồng tiền khác cũng ghi nhận điều chỉnh mạnh như Baht Thái (-1.1%). VND trong tuần không ghi nhận thay đổi.

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng ghi nhận phục hồi trong tuần nhờ tin tức OPEC dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng. Dầu Brent và Diesel có mức tăng ấn tượng nhất, lần lượt đạt 5.12% và 5.45% trong khi khí thiên nhiên tiếp tục giảm 5.91% trong tuần qua, YTD ghi nhận giảm 35.62%.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần này tiếp tục hạ nhiệt về mốc 12.9x – 13. Gần như các số liệu kinh tế Mỹ hiện tại đang ủng hộ cho việc FED sẽ không tăng lãi suất thêm nữa.

Chỉ số Dollar: Tuần này chỉ số DXY tăng nhẹ 0.26% và tiếp tục giao dịch quanh mốc 103 – 104.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Thị trường chứng khoán toàn cầu có sự chuyển động không đồng pha với nhau, Dow Jones trong tuần ghi nhận tăng nhẹ 0.81%, nhiều quốc gia điều chỉnh giảm trong tuần nhưng sắc xanh vẫn chiếm chủ đạo.

Chỉ số P/E: P/E trailing trung vị phục hồi về tiệm cận mốc 13.9x - 14. Ở mốc này thì thị trường Mỹ và một số thị trường Châu Âu đang có mức định giá cao hơn.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á trong tuần tăng nhẹ 0.14%, diễn biến thị trường chứng khoán trong khu vực tương đối ảm đạm sau nhiều tuần biến động liên tục. Việt Nam ghi nhận WTD giảm 0.51%, YTD đạt 8.79%.

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: Hiện tại P/E giao dịch quanh mốc 14.4x, giảm 1.37% so với tuần trước. Thanh khoản cũng điều chỉnh nhẹ 4.55%, bình quân mỗi phiên giao dịch đạt 0.72 tỷ USD.

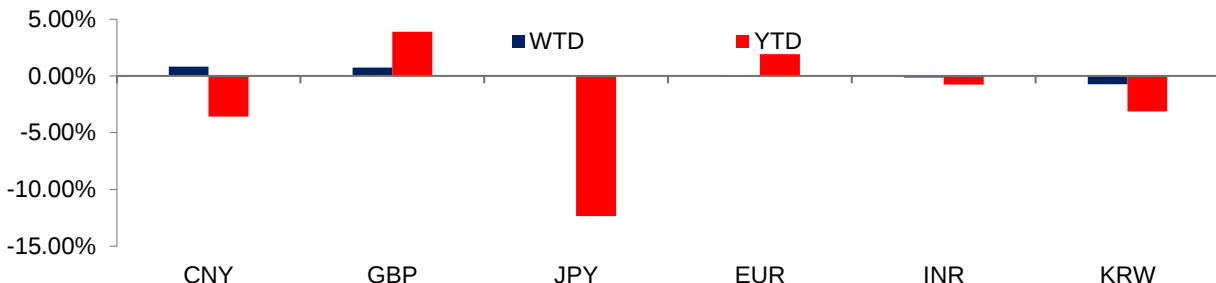
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm Năng lượng (+0.42%) và CNTT (+0.89%). Nhóm tiêu dùng không thiết yếu có mức giảm mạnh nhất (-2.78%).

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng -902.90 tỷ, tập trung bán các mã VHM, MWG, FUESSVFL. Tự doanh trong tuần bán ròng 270.91 tỷ, tập trung các mã FUEVFN, TCB, STB.

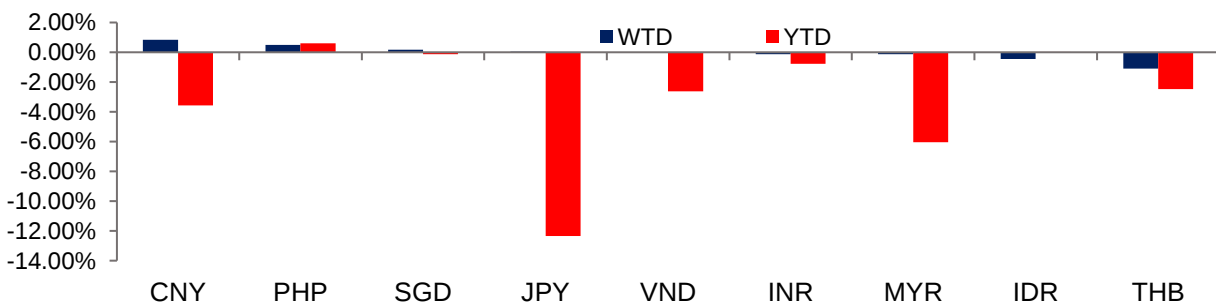


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



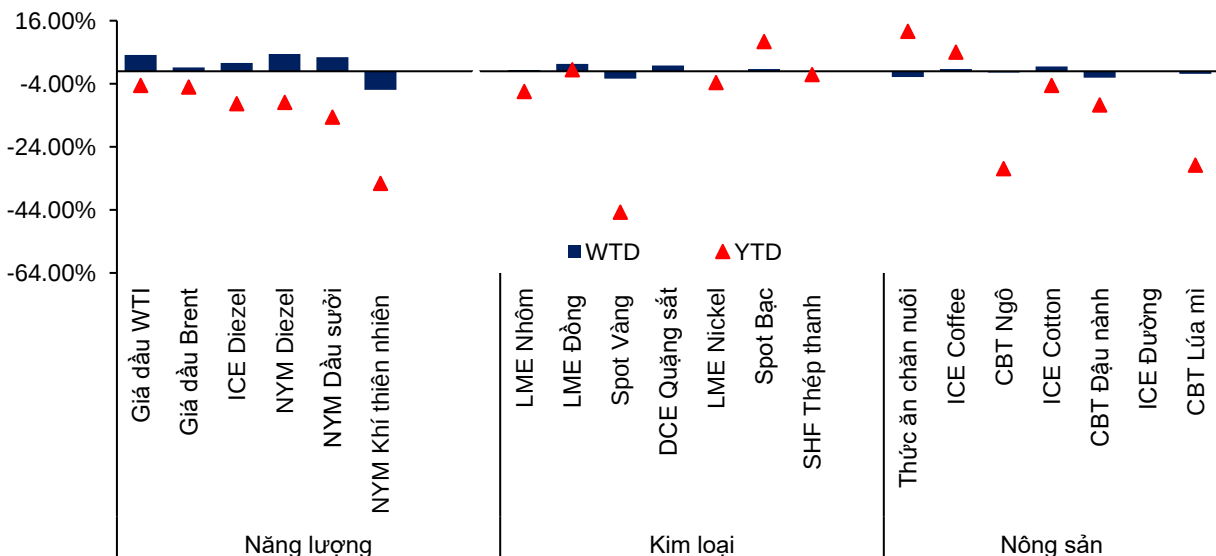
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

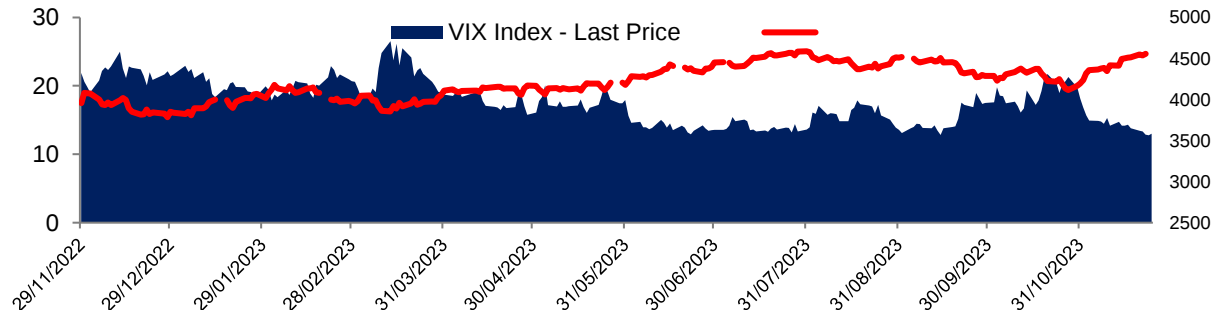


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

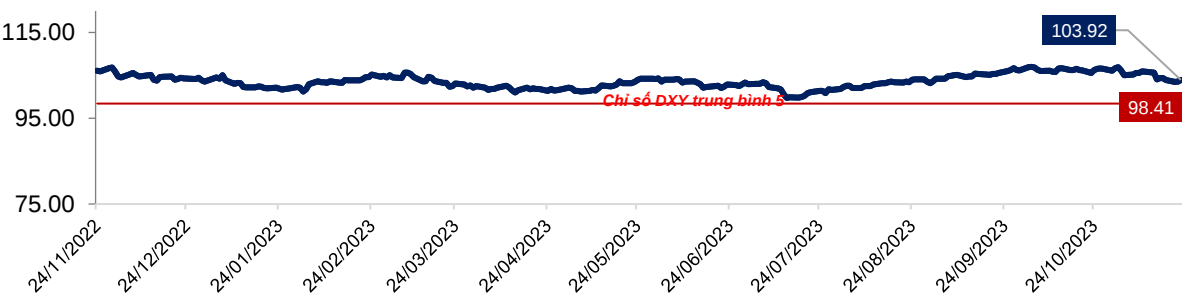


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



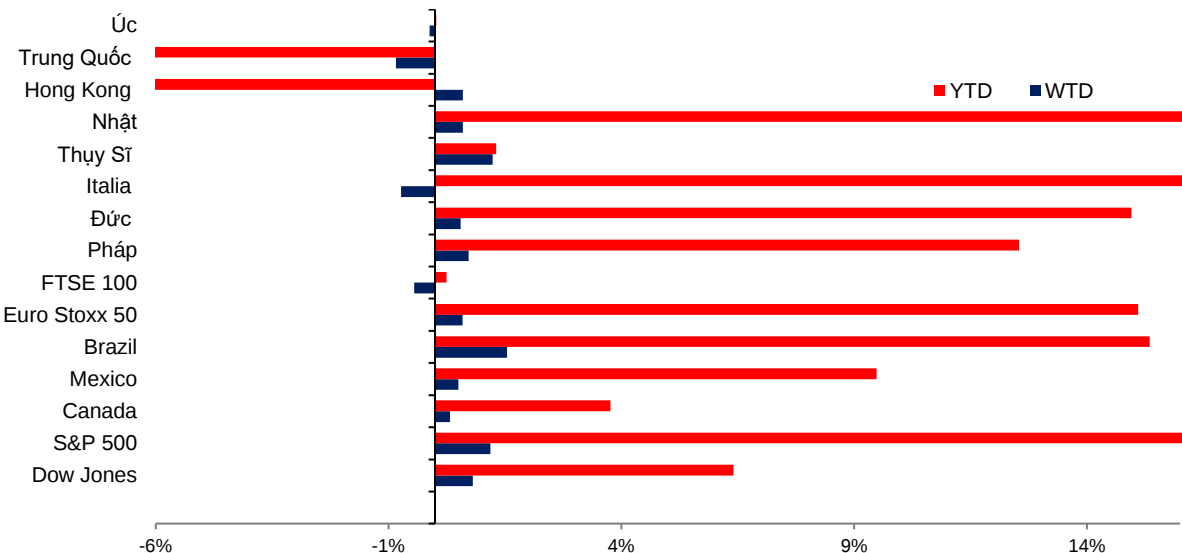
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

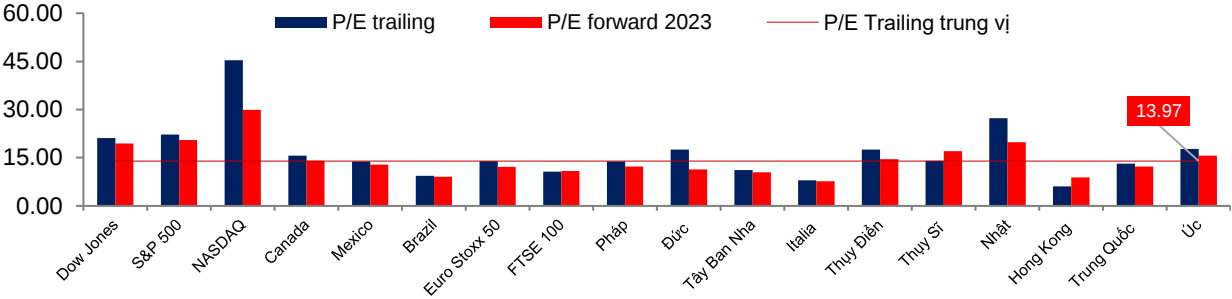
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



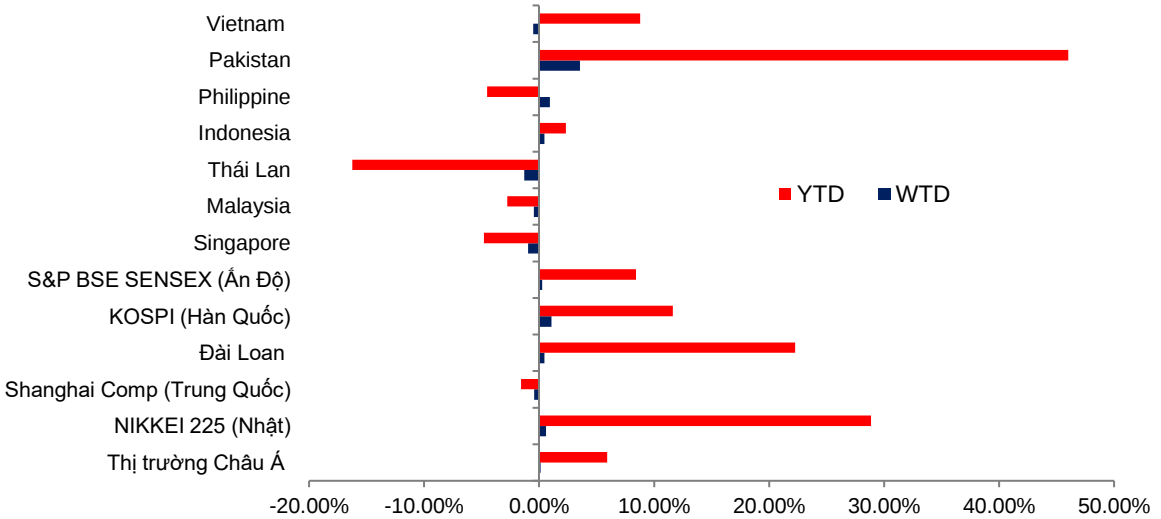
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

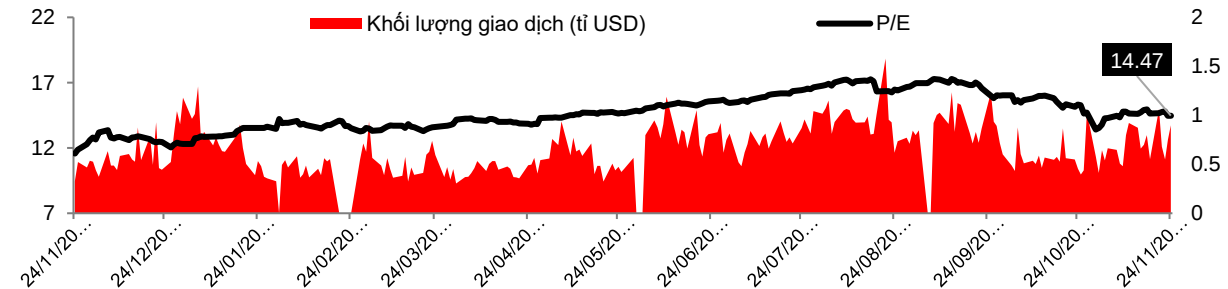
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

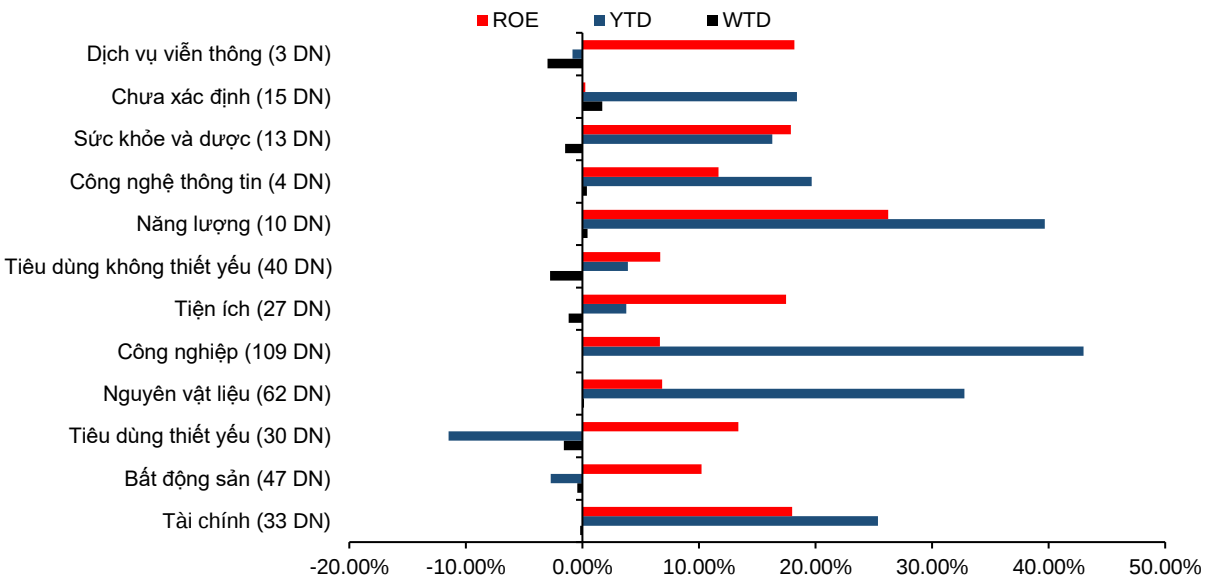
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



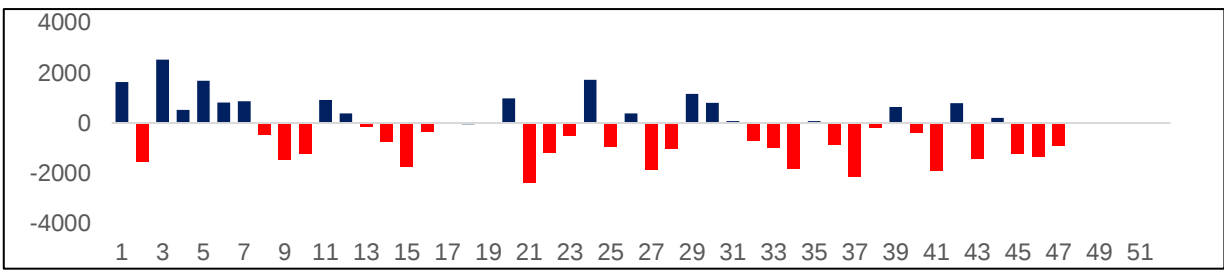
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



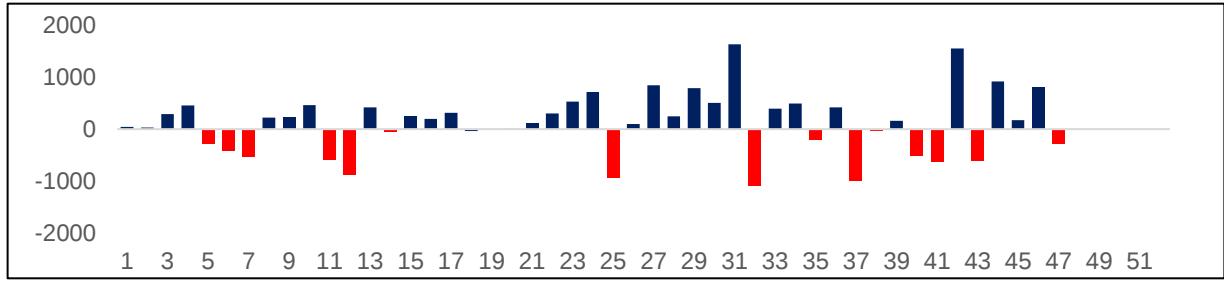
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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.