



WEEKLY MARKET UPDATE (48)

“Thị trường chứng khoán Châu Á chuyển động ngược pha”

Tóm tắt thị trường tuần qua

1. Biến động thị trường tiền tệ

Các nền kinh tế lớn: Đồng Yên Nhật tăng nhẹ trong tuần vừa qua (+0.96%) khi thế giới đang mong chờ Ngân hàng Trung Ương tại quốc gia này sẽ đảo chiều chính sách, các đồng tiền còn lại không có biến động đáng kể.

Khu vực Châu Á: Tỷ giá có xu hướng phục hồi nhẹ hoặc không thay đổi ở khu vực châu Á nhờ sự hạ nhiệt của đồng USD. VND trong tuần ghi nhận mức giảm nhẹ 0.15%, YTD giảm 2.76%.

2. Thị trường hàng hóa

Nhóm năng lượng trong tuần điều chỉnh ở các mặt hàng dầu sủi (-3.89%) và khí thiên nhiên (-2.98%). Thép thanh tăng mạnh nhất trong nhóm kim loại (+5.62%). Nhóm nông sản ghi nhận điều chỉnh ở thức ăn chăn nuôi (-2.59%) và đường (-3.93%), cà phê tăng mạnh 9.15% tuần qua.

3. Diễn biến Chỉ số VIX và DXY

Chỉ số VIX và S&500: Chỉ số VIX trong tuần phục hồi nhẹ 1.89% nhưng vẫn còn neo ở mức thấp (12 – 13) cho thấy tâm lý thị trường ở giai đoạn này vẫn đang rất ổn định.

Chỉ số Dollar: Tuần này DXY giảm 0.29%, chỉ số hiện tại giao động sát mốc 103.

4. Thị trường chứng khoán Toàn Cầu

Tỷ suất sinh lợi: Thị trường chứng khoán Châu Âu và Mỹ ghi nhận phục hồi trong tuần này nhờ các tin tức tích cực từ số liệu GDP Q3/2023 Mỹ tăng trưởng vượt dự báo, Dow Jones ghi nhận tăng 1.92%, YTD đạt 8.46%.

Chỉ số P/E: P/E trailing trung vị quay lại mốc 14.0x nhờ sự phục hồi chủ yếu từ thị trường Châu Âu.

5. Tình hình thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường châu Á có phản ứng khiêm tốn hơn khi mà chỉ số chung chỉ tăng nhẹ 0.3%. Diễn biến trong tuần này có phần ảm đạm hơn so với thế giới, Ấn độ có mức tăng mạnh nhất trong tuần này (+2.28%). Việt Nam trong tuần tăng nhẹ 0.6%, YTD đạt 9.44%

6. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam

Khối lượng giao dịch và định giá: P/E phục hồi nhẹ theo thị trường (+0.56%) và hiện giao dịch quanh 14.5x. Thanh khoản sụt giảm 26.5% so với tuần trước.

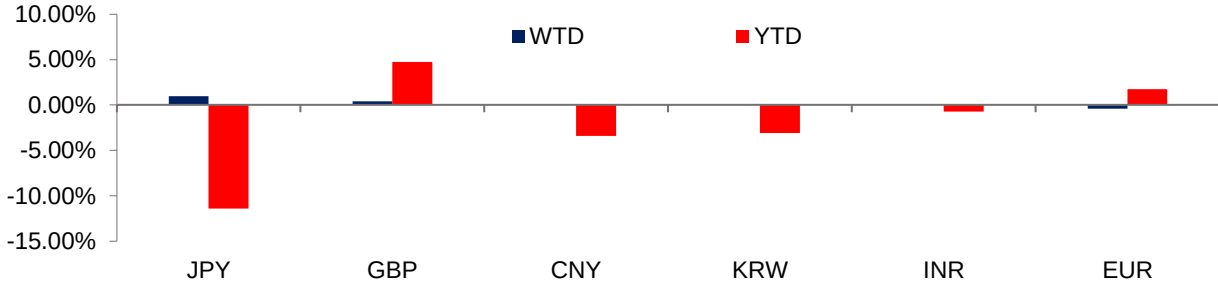
TSSL theo ngành: Tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất của nhóm CNTT (+4.88%) và Dịch vụ Viễn thông (+3,85%). Nhóm tài chính ghi nhận giảm 0.36%.

Tình hình mua bán nước ngoài và tự doanh: Nước ngoài ghi nhận bán ròng 706.95 tỷ, tập trung bán các mã FUESSVFL, VNM, MSN. Tự doanh cũng bán ròng 511.02 tỷ, tập trung bán các mã STB, HPG, TCB.

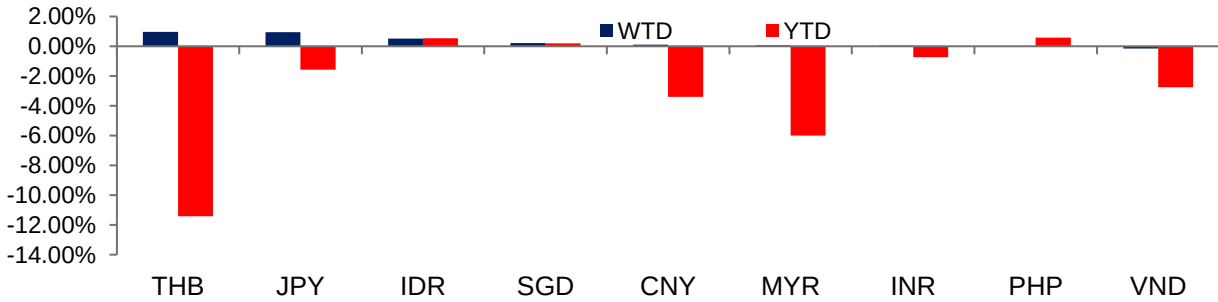


1. Biến động thị trường tiền tệ

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



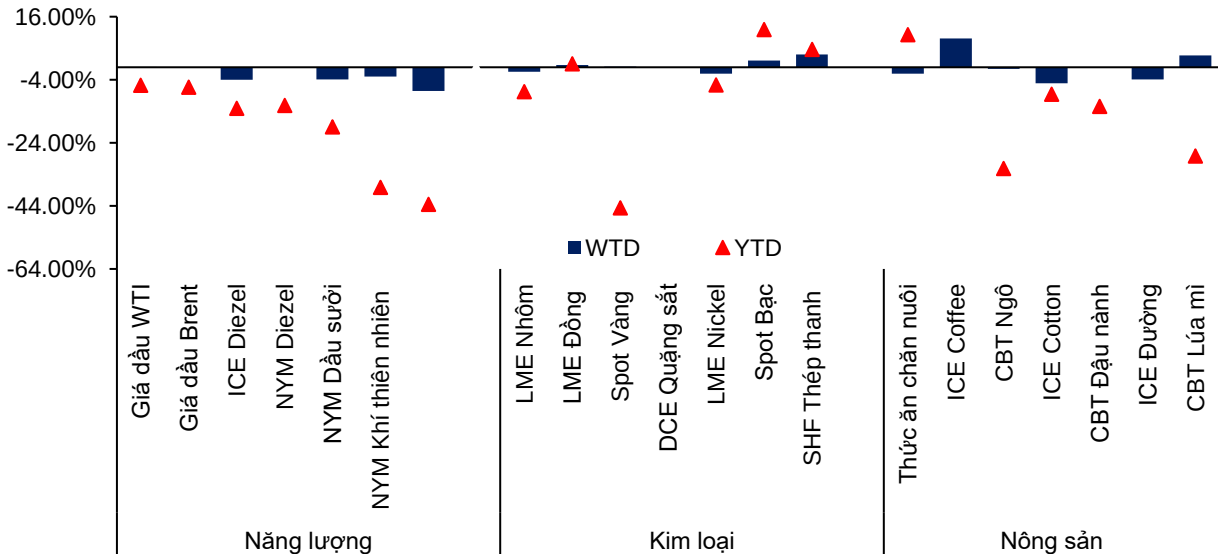
Hình 1.2: Biến động thị trường tiền tệ các nước Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

2. Thị trường hàng hóa

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

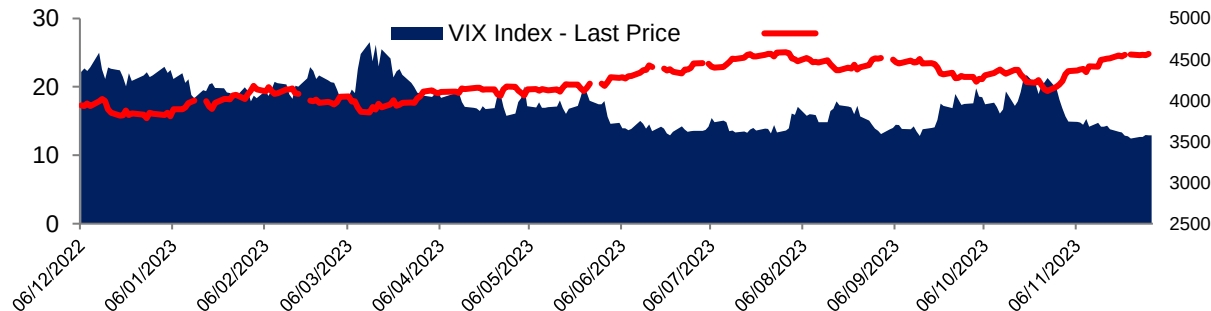


Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

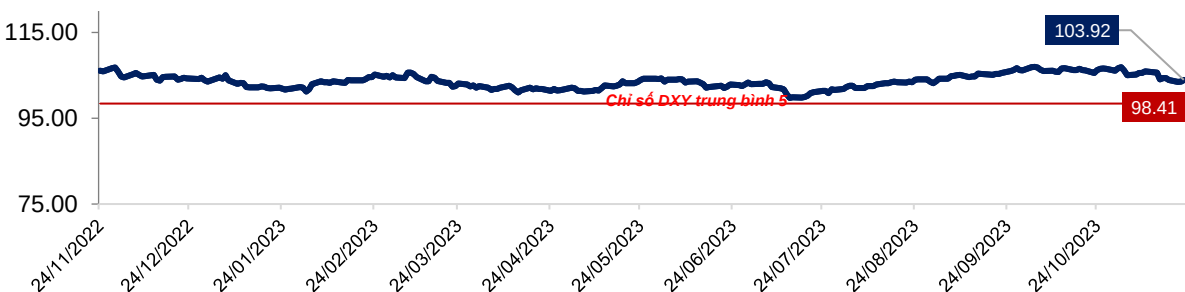


3. Diễn biến Dollar Index và Chỉ số VIX

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



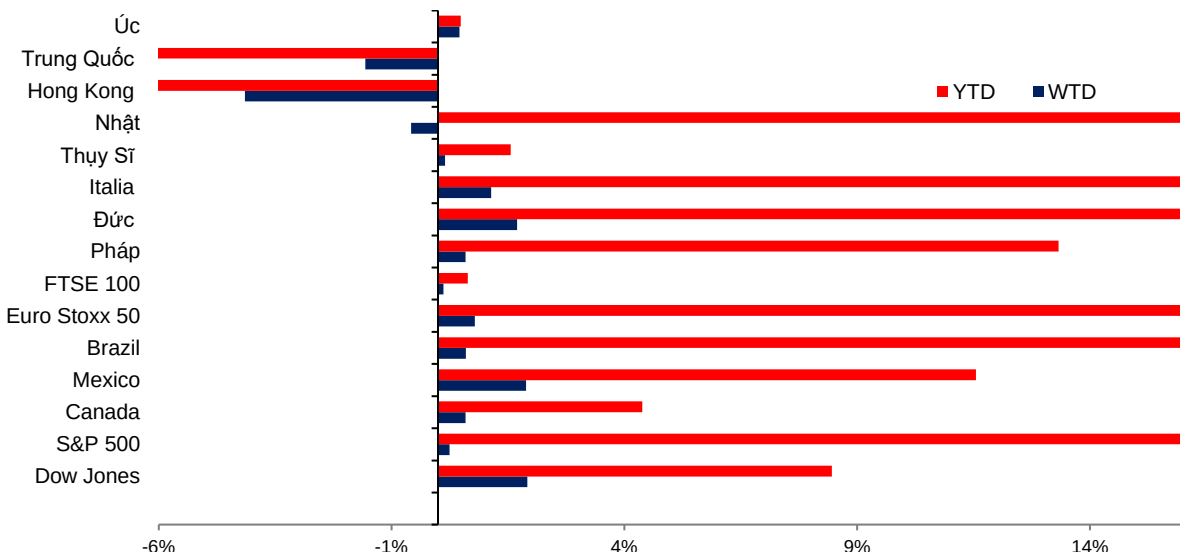
Hình 3.2: Diễn biến chỉ số DXY



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

4. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu

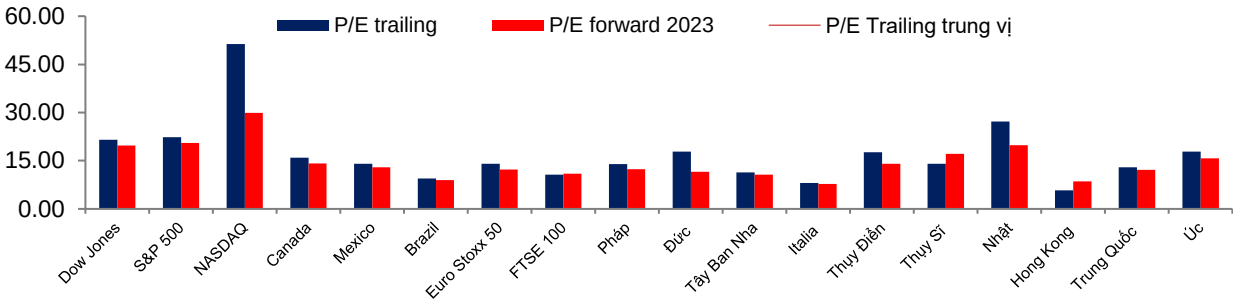
Hình 4.1: Tỷ suất sinh lợi toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



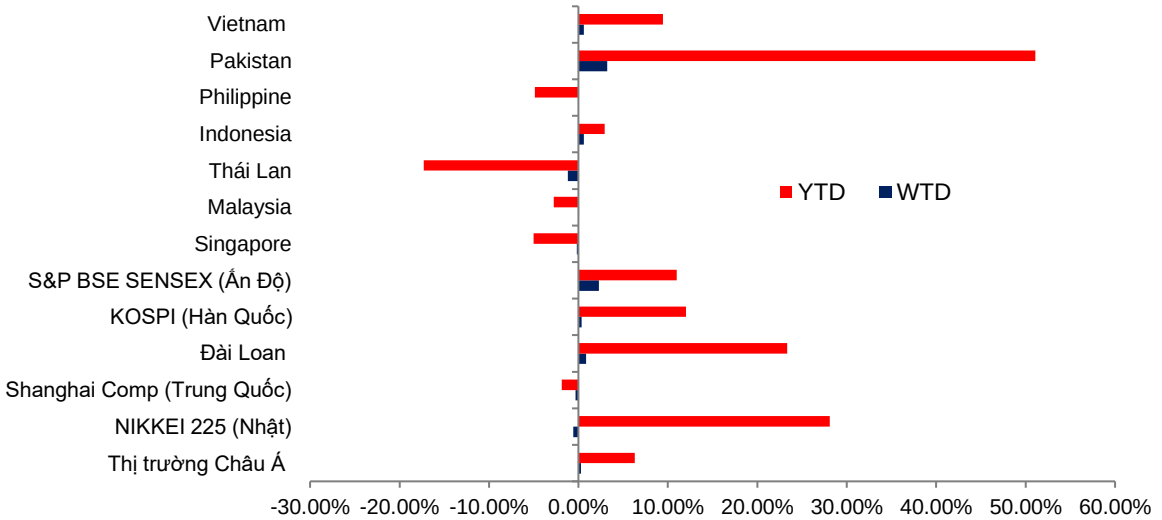
Hình 4.2: Định giá P/E trailing và P/E Forward 2023 toàn cầu



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

5. Diễn biến thị trường chứng khoán Châu Á

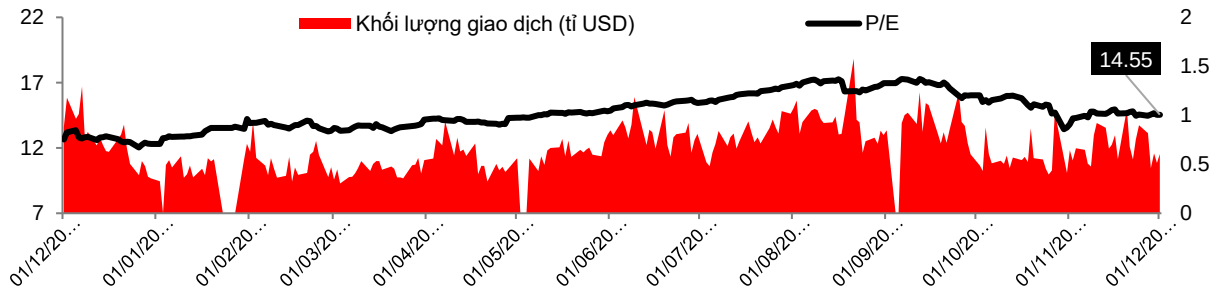
Hình 5.1: Tỷ suất sinh lợi một số quốc gia tại Châu Á



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

6. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

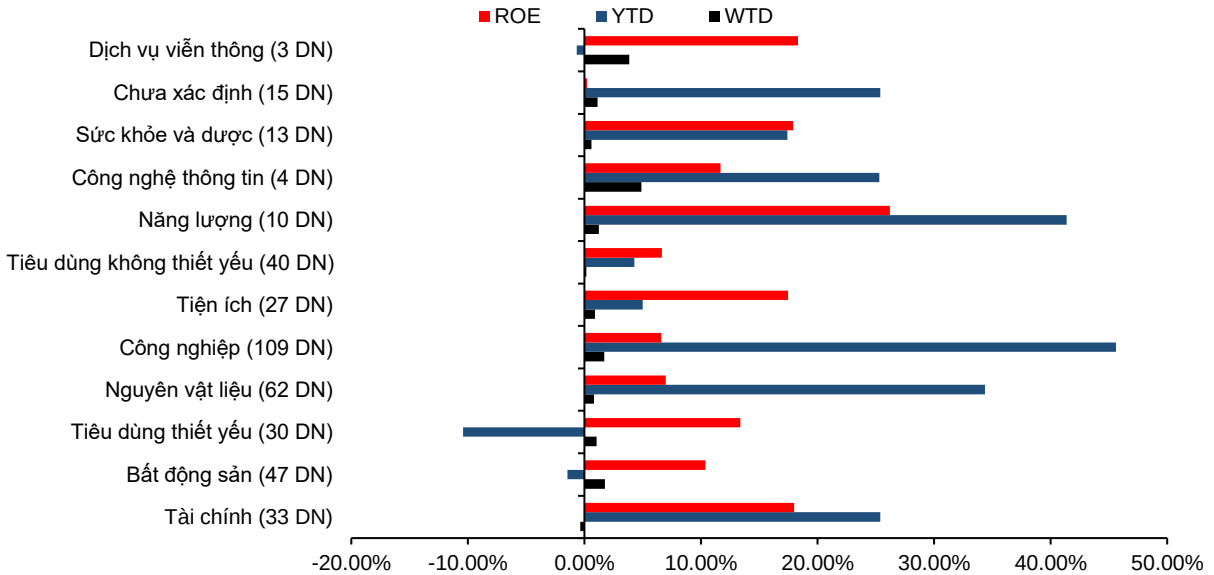
Hình 6.1: Định giá và khối lượng giao dịch



Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp



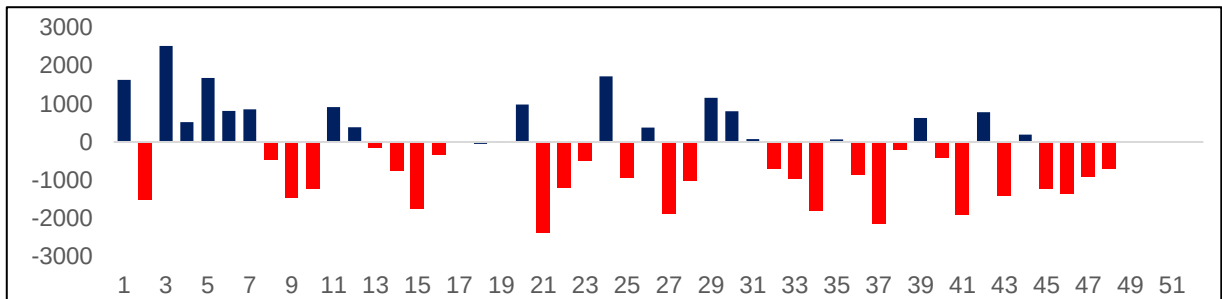
Hình 6.2: Tỷ suất sinh lời theo tuần, năm và ROE của các ngành



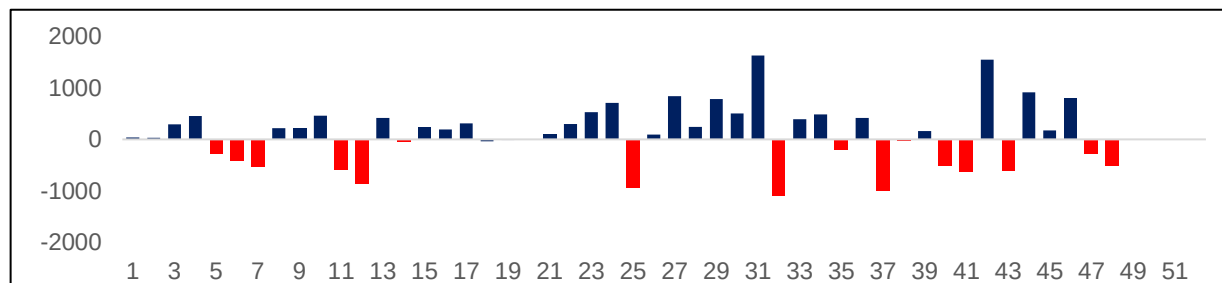
Nguồn: Bloomberg, TCSC tổng hợp

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.