

2023年07月20日

钢铁板块发力拉升，但不足以抵抗银行和居民地产的压力

市场纵览	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,172.81	-0.01%
交易总量(万股)	77,005	-12.03%
交易总额(亿越盾)	163,698	-7.34%
河内交易所	233.07	0.69%
交易总量(万股)	9,716	2.69%
交易总额(亿越盾)	15,535	-7.22%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	13,290	228
卖出(亿越盾)	13,771	46
净值(亿越盾)	-480	182

交易日价格的变化



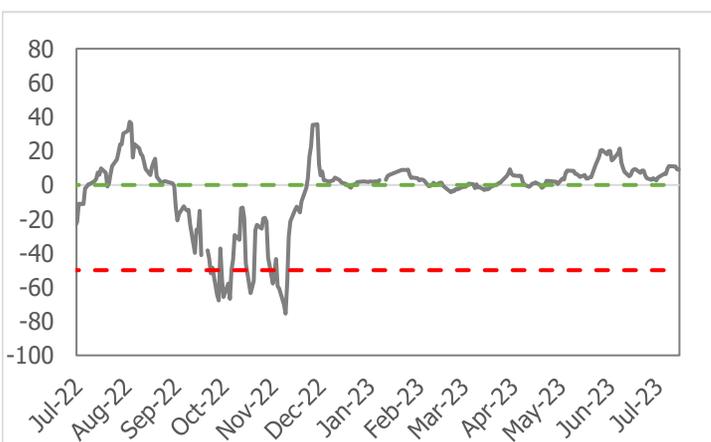
市场热点

- 虽然道琼斯指数连续上涨，亚洲指数重拾涨势，但越南股市行情不景气，连续第二个交易日呈下滑趋势。越南指数一开盘就遭受沉重的获利回吐压力，而不断下跌，甚至盘中大幅下跌至1166.62点。本以为午后市场将持续疲软，但多头力量悄然集结，将早盘的跌幅全部拉回。截至2023年07月20日收盘，越南指数微幅下跌0.17点（跌幅0.01%），报1172.81点。
- 今日市场流动性明显萎缩，在胡志明市场的成交额仅为16.36976万亿越盾（下降7.34%），成交量为7.7005亿股（下降12.03%），显示市场尚未出现明显的抛售潮信号。
- 越指虽呈下滑趋势，但总言之各板块仍以上涨为主，21个板块中共有13个板块上涨。其中，钢铁板块（涨幅2.7%）经过3个交易日横向积累之后重拾上涨，其涨势令人深刻印象。此外，化工（涨幅2.08%）、制糖（涨幅2.04%）、水产（涨幅1.61%）等板块也为越指缩小跌幅做出巨大贡献。另一方面，银行（跌幅0.43%）、房地产（跌幅0.19%）等跌幅未超过0.5%的大盘股成为越南股市全线走弱的主要原因。
- 外资今日突然转向净卖出状态，在胡志明市场上，外资净卖出480.2亿越盾≈1459万人民币。其中，MSB（净卖出1347.5亿越盾≈4095万人民币）、MSN（净卖出617.7亿越盾≈1877万人民币）、STB（净卖出526.1亿越盾≈1599万人民币）是今日外资强劲净卖出的一些股票。另一方面，外资继续净买入的部分股票包括：VNM（净买入876.8亿越盾≈2664万人民币）、HPG（683.7亿越盾≈2078万人民币）等股票。

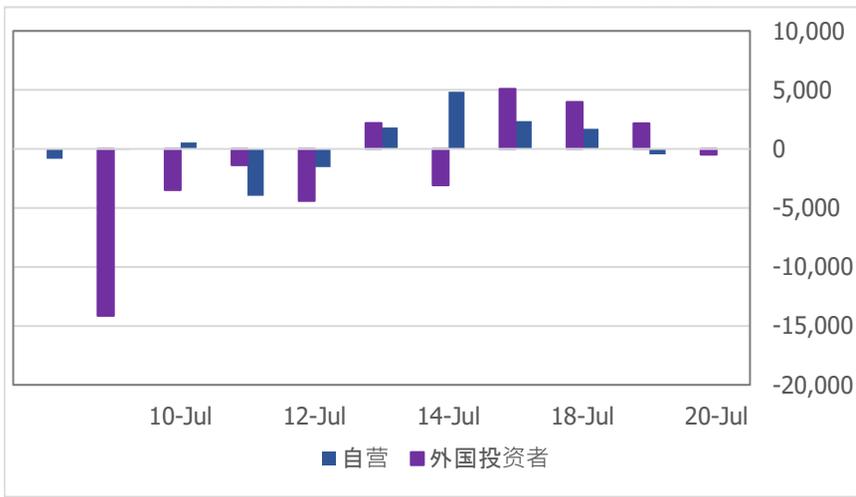
投资建议

- 越南股市连续第二个交易日收跌，跌幅并不大，甚至收盘时却明显收窄。此外，市场流动性略有萎缩，表明抛售潮尚未来临。虽然整体市场集体走弱，但21个板块中共有13个板块上涨，包括：钢铁（涨幅2.7%）、化工（涨幅2.08%）、制糖（涨幅2.04%）等板块。另一方面，小幅下跌的一些板块包括：证券（跌幅0.47%）、银行（跌幅0.43%）、居民房地产（跌幅0.19%）等大盘股板块。
- 尽管越南指数连续第二个交易日下跌，但是反转信号尚未明显。CSI预测，越南指数仍运行在上升通道，短期上方仍看1190-1200点关口。CSI近两个月交易日连续建议投资者等市场回调时对已有盈利的股票进行加仓，这是符合市场走势的方向。因此，我们在接下来几个交易日中继续保持此观点。
- 今日，涨势强劲的部分股票包括：MSB....

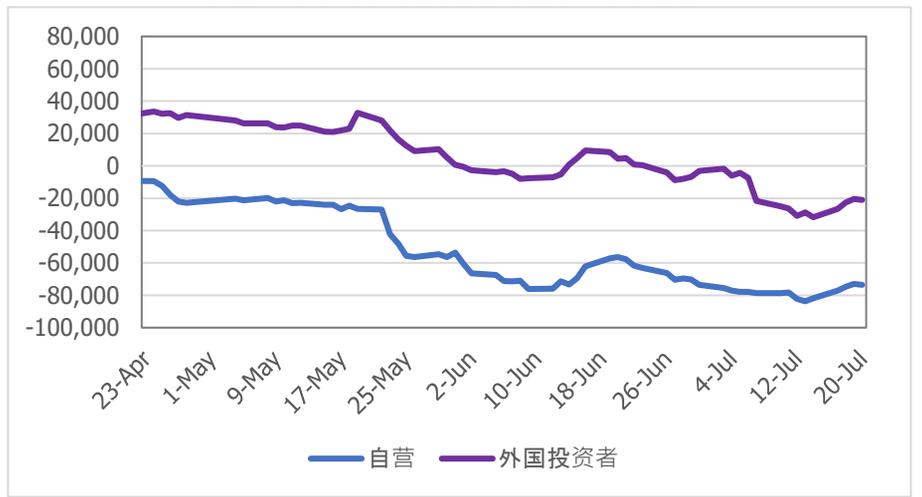
价格变动按行业分类



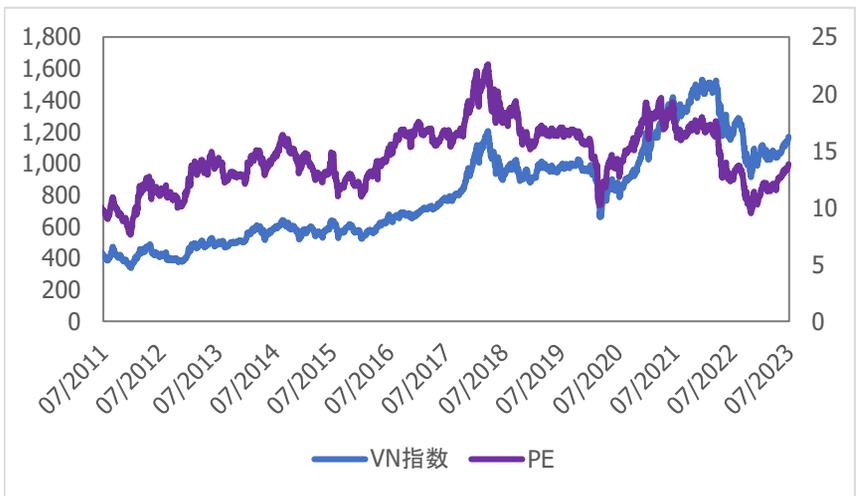
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



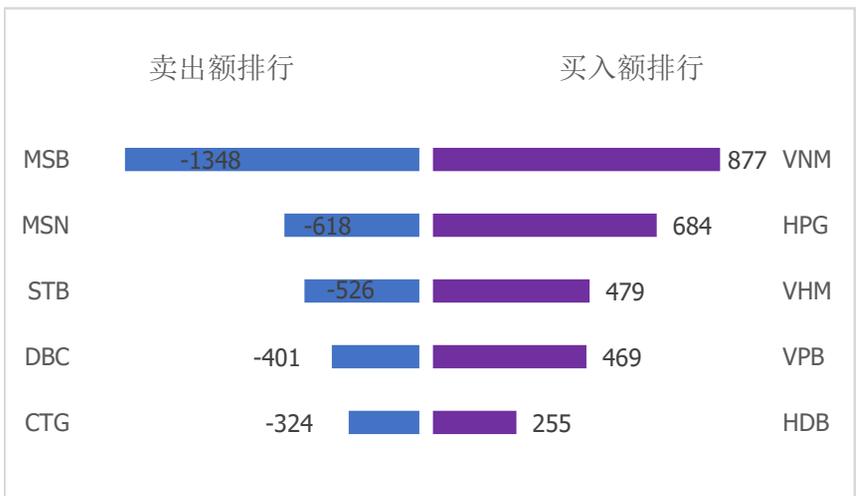
越南指数与P/E走势图对比



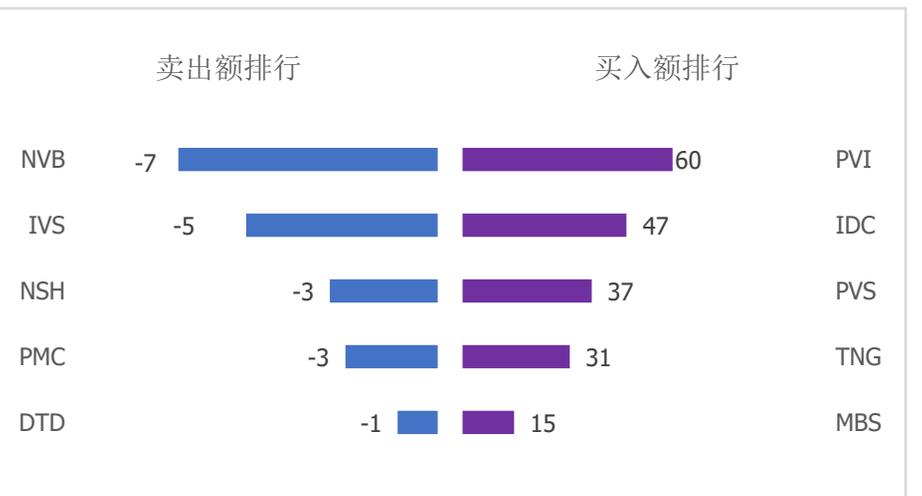
河内指数与P/E走势图对比



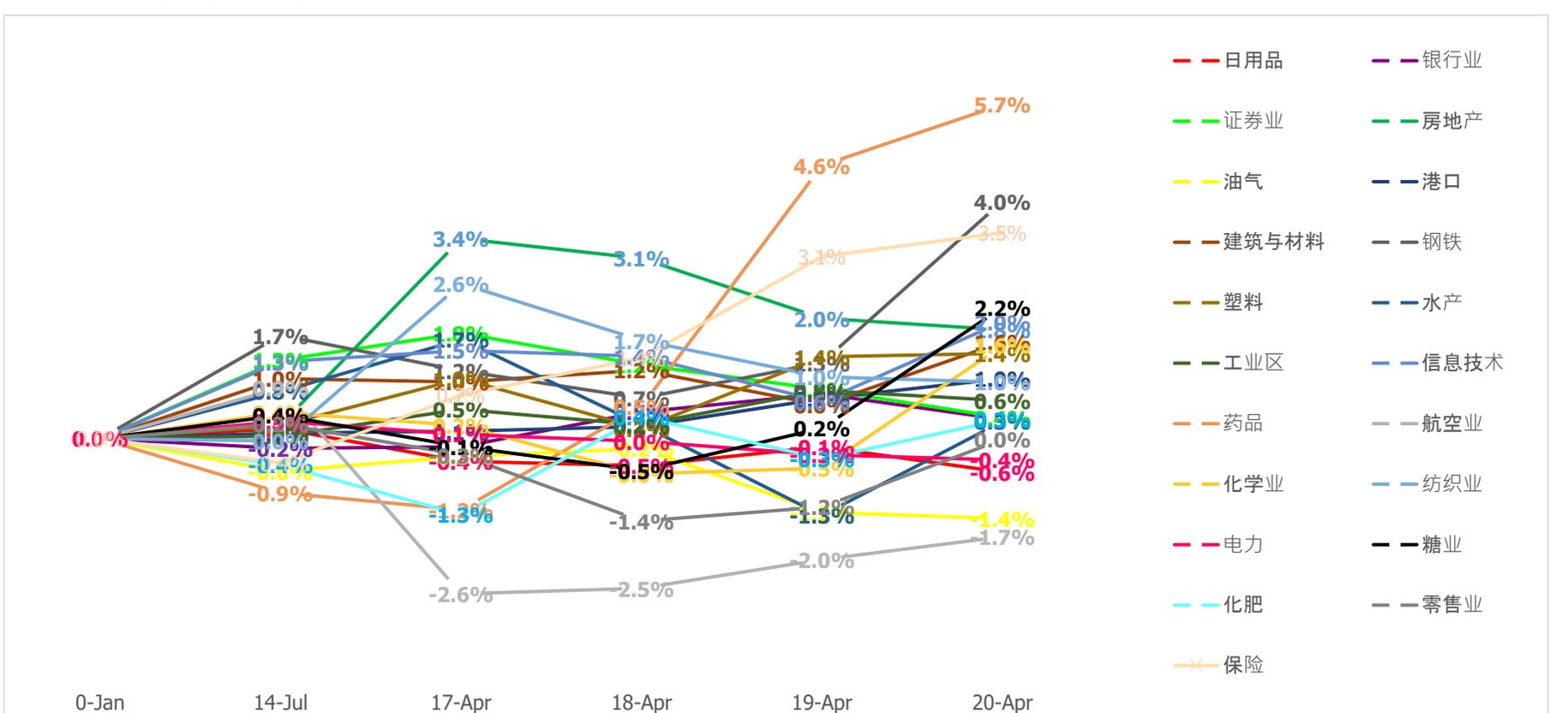
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



外国投资者在HNX净买卖额排行 (亿越盾)



累计5日内价格变动按行业分类





MSB-越南航海股份商业银行

两个多月在12700-13050价区横向后，MSB股今日突破20日均线并走出之前的积累平台。成交量放量，是近20个交易日平均水平的3倍。越南建设证券建议买入该股：

- 买入价：13000-13300
- 目标价：14800
- 止损价：12400

公司简介

越南建设证券股份公司是一家执有越南国家证券管理委员会颁发的运营牌照，是一家中等规模的越南券商。2019年3月15日，公司在河内证券交易所上市交易（证券代码CSI）。

- ◆ 立足培育本地市场，全面服务大中华客户”的经营策略，为本地客户服务，为在越华人服务，为在越中资企业服务。
- ◆ 建立了越南同行中最大规模的中文服务团队，80%的员工能与客户进行中文交流
- ◆ 强大翻译团队支持，将研究所的报告100%全部转化为中文，完全适应华人客户的阅读习惯，并在各中资越南分行中得到全面使用，成为各分行必备的越南证券市场分析资料来源；
- ◆ 和使用同花顺一样方便的交易平台，匹配中越双语，提供电脑客户端、手机客户端和浏览器版本。
- ◆ 拥有独立的媒体部门，多元化媒体渠道推送产品：

1. 开发系列视频产品，如每日分析、企业研究、宏观分析、《宝玉看市》等特色产品，受到广大客户的欢迎；
2. 自媒体平台如微信公众号“越证快讯”更是得到同行和相关媒体的认可和称赞，每天的内容包含了市场分析、证券信息、越南新闻、热点分析等，周末两天还推出了《听见越音》《声色光影》以及越南习俗介绍等栏目，身不在越南也能随时感受到越南的发展和越南的文化。
3. 越南同行中首家推出电台播报，喜马拉雅《来自越南的股事》电台让客户不仅看到资讯还能听到资讯。

建设证券致力于给客户提供最优的服务，与您共享越南发展红利！

网址：



微信（公众号）：ynzqkx

微信（客服）：yuenancsiketu