

2023年10月13日

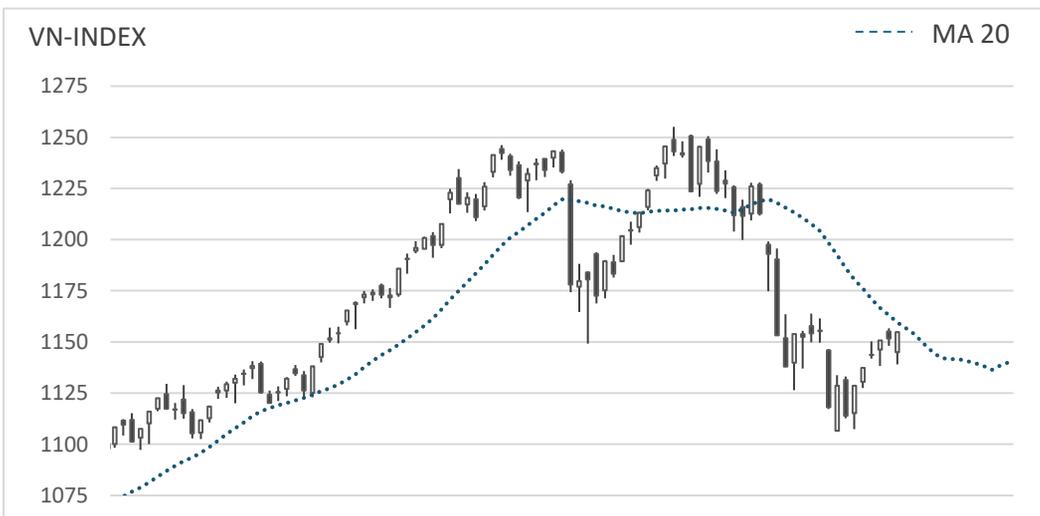
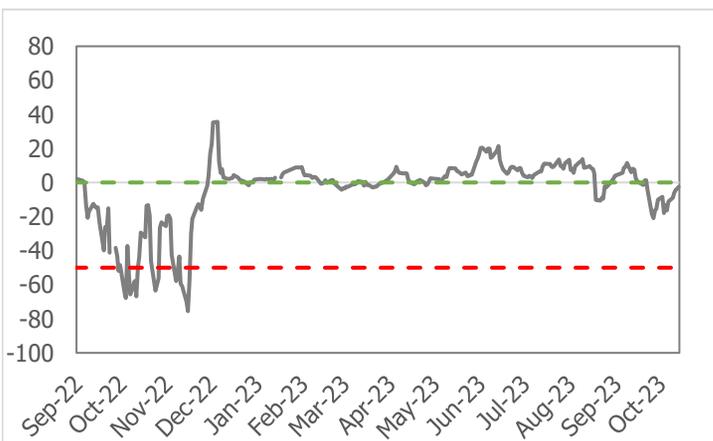
# 流动性越来越紧缩，越南股市仍迎6连涨

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,154.73	0.27%
交易总量(万股)	57,771	-3.91%
交易总额(亿越盾)	139,221	-3.33%
河内交易所	239.05	0.26%
交易总量(万股)	9,101	-8.90%
交易总额(亿越盾)	19,840	-5.36%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	8,100	379
卖出(亿越盾)	10,860	42
净值(亿越盾)	-2,760	337

## 交易日价格的变化



## 价格变动按行业分类



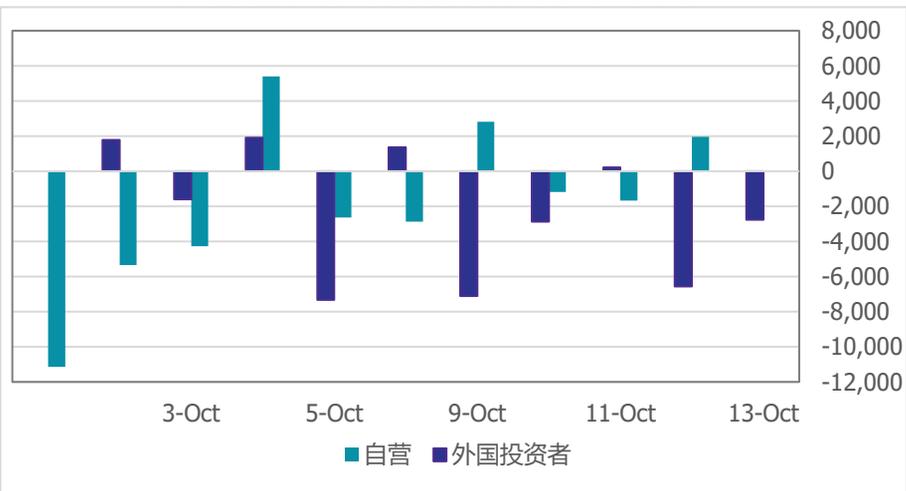
## 市场热点

- 本周，越南指数终结了连续4周下跌趋势，涨势超出投资者的预期。大盘上周五的上涨势头，以及全球投资者对美联储在今年会停止加息的预期，是引发越指本周维持积极向上态势的驱动力。尽管，大盘反弹乏力，有时受阻，尤其是在周五，市场甚至下跌超过12点，但是凭借多方的决心和不懈努力，指数成功止跌回升。从2023年10月9日至13日收盘，越南指数上涨26.19点（涨幅2.32%），报1154.73点。
- 尽管本周股市表现很好，但市场流动性仍明显萎缩。在胡志明市场上，每个交易日的平均成交额为13.91389万亿越盾（跌幅4.97%），相当于成交量为5.7979亿股（跌幅9.48%）。
- 越南股市全面普涨，21个板块全部进入上升通道。令人瞩目的是电信技术板块（涨幅10.85%）呈现强劲上涨势头，其中亮点集中在飙升至25%的VGI股票。在电信技术板块的带领下，证券（涨幅4.19%）、钢铁（涨幅3.48%）、建筑（涨幅3.68%）、化肥（涨幅4.29%）等对市场走势较为敏感的一系列板块也随之同步上行。推动大盘之所以上扬逾26点不可排除银行（涨幅1.76%）和居民房地产（涨幅2.6%）等两大盘股板块的功劳。
- 外资本周也削弱了大盘的部分上涨动力，其在三市继续净卖出高达18.0986万亿越南盾（约5.4067亿人民币）。其中，MWG（净卖出3614.2亿越盾≈1.0797亿人民币）、FUEVFNVD（净卖出3463.4亿越盾≈1.0346亿人民币）、VPB（净卖出2126.7亿越盾≈6353万人民币）和HPG（净卖出1661.6亿越盾≈4964万人民币）等是外资大量出货的股票。另一方面，外资净买入的目光落在IDC（净买入1326.2亿越盾≈3962万人民币）、STB（净买入630.7亿越盾≈1884万人民币）和DGC（净买入566.9亿越盾≈1694万人民币）等股票。

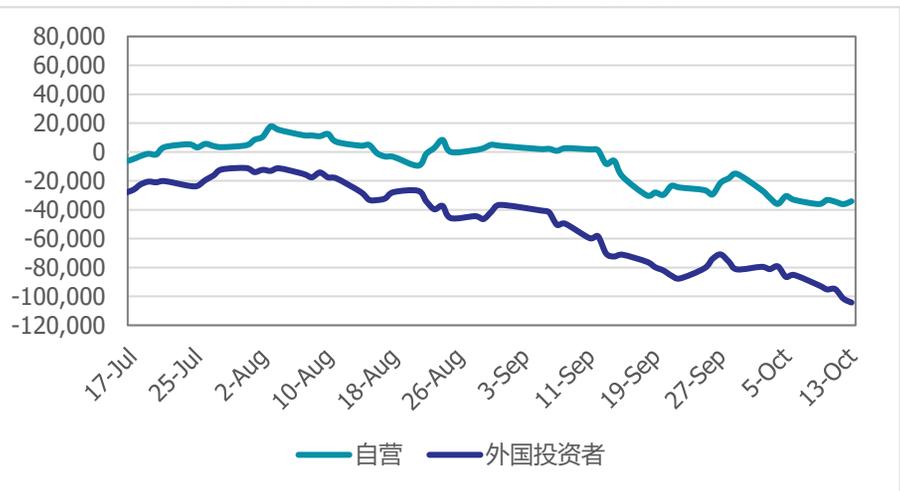
## 投资建议

- 昨晚，在9月CPI达3.7%，比预测高0.1%的信息传出后，美国股市因担忧美联储将维持高利率不变，以及今年11月份可能再度加息0.25%而大幅收跌。这一利空信息对越南股市产生影响，越指早盘深度下行。然而，当越指回踩至1140点的支撑区域时，多头力量却迅速发力，推动电信技术（涨幅2.36%）、航空（涨幅1.44%）、零售（涨幅1.39%）、工业区房地产（涨幅1.12%）等一系列板块逆转回升，助力大盘成功收出六连阳。
- 越南股市连续6日上涨，但流动性则是最受关注的焦点，与上周相比，本周的成交量下降9.48%，且是4周以来成交量最低的一周。在积极方面，越南指数呈现了强劲的反弹势头，征服了1150点的强阻力位，股市上所有板块均集体走强。此外，本周五越指回踩1140点支撑位后逆转回升，表明尽管流动性尚未释放明显信号，但积极信号已经来袭。周线图上形成了“Piercing Pattern”反转形态，显示抛售力度已经减缓，市场有可能会曲折复苏。
- 由于市场流动性尚未发出回升的信号，因此越指向上突破动力仍相当软弱，接下来几个交易日大盘很大可能出现剧烈波动的局面。不过，越南建设证券公司建议，当市场出现小幅调整节奏时，投资者可以对强于市场的股票进行试探性买入。
- 本周强势上涨的一些股票包括：KDH、NLG、VGC 等。

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)



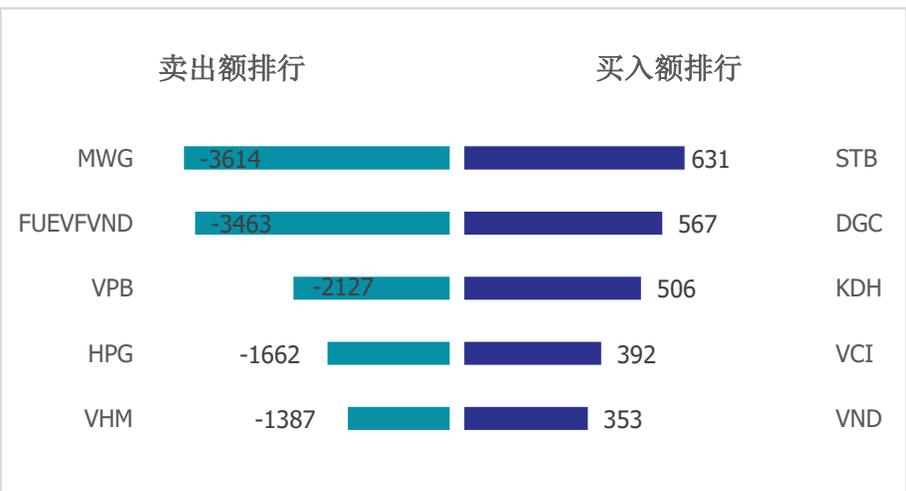
越南指数与P/E走势图对比



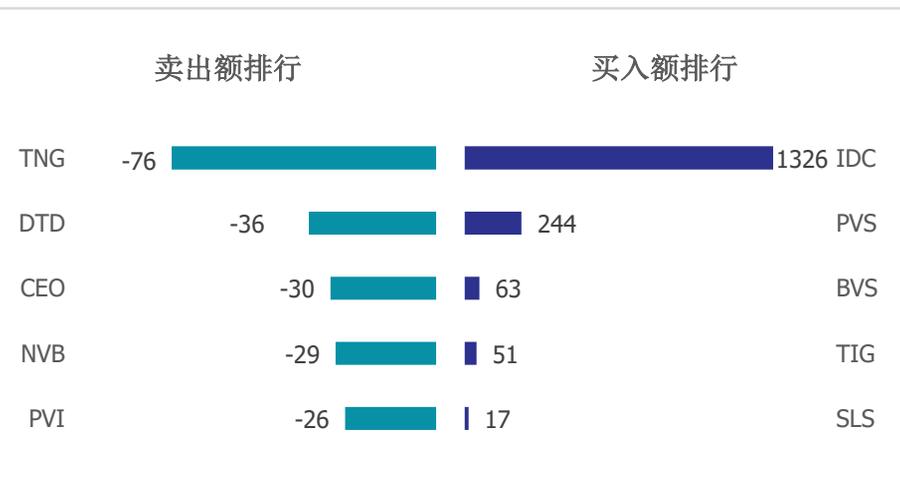
河内指数与P/E走势图对比



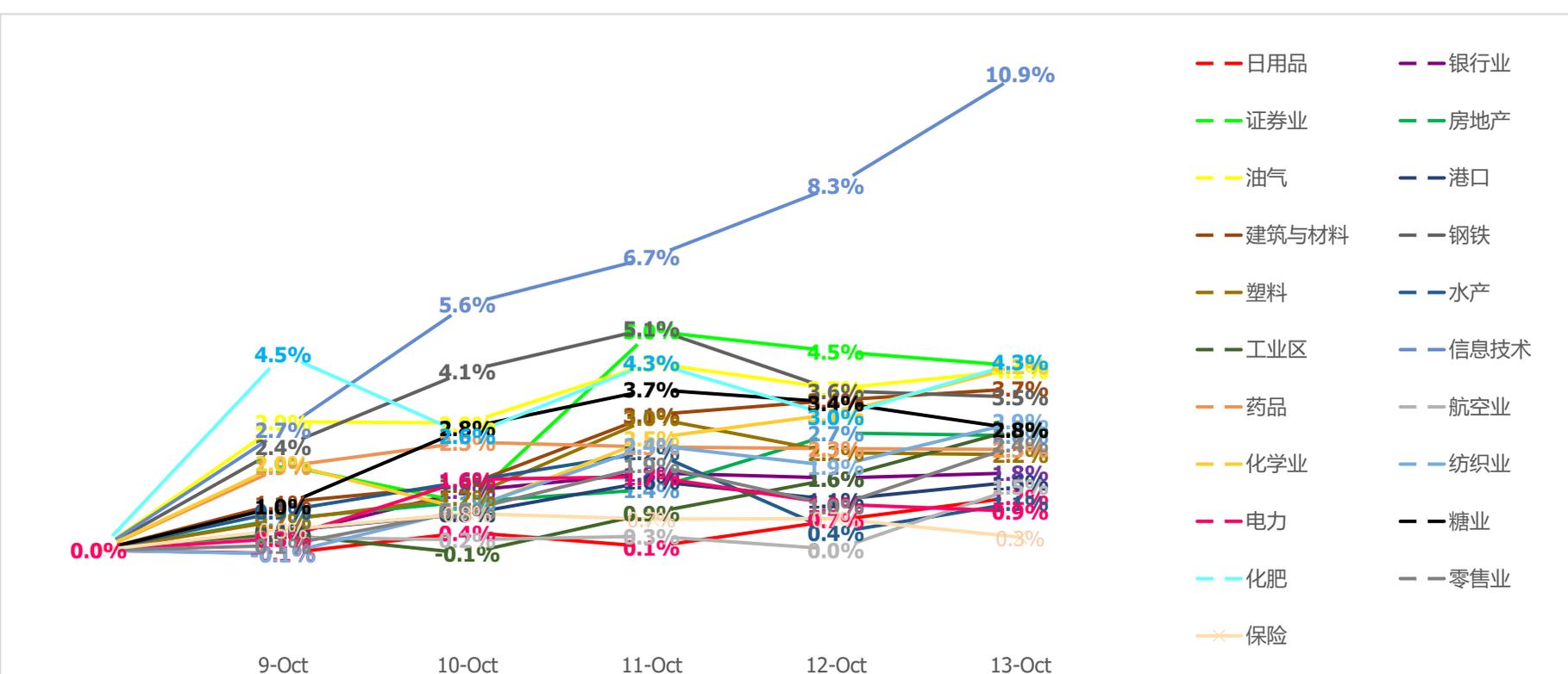
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)

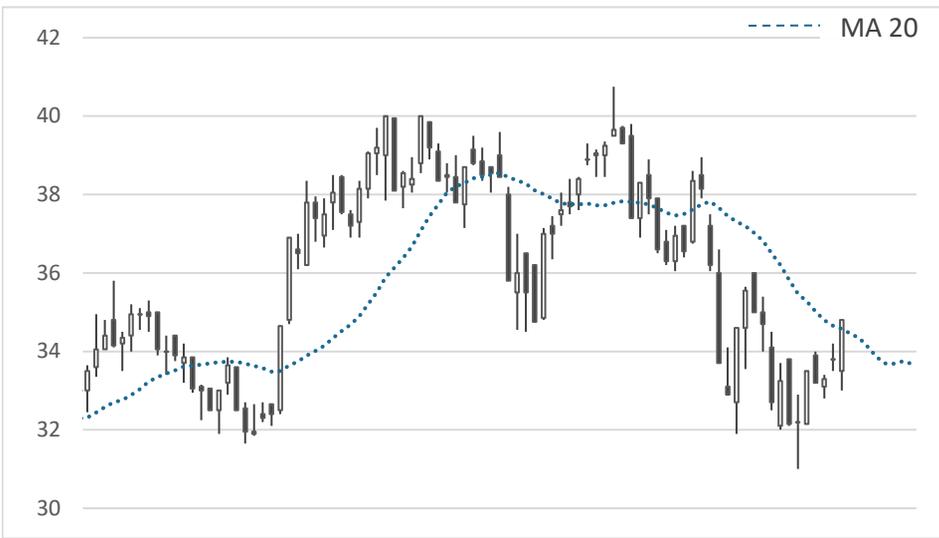


5日内外国投资者在HNX净买卖额排行 (亿越盾)



累计5日内价格变动按行业分类





### NLG - 南龙投资股份公司

经过连续几周低踩31500-32500的强支撑区域，NLG股价释放出积极回升信号。昨日，NLG继续呈现出令人印象深刻的上涨态势，甚至股价还向上突破20日均线。不过，市场目前没有受到现金流的支持，因此越南建设证券建议，投资者仅应该以低比例进行试探性买入该股：

- 买入价: 33700 – 34200
- 目标价: 39800
- 止损价: 31400

## 公司简介

越南建设证券股份有限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