

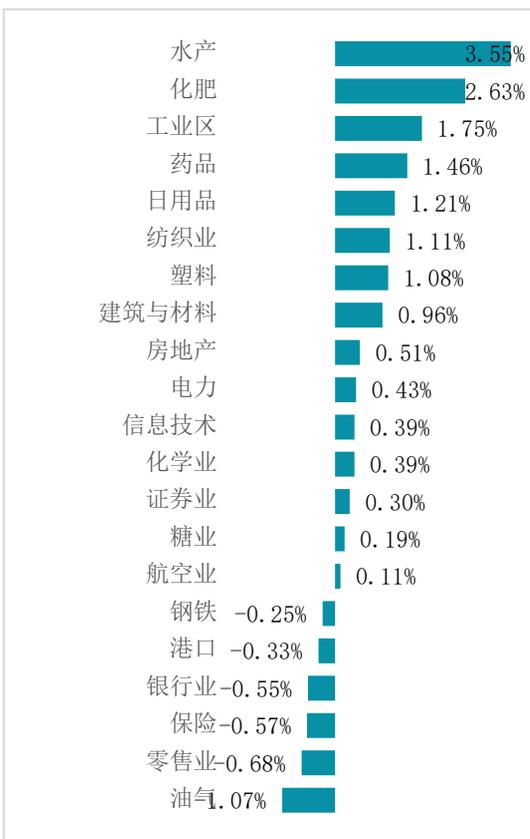
2023年10月02日

流动性“枯竭”，越南股市“门可罗雀”

市场纵览	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,155.25	0.10%
交易总量(万股)	485	-8.35%
交易总额(亿越盾)	11,477	-17.51%
河内交易所	236.72	0.16%
交易总量(万股)	7,108	-27.73%
交易总额(亿越盾)	14,197	-18.64%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	7,773	170
卖出(亿越盾)	6,000	214
净值(亿越盾)	1,774	-44

交易日价格的变化



市场热点

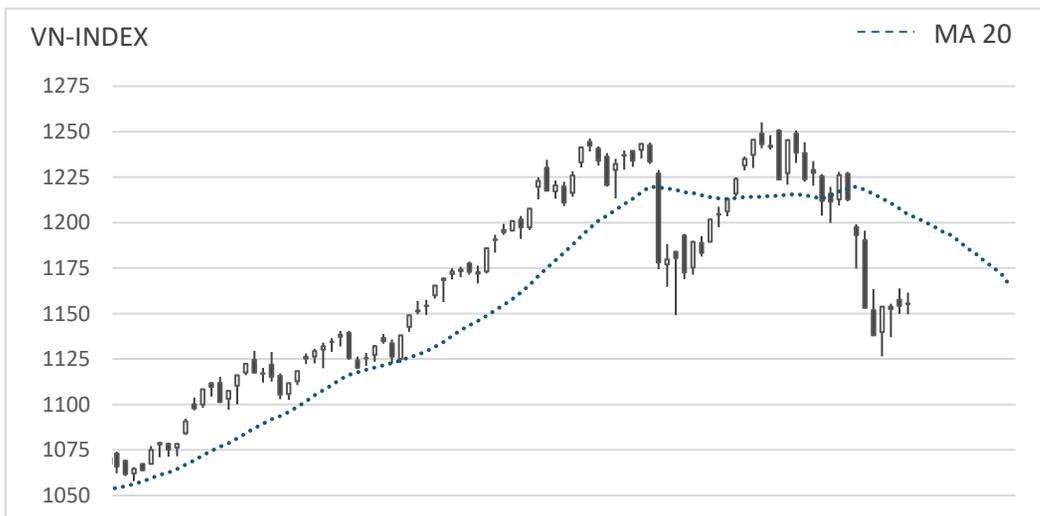
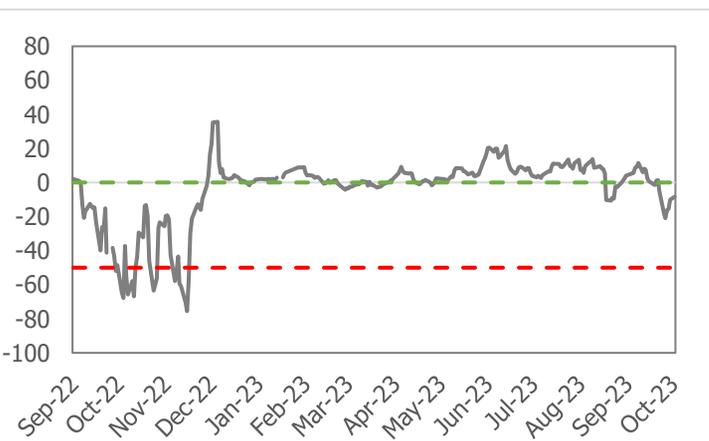
- 亚洲股市的上涨势头给越南股市注入积极动力，推动越指本周一开盘保持良好势头。尽管大盘大部分时间跑出“上扬线”，但仍无法驱散市场的悲观气氛。多空双方今日似乎“按兵不动”，冷静等待对方的每一条新动态，导致越指仅在1152-1160点之间横盘震荡。截至2023年10月02日收盘，越南指数小幅上涨1.1点（涨幅0.1%），报1155.25点。
- 市场流动性持续萎缩，胡志明市场上的成交额仅为11.47713万亿越盾（下降17.51%），相当于成交量为4.8536亿股（下降8.35%）。成交量大幅下降，继续创下5个月以来的最低水平，表明投资者情绪经过连续3周大跌之后变得非常谨慎。
- 尽管越指轻微上扬逾1点，但21个板块中共有15个板块成功迈上上升通道。在越南统计局公布9个月的社会经济形势报告后，随着水产出口行业出现积极迹象的数据，今天水产板块（涨幅3.55%）成为今日上涨的领头羊。其次是化肥（涨幅2.63%）、工业区房地产（涨幅1.75%）、制药（涨幅1.46%）等中小盘股板块也随之拉升。虽然，许多板块突破上行，令人瞩目，但越指根本无法飙升，主要原因是因为缺乏银行（跌幅0.55%）、油气（跌幅1.07%）、零售（跌幅0.68%）、保险（跌幅0.57%）等中大盘股板块的协作。
- 外资在胡志明市场上转向净买入状态，净买入价值为1773.7亿越盾≈5236万人民币。其中，外资净买入的焦点大部分集中于SSI（净买入840.3亿越盾≈2481万人民币）、DXG（净买入497.5亿越盾≈1469万人民币）、DGC（净买入441.3亿越盾≈1303万人民币）、VRE（净买入406.7亿越盾≈1201万人民币）等股票。另一方面，只有VPB（净卖出337.1亿越盾≈995万人民币）和VIC（净卖出227.3亿越盾≈671万人民币）仍遭受外资小幅净卖出操作。

投资建议

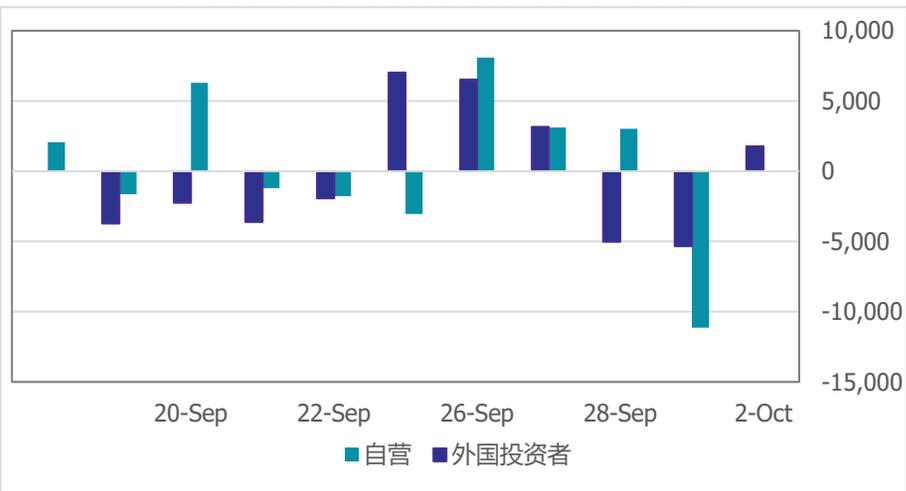
- 越南股市10月份开门第一天收于微涨。不过，由于多空双方的对决，盘中大多时间以窄幅震荡为主。尽管上涨板块占据主导地位（21个板块中共有15个板块保持上涨态势），但集中在水产（涨幅3.55%）、化肥（涨幅2.63%）、工业区房地产（涨幅1.75%）、制药（涨幅1.46%）等中小盘股板块。另一方面，银行（跌幅0.55%）、油气（跌幅1.07%）等大盘股板块却集体走软，导致整体市场难以突破上升。
- 今日，吸引投资者关注的亮点依然是市场流动性。这是连续第六个交易日成交量低于前个交易日水平，甚至今日市场流动性极度萎缩，在胡志明市场上的成交额为11.5万亿越盾，创下5个月以来的最低水平，成交量较20个交易日以来平均水平大幅下降（降幅48.89%）。成交量严重不足，表明最近两个交易日的上涨动力并不强大，涨势大多还是技术性反转信号而已。可见，尽管越南建设证券建议在1120-1140点支撑位进行试探性买入的投资者股票账户目前已有盈利，但市场成交量却不支持大盘反弹。因此，CSI仍保持谨慎观点，在市场尚未发出更为明显的信号之前，投资者应限制增加持股比例。

价格变动按行业分类

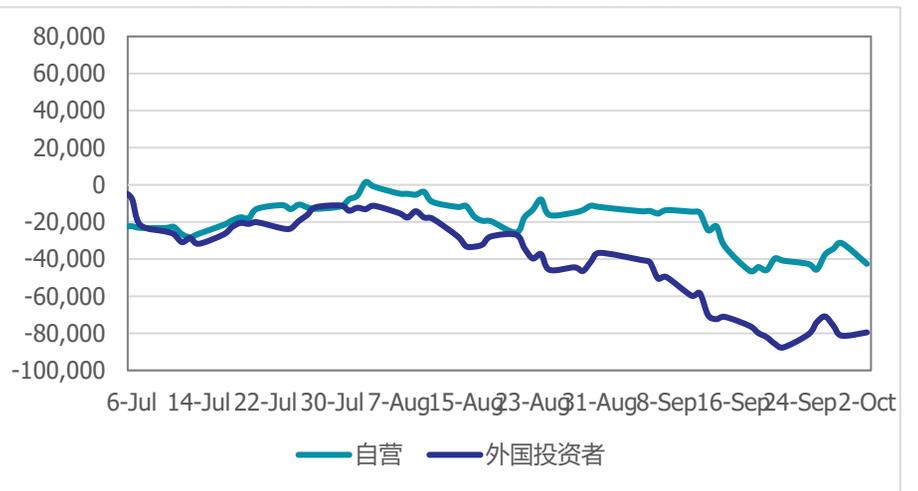
看空 看多



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



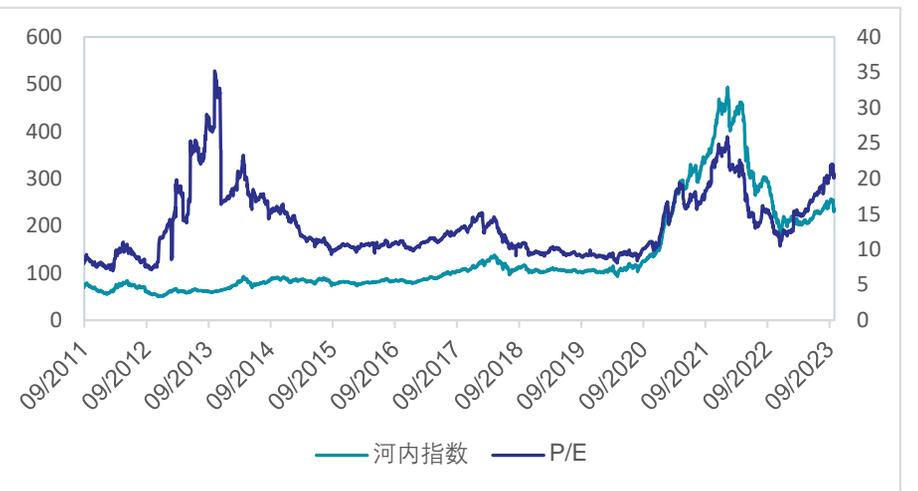
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



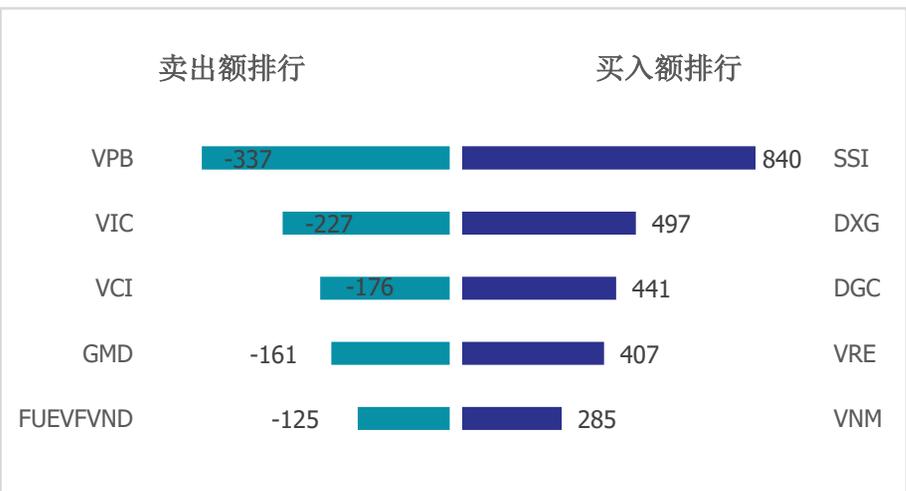
越南指数与P/E走势图对比



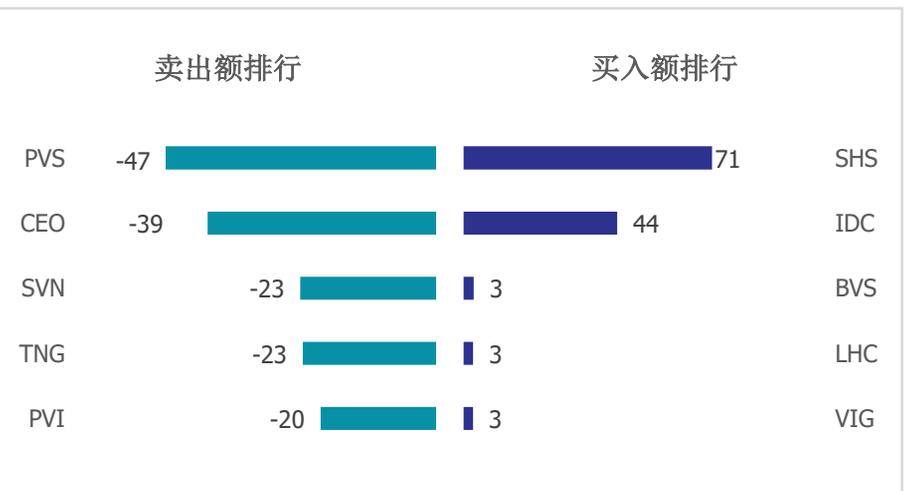
河内指数与P/E走势图对比



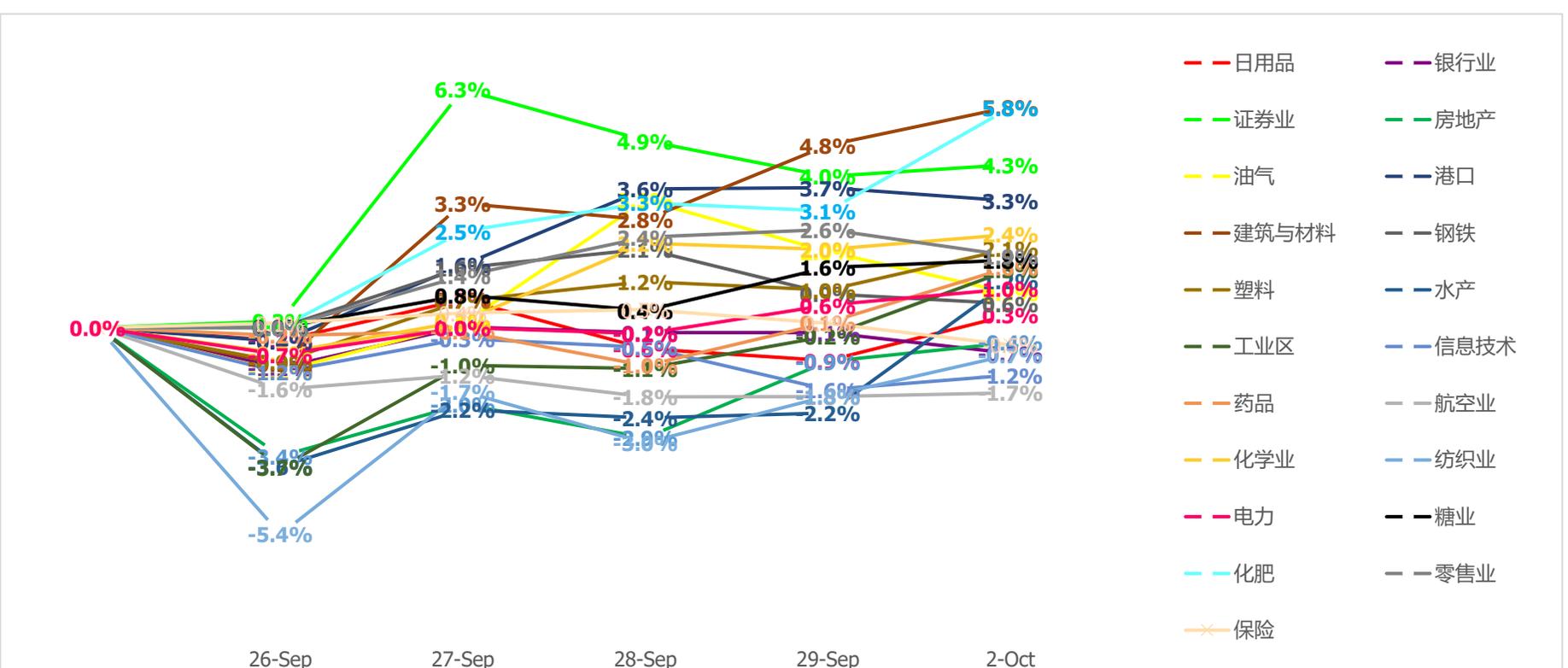
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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