

2023年10月26日

# 账户“一无所有”，股民们又是悲惨的一天

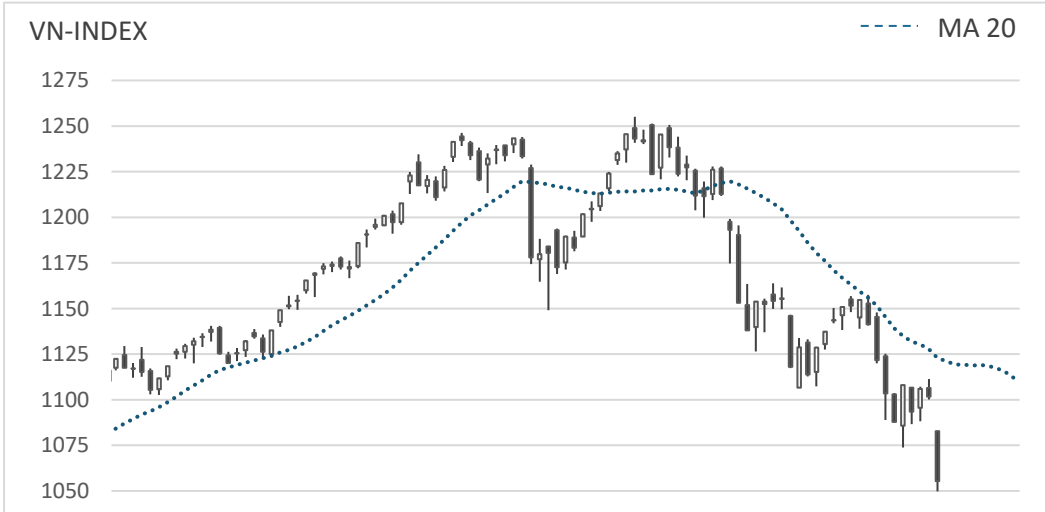
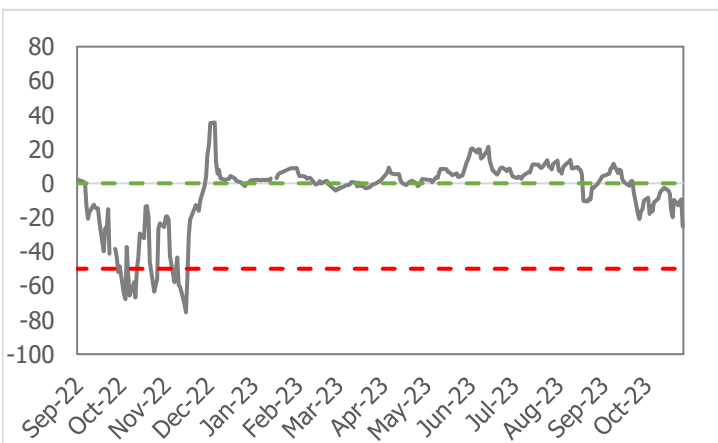
市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,055.45	-4.19%
交易总量(万股)	108,722	119.20%
交易总额(亿越盾)	232,063	111.13%
河内交易所	214.98	-5.30%
交易总量(万股)	18,595	115.42%
交易总额(亿越盾)	34,158	108.68%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	16,109	910
卖出(亿越盾)	17,147	396
净值(亿越盾)	-1,038	514

## 交易日价格的变化



## 价格变动按行业分类



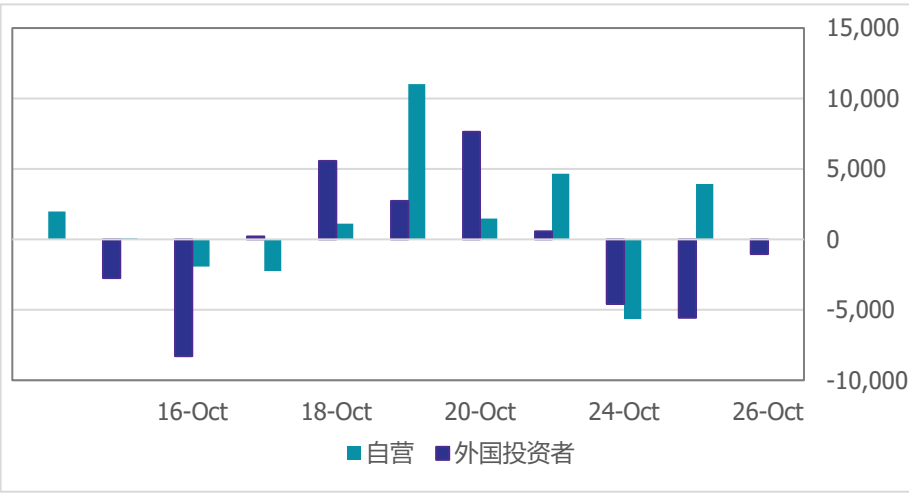
## 市场热点

- 尽管世界股市昨日没有太大波动，但今日早盘越南指数却跳空低开逾27点，投资者就像被泼了一盆冷水似的。一开盘时，VinGroup集团的三只股票轮流封死涨停板，引发投资者的慌乱情绪。“家家户户”不停平仓，纷纷选择逃离，导致越指仅在不到1小时内惨跌近50点。尽管此后，抄底力量已努力救援，在一定的程度上助力市场找出平衡点，但也只能帮助市场缩小跌幅，而无法推动市场反弹回升。截至2023年10月26日，越南股市暴跌46.21点（跌幅4.19%），报1055.45点。
- 市场流动性却放量，胡志明市场上的成交额高达23.20628万亿越盾（涨幅111.13%）、相当于成交量为10.87亿股（涨幅119.2%），这对越南股市来说是一个不利的信号，表明市场在慌乱之中出现强劲的抛售浪潮。
- 越南股市惨跌，21个板块同步呈现深跌趋势。其中，仅在胡志明市场上，只有24只股票能守住涨势，31只股票保住昨收价，剩下的505只股票均同步下行，其中共有124只股票无奈之举的冲击跌停板。本次大跌的风暴之眼来源于VIC发行可转换债券的信息，导致VinGroup集团的VIC和VHM股票一开盘就暴跌且封死跌停板。下跌趋势持续下去，打乱各个板块的脚步，其中建筑（跌幅7.06%）、证券（跌幅7.02%）、化肥（跌幅6.62%）和居民房地产（跌幅6.29%）等板块是遭受最惨重的损失。尽管银行作为今日跌幅最小的板块但也不得不遭受2.74%的调整幅度。
- 外资今日在胡志明市场上继续净卖出1038.4亿越盾（约308.8亿人民币）。其中，净卖出操作大多集中在VHM（净卖出2436.8亿越盾≈7247万人民币）、SSI（净卖出1212.1亿越盾≈3605万人民币）、VIC（净卖出1153.8亿越盾≈3432万人民币）、FUEVFNND（净卖出1074.8亿越盾≈3197万人民币）等股票。另一方面，DGC（净买入1334.9亿越盾≈3970万人民币）、STB（净买入1045.6亿越盾≈3110万人民币）和VNM（净买入943.3亿越盾≈2806万人民币）等股票则是深受外资大量净买入的焦点。

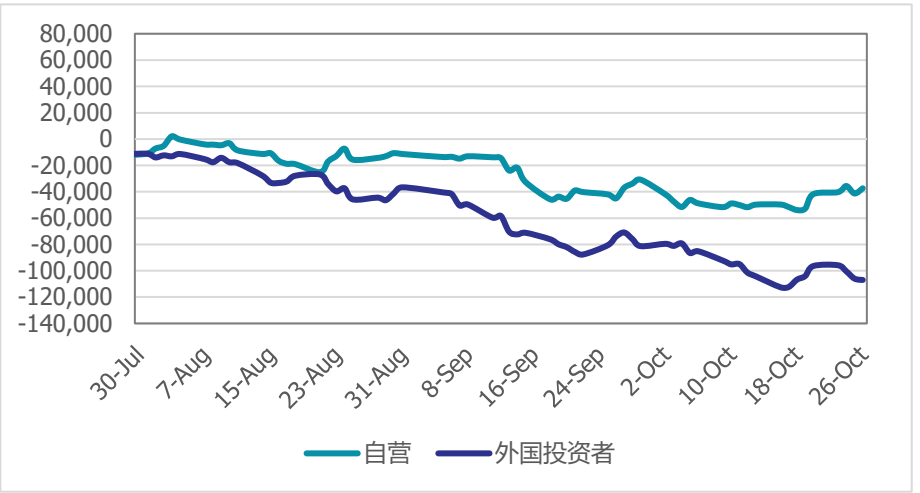
## 投资建议

- 一开盘时，VHM和VIC市场两只“领头羊”竞相在收盘集合竞价时间下单卖出，VHM甚至在一瞬间之内下砸跌停板。VIC发行3亿美元的债券（利率为9.5%-10%）并可转换成VHM股票的消息传出后，引起投资者对VHM股票的强劲抛售（Hedging）。这的确是“引蛇出洞”，让多头力量纷纷入场，下跌趋势直接蔓延至各个板块，导致越南股市跳水大跌，一点涨幅也无法守住。信息效应刺激整个市场的抛售潮，大盘全线深度下跌，其中跌势居前的板块包括：居民房地产（跌幅6.29%）、化肥（跌幅6.62%）、证券（跌幅7.02%）、建筑（跌幅7.06%）等板块。
- 今日市场流动性激增，创一个多月以来最高水平，超过近20个交易日的平水值得。显然大规模的抛售潮已经上演，致使大盘跌破1080点的强支撑位。此段时间，从技术分析来讲，K线图撒上的趋势的确不佳，但是越南建设证券认为，目前并不是炒股民卖出股票的时点。越南指数已经回踩2023年初的点位，值得注意的是货币政策依然宽松，利率处于低水平，各家企业第三季度的经营业绩进一步得以披露并趋于好于前两个季度。今日越南股市跳水大跌且出现巨大的跳空缺口，趋势看起来非常黯淡，但据CSI的分析，这是9月份以来的第三个跳空缺口，很有可能是衰竭缺口（Exhaustion Gap），因此，接下来的强支撑位距离较近的。越南建设证券建议坚定持股，甚至若明天市场进一步下跌时，可以考虑加仓30-40%。CSI预期大盘在1020-1030点获得支撑。

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)



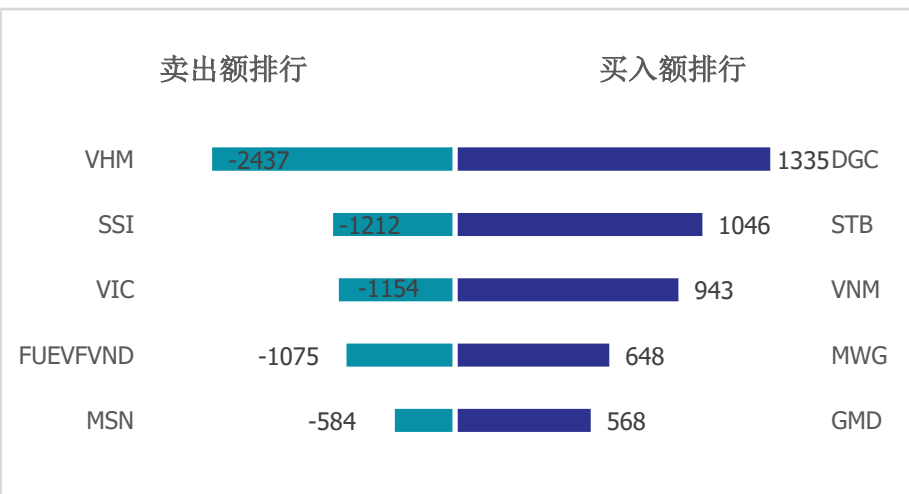
越南指数与P/E走势图对比



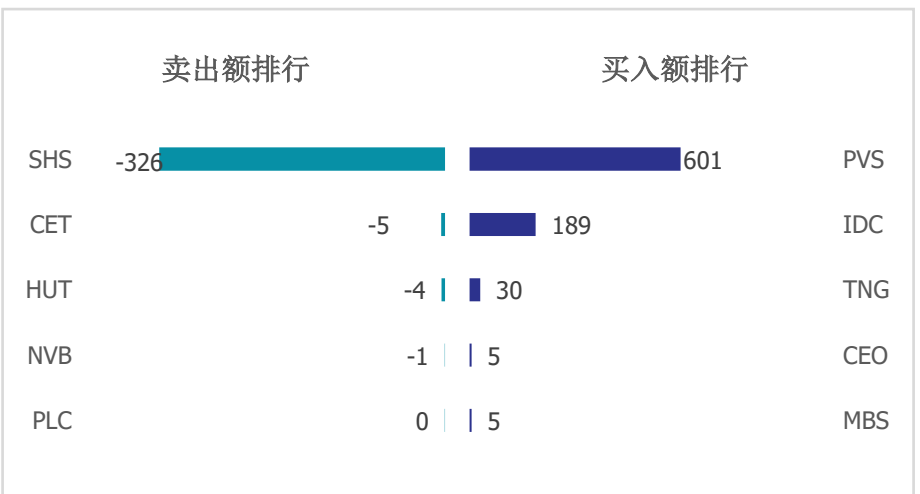
河内指数与P/E走势图对比



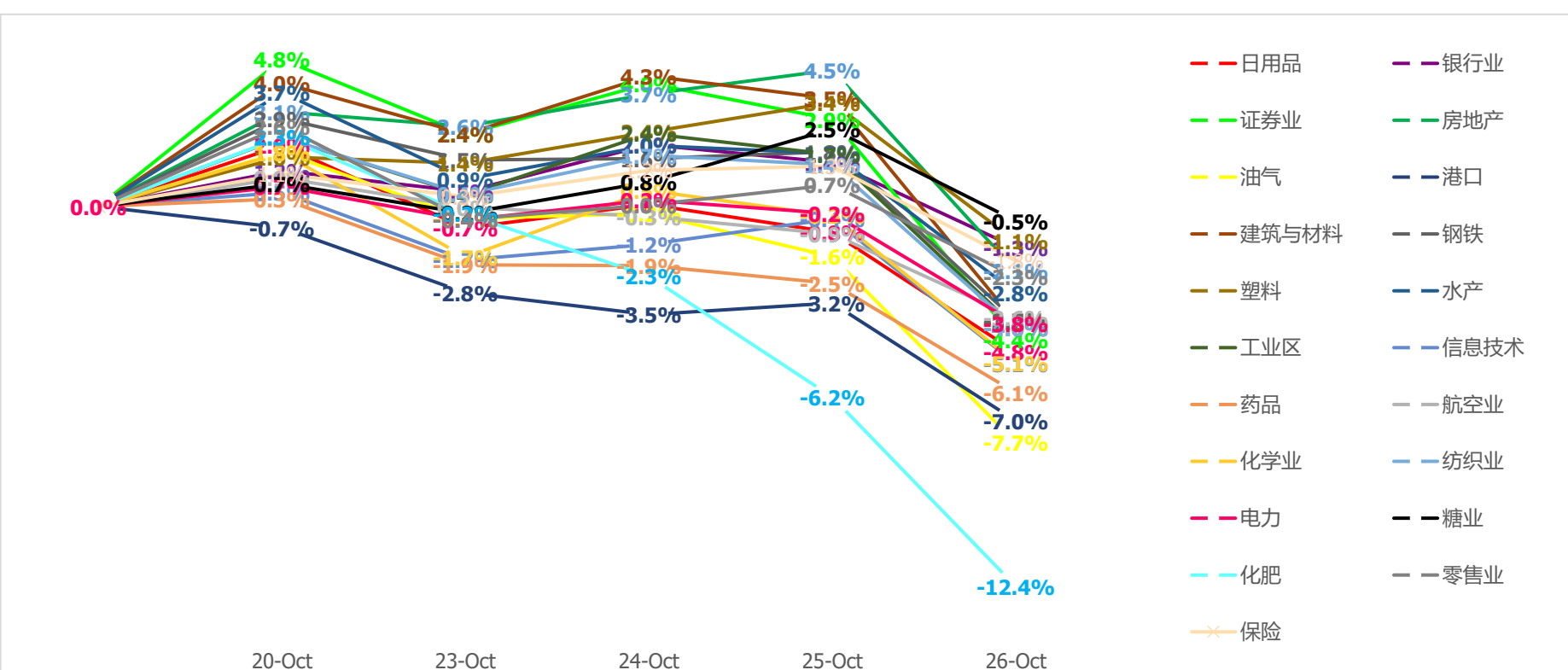
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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