

2023年11月15日

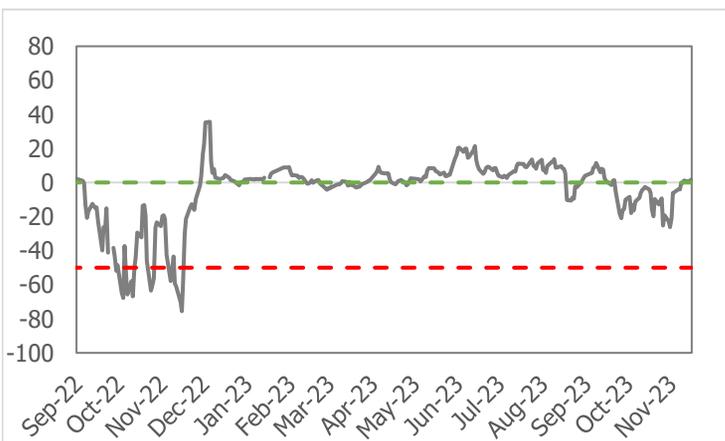
美國10月CPI降溫，推動越股持續衝高

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,122.50	1.15%
交易總量(萬股)	85,609	12.71%
交易總額(億越盾)	196,103	15.40%
河內交易所	227.88	0.20%
交易總量(萬股)	11,703	26.68%
交易總額(億越盾)	22,976	34.08%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	16,818	131
賣出(億越盾)	14,406	189
淨值(億越盾)	2,413	-58

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



市場熱點

- 昨晚美國10月的通膨報告公佈之後，全球投資者對美聯儲抗擊通膨充滿信心。美國、歐洲、亞洲等外圍股市均生氣勃勃，迎來一波大漲行情。越南股市也不得不“趕浪頭”，越指開盤時跳空高開近15點。增量資金搶跑入場，越南指數盤中大幅上漲至1132.75點。但是，喜悅持續不久，短期獲利回吐壓力向市場發出“威脅”，午後整個市場震盪回落，指數的漲幅明顯縮小。截至2023年11月15日，越南指數連續第二個交易日上漲12.77點（漲幅1.15%），報1122.5點。
- 市場流動性急劇增加，胡志明市場上的成交額和成交量均集體上升，分別為19.61033萬億越盾（增加15.4%）和8.5609億股（增加12.71%）。市場量價齊升，顯示投資者仍保持相當樂觀的情緒。
- 越南股市漲多跌少，21個板塊中共有18個板塊同步上行。其中，值得一提的是帶領大盤今日積極沖高的領頭羊卻不是證券（漲幅0.79%）、建築（漲幅0.07%）等對市場走勢較為敏感的板塊，而是消費食品（漲幅2.89%）和水產（漲幅2.05%）兩大板塊。然而，越指上漲的主要動力仍集中在銀行（漲幅1.46%）、居民房地產（漲幅0.7%）和工業區房地產（漲幅1.31%）等中大盤股板塊。另一方面，只有製糖（跌幅0.25%）、鋼鐵（跌幅0.12%）、電信技術（跌幅0.12%）等三大板塊仍遭受空頭勢力的打壓而小幅下滑。
- 儘管尾盤獲利回吐壓力的步伐突然加快，但外資今日卻呈現積極淨買入的態勢，其在胡志明市場上淨買入2412.6億越盾（≈7198萬人民幣）。其中，SSI（淨買入845.6億越盾≈2523萬人民幣）、VCB（淨買入724.3億越盾≈2161萬人民幣）和DXG（淨買入536.1億越盾≈1599萬人民幣）是獲得外資淨買進的三大股票。相反地，外資大舉淨賣出的動態大多集中於VHM（淨賣出571.7億越盾≈1706萬人民幣）、STB（淨賣出528.3億越盾≈1576萬人民幣）、VIC（淨賣出405.2億越盾≈1209萬人民幣）等股票。

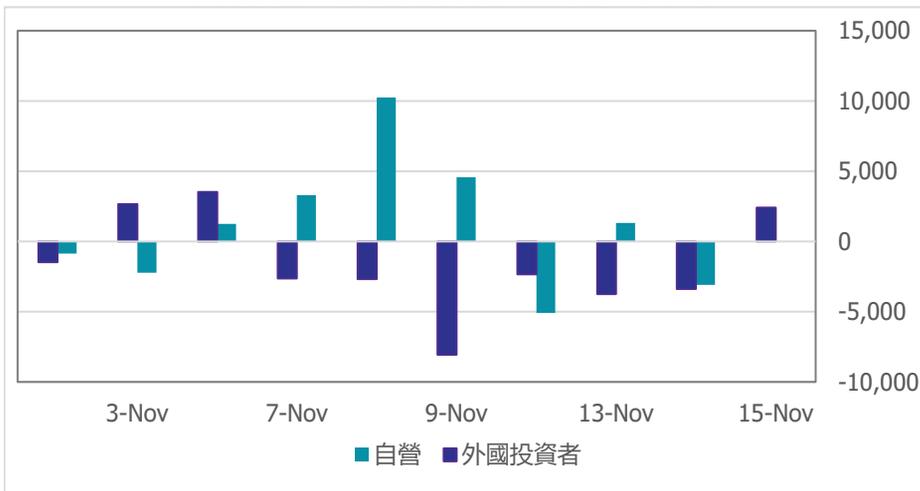
投資建議

- 美國昨晚公佈10月的通膨報告顯示，通膨率有所降溫（10月美國消費價格指數CPI同比增長3.2%，低於預期的0.1%），進一步推動美國股市積極上揚，越南股市也隨之強勢反彈。開盤集合競價時間剛結束，越指立即跳空高開14.27點，有助於提振投資人的信心，市場的活躍度也不斷提升。不過，獲利回吐壓力也急劇重回市場，導致接近尾盤時一系列板塊的漲幅明顯收窄，例如：房地產（漲幅0.7%）、鋼鐵（漲幅0.12%）、建築（漲幅0.07%）、證券（漲幅0.79%）等板塊。
- 市場流動性連續第三個交易日放大，超過最近20個交易日的平均水平，這也顯示增量資金正在紛沓而至。儘管獲利盤在午盤有所增強，導致越指上攻乏力且進入短暫休整，不過指數昨日成功站上20日均線阻力位仍算是一個積極信號。越南建設證券仍對市場趨勢持樂觀觀點，投資者優先繼續持倉。越南指數雖然收漲，但K線圖上出現了一個陰線，因此接下來時間可能會進入震盪整理，屆時投資者可以對已有盈利的股票進行加倉。
- 今日突破上揚的一些股票：ACB和BMC。

VN-INDEX



10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



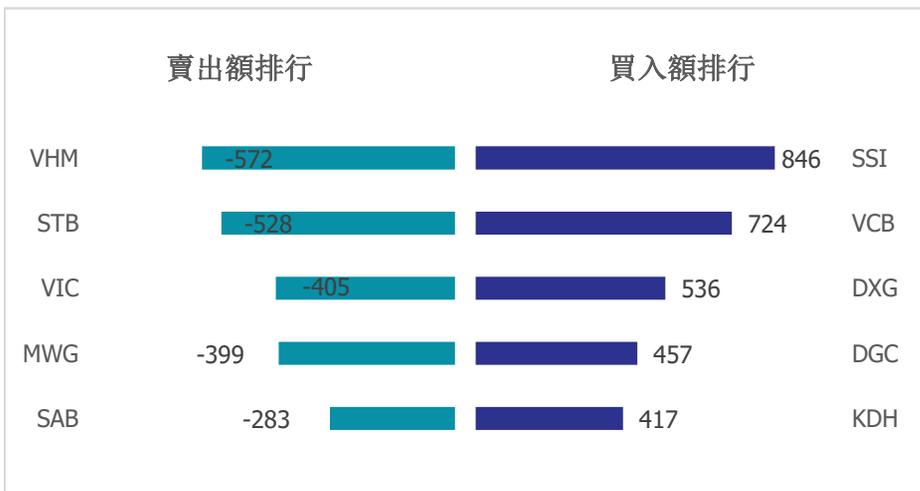
越南指數與P/E走勢圖對比



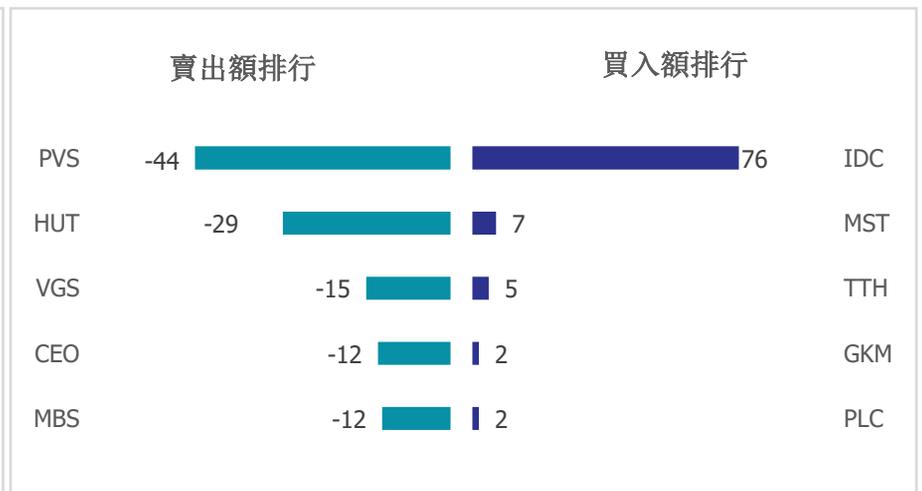
河內指數與P/E走勢圖對比



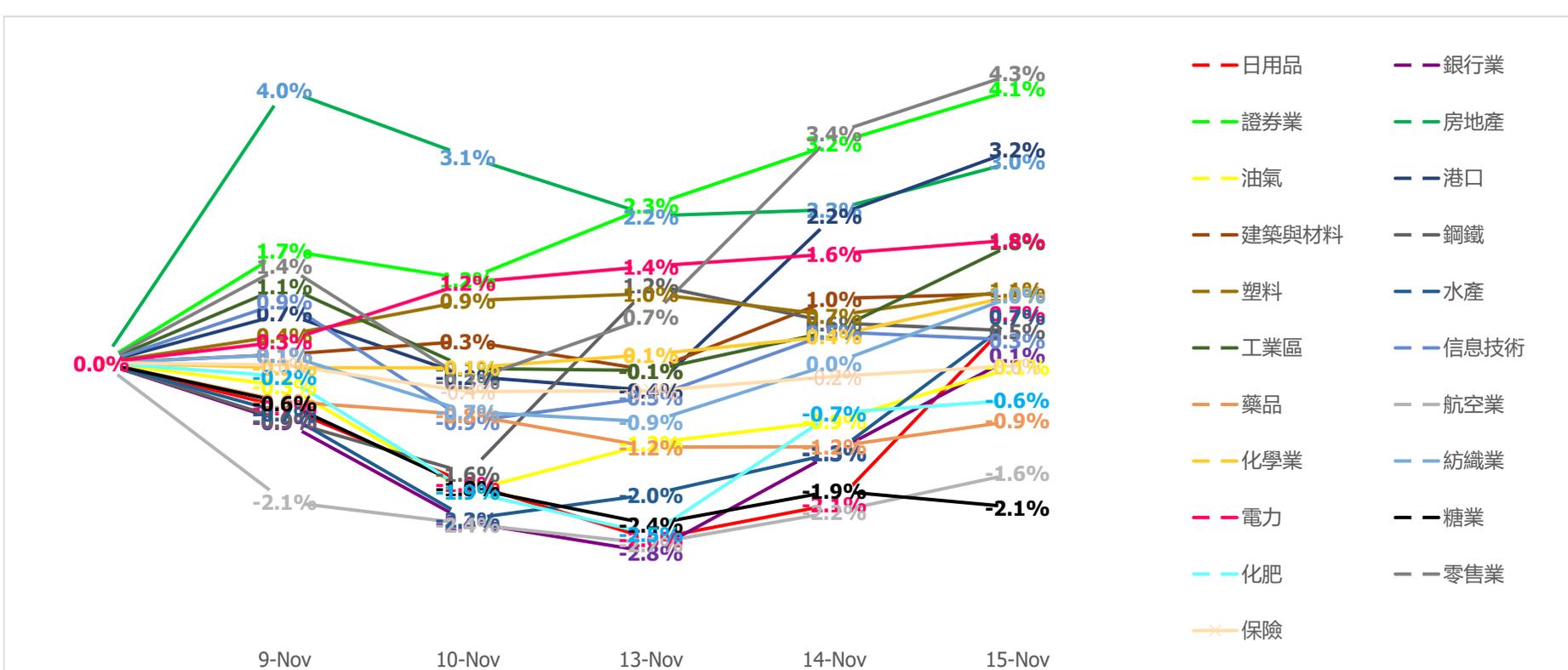
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類





BMC - 平定礦產股份公司

根據技術分析，BMC股票的日線圖上出現一根強勢看漲蠟燭，股價封死漲停板，甚至向上突破14200-14700的強阻力位。此外，該股的成交量也明顯增加，是20個交易日以來平均水平的3倍。越南建設證券建議投資者進行建倉：

- 買入價: 14200 – 14600
- 目標價: 17200
- 止損價: 13300

公司簡介

越南建設證券股份公司是一家執有越南國家證券管理委員會頒發的營運牌照，是一家中等規模的越南券商。2019年3月15日，公司在河內證券交易所上市交易（證券代碼CSI）。

- ◆ 立足培育在地市場，全面服務大中華客戶”的經營策略，為在地客戶服務，為在越華人服務，為在越中資企業服務。
- ◆ 建立了越南同行中最大規模的中文服務團隊，80%的員工能與客戶進行中文交流
- ◆ 強大翻譯團隊支援，將研究所的報告100%全部轉化為中文，完全適應華人客戶的閱讀習慣，併在各中資越南分行中得到全面使用，成為各分行必備的越南證券市場分析資料來源；
- ◆ 和使用同花順一樣方便的交易平臺，匹配中越雙語，提供電腦客戶端、手機客戶端和瀏覽器版本。
- ◆ 擁有獨立的媒體部門，多元化媒體通路推送產品：

1. 開發繫列視訊產品，如每日分析、企業研究、宏觀分析、《寶玉看市》等特色產品，受到廣大客戶的歡迎；
2. 自媒體平臺如微信公眾號“越證快訊”更是得到同行和相關媒體的認可和稱贊，每天的內容包含了市場分析、證券信息、越南新聞、熱點分析等，周末兩天還推出了《聽見越音》《聲色光影》以及越南習俗介紹等欄目，身不在越南也能隨時感受到越南的發展和越南的文化。
3. 越南同行中首家推出電臺播報，喜馬拉雅《來自越南的股事》電臺讓客戶不僅看到資訊還能聽到資訊。

建設證券致力於給客戶提供最優的服務，與您共享越南發展紅利！

網址：



微信（公眾號）：ynzqkx



微信（客服）：yuenancsikfu