

VINFAST 被立案调查，越南股市破位下杀

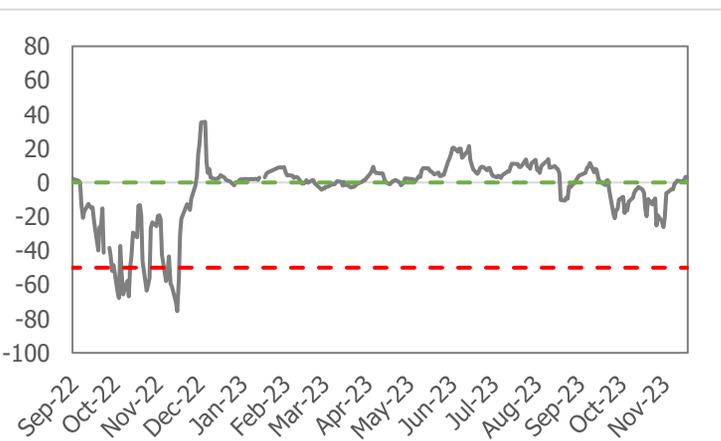
2023年11月17日

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,101.19	-2.16%
交易总量(万股)	114,537	79.69%
交易总额(亿越盾)	242,723	64.60%
河内交易所	226.54	-1.32%
交易总量(万股)	16,412	37.91%
交易总额(亿越盾)	31,026	29.92%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	8,372	133
卖出(亿越盾)	15,847	434
净值(亿越盾)	-7,475	-301

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



市场热点

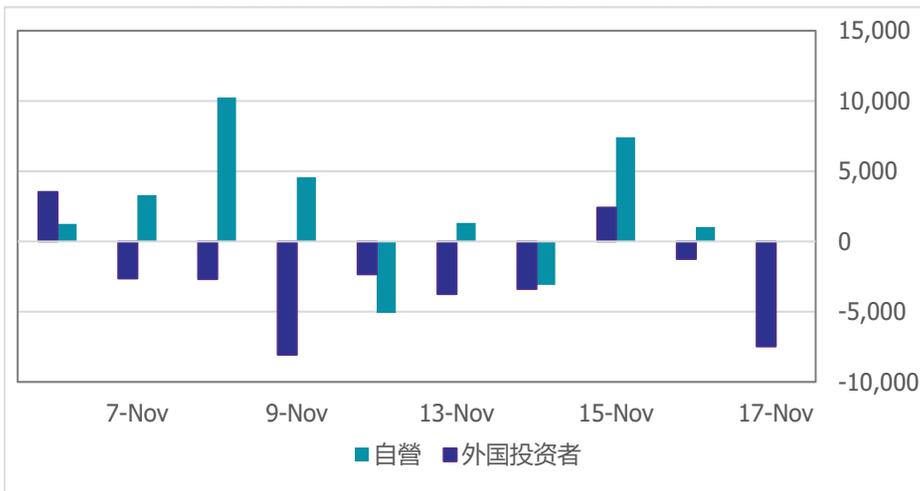
- 尽管外围市场的各大指数仍发出相当积极的信号，但上周五的短期获利了结压力还没放过越南股市，迫使越指本周一开盘录得下跌。但在美国公布10月份消费价格指数全面低于投资者预期之后，投资者对美联储将尽快结束降息周期充满了信心。因此，尽管遭受短期获利盘打压，但指数仍成功重拾上涨趋势且维持3连阳。整个市场尽心尽力推动指数上涨，但是没想到，关于一家美国律师事务所对VinFast警告调查的消息，引发了市场上的新一轮抛售潮浪，把前3个交易日的努力全部吹倒。从2023年11月13日至17日，越南指数小幅下跌0.49点（跌幅0.04%），报1101.19点。
- 继上两周积极上扬的趋势，越南股市本周交投热情。在胡志明市场上，每个交易日的平均成交额为18.32706万亿越盾（增长4.3%），相当于8.2412亿股（增长2.41%）。
- 尽管本周五越指强势回调，但总体来看，市场本周上涨板块仍占据优势，21个板块共有17个板块进入上升通道。其中，涨势居前的领头羊大多集中于中小盘股板块，如：零售（涨幅3.69%）、海港（涨幅2.33%）、工业区地产（涨幅2.24%）、化肥（涨幅2.03%）等板块。由于缺乏支柱板块-银行（涨幅0.14%）的支撑，所以尽管许多板块令人印象深刻地上涨，但根本无法抵御居民房地产板块（跌幅3.95%）所遭受的打击。
- 本周，外资也算是给越南股市造成巨大压力的主要因素之一。其在三市继续净卖出1546.66万亿越盾，约4.6176亿人民币。其中，大部分深受外资大举净卖出的股票均是VHM（净卖出4653.2亿越盾≈1.3892亿人民币）、MWG（净卖出3636亿越盾≈1.0855亿人民币）、FUSSVFL（净卖出2520.5亿越盾≈7525万人民币）、VNM（净卖出1943.1亿越盾≈5801亿人民币）等大盘股。另一方面，受到外资青睐的股票是微乎其微的，如：SSI（净买入2777.7亿越盾≈8293万人民币）和NKG（净买入940.4亿越盾≈2808万人民币）。

投资建议

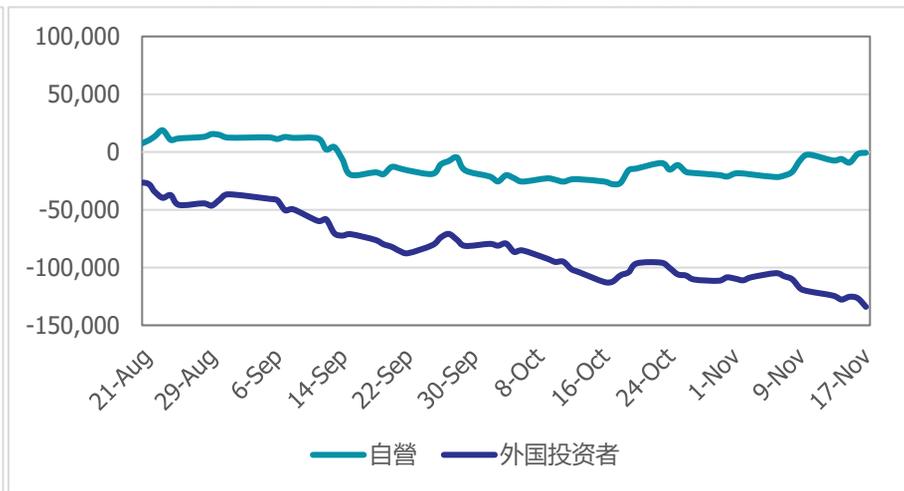
- 越指深度跳水，加上市场流动性急剧增加，这是本周五所发出的一个极为乐观信号。抛售压力激增的主要原因来自Robbins Geller Rudman & Dowd LLP呼吁各个投资者若投资于Vinfast股票-VIC子公司而受损的话，将展开调查。这一信息进一步促使空头步伐不断加快，导致午盘许多板块一路向下，跌幅甚至还超过2%，例如：银行、证券、油气、房地产、化工、化肥等板块。在周线图上，越南指数收盘也呈现小幅下跌态势（跌幅0.044%）。
- 尽管收于本周微跌，但是各板块却涨多跌少，在21个板块中有17个板块上涨，其中零售（涨幅3.69%）、海港（涨幅2.33%）、工业区地产（涨幅2.24%）和化肥（涨幅2.03%）等板块仍发出积极信号。本周最后一个交易日的大跌趋势，拖累越南指数放量跌破了200日均线，这是一个非常不利的信号。然而，据CSI的观点，越南市场只是受到利空信息的短期影响，导致市场情绪变为慌乱而已，并不影响到宏观及证券市场的长期趋势。下跌趋势的惯性可能会使得越南指数在下周重新回踩1085-1090点的支撑位。
- 越南建设证券认为，尽管指数周五破位下杀，但并不打破前2周形成的积极趋势。因此，CSI仍然保持原有的观点，坚定持有股票，甚至利用越南指数测试1085-1090点支撑位机会对已有盈利的股票进行加仓买入。



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)



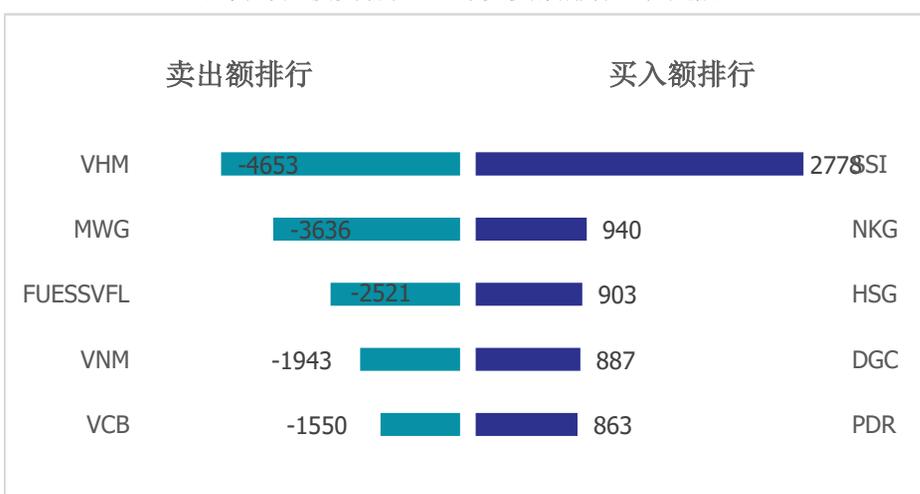
越南指数与P/E走势图对比



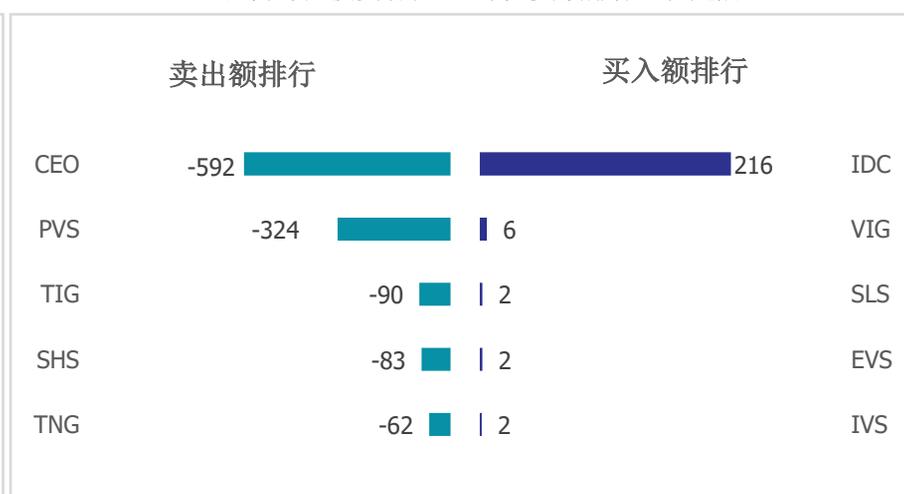
河内指数与P/E走势图对比



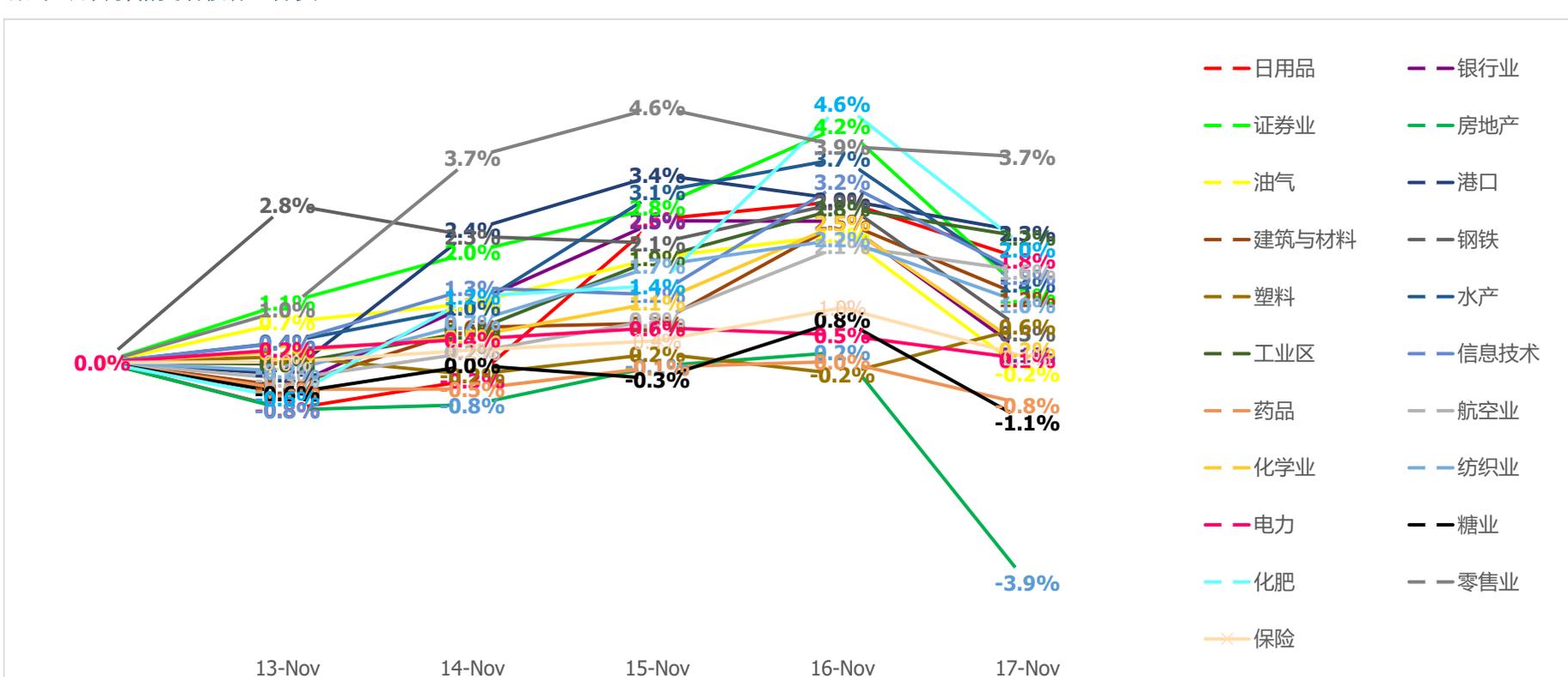
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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