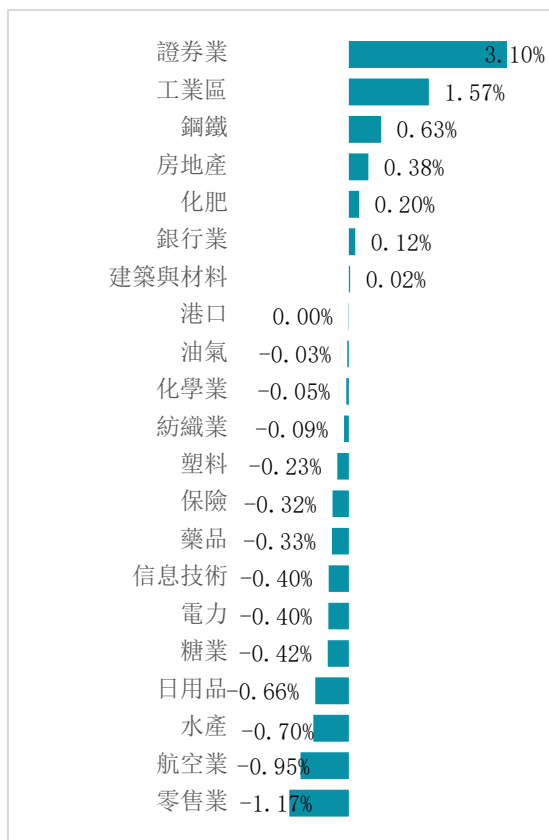


2023年11月20日

證券 - 工業區地產“逢山開道”，越南指數脫離利空消息的影響

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,103.66	0.22%
交易總量(萬股)	77,884	-32.02%
交易總額(億越盾)	169,388	-30.24%
河內交易所	227.77	0.54%
交易總量(萬股)	10,224	-37.70%
交易總額(億越盾)	19,957	-35.68%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	13,324	79
賣出(億越盾)	8,660	93
淨值(億越盾)	4,664	-14

交易日價格的變化



市場熱點

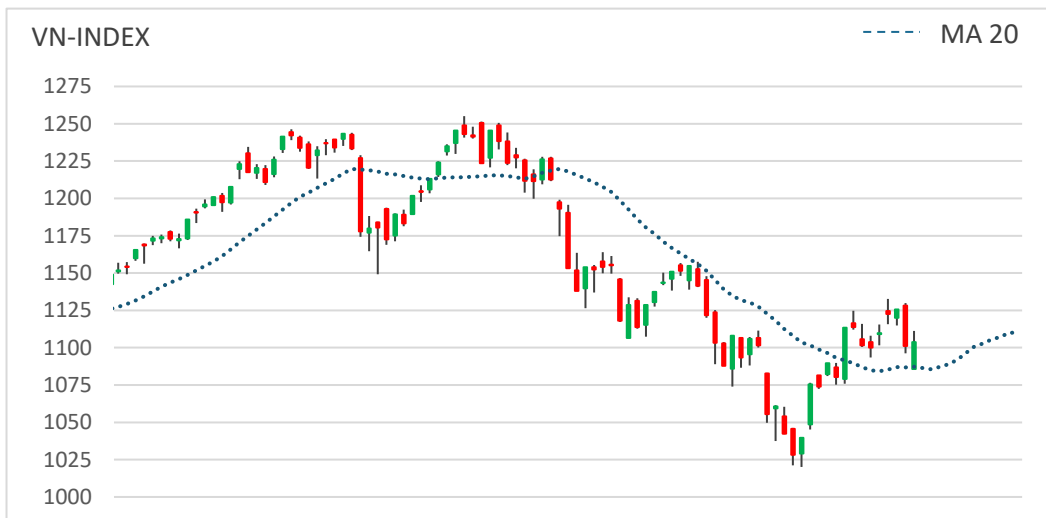
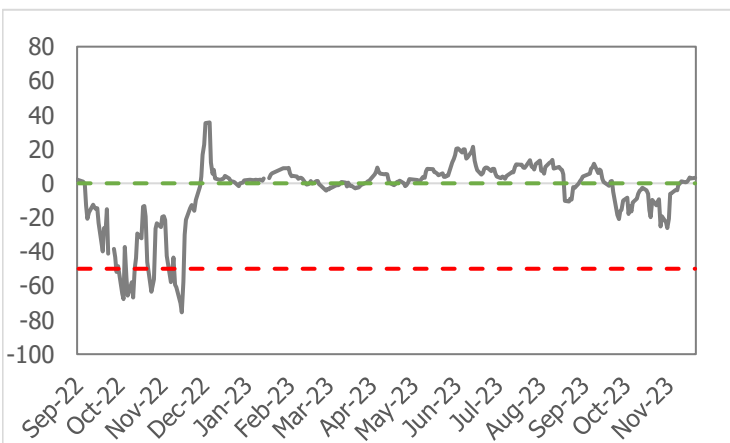
- Vinfast被調查的信息剛得以更正不久之後，市場又迎來了關於萬盛發集團的一系列不利消息，這引發了各個投資者對越南經濟中金融動盪不安問題的擔憂，迫使越南指數本週一開盤跳空低開逾15點。多虧多頭勢力見兔顧犬，來得及救助，幫助投資者的慌亂之心盡快被消除。因此，市場一步步填補早盤形成的向下跳空缺口，甚至午盤還呈現上漲勢頭。截至收盤，越南指數重拾漲勢，小幅上漲2.47點（漲幅0.22%），報1103.66點。
- 市場流動性較上週五明顯萎縮，胡志明市場上的成交額僅為16.93884萬億越盾（下降30.24%）、相當於成交量為7.7884億股（下降32.02%）。成交量略有下降，加上市場不太積極的局勢，表明投資者經過上週五強勢調整後保持相當謹慎情緒。
- 儘管尾盤越指成功重拾漲勢，但市場卻呈現“跌多漲少”態勢，21個板塊中共有14個板塊進入下行通道。其中，一系列中小型股板塊繼續遭受空頭壓力如：零售（跌幅1.17%）、航空（跌幅0.95%）、水產（跌幅0.7%）、消費食品（跌幅0.66%）等板塊。雖然居民房地產（漲幅0.38%）和銀行（漲幅0.12%）兩大盤股板塊似乎風平浪靜，但受益於早盤工業區房地產（漲幅1.57%）和午盤證券（漲幅3.1%）兩大板塊的出色表現，越南股市擁有充分力量再度扭轉回升。
- 此外，外資對越指反彈回升也起著重要作用，其在胡志明市場上淨買入4664.4億越盾，約1.3851億人民幣。其中，外資淨買入的股票主要集中在FUEVFNVD（淨買入1793.1億越盾≈5325萬人民幣）、SSI（淨買入683.3億越盾≈2029萬人民幣）、VND（淨買入360.9億越盾≈1072萬人民幣）等股票。另一方面，只有部分股票仍遭受外資的小幅淨賣出操作，例如：FUSSVFL（淨賣出506.2億越盾≈1503萬人民幣）和VRE（淨賣出382.2億越盾≈1135萬人民幣）等股票。

投資建議

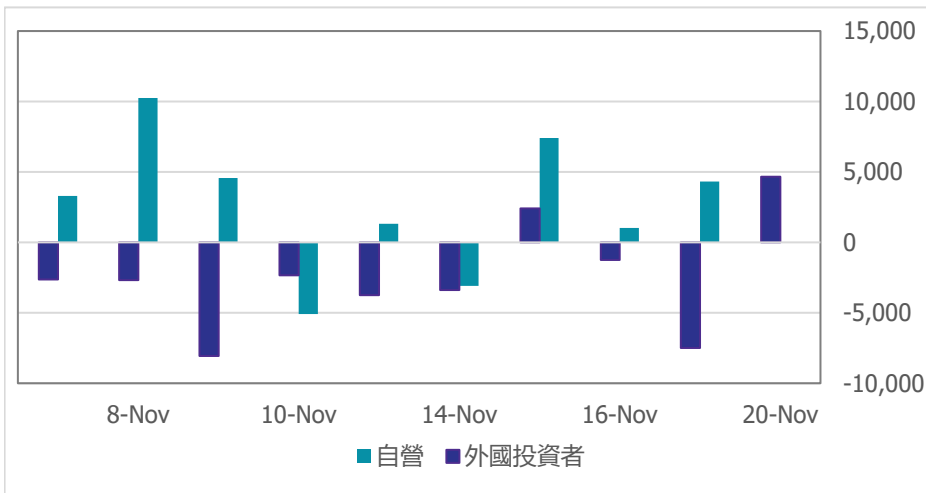
- 面對有關萬盛發和西貢股份商業銀行（SCB）的利空信息，今早開盤時越南市場直線下挫。然而，到午後隨著部分板塊的突破拉升，如：證券（漲幅3.1%）、工業區地產（漲幅1.57%）和鋼鐵（漲幅0.63%），越指逆轉回升，成功守住積極態勢。觀察市場，儘管市場實現了反轉，但是下跌板塊仍是上漲板塊的兩倍，不過這些板塊的跌幅不是太大。
- 市場流動性雖然較上週五有所下降，但仍處於較高水平，超過20個交易日的平均水平。值得注意的是，越南指數深度下行並重新測試1085點的支撐位之後就迅速反彈回升，這表明資金並不離場而一直等待大盤大幅調整時大舉抄底。今日越指已回踩至越南建設證券所預期的支撐位且快速扭轉回升，這顯示出上漲趨勢仍然佔據主導地位，即使上週五市場跌成一片。CSI繼續保持先之前觀點，投資者應該定持倉，同時趁著市場出現震蕩的時機對已有盈利的部分股票進行增加持股比例。
- 今日漲勢值得注意的一些股票包括：ELC、SZC、TIP、LHG等。

價格變動按行業分類

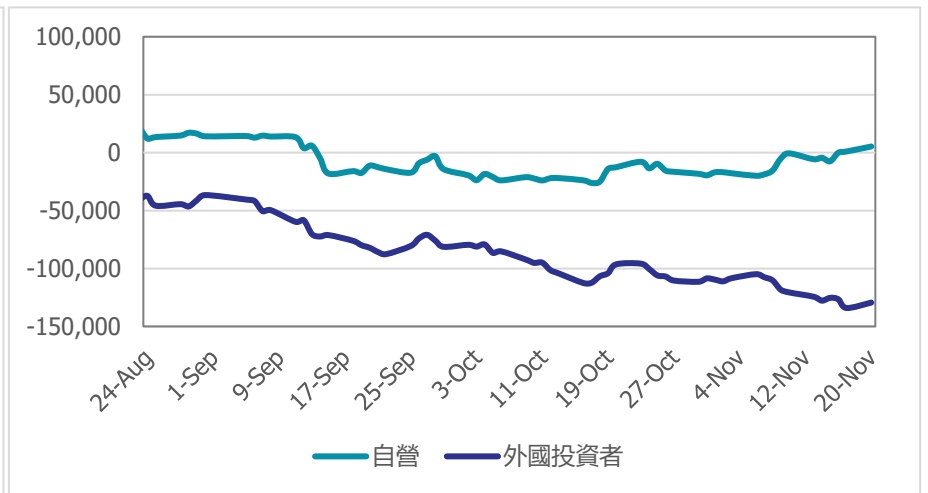
看空 看多



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)



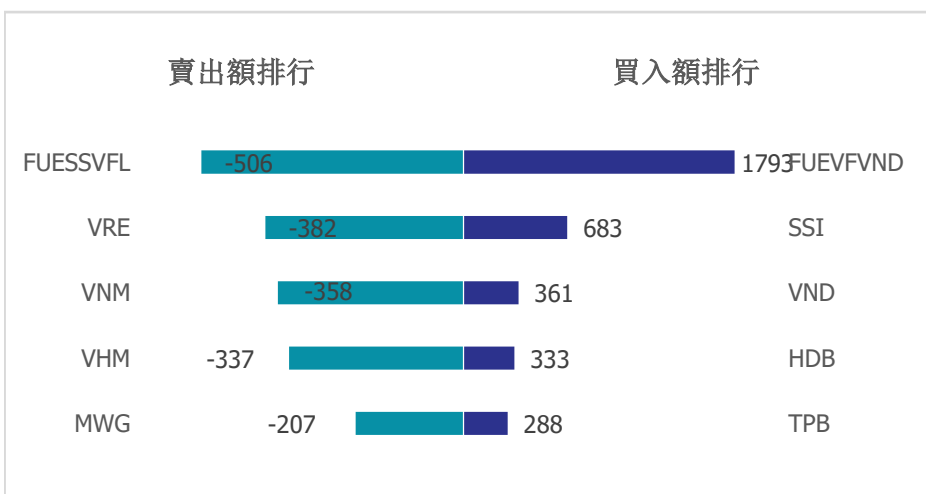
越南指數與P/E走勢圖對比



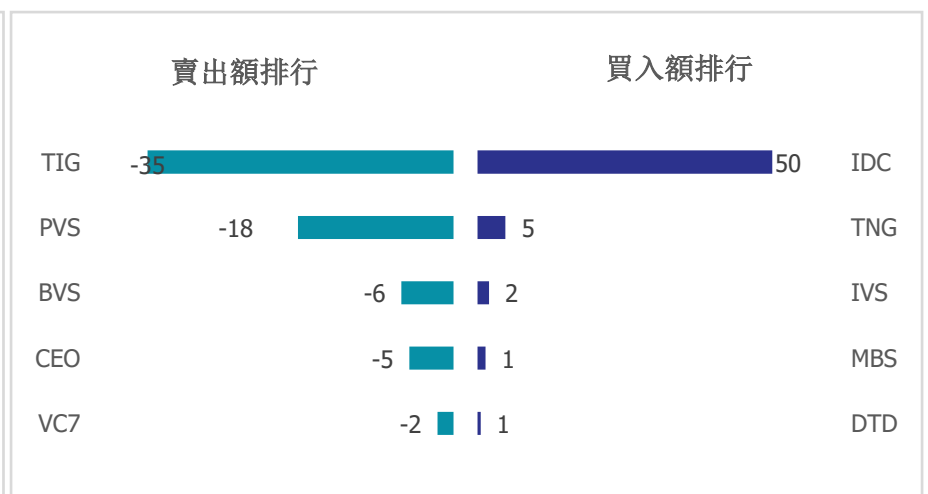
河內指數與P/E走勢圖對比



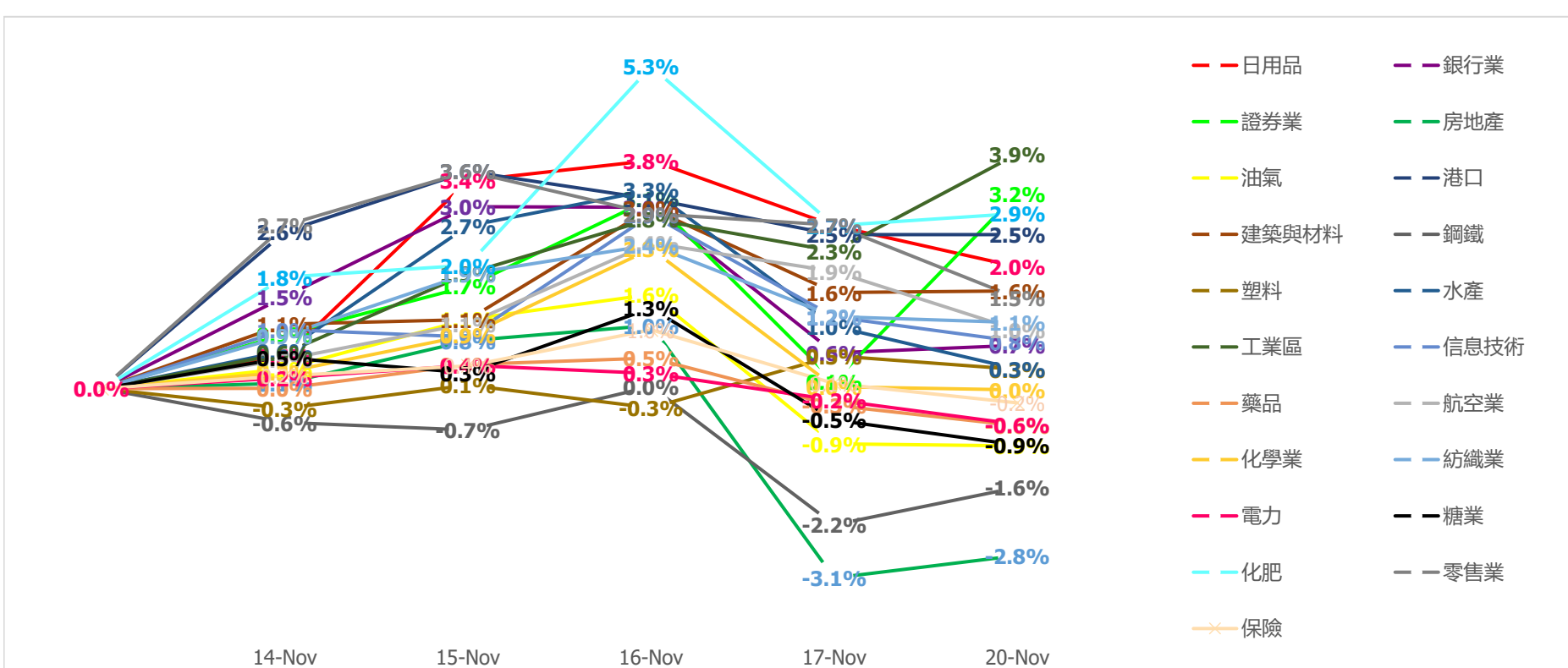
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





SZC - Sonadezi 州德股份公司

SZC為帶領今日工業區地產板塊上漲潮浪的領頭羊，該股突然強勢上漲且封死漲停板，漲破40000-41000點的強阻力位，同時在創下年初以來新高，收於42150點。與此同時，SZC連續第二日放量上漲，成交量比近20個交易日平均高出1.5倍。越南建設證券建議買入該股：

- 買入價: 40500 – 41500
- 目標價: 50500
- 止損價: 37500

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）： yuenancsiketu