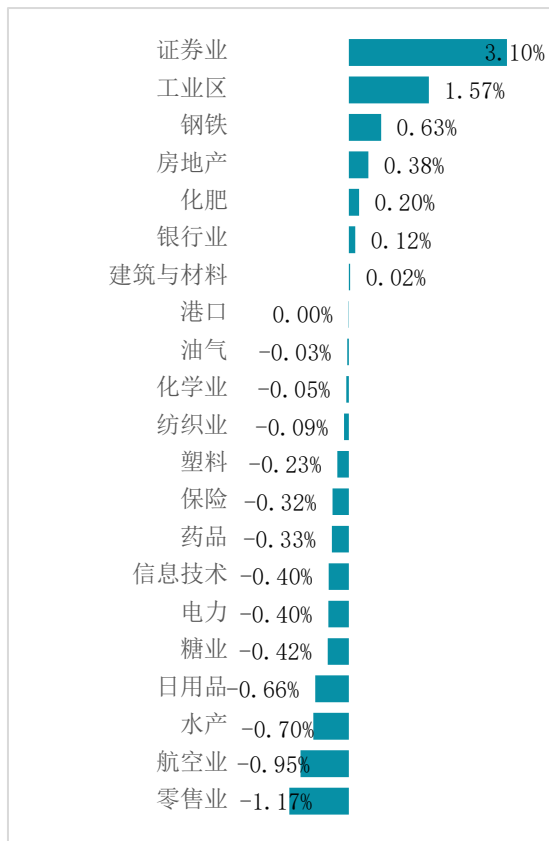


2023年11月20日

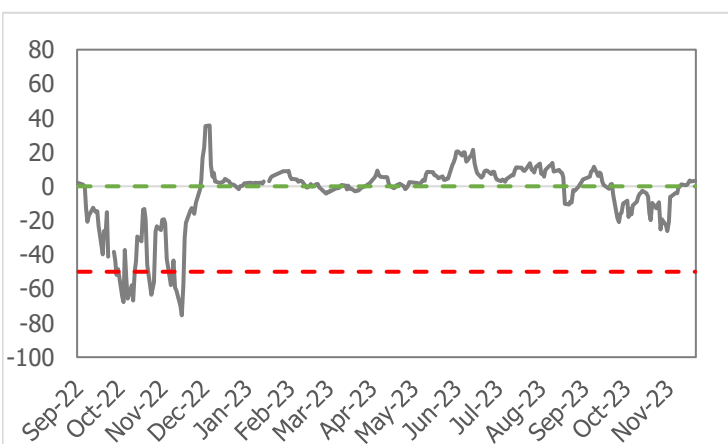
证券 - 工业区地产“逢山开道”，越南指数脱离利空消息的影响

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,103.66	0.22%
交易总量(万股)	77,884	-32.02%
交易总额(亿越盾)	169,388	-30.24%
河内交易所	227.77	0.54%
交易总量(万股)	10,224	-37.70%
交易总额(亿越盾)	19,957	-35.68%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	13,324	79
卖出(亿越盾)	8,660	93
净值(亿越盾)	4,664	-14

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



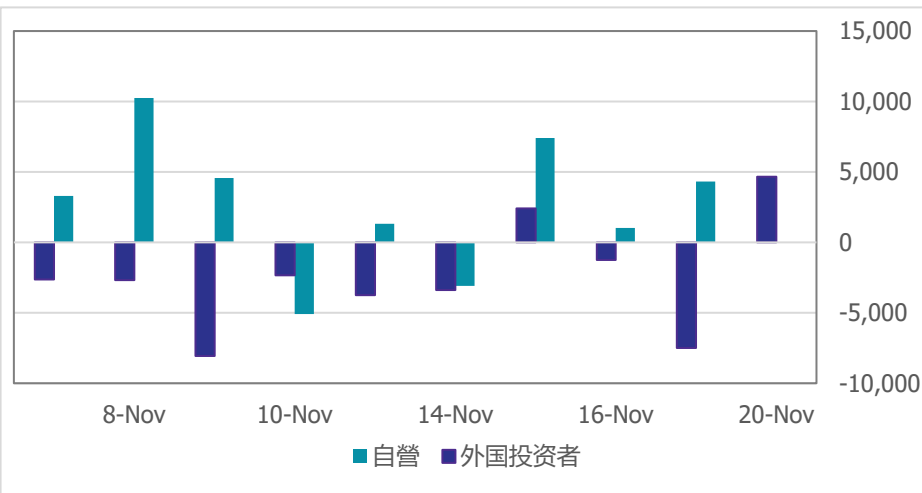
市场热点

- Vinfast被调查的信息刚得以更正不久之后，市场又迎来了关于万盛发集团的一系列不利消息，这引发了各个投资者对越南经济中金融动荡不安问题的担忧，迫使越南指数本周一开盘跳空低开逾15点。多亏多头势力见兔顾犬，来得及救助，帮助投资者的慌乱之心尽快被消除。因此，市场一步步地填补早盘形成的向下跳空缺口，甚至午盘还呈现上涨势头。截至收盘，越南指数重拾涨势，小幅上涨2.47点（涨幅0.22%），报1103.66点。
- 市场流动性较上周五明显萎缩，胡志明市场上的成交额仅为16.93884万亿越盾（下降30.24%）、相当于成交量为7.7884亿股（下降32.02%）。成交量略有下降，加上市场不太积极的局势，表明投资者经过上周五强势调整后保持相当谨慎情绪。
- 尽管尾盘越指成功重拾涨势，但市场却呈现“跌多涨少”态势，21个板块中共有14个板块进入下行通道。其中，一系列中小盘股板块继续遭受空头压力如：零售（跌幅1.17%）、航空（跌幅0.95%）、水产（跌幅0.7%）、消费食品（跌幅0.66%）等板块。虽然居民房地产（涨幅0.38%）和银行（涨幅0.12%）两大盘股板块似乎风平浪静，但受益于早盘工业区房地产（涨幅1.57%）和午盘证券（涨幅3.1%）两大板块的出色表现，越南股市拥有充分力量再度扭转回升。
- 此外，外资对越指反弹回升也起着重要作用，其在胡志明市场上净买入4664.4亿越盾，约1.3851亿人民币。其中，外资净买入的股票主要集中于FUEVFVND（净买入1793.1亿越盾≈5325万人民币）、SSI（净买入683.3亿越盾≈2029万人民币）、VND（净买入360.9亿越盾≈1072万人民币）等股票。另一方面，只有部分股票仍遭受外资的小幅净卖出操作，例如：FUSSVFL（净卖出506.2亿越盾≈1503万人民币）和VRE（净卖出382.2亿越盾≈1135万人民币）等股票。

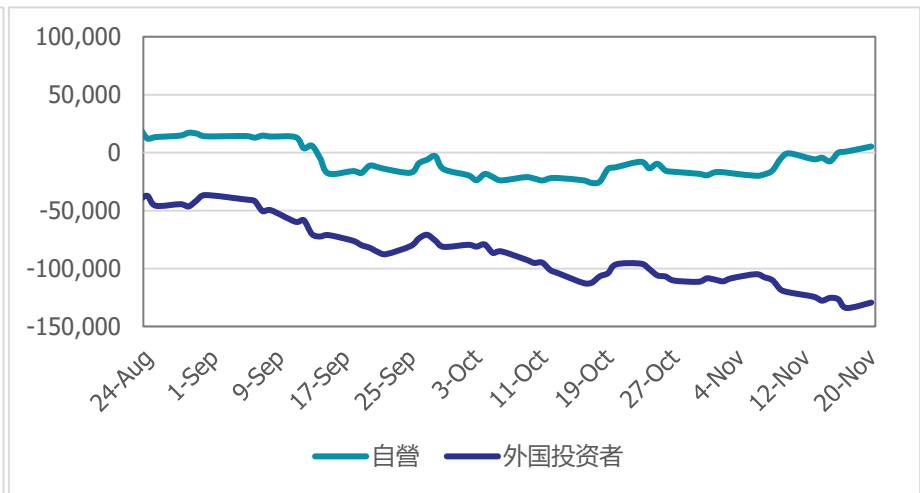
投资建议

- 面对有关万盛发和西贡股份商业银行（SCB）的利空信息，今早开盘时越南市场直线下挫。然而，到午后随着部分板块的突破拉升，如：证券（涨幅3.1%）、工业区地产（涨幅1.57%）和钢铁（涨幅0.63%），越指逆转回升，成功守住积极态势。观察市场，尽管市场实现了反转，但是下跌板块仍是上涨板块的两倍，不过这些板块的跌幅不是太大。
- 市场流动性虽然较上周五有所下降，但仍处于较高水平，超过20个交易日的平均水平。值得注意的是，越南指数深度下行并重新测试1085点的支撑位之后就迅速反弹回升，这表明资金并不离场而一直等待大盘大幅调整时大举抄底。今日越指已回踩至越南建设证券所预期的支撑位且快速扭转回升，这显示出上涨趋势仍然占据主导地位，即使上周五市场跌成一片。CSI继续保持之前观点，投资者应坚定持仓，同时趁着市场出现震荡的时机对已有盈利的部分股票进行增加持股比例。
- 今日涨势值得注意的一些股票包括：ELC、SZC、TIP、LHG等。

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)



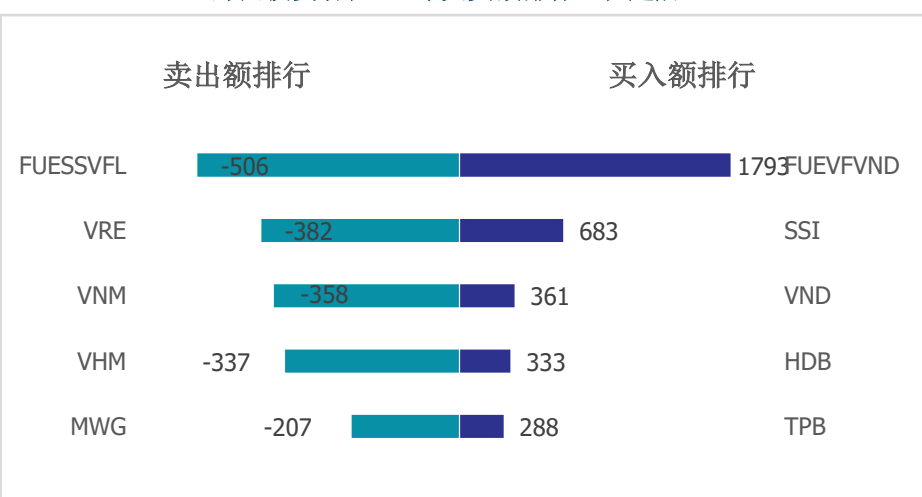
越南指数与P/E走势图对比



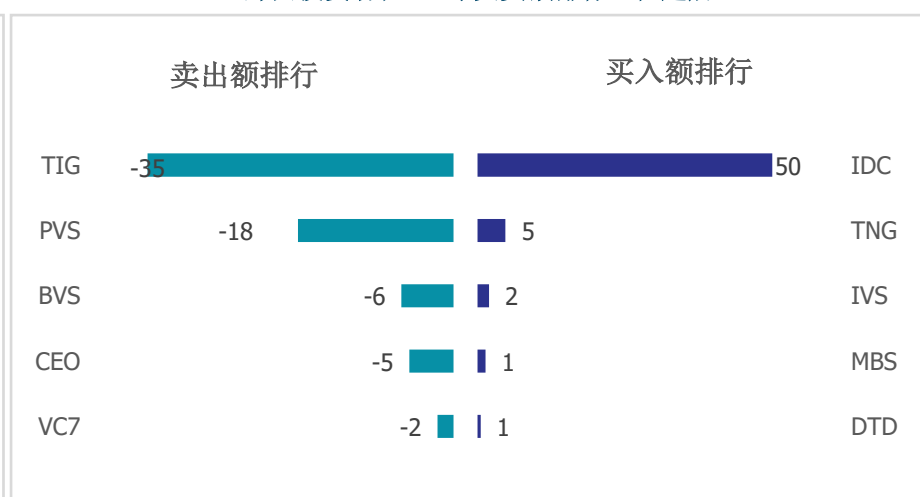
河内指数与P/E走势图对比



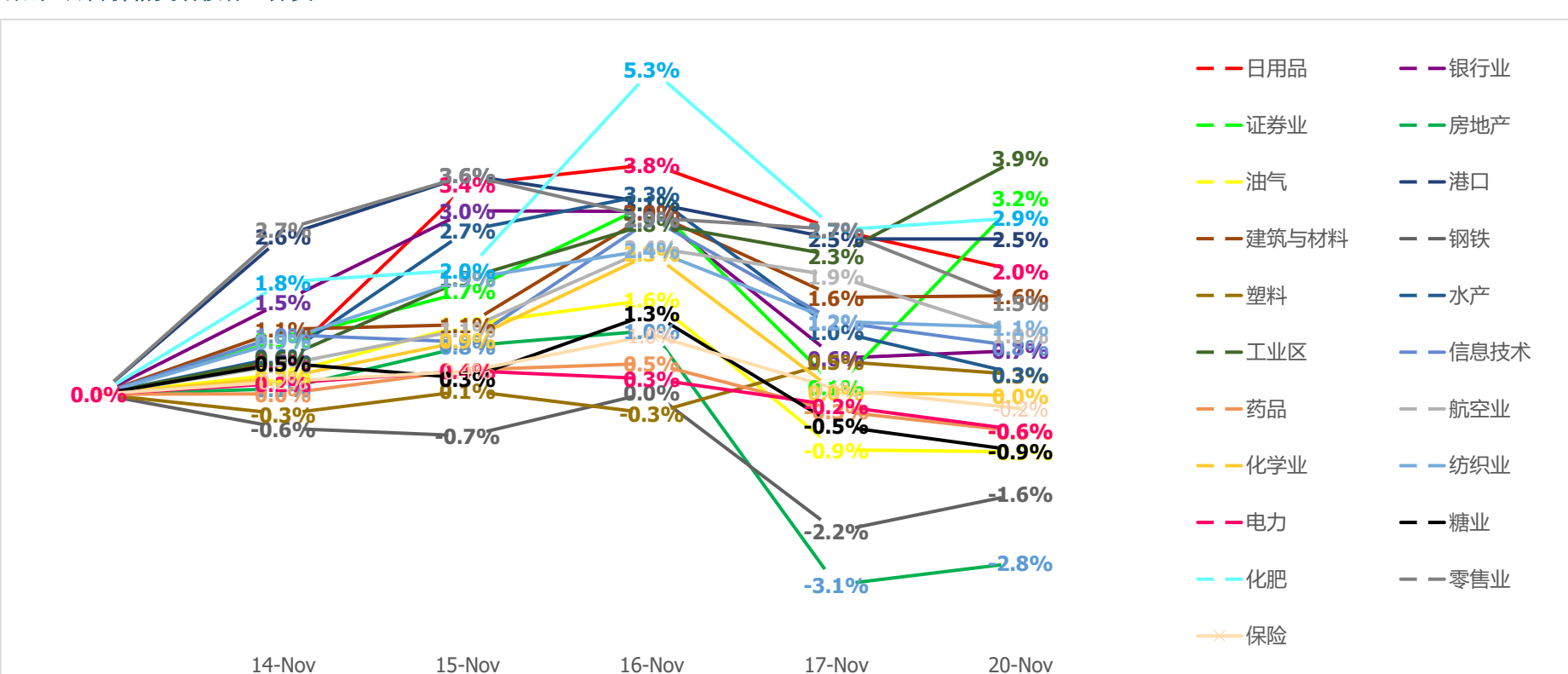
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





SZC - Sonadezi 州德股份公司

SZC为带领今日工业区地产板块上涨潮浪的领头羊，该股突然强势上涨且封死涨停板，涨破40000-41000点的强阻力位，同时在创下年初以来新高，收于42150点。与此同时，SZC连续第二日放量上涨，成交量比近20个交易日平均水平高1.5倍。越南建设证券建议买入该股：

- 买入价: 40500 – 41500
- 目标价: 50500
- 止损价: 37500

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）： yuenancsikfu