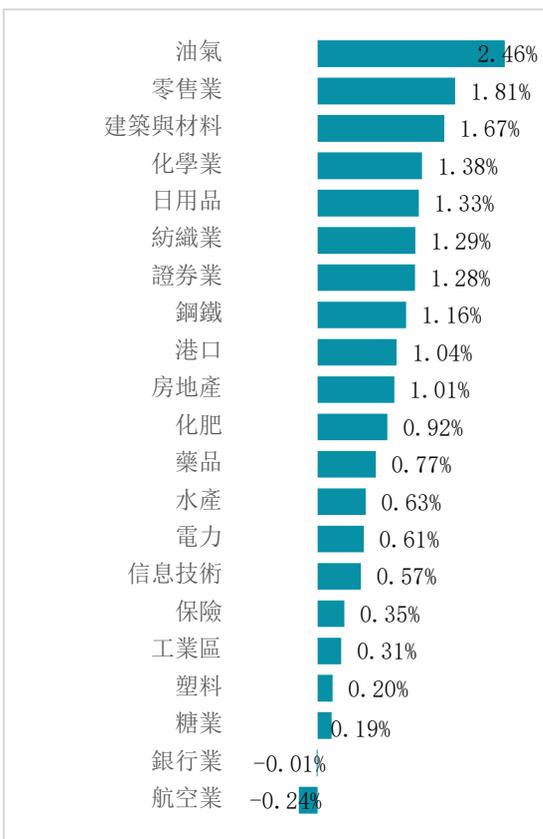


2023年11月29日

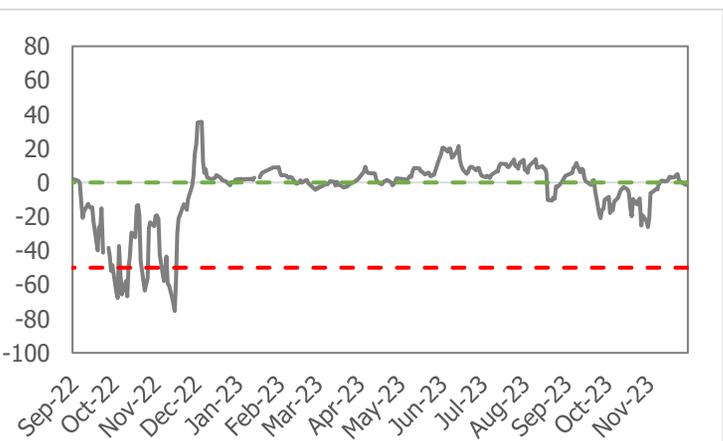
油氣注入全新動力，帶動越指加速反彈

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,102.80	0.67%
交易總量(萬股)	56,670	-11.00%
交易總額(億越盾)	125,986	-10.28%
河內交易所	227.03	1.18%
交易總量(萬股)	8,378	3.23%
交易總額(億越盾)	16,862	15.75%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	9,678	919
賣出(億越盾)	10,699	145
淨值(億越盾)	-1,021	774

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



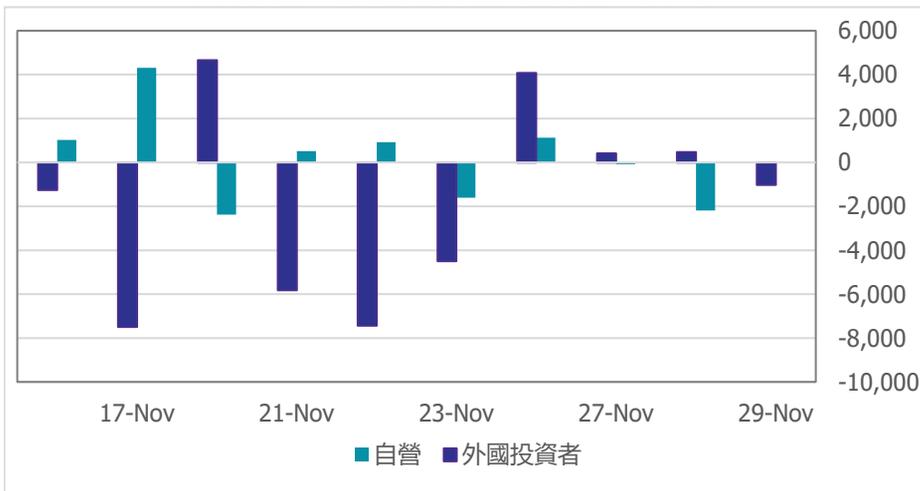
市場熱點

- 昨晚美聯儲官員表態相對“鴿派”，給越南投資者對美聯儲很快就會結束對抗通脹的戰爭注入了信心，越南指數正因如此繼續延續漲勢，早盤小幅跳空高開近2點。雖然受到美國股市的推動，但亞洲市場各大股指的下跌部分引發國內投資者的擔憂，使得指數盤中反復震蕩。午盤，空頭的最後努力也無法阻擋多頭前進的腳步，越指突然攀升，有時候站上1105點關口。截至收盤，越南指數上漲7.37點（漲幅0.67%），報1102.8點。
- 市場流動性明顯萎縮，胡志明市場上的成交額僅為12.59856萬億越盾（下降10.28%），相當於成交量為5.667億股（下降11%）。雖然越指積極上揚，但成交量卻趕不上，表明投資者尚未放鬆警惕。
- 儘管投資者的心態依舊謹慎，但越南股市仍表現較佳，21個板塊中共有19個板塊上行，只有航空（跌幅0.24%）、銀行（跌幅0.01%）仍遭受小幅調整壓力而略有下滑。另一方面，油氣板塊（漲幅2.46%）卻成為今日大盤的大明星，拉動大盤在下午一路高歌。其次，受益於越南國會決定繼續實施增值稅2%減征至2024年6月30日的利好信息，零售板塊也迎來一輪引人矚目的上漲行情。此外，對市場走勢反應較快的許多板塊也“聞風而起”，呈現積極上揚態勢，如：建築（漲幅1.67%）、化工（漲幅1.38%）、居民房地產（漲幅1.01%）等板塊。
- 經過連續3个交易日淨買入之後，外資今日轉向淨賣出狀態，其在胡志明市場上的淨賣出價值為1021.2億越盾（≈2978萬人民幣）。其中，MWG（淨賣出1217.2億越盾≈3550萬人民幣）、FUESSVFL（淨賣出1003.1億越盾≈2925萬人民幣）和STB（淨賣出483億越盾≈1409萬人民幣）是深受外資淨賣出的焦點。另一方面，VCI（淨買入874.1億越盾≈2549萬人民幣）和PLX（淨買入429.3億越盾≈1252萬人民幣）仍是吸引外資大量淨買入的部分股票。

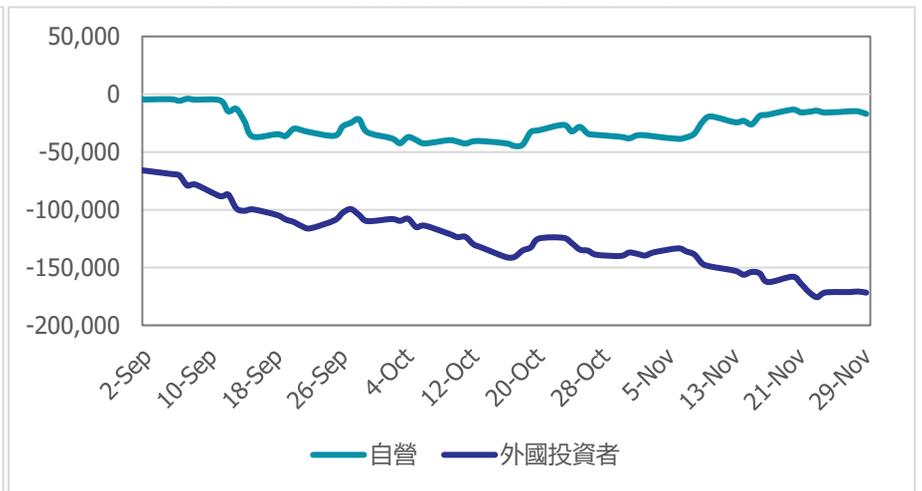
投資建議

- 繼昨日尾盤的反轉，越南股市今日繼續維持漲勢。各股及板塊均紛紛上揚，但推動今日行情上漲的主力軍卻不是前幾個交易日對市場走勢較為敏感的板塊。而油氣（漲幅2.46%）才是市場的“領跑者”，助推零售（漲幅1.81%）、建築（漲幅1.67%）、化工（漲幅1.38%）等其他板塊輪流發力。
- 儘管越指成功實現二連陽，但上漲動力相當軟弱，加上市場流動性尚未出現放量的信號，顯示出投資者仍保持極為謹慎的情緒。但無論如何，越指收盤上漲已經是一個積極的信號，表明1063-1075點支撐位正在充分發揮其作用。越南建設證券堅定持倉立場，同時接下來時間，投資者可以對油氣板塊一些積極上揚的股票進行加倉買入。
- 今日，漲勢令人深刻印象的股票包括：PLX、PVD、PVS等等。

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)



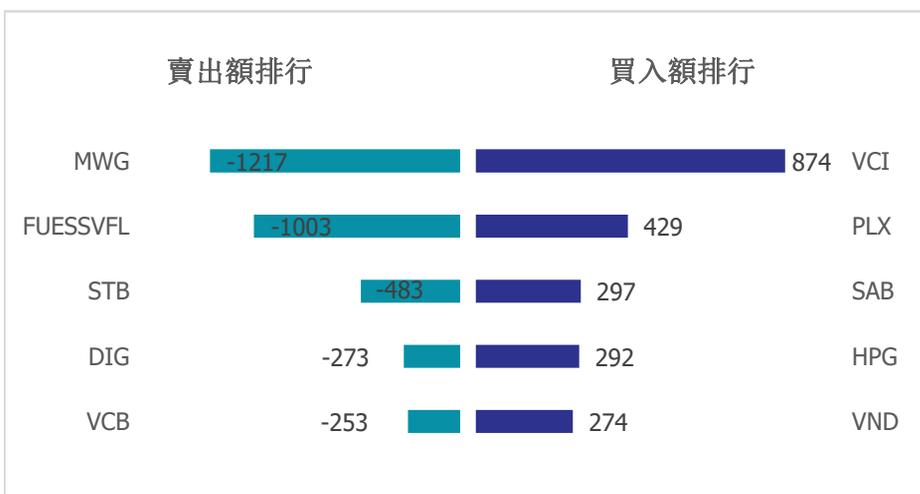
越南指數與P/E走勢圖對比



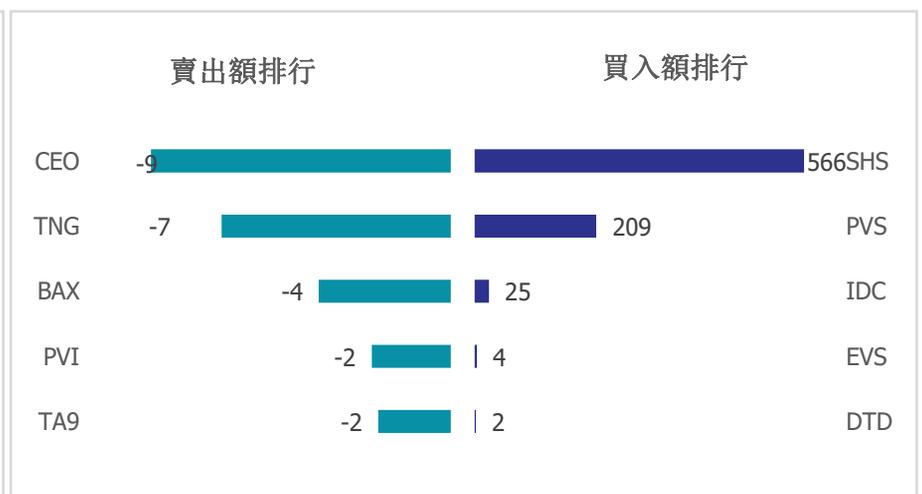
河內指數與P/E走勢圖對比



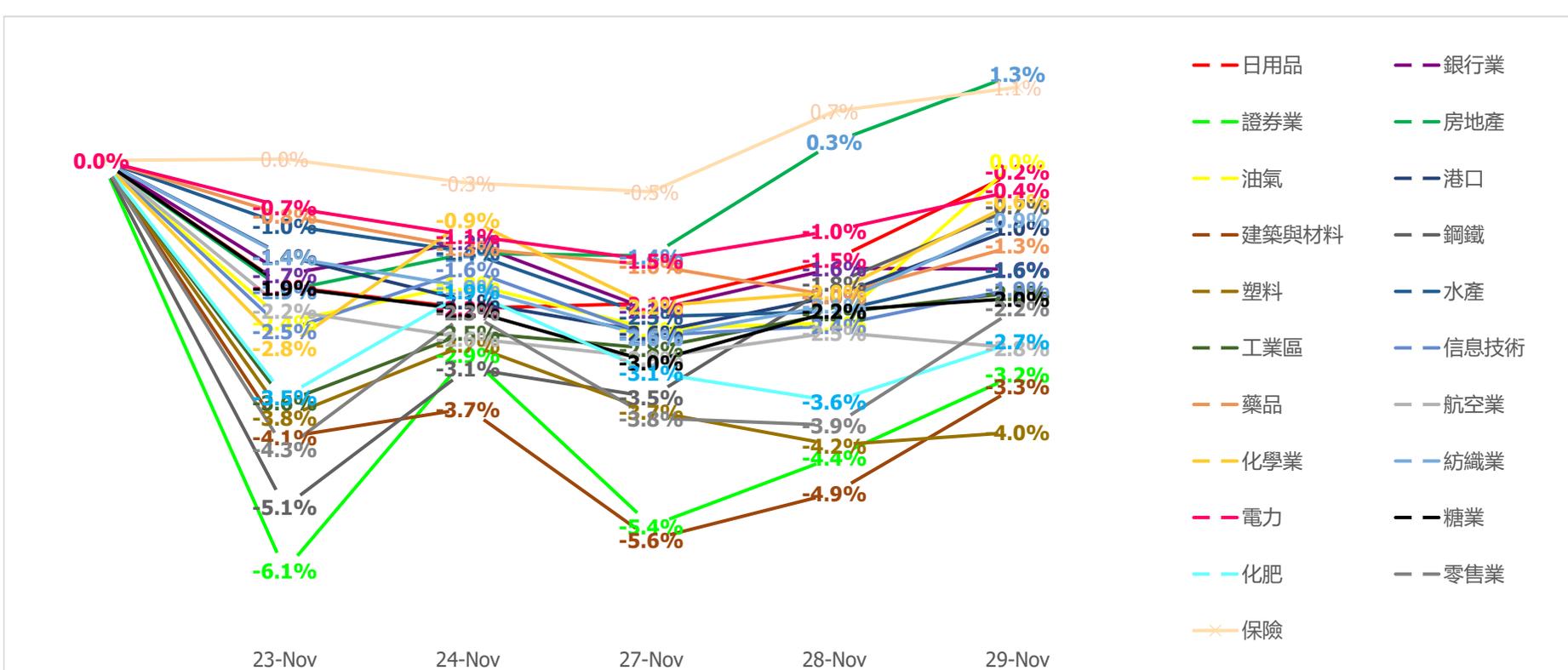
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



5日內外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類





PVD - 油氣鉆井業務和鉆井股份公司

對今日油氣板塊大幅上漲的最大功勞不可不提到PVD股票。在PVD股票的日線圖上突然形成一根強勁上漲蠟燭，突破兩周前所積累的26500-27500區域，成交量是20個交易日平均水平的2倍，加上股價上穿布林線上軌，這顯示出一波積極沖高的趨勢可能到來。越南建設證券建議買入該股：

- 買入價: 27800 – 28300
- 目標價: 31500
- 止損價: 26300

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