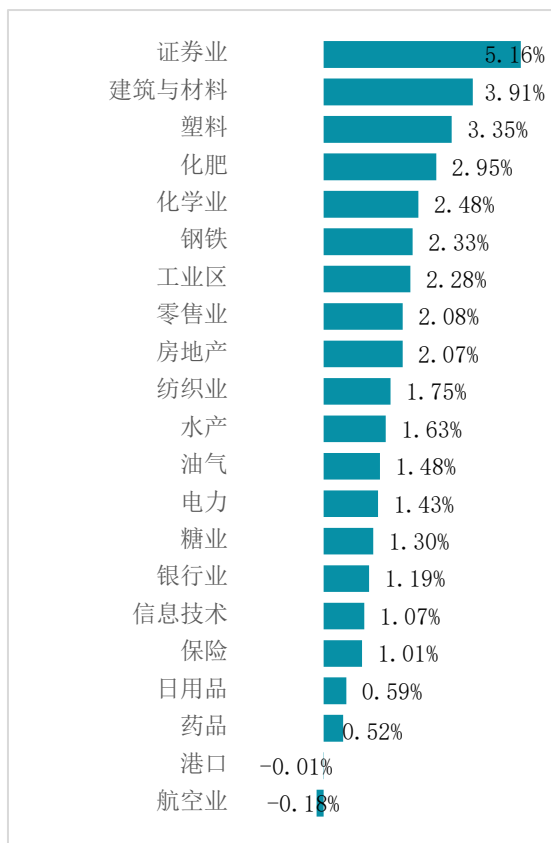


2023年12月04日

外资一路“出货”，越指急拉飙升

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,120.49	1.66%
交易总量(万股)	106,703	92.96%
交易总额(亿越盾)	241,955	98.25%
河内交易所	231.31	2.23%
交易总量(万股)	14,534	93.61%
交易总额(亿越盾)	28,545	107.43%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	8,821	57
卖出(亿越盾)	14,635	496
净值(亿越盾)	-5,814	-439

交易日价格的变化



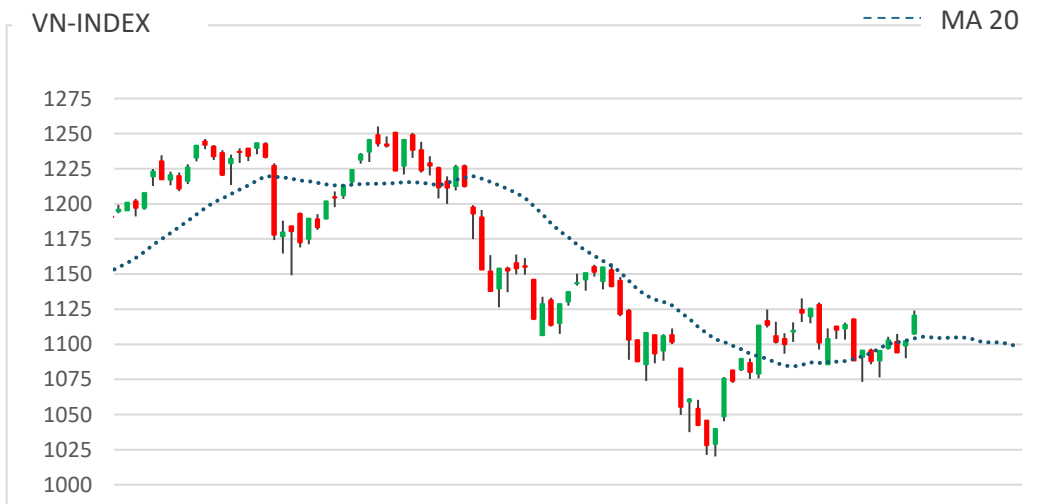
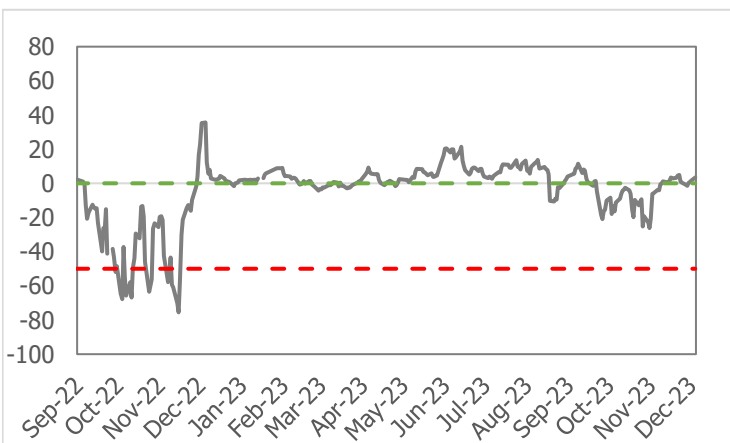
市场热点

- 得益于投资者对美联储加息周期尽快结束并在明年启动降息的预期，越南市场本周一开盘就“发令枪”，跳空高开逾5点。多头势力“趁火打劫”，“敲锣打鼓”鼓励资金入市，这与上周的暗淡气氛相比的确是天差地别。盘中，多头力量“雄心勃勃”，令投资者的兴奋情绪不断提升，助力越指涨至近22点，空头当时只能力不从心地出逃。截至2023年12月04日收盘，越南指数大幅上涨18.33点（涨幅1.66%），报1120.49点。
- 各路资金跑步入场，胡志明市场的成交额高达24.19549万亿越盾（增长98.25%），相当于成交量为10.67亿股（增长92.96%）。市场放量高涨，量价共振推动指数集体走强，这表明投资者对大盘的新一轮上涨充满乐观。
- 市场交投兴奋不已，21个板块中共有19个板块实现了上涨。建筑（涨幅3.91%）、塑料（涨幅3.35%）、化肥（涨幅2.95%）、钢铁（涨幅2.33%）、工业区房地产（涨幅2.28%）等一系列对市场走势反应较快的板块努力走在最前列位置，吸引大量投资者的注意力。不过，好像股民的青睐大多集中在涨势引人瞩目的证券板块（涨幅5.16%）。另一方面，航空（跌幅0.18%）和海港（跌幅0.01%）仍受到空头的小幅压力而轻微下挫。
- 与国内投资者“斗志昂扬”的精神完全相反，外资今日对市场的兴趣并不大，其在胡志明市场继续净卖出5813.7亿越盾（约1.7105亿越盾）。其中，VHM（净卖出1036.6亿越盾≈3050万人民币）、VND（净卖出953.1亿越盾≈2804万人民币）、SSI（净卖出806.1亿越盾≈2372万人民币）、FUEVFNVD（净卖出703.5亿越盾≈2070万人民币）仍是遭受外资大举净卖出的部分股票。另一方面，只有微乎其微的股票吸引外资的青睐，例如：NKG（净买入343.1亿越盾≈1009万人民币）和DGC（净买入228.6亿越盾≈673万人民币）等等。

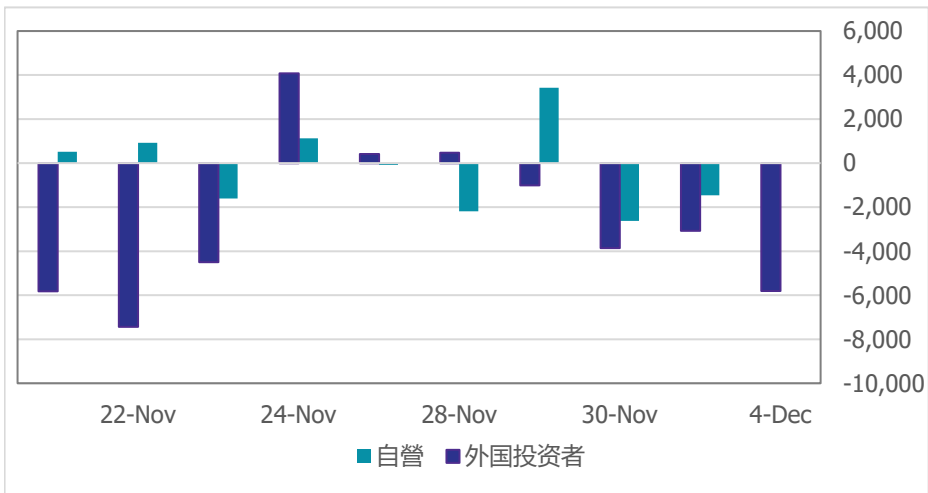
投资建议

- 越南股市本周开门红，开盘集合竞价时间一开始越指就跳空高开逾5点，盘中交投气氛不断加浓。不同板块的一系列股票纷纷上扬，其中涨幅居前仍是对市场走势较为敏感的板块，如：证券（5.16%）、建筑（涨幅3.91%），其次是银行（涨幅1.19%）、居民房地产（涨幅2.07%）等大盘股板块也为今日大盘反弹作出巨大贡献。
- 今日令人叹为观止的是，越南指数放量反弹，成交量（不包括大宗交易）创两周以来新高，与近20个交易日相比增长34%。大盘全线大涨，成交量完全跟得上，这是确认指数再次进入上升通道的一个信号。与此同时，尽管尾盘指数的涨幅有所缩减，但收盘时完全站上200日均线，表明越指正在重回上涨趋势。市场可能会维持积极信号，上攻1138点的新阻力位，不排除突破该阻力位的可能性。越南建设证券继续保持持仓观点，甚至接下来时间若市场出现回调时，投资者可以建仓或对已有盈利的股票名单进行适当加仓。
- 今日，许多股票迎来爆炸性涨势：AGR、BMP、DIG、HH、HCM、ITC、KBC、TDC、TIP、VCG、VND、PLC 等等。

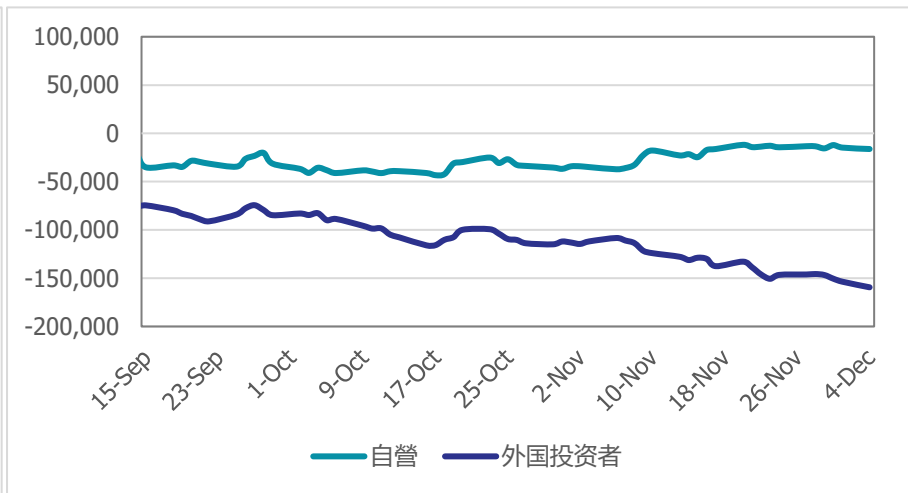
价格变动按行业分类



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)



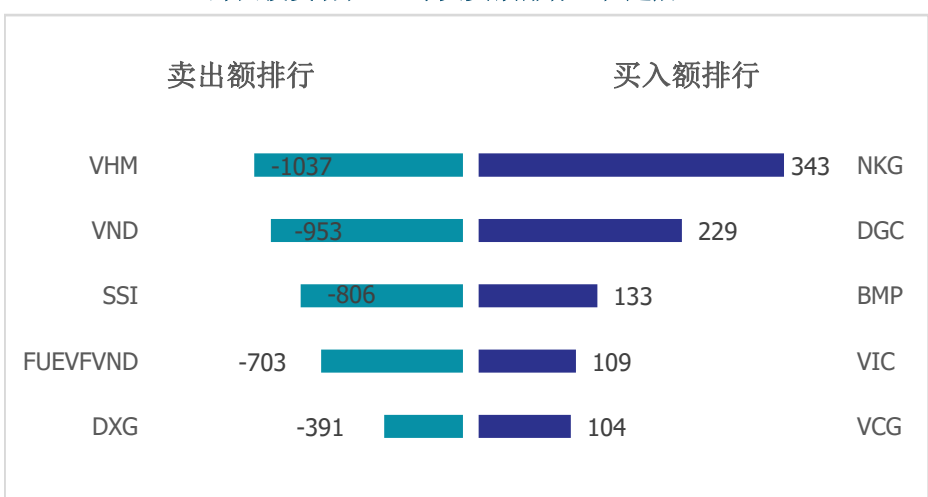
越南指数与P/E走势图对比



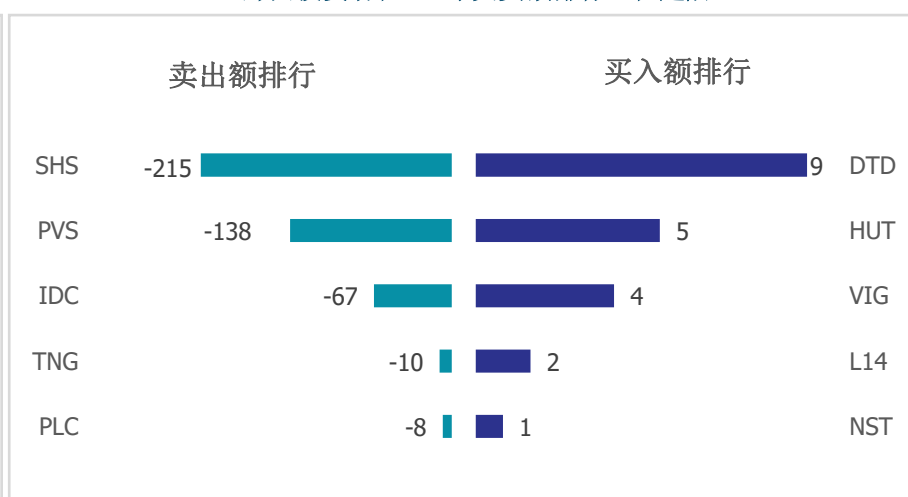
河内指数与P/E走势图对比



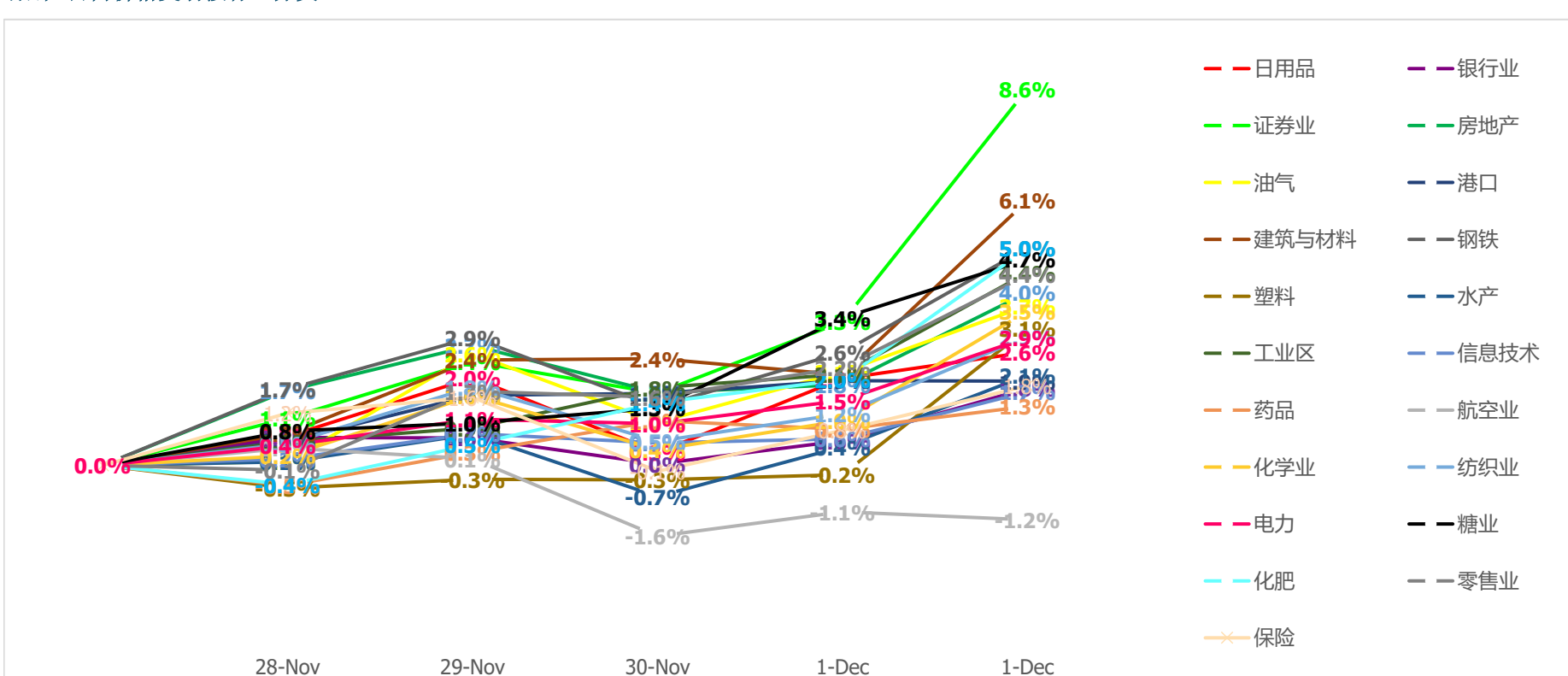
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





VND - VNDIRECT 證券股份公司

作為今日引領市場向上突破的股票之一，VND經過一周在20500-21300蓄勢待發之後，今日已呈現令人深刻印象的上漲勢頭，加上成交量是20個交易日以來平均水平的2倍。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 21800 – 22200
- 目標價: 25300
- 止損價: 20400



PLC- Petrolimex 石油化工股份公司

經過近一個月在29500-30700區域強制積累後，PLC股價今日出現爆發性的反彈，股價甚至封死漲停板，成交量是20個交易日來平均水平的3.5倍。再加上，今日PLC的看漲蠟燭還突破布林線上軌，顯示出股票積極上揚趨勢將持續下去。越南建設證券建議投資者開始對該股進行建倉：

- 買入價: 30800-31500
- 目標價: 37300
- 止損價: 29000

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運營牌照，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）。

- ◆ 立足培育本地市場，全面服務大中華客戶”的經營策略，為本地客戶服務，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
- ◆ 強大翻譯團隊支持，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，並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台，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，多元化媒體渠道推送產品：

1. 開發系列視頻產品，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. 自媒體平台如微信公眾號“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台播報，喜馬拉雅《來自越南的股事》電台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