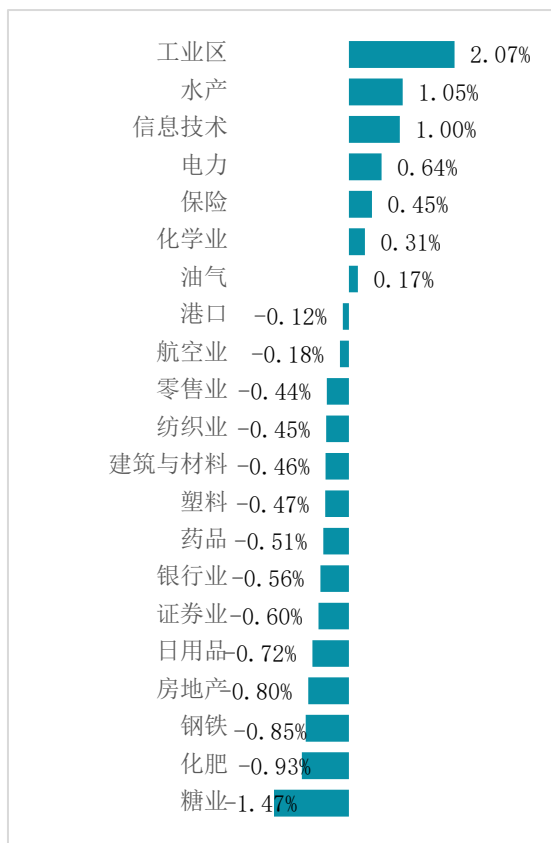


2023年12月05日

外资纷纷逃跑，拖累越指转跌

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,115.97	-0.40%
交易总量(万股)	77,880	-27.04%
交易总额(亿越盾)	170,624	-29.51%
河内交易所	231.34	0.01%
交易总量(万股)	9,430	-35.12%
交易总额(亿越盾)	20,660	-27.62%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	5,628	82
卖出(亿越盾)	21,170	593
净值(亿越盾)	-15,542	-511

交易日价格的变化



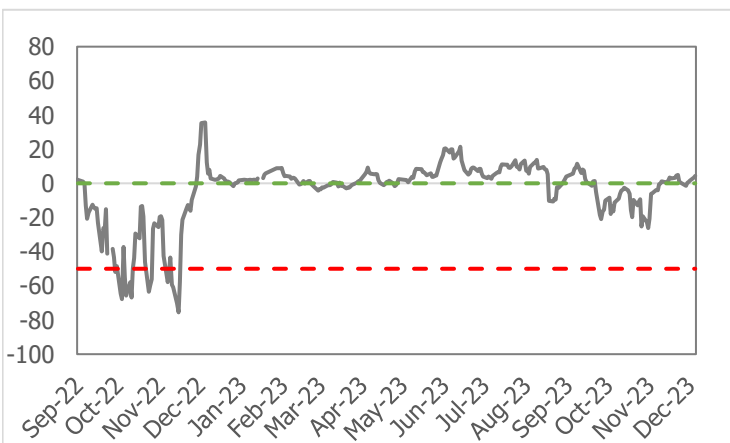
市场热点

- 得益于市场昨日的爆炸性上扬趋势，今日越南股市开盘比较顺利，跳空上涨近2点。不过，由于遭受亚洲股市集体走弱的不利影响，让投资者“心灰意冷”，越指突然转弱，进入普跌格局。尽管多头不断努力帮助越指回升并反弹，但好像“今日越指的命运就如此安排”，午盘外资集体流出，使得指数进一步下滑。截至2023年12月05日收盘，越南指数下跌4.52点（跌幅0.4%），报1115.97点。
- 市场流动性明显萎缩，胡志明市场的成交额和成交量分别为17.06243万亿越盾（增长29.51%）和7.788亿股（下降27.04%）市场缩量调整，表示投资者对越指上升趋势保持信心，不急于降低持股比例。
- 越南股市涨少跌多，21个板块共有14个板块步入下滑通道。其中，调整压力大部分集中在居民地产（跌幅0.8%）、银行（跌幅0.56%）或者对市场走势较为敏感的板块如：制糖（跌幅1.47%）、化肥（跌幅0.93%）、钢铁（跌幅0.85%）等等。由于近日空头出击的对象大多倾向于大盘股板块，因此尽管工业区地产（涨幅2.07%）、水产（涨幅1.05%）、电信技术（涨幅1%）等许多板块呈现积极上涨态势，但这就像“沙漠里的一粒沙”而已，没有足够力量帮助越指止跌回升。
- 值得一提的是，外资今日大举流出，其在胡志明市场上净卖出1.55418万亿越盾≈4.5683亿人民币。一系列股票被外资强劲净卖出，包括：HPG（净卖出1880.4亿越盾≈5527万人民币）、FUESSVFL（净卖出1734.8亿越盾≈5099万人民币）、VHM（净卖出1722.9亿越盾≈5064万人民币）、VCB（净卖出1001.5亿越盾≈2944万人民币）等股票。

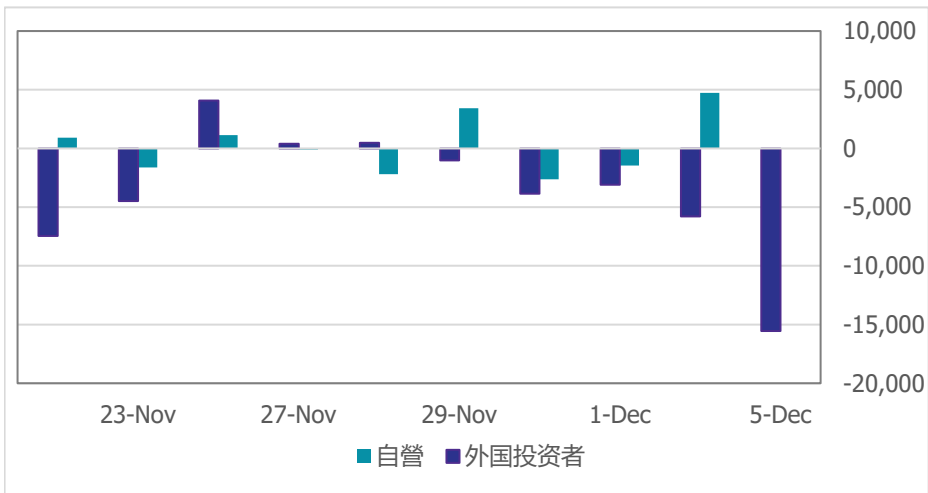
投资建议

- 越南指数继昨日大反转后今日扭头向下调整。大盘小幅回调，加上成交量有所下降，表明这只是正常的回调并不足以打破昨日形成的积极趋势。尽管整体市场出现小幅调整，但部分板块仍涨得挺不错，例如：工业区房地产（涨幅2.07%）、水产（涨幅1.05%）、电信技术（涨幅1%）等板块，与此同时各板块的跌幅并不大。
- 与昨日相比，今日市场流动性明显萎缩，甚至低于20个交易日以来的平均水平，这显示目前的跌势只不过是技术性调整而已。越南建设证券继续坚定持仓，同时投资者可以趁着市场出现强烈震荡，对已有盈利的股票名单进行增加持股比例。按照CSI的观点，1102-1107点将是越指本次回调的支撑区域。
- 今日，部分股票呈现令人深刻印象的上涨势头：BCM、CSV、DHA、DTD、IJC 等。

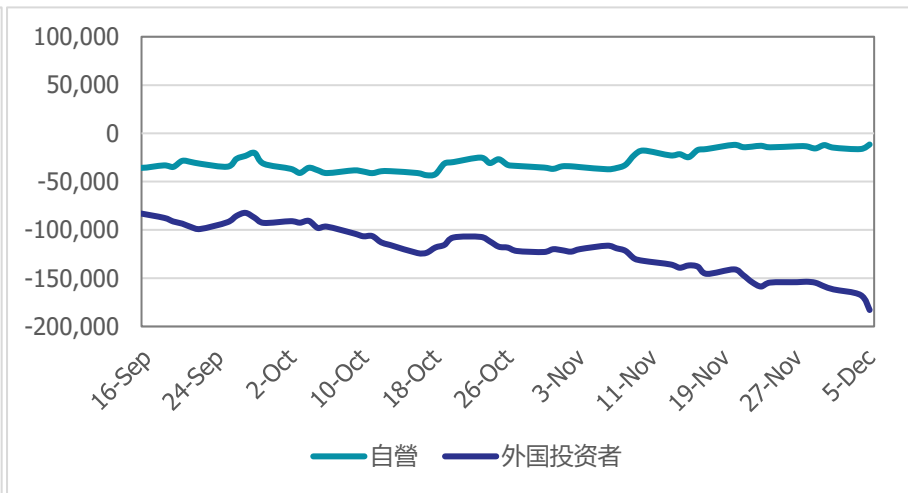
价格变动按行业分类



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)



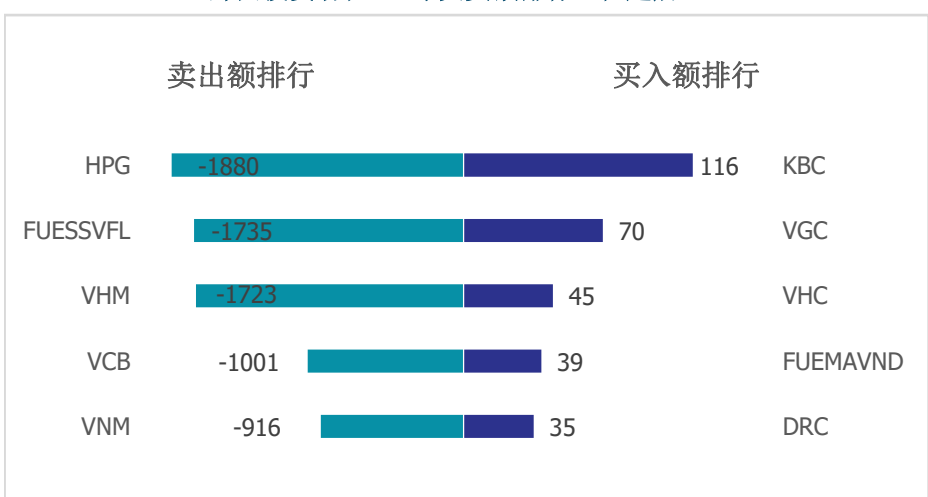
越南指数与P/E走势图对比



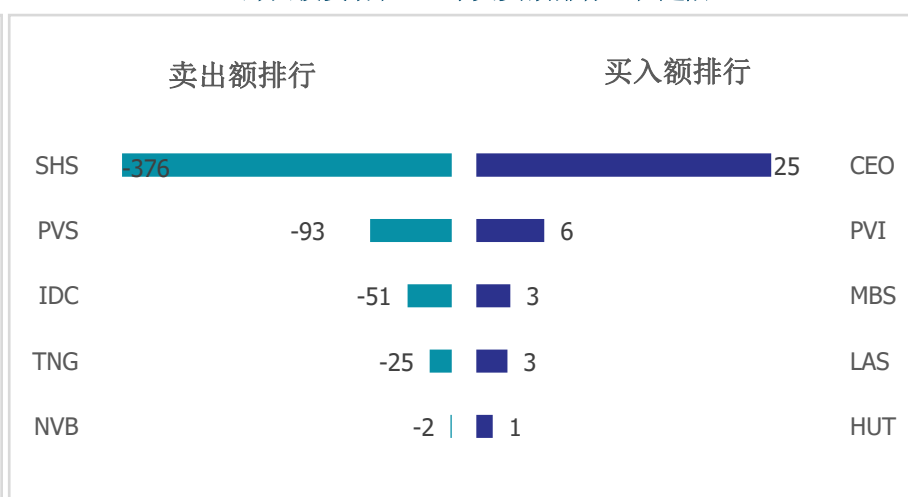
河内指数与P/E走势图对比



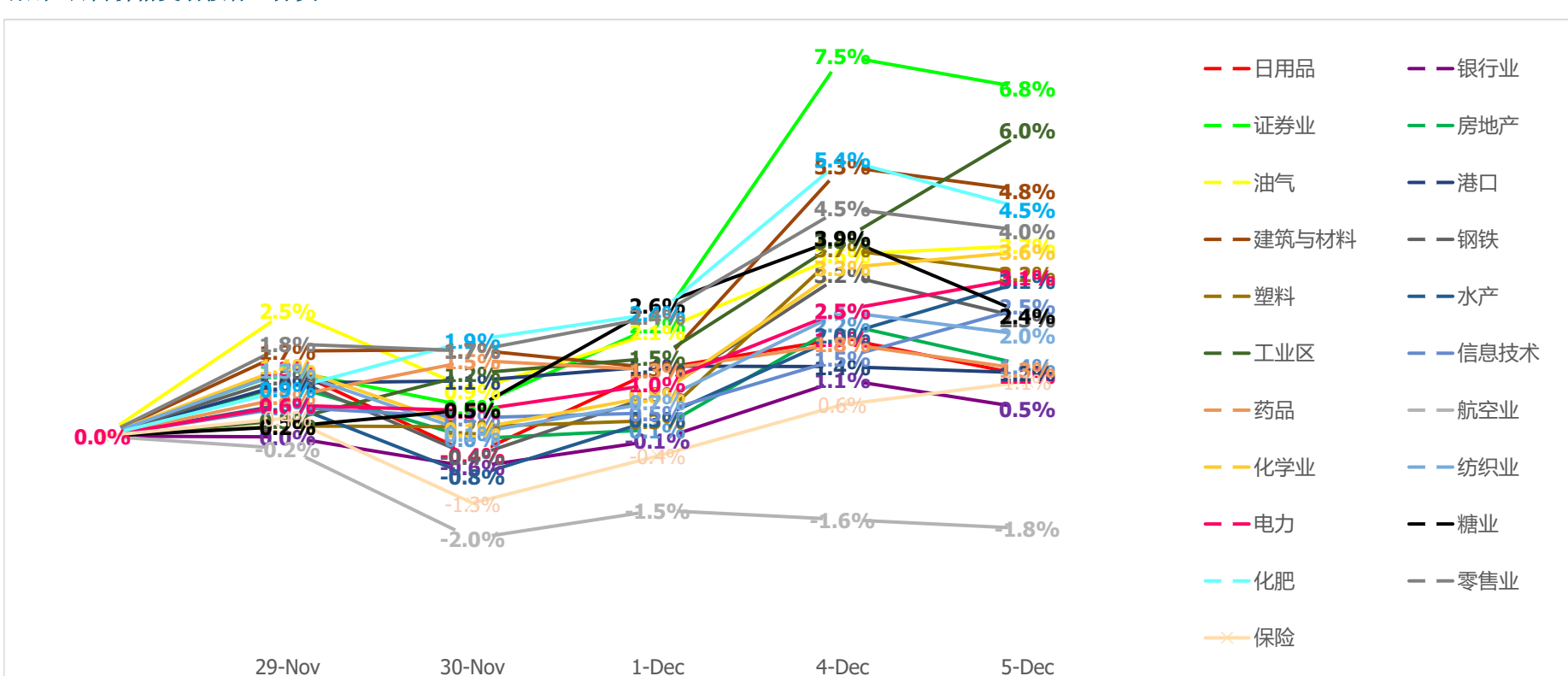
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





BCM - 工业投资与发展股份公司

BCM成功在57000-58500见底反弹之后，今日在BCM日线图上已形成一根强劲看涨蜡烛，甚至股价还突破20日均线 and 布林带上轨，表明上涨的空间相当强大。再加上，成交量爆炸性上涨，是20个交易日以来平均水平的3倍。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 61500 – 62300
- 目标价: 71500
- 止损价: 58500

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