

2023年12月07日

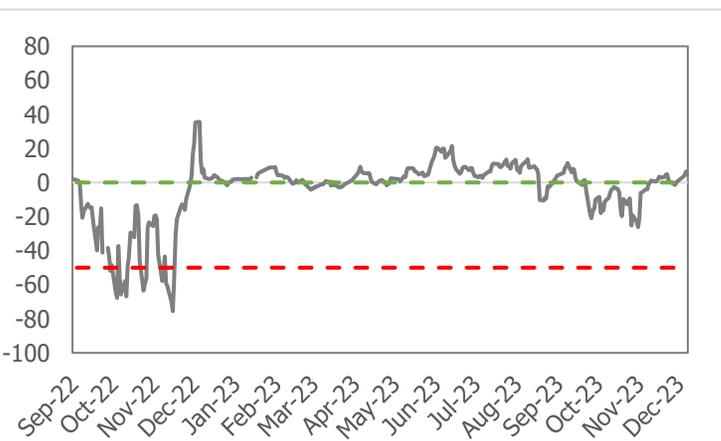
外資瘋狂出逃，銀行“頑強”護盤

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,121.49	-0.44%
交易總量(萬股)	125,764	54.14%
交易總額(億越盾)	273,930	52.10%
河內交易所	231.84	-0.77%
交易總量(萬股)	18,784	71.08%
交易總額(億越盾)	37,193	75.86%
外國投資者	胡誌明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	14,876	331
賣出(億越盾)	23,013	206
淨值(億越盾)	-8,138	125

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



市場熱點

- 今日開盤市場延續昨日勢頭，繼續小幅高開。但不久之後，外資又開始了近段時間最喜歡的工作，打開了出貨的閘門，刺激了市場的短期獲利回吐浪潮，導致越指更深度下滑，甚至有時候越指“蒸發”近17點。本以為大跌劇本將是大盤今日的命運，但沒想到，午盤“抄底資金”卻紛紛流入市場，“搶走”股民因慌亂之心而強勢拋售的全部“廉價貨”，助力越指臨近尾盤時的跌幅明顯收窄。截至2023年12月07日收盤，越南指數下跌4.94點（跌幅0.44%），報1121.49點。
- 流動性猛增，是2兩個月以來最高水平，胡誌明市場的成交額高達27.39296萬億越盾（增長52.1%），相當於成交量為1.257億越盾（增長54.14%）。成交量放量，但是指數尾盤出現積極恢復跡象，顯示出市場發出了樂觀信號，似乎抵消了全部空頭壓力。
- 儘管跌幅明顯收窄，但行情整體仍屬弱勢，21個板塊共有19個板塊呈現下跌趨勢，其中證券（跌幅2.92%）、油氣（跌幅2.52%）、制糖（跌幅2.07%）、工業區地產（跌幅2.03%）等一系列敏感的板塊輪流下滑。而早盤大幅下跌的主要原因不能不提來自房地產（跌幅1.1%）的拋售壓力。儘管市場面臨多重壓力，但消費食品（漲幅0.44%），特別是銀行（漲幅0.48%）仍致力拉動越指縮小跌幅，由此今天下午大盤才能創造了一個奇跡。
- 近期外資加大對市場施壓，今日其在胡誌明市場繼續出貨，淨賣出價值為8137.5億越盾（約2.3945億人民幣）。其中，VHM（淨賣出2108.1億越盾≈6203萬人民幣）、MSN（淨賣出1021.6億越盾≈3006萬人民幣）和STB（淨賣出943.3億越盾≈2773萬人民幣）尚未脫離外資大舉出貨的纏綿日期。另一方面，外資的淨買入操作相當軟弱，主要集中在VCB（淨買入467.8億越盾≈1377萬人民幣）和VHC（淨買入457.1億越盾≈1345萬人民幣）等股票。

投資建議

- 與亞洲股市的步伐一致，越南股市今日也迎來一場下跌。不過，從波動幅度的方面來看，越指收盤時的跌幅仍低於日經225指數（跌幅1.77%）或恒生指數（跌幅0.8%）等等全球各大指數。其中，緩解大盤下跌空間不可不提到市場市值最大的銀行板塊（漲幅0.48%）。相反地，大部分板塊均呈現下跌勢頭，如：證券（跌幅2.92%）、油氣（跌幅2.52%）、工業區房地產（跌幅2.03%）等板塊。
- 市場流動性成為大盤的亮點。成交量（不包括大宗交易）創下兩個月以來的最高位，高於20個交易日以來的平均水平63.5%。在整個市場走弱的情況下，成交量卻出現放量，這確實是一個不太積極的信號。然而，在此段時間，越南建設證券對市場的走勢保持樂觀態度。原因是儘管流動性急劇增加，但越指並沒有回踩1102-1106點支撐位，同時指數收盤時跌幅已經明顯縮小，這證明大量資金低位搶籌信號明顯。在不樂觀的情況下，越南指數仍有可能在接下來時間重新測試上述關口，不過流動性處於地位就是一個利好信號。越南建設證券仍保持之前的觀點，繼續持倉並在越指回踩阻力位時對已有盈利的股票加倉。

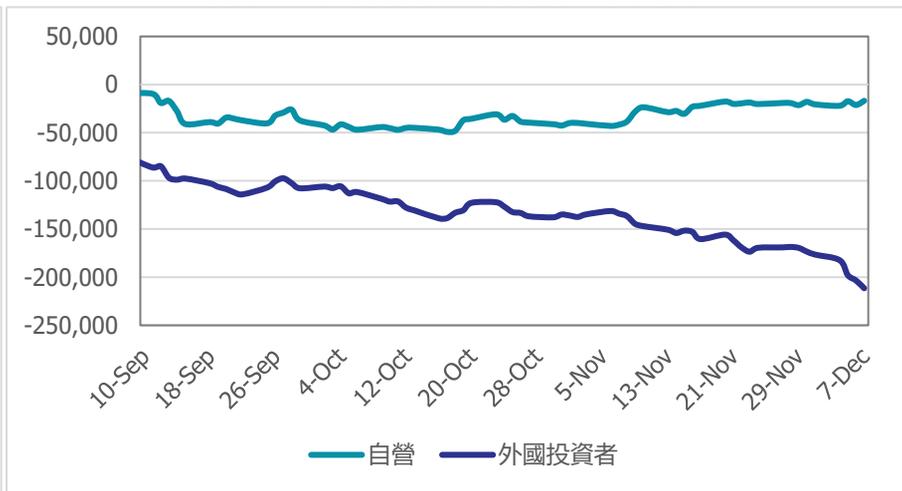
VN-INDEX MA 20



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)



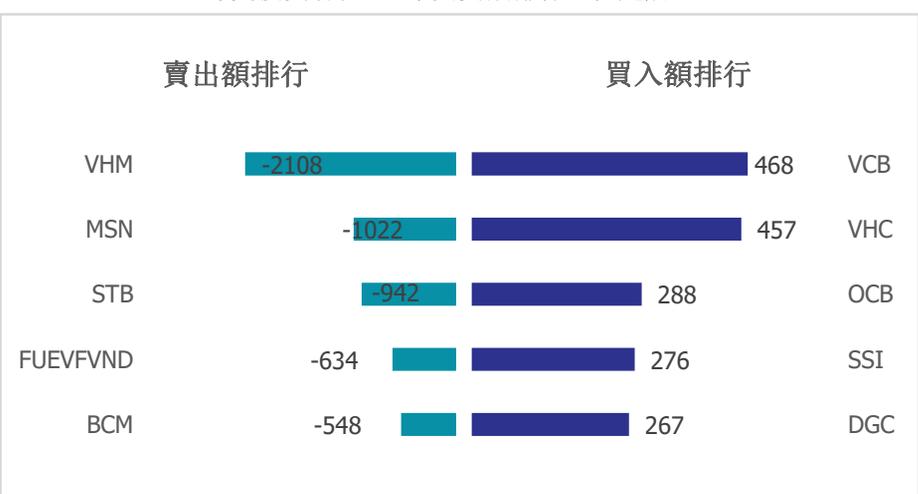
越南指數與P/E走勢圖對比



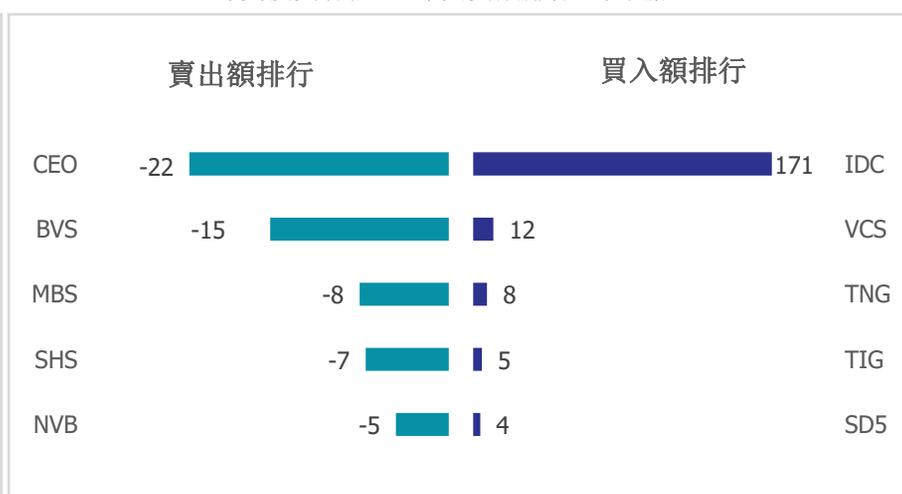
河內指數與P/E走勢圖對比



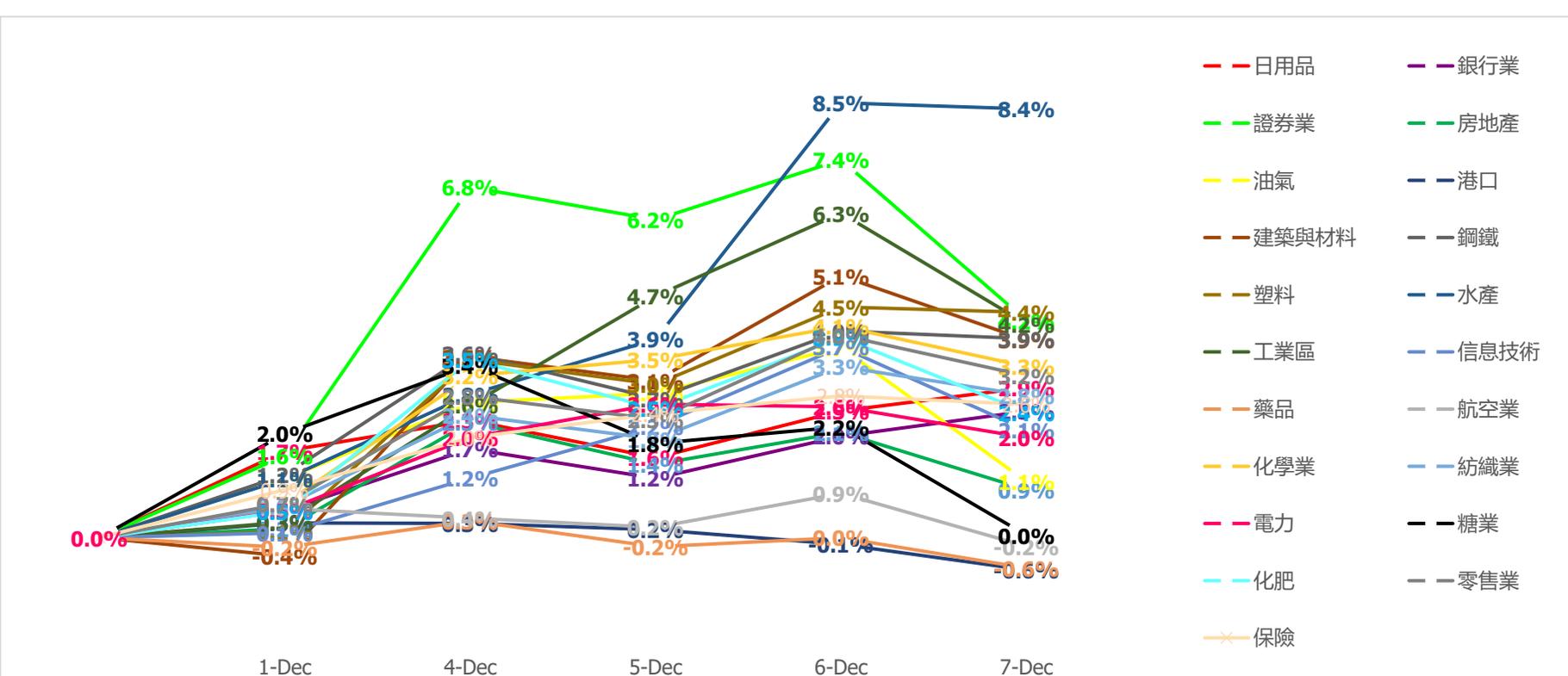
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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



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