

2023年12月07日

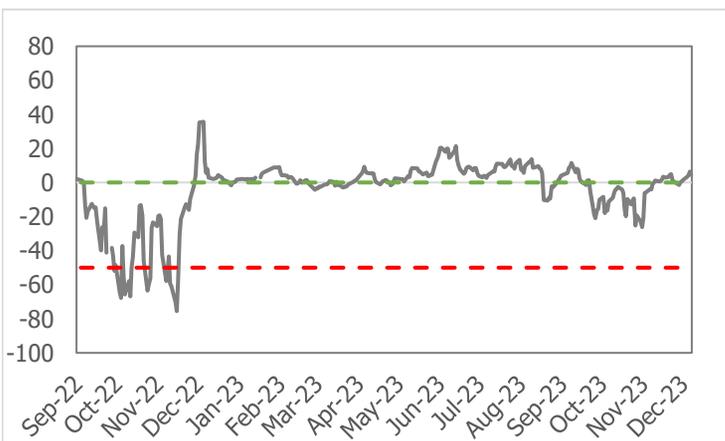
外资疯狂出逃，银行“顽强”护盘

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,121.49	-0.44%
交易总量(万股)	125,764	54.14%
交易总额(亿越盾)	273,930	52.10%
河内交易所	231.84	-0.77%
交易总量(万股)	18,784	71.08%
交易总额(亿越盾)	37,193	75.86%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	14,876	331
卖出(亿越盾)	23,013	206
净值(亿越盾)	-8,138	125

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



市场热点

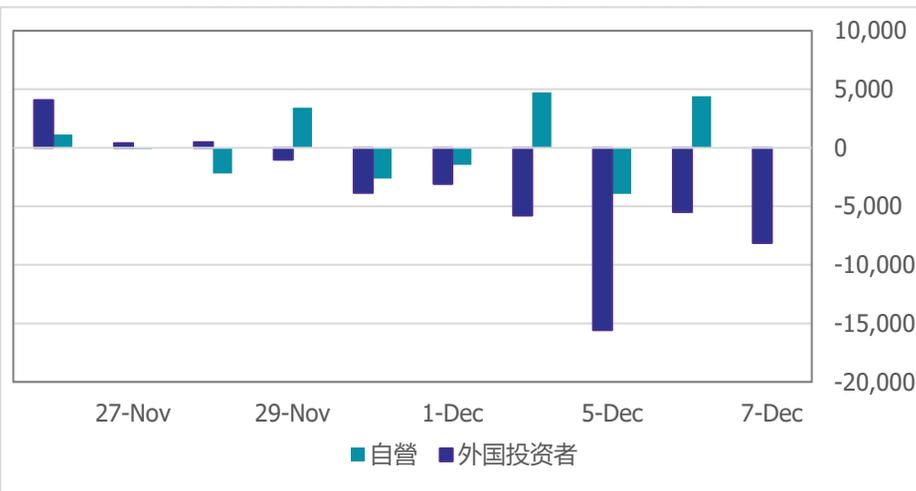
- 今日开盘市场延续昨日势头，继续小幅高开。但不久之后，外资又开始了近段时间最喜欢的工作，打开了出货的阀门，刺激了市场的短期获利回吐浪潮，导致越指更深度下滑，甚至有时候越指“蒸发”近17点。本以为大跌剧本将是大盘今日的命运，但没想到，午盘“抄底资金”却纷纷流入市场，“抢走”股民因慌乱之心而强势抛售的全部“廉价货”，助力越指临近尾盘时的跌幅明显收窄。截至2023年12月07日收盘，越南指数下跌4.94点（跌幅0.44%），报1121.49点。
- 流动性猛增，是2两个月以来最高水平，胡志明市场的成交额高达27.39296万亿越盾（增长52.1%），相当于成交量为1.257亿越盾（增长54.14%）。成交量放量，但是指数尾盘出现积极恢复迹象，显示出市场发出了乐观信号，似乎抵消了全部空头压力。
- 尽管跌幅明显收窄，但行情整体仍属弱势，21个板块共有19个板块呈现下跌趋势，其中 证券（跌幅2.92%）、油气（跌幅2.52%）、制糖（跌幅2.07%）、工业区地产（跌幅2.03%）等一系列敏感的板块轮流下滑。而早盘大幅下跌的主要原因不能不提来自房地产（跌幅1.1%）的抛售压力。尽管市场面临多重压力，但消费食品（涨幅0.44%），特别是银行（涨幅0.48%）仍致力拉动越指缩小跌幅，由此今天下午大盘才能创造了一个奇迹。
- 近期外资加大对市场施压，今日其在胡志明市场继续出货，净卖出价值为8137.5亿越盾（约2.3945亿人民币）。其中，VHM（净卖出2108.1亿越盾≈6203万人民币）、MSN（净卖出1021.6亿越盾≈3006万人民币）和STB（净卖出943.3亿越盾≈2773万人民币）尚未脱离外资大举出货的缠绵日期。另一方面，外资的净买入操作相当软弱，主要集中在VCB（净买入467.8亿越盾≈1377万人民币）和VHC（净买入457.1亿越盾≈1345万人民币）等股票。

投资建议

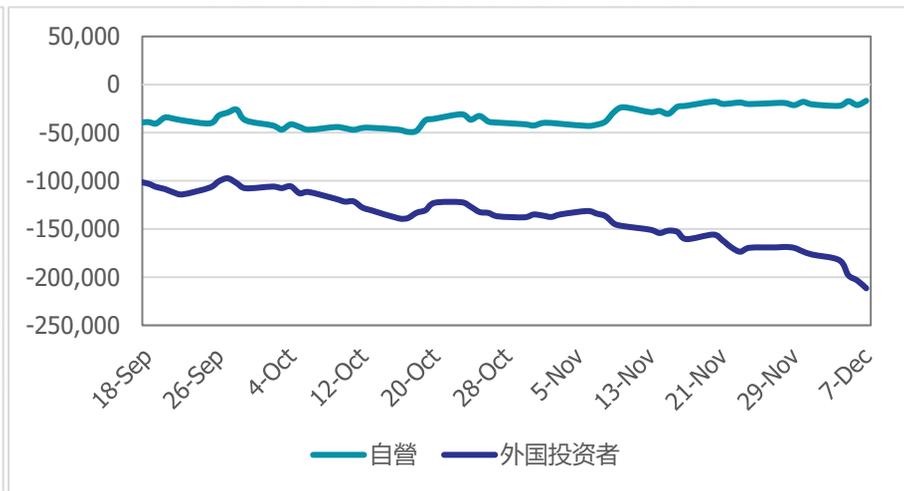
- 与亚洲股市的步伐一致，越南股市今日也迎来一场下跌。不过，从波动幅度的方面来看，越指收盘时的跌幅仍低于日经225指数（跌幅1.77%）或恒生指数（跌幅0.8%）等等全球各大指数。其中，缓解大盘下跌空间不可不提到市场市值最大的银行板块（涨幅0.48%）。相反地，大部分板块均呈现下跌势头，如：证券（跌幅2.92%）、油气（跌幅2.52%）、工业区房地产（跌幅2.03%）等板块。
- 市场流动性成为大盘的亮点。成交量（不包括大宗交易）创下两个月以来的最高位，高于20个交易日以来的平均水平63.5%。在整个市场走弱的环境下，成交量却出现放量，这确实是一个不太积极的信号。然而，在此段时间，越南建设证券对市场的走势保持乐观态度。原因是尽管流动性急剧增加，但越指并没有回踩1102-1106点支撑位，同时指数收盘时跌幅已经明显缩小，这证明大量资金低位抢筹信号明显。在不乐观的情况下，越南指数仍有可能在接下来时间重新测试上述关口，不过流动性处于地位就是一个利好信号。越南建设证券仍保持之前的观点，继续持仓并在越指回踩阻力位时对已有盈利的股票加仓。



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)



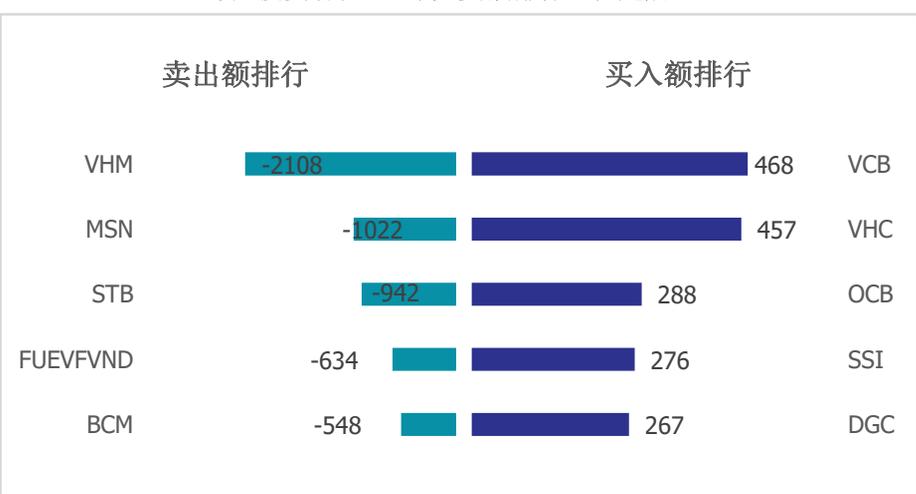
越南指数与P/E走势图对比



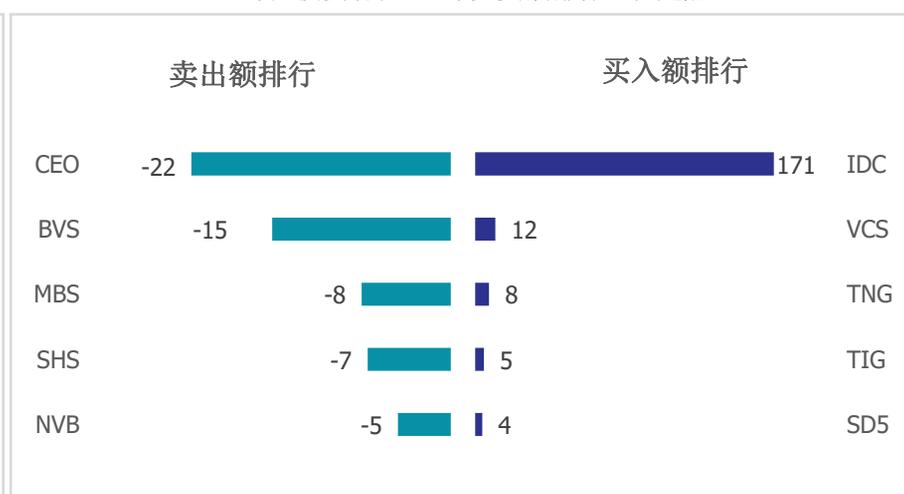
河内指数与P/E走势图对比



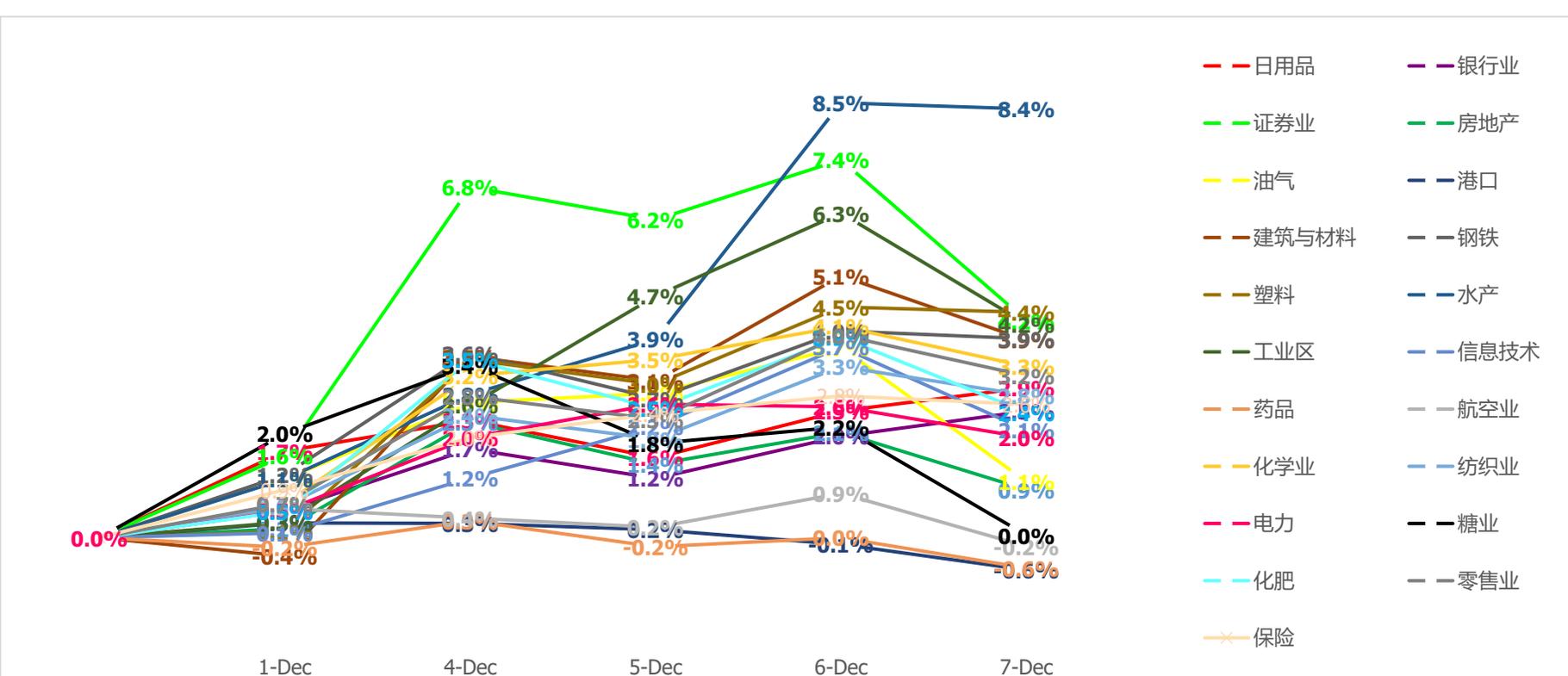
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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）：yuenancsiketu