

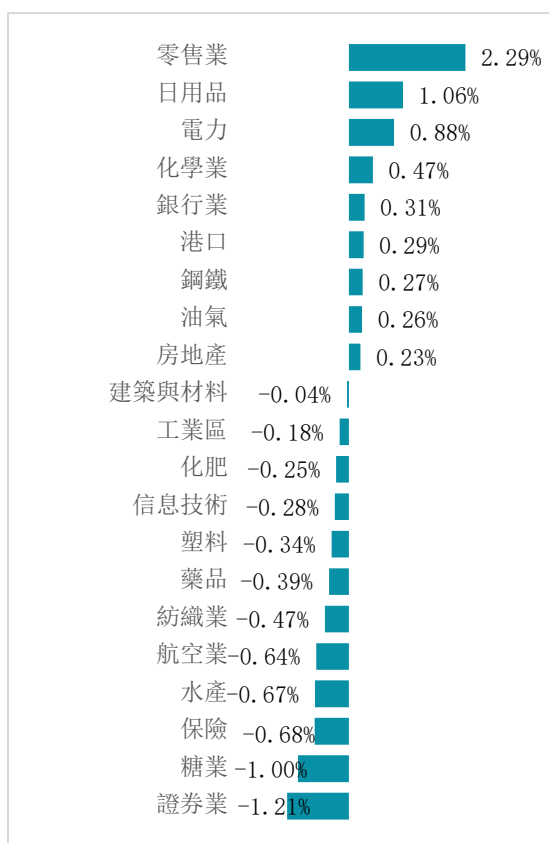
外資“東奔西逃”，越指仍一周上揚

2023年12月08日

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,124.44	0.26%
交易總量(萬股)	77,122	-38.69%
交易總額(億越盾)	177,084	-35.37%
河內交易所	231.20	-0.28%
交易總量(萬股)	10,647	-43.32%
交易總額(億越盾)	21,443	-42.35%

外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	11,643	218
賣出(億越盾)	16,159	50
淨值(億越盾)	-4,516	168

交易日價格的變化



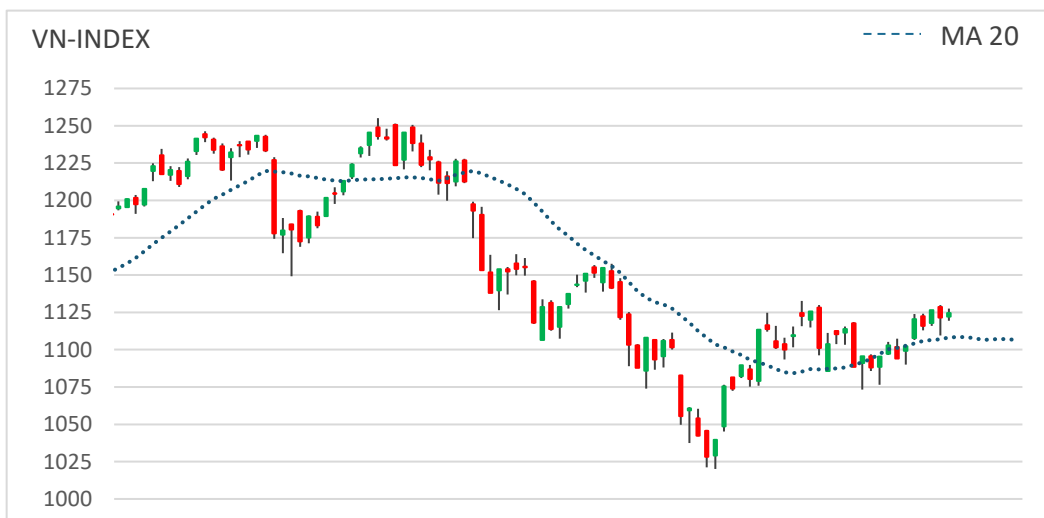
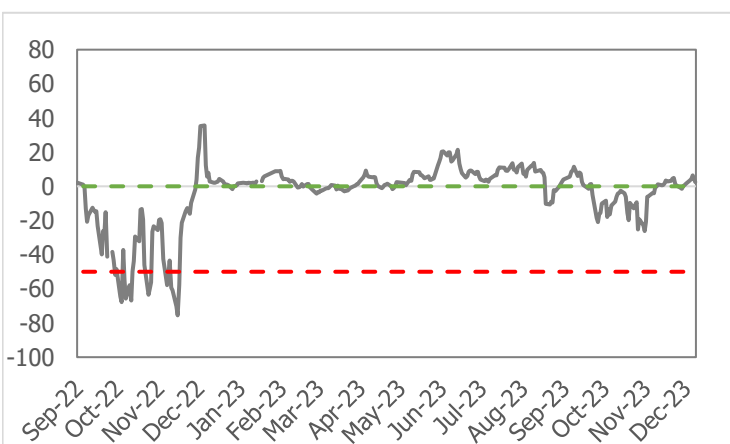
市場熱點

- 美聯儲明年結束加息周期的預期加劇，推動越南股市本周一開門紅，大盤強勢上升，吸引了增量資金流入。儘管大盤幅度上揚，但隨後幾個交易日，來自地區市場以及外資的沉重壓力，迫使指數頻繁震蕩，呈現漲跌互現。最值得註意的是，周四多空雙方博弈加劇，使市場流動性創近2個月的最高水平。從2023年12月04日至08日收盤，越南指數上漲22.28點（漲幅2.02%），報1124.44點。
- 越南股市本周交投熱情十分活躍，在胡志明市場上，每個交易日的平均成交額為20.87866萬億越盾（增長59.89%），相當於成交量為9.3831億股（增長57.57%）。
- 市場全線普漲，21個板塊中共有17個板塊集體走高。值得一提的是，在近兩個月公布的水產出口數據顯現良好之後，投資者對該行的發展前景重拾信心，推動水產板塊（漲幅6.43%）實現令人印象深刻的上漲態勢。其次，零售（漲幅4.81%）、建築（漲幅4.19%）、塑料（漲幅3.92%）、銀行（漲幅2.24%）等板塊也為促進大盤維持漲勢做出重大貢獻。另一方面，仍有一些板塊遭受空頭壓力，如制糖（跌幅2.93%）和航空（跌幅1.37%）。
- 若本周大盤沒有受到外資的強勁施壓，越指上漲勢頭可能不會止步於22點。可見，本周外資瘋狂出逃引發股市巨震，其在此三市淨賣出價值高達4.05711萬億越盾（約為11.9101億人民幣），其中淨賣出的焦點主要集中在VHM（淨賣出9787.6億越盾≈2.8733億人民幣）、FUEVFNVD（淨賣出3149.4億越盾≈9245萬人民幣）、VNM（淨賣出3036.7億越盾≈8915萬人民幣）、STB（淨賣出2984.8億越盾≈8762萬人民幣）等股票。另一方面，只有VHC（淨買入1663.7億越盾≈4884萬人民幣）的DGC（淨買入998.1億越盾≈2930萬人民幣）仍是吸引大量外資流入的亮點。

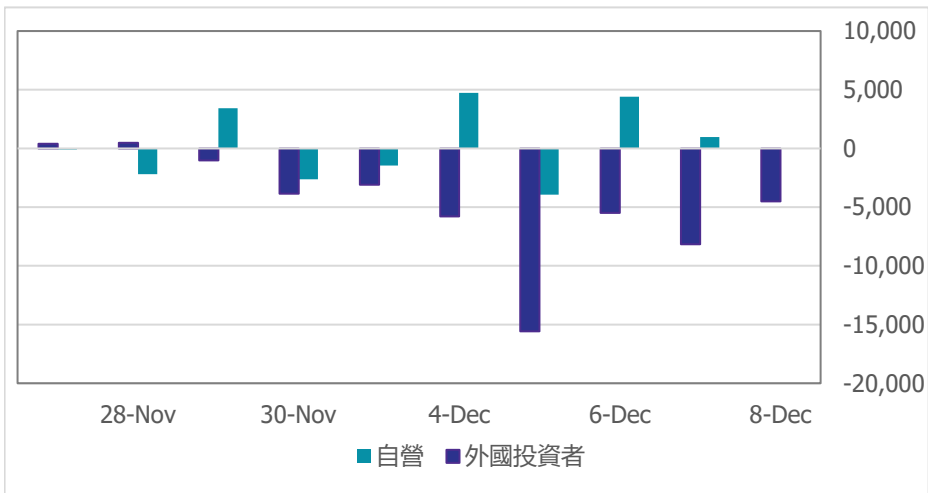
投資建議

- 越南指數今日收於小幅上漲勢頭，市場流動性較昨日明顯萎縮。零售（漲幅2.29%）、消費品（漲幅1.06%）、電力（漲幅0.88%）、銀行（漲幅0.31%）等板塊是幫助市場今日守住漲幅的主力軍。
- 本周對於投資者來說是情緒極致分化的一周，盤面出現震蕩起伏較大，加上成交量急劇放大，尤其是周一和周四的趨勢背道而馳，具體是周初開盤時，越南指數出現跳空向上缺口（1102-1106點），而周四拋售壓力猛增，成交量卻創2個月以來新高。雖然市場本周漲跌不一，但在水產（漲幅6.43%）、零售（漲幅4.81%）、建築（漲幅4.19%），尤其是市場最大的銀行（漲幅2.24%）等板塊的帶領下，大盤指數仍處於上升通道之中。
- 從越南指數的走勢來看，儘管外資近幾個交易日連續“毫無猶豫”地大舉淨賣出，但很明顯的看到，內資相當強大，似乎完全抵消了外資的拋售壓力，助力越指保持良好的上漲勢頭。本周四，拋售壓力的步伐急劇加快，但1102-1106點的支撐位尚未被突破，且臨近尾盤時越指的跌幅明顯收窄，再加上市場流動性出現放量，這表明當越指開始出現回調的信號時，大量資金就湧入市場。目前，越指經過四個交易日圍繞著200日均線蓄勢待發後收於上方位置，因此越南建設證券認為，積極信號仍占優勢。
- 投資者應堅定持倉，甚至趁著市場出現劇烈波動（若有）以及越指成功測試1102-1106點的支撐位時，對已有盈利的股票進行增加持股比例。CSI預期，1137-1145點的區域將成為下周大盤的強阻力位。

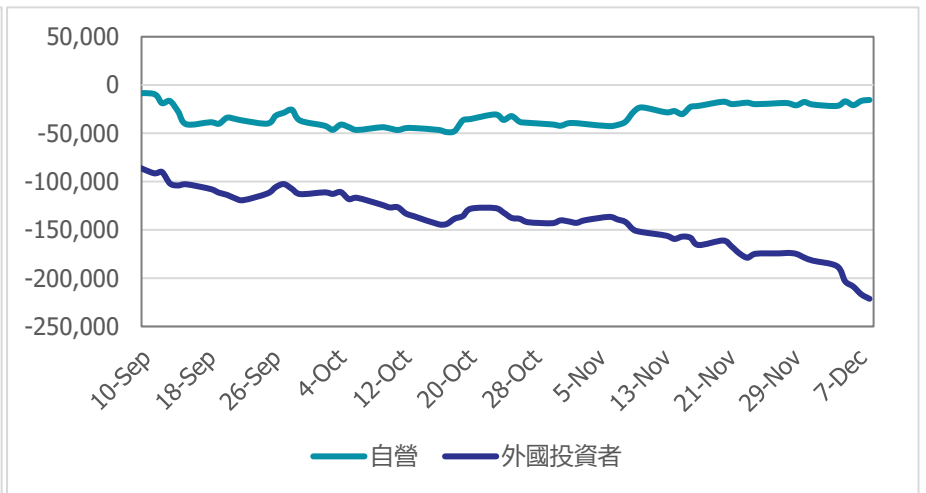
價格變動按行業分類



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)



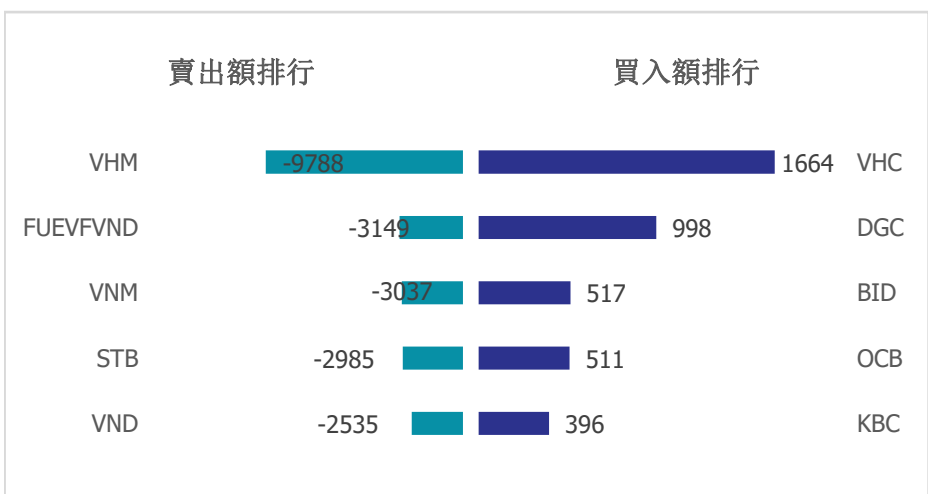
越南指數與P/E走勢圖對比



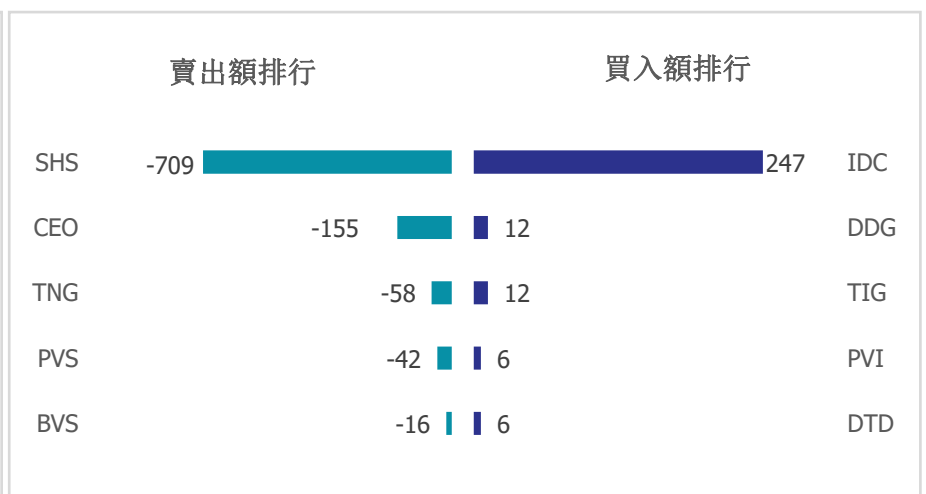
河內指數與P/E走勢圖對比



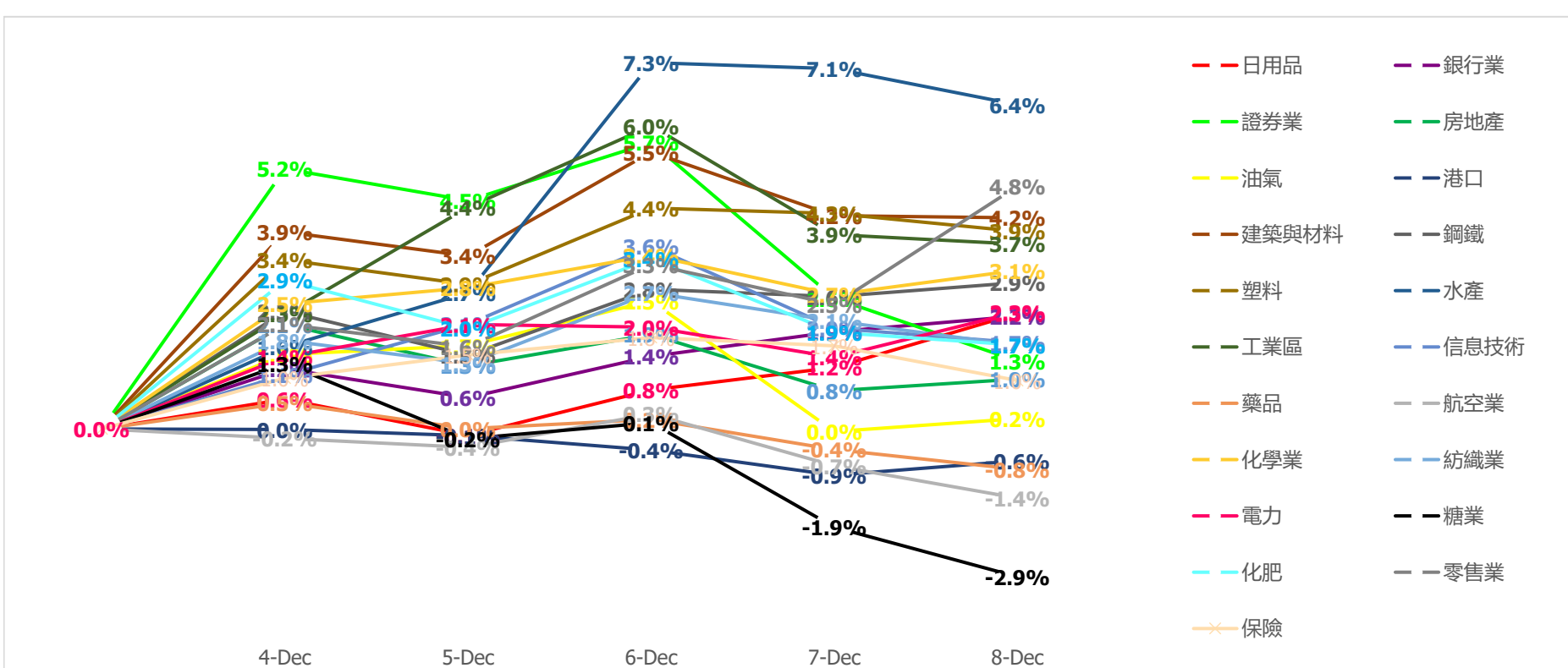
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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



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