

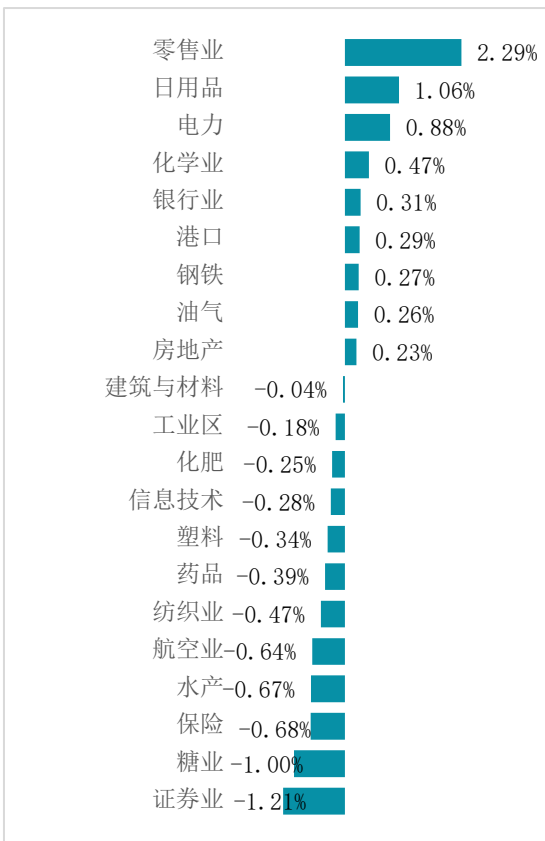
2023年12月08日

# 外资“东奔西逃”，越指仍一周上扬

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,124.44	0.26%
交易总量(万股)	77,122	-38.69%
交易总额(亿越盾)	177,084	-35.37%
河内交易所	231.20	-0.28%
交易总量(万股)	10,647	-43.32%
交易总额(亿越盾)	21,443	-42.35%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	11,643	218
卖出(亿越盾)	16,159	50
净值(亿越盾)	-4,516	168

## 交易日价格的变化



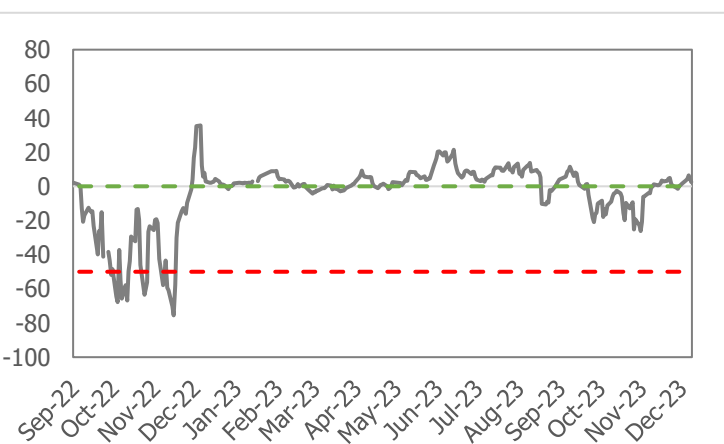
## 市场热点

- 美联储明年结束加息周期的预期加剧，推动越南股市本周一开门红，大盘强势上升，吸引了增量资金流入。尽管大幅度上扬，但随后几个交易日，来自地区市场以及外资的沉重压力，迫使指数频繁震荡，呈现涨跌互现。最值得注意的是，周四多空双方博弈加剧，使市场流动性创近2个月的最高水平。从2023年12月04日至08日收盘，越南指数上涨22.28点（涨幅2.02%），报1124.44点。
- 越南股市本周交投热情十分活跃，在胡志明市场上，每个交易日的平均成交额为20.87866万亿越盾（增长59.89%），相当于成交量为9.3831亿股（增长57.57%）。
- 市场全线普涨，21个板块中共有17个板块集体走高。值得一提的是，在近两个月公布的水产出口数据显现良好之后，投资者对该行的发展前景重拾信心，推动水产板块（涨幅6.43%）实现令人印象深刻的上涨态势。其次，零售（涨幅4.81%）、建筑（涨幅4.19%）、塑料（涨幅3.92%）、银行（涨幅2.24%）等板块也为促进大盘维持涨势做出重大贡献。另一方面，仍有一些板块遭受空头压力，如制糖（跌幅2.93%）和航空（跌幅1.37%）。
- 若本周大盘没有受到外资的强劲施压，越指上涨势头可能不会止步于22点。可见，本周外资疯狂出逃引发股市巨震，其在三市净卖出价值高达4.05711万亿越盾（约为11.9101亿人民币），其中净卖出的焦点主要集中在VHM（净卖出9787.6亿越盾≈2.8733亿人民币）、FUEVFNVD（净卖出3149.4亿越盾≈9245万人民币）、VNM（净卖出3036.7亿越盾≈8915万人民币）、STB（净卖出2984.8亿越盾≈8762万人民币）等股票。另一方面，只有VHC（净买入1663.7亿越盾≈4884万人民币）的DGC（净买入998.1亿越盾≈2930万人民币）仍是吸引大量外资流入的亮点。

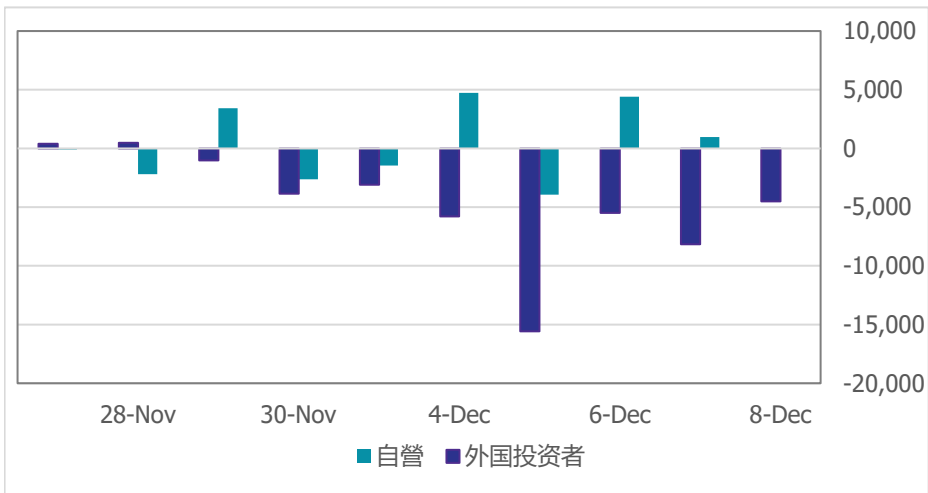
## 投资建议

- 越南指数今日收于小幅上涨势头，市场流动性较昨日明显萎缩。零售（涨幅2.29%）、消费品（涨幅1.06%）、电力（涨幅0.88%）、银行（涨幅0.31%）等板块是帮助市场今日守住涨幅的主力军。
- 本周对于投资者来说是情绪极致分化的一周，盘面出现震荡起伏较大，加上成交量急剧放大，尤其是周一和周四的趋势背道而驰，具体是周初开盘时，越南指数出现跳空向上缺口（1102-1106点），而周四抛售压力猛增，成交量却创2个月以来新高。虽然市场本周数涨跌不一，但在水产（涨幅6.43%）、零售（涨幅4.81%）、建筑（涨幅4.19%），尤其是市场最大的银行（涨幅2.24%）等板块的带领下，大盘指数仍处于上升通道之中。
- 从越南指数的走势来看，尽管外资近几个交易日连续“毫不犹豫”地大举净卖出，但很明显的看到，内资相当强大，似乎完全抵消了外资的抛售压力，助力越指保持良好的上涨势头。本周四，抛售压力的步伐急剧加快，但1102-1106点的支撑位尚未被突破，且临近尾盘时越指的跌幅明显收窄，再加上市场流动性出现放量，这表明当越指开始出现回调的信号时，大量资金就涌入市场。目前，越指经过四个交易日围绕着200日均线蓄势待发后收于上方位置，因此越南建设证券认为，积极信号仍占优势。
- 投资者应坚定持仓，甚至趁着市场出现剧烈波动（若有）以及越指成功测试1102-1106点的支撑位时，对已有盈利的股票进行增加持股比例。CSI预期，1137-1145点的区域将成为下周大盘的强阻力位。

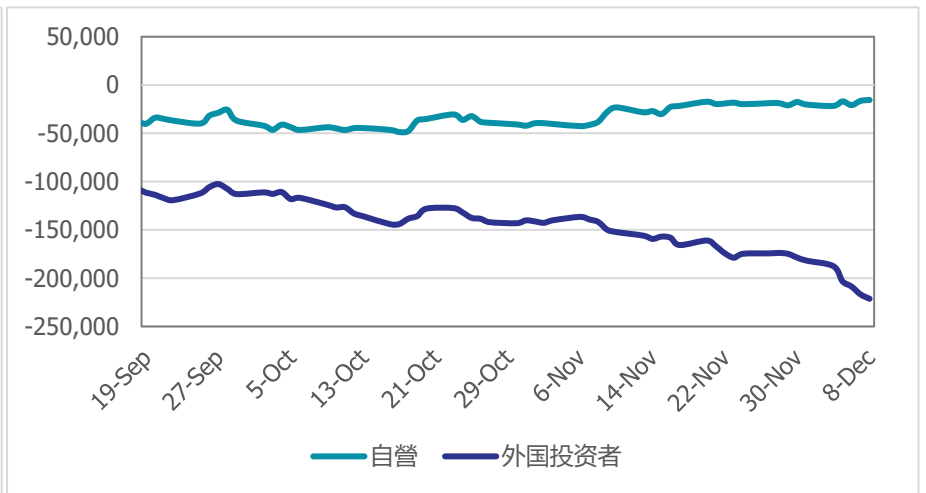
## 价格变动按行业分类



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)



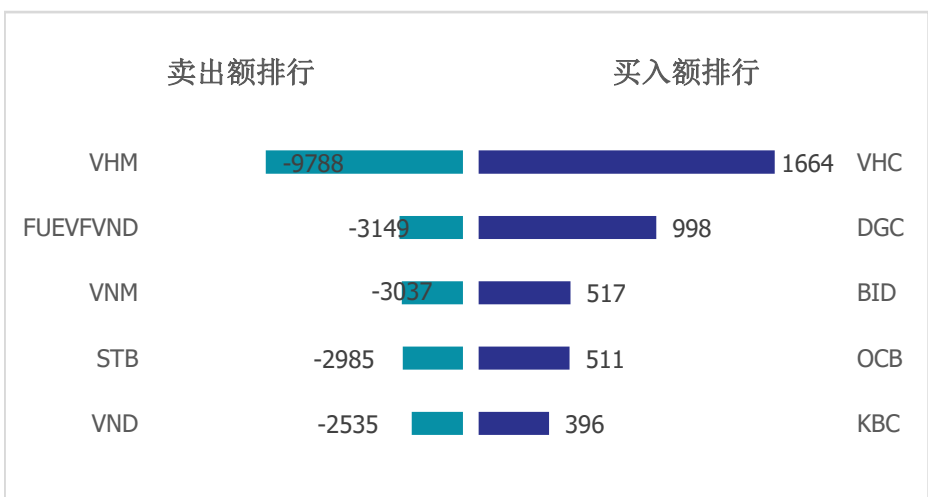
越南指数与P/E走势图对比



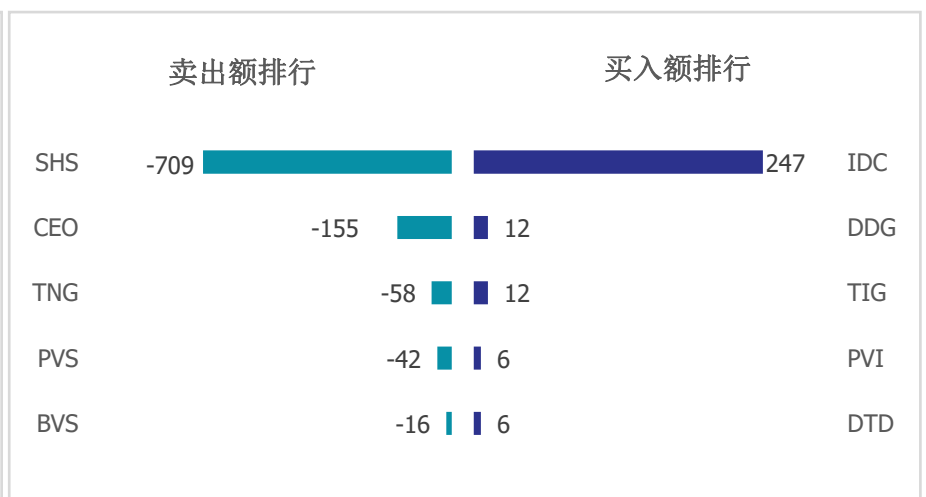
河内指数与P/E走势图对比



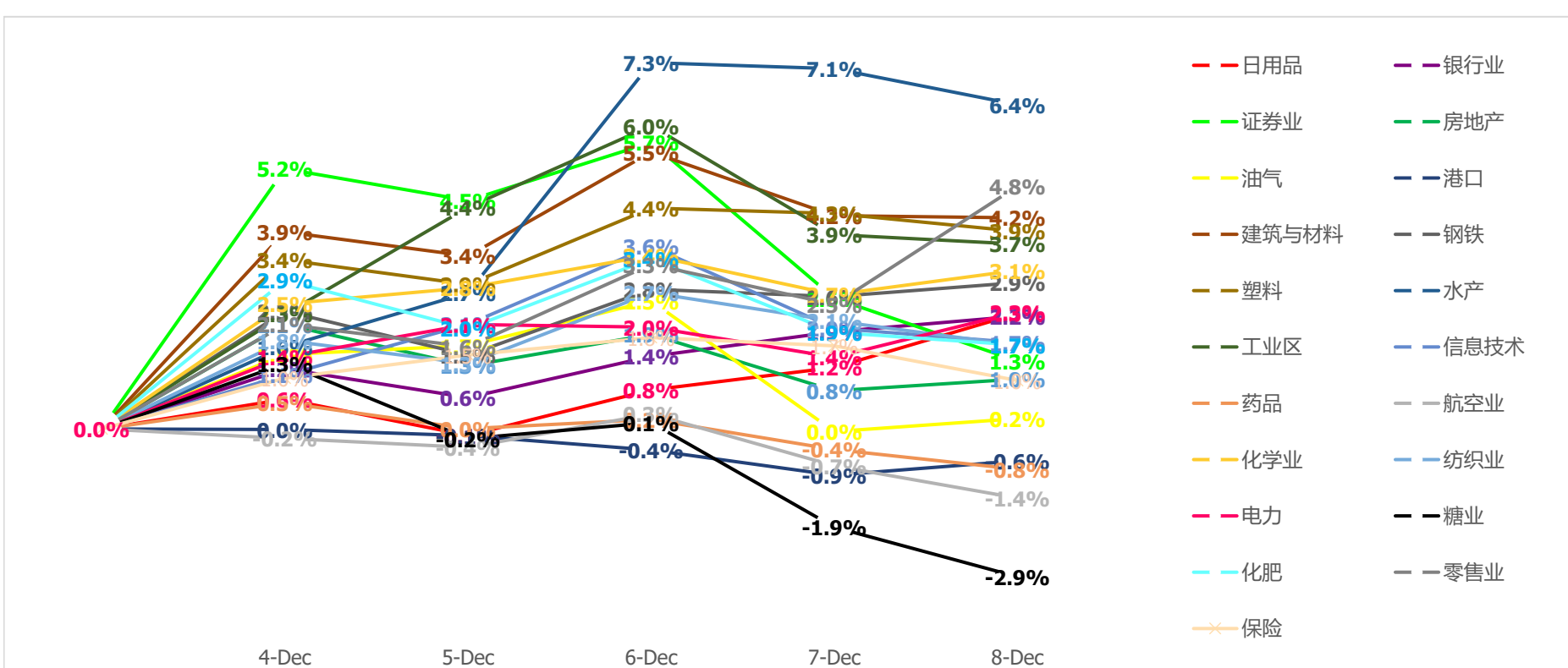
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



5日内外国投资者在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