

2023年12月14日

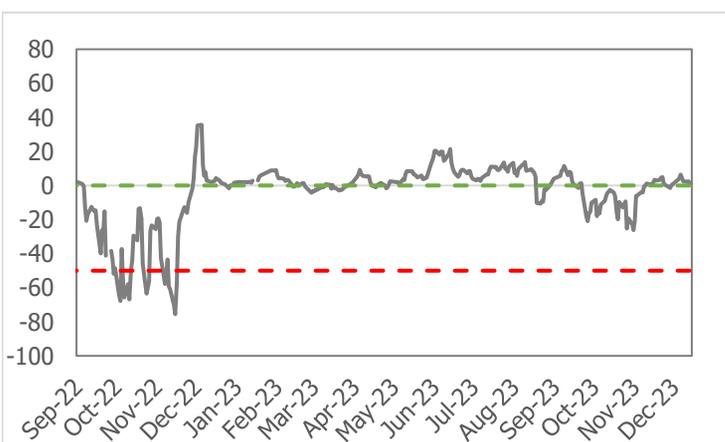
缺乏境外資金，越指無法漲上去，即使美聯儲的利好消息來襲

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,110.13	-0.37%
交易總量(萬股)	63,677	-19.84%
交易總額(億越盾)	146,539	-20.42%
河內交易所	227.23	-0.52%
交易總量(萬股)	8,752	-25.24%
交易總額(億越盾)	17,316	-24.73%
外國投資者	胡誌明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	18,831	1,212
賣出(億越盾)	22,399	861
淨值(億越盾)	-3,568	351

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



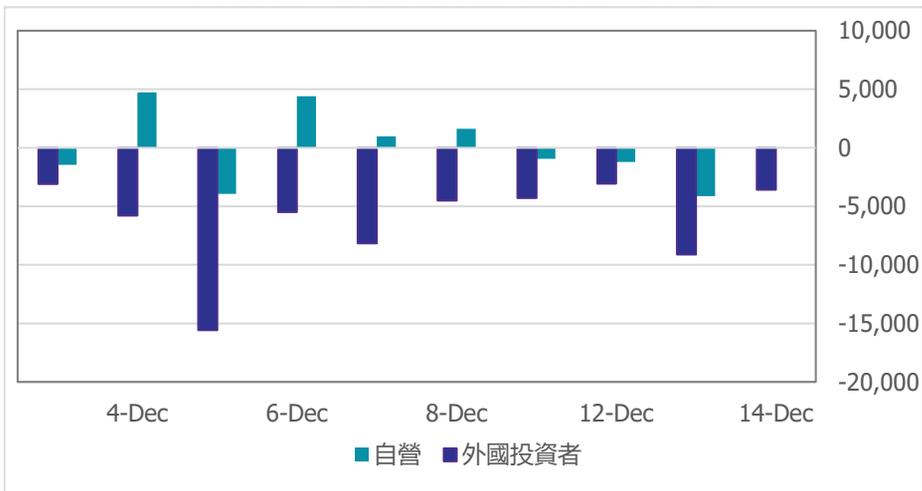
市場熱點

- 兩年來首次美聯儲的舉措被投資界認為“沒有那麼鷹派”，原因是來自美聯儲暗示2024年或三次降息的可能性。受益於美聯儲的積極信息，越南股市開盤跳空高開逾5點。然而，與一輪興奮不已交易的預期相反，暗淡氣氛似乎籠罩全場，大盤一直卡在現金流之困。趁此機會，空頭勢力大量入場，奪取主導地位，導致越指的漲幅明顯收窄，最終多頭只能無奈地在獲利了結壓力面前“低首下氣”。截至2023年12月14日收盤，越南指數下跌4.07點（跌幅0.37%），報1110.13點。
- 昨日市場放量下跌後，今日市場流動性卻明顯疲弱。今日胡誌明市場的成交額僅為14.65386萬億越盾（下降20.42%），相當於投資者當日買賣6.3677億股（下降19.84%）。這顯示投資者的審慎情緒不斷加劇，盡管受到來自美聯儲的利好消息。
- 越南市場行情又一片沈默，21個板塊中共有18個板塊下跌，只有3板塊仍努力保持漲勢，如：信息技術（漲幅0.66%）、保險（漲幅0.06%）和銀行（漲幅0.05%）。另一方面，對市場走勢較為敏感的板塊跌幅還比市場高，比如：（建築（跌幅1.93%）、化肥（跌幅1.64%）。海港（跌幅1.36%）和鋼鐵（跌幅1.04%）。
- 外資瘋狂出逃的行動尚未結束，其今日在胡誌明市場上繼續淨賣出3568.1億越盾（約1.0418億人民幣）。其中，外資仍然忠於此前的戰略，對許多股票進行大幅淨賣出，如CTG（淨賣出480.3億越盾≈1402萬人民幣）、STB（淨賣出456.2億越盾≈1332萬人民幣）、HPG（淨賣出375.8億越盾≈1097萬人民幣）、VPB（淨賣出369.9億越盾≈1080萬人民幣）等股票。另一方面，外資“掃貨”操作卻相當疲軟，只有部分股票頗受外資青睞，如VCB（淨買入244.5億越盾≈714萬人民幣）和MWG（淨買入228.1億越盾≈666萬人民幣）。

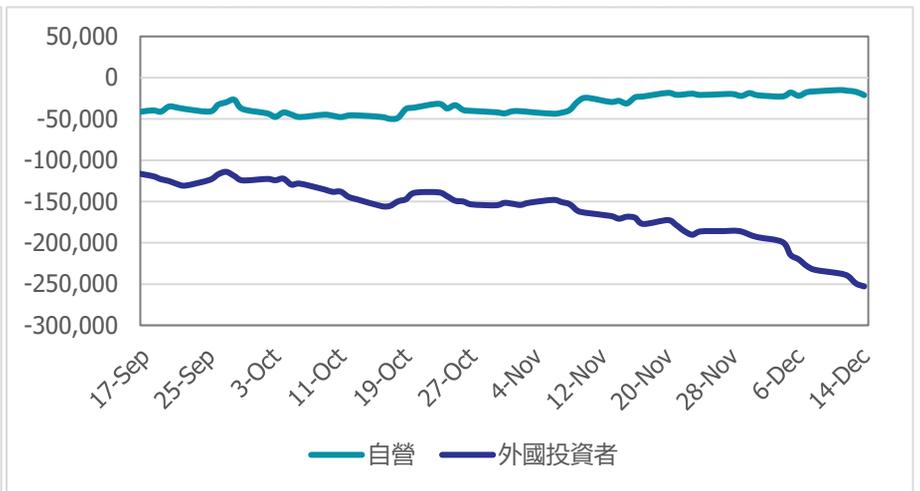
投資建議

- 美聯儲連續第三次保持關鍵利率穩定不變，並為2024年將有三次降息埋下了伏筆，昨日這條消息傳出後，美國股市再度創下歷史新高。隨著美國股市的積極信號，今日越南股市開盤時交投氣氛熱情洋溢，但臨近尾盤，拋售壓力卻重回市場並占據領先地位，迫使越指扭頭向下，收於跌勢。下跌板塊占大多數（21個板塊共有18個板塊下跌）但跌幅不算太大，可見強勢拋售浪潮尚未出現。
- 越南指數連續兩日下跌，不過今日量價較前日齊跌。與此同時，大盤尚未跌破1102-1106點支撐位，因此可以說市場的下跌趨勢尚未可知。下跌慣性有可能會持續下去，指數或將回踩上述支撐位。在此區域，越南建設證券公司建議優先對產生盈利的股票加倉。

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)



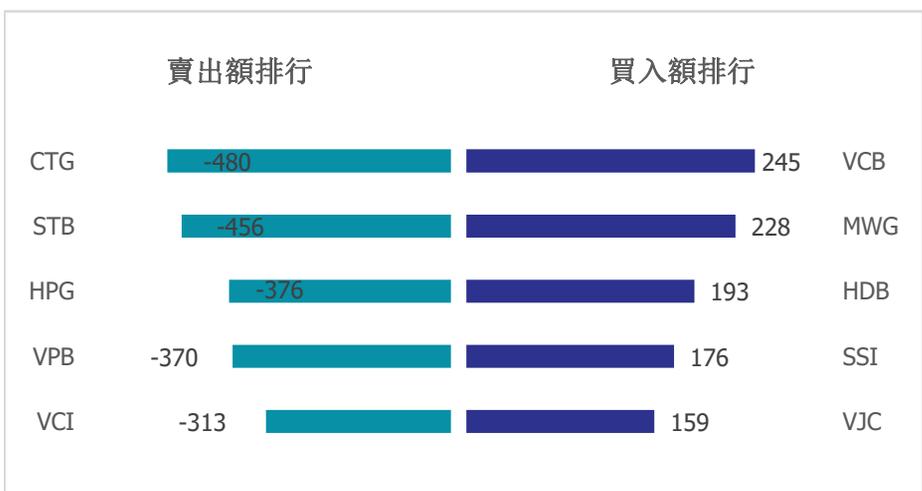
越南指數與P/E走勢圖對比



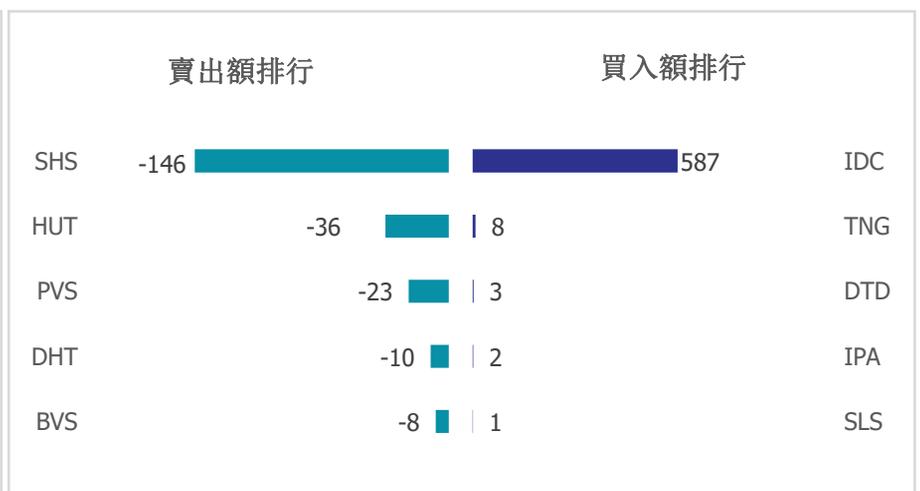
河內指數與P/E走勢圖對比



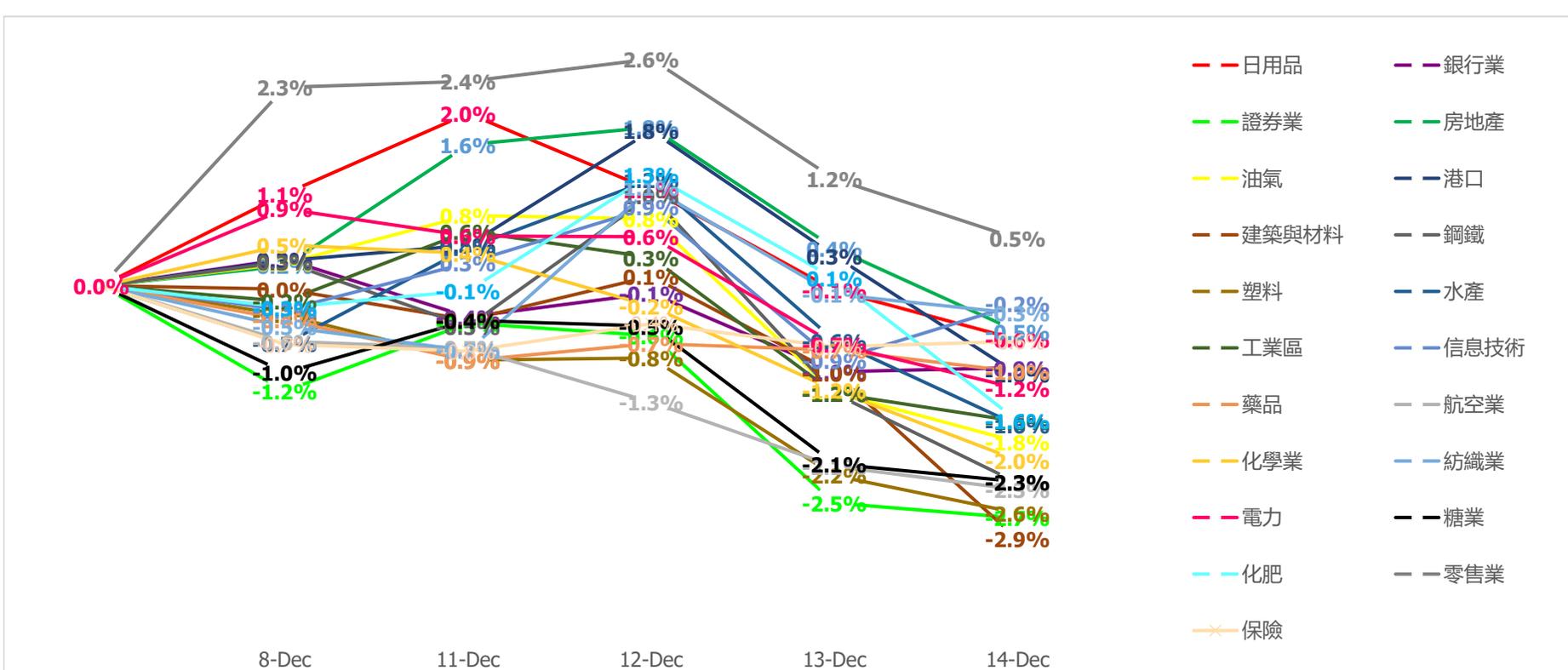
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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