

2023年12月14日

缺乏境外资金，越指无法涨上去，即使美联储的利好消息来袭

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,110.13	-0.37%
交易总量(万股)	63,677	-19.84%
交易总额(亿越盾)	146,539	-20.42%
河内交易所	227.23	-0.52%
交易总量(万股)	8,752	-25.24%
交易总额(亿越盾)	17,316	-24.73%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	18,831	1,212
卖出(亿越盾)	22,399	861
净值(亿越盾)	-3,568	351

交易日价格的变化



价格变动按行业分类

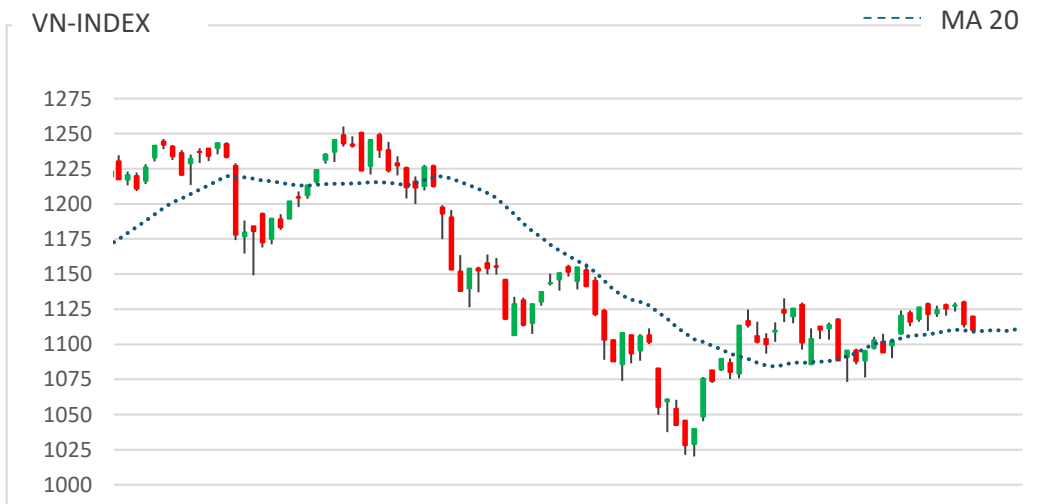
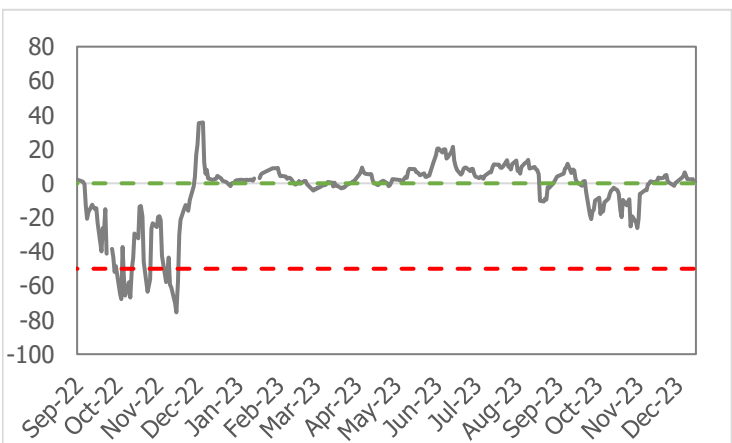


市场热点

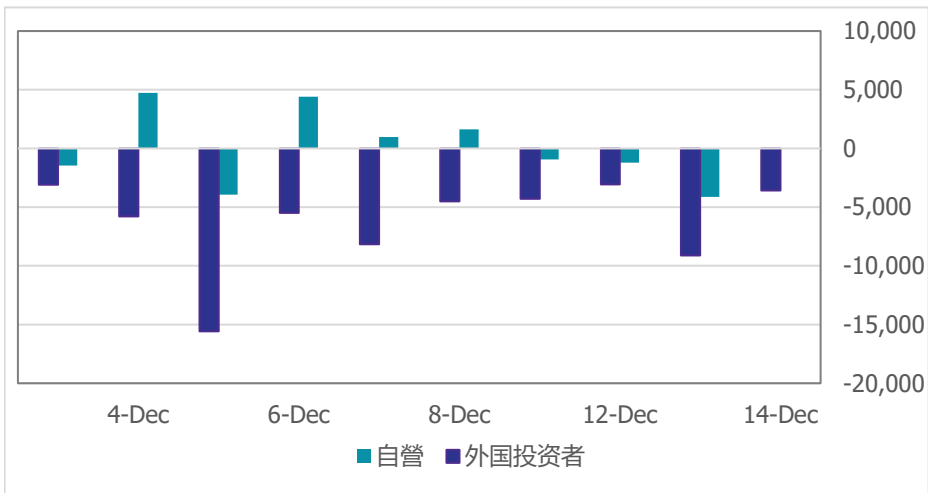
- 两年来首次美联储的举措被投资界认为“没有那么鹰派”，原因是来自美联储暗示2024年或三次降息的可能性。受益于美联储的积极信息，越南股市开盘跳空高开逾5点。然而，与一轮兴奋不已交易的预期相反，暗淡气氛似乎笼罩全场，大盘一直卡在现金流之困。趁此机会，空头势力大量入场，夺取主导地位，导致越指的涨幅明显收窄，最终多头只能无奈地在获利了结压力面前“低首下气”。截至2023年12月14日收盘，越南指数下跌4.07点（跌幅0.37%），报1110.13点。
- 昨日市场放量下跌后，今日市场流动性却明显疲弱。今日胡志明市场的成交额仅为14.65386万亿越盾（下降20.42%），相当于投资者当日买卖6.3677亿股（下降19.84%）。这显示投资者的审慎情绪不断加剧，尽管受到来自美联储的利好消息。
- 越南市场行情又一片沉默，21个板块中共有18个板块下跌，只有3板块仍努力保持涨势，如：信息技术（涨幅0.66%）、保险（涨幅0.06%）和银行（涨幅0.05%）。另一方面，对市场走势较为敏感的板块跌幅还比市场高，比如：（建筑（跌幅1.93%）、化肥（跌幅1.64%）、海港（跌幅1.36%）和钢铁（跌幅1.04%）。
- 外资疯狂出逃的行动尚未结束，其今日在胡志明市场上继续净卖出3568.1亿越盾（约1.0418亿人民币）。其中，外资仍然忠于此前的战略，对许多股票进行大幅净卖出，如CTG（净卖出480.3亿越盾≈1402万人民币）、STB（净卖出456.2亿越盾≈1332万人民币）、HPG（净卖出375.8亿越盾≈1097万人民币）、VPB（净卖出369.9亿越盾≈1080万人民币）等股票。另一方面，外资“扫货”操作却相当疲软，只有部分股票颇受外资青睐，如VCB（净买入244.5亿越盾≈714万人民币）和MWG（净买入228.1亿越盾≈666万人民币）。

投资建议

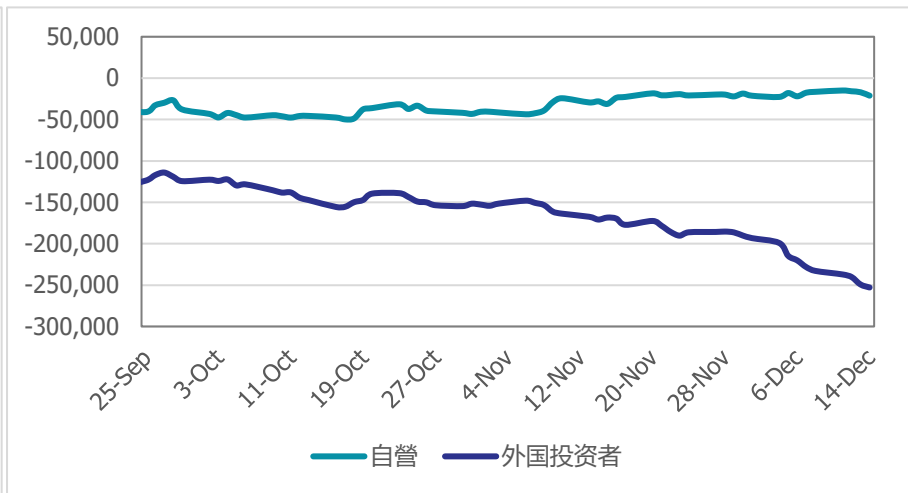
- 美联储连续第三次保持关键利率稳定不变，并为2024年将会有三次降息埋下了伏笔，昨日这条消息传出后，美国股市再度创下历史新高。随着美国股市的积极信号，今日越南股市开盘时交投气氛热情洋溢，但临近尾盘，抛售压力却重回市场并占据领先地位，迫使越指扭头向下，收于跌势。下跌板块占大多数（21个板块共有18个板块下跌）但跌幅不算太大，可见强势抛售浪潮尚未出现。
- 越南指数连续两日下跌，不过今日量价较前日齐跌。与此同时，大盘尚未跌破1102-1106点支撑位，因此可以说市场的下跌趋势尚未可知。下跌惯性有可能会持续下去，指数或将回踩上述支撑位。在此区域，越南建设证券公司建议优先对产生盈利的股票加仓。



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)



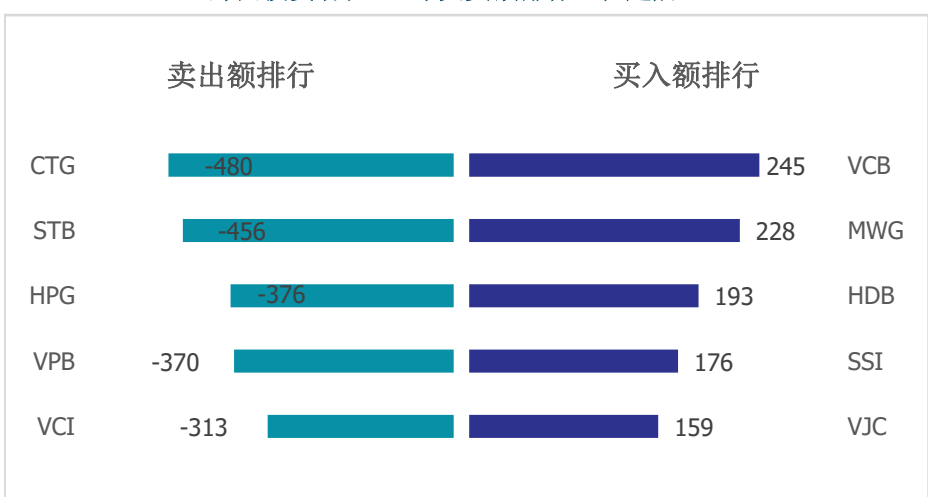
越南指数与P/E走势图对比



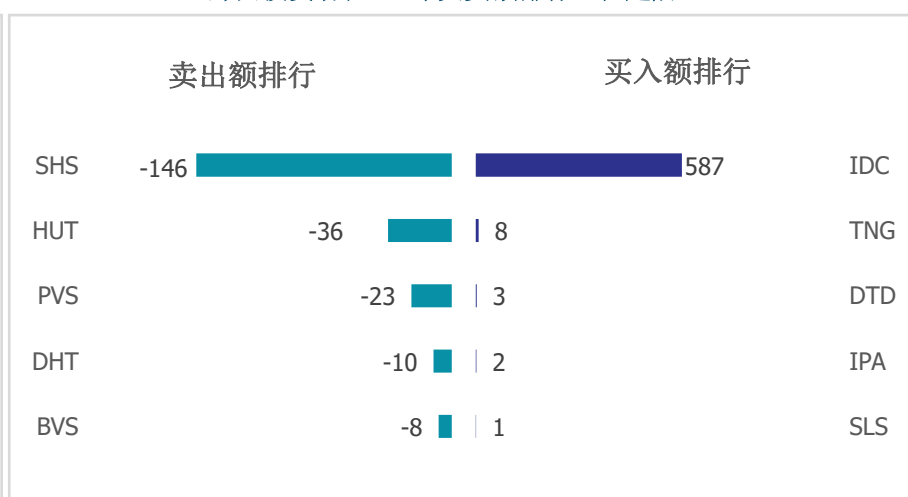
河内指数与P/E走势图对比



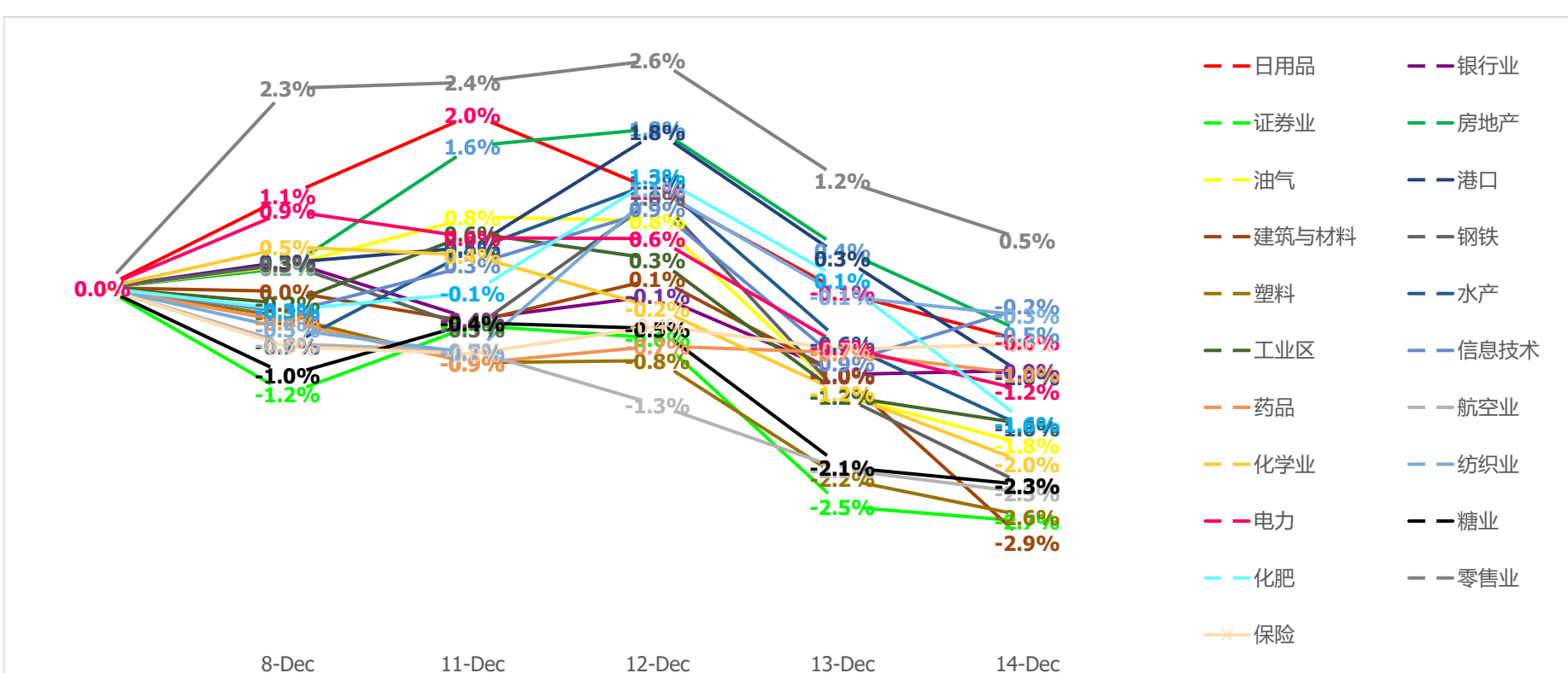
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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