

2023年12月18日

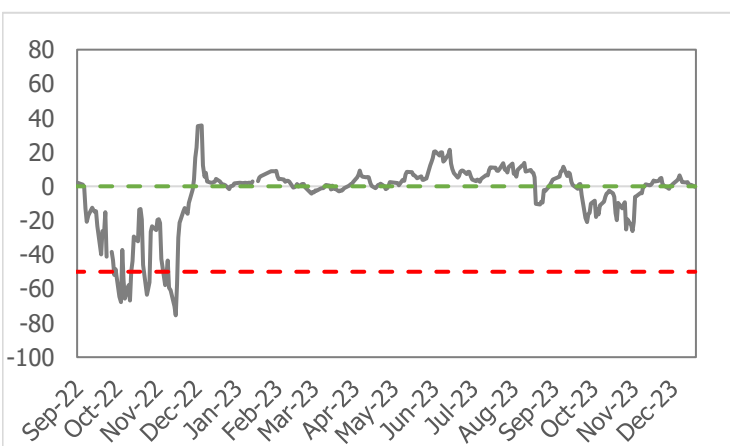
毫无疑问，外资就是越南股市大跌的“凶手”

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,091.88	-0.95%
交易总量(万股)	65,467	-7.44%
交易总额(亿越盾)	146,920	-7.37%
河内交易所	225.73	-0.57%
交易总量(万股)	7,781	-3.08%
交易总额(亿越盾)	12,654	-23.02%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	28,527	915
卖出(亿越盾)	36,243	759
净值(亿越盾)	-7,716	156

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



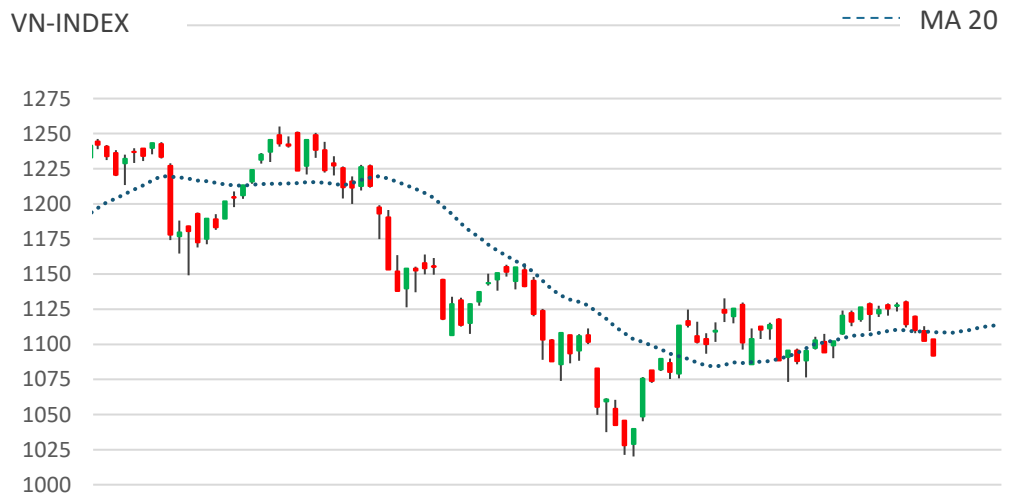
市场热点

- 尽管外围股市的大部分证券指数均同步上行，但越南股市却是一片黯淡。在外资不停出货的背景下，越指连续破位下跌。今日也不例外，大部分交易时间，越指陷入大跌的格局，甚至越临近尾盘时，跌幅越明显加大。截至2023年12月18日收盘，越南指数收出5连跌，下跌10.42点（跌幅0.95%），报1.091点。
- 今日，市场流动性持续萎缩，成交量创下三个交易日以来的最低水平。胡志明市场上，成交量为6.5467亿股（下降7.44%），相当于成交额为14.69195万亿越盾（下降7.37%）。越指跌幅较大，流动性收窄，这表明抛售压力主要集中在大盘股。
- 只有少数小盘股板块“闪烁”积极信号，如：海港（涨幅0.4%）、化工（涨幅0.32%）、航空（涨幅0.2%）等，而其余的18个板块压力重重。值得注意的是，今日大盘股面临跌价压力，对整体大盘产生负面影响：银行（跌幅1.18%）、居民地产（跌幅0.46%）工业区地产（跌幅1.61%）。中小盘股板块均以下跌为主：水产（跌幅2.13%）、零售（跌幅1.57%）和建筑（跌幅1.06%）。
- 外资争抢跑路，实现连续14个交易日的净卖出状态。今日又是外资疯狂流出的一日，但是与上周五相比略有下降。具体，外资的净卖出价值为7715.7亿越盾（约2.2528亿人民币），其中净卖出的操作主要集中在FUEVFNND（净卖出2093.8亿越盾≈6115万人民币）、VNM（净卖出922.9亿越盾≈2995万人民币）、STB（净卖出873.9亿越盾≈2552万人民币）、VPB（净卖出548.3亿越盾≈1600万人民币）等股票。另一方面，颇受外资青睐的股票微乎其微，只有NLG（净买入283亿越盾≈826万人民币）、FTS（净买入123.3亿越盾≈360万人民币）等部分股票。

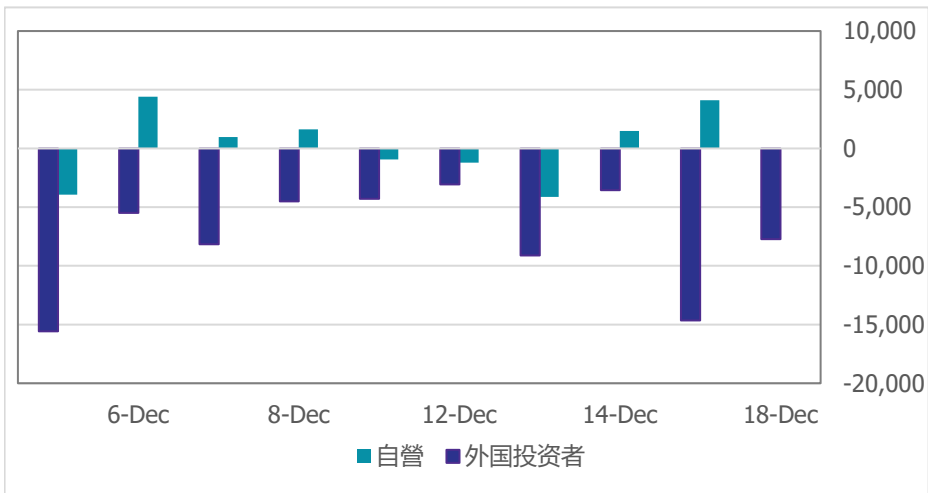
投资建议

- 上周下跌的惯性仍在延续至本周一。各个板块遭遇全面抛售，尤其是市场市值最大的银行板块（跌幅1.18%）跌幅最大，迫使大盘今日大幅下滑。剩下的中小盘股板块也遭受强劲的调整压力而集体收跌，如：零售（跌幅1.57%）、工业区房地产（跌幅1.61%）、水产（跌幅2.13%）等板块。
- 越南指数大幅下挫，但成交量（不包括大宗交易）与上个交易日有所萎缩，显示抛售压力大多集中于大盘股，所以对整体市场产生重大影响。此阶段，短期卖压正在占压倒地位，且预计将使越南指数跌回1080点支撑位。因此，投资者在操作方面需要保持谨慎，尤其是亏损股票。不过，越南建设证券之前的日评中建议买入的股票名单尚未跌至止损点，因此投资者继续优先持仓，耐心等待更为积极的信号来袭才重新考虑对股票名单进行增加持股比例或建仓买入。

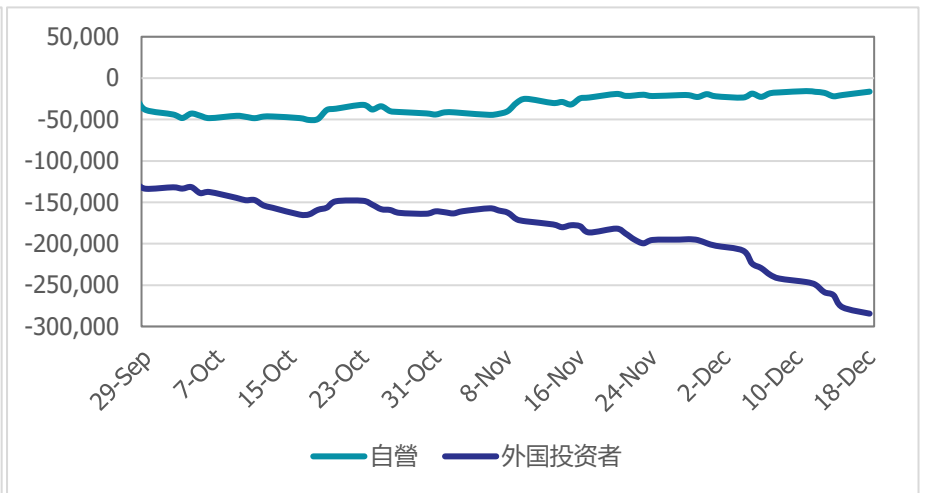
VN-INDEX



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)



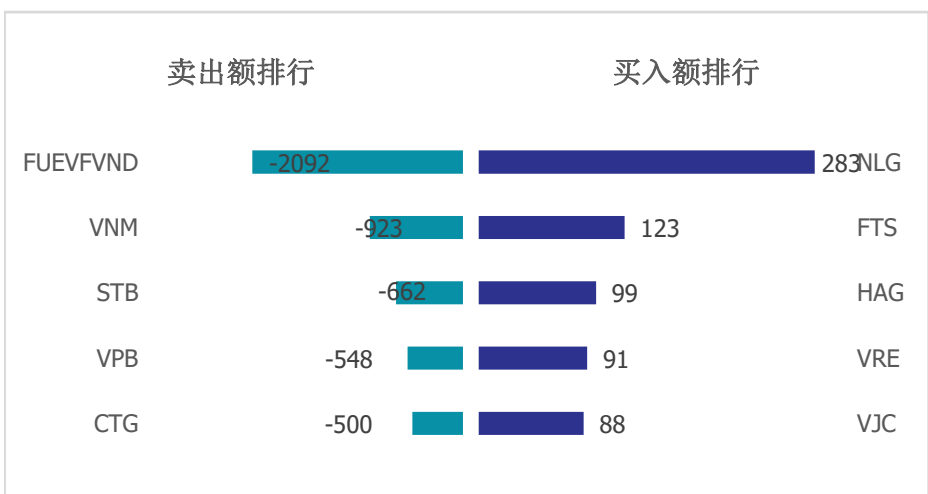
越南指数与P/E走势图对比



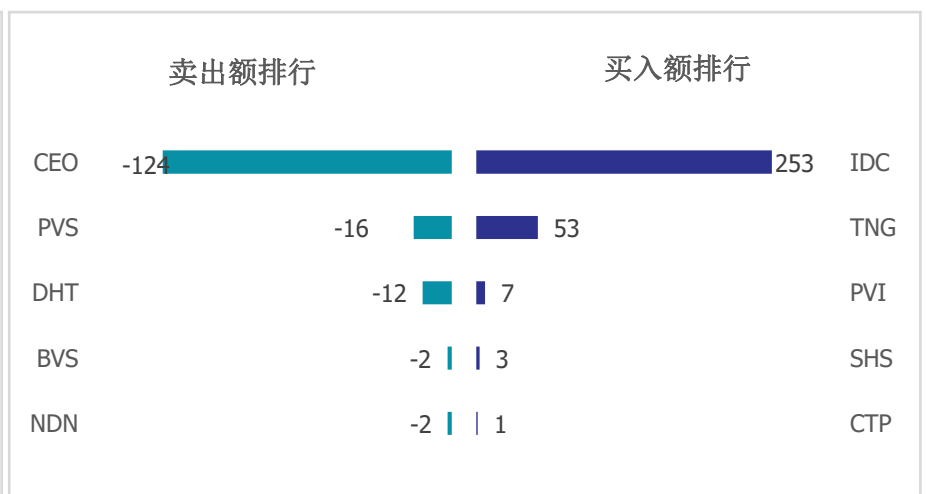
河内指数与P/E走势图对比



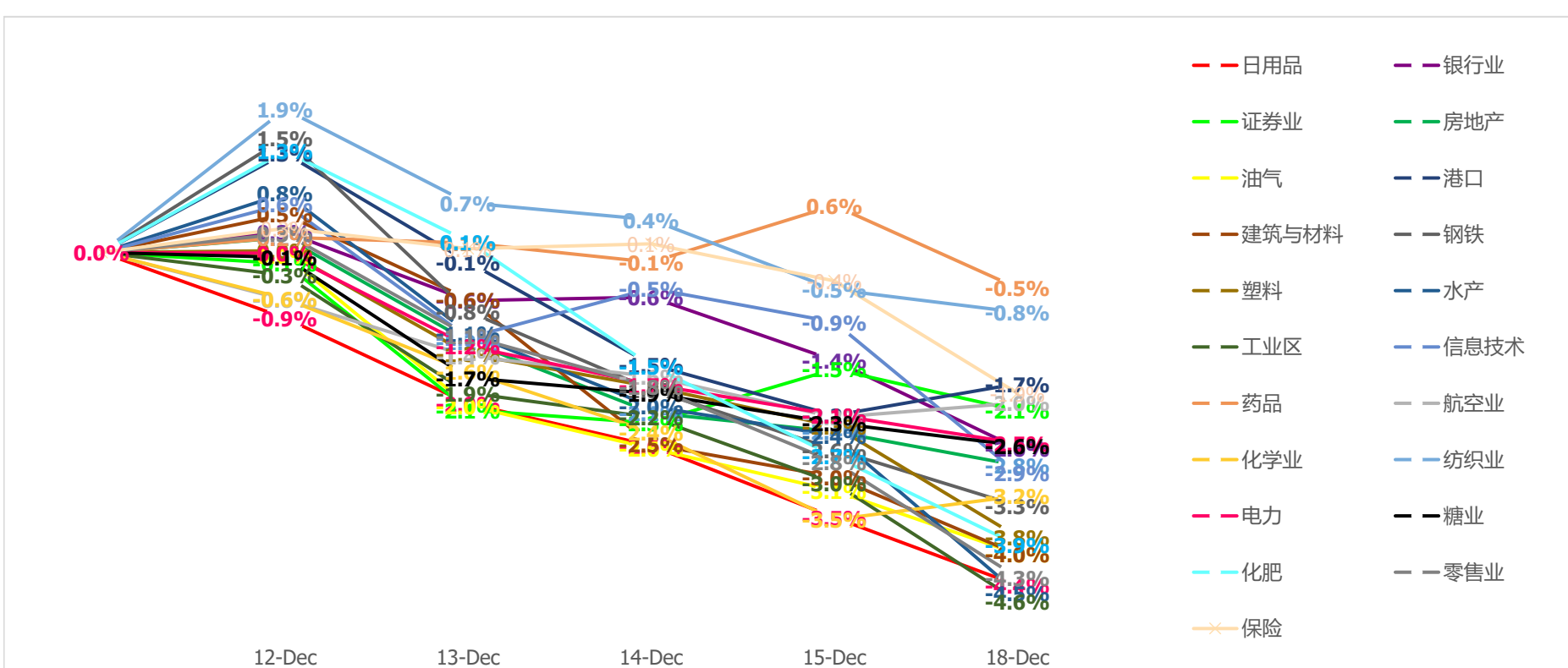
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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