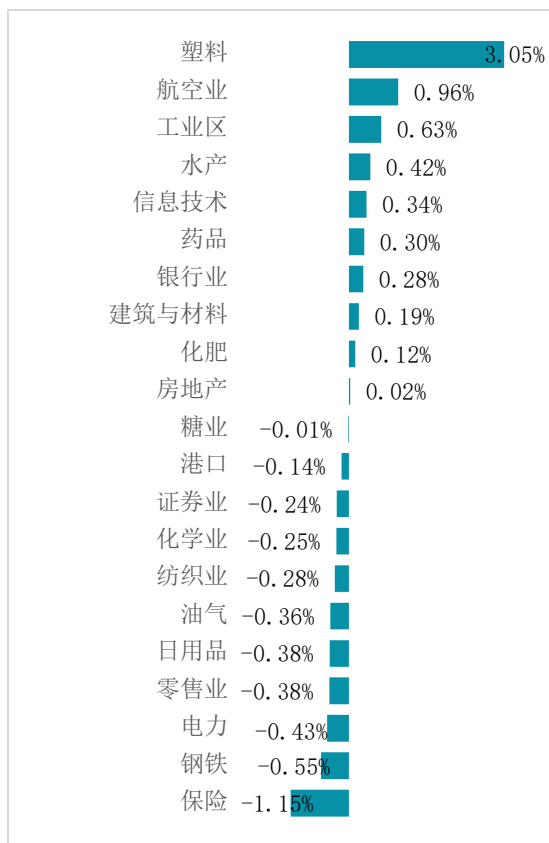


2023年12月22日

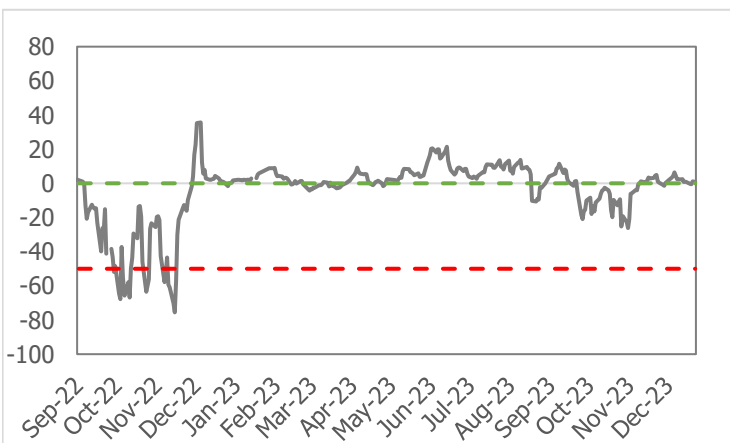
流动性明显萎缩，越指在外资疯狂出货浪潮中尽力守住1100点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,103.06	0.06%
交易总量(万股)	51,892	7.95%
交易总额(亿越盾)	122,301	8.46%
河内交易所	228.27	-0.09%
交易总量(万股)	8,581	60.73%
交易总额(亿越盾)	16,831	73.56%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	9,953	197
卖出(亿越盾)	15,023	113
净值(亿越盾)	-5,070	84

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



市场热点

- 本周一开盘，空头势力突然强烈出击，拖累越指跌破1100点的关口，导致越指一度蒸发10.42点（下降0.95%）。本以为大盘难以迎来喜气，但此后连续四个交易日，多头却充分发力，并“反戈一击”地帮助市场稳住脚步，收于涨势。从2023年12月18日至2023年12月22日收盘，越南指数上涨0.76点（涨幅0.07%），报1103.06点，结束了越南股市相当低迷的一周。
- 尽管本周越指积极回升，但市场交投气氛较为暗淡。在胡志明市场上，每个交易日的平均成交额为12.8495万亿越盾（下降17.12%），相当于成交量为5.636亿股（下降17.2%）。
- 在市場上下徘徊走势中，越指略有恢复，但成交量仍处于低水平，各个板块轮流进入小幅上行通道，表示横盘震荡仍是主流。从2023年12月18日至2023年12月22日收盘，21个板块共有12个板块呈现积极上涨趋势。其中，带领越指稳步上扬不可不提到塑料（涨幅4.34%）、零售（涨幅3.9%）、水产（涨幅1.49%）和钢铁（涨幅1.23%）。另一方面，保险（跌幅1.39%）、航空（跌幅1.28%）、油气（跌幅1.03%）拖累越指逐步下挫。另外，银行板块（跌幅0.23%）虽然只小幅上涨，但对大盘本周起着平稳作用。
- 本周，外资仍连续五个交易日采取其所喜欢的出逃活动。在三市，外资净卖出价值为2.68179万亿越盾≈7.77亿人民币，较上周下降20%。其中，外资净卖出操作主要集中在HPG（净卖出3539.6亿越盾≈1020万人民币）、EIB（净卖出2762.3亿越盾≈800万人民币）、VNM（净卖出2273.1亿越盾≈650万人民币）、STB（净卖出2223.6亿越盾≈640万人民币）。另一方面，MWG（净买入1953.6亿越盾≈560万人民币）、FTS（净买入402.7亿越盾≈110万人民币）本周却成为颇受外资净买入的焦点。

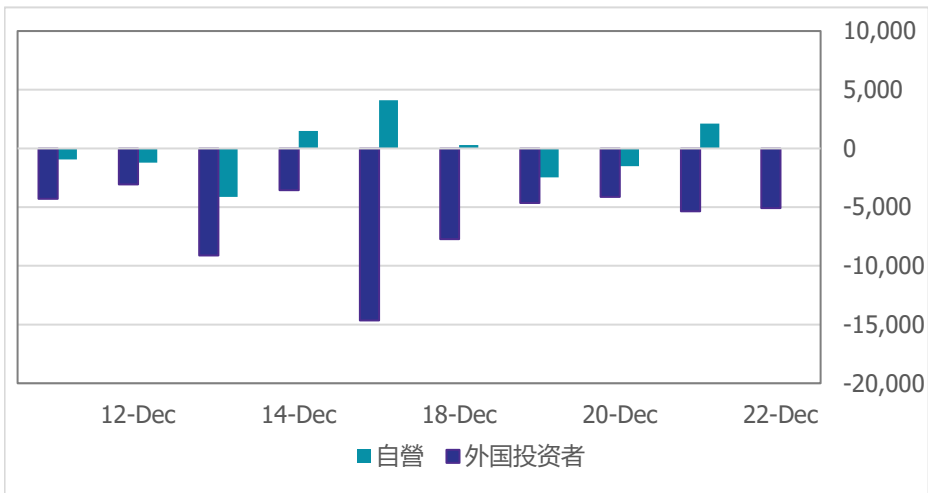
投资建议

- 越南股市今日成功实现4连阳，与上周连续4个交易日下跌的局面完全相反。然而，本周越指涨势的波动幅度较小，加上市场流动性明显萎缩，可见强劲冲高的动力尚未形成。不过，从大盘本周的走势来看，越指仍收于小幅上涨态势，这是一个积极的迹象，表明越指上周跌跌不休的步伐有所放缓。截至本周五，越南股市涨多跌少，21个板块中共有12个板块上涨，其中涨幅居前的板块包括：塑料（涨幅4.34%）、零售（涨幅3.9%）、水产（涨幅1.49%）、钢铁（涨幅1.23%）等中小盘股板块。
- 从大盘的走势来看，越指本周一直横盘震荡，且震荡幅度较小，加上成交量低迷的情景，市场似乎缺乏明显突破反转的因素。值得注意的是，越指已回踩测试1080点的支撑位，并持续窄幅弱势震荡。截至本周五收盘，大盘已形成一根长下影十字星，这显示出投资者犹豫不决以及高度谨慎的心态。
- 基于上述的一系列信号，上周大跌趋势已放慢了脚步，但市场反弹冲高的动力仍然“若隐若现”，因此下周很大可能市场还是一如既往的震荡徘徊局面。越南建设证券继续保持原有观点，优先持仓，并耐心等待更为明显的反转信号来袭才进行增加持股比例。
- 今日涨势令人瞩目的一些股票：BID、BMP等。

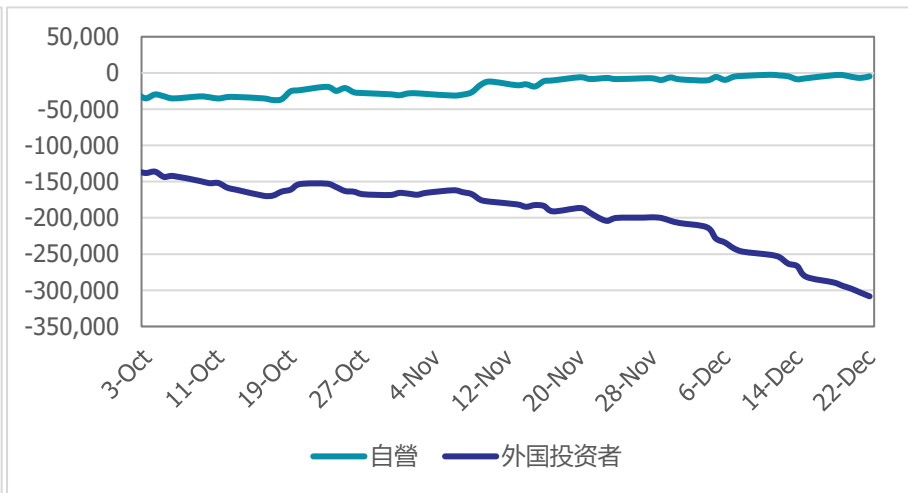
VN-INDEX MA 20



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)



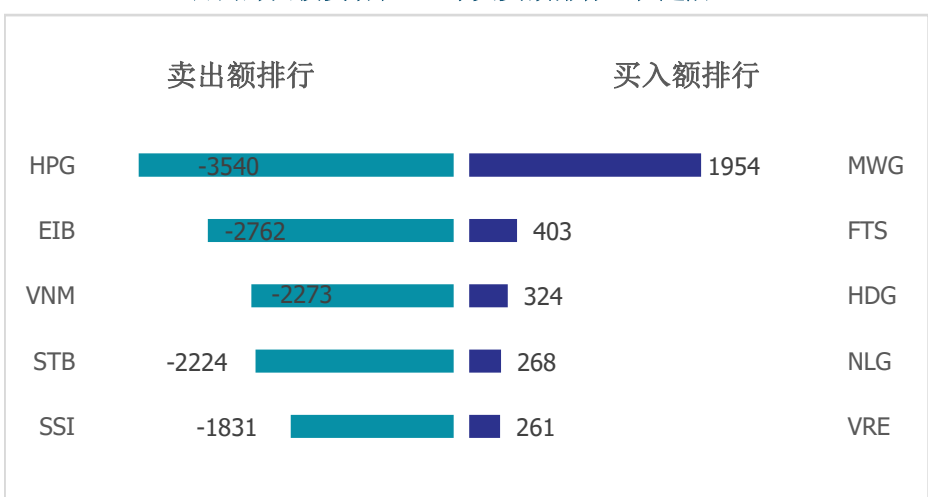
越南指数与P/E走势图对比



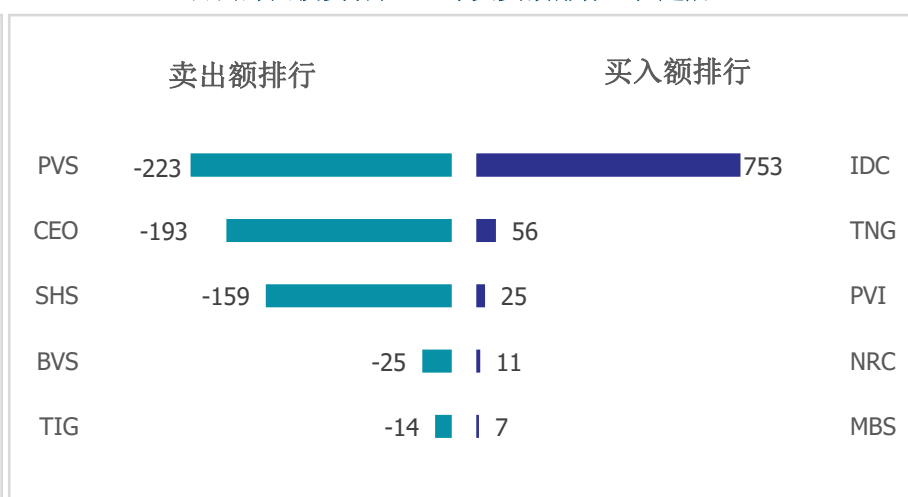
河内指数与P/E走势图对比



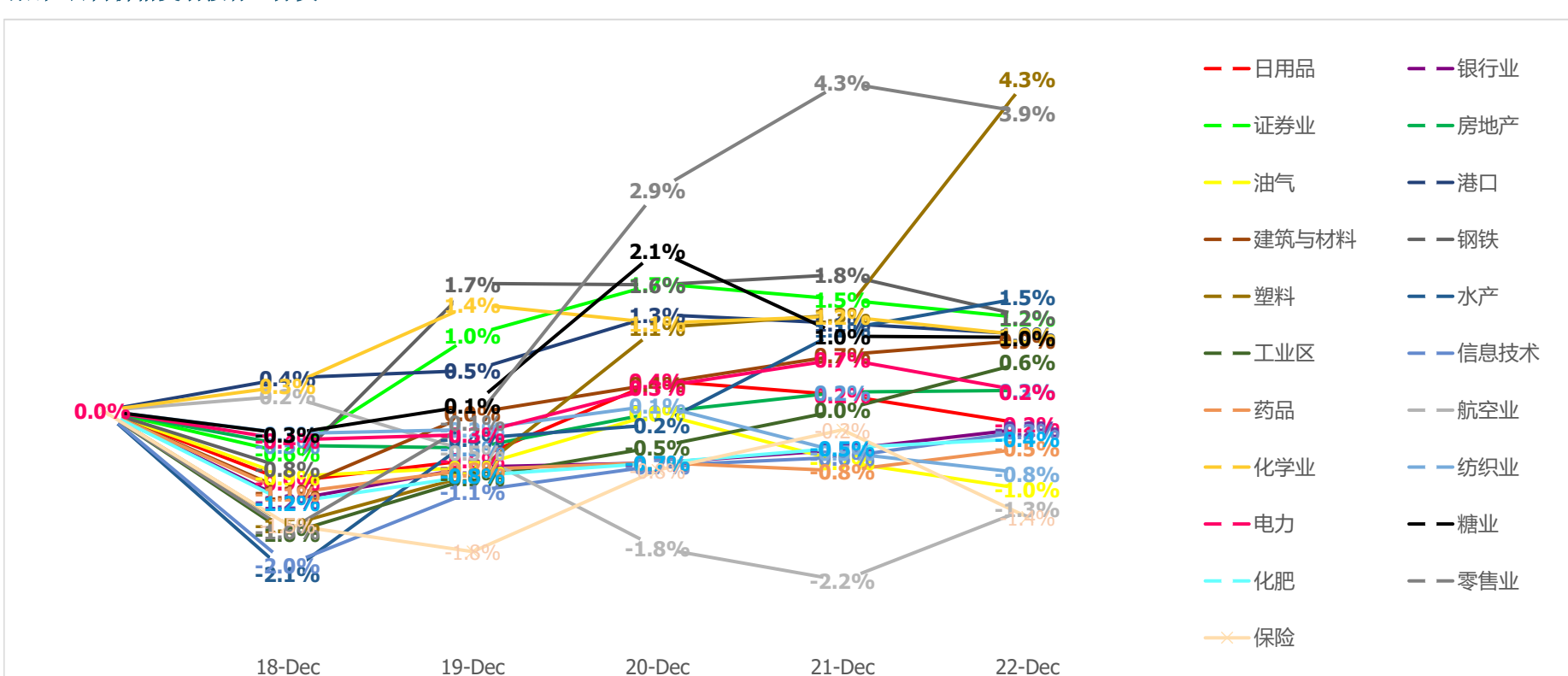
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





BMP - 平明塑料股份公司

今年前9个交易日，平明塑料股份公司（股票代码：BMP）的税后利润达7840亿越盾，同比增长75%，超过年度计划的20%。其中，第三季度的毛利率达43%，与去年同期的28.2%相比大幅增长，创下历史最高水平。2022年，BMP提高股息支付率，为84%（占税后利润的99%）。从BMP的日线图上，股价已突破96000的关口，加上市场流动性明显增加。越南建设证券建议投资者进行加仓买入该股。

越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 96000 - 100000
- 目标价: 120000
- 止损价: 90000

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）： yuenancsikifu