

2024年01月04日

# 各路资金涌入银行，越南指数冲高后回落

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,150.72	0.57%
交易总量(万股)	111,038	64.03%
交易总额(亿越盾)	252,464	71.93%
河内交易所	232.56	0.40%
交易总量(万股)	11,274	82.88%
交易总额(亿越盾)	21,853	92.07%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	11,736	300
卖出(亿越盾)	11,938	284
净值(亿越盾)	-202	15

## 交易日价格的变化



## 价格变动按行业分类

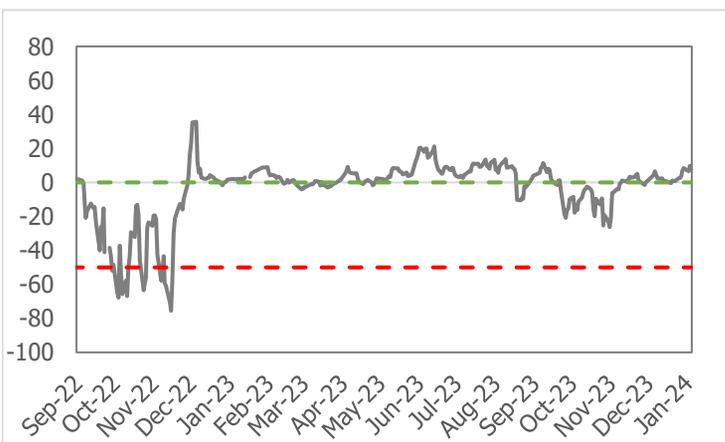


## 市场热点

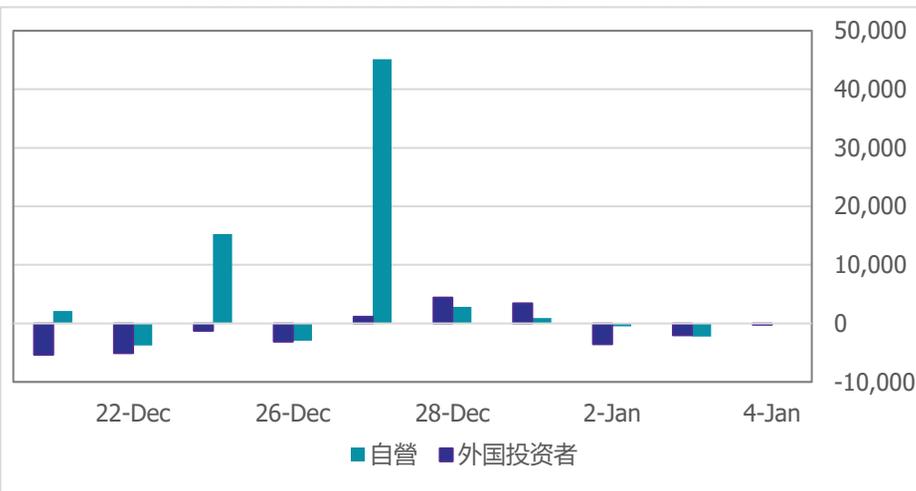
- 许多投资者错过新年前几日的调整机会而感到不耐烦，因此今日流动性浪潮席卷越南股市，各路资金跑步流入证券市场。支柱板块-银行成为1月4日交易日吸引大量资金的亮点，甚至盘中MBB和CTG等流通股达到数十亿股的股票还掀涨停潮。本以为大盘将持续冲高，但是流入银行板块的资金流突然转弱，整体市场因此也有所降温，市场分化日益明显。截至收盘，越南指数上涨6.55点（涨幅0.57%）至1150.72点。
- 尽管在获利了结压力激增，致使越指上升力度临近尾盘时逐步降温，但市场成交量明显巨增，这显示资金还在观望，等待市场迎来突破，尤其是在贷款利率继续下降，而其他投资渠道却出现起色迹象的背景下。截至收盘，胡志明市场上的成交额为25.246万亿越盾（上涨71.93%），相当于成交量为11.1亿股票（上涨64%）。
- 越到尾盘时间，市场分化越加剧，与早盘15板块上涨相比，收盘只有9个板块进入上行通道。银行板块（涨幅1.64%）虽然尾盘上冲乏力，但仍为大盘涨势作出巨大贡献，其次还有化工（涨幅1.45%）、油气（涨幅0.67%）板块。相反地，塑料（跌幅1.55%）、工业区房地产（跌幅0.75%）、零售（跌幅0.73%）、航空（跌幅0.6%）却遭受强烈的获利压力。
- 外资这几日的净卖出价值明显降低，今日其在胡志明市场上净卖出202.5亿越盾（约580万人民币）。银行的许多股票继续颇受外资欢迎，如：VCB（净买入980亿越盾≈2840万人民币）、VPB（净买入670亿越盾≈1940万人民币）、MSB（净买入620亿越盾≈1790万人民币）等股票。另一方面，遭受外资大举净卖出的股票名单则包括：VHM（净卖出930亿越盾≈2690万人民币）、STB（净卖出270亿越盾≈780万人民币）、MSN（净卖出270亿越盾≈780万人民币）。

## 投资建议

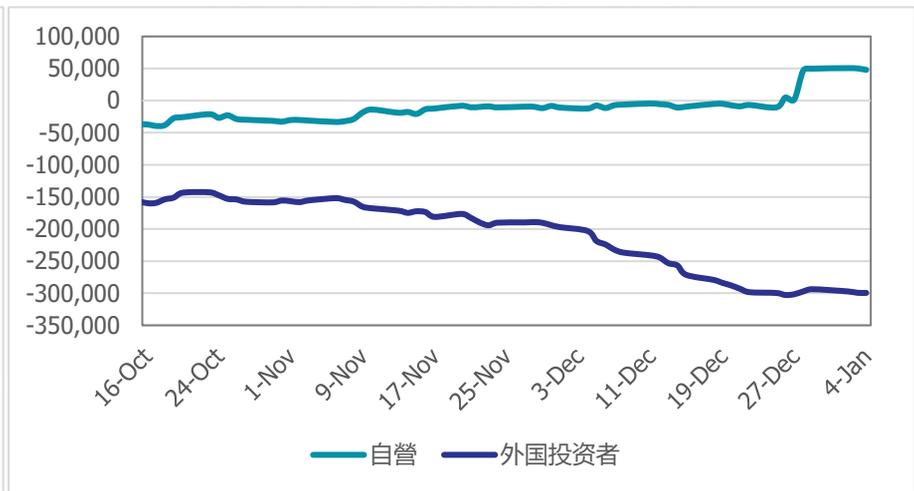
- 今日越南股市放量大涨，可惜喜悦持续不久，尾盘时获利回吐压力猛增，拖累指数涨幅收窄。今日的亮点集中在市场市值最大的大盘股，银行板块（涨幅1.64%）的大多数股票集体冲高，甚至某些股票盘中还站上涨停板，不过抛售压力一直存在，尤其是越指接近1160点时日益增强。
- 市场成交量较20个交易日平均水平大幅增长（增长72%，不包括大宗交易），不过直到尾盘时涨幅尚未稳住，这表明获利回吐压力非常强大，因此不排除下一个交易日市场将出现回调节奏的可能性。然而，根据越南建设证券观点，上涨趋势目前得以确认，所以适当调整是一种必要的过程，为大盘蓄势待发，且接下来时间继续冲击创造驱动力。而且，许多投资者甚至在等待市场出现回调以找到更安全的买入点。CSI继续保持持仓的观点，并利用市场的调整对已有利润的股票名单进行增加持股比例。



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)



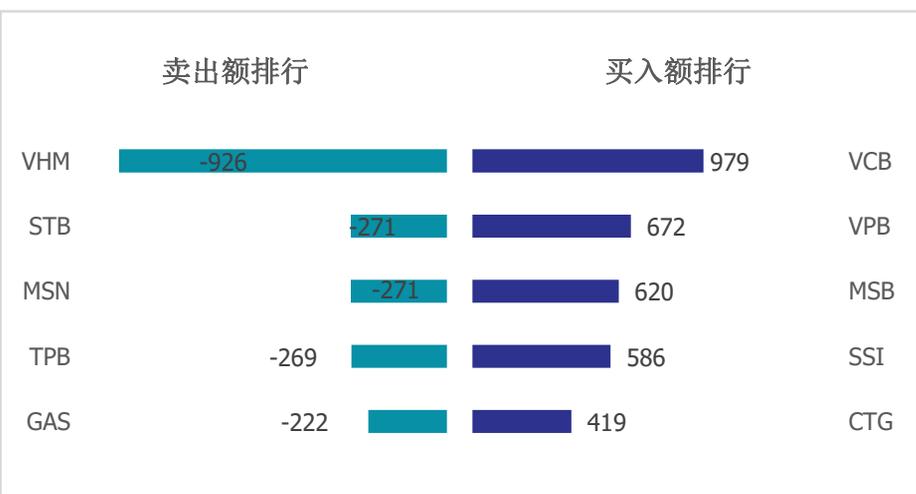
越南指数与P/E走势图对比



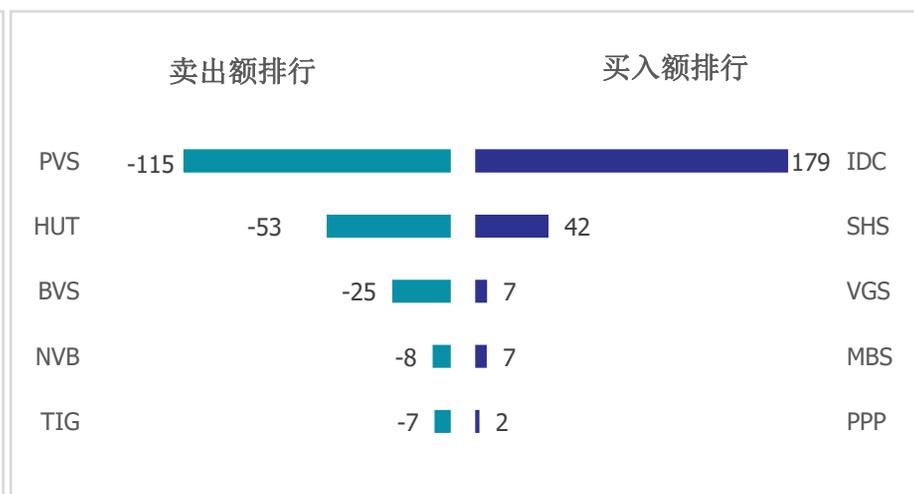
河内指数与P/E走势图对比



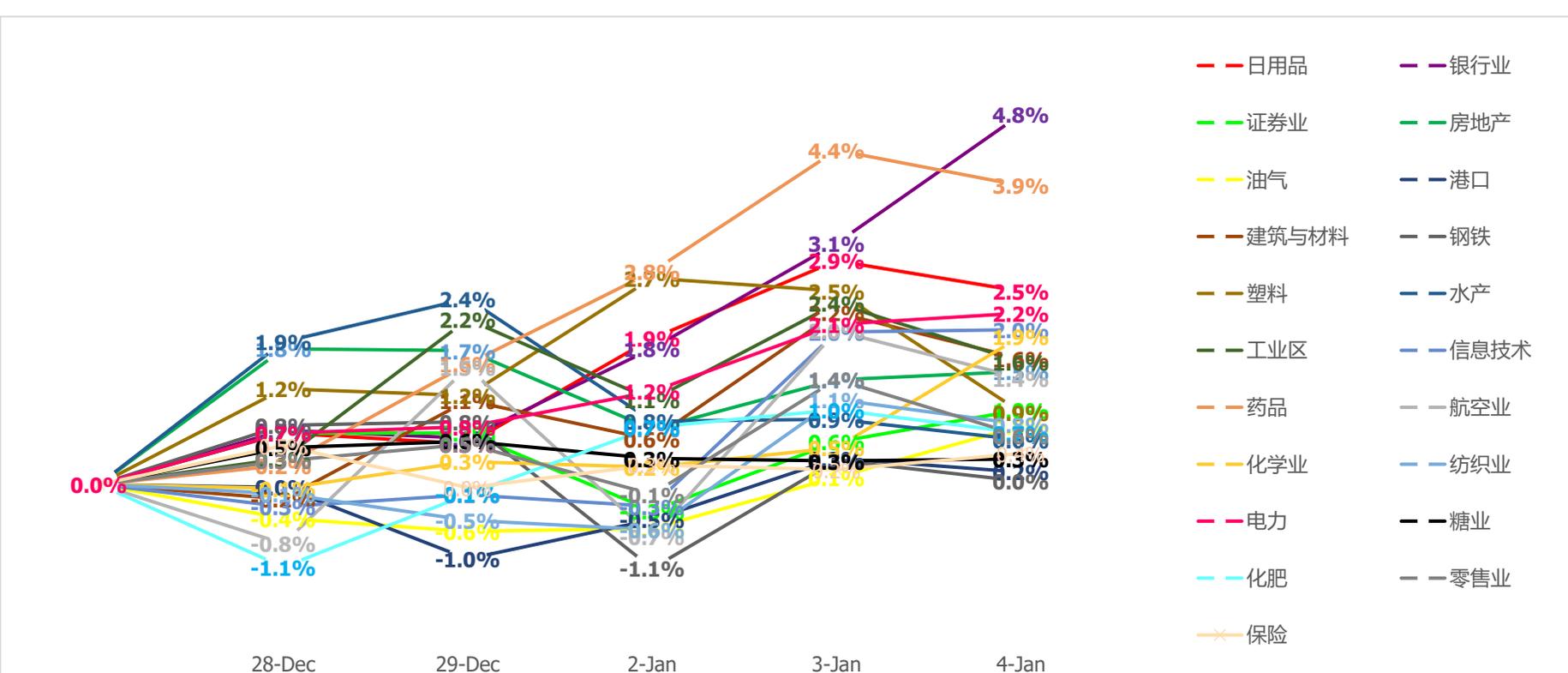
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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