

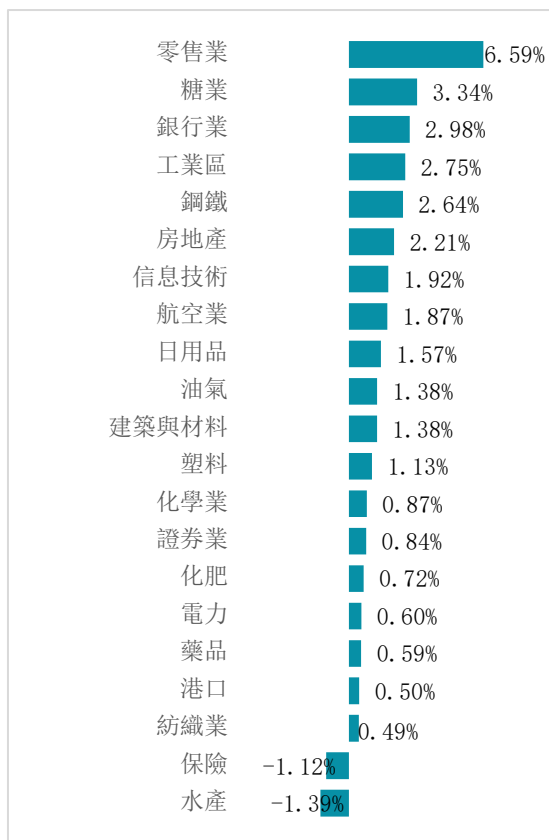
2024年01月19日

外資2024年首周淨買入股票，越南指數縮量上漲26.8點

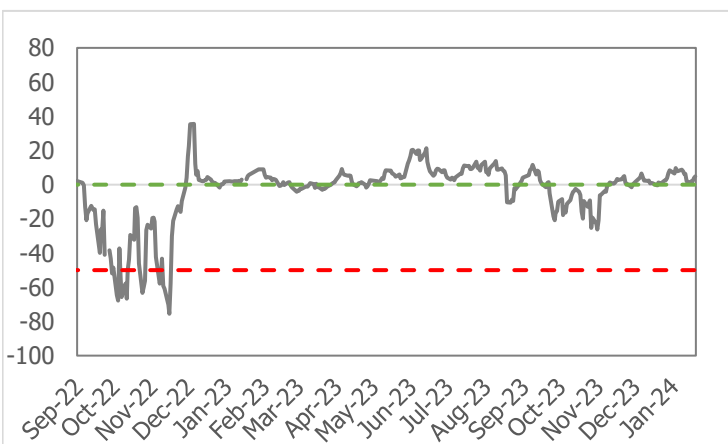
市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,181.50	1.06%
交易總量(萬股)	61,004	10.79%
交易總額(億越盾)	147,554	12.04%
河內交易所	229.48	-0.20%
交易總量(萬股)	6,187	22.78%
交易總額(億越盾)	11,272	17.61%

外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	13,747	278
賣出(億越盾)	11,952	544
淨值(億越盾)	1,795	-266

交易週價格的變化



價格變動按行業分類



市場熱點

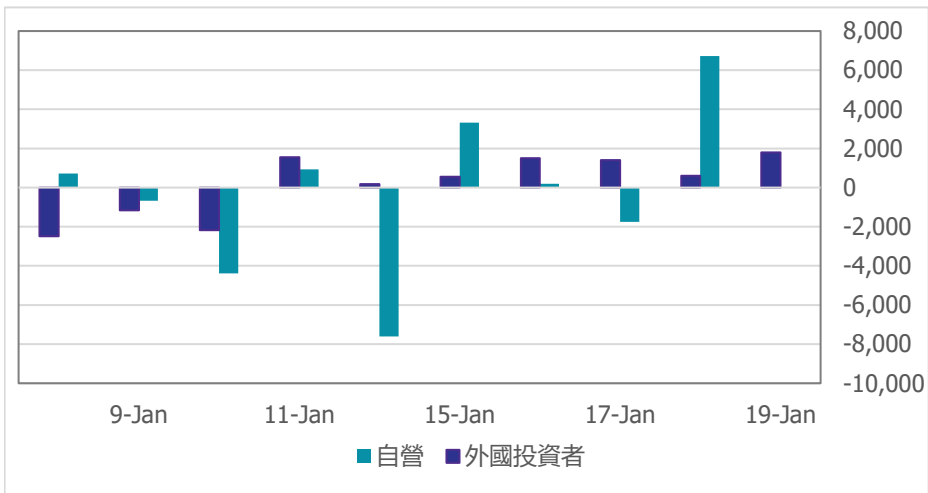
- 上市企業2023年四季度業績恢復增長的利好消息猶如一股新風，驅散了眾多投資者在上周悲多於喜後（1月8日-1月12日）的負面情緒。新周開始，市場慣性下跌持續。隨後大盤的努力使指數跌幅縮小至0.58點，接下來幾個交易日，增量資金跑步入場，市場流動增強。截至1月15日至19日收盤，越南指數上漲26.8點，至1181.5點，突破1150-1170點區域橫向積累平臺。
- 經過上周回調積累之後，本周拋售壓力的步伐明顯放緩，資金雖然“謹慎”入場，但仍足以助力大盤加速反彈。胡志明市場上，每日平均成交額為14.068萬億越盾（下降28.43%）、相當於成交量為6.01億股（下降31.67%）。
- 資金主要集中在經營展望良好的部分股票，而不是蔓延至整個板塊的所有股票，導致許多板塊仍呈現下跌態勢，即使很多股票積極上漲。21個板塊中僅有9個板塊進入上行通道，其中漲幅最強的板塊是零售（漲幅5.37%）的MWG和MSN股。制糖（漲幅3.15%）、銀行（漲幅1.28%）、塑料（漲幅1.13%）也為市場向上突破的走勢做出巨大貢獻。此外，化肥（跌幅2.18%）、水產（跌幅1.88%）、建築（跌幅1.61%）繼續遭受強勁的調整壓力。
- 外資本周連續5個交易日均採取淨買入操作。截至本周五，外資在胡志明市場上的淨買入價值為4550億越盾（約1.319億人民幣）。其中，MWG（淨買入5490億越盾≈1.592億人民幣）成為舉世矚目的焦點，其次是STB（淨買入2730億越盾≈7920萬人民幣）、HPG（淨買入2070億越盾≈6000萬人民幣）。另一方面，頗受外資大舉淨賣出的股票名單有VRE（淨賣出2620億越盾≈7590萬人民幣）、VNM（淨賣出2200億越盾≈6340萬人民幣）、SSI（淨賣出1700億越盾≈4930萬人民幣）。

投資建議

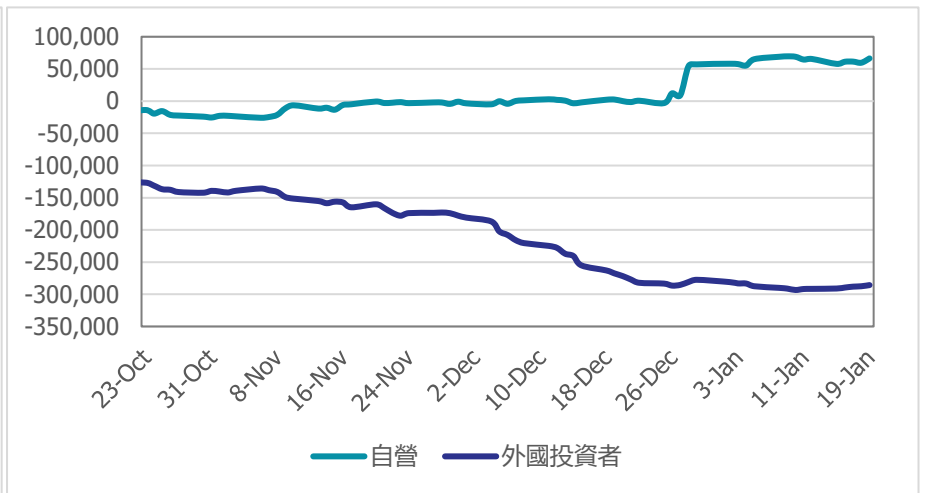
- 在前幾日暫停休整後，銀行（漲幅1.95%）板塊今日再度蘇醒，幫助越南指數邁上新臺階，收於2024年以來新高。銀行板塊集體沖高，甚至一些股票還接近或突破歷史頂峰如：BID、ACB、LPB等。銀行股的本輪上漲行情，進一步鞏固了大量資金回流股市的趨勢，從而推動其他板塊加速跑，如：消費（漲幅1.07%）和工業區房地產（漲幅0.99%）。
- 值得一提就是，市場流動性尚未放量，成交量仍低於近20個交易日的平均水平。這不令人出乎意料，原因是上升周期一周多來沒有得到流動性的支持。從技術方面上看，日線圖和周線圖的短期上漲趨勢仍然占優勢，不過本周成交量較上周大幅下降（下降30.7%），且與近20周平均值相比低17%。
- 1200-1210點的強阻力位相當臨近，不過得益於銀行板塊的劇烈發力，越指下周很可能將成功挑戰上述的強阻力位。然而，從市場成交量（不包括大宗交易）以及上漲板塊的數量（9/21個板塊上漲，資金主要集中在銀行等大盤股板塊）來看，越南建設證券認為市場沖高動力一直落在銀行股身上，而並沒有深度蔓延至其他板塊。因此，當越指接近1200-1210點強阻力位時，大盤出現強烈震蕩的可能性超大。經過5周堅定持股後，CSI建議投資者等待越指站上該強阻力位後進行實現盈利，並盡量避免追高買入操作。



10日內自營和外國投資者交易累計統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



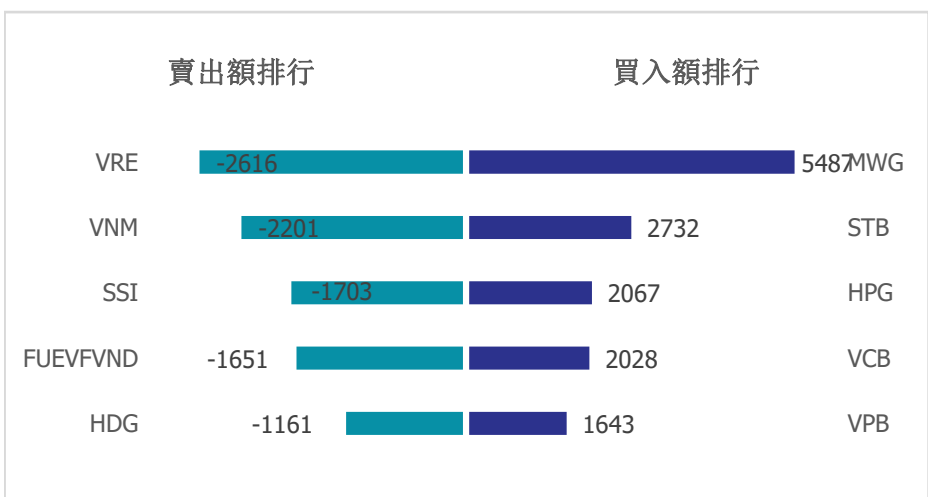
越南指數與P/E走勢圖對比



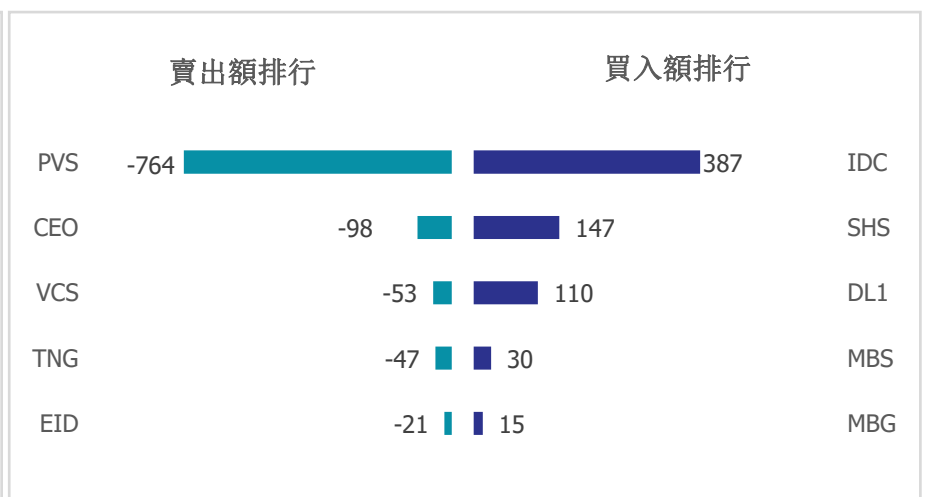
河內指數與P/E走勢圖對比



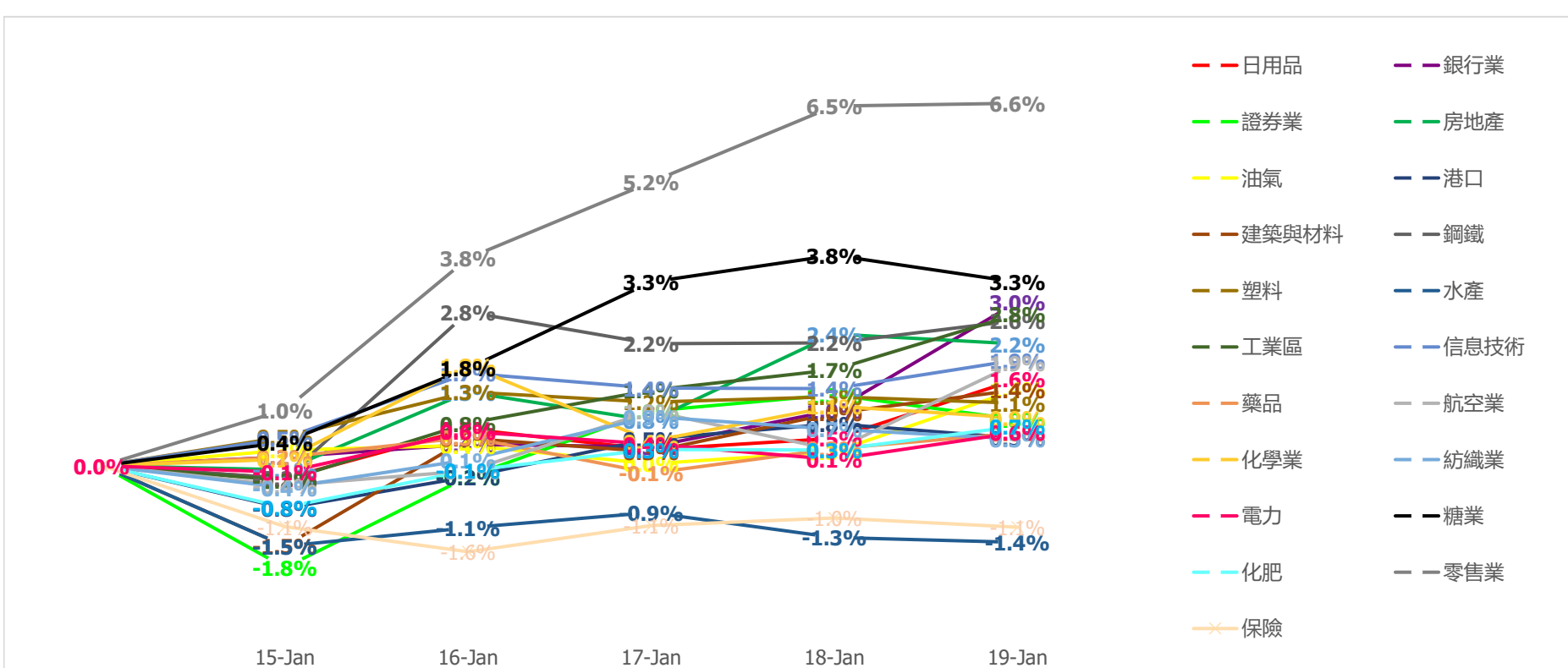
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



5日內外國投資者在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