

2024年01月19日

外资2024年首周净买入股票，越南指数缩量上涨26.8点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,181.50	1.06%
交易总量(万股)	61,004	10.79%
交易总额(亿越盾)	147,554	12.04%
河内交易所	229.48	-0.20%
交易总量(万股)	6,187	22.78%
交易总额(亿越盾)	11,272	17.61%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	13,747	278
卖出(亿越盾)	11,952	544
净值(亿越盾)	1,795	-266

交易周价格的变化



市场热点

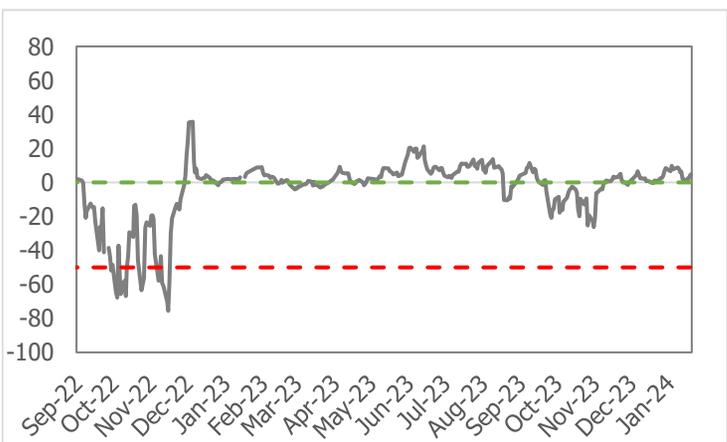
- 上市企业2023年四季度业绩恢复增长的利好消息犹如一股新风，驱散了众多投资者在上周悲多于喜后（1月8日-1月12日）的负面情绪。新周开始，市场惯性下跌持续。随后大盘的努力使指数跌幅缩小至0.58点，接下来几个交易日，增量资金跑步入场，市场流动增强。截至1月15日至19日收盘，越南指数上涨26.8点，至1181.5点，突破1150-1170点区域横向积累平台。
- 经过上周回调积累之后，本周抛售压力的步伐明显放缓，资金虽然“谨慎”入场，但仍足以助力大盘加速反弹。胡志明市场上，每日平均成交额为14.068万亿越盾（下降28.43%）、相当于成交量为6.01亿股（下降31.67%）。
- 资金主要集中在经营展望良好的部分股票，而不是蔓延至整个板块的所有股票，导致许多板块仍呈现下跌态势，即使很多股票积极上涨。21个板块中仅有9个板块进入上行通道，其中涨幅最强的板块是零售（涨幅5.37%）的MWG和MSN股。制糖（涨幅3.15%）、银行（涨幅1.28%）、塑料（涨幅1.13%）也为市场向上突破的走势做出巨大贡献。此外，化肥（跌幅2.18%）、水产（跌幅1.88%）、建筑（跌幅1.61%）继续遭受强劲的调整压力。
- 外资本周连续5个交易日均采取净买入操作。截至本周五，外资在胡志明市场上的净买入价值为4550亿越盾（约1.319亿人民币）。其中，MWG（净买入5490亿越盾≈1.592亿人民币）成为举世瞩目的焦点，其次是STB（净买入2730亿越盾≈7920万人民币）、HPG（净买入2070亿越盾≈6000万人民币）。另一方面，颇受外资大举净卖出的股票名单有VRE（净卖出2620亿越盾≈7590万人民币）、VNM（净卖出2200亿越盾≈6340万人民币）、SSI（净卖出1700亿越盾≈4930万人民币）。

投资建议

- 在前几日暂停休整后，银行（涨幅1.95%）板块今日再度苏醒，帮助越南指数迈上新台阶，收于2024年以来新高。银行板块集体冲高，甚至一些股票还接近或突破历史顶峰如：BID、ACB、LPB等。银行股的本轮上涨行情，进一步巩固了大量资金回流股市的趋势，从而推动其他板块加速跑，如：消费（涨幅1.07%）和工业区房地产（涨幅0.99%）。
- 值得一提就是，市场流动性尚未放量，成交量仍低于近20个交易日的平均水平。这不令人出乎意料，原因是上升周期一周多来没有得到流动性的支持。从技术方面上看，日线图和周线图的短期上涨趋势仍然占优势，不过本周成交量较上周大幅下降（下降30.7%），且与近20周平均值相比低17%。
- 1200-1210点的强阻力位相当临近，不过得益于银行板块的剧烈发力，越指下周很可能将成功挑战上述的强阻力位。然而，从市场成交量（不包括大宗交易）以及上涨板块的数量（9/21个板块上涨，资金主要集中在银行等大盘股板块）来看，越南建设证券认为市场冲高动力一直落在银行股身上，而并没有深度蔓延至其他板块。因此，当越指接近1200-1210点强阻力位时，大盘出现强烈震荡的可能性超大。经过5周坚定持股后，CSI建议投资者等待越指站上该强阻力位后进行实现盈利，并尽量避免追高买入操作。

价格变动按行业分类

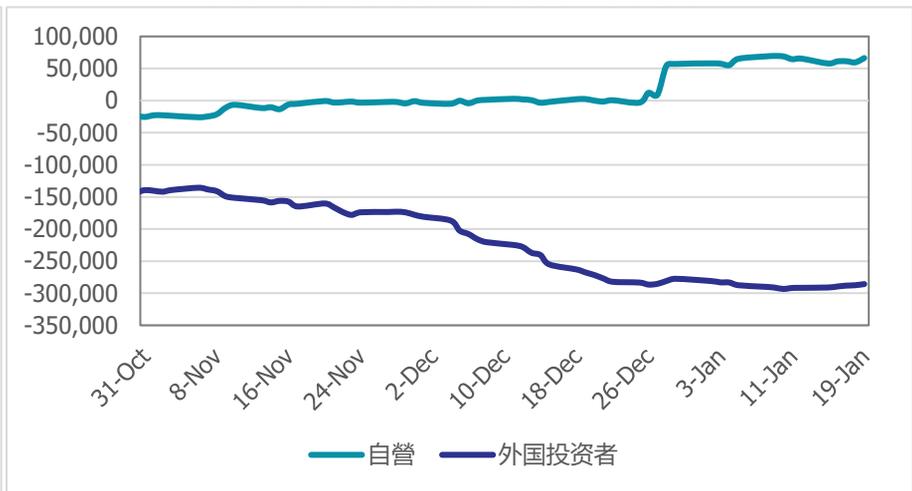
看空 看多



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)



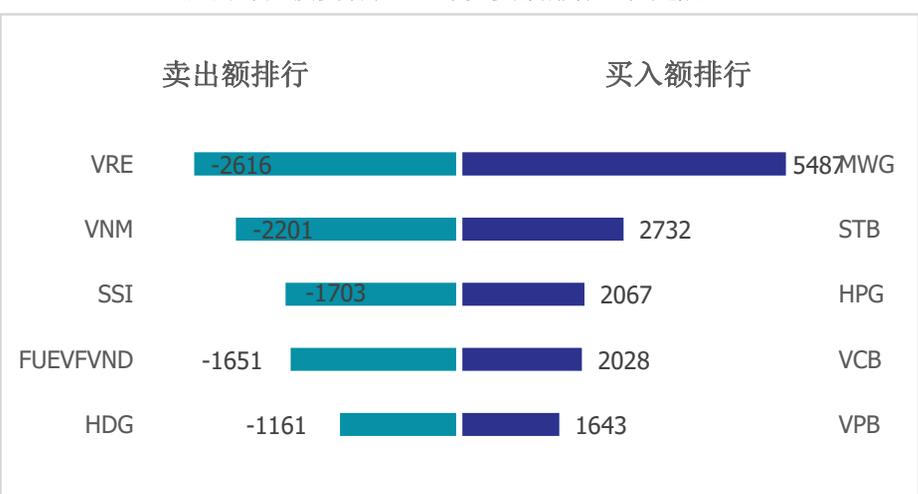
越南指数与P/E走势图对比



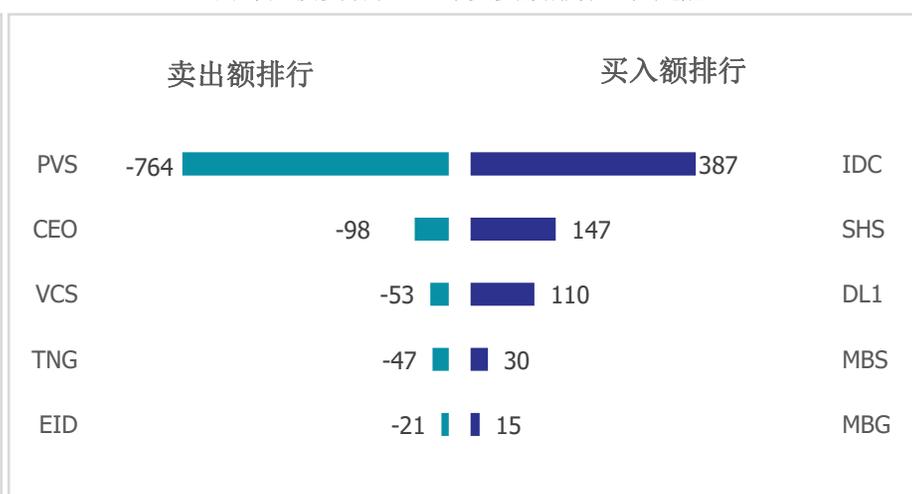
河内指数与P/E走势图对比



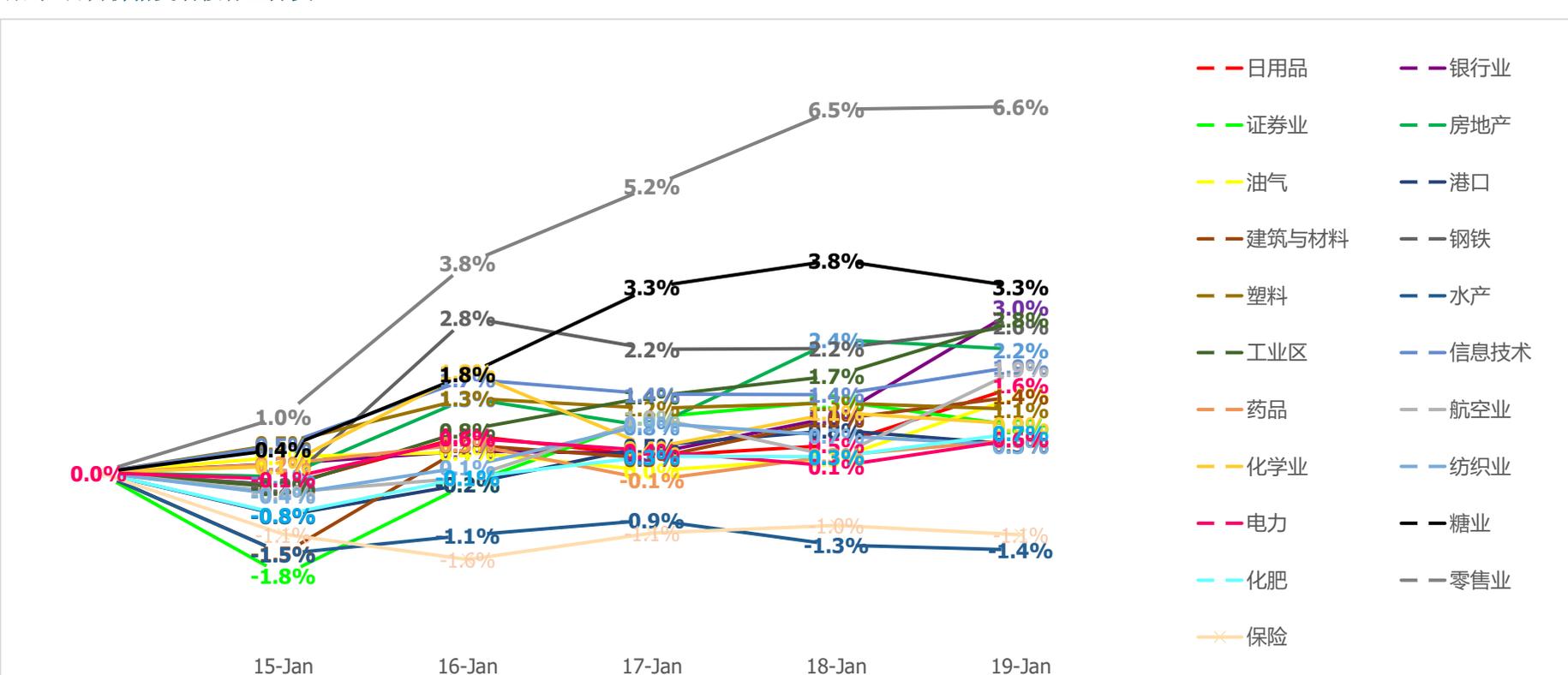
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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