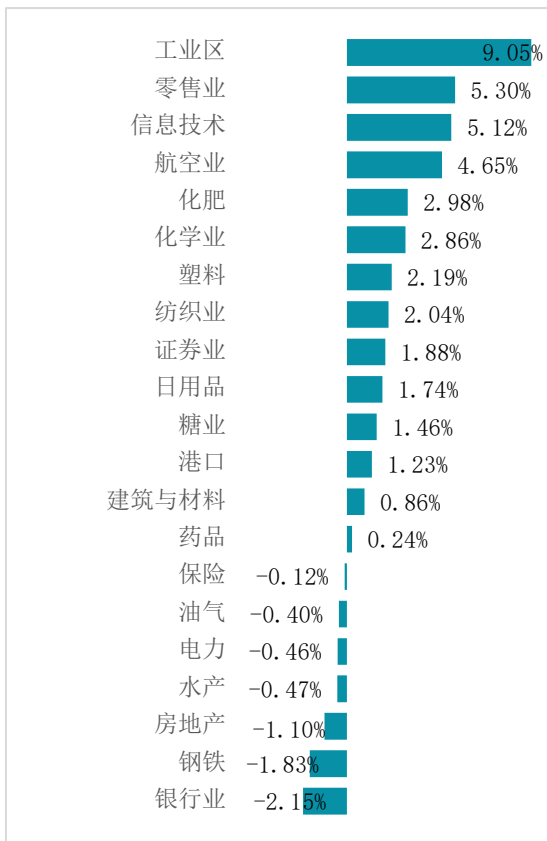


2024年02月02日

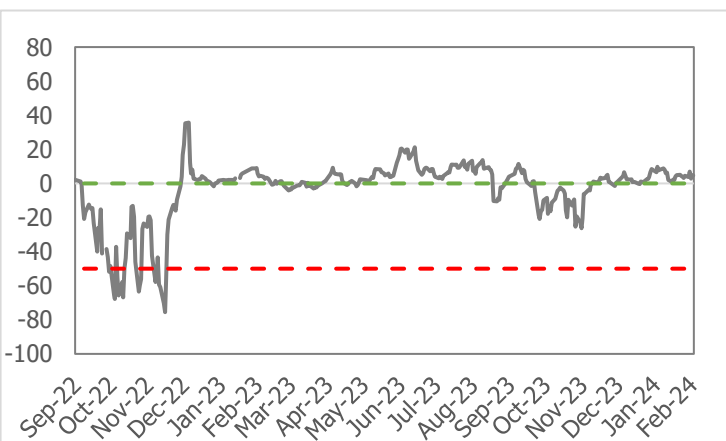
银行拖累越指走强，工业地产逆势而上

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,172.55	-0.04%
交易总量(万股)	85,416	37.07%
交易总额(亿越盾)	199,725	31.02%
河内交易所	230.56	0.00%
交易总量(万股)	7,945	46.87%
交易总额(亿越盾)	14,539	23.57%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	14,671	363
卖出(亿越盾)	16,770	984
净值(亿越盾)	-2,099	-621

交易周价格的变化



价格变动按行业分类



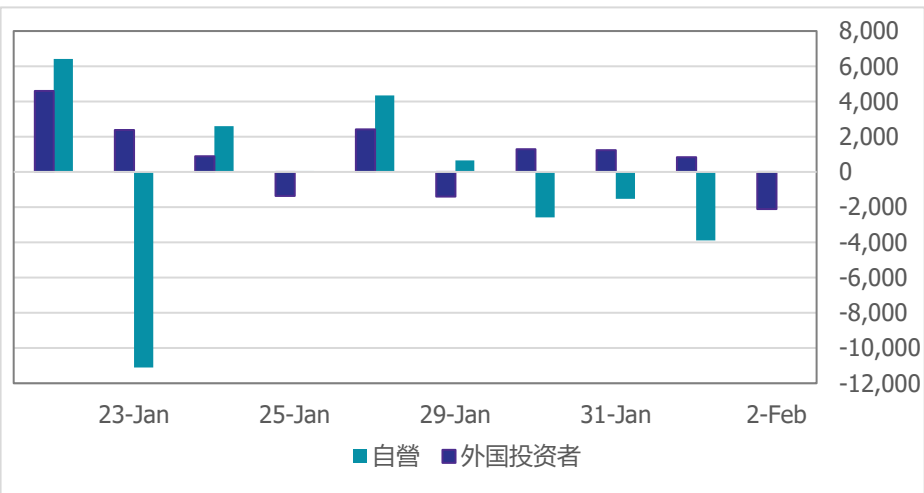
市场热点

- 本以为市场在春节假期之前将维持缩量态势，但是从1月29日至2月2日交易周，抛售压力逐渐增强。本周前两个交易日相当平静，随后股市经历了2024年初以来最强劲的跌幅。越南指数在美联储1月会议之前大跌了近16点。市场在本周最后两日加倍努力，将跌幅较周初缩小至3.12点。截至本周五收盘，越南指数微幅下跌0.47点（跌幅0.04%），至1172.55点。
- 个人投资者的获利了结压力推动市场流动性积极增强。由于担心春节假期一周内大盘将发生不可预测的风险，因此很多股民都抱着“出货放假以轻松过年”的心态。胡志明市场上的成交额为17.291万亿越盾（上涨17.75%），相当于成交量为7.44亿股（上涨18.69%）。
- 或许大盘本周的调整趋势不让投资者感到悲伤，因为除了大盘股对市场产生不利影响如：银行（跌幅2.15%）、房地产（跌幅1.10%）、钢铁（跌幅1.83%）等板块集体调整之外，盘面上21个板块的16个板块均保持上涨势头。其中，有8个板块涨幅超过2%，包括：工业地产（涨幅9.5%）、零售（涨幅5.3%）和电信技术（涨幅5.12%）等。
- 外资本周一边“出货”，一边“集货”，三个交易日进行小幅净买入，两个交易日进行强劲净卖出，净卖出价值累计达130亿越盾（约370万人民币）。其中，VRE（净卖出4410亿越盾≈1.279亿人民币）、VNM（净卖出3230亿越盾≈9360万人民币）、VHM（净卖出1580亿越盾≈4580万人民币）等股票是遭受外资强势调整压力的焦点。另一方面，PNJ（净买入3140亿越盾≈9110万人民币）、SSI（净买入2590亿越盾≈7510万人民币）、HPG（净买入1820亿越盾≈5280万人民币）则吸引大量外资流入。

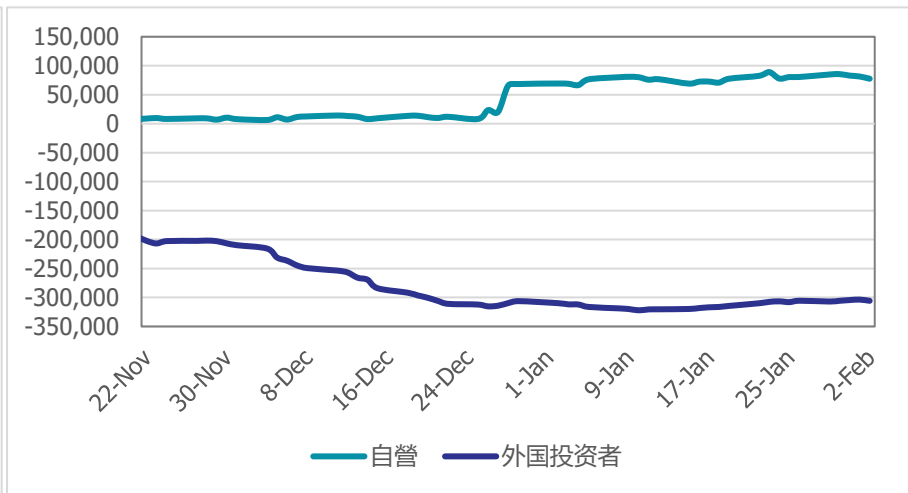
投资建议

- 从周线图上来看，越指形成一根看跌的十字星蜡烛，加上成交量急剧增加的局面，显示出抛售压力略占优势，多空双方争夺激烈，导致越指波动幅度较大，为20点（自1162.45至1192.53点）。积极的一点是，从中期方面来讲，越指仍守住涨势，RSI和MACD指标也保持相当良好的态势。尽管流动性有增加，但容易看到下影线明显较长，这表明空头势力虽然放大，但好像都在多头的掌控之中。
- 市场流动性显着放宽，主要来自银行板块的强势获利回吐压力。根据越南建设证券的观察，现金周转仍保持相当良好的态势，加上中盘股也刚迎来了积极交易的一周。尽管较本周一越指下跌3.12点，但一周来看，上涨板块仍占据主导地位，21个板块只有6个板块进入下行通道。其中，遭受强势回调压力的板块有钢铁（跌幅1.83%）、银行（跌幅2.15%）、房地产（跌幅1.10%）。剩下来的15个板块充满喜气洋洋：工业区房地产（涨幅9.5%）、零售（涨幅5.3%）、电信技术（涨幅5.12%）等板块。
- 越南建设证券预期，越指或将站上1200-1210点强阻力位，投资者应坚定持仓，同时在6周持股之后，等待越指成功征服上述阻力位时开始进行适度减仓操作。

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)



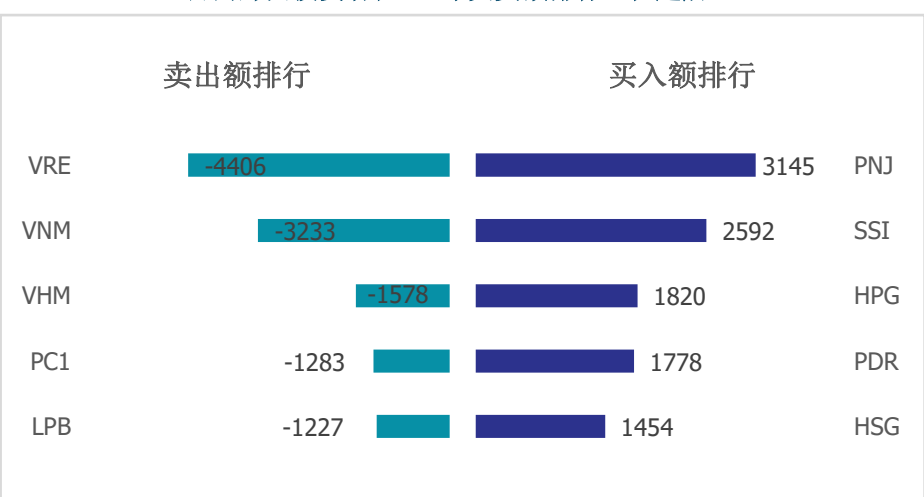
越南指数与P/E走势图对比



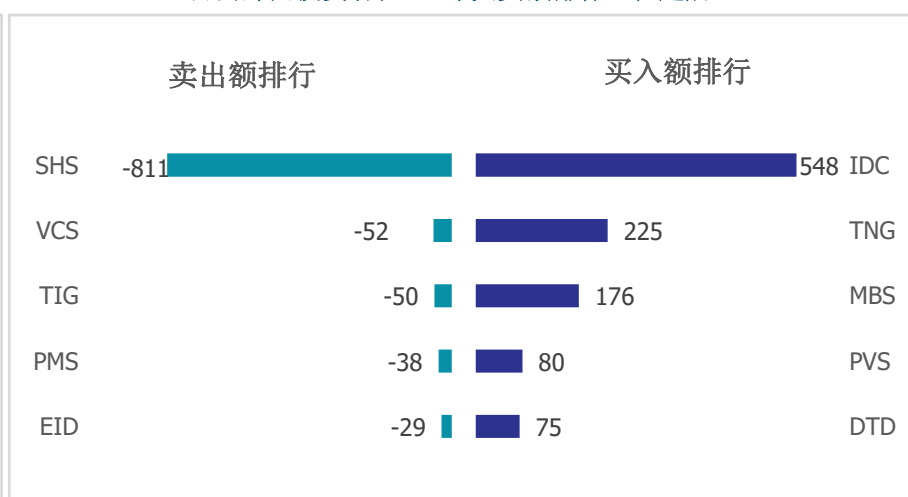
河内指数与P/E走势图对比



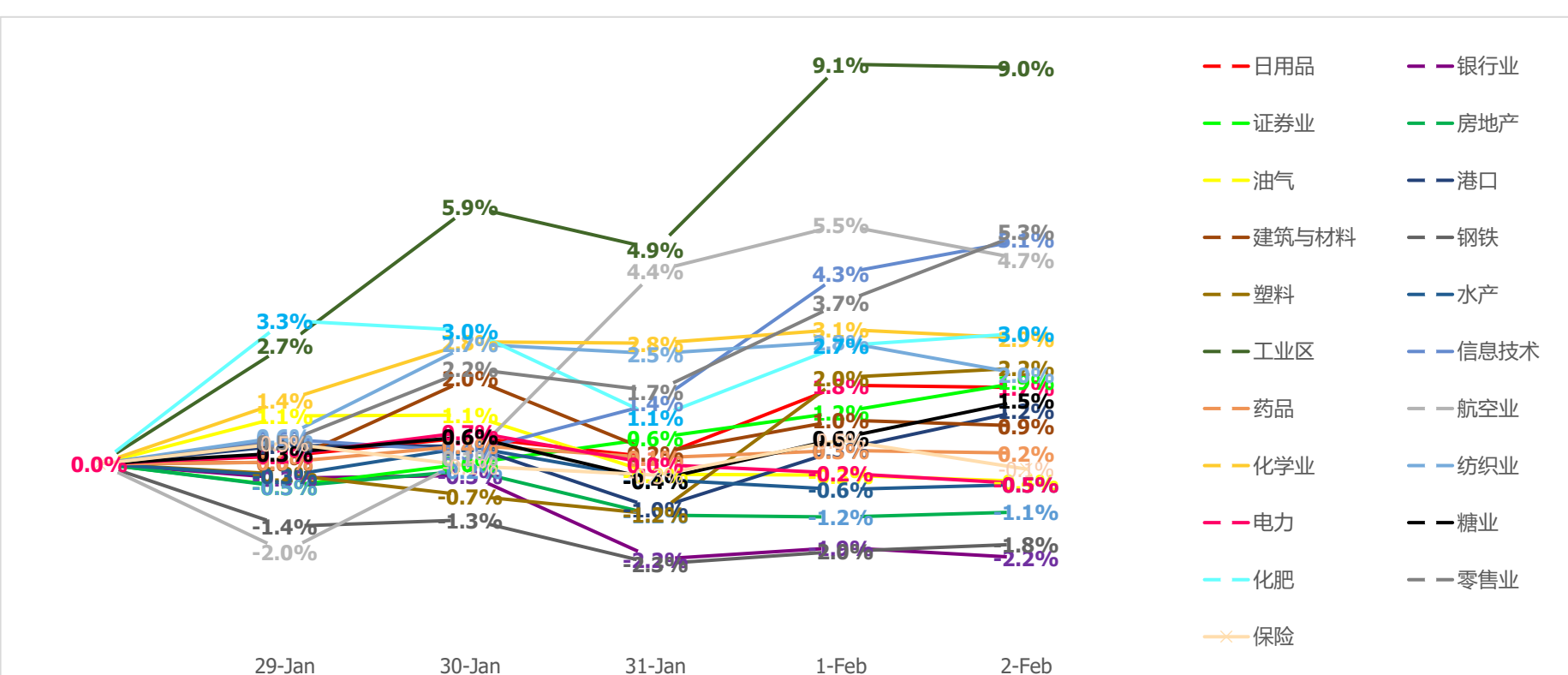
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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