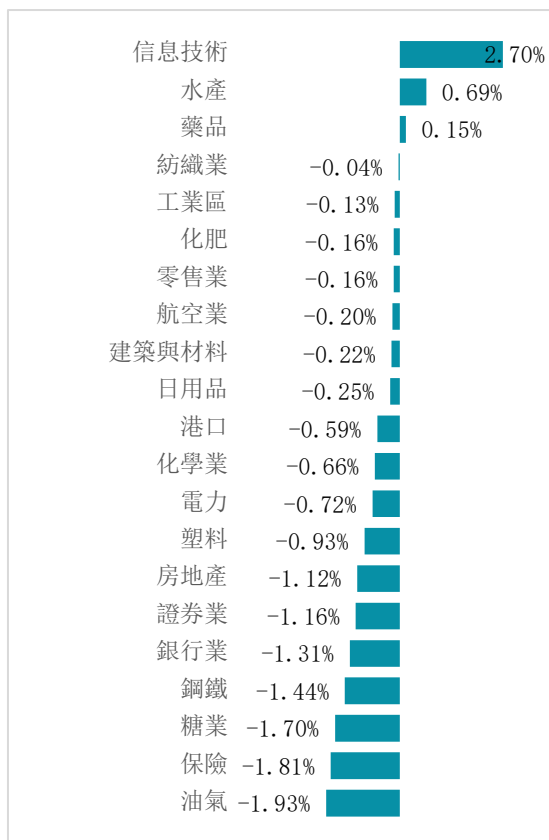


2024年03月11日

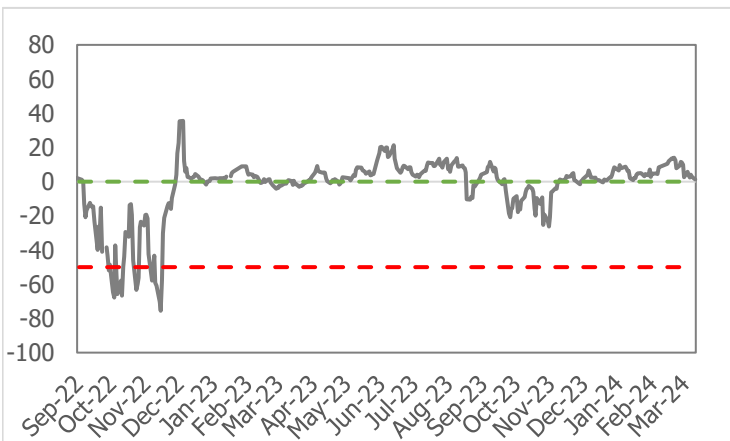
越南央行重启正回购操作，越南指数午盘大幅下挫

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,235.49	-0.95%
交易總量(萬股)	90,458	-27.44%
交易總額(億越盾)	237,958	-26.62%
河內交易所	233.84	-1.05%
交易總量(萬股)	9,608	-29.58%
交易總額(億越盾)	20,236	-22.23%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	20,927	504
賣出(億越盾)	18,454	2,024
淨值(億越盾)	2,473	-1,520

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



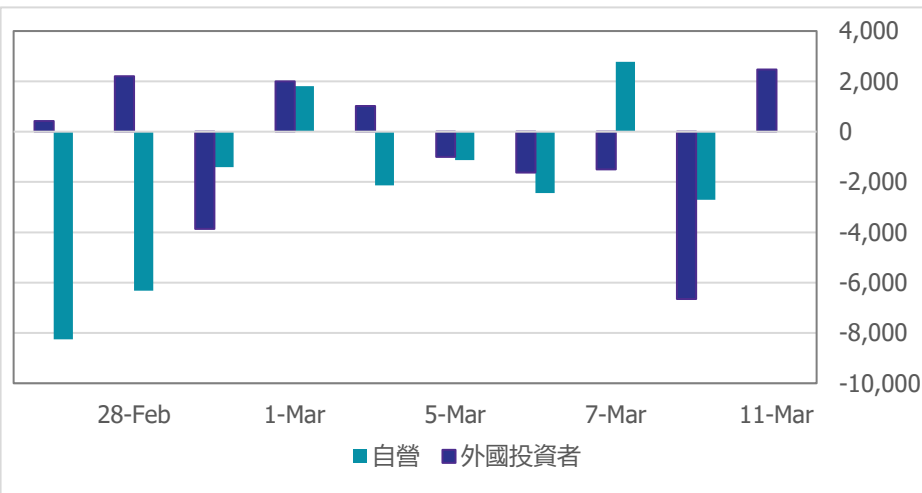
市場熱點

- 本以為拋售壓力已經緩解，市場早盤呈現小幅回升態勢，流動性有所收縮。但是，午後大盤漲幅逐漸減弱，尤其是在收盤集合競價時間加速開始加速下跌，大盤股成為大盤大跌的罪魁禍首，面對國家銀行自2023年9月以來首次重启正回購操作的消息，VN30成分股下跌1.21%。截至3月11日收盤，越南指數自2024年以來首次呈現連續兩日大跌局面，下跌11.86點（跌幅0.95%），報1235.49點。
- 片面上跌多漲少，在21個板塊中有18個板塊進入下跌通道。其中，引領大盤下滑的板塊有：油氣（跌幅1.93%）、保險（跌幅1.81%）、制糖（跌幅1.7%）和鋼鐵（跌幅1.44%）等板塊。今日逆勢反彈的一些板塊：電信技術（漲幅2.7%）、水產（漲幅0.69%）和制藥（漲幅0.15%）等。
- 市場整體情緒仍偏謹慎，市場流動性較上一個交易日明顯萎縮。截至收盤，胡志明市場的成交量為9.04億股（-27.44%），成交額為23.759萬億越盾（-26.62%）。
- 經過連續四日出貨後今日外資突然轉向淨買入狀態，淨買入價值為2470億越盾（約7160萬人民幣）。其中，吸引外資進行淨買入的亮點主要集中在FRT（淨買入970億越盾≈2810萬人民幣）、EIB（淨買入660億越盾≈1910萬人民幣）、FTS（淨買入630億越盾≈1830萬人民幣）等股票。在賣出方面，外資繼續對MSN（淨賣出920億越盾≈2670萬人民幣）、KBC（淨賣出640億越盾≈1860萬人民幣）、VPB（淨賣出490億越盾≈1420萬人民幣）等股票進行強勁的淨賣出操作。

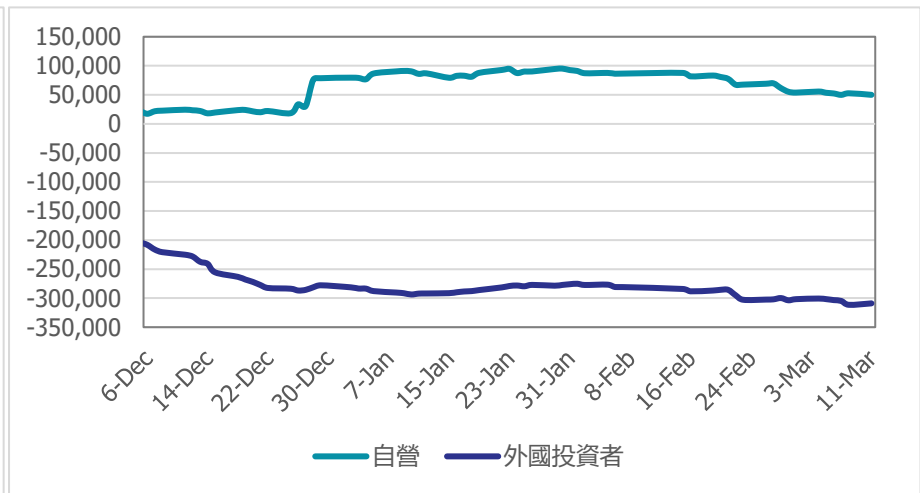
投資建議

- 經過上周五大幅調整之後，多頭勢力“卷土重來”，在早盤及午盤初的時間占據主導地位，但市場上總是隱藏著許多意外，今日也不例外。臨近尾盤時，拋售壓力的步伐逐步加快，拖累一系列板塊同步下行，如油氣（跌幅1.93%）、保險（跌幅1.81%）、鋼鐵（跌幅1.44%）等板塊。其他對市場走勢較為敏感的板塊也紛紛走軟：證券（跌幅1.16%）、居民房地產（跌幅1.12%）、銀行（跌幅1.31%）。
- 隨著越南國家銀行重新啟動央行票據渠道的信息，美元兌越盾匯率出現強烈波動（今日下午美元兌越盾匯率大幅下降），這可算是導致今日拋售壓力急劇增加的主要原因。早盤期間，成交量相當軟弱，但到午盤成交量逐步增加，表明空頭勢力明顯占據優勢。市場目前的趨勢傾向於下行，因此投資者應優先繼續離場觀望，同時耐心等待越指回踩測試1180-1200點支撐位後，重新確定短期趨勢才開始進行買入。

10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



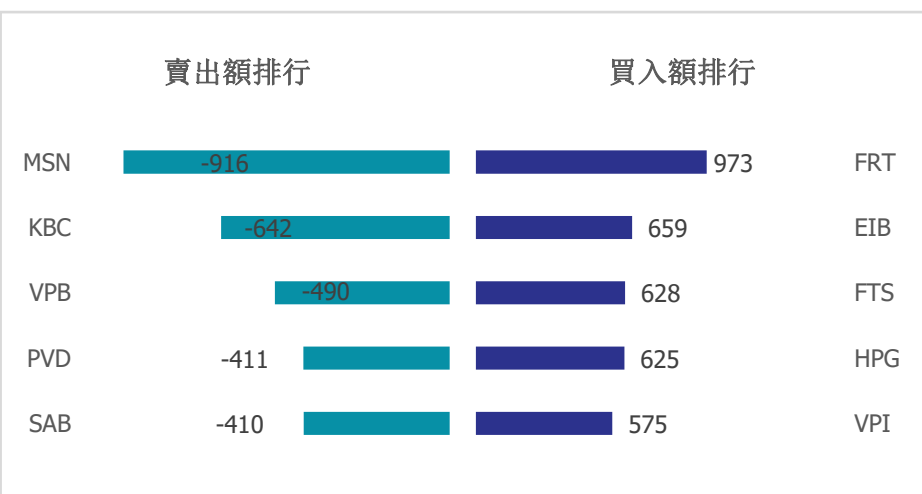
越南指數與P/E走勢圖對比



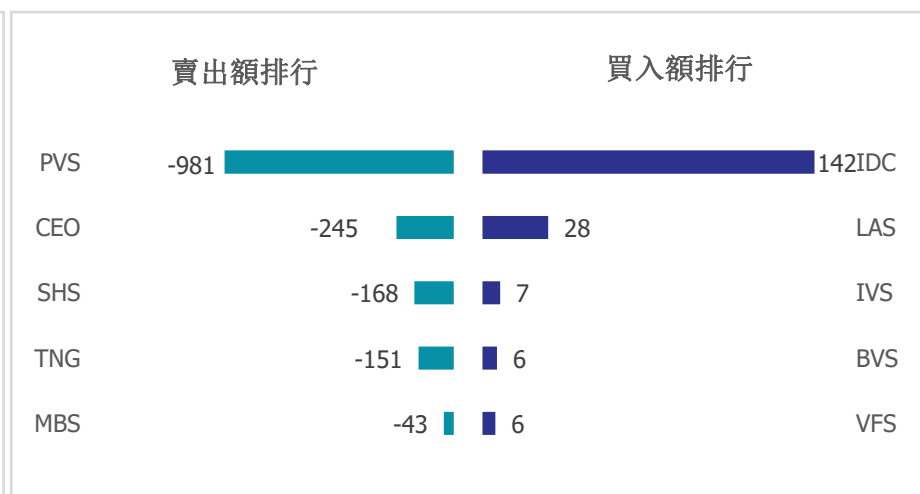
河內指數與P/E走勢圖對比



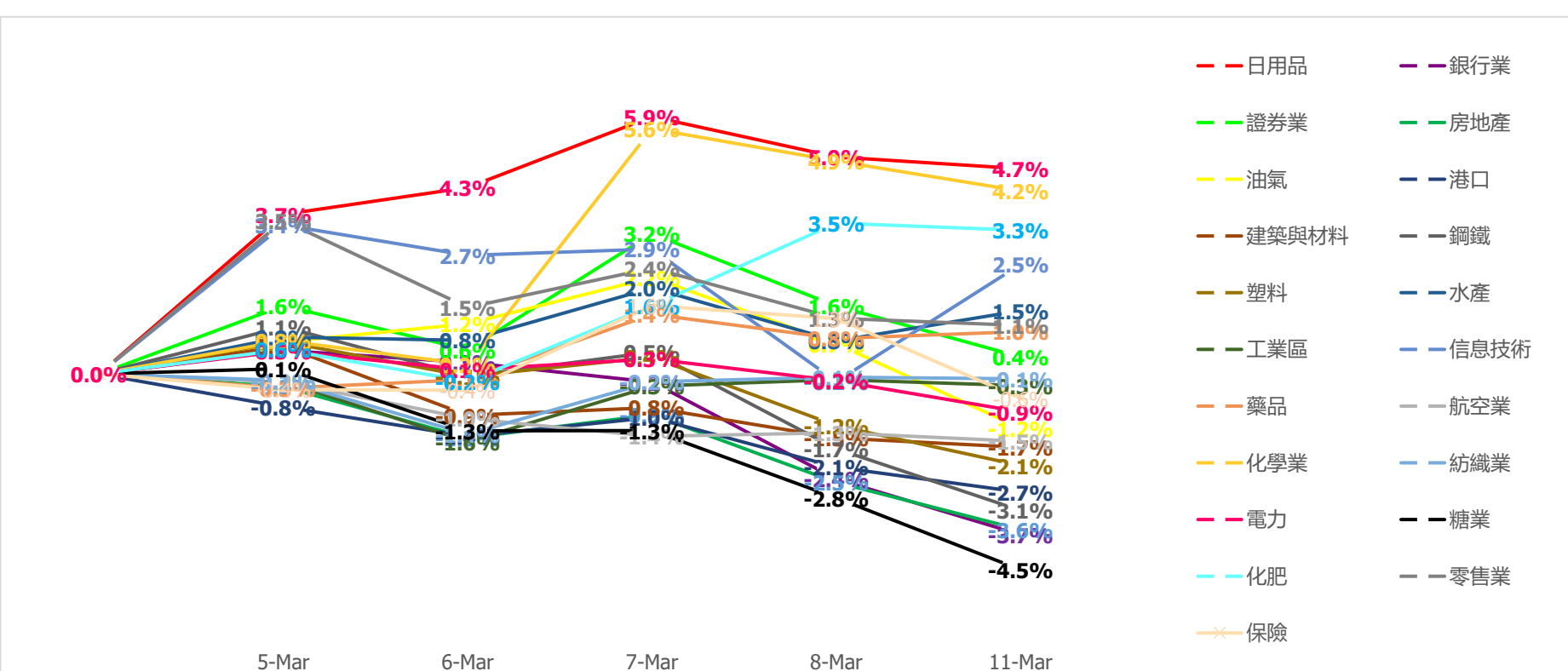
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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