

2024年04月09日

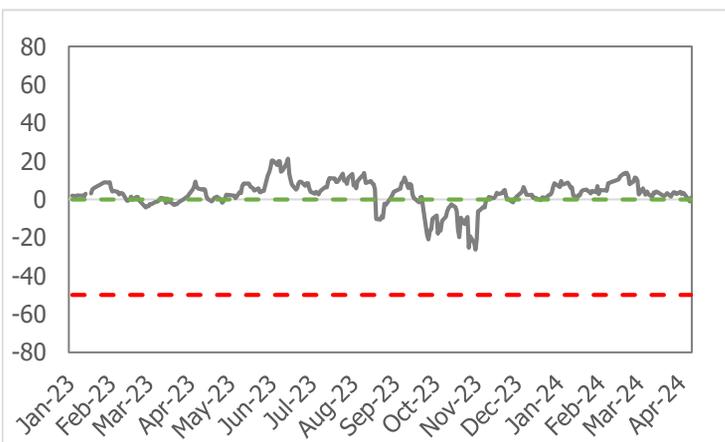
继连续多日调整后，越南指数缩量反弹，大涨12.47点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,262.82	1.00%
交易总量(万股)	66,581	-18.68%
交易总额(亿越盾)	171,035	-16.02%
河内交易所	240.36	0.96%
交易总量(万股)	8,577	-22.02%
交易总额(亿越盾)	16,427	-27.63%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	18,039	585
卖出(亿越盾)	15,321	214
净值(亿越盾)	2,718	371

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



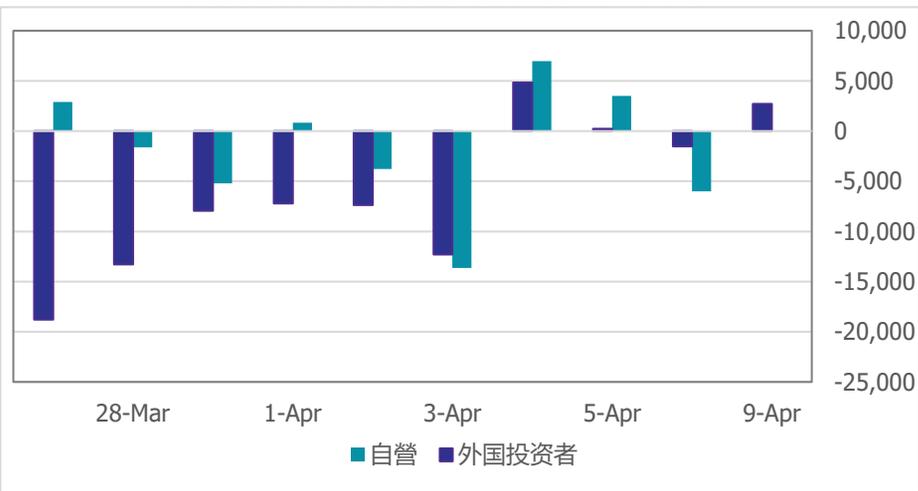
市场热点

- 今日抛售压力转弱，市场经过连续下跌阶段之后终于回到上升轨道。市场开盘较为顺利，大部分时间越指均积极上扬，不过涨幅不算大，仅围绕着昨收价上下方小幅波动。直到午盘，得益于大盘股的支撑，越指大阳向上突破，助力涨势蔓延至全场。临近尾盘，市场反弹速度越快，胡志明市场上的上涨个股明显占优势，为332只，而下跌个股仅为137只。截至4月9日收盘，越南指数上涨12.47点（涨幅1.00%），报1262.82点。
- 尽管越指上涨逾10点，但市场流动性仍然下降（-18.68%），这表明投资者仍在保持极为谨慎态度。截至收盘，胡志明市场上的成交量为6.65亿股（下降18.68%），相当于成交额为17.103万亿越盾（下降16.02%）。
- 经过一周交投气氛相当低迷之后，今日大盘终于重拾涨势，21个板块中共有19个板块呈现上涨势头。带领市场集体走强的板块包括：零售（涨幅3.27%）、证券（涨幅2.95%）、制糖（涨幅1.49%）等板块。另一方面，只有制药（跌幅0.28%）、消费食品（跌幅0.19%）两个板块遭受空头势力的打击。
- 在市场强劲反弹的背景下，外资突然转向净买入状态，其在胡志明市场净买入价值为2720亿越盾（约7880万人民币）。其中，颇受外资青睐的板块名单共有：MWG（净买入2760亿越盾≈8000万人民币）、SBT（净买入2760亿越盾≈8000万人民币）、BID（净买入480亿越盾≈1390万人民币）等股票。另一方面，外资继续对VHM（净卖出1330亿越盾≈3860万人民币）、FUESSVFL（净卖出1120亿越盾≈3250万人民币）、VNM（净卖出660亿越盾≈1910万人民币）等股票进行大举净卖出操作。

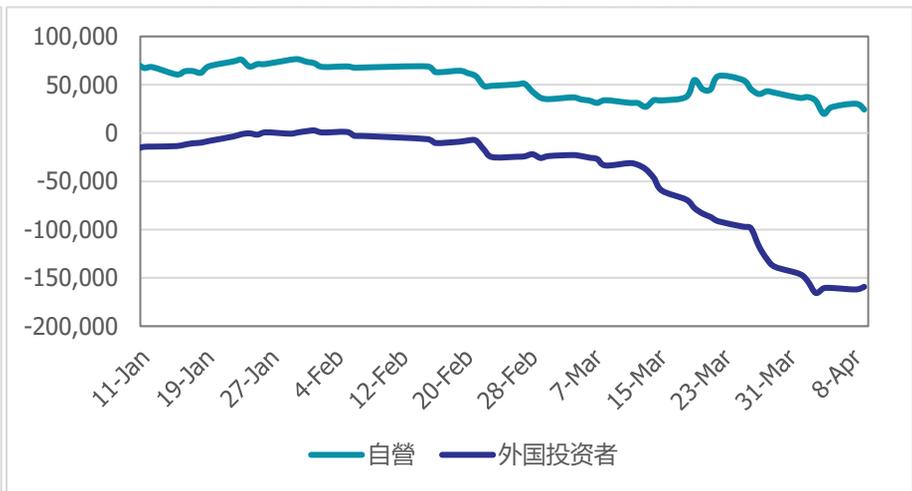
投资建议

- 继连续4个交易日调整后，今日越南指数呈现令人印象深刻的上涨势头。涨幅逐渐扩大，指数收盘于当日最高价，表明投资者情绪变得更乐观。与前几日背道而驰，涨势卷土重来且蔓延至大多数板块（21个板块中的19个板块上涨），其中涨幅居前的板块：零售（涨幅3.27%）、证券（涨幅1.01%）、工业区房地产（涨幅1.29%）和居民地产（涨幅0.63%）。
- 可惜的是，今日市场流动性明显萎缩，处于2个月以来最低水平，与近20个交易日相比，胡志明市场的成交量大幅下降32.9%，越南股市缩量大涨，显示反选信号尚未明显。今日市场肯可能是实现技术性反弹节奏，越南建设证券在操作方面继续保持谨慎的观点。技术性反弹可以拉动越指涨至1265-1277点，在此关口投资者优先择机减仓。在操作方面，等待越南指数回踩1180-1200点强支撑位时在做出决定。
- 今日涨势令人瞩目的一些股票：LPB、MWG等。

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)



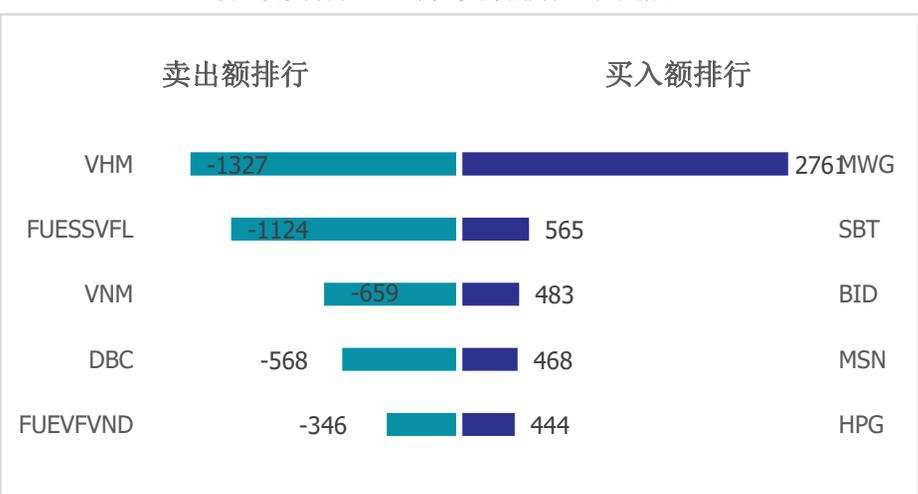
越南指数与P/E走势图对比



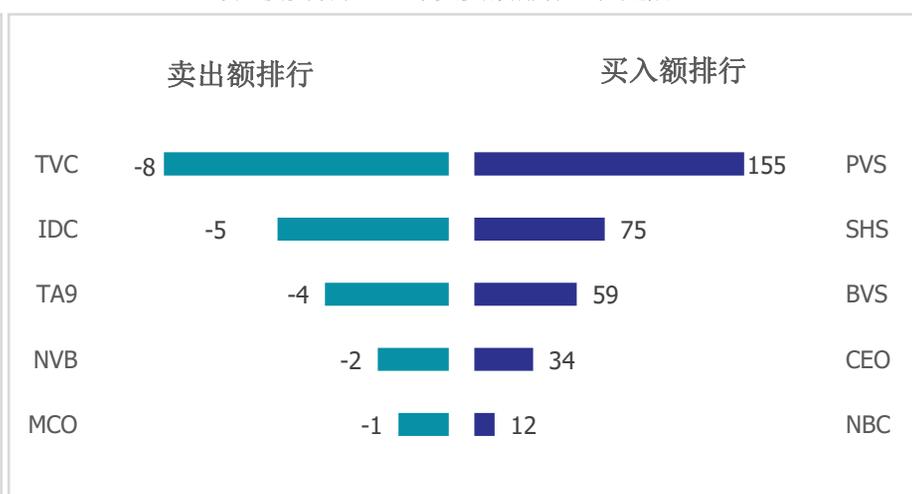
河内指数与P/E走势图对比



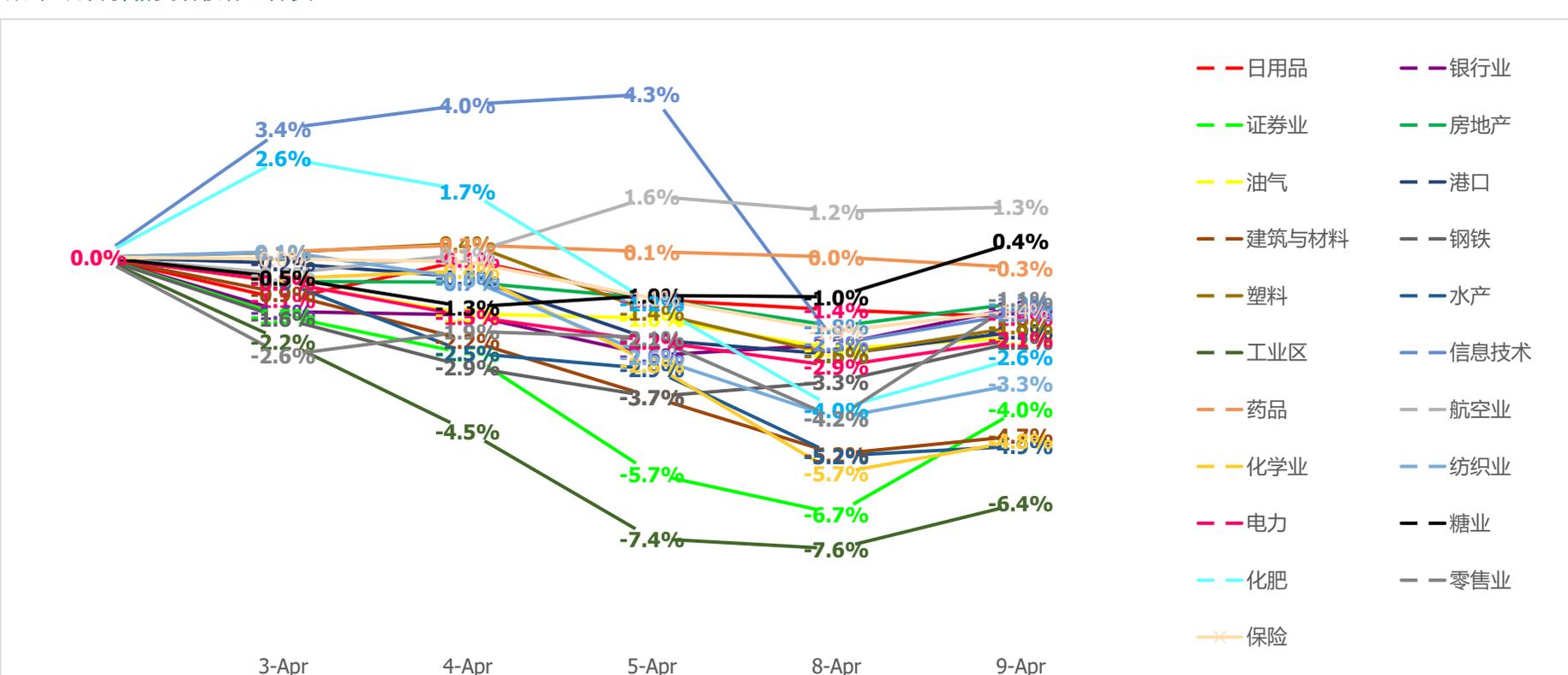
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





MWG - 移動世界投資股份公司

据移动世界投资股份公司（MWG）的消息，2024年4月，MWG子公司的绿色百货技术与投资股份公司将完成向投资者发行私募股票的所有交易。本次发行的股份比例为绿色百货技术与投资股份公司已发行股份总数的5%。绿色百货技术与投资股份公司的目前估值约17亿美元，是MWG的主要增长动力，预计将为MWG贡献约30%的收入，并从2024年开始带来盈利。CSI建议投资者进行加仓买入：

- 买入价: 52800
- 目标价: 60000
- 止损价: 49000

公司簡介

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：

