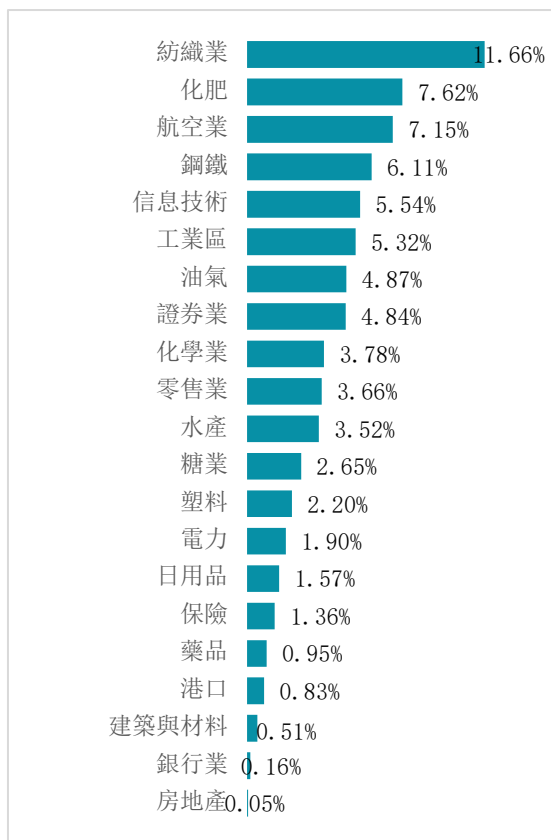


2024年05月10日

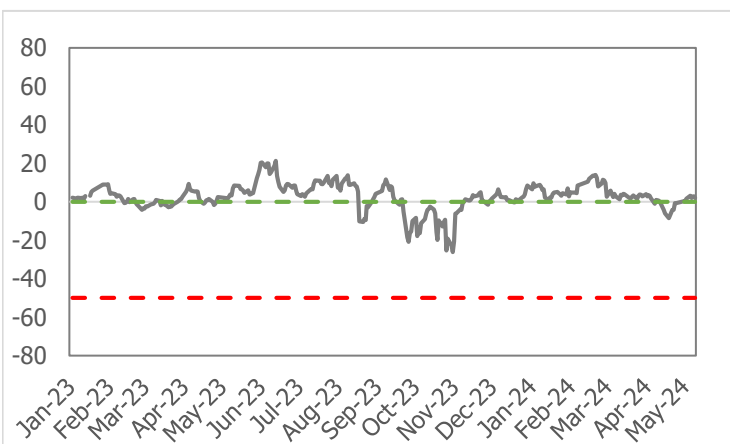
# 越南指數反彈受阻，外資大舉賣出3.3萬億越盾

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,244.70	-0.32%
交易總量(萬股)	63,221	-12.74%
交易總額(億越盾)	162,494	-18.64%
河內交易所	235.68	0.47%
交易總量(萬股)	9,406	8.50%
交易總額(億越盾)	19,033	11.85%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	12,537	555
賣出(億越盾)	17,540	266
淨值(億越盾)	-5,003	290

## 交易周價格的變化



## 價格變動按行業分類



## 市場熱點

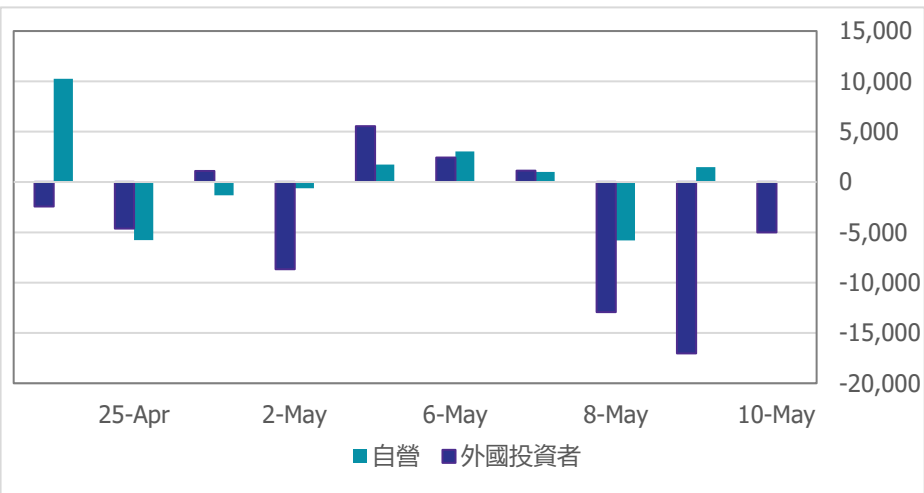
- 市場自4月底的反彈態勢延續至五月份第一個交易周。本周一開始越指就大幅上漲逾20點，突破1240點關口。周內，越指上漲步伐有所放緩，導致市場主要圍繞著1240-1250點區域橫盤震蕩。當越指逼近強阻力位，加上美元匯率隨著DXY指數飆升態勢而逐步升溫時，獲利盤賣壓明顯增強。外資本周交投活躍，但主要以淨賣出操作為主。從5月6日至10日收盤，越南指數上漲23.67點（漲幅1.94%），報1244.70點。
- 市場流動性較上周相比有所改善，但仍低於20個交易日以來的平均水平。截至收盤，胡志明市場上的成交量為7.55億股（上漲17.5%），相當於成交額為19.744萬億越盾（上漲19.2%）。
- 市場本周5個交易日共有3個交易日上漲，漲勢仍佔據主導地位，21個闊塊集體進入上升通道。其中，漲幅最強的闊塊不可不提到紡織服裝（漲幅11.66%）、化肥（漲幅7.62%）、航空（漲幅7.15%）等等。漲幅較小的闊塊包括居民房地產（漲幅0.05%）、銀行（漲幅0.16%）、建築（漲幅0.51%）等等。
- 外資本周淨賣出3.303萬億越盾（約1.302億美元），拋售壓力在本周後三個交易日不斷加大。VHM（淨賣出2.503萬億越盾≈9870萬美元）是最受外資的青睞，其次是TCB（淨賣出3800億越盾≈1490萬美元）、FUSSVFL（淨賣出2860億越盾≈1130萬美元）等。另一方面，外資對MWG（淨買入4740億越盾≈1870萬美元）、HPG（淨買入3820億越盾≈1510萬美元）、HVN（淨買入2910億越盾≈1150萬美元）等股票進行大舉淨買入。

## 投資建議

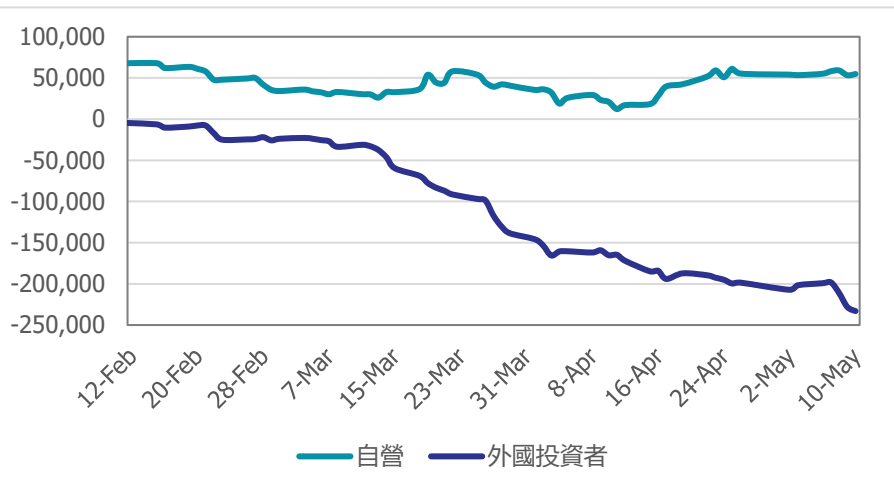
- 經過連續6個交易日上行後，今日越南指數實現連續第二個交易日調整。獲利回吐壓力瀰漫至許多闊塊，導致下跌勢頭明顯。然而，總言之，本周仍是一個相當良好的交易周，越南市場各闊塊均以漲勢為主。其中，漲幅最強勁的闊塊集中於中盤股和2024年一季度利潤同比大幅增長的闊塊，如：化肥（漲幅7.62%）、航空（漲幅7.15%）、鋼鐵（漲幅6.11%）等闊塊。值得注意的是，紡織（漲幅11.6%）闊塊雖然一季度稅後利潤同比有所下降但該闊塊仍是本周上漲幅度最深的闊塊。
- 本周收于漲勢，但獲利盤賣壓在周四和周五開始顯現，使越南指數雖然能接近1250點但無法完全征服。在此情況下，獲利了結壓力增加，但多頭趨勢仍然較為強勢，因此下跌趨勢尚未得以確認。接下來時間，大盤很可能會持續橫盤震蕩。此時，越南建設鄭群仍優先謹慎的觀點，僅在總體市場進入調整期時對2024年壹季度經營夜裏良好的股票進行試探性買入，相反在越指站上1265點阻力位時擇機減倉，同時限制追高買漲且僅在賬戶有盈利時才考慮加倉
- 今日漲勢值得注意的部分股票包括：BVS、SMC等股票。



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)



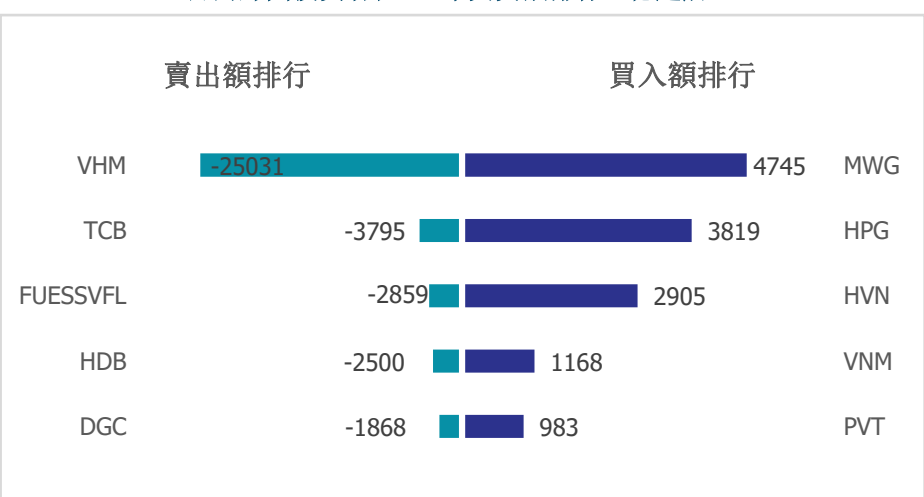
越南指數與P/E走勢圖對比



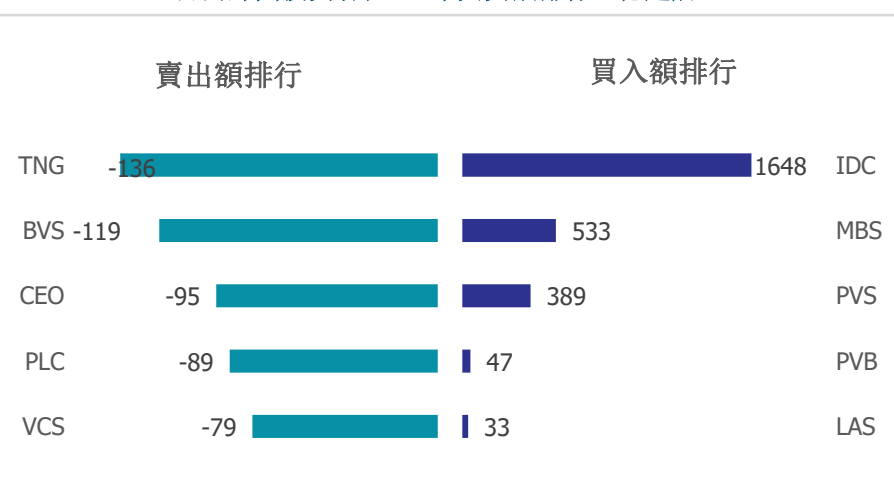
河內指數與P/E走勢圖對比



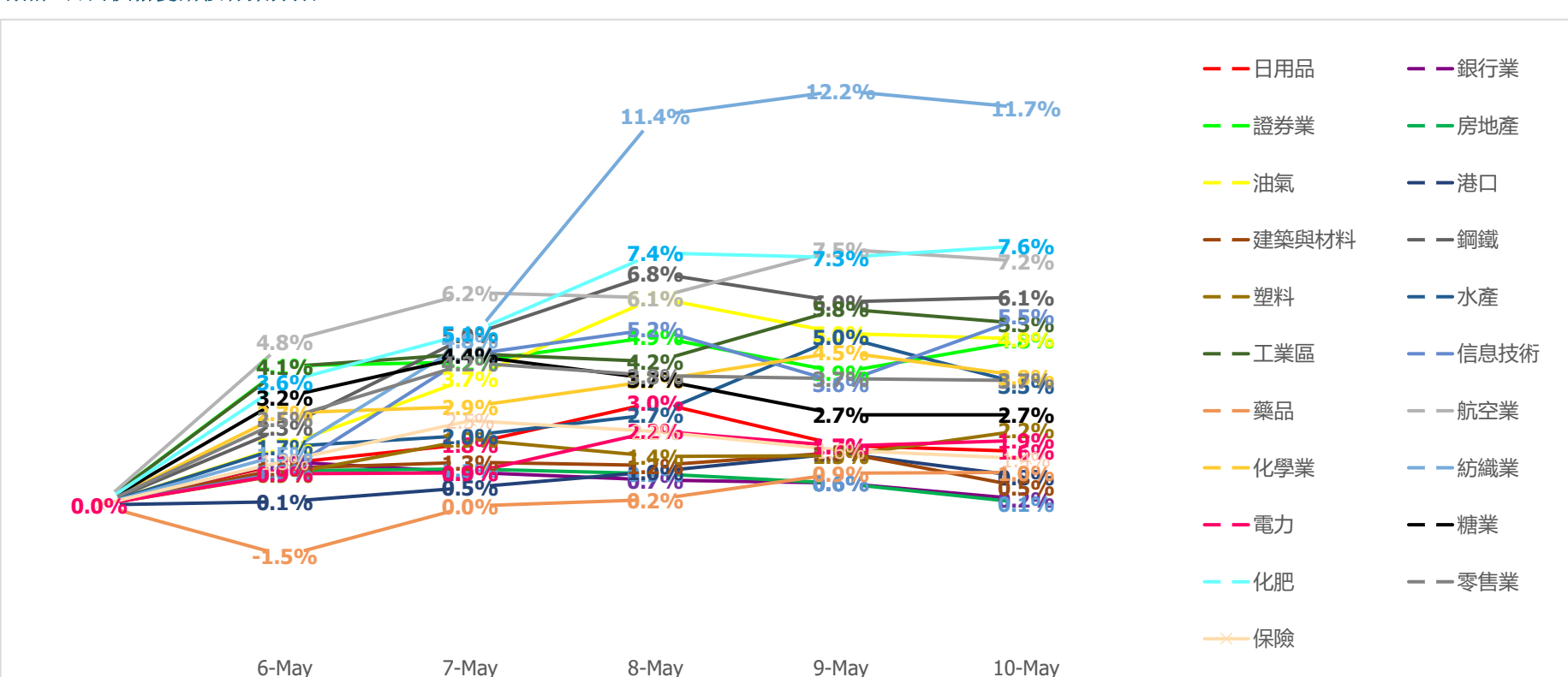
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





### SMC - SMC貿易投資股份公司

SMC貿易投資股份公司2024年第壹季度淨收入達2.230萬億越盾，同比下降43%，但母公司稅後利潤超過1830億越盾，同比增長7.8倍。此外，對於HBC1050億越盾債務，SMC已簽署轉債為股協議。具體，SMC預計以轉換價1萬越盾/股接收超過1000萬億HBC股票。從技術圖錶上來看，BFC股價強勢上漲，加上成交量處於高位。越南建設證券建議投資者對該股進行買入：

- 買入價: 12900
- 目標價: 15000
- 止損價: 11500

## 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