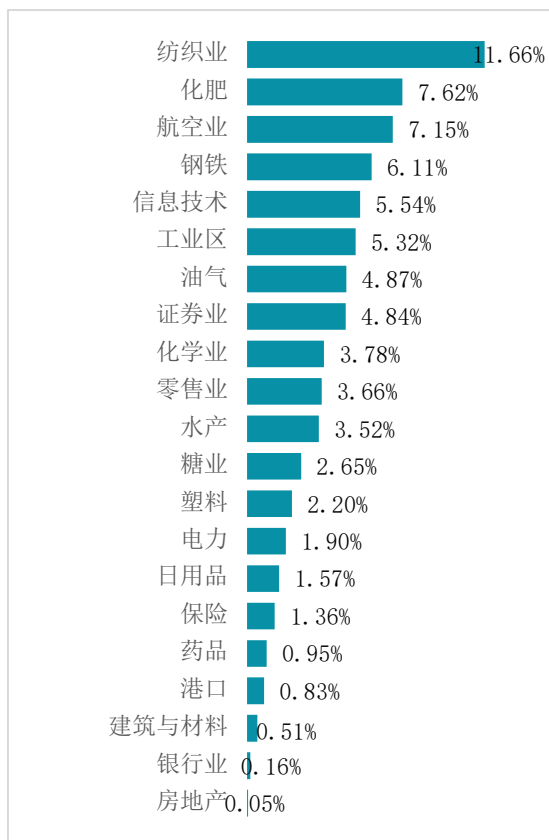


2024年05月10日

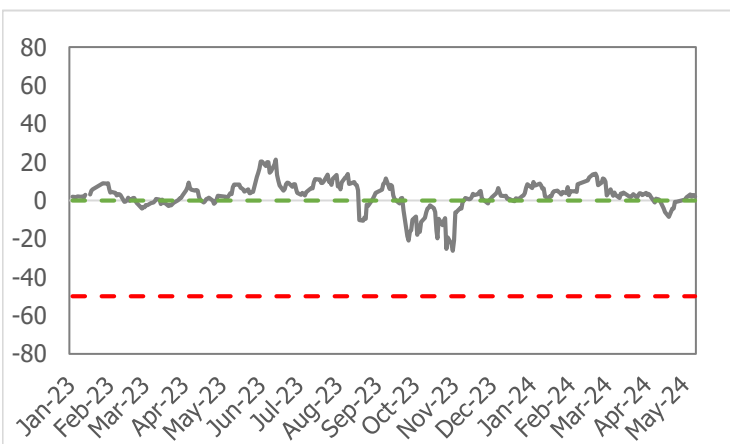
越南指数反弹受阻，外资大举卖出3.3万亿越盾

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,244.70	-0.32%
交易总量(万股)	63,221	-12.74%
交易总额(亿越盾)	162,494	-18.64%
河内交易所	235.68	0.47%
交易总量(万股)	9,406	8.50%
交易总额(亿越盾)	19,033	11.85%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	12,537	555
卖出(亿越盾)	17,540	266
净值(亿越盾)	-5,003	290

交易周价格的变化



价格变动按行业分类



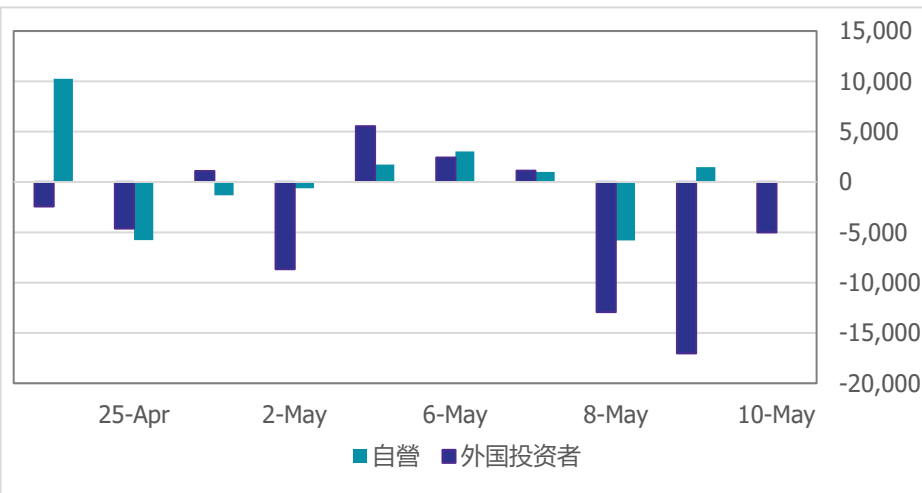
市场热点

- 市场自4月底的反弹态势延续至五月份第一个交易周。本周一开始越指就大幅上涨逾20点，突破1240点关口。周内，越指上涨步伐有所放缓，导致市场主要围绕着1240-1250点区域横盘震荡。当越指逼近强阻力位，加上美元汇率随着DXY指数飙升态势而逐步升温时，获利盘卖压明显增强。外资本周交投活跃，但主要以净卖出操作为主。从5月6日至10日收盘，越南指数上涨23.67点（涨幅1.94%），报1244.70点。
- 市场流动性较上周相比有所改善，但仍低于20个交易日以来的平均水平。截至收盘，胡志明市场上的成交量为7.55亿股（上涨17.5%），相当于成交额为19.744万亿越盾（上涨19.2%）。
- 市场本周5个交易日共有3个交易日上涨，涨势仍占据主导地位，21个板块集体进入上升通道。其中，涨幅最强的板块不可不提到纺织服装（涨幅11.66%）、化肥（涨幅7.62%）、航空（涨幅7.15%）等等。涨幅较小的板块包括居民房地产（涨幅0.05%）、银行（涨幅0.16%）、建筑（涨幅0.51%）等等。
- 外资本周净卖出3.303万亿越盾（约1.302亿美元），抛售压力在本周后三个交易日不断加大。VHM（净卖出2.503万亿越盾≈9870万美元）是最受外资的青睐，其次是TCB（净卖出3800亿越盾≈1490万美元）、FUSSVFL（净卖出2860亿越盾≈1130万美元）等。另一方面，外资对MWG（净买入4740亿越盾≈1870万美元）、HPG（净买入3820亿越盾≈1510万美元）、HVN（净买入2910亿越盾≈1150万美元）等股票进行大举净买入。

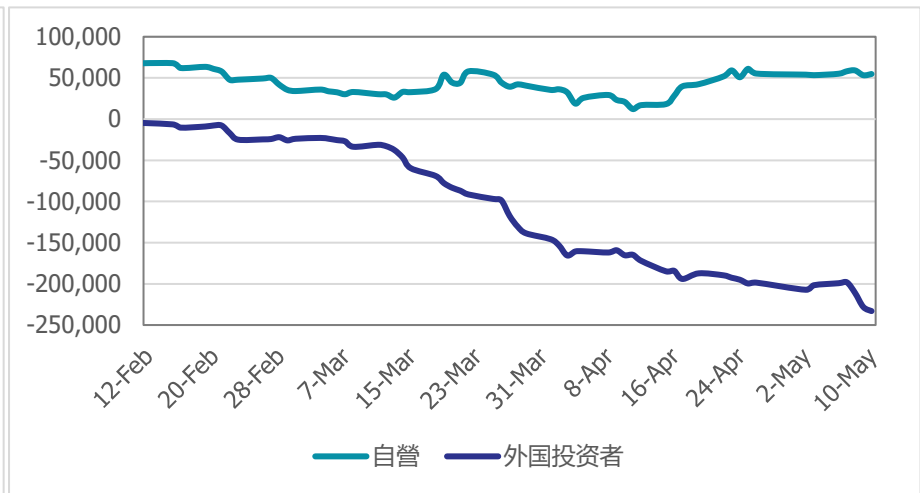
投资建议

- 经过连续6个交易日上行后，今日越南指数实现连续第二个交易日调整。获利回吐压力弥漫至许多板块，导致下跌势头明显。然而，总言之，本周仍是一个相当良好的交易周，越南市场各板块均以涨势为主。其中，涨幅最强劲的板块集中于中盘股和2024年一季度利润同比大幅增长的板块，如：化肥（涨幅7.62%）、航空（涨幅7.15%）、钢铁（涨幅6.11%）等板块。值得注意的是，纺织（涨幅11.6%）板块虽然一季度税后利润同比有所下降但该板块仍是本周上涨幅度最深的板块。
- 本周收于涨势，但获利盘卖压在周四和周五开始显现，使越南指数虽然能接近1250点但无法完全征服。在此情况下，获利了结压力增加，但多头趋势仍然较为强势，因此下跌趋势尚未得以确认。接下来时间，大盘很可能会持续横盘震荡。此时，越南建设郑群仍优先谨慎的观点，仅在总体市场进入调整期时对2024年一季度经营夜里良好的股票进行试探性买入，相反在越指站上1265点阻力位时择机减仓，同时限制追高买涨且仅在账户有盈利时才考虑加仓。
- 今日涨势值得注意的部分股票包括：BVS、SMC等股票。

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)



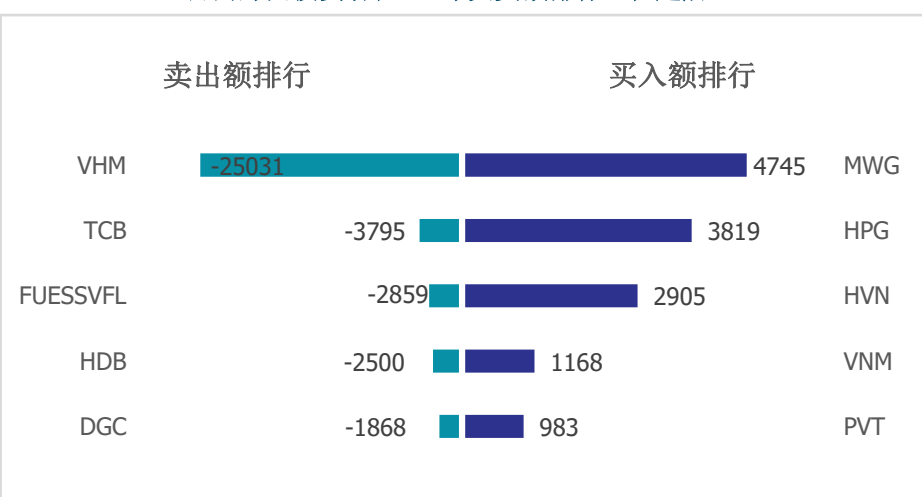
越南指数与P/E走势图对比



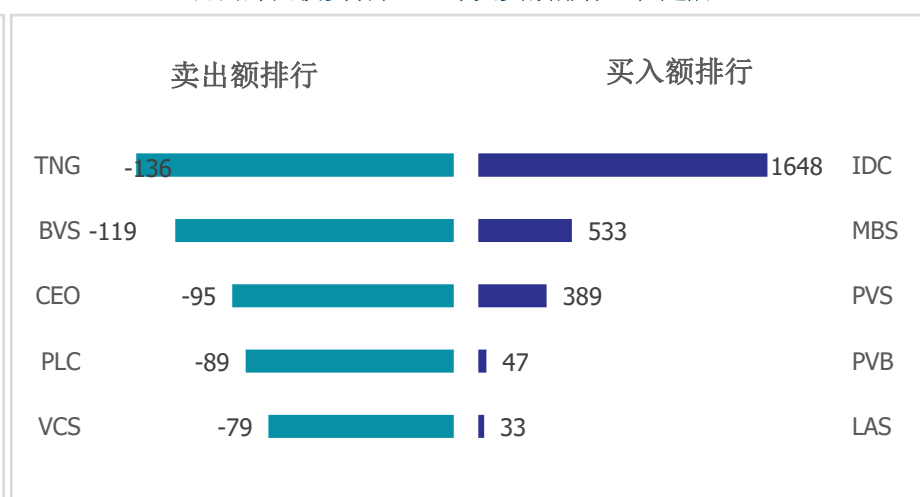
河内指数与P/E走势图对比



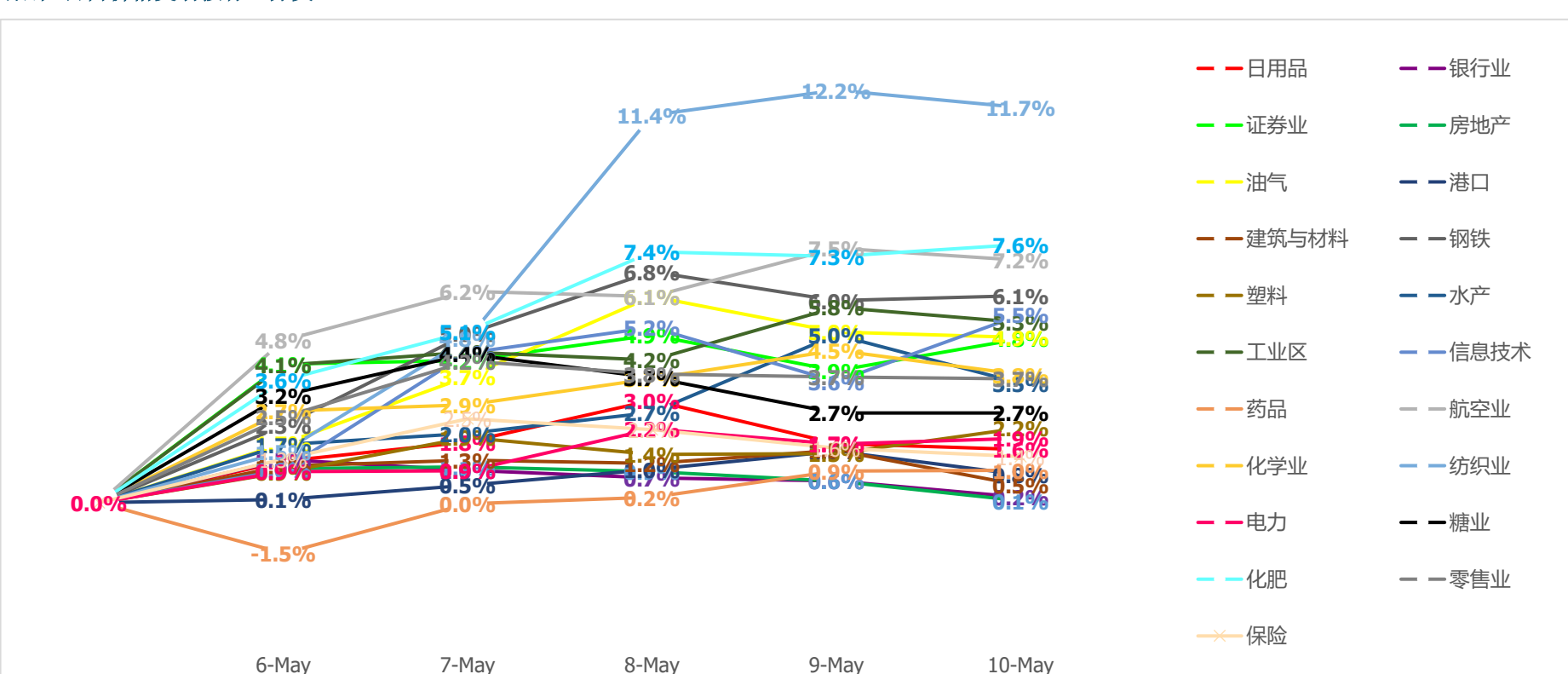
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





SMC - SMC贸易投资股份公司

得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。从技术图表上来看，BFC股价强势上涨，加上成交量处于高位。越南建设证券建议投资者对该股进行买入：

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

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：

