

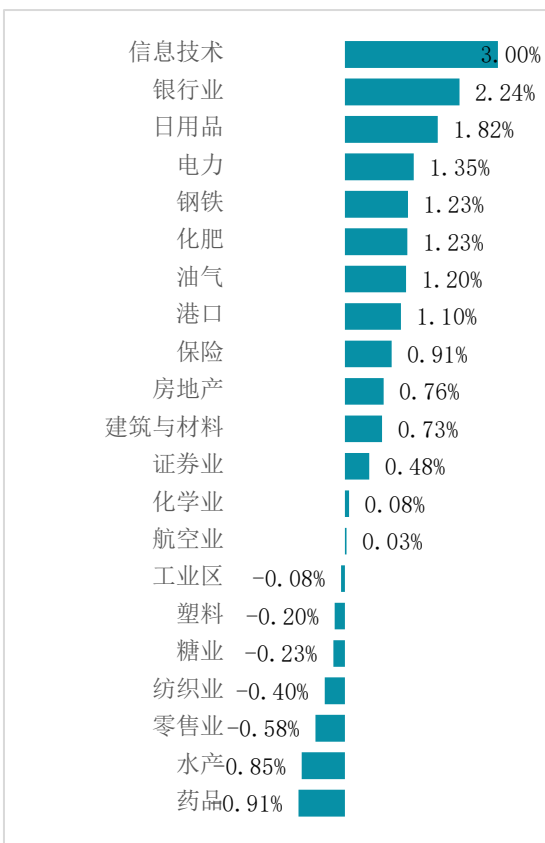
2024年05月16日

银行股集体发力，越指一度拉升超14点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,268.78	1.15%
交易总量(万股)	83,007	0.50%
交易总额(亿越盾)	226,380	2.41%
河内交易所	240.02	0.52%
交易总量(万股)	10,138	-14.47%
交易总额(亿越盾)	22,128	-1.21%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	19,279	1,091
卖出(亿越盾)	19,221	465
净值(亿越盾)	58	626

交易日价格的变化



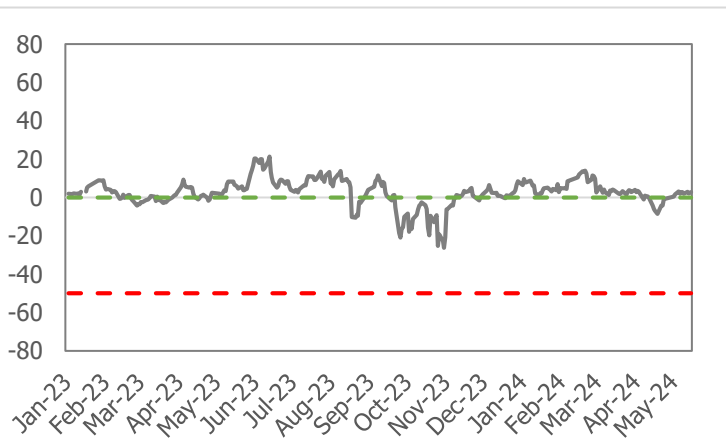
市场热点

- 美国消费价格指数（CPI）涨幅低于预期，重新点燃了市场对美联储降息的热情。预计年底在美联储下调利率的情况下，美元汇率压力将放慢脚步。昨日，美国三大股指齐创新高，越南指数也应声上涨。早盘开盘时，越指跳空高开超过10点，资金纷纷抢筹进场，推动指数步步推高并成功攻击1270点。今日行情中，银行板块集体发力，疯狂吸引资金来袭，成为助力市场强势上攻的“领头羊”。国有银行发挥支撑大盘作用，而股份制商业集团在午盘时间逐步加速走强。值得注意的是，市场今日“见证”VN30指数创下2024年历史新高。截至2024年5月16日收盘，越南指数上涨14.39点（上涨1.15%），报1268.78点。
- 在银行股吸引大量资金流入的背景下，市场流动性继续有所改善。截至尾盘，胡志明市场上的成交量达8.05亿股（涨幅0.5%），相当于成交额为22.637万亿越盾（涨幅2.41%）。
- 尽管越指涨幅今日令人信服，但上涨板块较昨日相比有所降温，21个板块中只有14个板块进入上行通道。其中，带领大盘积极上扬的主力军不可不提到电信技术（涨幅3%）、银行（涨幅2.24%）、消费食品（涨幅1.82%）等板块。相反地，制药（跌幅0.91%）、水产（跌幅0.85%）、零售（跌幅0.58%）、纺织服装（跌幅0.40%）等是遭受空头调整压力的一些板块。
- 今日外资交投相当薄弱，大部分时间以净卖出操作为主，直到尾盘几分钟才转向净买入状态。截至收盘，在胡志明市场上外资净买入价值仅为60亿越盾（约20万美元）。其中，MWG（净买入2110亿越盾~830万美元）是值得人们注意的焦点，经过连续14个交易日深受外资欢迎之后，今日的外资持股限额已满。除此之外，外资进行净买入还集中在一些股票，如NLG（净买入1120亿越盾~440万美元）、STB（净买入560亿越盾~220万美元）等。在净卖出方面，外资仍对较为熟悉股票进行大举净卖出操作，如VHM（净卖出1930亿越盾~760万美元）、PVD（净卖出1050亿越盾~410万美元）、MBB（净卖出880亿越盾~350万美元）等股票。

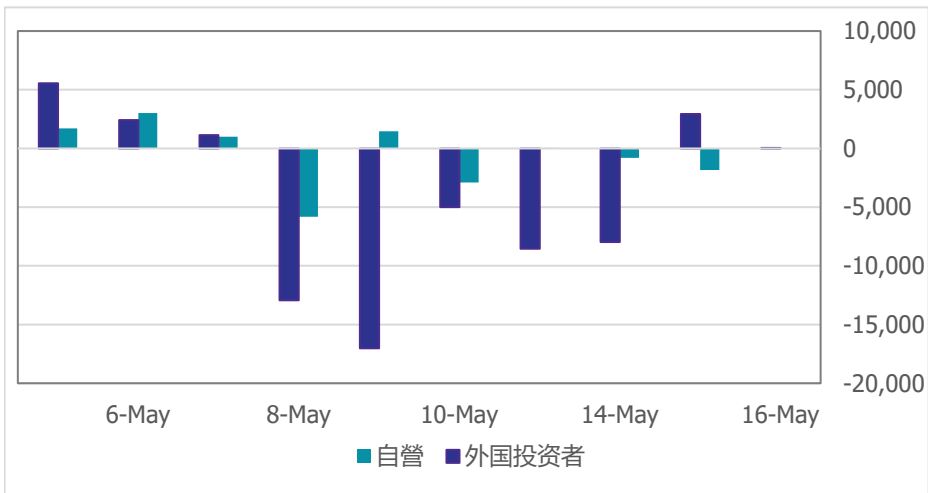
投资建议

- 4月份美国居民消费价格CPI如期放缓，市场预期美联储9月降息概率上升，对全球金融市场产生积极影响。越南股市也不例外，大盘今日迎来跳空高开格局，并维持涨势直到尾盘时间。上涨板块明显占上风（21个板块的14个上涨），其中最值得注意的是市场市值最大银行股的“重启”，银行（涨幅2.24%）的涨幅助力电信技术（涨幅3.0%）、消费食品（涨幅1.82%）、电力（涨幅1.35%）等板块集体上升。
- 从技术角度上来看，市场今日释放出较为积极的信号。第一，越指大幅上涨，且涨幅维持至尾盘时间；第二，大盘成功征服1267点强阻力位；第三，市场流动性急剧增加，为越指上扬趋势提供巨大支撑（胡志明市场上的成交量较20个交易日以来平均水平上涨11.6%）。然而，据越南建设证券的观察，越指今日的涨幅受益于银行股的重大支持，但银行业2024年第一季度的经营业绩增长较为缓慢（同比增长9.6%），因此难以推动市场继续迎来突破反弹。虽然越指已成功突破1267点阻力位，但越指正接近2024年顶峰，市场出现回调整节奏的可能性超大。因此，越南建设证券建议在1265点减仓之后，投资者应继续保持谨慎心态，并耐心等待市场更为明显的信号来袭才进行建仓买入，甚至若接下来时间市场继续维持惯性上涨，CSI依然坚定适度减仓操作。

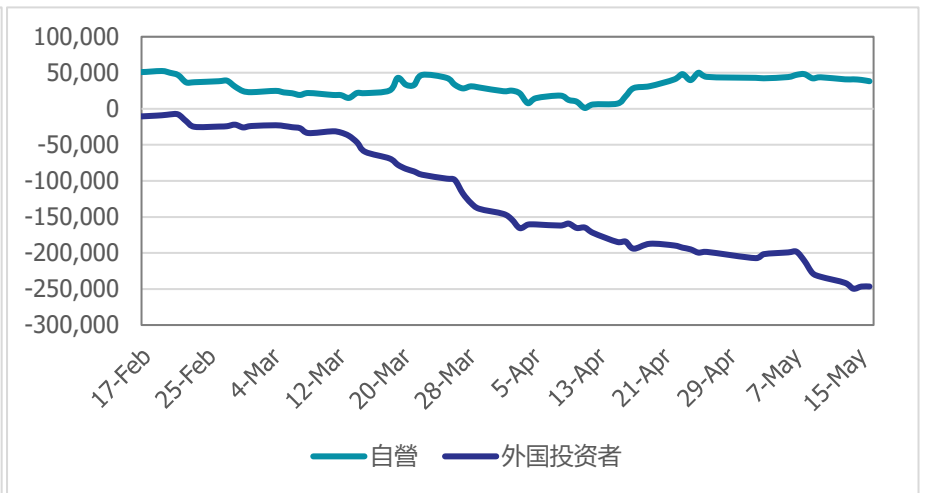
价格变动按行业分类



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)



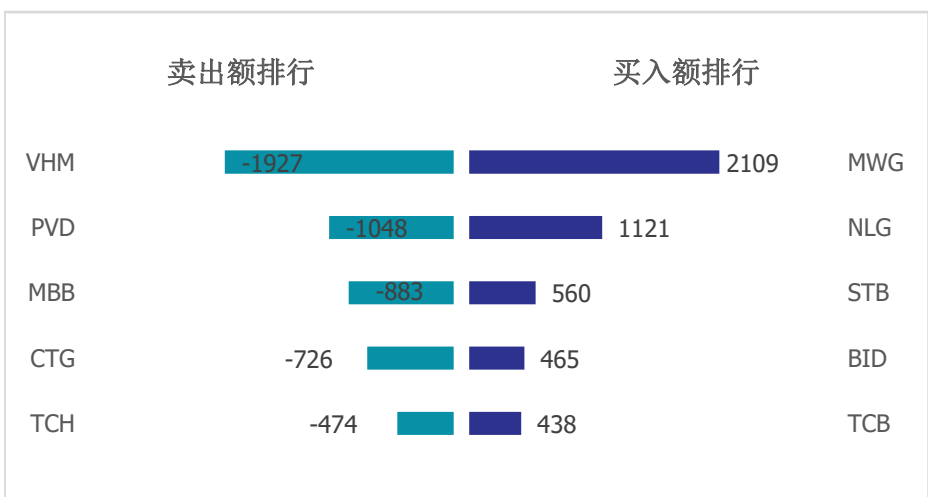
越南指数与P/E走势图对比



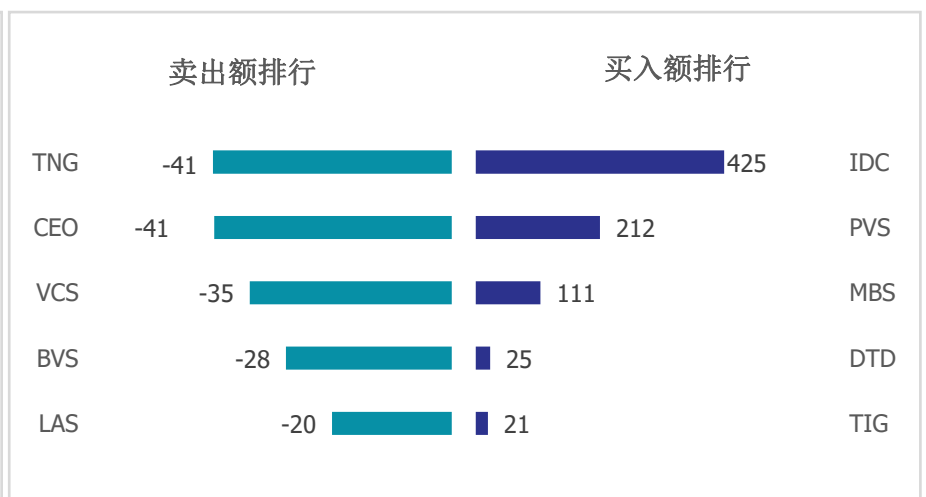
河内指数与P/E走势图对比



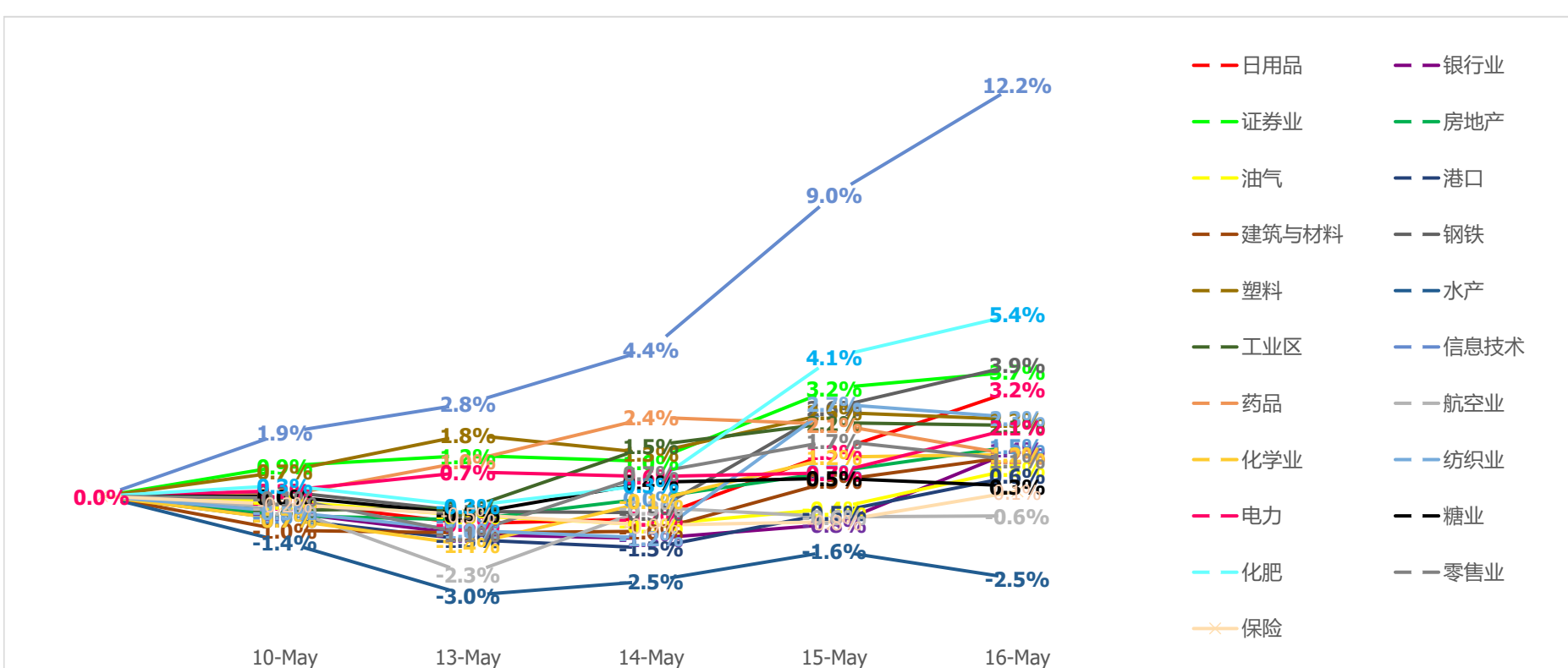
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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