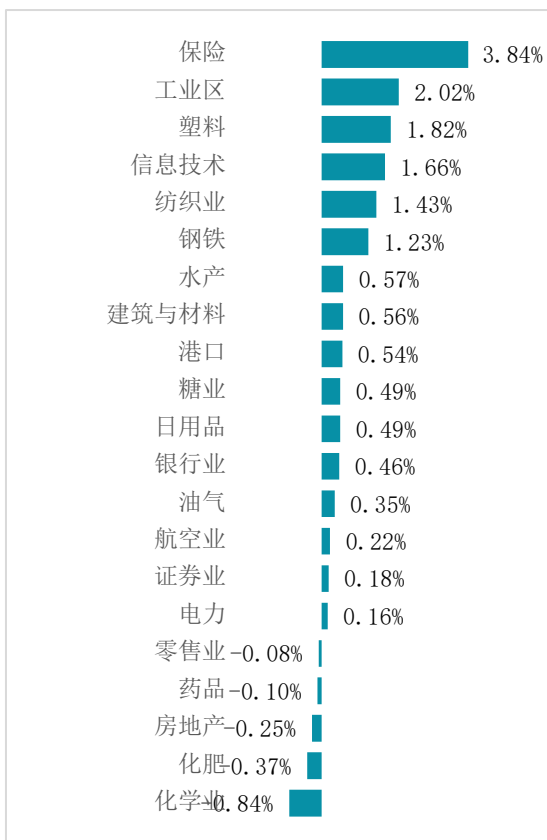


2024年05月20日

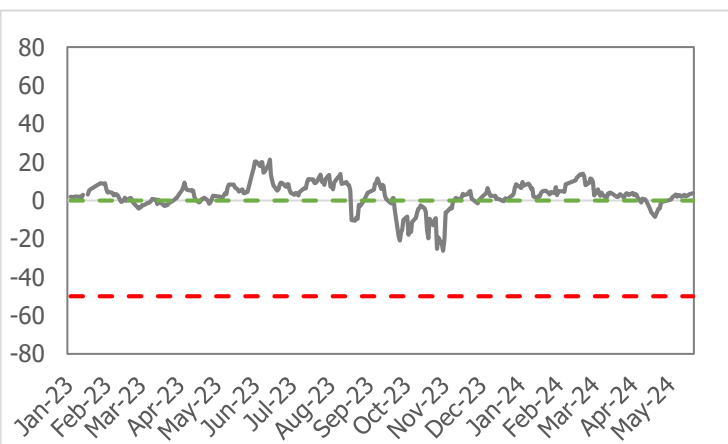
流动性创1个月来新高，主力资金“大换血”

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,277.58	0.35%
交易总量(万股)	110,443	23.49%
交易总额(亿越盾)	276,163	19.85%
河内交易所	242.57	0.43%
交易总量(万股)	10,937	1.67%
交易总额(亿越盾)	21,205	0.51%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,795	507
卖出(亿越盾)	25,999	1,061
净值(亿越盾)	-8,204	-555

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



市场热点

- 美国各大股指轮流创新高，是越南指数持续冲高的催化剂。本周一开始，多头势力就展现出坚定的决心。在开盘集合竞价时间，越南指数跳空高开逾8点，成功站上1281.50点关口。各路资金急剧入场，助力大盘上涨超过12点，报1285.19点的当日最高水平。此后，多头却逐渐放慢脚步。获利盘卖压开始显现，但多头势力依然平稳，足以帮助市场守住涨势，使市场流动性创下一个月以来的新高。今日交投最为活跃的股票是中盘股，现金流不断在各个具有故事的股票之间灵活流动。截至5月20日收盘，越南指数上涨4.47点（涨幅0.35%），报1277.58点。
- 市场流动性迎来一个月以来最强劲的改善，超过20个交易日平均水平，成交额突破10亿美元的关口。截至收盘，胡志明市场上的成交量为11.04亿股（上涨23.49%），相当于成交额为27.616万亿越盾（上涨19.85%）。
- 越指涨幅在尾盘时间有所收窄，但上涨股数仍然占据主导地位，21个板块的16个板块同步进入上升通道。其中，引领大盘稳步上行的主力军包括保险（涨幅3.84%）、工业区房地产（涨幅2.02%）、塑料（涨幅1.82%）等板块。相反地，化工（跌幅0.84%）、化肥（跌幅0.37%）、房地产（跌幅0.25%）等仍遭受较大的调整压力。
- 外资在早盘开始就大举出货，其在胡志明市场上的净卖出价值达8200亿越盾（约3220万人民币）。其中，净卖出焦点主要集中在VN30指数，如VHM（净卖出2050亿越盾≈800万美元）、VNM（净卖出1530亿越盾≈600万美元）、MWG（净卖出1060亿越盾≈420万美元）等股票。在净买入方面，DBC（净买入1650亿越盾≈650万美元）、EIB（净买入450亿越盾≈180万美元）、FUEVFNVD（净买入410亿越盾≈160万美元）等部分股票则颇受外资欢迎。

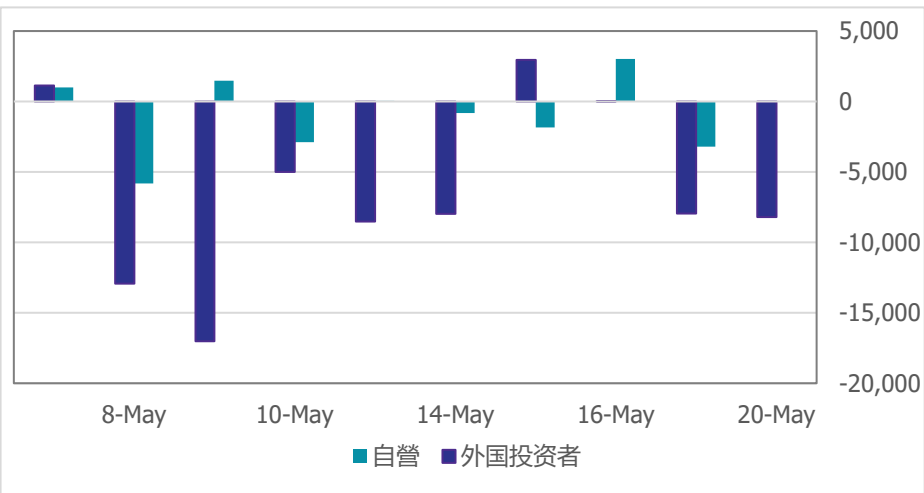
投资建议

- 越南指数仍保持连涨5日。虽然收于涨势，但获利回吐压力趋于增加，导致市场涨幅有所缩小，收盘形成了一根阳线。与此同时，今日成交量也急剧增加，超过近20个交易日平均水平39.3%，也是一个月以来最高水平。
- 总体而言，上涨力度有所放缓，但是尚未发出扭头下跌的信号，不排除越指数将涨破3月顶部的可能性。越南建设证券仍保持试探性买入的观点，同时当账户产生盈利时可以考虑增加持股比例，优先在总体市场出现调整时对从横向蓄势中突破上涨的股票买入。
- 今日涨势如虹的一些股票：BMI、BVH、VSC和IJC等。

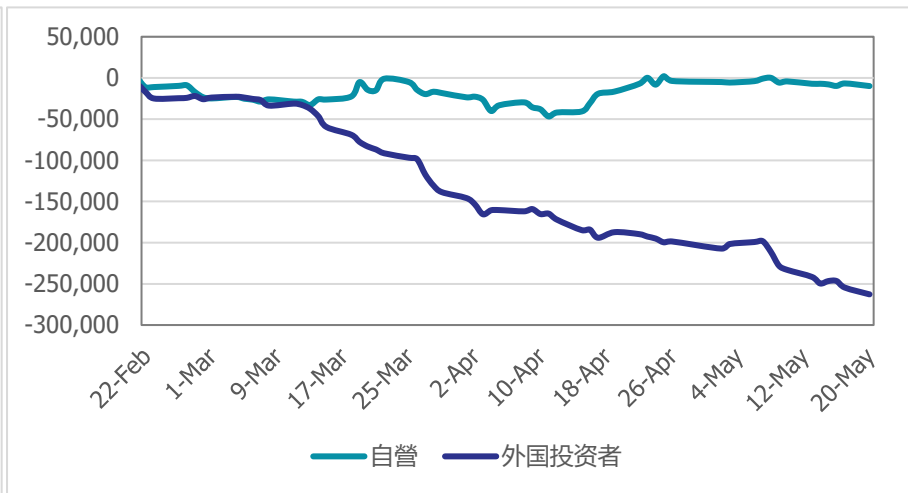
VN-INDEX



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)



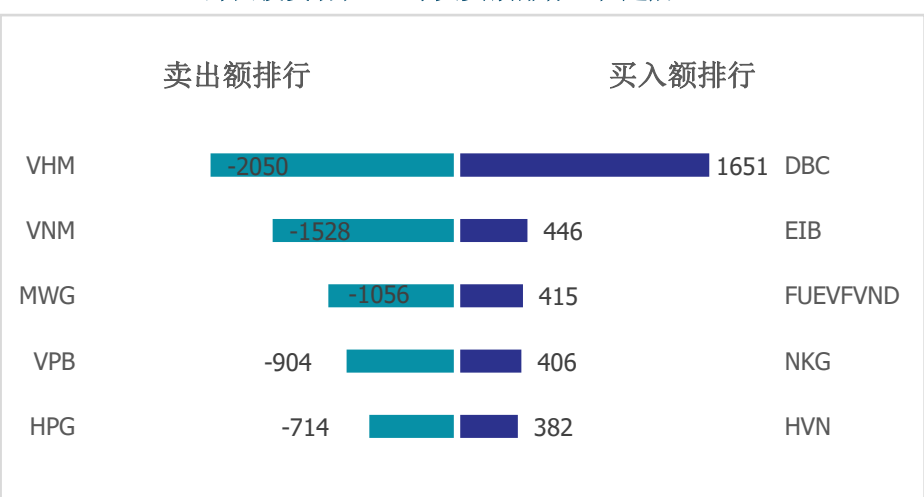
越南指数与P/E走势图对比



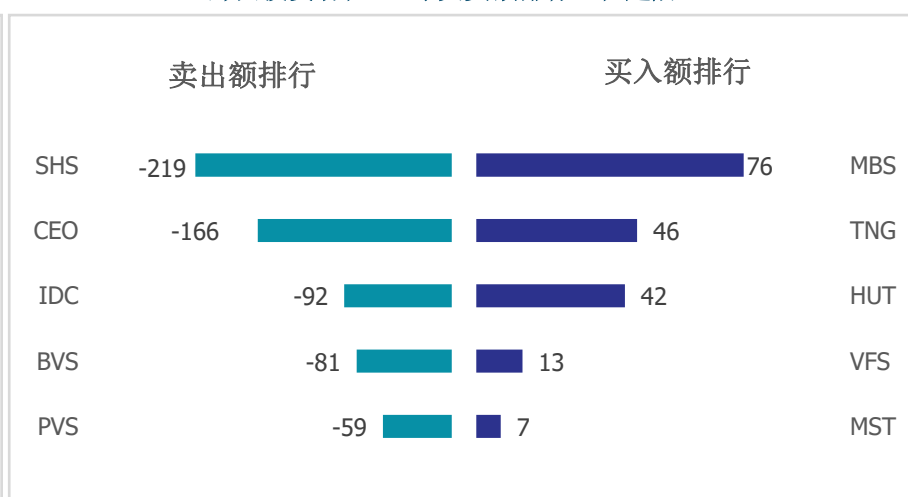
河内指数与P/E走势图对比



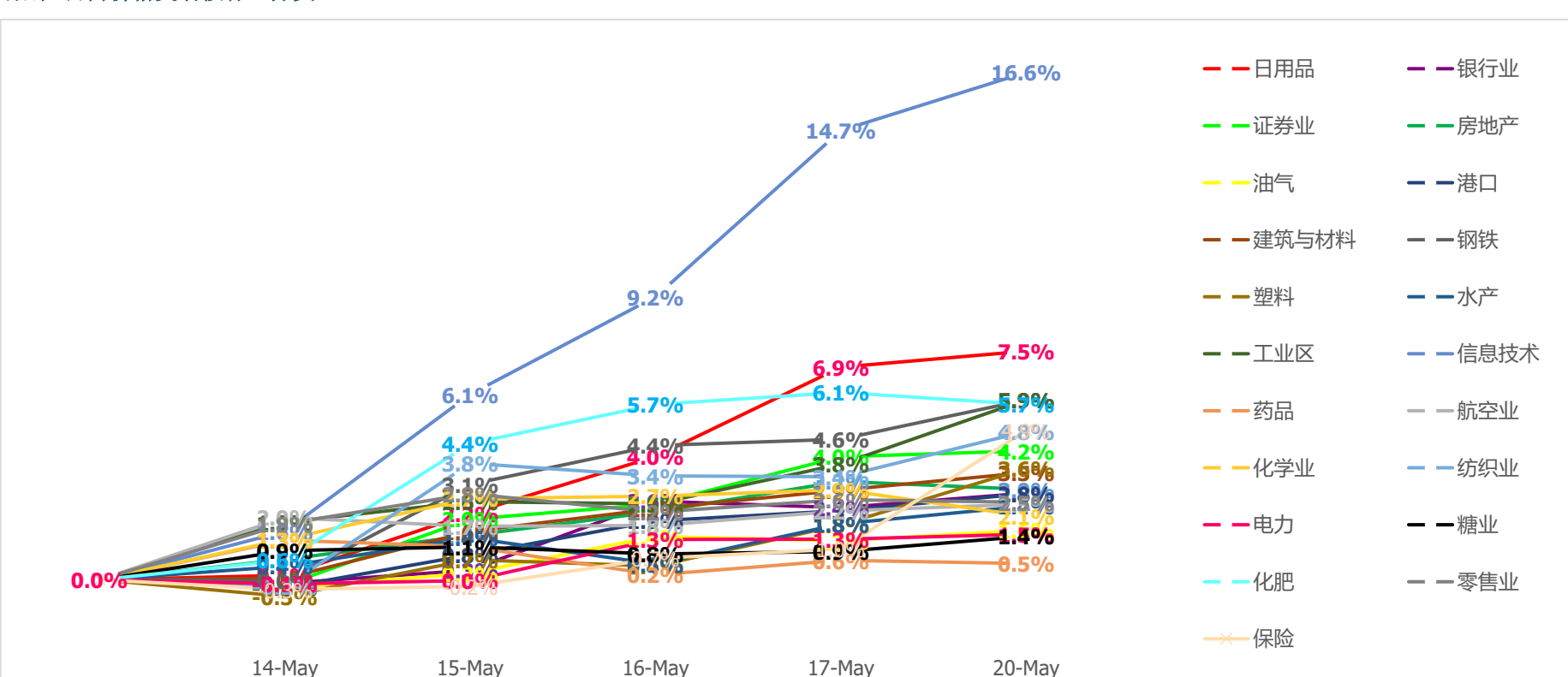
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





BVH- 宝越集团

宝越集团刚披露2024年一季度财务报告，保险收入录得10.322万亿越盾，同比小幅下降。然而，金融活动产生的利润为2.861万亿越盾，较去年增加4000亿越盾，税前利润为7410亿越盾。在即将举行的股东大会中，BVH计划将基金拨备后的全部利润用于支付2023年现金股息，预计派息比例为9.54%。在技术图表上，BVH股价在支撑位附近强势上涨，成交量巨大。越南建设证券建议投资者对该股进行建仓买入：

- 买入价：42350
- 目标价：46000
- 止损价：40000



IJC- 基础设施发展股份公司

尽管2024年一季度仅完成年度利润目标的7%，IJC高管表示，将通利用一系列住宅房地产项目的投资开发来完成今年业务计划。该公司在办理相关手续，旨在2024年三季度将Sunflower II 和 Prince Town II项目投资运营和销售。此外，BCM母公司被列入撤资名单，将吸引更多战略投资者，同时提高运营效率。在技术图表上，IJC股价在支撑位附近强势上涨，成交量巨大。越南建设证券建议投资者对该股进行建仓买入：

- 买入价：15100
- 目标价：18000
- 止损价：13000

公司简介

越南建设证券股份有限公司是一家持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：

