

2024年06月03日

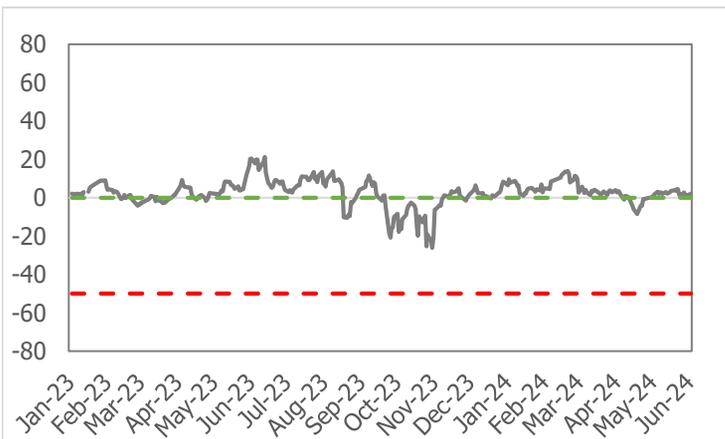
6月份開門紅，越南指數大漲逾18點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,280.00	1.45%
交易總量(萬股)	99,684	36.27%
交易總額(億越盾)	260,420	39.18%
河內交易所	244.72	0.67%
交易總量(萬股)	10,497	34.63%
交易總額(億越盾)	18,347	26.61%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	17,503	675
賣出(億越盾)	19,972	379
淨值(億越盾)	-2,470	296

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



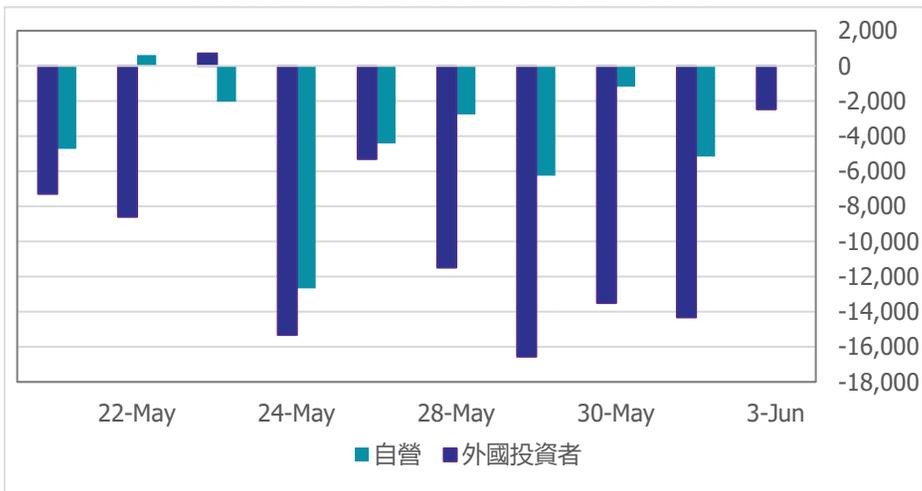
市場熱點

- 在美國核心PCE物價指數漲幅符合預期的背景下，美元DXY指數近期持續走軟。在越南，美元匯率出現降溫跡象，越南國家銀行上周末已暫停提供美元。此外，隨著越南宏觀經濟五月份的積極信號，越南股市六月份開盤較為順利。早盤一開始越指就跳空高開近10點。在大盤股的引領下，各路資金紛紛跑步入場。不過，市場尚未成功突破1285點強阻力位，多頭勢力午盤“有點氣短”，導致越指剩余的大部分時間一直高位橫盤震蕩。截至6月3日收盤，越南指數上漲18.28點（漲幅1.45%），報1280.00點。
- 市場流動性今日突破增長，成交額超過10億美元的關口。截至收盤，胡志明市場上的成交量為9.96億股（增加36.27%），相當於成交額為26.041萬億越盾（增加39.18%）。
- 市場全線普漲，21個閩塊中的20個閩塊集體進入上行通道。銀行閩塊以1.5%漲幅穩住市場走勢，值得注意的是市場的“聚光燈”就屬於航空（漲幅6.21%）、化肥（漲幅4.47%）、電力（漲幅2.33%）等等閩塊。制藥（跌幅0.01%）是唯一遭受調整壓力的閩塊。
- 外資的淨賣出步伐今日有所放緩，其在胡志明市場上的淨賣出價值為2470億越盾（約970萬美元）。其中，被外資流出的焦點依然是較為熟悉的部分股票，例如：MWG（淨賣出1300億越盾≈510萬美元）、FPT（淨賣出1020越盾≈400萬美元）、TCB（淨賣出990億越盾≈390萬美元）等等。另一方面，外資則對MBB（淨買入1400億越盾≈550萬美元）、HPG（淨買入690億越盾≈270萬美元）、DPM（淨買入500億越盾≈190萬美元）等股票進行淨買入操作。

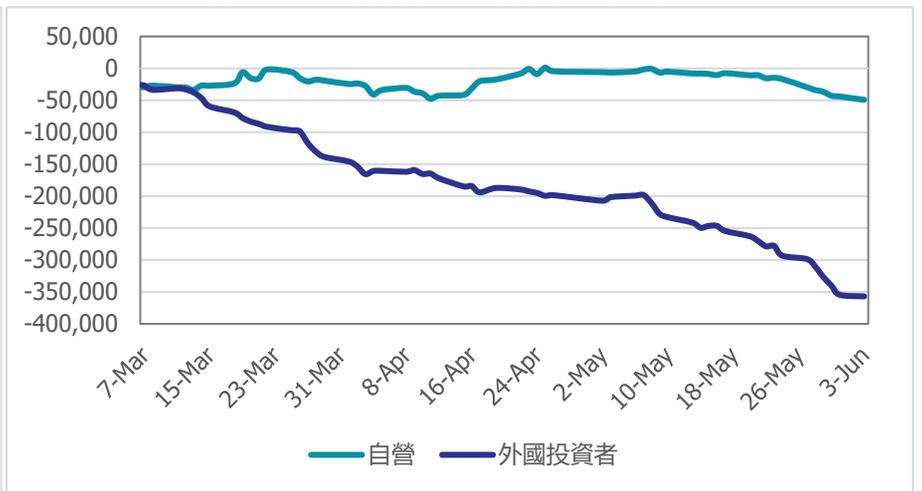
投資建議

- 今日是越南股市錶現非常積極的6月份第一個交易日，越指一開盤就一度冲高，漲勢維持至尾盤時間。各路資金紛紛進場且蔓延至幾乎所有閩塊，唯一只有制藥（跌幅0.01%）閩塊卻小幅嚮下。漲幅最為強勁的閩塊有：航空（漲幅6.21%）、化肥（漲幅4.47%）、電力（漲幅2.33%）等閩塊。此外，銀行（漲幅1.5%）、居民地產（漲幅1.6%）等大盤股或對市場走勢敏感的證券（漲幅1.82%）閩塊均吸引大量資金流入。
- 今日行情也受到流動性的支持。胡志明市場的成交量較上周五增長32.3%，較近20個交易日增長17.2%。上漲幅度較大，加上流動性明顯放大，錶明投資者情緒經過連續3個交易日調整後變為更加樂觀。這是保持倉位且增加持股比例的利好信號。越南建設證券建議投資者建倉，或對投資組合中已產生盈利的股票進行加倉，優先等待總體市場出現動蕩，尤其是在越指回踩1275點時進行操作以有更安全的買入點。
- 今日強勢拉升的部分股票：CII、KDH、OCB、IJC等。

10日內自營和外國投資者交易累計統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



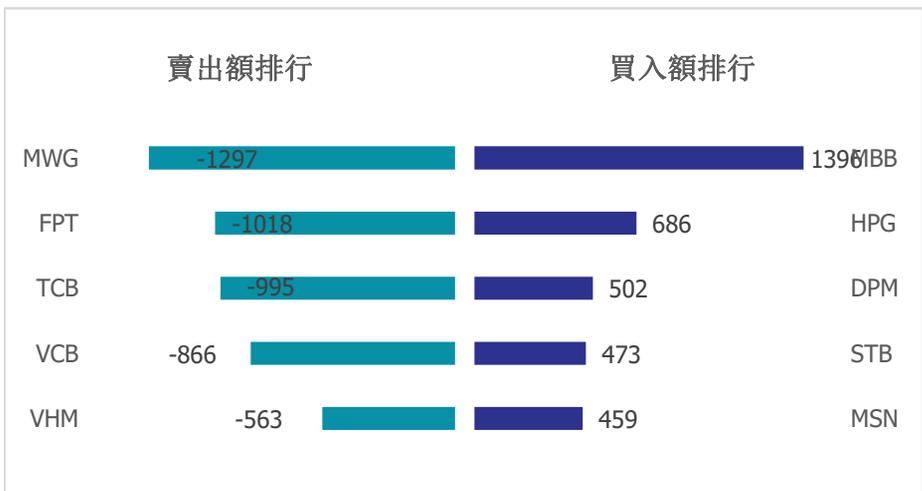
越南指數與P/E走勢圖對比



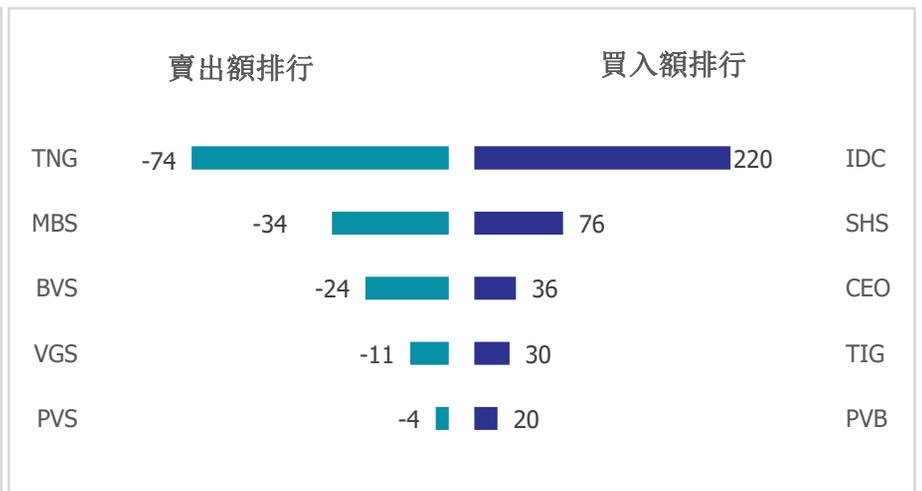
河內指數與P/E走勢圖對比



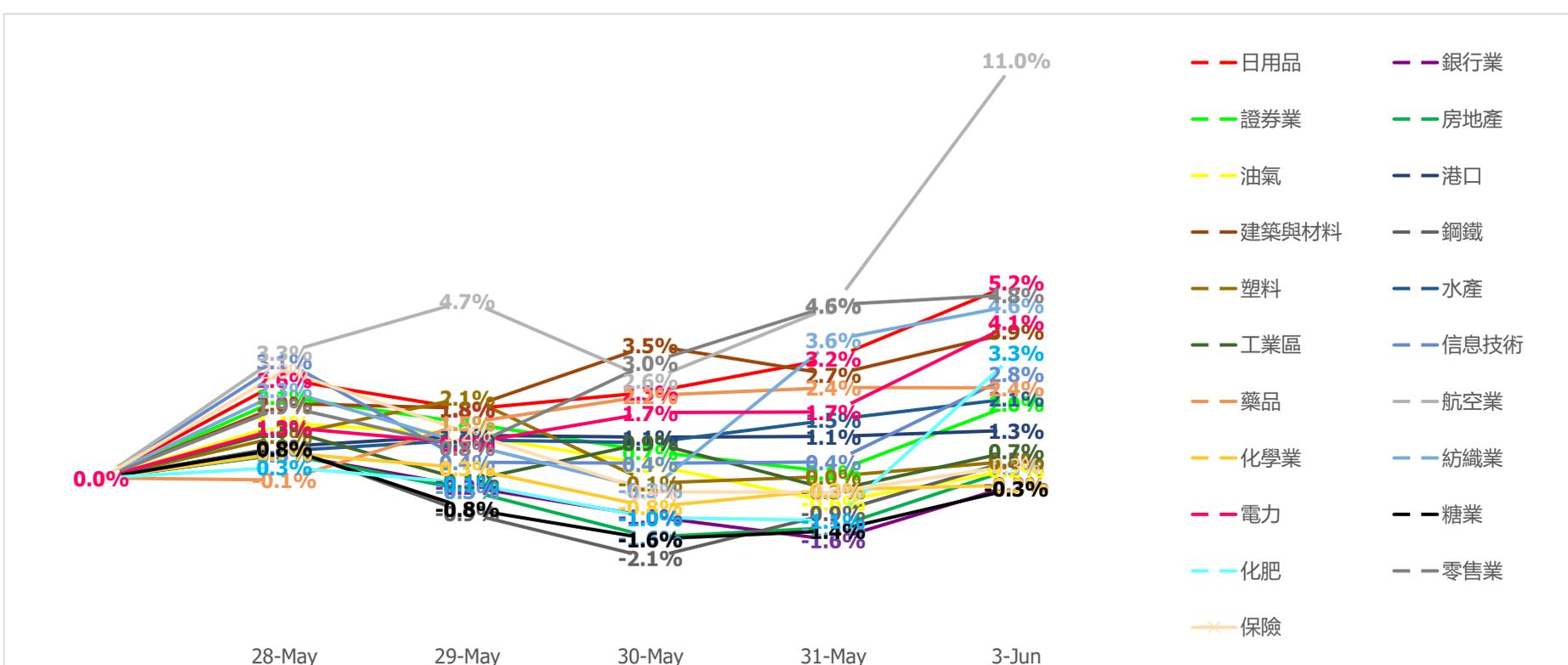
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





OCB- 東方股份商業銀行

據悉，世界銀行集團成員機構國際金融公司（IFC）剛剛從綠色金融項目中批准了OCB的壹項新投資款項。貸款期限為5年，旨在支持OCB客戶追求增長和可持續發展目標。IFC曾在越南銀行：ACB、Sacombank、Techcombank、Eximbank等許多投資項目中取得成功。在K線圖上，OCB股價從支撐位平台中放量上漲。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價：15300
- 目標價：18000
- 止損價：14250



KDH - 康田住房投資與經營股份公司

在2024年第二季度重組期間，預計 FTSE ETF 和 VNM ETF 兩只基金將淨購買數百萬KDH股票。具體而言，BSC預測 FTSE ETF 基金將購買250萬KDH股票。SSI預計，FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 基金將購買520萬KDH股票。從技術圖表上看，KDH從支撐位平台中強勢上漲，加上市場流動性處於高位。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價：38000
- 目標價：44000
- 止損價：35000

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：

