

2024年06月03日

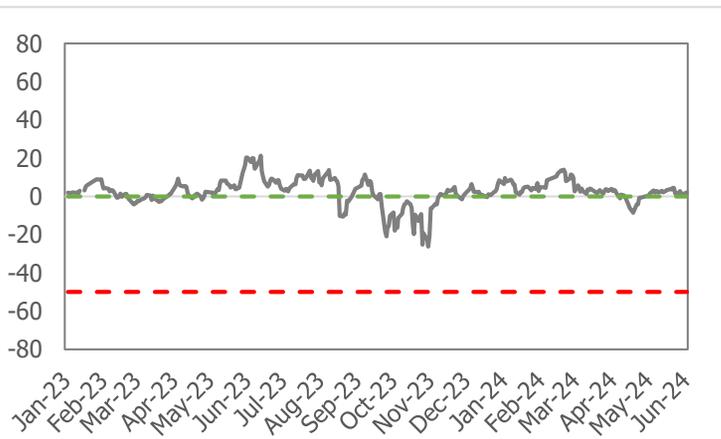
6月份开门红，越南指数大涨逾18点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,280.00	1.45%
交易总量(万股)	99,684	36.27%
交易总额(亿越盾)	260,420	39.18%
河内交易所	244.72	0.67%
交易总量(万股)	10,497	34.63%
交易总额(亿越盾)	18,347	26.61%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,503	675
卖出(亿越盾)	19,972	379
净值(亿越盾)	-2,470	296

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



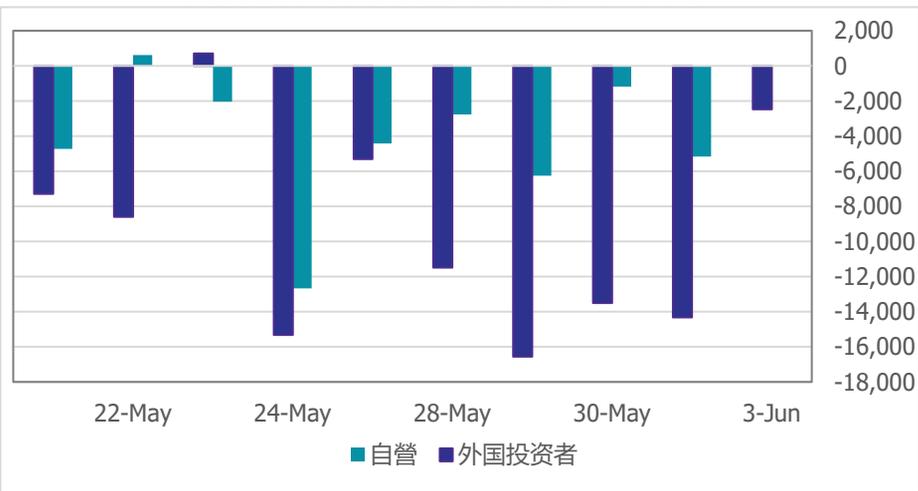
市场热点

- 在美国核心PCE物价指数涨幅符合预期的背景下，美元DXY指数近期持续走软。在越南，美元汇率出现降温迹象，越南国家银行上周末已暂停提供美元。此外，随着越南宏观经济五月份的积极信号，越南股市六月份开盘较为顺利。早盘一开始越指就跳空高开近10点。在大盘股的引领下，各路资金纷纷跑步入场。不过，市场尚未成功突破1285点强阻力位，多头势力午盘“有点气短”，导致越指剩余的大部分时间一直高位横盘震荡。截至6月3日收盘，越南指数上涨18.28点（涨幅1.45%），报1280.00点。
- 市场流动性今日突破增长，成交额超过10亿美元的关口。截至收盘，胡志明市场上的成交量为9.96亿股（增加36.27%），相当于成交额为26.041万亿越盾（增加39.18%）。
- 市场全线普涨，21个板块中的20个板块集体进入上行通道。银行板块以1.5%涨幅稳住市场走势，值得注意的是市场的“聚光灯”就属于航空（涨幅6.21%）、化肥（涨幅4.47%）、电力（涨幅2.33%）等等板块。制药（跌幅0.01%）是唯一遭受调整压力的板块。
- 外资的净卖出步伐今日有所放缓，其在胡志明市场上的净卖出价值为2470亿越盾（约970万美元）。其中，被外资流出的焦点依然是较为熟悉的部分股票，例如：MWG（净卖出1300亿越盾≈510万美元）、FPT（净卖出1020越盾≈400万美元）、TCB（净卖出990亿越盾≈390万美元）等等。另一方面，外资则对MBB（净买入1400亿越盾≈550万美元）、HPG（净买入690亿越盾≈270万美元）、DPM（净买入500亿越盾≈190万美元）等股票进行净买入操作。

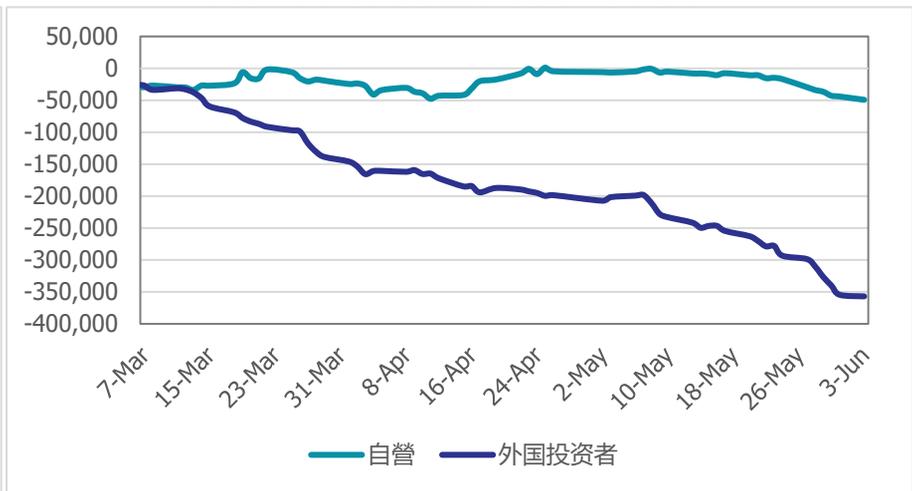
投资建议

- 今日是越南股市表现非常积极的6月份第一个交易日，越指一开盘就一度冲高，涨势维持至尾盘时间。各路资金纷纷进场且蔓延至几乎所有板块，唯一只有制药（跌幅0.01%）板块却小幅向下。涨幅最为强劲的板块有：航空（涨幅6.21%）、化肥（涨幅4.47%）、电力（涨幅2.33%）等板块。此外，银行（涨幅1.5%）、居民地产（涨幅1.6%）等大盘股或对市场走势敏感的证券（涨幅1.82%）板块均吸引大量资金流入。
- 今日行情也受到流动性的支持。胡志明市场的成交量较上周五增长32.3%，较近20个交易日增长17.2%。上涨幅度较大，加上流动性明显放大，表明投资者情绪经过连续3个交易日调整后变为更加乐观。这是保持仓位且增加持股比例的利好信号。越南建设证券建议投资者建仓，或对投资组合中已产生盈利的股票进行加仓，优先等待总体市场出现动荡，尤其是在越指回踩1275点时进行操作以有更安全的买入点。
- 今日强势拉升的部分股票：CII、KDH、OCB、IJC等。

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)



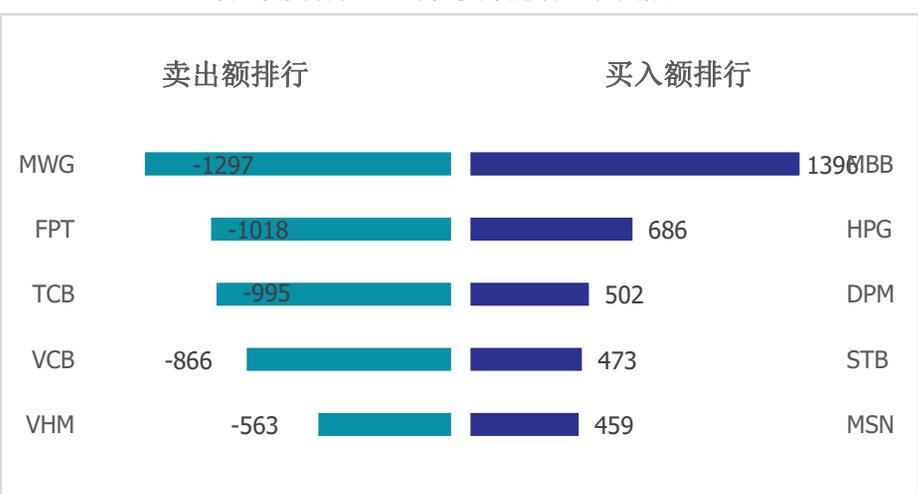
越南指数与P/E走势图对比



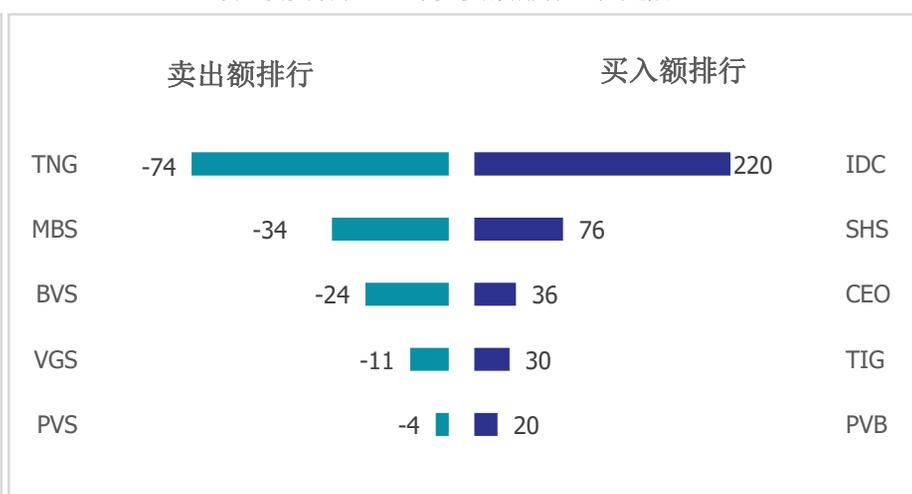
河内指数与P/E走势图对比



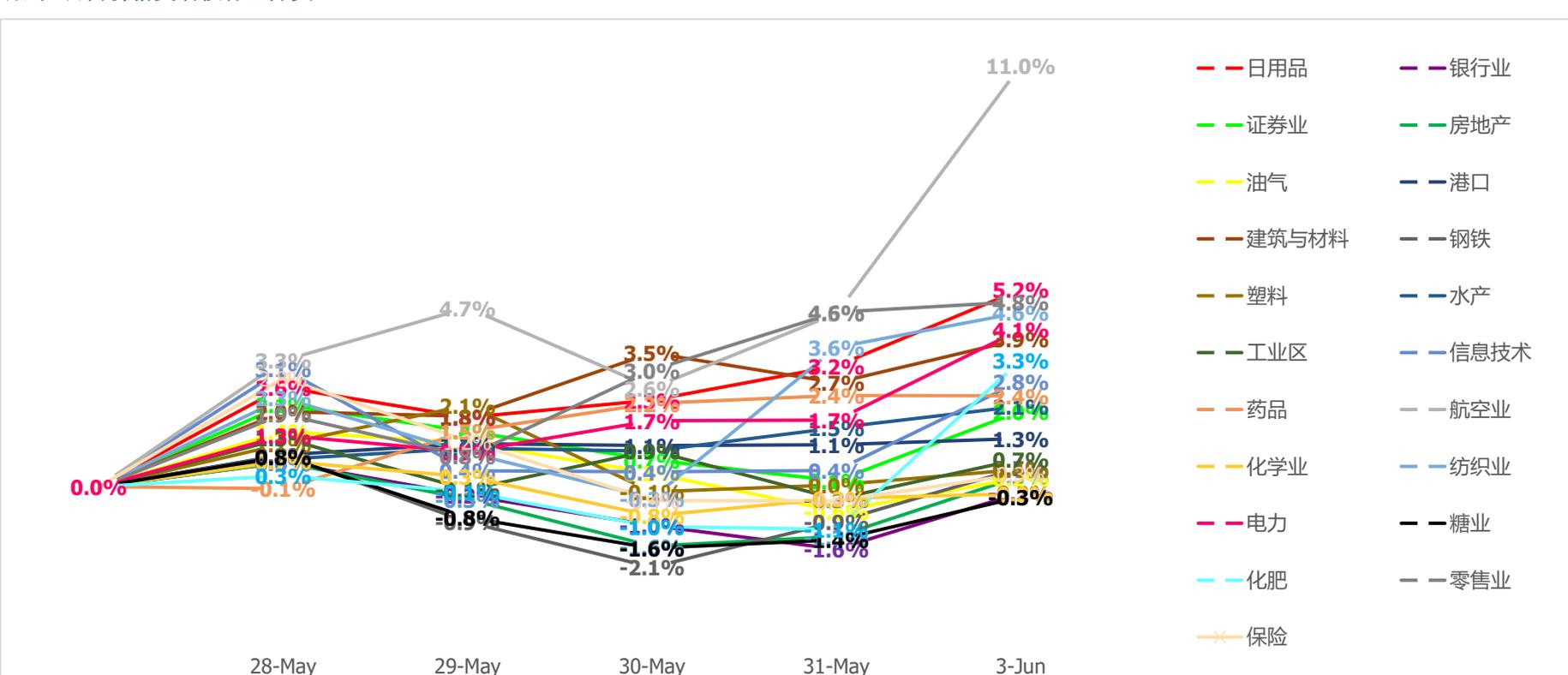
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





OCB- 东方股份商业银行

据悉，世界银行集团成员机构国际金融公司（IFC）刚刚从绿色金融项目中批准了OCB的一项新投资款项。贷款期限为5年，旨在支持OCB客户追求增长和可持续发展目标。IFC曾在越南银行：ACB、Sacombank、Techcombank、Eximbank等许多投资项目中取得成功。在K线图上，OCB股价从支撑位平台中放量大涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价：15300
- 目标价：18000
- 止损价：14250



KDH - 康田住房投资与经营股份公司

在2024年第二季度重组期间，预计 FTSE ETF 和 VNM ETF 两只基金将净购买数百万KDH股票。具体而言，BSC预测 FTSE ETF 基金将购买250万KDH股票。SSI预计，FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 基金将购买520万KDH股票。从技术图表上来看，KDH从支撑位平台中强势上涨，加上市场流动性处于高位。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价：38000
- 目标价：44000
- 止损价：35000

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：

