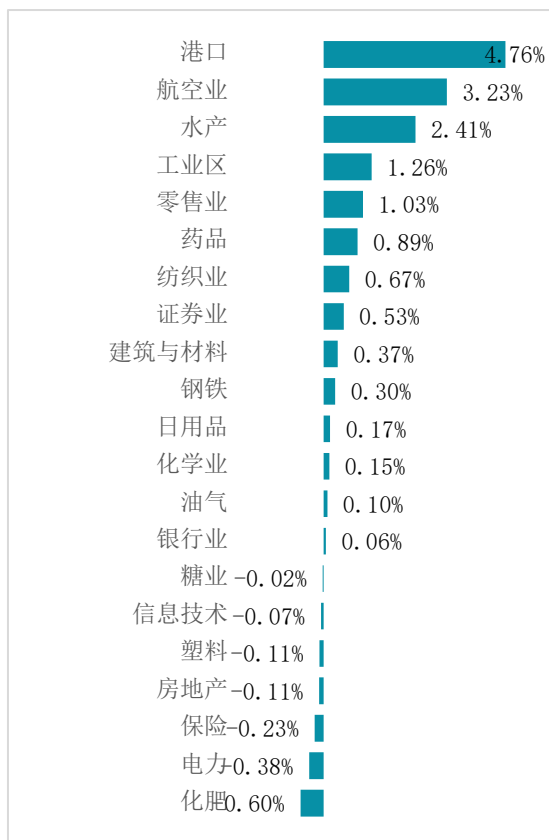


2024年06月10日

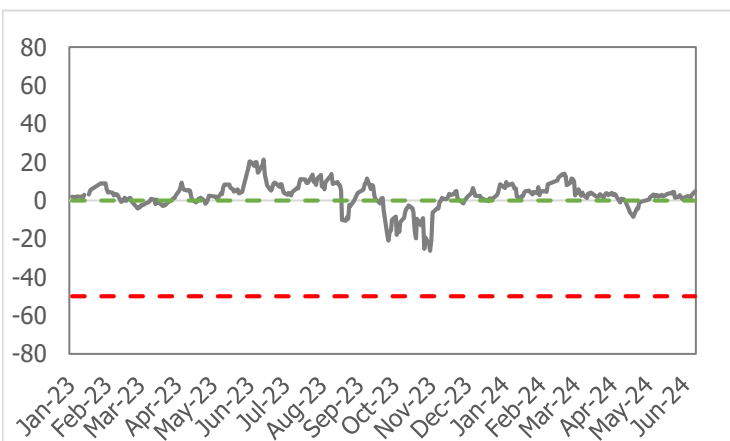
越指尾盘慢慢走弱，海港板块强势发力

| 市场纵观 | 收盘指数 | 涨跌幅度 |
|-----------|----------|--------|
| VN指数 | 1,290.67 | 0.24% |
| 交易总量(万股) | 82,161 | 24.47% |
| 交易总额(亿越盾) | 215,782 | 21.11% |
| 河内交易所 | 245.58 | 0.24% |
| 交易总量(万股) | 8,920 | 15.40% |
| 交易总额(亿越盾) | 18,571 | 33.19% |
| 外国投资者 | 胡志明交易所 | 河内交易所 |
| 买入(亿越盾) | 12,700 | 758 |
| 卖出(亿越盾) | 23,746 | 2,382 |
| 净值(亿越盾) | -11,046 | -1,625 |

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



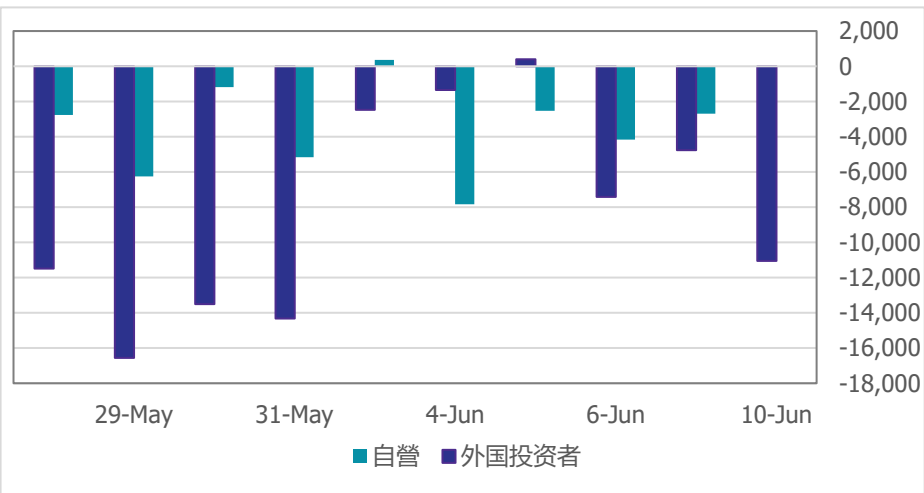
市场热点

- 新一周开始，但股市交易结果却没有改变，越南指数重复上周的行情，尾盘时继续“气短”。市场按照一个“熟悉”模式运行，开盘兴奋情绪高涨，随后逐渐降温，尾盘似乎失去大部分涨幅，即使一些个股和板块付出了努力。市场一开盘就成功站上1297.39点关口，不过兴奋情绪仅维持在15分钟之内，随后开始转弱，其余大部分时间以横向平稳为主。海港和运输板块成为今日的亮点，两者吸引大量资金，大部分时间均呈现大幅上涨态势。剩下的大多数板块的走势均弱于早盘。截至6月10日收盘，越南指数上涨3.09点（涨幅0.24%）至1290.67点，逼近之前峰值。
- 本周第一个交易日的突破努力体现在市场流动性较上周五明显回升，接近20日以来的平均水平。截至收盘，胡志明市场的成交量8.21亿股（+24.47%），成交额21.578万亿越盾（+21.11%）。
- 尽管越指涨幅临近尾盘时有所收窄，但上涨板块仍占据主导地位，21个板块的14个板块呈现上涨态势。其中，引领市场上升的板块：海港（涨幅4.76%）、航空（涨幅3.23%）和水产（涨幅2.41%）等。另一方面，调整压力覆盖着一些板块：化肥（跌幅0.6%）、电力（跌幅0.38%）和保险（跌幅0.23%）等。
- 外资转向净卖出状态，其在胡志明市场出售1.105万亿越盾（净卖出4340万美元），相当于6月份首周净卖出总额的三分之二。外资卖出的焦点仍是大盘股：FPT（净卖出1720亿越盾≈680万美元）、HPG（净卖出1180亿越盾≈460万美元）、VNM（净卖出1000亿越盾≈390万美元）等。另一方面，外资小幅净买入一些股票：FRT（净买入450亿越盾≈180万美元）、STB（净买入390亿越盾≈160万美元）、GVR（净买入310亿越盾≈120万美元）。

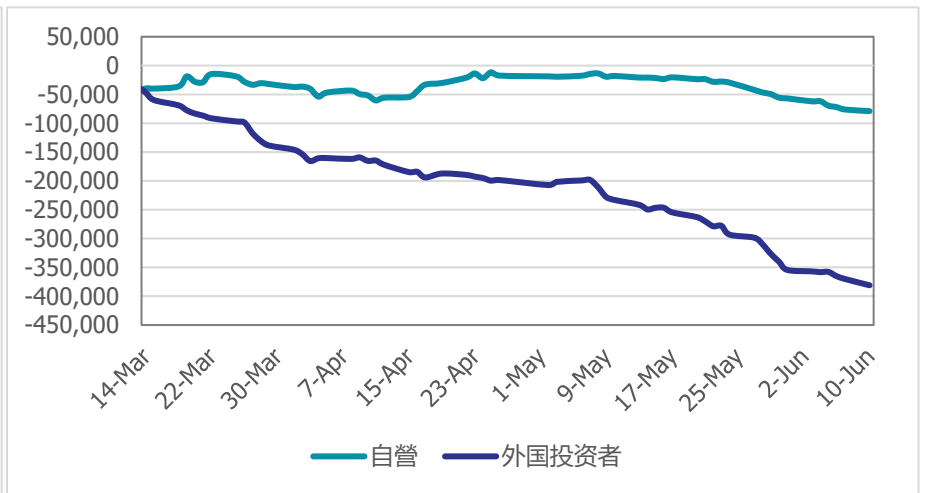
投资建议

- 越南指数本周第一个交易日实现两连阳。凭借海运费翻倍，甚至一些航线的运费还增加两倍的新闻，增量资金大多青睐于海港、航空板块。具体而言，强势拉升且引领大盘上涨的部分板块有：海港（涨幅4.76%）、航空（涨幅3.23%）、水产（涨幅2.41%）和工业区房地产（涨幅1.26%）等。
- 今日市场流动性较上周五有所改善，但仍低于近20个交易日的平均值。尽管收出涨势，但突破性反弹趋势尚未得到确认，越指仍在高位横向震荡之中。扭转信号尚未显现，横盘蓄势平台或是指数后续突破1300点整数关口的驱动力。越南建设证券坚定持仓的观点，投资者趁着市场动荡调整的节奏对已有盈利的股票加仓。预计越指未来时间将迈出1317-1327点关口。
- 今日涨势令人瞩目的一些股票：GMD、DPR、DVP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)



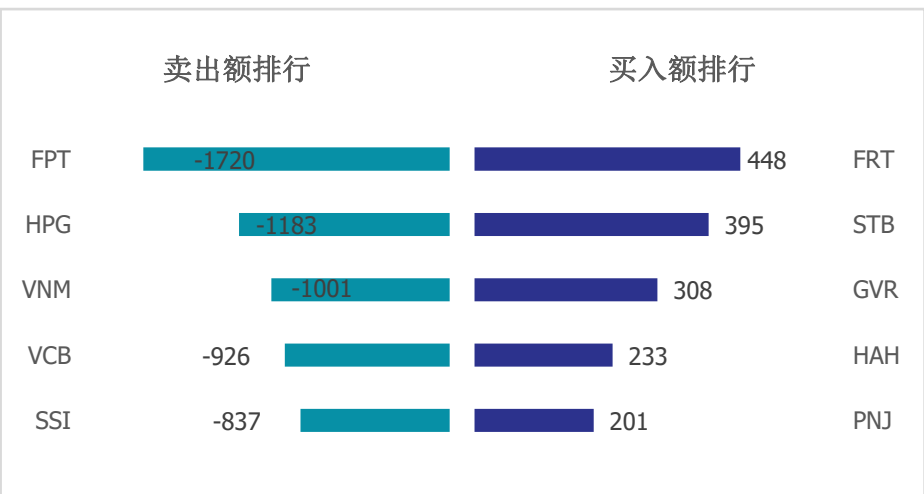
越南指数与P/E走势图对比



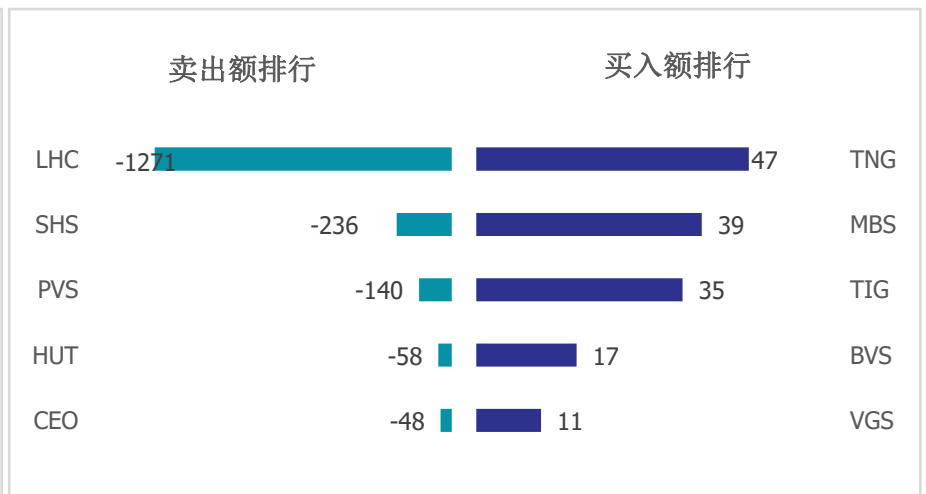
河内指数与P/E走势图对比



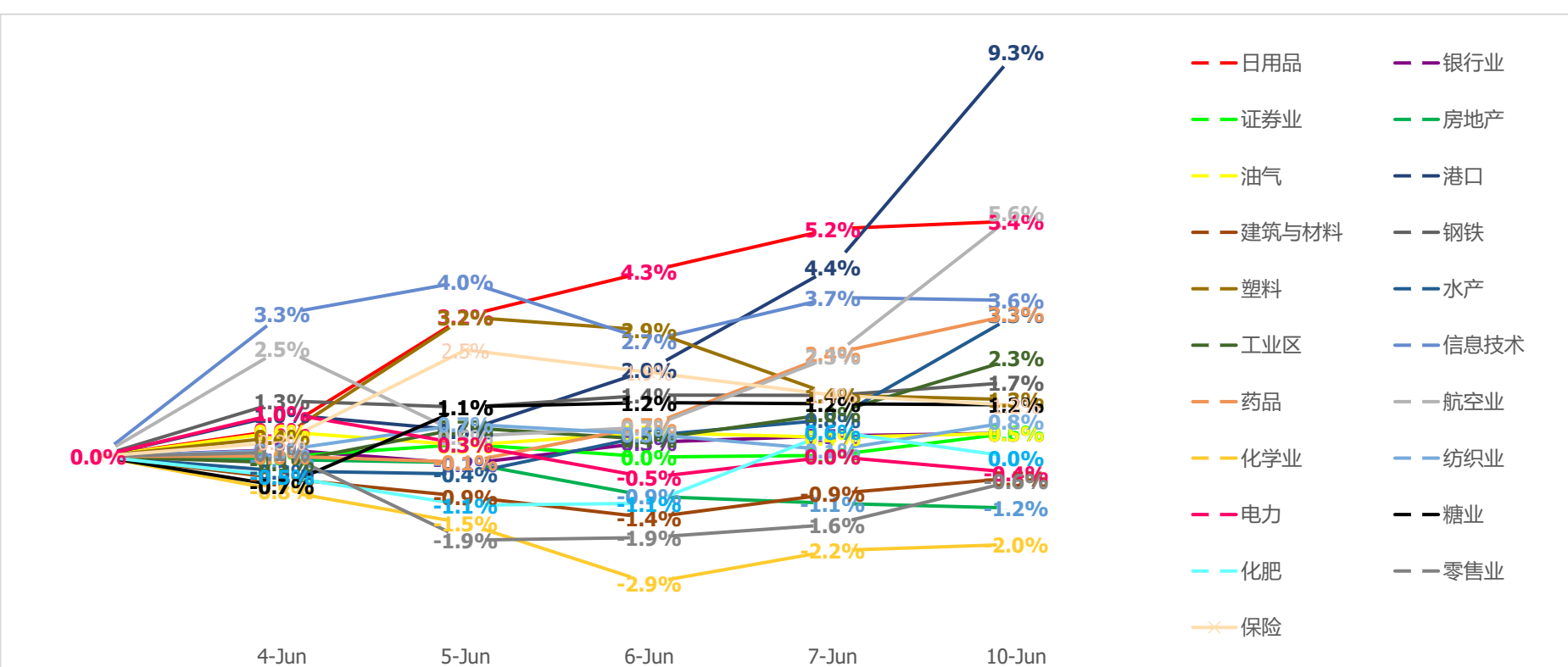
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





GMD- Gemadep股份公司

海运费价格高企，加上出口订单数量逐步恢复，让海港企业的股票集体“升温”。GMD既定收入创纪录4万亿越盾的目标。该企业将部署投资总额3亿美元的Gemalink 2项目。建成后，总设计容量将为300万TEU，与东南亚其他竞争对手相比处于最高水平。在K线图上，GMD股价从支撑位放量大涨，越南建设证券建议买入：

- 买入价：86900
- 目标价：100000
- 止损价：82000

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：

