

2024年06月12日

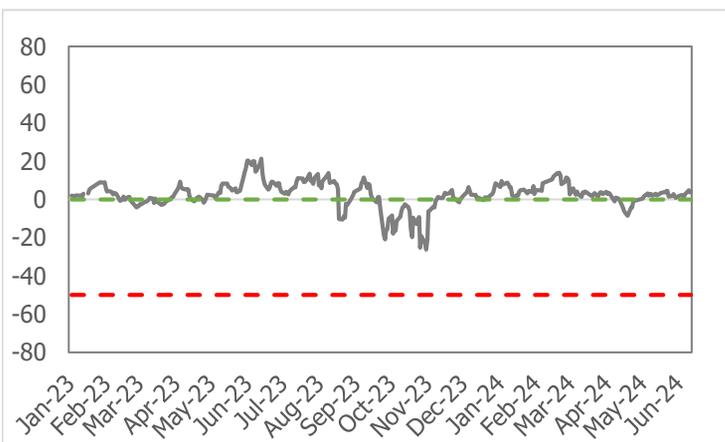
银行板块“苏醒”回升，越指等待两多年重回1300点大关

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,300.19	1.23%
交易总量(万股)	85,609	-9.85%
交易总额(亿越盾)	232,248	-8.52%
河内交易所	248.31	0.77%
交易总量(万股)	8,134	-16.91%
交易总额(亿越盾)	16,874	-19.02%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	18,164	1,344
卖出(亿越盾)	24,071	301
净值(亿越盾)	-5,907	1,043

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



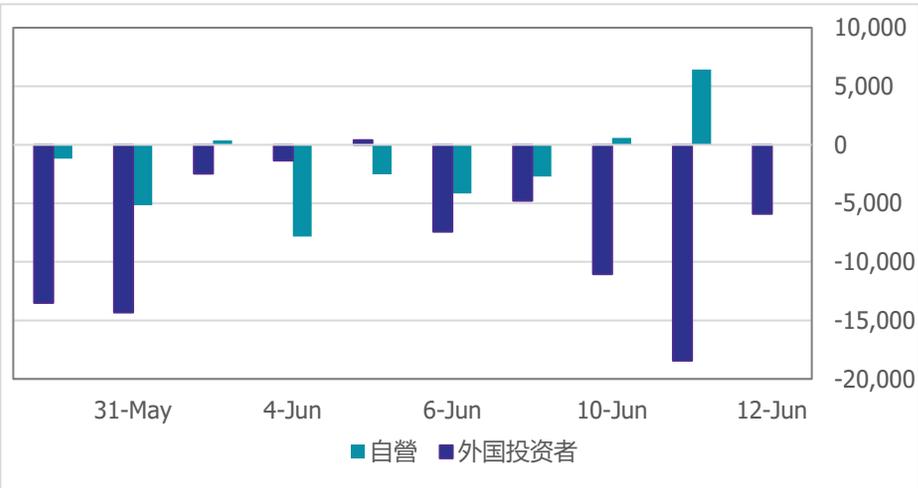
市场热点

- 当整个世界正在屏息等待美联储在FOMC会议后的降息决定时，越南股市在2多年跌落峰值后，今日突然重回1300点整数关口。早盘行情表现相当黯淡，从1281.71-1286.38点之间窄幅震荡整理，波动幅度近5点。直到午盘，市场才真正“觉醒”。资金纷纷流入银行股，推动指数大幅上涨超过16点。涨势火速蔓延且拉动许多中盘股股票。在胡志明市场上，共有313只股票逆势上涨，124只股票下跌。截至6月12日收盘，越南指数上涨15.78点（涨幅1.23%）至1300.19点，创下2024年以来的新峰值。
- 尽管越指大涨逾15点，但市场流动性明显萎缩，尤其是早盘时间市场交投气氛相当暗淡。截至收盘，胡志明市场上的成交量为8.56亿股（下降9.85%），相当于成交额为23.224万亿越盾（下降8.52%）。
- 今日多头力量表现非常精彩，截至收盘，21个板块中共有18个板块步入上行通道。引领市场今日强势冲高的板块有：电信技术（涨幅2.42%）、零售（涨幅2%）、证券（涨幅1.76%）、银行（涨幅1.5%）等板块。另一方面，海港（跌幅0.75%）、制药（跌幅0.12%）、纺织服装（跌幅0.06%）等是遭受空头调整压力的三个板块。
- 今日外资缩减了净卖出力度，胡志明市场累计净卖出总额达5900亿越盾（约2320万美元）。外资净卖出的焦点仍集中在最近较为熟悉的名单，如：FPT（净卖出4950亿越盾~1950万美元）、VHM（净卖出1840亿越盾~720万美元）、VRE（净卖出1020亿越盾~400万美元）等股票。在净买入方面，外资对MBB（净买入1390亿越盾~550万美元）、MSN（净买入890亿越盾~350万美元）、SSI（净买入610亿越盾~240万美元）等股票进行净买入操作。

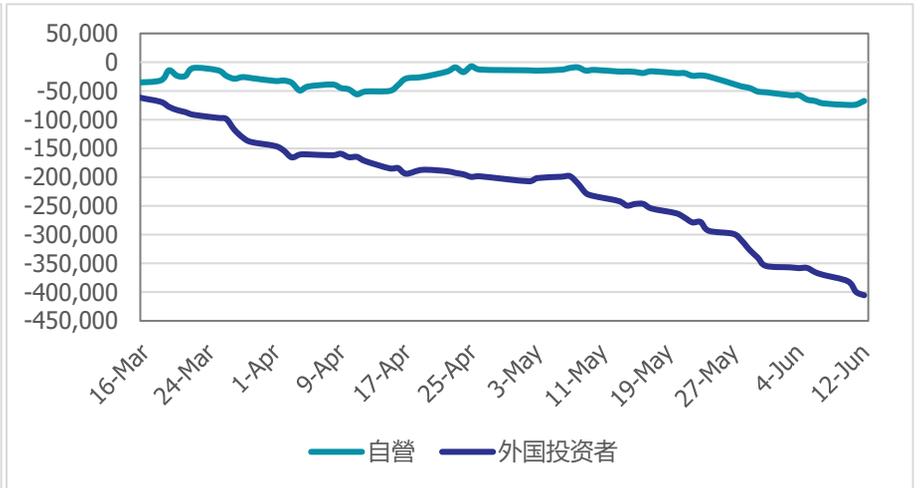
投资建议

- 越南指数爆炸性上涨，涨破了3月的顶部，收盘于2024年以来的新顶峰。增量资金今日流向许多板块，尤其是今日还有大盘股和对市场走势敏感股票的出现，如：居民地产（涨幅0.77%）、银行（涨幅1.50%）和证券（涨幅1.76%）等板块。
- 收盘时，越南指数成功站上1300点整数关口，然而值得提出的是，今日市场流动性较上个交易日小幅下降，胡志明市场的成交量低于近20个交易日的平均水平。不过，今日的大涨仍是一个积极的亮点，显示上升趋势占优势，这更加强化越南指数即将迈出1317-1327点阻力位的预期。越南建设证券继续坚定持仓的观点，同时趁着市场动荡调整时对已有盈利的股票加仓，或对强势上涨的股票进行建仓。
- 今日涨势如虹的股票：VPB和KDH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)



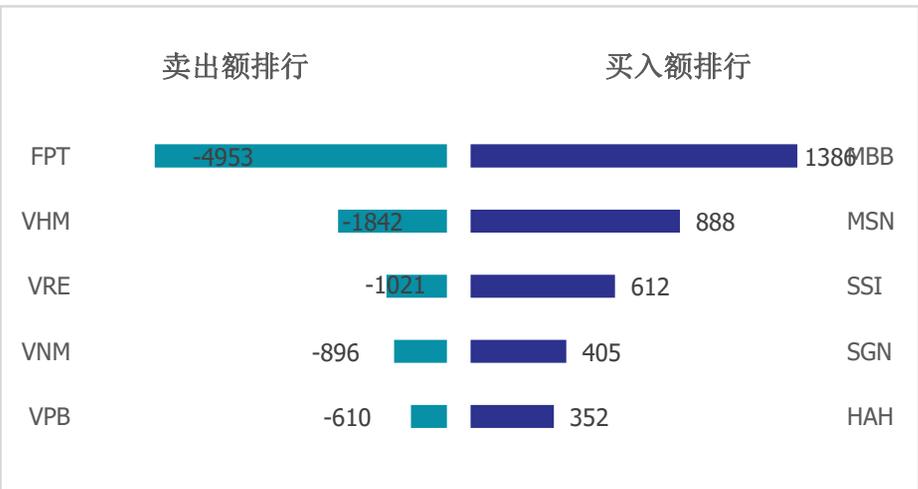
越南指数与P/E走势图对比



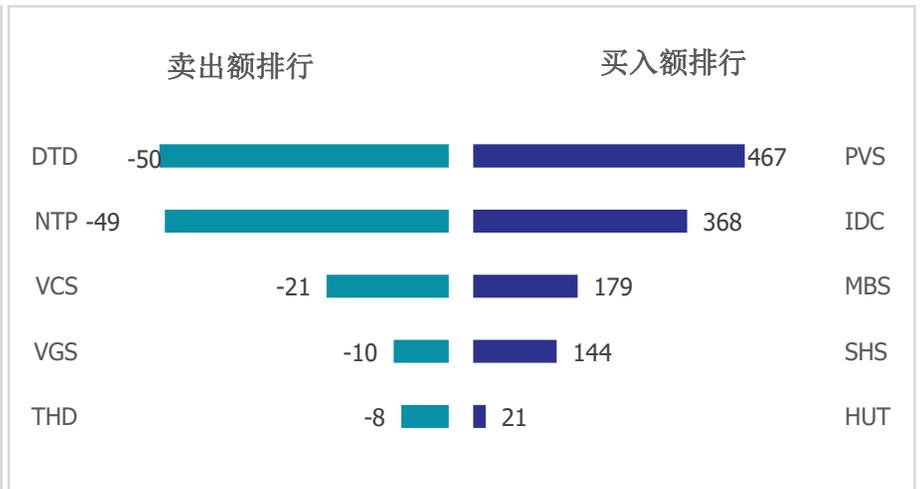
河内指数与P/E走势图对比



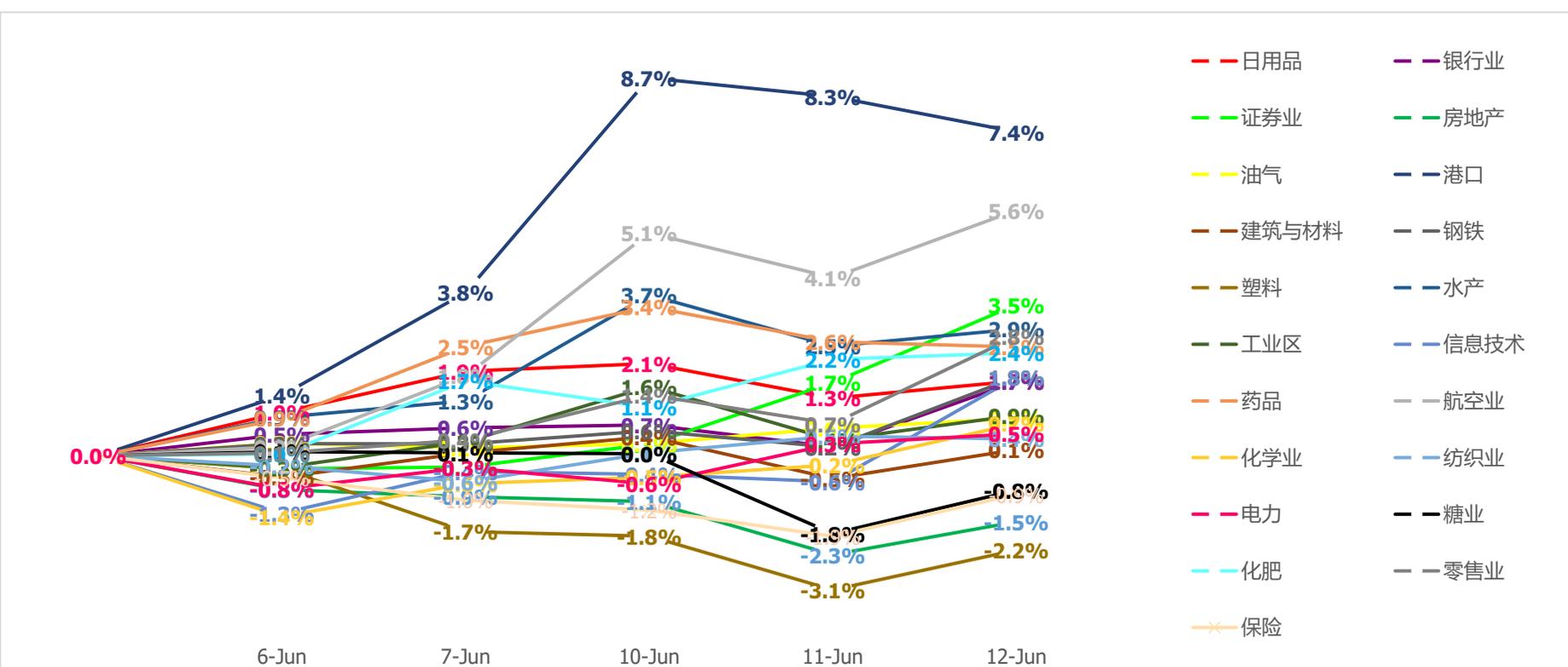
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





VPB - 越南盛旺股份商业银行

越南盛旺股份商业银行2024年二季度利润预期保持比同期良好增长的势头。2023年一季度，VPB是银行体系中存款利率最高的银行之一，影响到2023年的资本支出。2024年上半年，资本支出大幅下调，原因是高利率存款已经调整为更低利率，支持银行NIM。在K线图上，VPB从支撑位放量大幅上涨，越南建设证券建议投资者买入：

- 买入价: 19,400
- 目标价: 22,000
- 止损价: 18,000

公司简介

越南建设证券股份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：

