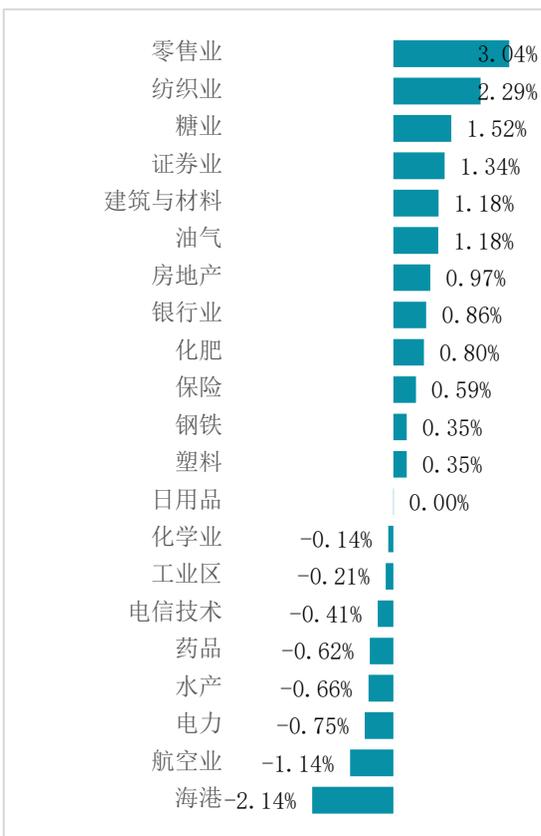


2024年07月01日

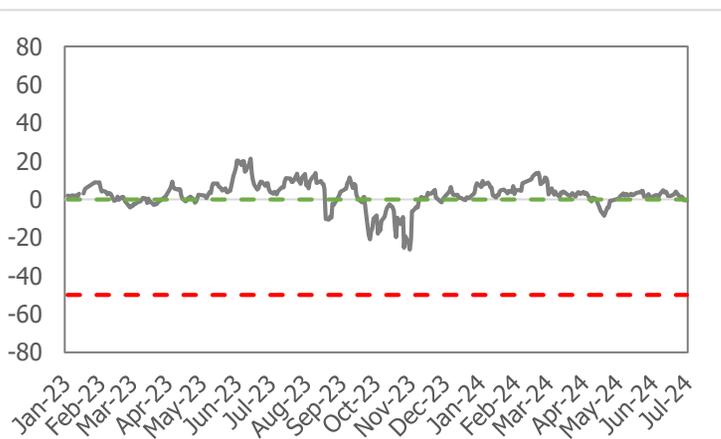
资金回流股市，越指7月份开门红

| 市场纵观 | 收盘指数 | 涨跌幅度 |
|-----------|----------|---------|
| VN指数 | 1,254.56 | 0.74% |
| 交易总量(万股) | 45,786 | -43.09% |
| 交易总额(亿越盾) | 130,793 | -37.23% |
| 河内交易所 | 238.56 | 0.41% |
| 交易总量(万股) | 5,121 | -33.06% |
| 交易总额(亿越盾) | 9,842 | -30.61% |
| 外国投资者 | 胡志明交易所 | 河内交易所 |
| 买入(亿越盾) | 13,192 | 544 |
| 卖出(亿越盾) | 21,088 | 454 |
| 净值(亿越盾) | -7,896 | 90 |

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



市场热点

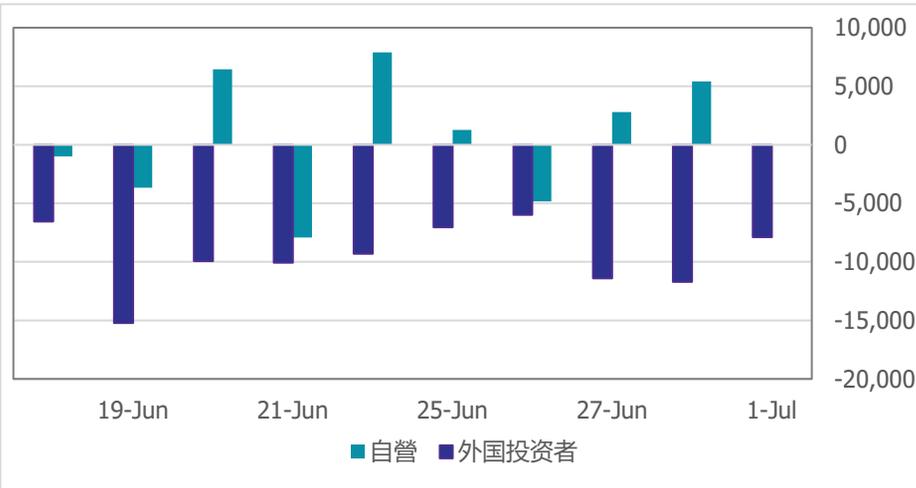
- 越南股市第三季度令人吃惊，指数在尾盘几分钟逆势反弹收于涨势。早盘，市场一片清淡，越南指数仅在开盘头几分钟保持上涨势头，随后频繁在昨收价下方运行，买方资金没有愿意入场的迹象。直到下午14点时，多头势力才真正地回归。在零售和银行股的带领下，指数迅速扭头反弹。VN30指数今日成为亮点，其成交额占胡志明市场总成交额的近一半。截至7月1日收盘，越南指数上涨9.24点（涨幅0.74%）至1254.56点，收于当日最高点。
- 越南指数从盘中最低位大涨近15点，但是流动性却触底，主要原因是早盘市场表现极为黯淡。截至收盘，胡志明市场的成交量为4.57亿股（-43.09%），相当于成交额13.079万亿越盾（-37.23%）。
- 多头尾盘显示强劲，帮助市场扭转局面，21板块中的13板块呈现上涨趋势。带领市场反弹的板块是零销（涨幅3.04%），纺织（涨幅2.29%），制糖（涨幅1.52%）等板块。相反地，海港（跌幅2.14%），航空（跌幅1.14%），电力（跌幅0.75%）等等仍被空头施压。
- 外资7月第一个交易日在胡志明市场上净卖出7890亿越盾（约3100万美元）。其中主要集中在熟悉的板块如：FPT（净卖出2490亿越盾≈980万美元），FUEVFNVD（净卖出2100亿越盾≈830万美元），TCB（910亿越盾≈360万越盾）等等。另一方面，受到外资青睐的一些股票：VPB（净买入740亿越盾≈290万美元），VCI（净买入390亿越盾≈150万美元），HSG（净买入210亿越盾≈80万美元）等等。

投资建议

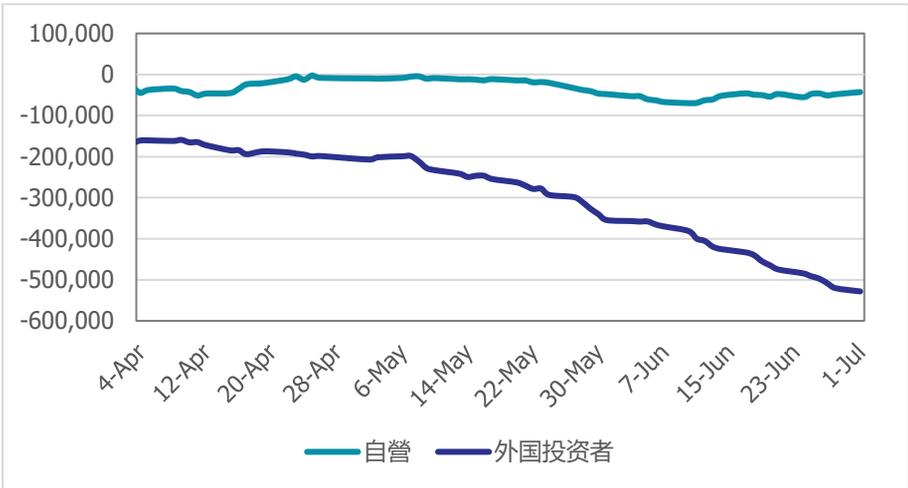
- 上周末宏观经济数据较为积极，具体而言2024年二季度国内生产总值（GDP）同比大幅增长6.93%，前6个月累计增长6.42%，表明经济向好趋势更加明显，且完成国会制定的经济增长6.0%-6.5%目标的可能性很大，使得投资者心理今日更为乐观。上周五的惯性下跌维持至今日早盘，流动性极度萎缩，该局面无法维持至午盘，取而代之，多头力量聚集，帮助越南指数午盘止跌回升且收于日高。
- 尽管指数尾盘反弹力度良好，但全天的成交量仍大幅下降，这是2024年以来成交量最低的水平，较近20个交易日下降41.3%。因此，尽管大盘呈现良好的回升态势，但是缺乏量能的确证，因此据越南建设证券的观点，指数接下来时间向上突破的可能性不大。CSI短期内继续保持谨慎观点，不急于回流市场买入股票，而耐心等待更明显的信号，或等越南指数回踩测试1197-1217点支撑位。
- 今日涨势令人瞩目的股票：MWG。



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)



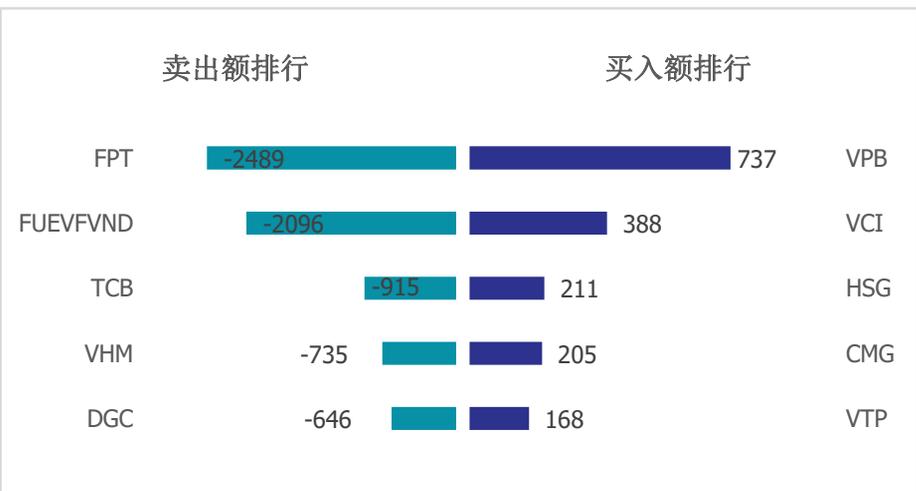
越南指数与P/E走势图对比



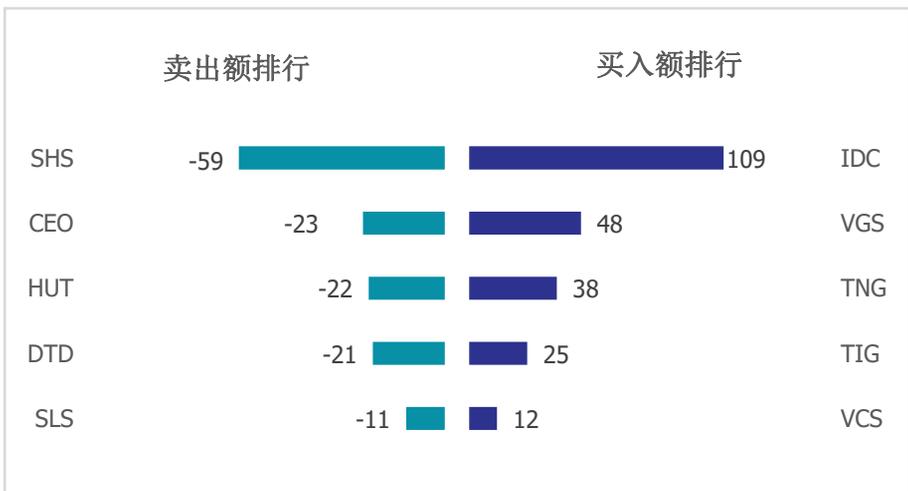
河内指数与P/E走势图对比



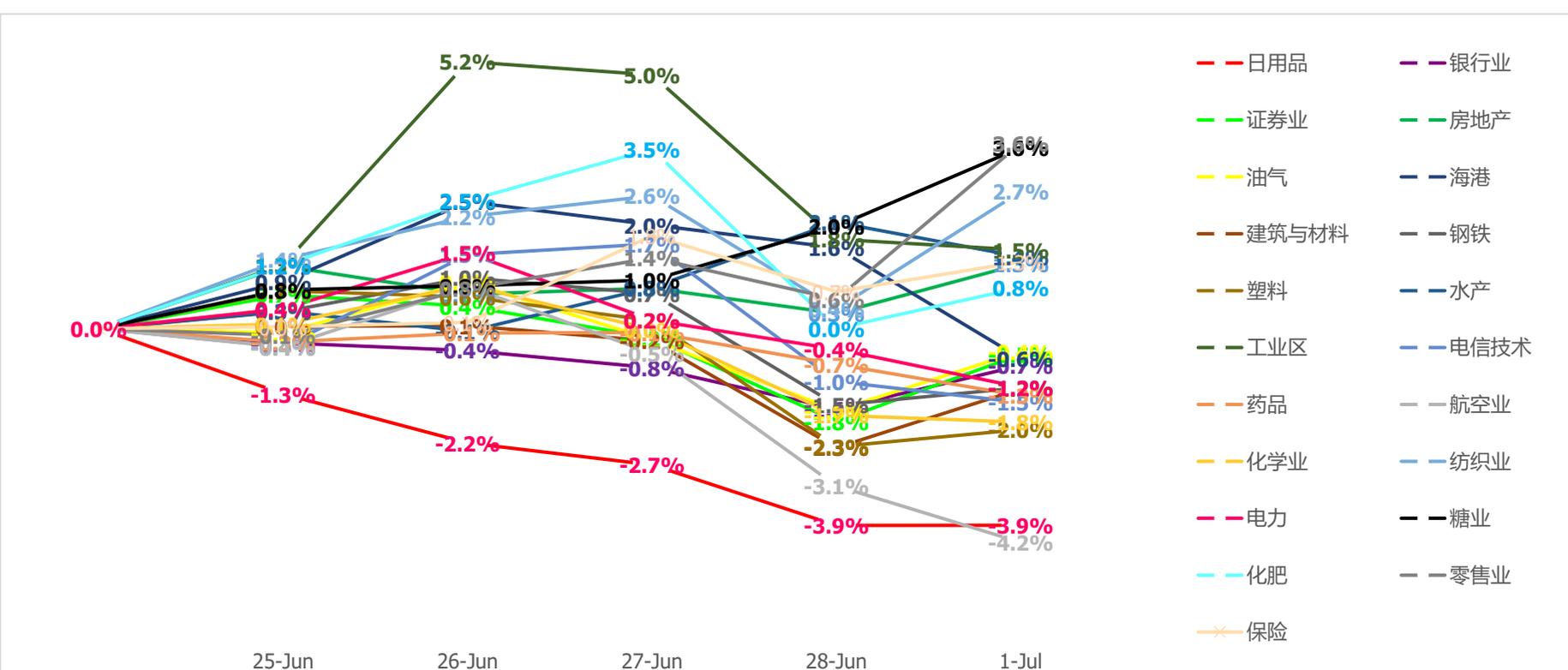
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





MWG - 移动世界投资股份公司

移动世界投资股份公司2024年6月28日宣布了董事会决议，批准根据2024年年度股东大会决议回购库存股的方案。最高回购金额为来自未分配利润的1000亿越盾。与此同时，Bach Hoa Xanh 刚达到收支平衡点，MWG经营业务有望进一步得到改善。在K线图上，MWG股价从蓄势平台中放量大涨。越南建设证券建议买入：

- 买入价：65800
- 目标价：75000
- 止损价：61000

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：

