

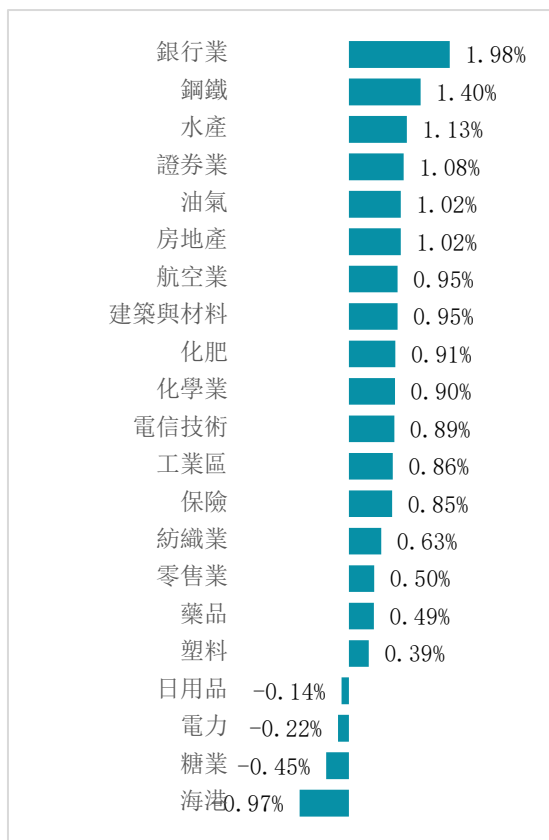
2024年07月02日

銀行股率先扛起反彈大旗，越南指數壹度拉升15.23點

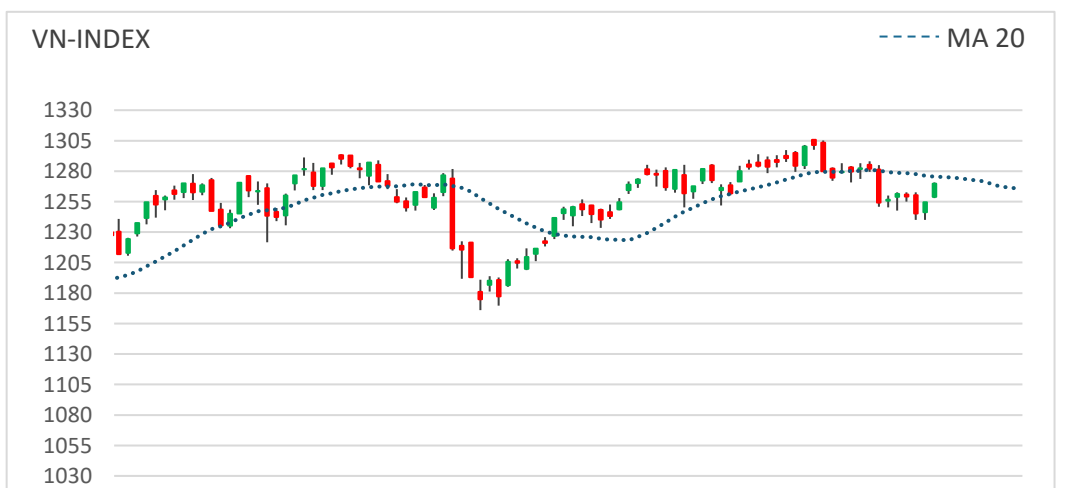
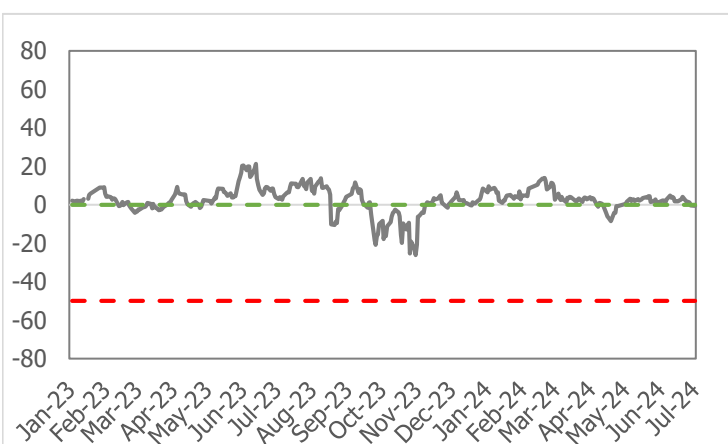
市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,269.79	1.21%
交易總量(萬股)	49,903	8.93%
交易總額(億越盾)	139,493	6.58%
河內交易所	240.80	0.94%
交易總量(萬股)	4,961	-3.11%
交易總額(億越盾)	10,645	8.15%

外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	16,786	622
賣出(億越盾)	17,239	436
淨值(億越盾)	-453	186

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



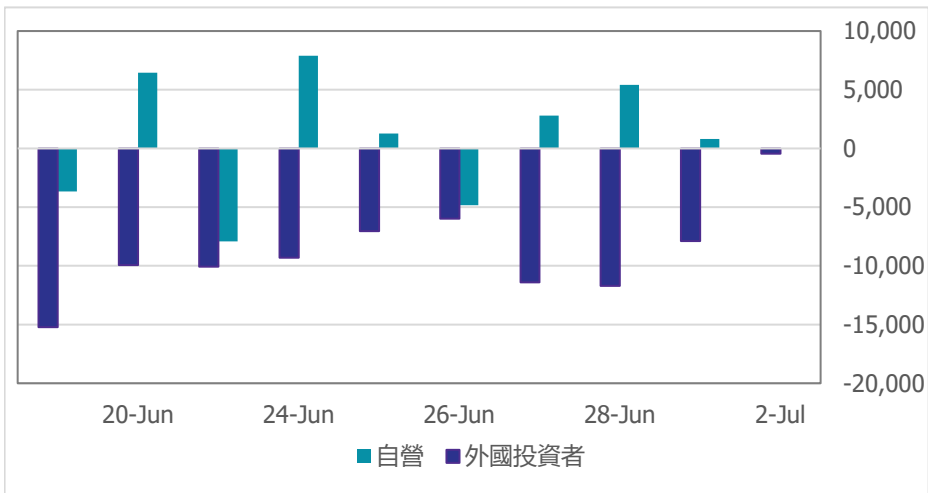
市場熱點

- 彙率壓力近期有所降溫，越南國家銀行從6月25日停止出售美元，此舉在壹定程度上穩定市場的情緒。越南指數延續回升趨勢，今日表現靚麗。市場壹開盤，“國民”銀行股票就突然發力，推動指數輕鬆漲破1260點關口。銀行板塊隨後頻頻吸引資金流，成為市場的壹大亮點。儘管大盤大幅上漲，但漲勢並未蔓延至所有板塊，直到下午其余板塊才能受到投資者的關注，而開啓壹輪加速反彈。截至7月2日收盤，越南指數大幅上漲15.23點（漲幅1.21%），報1269.79點。
- 市場流動性有初步的改善，然而仍遠低于20個交易日以阿裏的平均值。截至收盤，胡志明市場的成交量為4.99億（+8.93%），成交額13.949萬億越盾（+6.58%）。
- 盤面上，上漲板塊占優勢，21個板塊中有17個板塊進入上升通道。今日帶領市場突破上漲的板塊有：銀行（漲幅1.98%）、鋼鐵（漲幅1.4%）和水產（漲幅1.13%）等板塊。另壹方面，部分板塊仍遭受空頭壓力：海港（跌幅0.97%）、制糖（跌幅0.45%）、電力（跌幅0.22%）和消費食品（跌幅0.14%）等。
- 今日外資淨賣出力度變弱，其在胡志明市場上的賣出總額為450億越盾（約170萬美金）。外資淨賣出的焦點主要集中在VHM（淨賣出610億越盾≈240萬美金），TCB（淨賣出420億越盾≈160萬美金），VRE（淨賣出320億越盾≈130萬美金）等等。淨買入方面，外資大舉買入剛加入證券板塊的“新手”DSE（淨買入1910億越盾≈750萬美金），此外還有NLG（淨買入490億越盾≈190萬美金），BID（淨買入470億越盾≈180萬美金）等等。

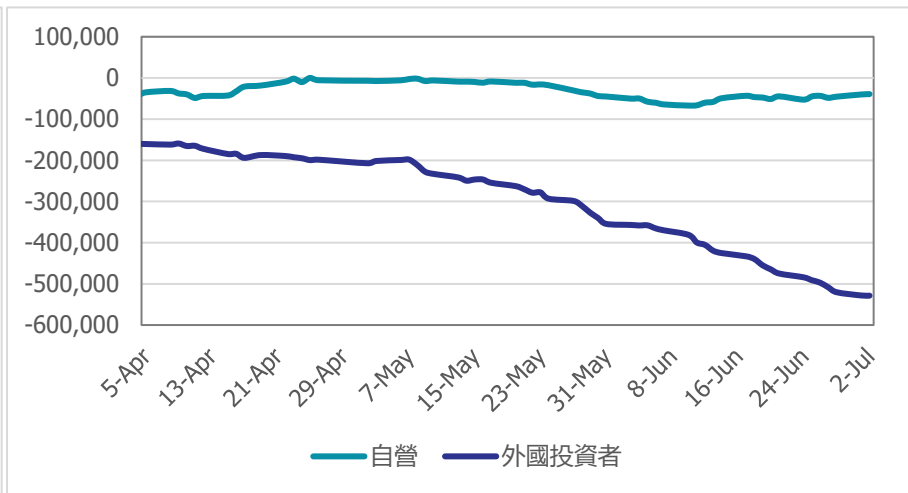
投資建議

- 今日越南指數表現亮眼，指數連續第二個交易日上行，但是流動性仍是未能解開的結子，讓投資者仍保持擔憂的心態。積極壹點就是，增量資金瀰漫至大多數板塊，且集中在大盤股和對市場走勢敏感的板塊如：銀行（漲幅1.98%）、鋼鐵（漲幅1.4%）、證券（漲幅1.08%）和居民地產（漲幅1.02%）等。
- 尚未解除的結子就是流動性仍處於低水平，具體成交量較昨日略有增加，但較近20日大幅下降35%。這表明投資者心理仍極為謹慎，以及突破量能尚未得以確認。儘管指數實現兩連陽，但越南建設證券仍保持謹慎的觀點，繼續耐心等待流動性的確認再開始建倉買入。流動性低迷，加上1270-1280點上方阻力位距離很近，因此越南指數接下來時間或將遭遇空頭賣壓。
- 今日表現矚目的壹些股票：BVH、KDH和NLG。

10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



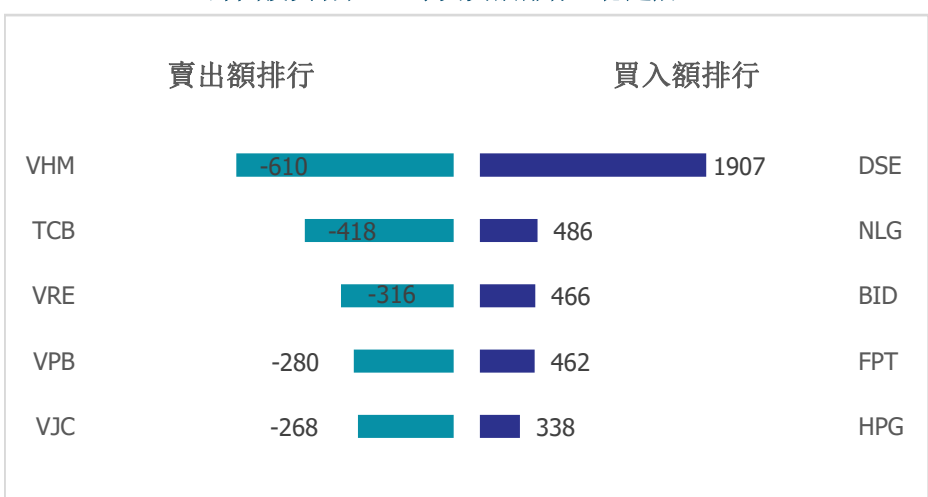
越南指數與P/E走勢圖對比



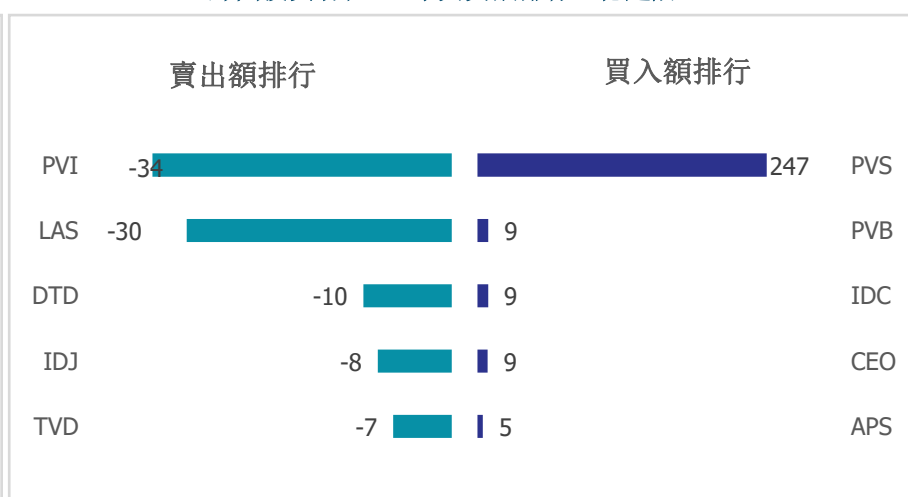
河內指數與P/E走勢圖對比



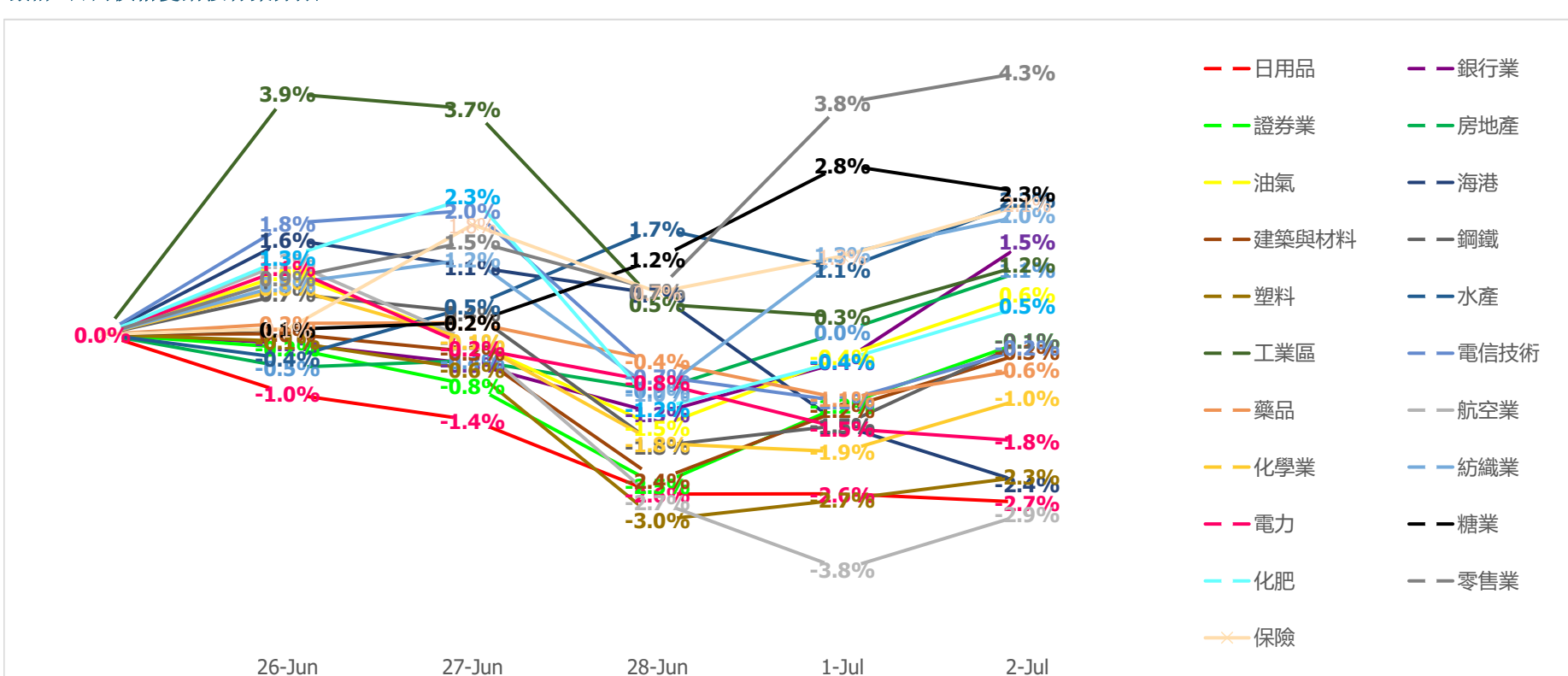
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





NLG - 南龍投資股份公司

《土地法》（修正案）將於8月1日生效，有望會幫助房地產企業擺脫法律束縛。南龍公司在中端市場的壹個大品牌。南龍庫存正處於歷史最高，18.051萬億越盾，包括壹些關鍵項目：

Izumi、Waterpoint、Akari和芹且等。NLG收入和利潤未來時間有望突破增長。在K線圖上，NLG股價從蓄勢平台中放量大漲。越南建設證券建議買入：

- 買入價：43150
- 目標價：47000
- 止損價：40500

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：



微信（公眾號）： ynzqkx



微信（客服）： yuenancsikifu