

2024年07月02日

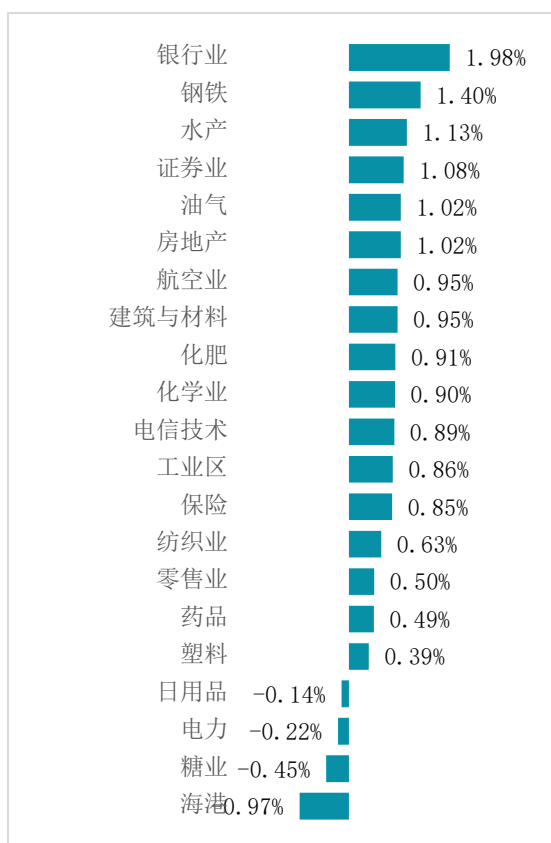
银行股率先扛起反弹大旗，越南指数一度拉升15.23点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,269.79	1.21%
交易总量(万股)	49,903	8.93%
交易总额(亿越盾)	139,493	6.58%
河内交易所	240.80	0.94%
交易总量(万股)	4,961	-3.11%
交易总额(亿越盾)	10,645	8.15%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	16,786	622
卖出(亿越盾)	17,239	436
净值(亿越盾)	-453	186

市场热点

- 汇率压力近期有所降温，越南国家银行从6月25日停止出售美元，此举在一定程度上稳定市场的情绪。越南指数延续回升趋势，今日表现靓丽。市场一开盘，“国民”银行股票就突然发力，推动指数轻松涨破1260点关口。银行板块随后频频吸引资金流，成为市场的一大亮点。尽管大盘大幅上涨，但涨势并未蔓延至所有板块，直到下午其余板块才能受到投资者的关注，而开启一轮加速反弹。截至7月2日收盘，越南指数大幅上涨15.23点（涨幅1.21%），报1269.79点。
- 市场流动性有初步的改善，然而仍远低于20个交易日以阿里的平均值。截至收盘，胡志明市场的成交量为4.99亿（+8.93%），成交额13.949万亿越盾（+6.58%）。
- 盘面上，上涨板块占优势，21个板块中有17个板块进入上升通道。今日带领市场突破上涨的板块有：银行（涨幅1.98%）、钢铁（涨幅1.4%）和水产（涨幅1.13%）等板块。另一方面，部分板块仍遭受空头压力：海港（跌幅0.97%）、制糖（跌幅0.45%）、电力（跌幅0.22%）和消费品（跌幅0.14%）等。
- 今日外资净卖出力度变弱，其在胡志明市场上的卖出总额为450亿越盾（约170万美金）。外资净卖出的焦点主要集中在VHM（净卖出610亿越盾≈240万美金），TCB（净卖出420亿越盾≈160万美金），VRE（净卖出320亿越盾≈130万美金）等等。净买入方面，外资大举买入刚加入证券板块的“新手”DSE（净买入1910亿越盾≈750万美金），此外还有NLG（净买入490亿越盾≈190万美金），BID（净买入470亿越盾≈180万美金）等等。

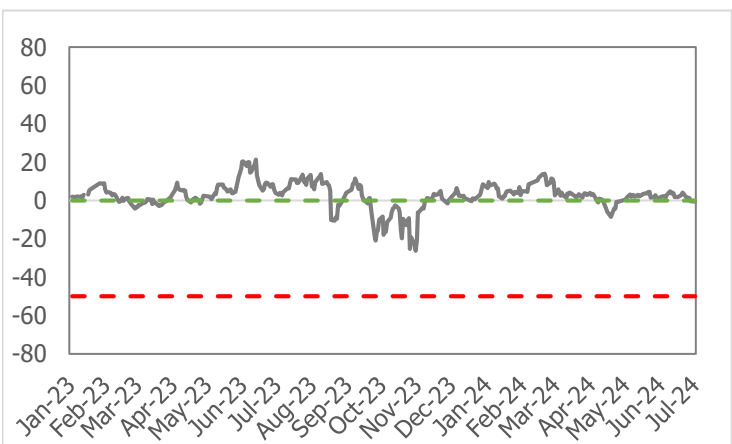
交易日价格的变化



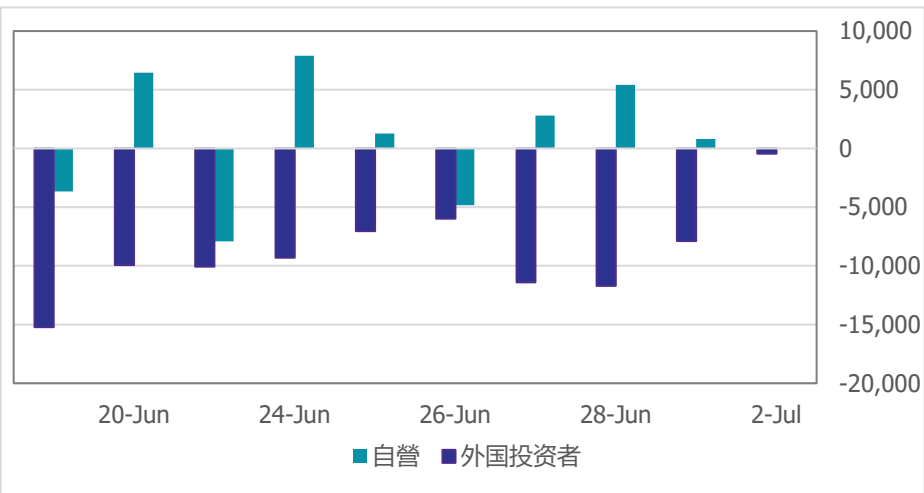
投资建议

- 今日越南指数表现亮眼，指数连续第二个交易日上行，但是流动性仍是未能解开的结子，让投资者仍保持担忧的心态。积极一点就是，增量资金弥漫至大多数板块，且集中在大盘股和对市场走势敏感的板块如：银行（涨幅1.98%）、钢铁（涨幅1.4%）、证券（涨幅1.08%）和居民地产（涨幅1.02%）等。
- 尚未解除的结子就是流动性仍处于低水平，具体成交量较昨日略有增加，但较近20日大幅下降35%。这表明投资者心理仍极为谨慎，以及突破量能尚未得以确认。尽管指数实现两连阳，但越南建设证券仍保持谨慎的观点，继续耐心等待流动性的确认再开始建仓买入。流动性低迷，加上1270-1280点上方阻力位距离很近，因此越南指数接下来时间或将遭遇空头卖压。
- 今日表现瞩目的一些股票：BVH、KDH和NLG。

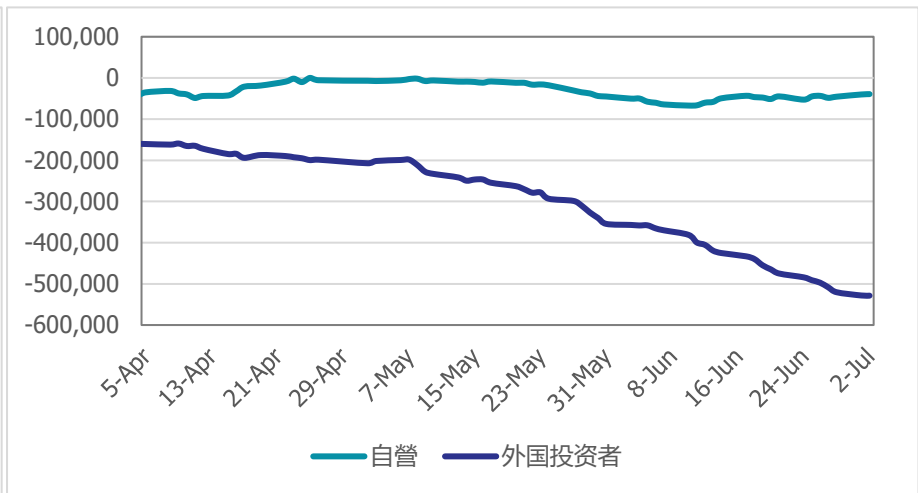
价格变动按行业分类



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)



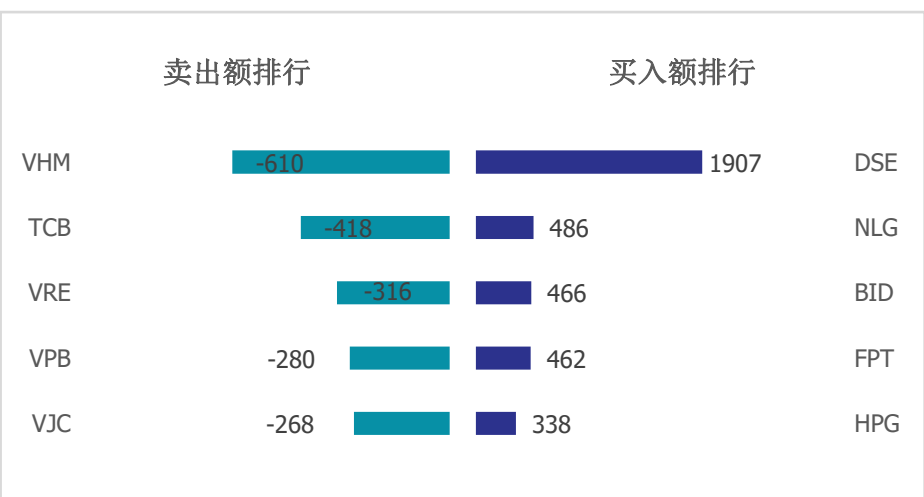
越南指数与P/E走势图对比



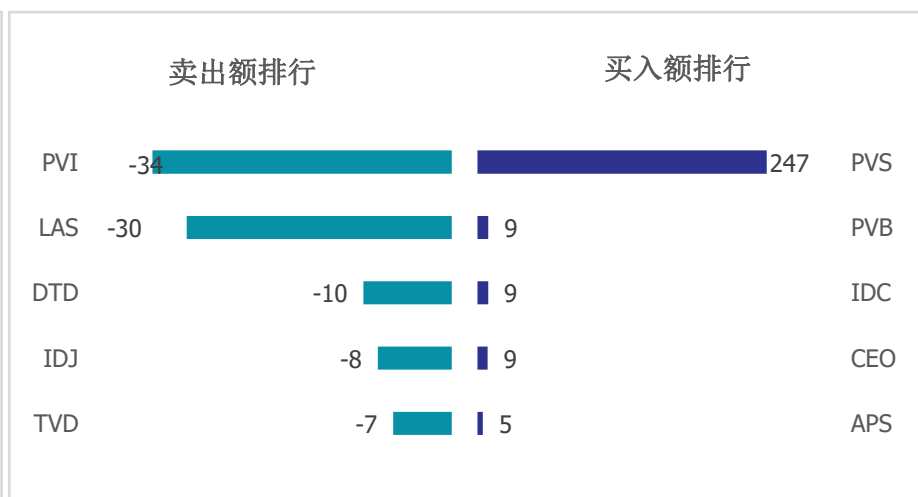
河内指数与P/E走势图对比



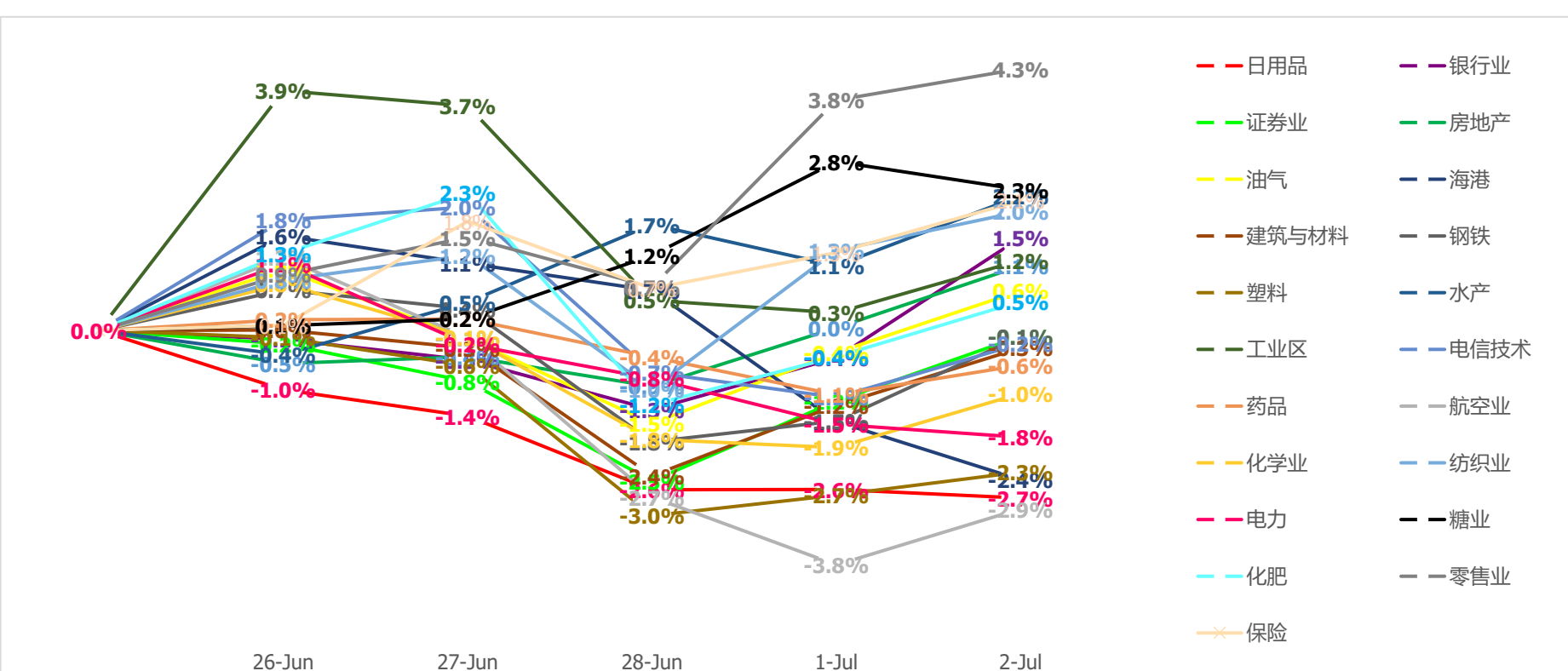
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





NLG - 南龙投资股份公司

《土地法》（修正案）将于8月1日生效，有望会帮助房地产企业摆脱法律束缚。南龙公司在中端市场的一个大品牌。南龙库存正处于历史最高，18.051万亿越盾，包括一些关键项目：Izumi、Waterpoint、Akari和芹苴等。NLG收入和利润未来时间有望突破增长。在K线图上，NLG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：43150
- 目标价：47000
- 止损价：40500

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：



微信（公众号）： ynzqkx

微信（客服）： yuenancsiketu