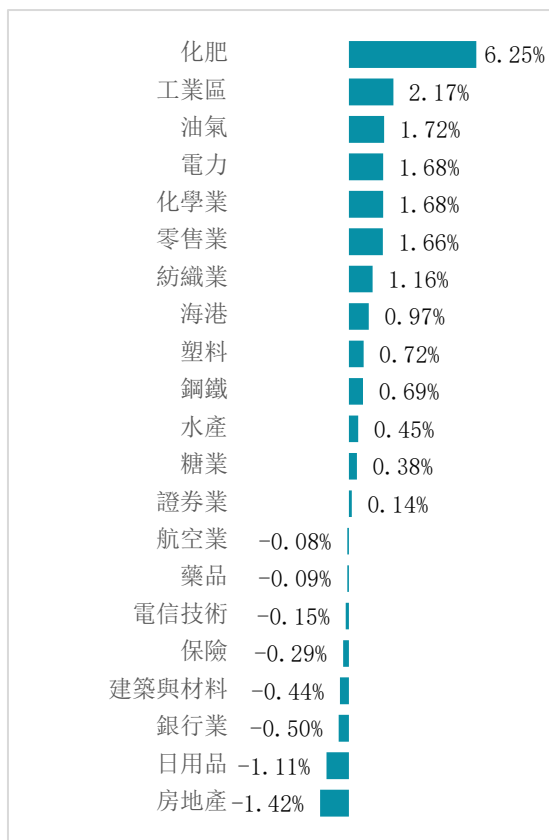


2024年07月08日

逃竄晦糧“焯貨”，樾 指震蕩收漲

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,283.56	0.04%
交易總量(萬股)	72,309	22.51%
交易總額(億越盾)	198,543	24.29%
河內交易所	243.15	0.35%
交易總量(萬股)	6,310	2.75%
交易總額(億越盾)	14,326	16.14%
外國投資者	胡誌明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	16,189	580
賣出(億越盾)	39,364	579
淨值(億越盾)	-23,175	2

交易日價格的變化



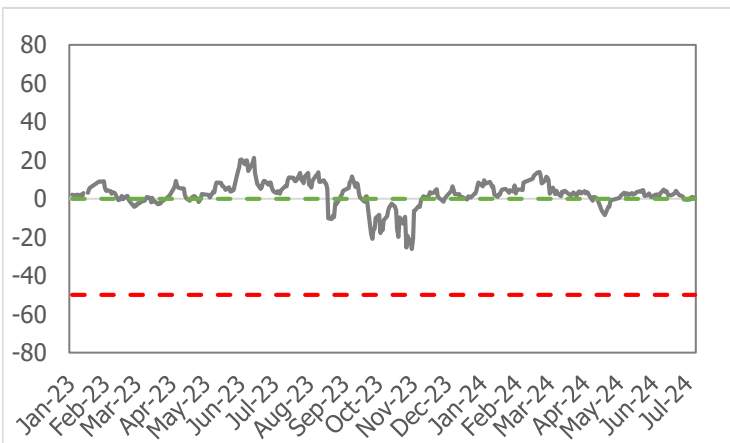
市場熱點

- 繼7月首個交易周大幅上漲近40點後，市場本周壹開始進入動蕩模式，主要原因來自外國投資者的拋售壓力。大盤開盤前1個小時表現平靜，越指上漲逾4點，漲勢逐漸擴大。不過，隨後外資的拋售壓力凶猛且出乎意料，迫使市場迅速陷入強勢下滑格局。指數盤中最深下跌近10點，跌勢也迅速占壓倒性地位。外資大舉流出就是藍籌股板塊轉弱且對總體市場產生負面影響的主要因素。中小盤股板塊表現較佳，其大多數股票均呈現上漲態勢，其中包括：化肥、海港和鋼鐵板塊等。截至7月8日收盤，越南指數微幅上漲0.52點（漲幅0.04%）至1283.56點，繼續維持6連陽。
- 市場流動性急劇增加，創下10個交易日以來的新高，但仍低于20個交易日的平均水平。截至收盤，胡志明市場上的成交量為7.23億股（上漲22.51%），相當于成交額為19.854萬億越盾（上漲24.29%）。
- 在外資瘋狂出貨的浪潮中，越南股市仍站穩腳跟，21個板塊中仍有13個板塊呈現上漲。其中，帶領指數反彈回升的主力軍包括：化肥（漲幅6.25%）、工業區房地產（漲幅2.17%）、油氣（漲幅1.72%）、電力（漲幅1.68%）等等。相反地，居民房地產（跌幅1.42%）、消費食品（跌幅1.11%）、銀行（跌幅0.50%）等板塊仍尚未逃離空頭“掌心”。
- 外資今日扮演“反派”角色，其在胡志明市場上的淨賣出價值為2.317萬億越盾（約9110萬美元）。這就是自2023年1月13日以來外資進行最強勁出貨的壹日。其中，深受外資淨賣出的焦點集中在大盤股如HDB（淨賣出5020億越盾≈1670萬美元）、FPT（淨賣出2630億越盾≈1030萬美元）、STB（淨賣出2470億越盾≈970萬美元）等等。另壹方面，只有微乎其微的股票吸引外資的注意力，如VNM（淨買入1170億越盾≈460萬美元）、DCM（淨買入820億越盾≈330萬美元）、NLG（淨買入370億越盾≈140萬美元）等。

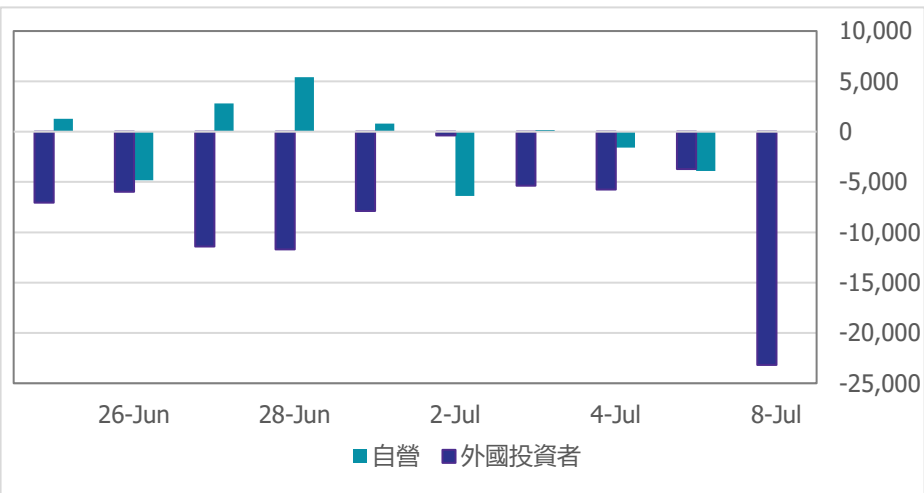
投資建議

- 獲利了結壓力本周壹趨于增強，然而越南指數收盤仍保持上漲勢頭，繼續收出6連漲。今日流動性較上周五有所增加，且創近6個上漲交易日的最高水平。
- 今日指數漲幅並不大，但成交量卻創最高水平，表明空頭賣壓趨向放大，市場經過6連漲後可能會出現調整節奏。越南建設證券保持謹慎的觀點，不急于建倉買入，而越指上漲路線中獲得流動性支持才是關鍵。
- 今日壹些股票表現良好有：DCM和STK等。

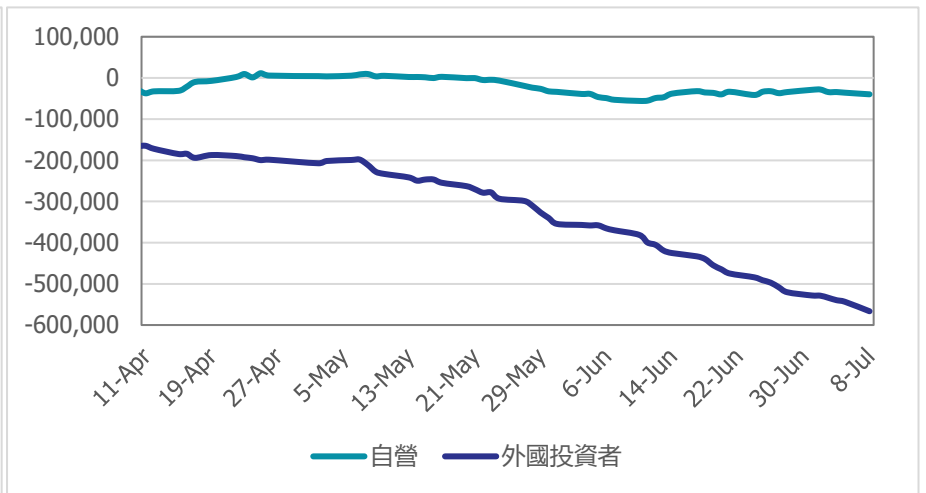
價格變動按行業分類



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）



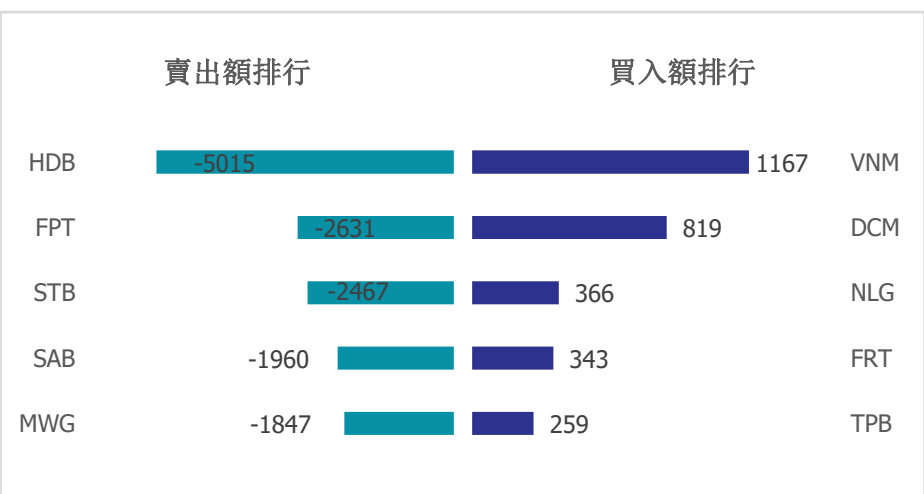
越南指數與P/E走勢圖對比



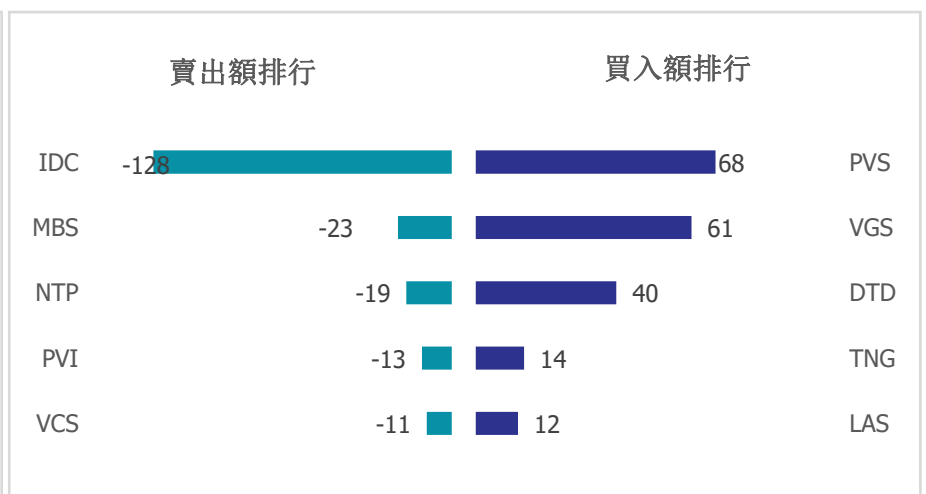
河內指數與P/E走勢圖對比



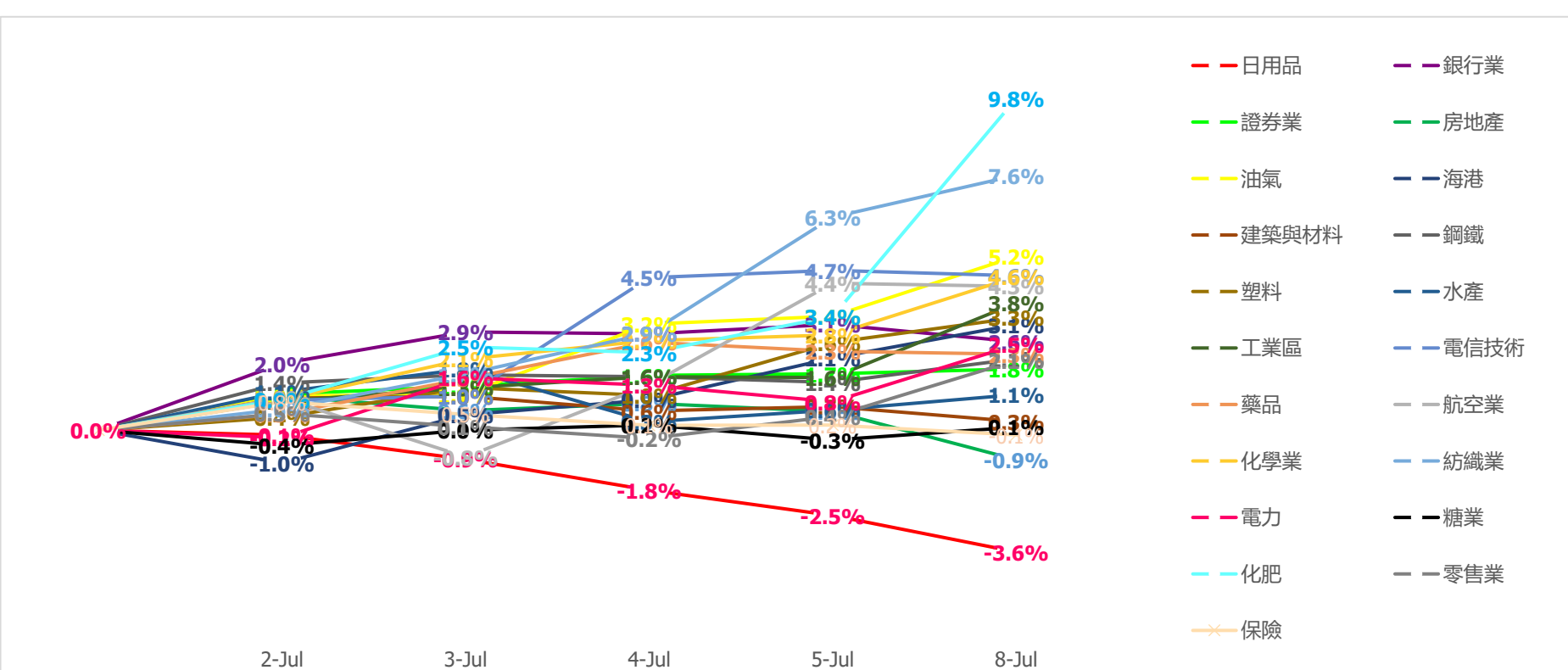
外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



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





DCM - 金歐石油化肥股份公司

第7次國會議談通過《增惠稅法》（修訂案）將在第8次會議（2024年10月）投票通過。本次修訂問題將引起強烈反應，國內國產產能增加可能使稅收增加，同時進口國產稅價因增惠稅而增加5%。適逢新加坡國內國產產能增加競爭激烈。在K線圖上，DCM股從支撐位平台中放量大幅上漲。越南建設證券建議買入該股：

- 買入價：40100
- 目標價：45000
- 止損價：36000

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