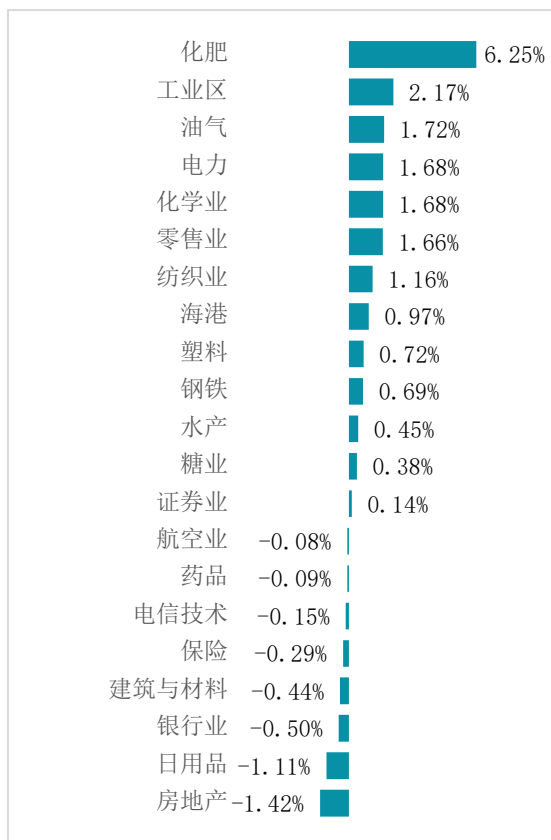


2024年07月08日

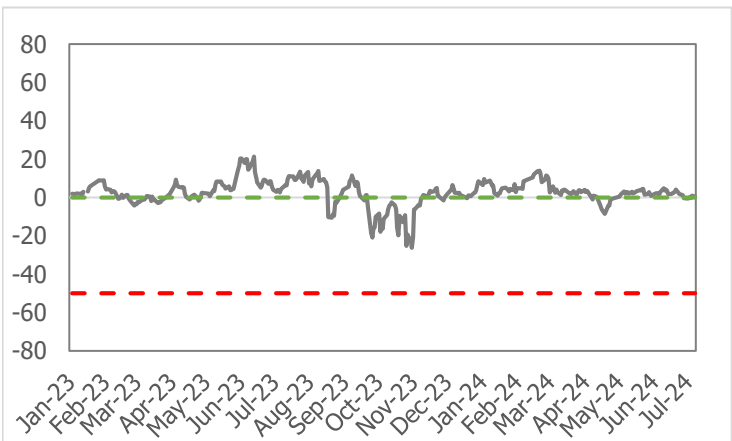
外资海量“出货”，越指震荡收涨

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,283.56	0.04%
交易总量(万股)	72,309	22.51%
交易总额(亿越盾)	198,543	24.29%
河内交易所	243.15	0.35%
交易总量(万股)	6,310	2.75%
交易总额(亿越盾)	14,326	16.14%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	16,189	580
卖出(亿越盾)	39,364	579
净值(亿越盾)	-23,175	2

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



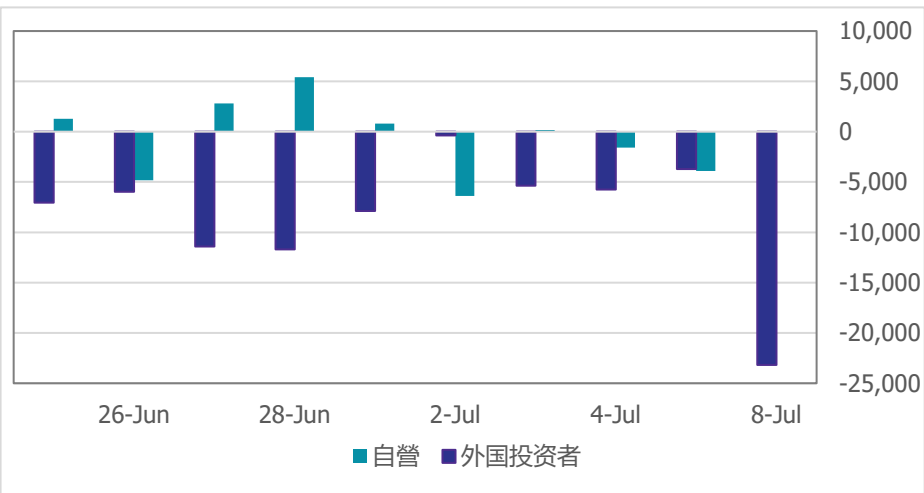
市场热点

- 继7月首个交易周大幅上涨近40点后，市场本周一开始进入动荡模式，主要原因来自外国投资者的抛售压力。大盘开盘前1个小时表现平静，越指上涨逾4点，涨势逐渐扩大。不过，随后外资的抛售压力凶猛且出乎意料，迫使市场迅速陷入强势下滑格局。指数盘中最深下跌近10点，跌势也迅速占压倒性地位。外资大举流出就是蓝筹股板块转弱且对总体市场产生负面影响的主要因素。中小盘股板块表现较佳，其大多数股票均呈现上涨态势，其中包括：化肥、海港和钢铁板块等。截至7月8日收盘，越南指数微幅上涨0.52点（涨幅0.04%）至1283.56点，继续维持6连阳。
- 市场流动性急剧增加，创下10个交易日以来的新高，但仍低于20个交易日的平均水平。截至收盘，胡志明市场上的成交量为7.23亿股（上涨22.51%），相当于成交额为19.854万亿越盾（上涨24.29%）。
- 在外资疯狂出货的浪潮中，越南股市仍站稳脚跟，21个板块中仍有13个板块呈现上涨。其中，带领指数反弹回升的主力军包括：化肥（涨幅6.25%）、工业区房地产（涨幅2.17%）、油气（涨幅1.72%）、电力（涨幅1.68%）等等。相反地，居民房地产（跌幅1.42%）、消费食品（跌幅1.11%）、银行（跌幅0.50%）等板块仍尚未逃离空头“掌心”。
- 外资今日扮演“反派”角色，其在胡志明市场上的净卖出价值为2.317万亿越盾（约9110万美元）。这就是自2023年1月13日以来外资进行最强劲出货的一日。其中，深受外资净卖出的焦点集中在大盘股如HDB（净卖出5020亿越盾≈1670万美元）、FPT（净卖出2630亿越盾≈1030万美元）、STB（净卖出2470亿越盾≈970万美元）等等。另一方面，只有微乎其微的股票吸引外资的注意力，如VNM（净买入1170亿越盾≈460万美元）、DCM（净买入820亿越盾≈330万美元）、NLG（净买入370亿越盾≈140万美元）等。

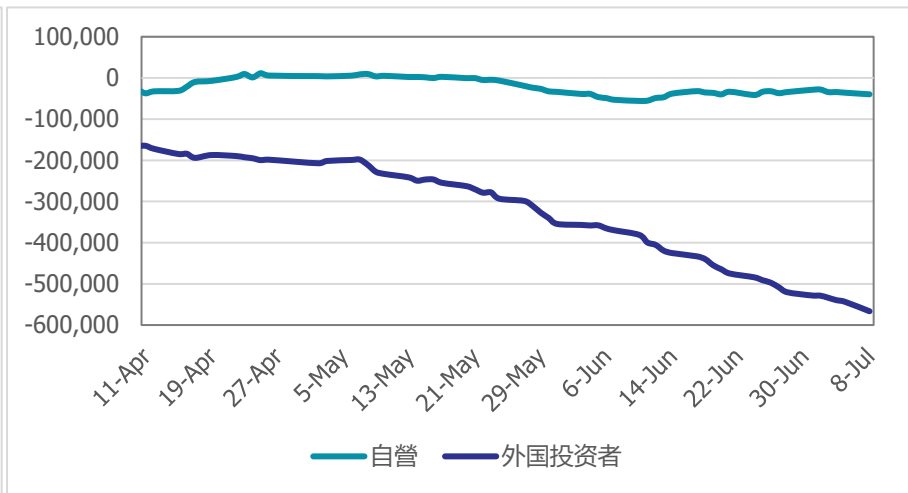
投资建议

- 获利了结压力本周一趋于增强，然而越南指数收盘仍保持上涨势头，继续收出6连涨。今日流动性较上周五有所增加，且创近6个上涨交易日的最高水平。
- 今日指数涨幅并不大，但成交量却创最高水平，表明空头卖压趋向放大，市场经过6连涨后可能会出现调整节奏。越南建设证券保持谨慎的观点，不急于建仓买入，而越指上涨路线中获得流动性支持才是关键。
- 今日一些股票表现良好有：DCM和STK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)



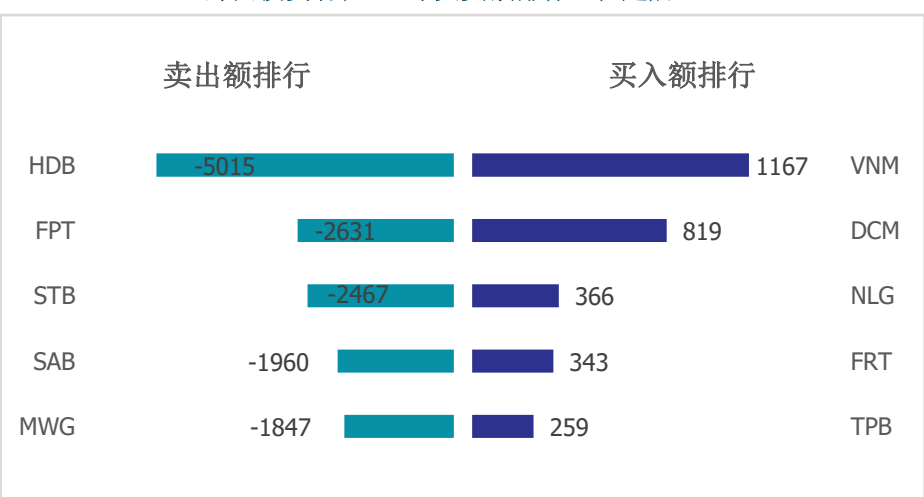
越南指数与P/E走势图对比



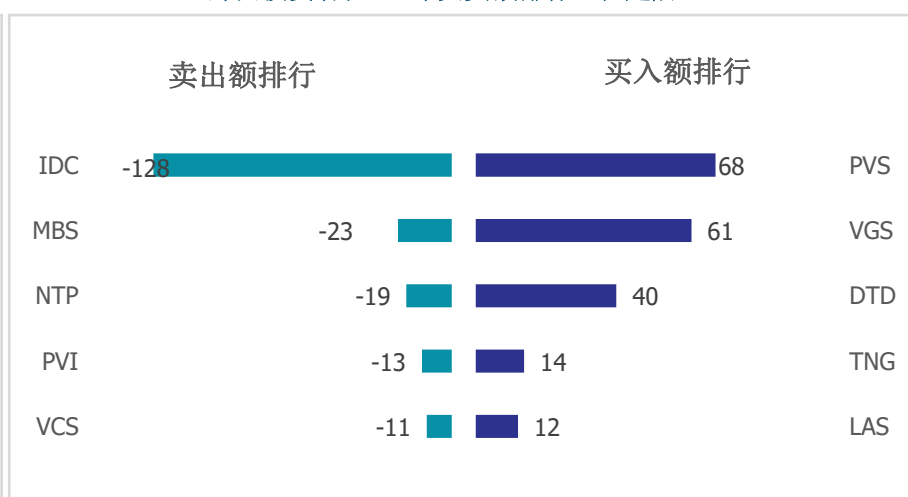
河内指数与P/E走势图对比



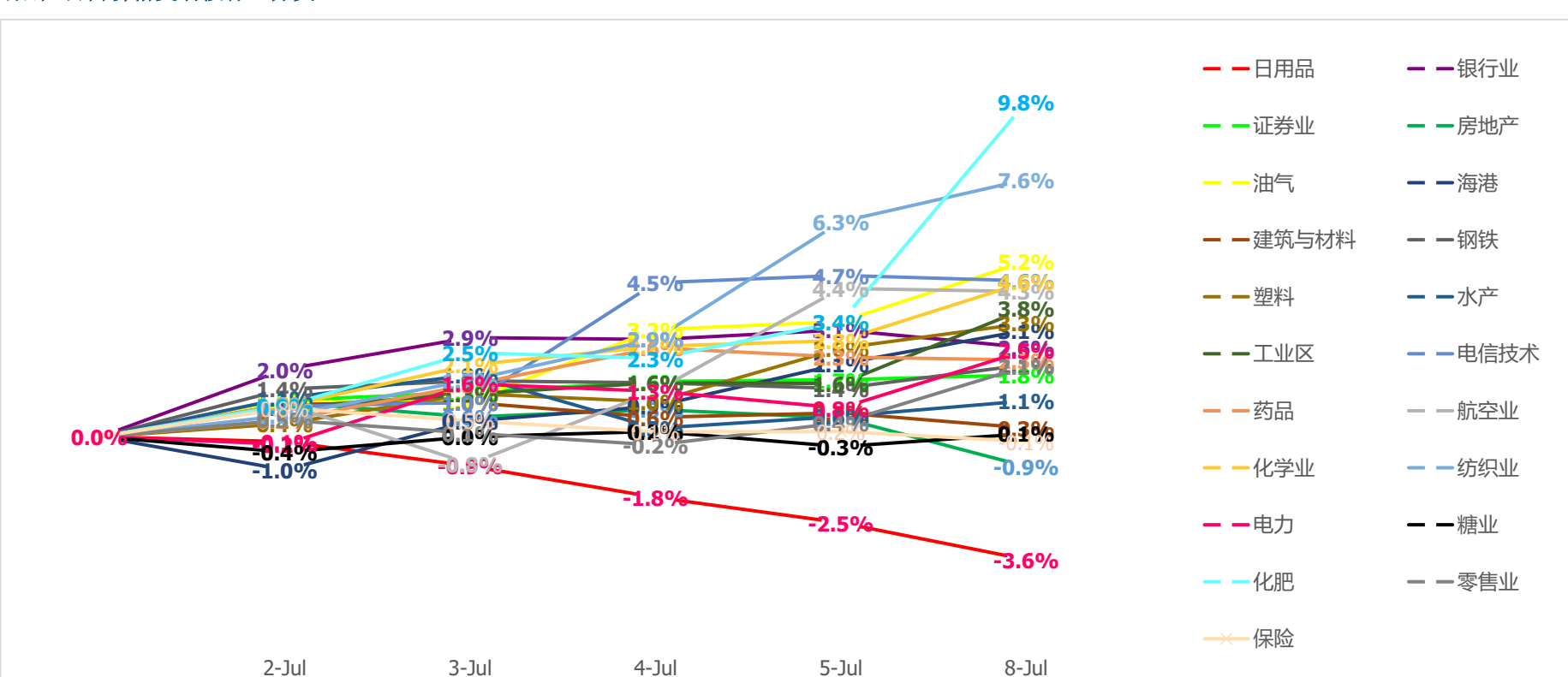
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





DCM - 金瓯石油化肥股份公司

第7次国会会议谈论的《增值税法》（修正案）将在第8次会议（2024年10月）投票通过。本次修订的问题是将化肥列入征收5%增值税的目录。若《增值税法》（修正案）得以批准，国内化肥生产成本可能会下调，同时进口化肥的售价因增值税而增加5%。这有助于增加国内化肥生产企业的竞争力。在K线图上，DCM股从支撑位平台中放量大幅上涨。越南建设证券建议买入该股：

- 买入价：40100
- 目标价：45000
- 止损价：36000

公司简介

越南建设证券股份有限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：

