

2024年07月09日

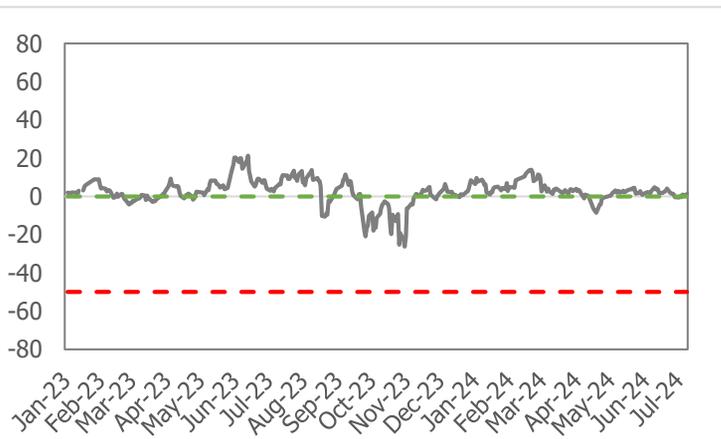
资金蔓延至全场，越指逼近1300点大关

| 市场纵观 | 收盘指数 | 涨跌幅度 |
|-----------|----------|--------|
| VN指数 | 1,293.71 | 0.79% |
| 交易总量(万股) | 77,913 | 7.70% |
| 交易总额(亿越盾) | 217,809 | 9.63% |
| 河内交易所 | 245.66 | 1.03% |
| 交易总量(万股) | 6,924 | 9.73% |
| 交易总额(亿越盾) | 16,467 | 14.94% |
| 外国投资者 | 胡志明交易所 | 河内交易所 |
| 买入(亿越盾) | 25,302 | 651 |
| 卖出(亿越盾) | 29,937 | 593 |
| 净值(亿越盾) | -4,635 | 59 |

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



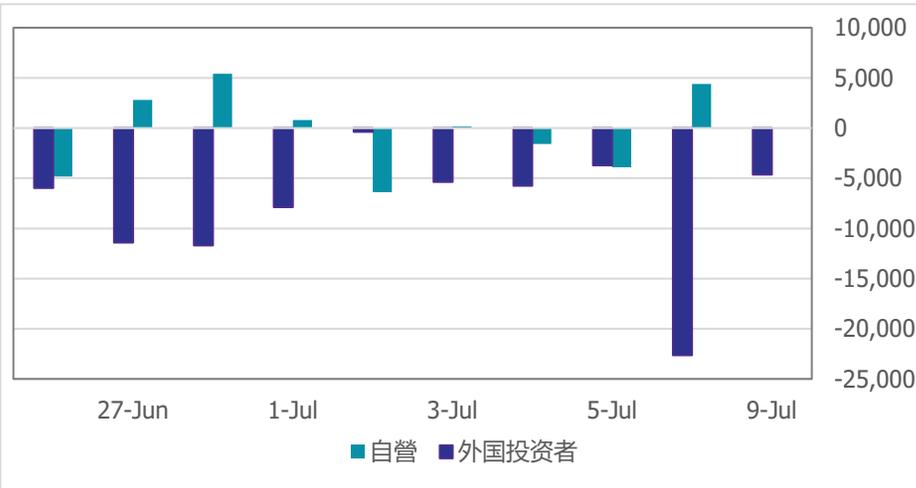
市场热点

- 继连续3日震荡上涨后，市场今日出现强势，大涨逾10点逼近了1300点整数关口。资金一开盘就积极回流，大量涌入中盘股和小盘股板块，即使VN30成分股面临下行压力，但整体市场仍不断上攻。资金蔓延至许多板块如：电力、橡胶和保险等板块。与此同时，VN30指数强烈震荡，前期大幅上涨的股票今日遭受强大空头势力：FPT、MWG和PLX等。流动性也是一个积极点，成交量在连续10日萎缩后首次突破近20日的平均水平。截至7月9日收盘，越南指数上涨10.15点（涨幅0.79%）至1293.71点，收于当日最高位。
- 市场一片普涨行情，在21个板块中有16个板块上涨。其中，表现最为突出的板块：工业区房地产（涨幅2.65%）、电力（涨幅2.59%）、建筑（涨幅1.94%）、保险（涨幅1.88%）等。另一方面，某些板块仍遭受调整压力：航空（跌幅1.58%）、消费食品（跌幅0.5%）和电信技术（跌幅0.17%）等。
- 市场流动性得到改善，比近20个交易日高11.6%，表明投资者情绪开始回归乐观。截至收盘，胡志明市场的成交量为7.79亿股（+7.7%），成交额21.78万亿越盾（+9.63%）。
- 外资净卖出势头逐渐缩小，其在胡志明市场出售4630亿越盾（约1820万美元）。外资净卖出的焦点仍是VN30成分股：FPT（净卖出6800亿越盾≈2670万美元）、MSN（净卖出1560亿越盾≈610万美元）、VRE（净卖出920亿越盾≈360万美元）等。在净买入方面，外资买入一些股票：HDB（净买入5720亿越盾≈2250万美元）、TNH（净买入1400亿越盾≈550万美元）和VPB（净买入690亿越盾≈270万美元）。

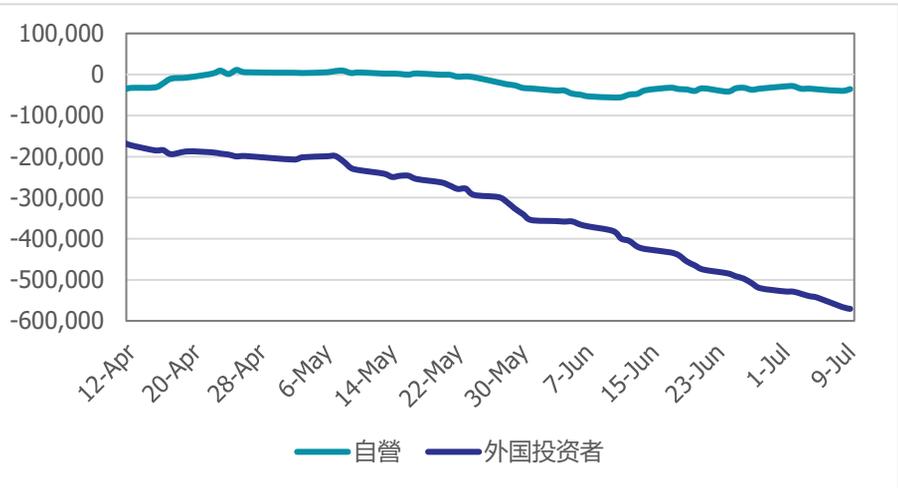
投资建议

- 越南指数今日呈现令人瞩目的上涨态势，流动性明显改善，完全否定昨日的抛售压力。增量资金流入并蔓延至许多板块（21个板块中的16个板块上涨），其中对市场走势敏感的居民地产（涨幅0.67%）、银行（涨幅0.82%）、证券（涨幅1.63%）等板块也吸引资金流入。此外，其他板块涨势也大幅上扬，如：工业区房地产（涨幅2.65%）、电力（涨幅2.59%）和建筑（涨幅1.94%）等。
- 今日的涨势获得流动性的支持，这是一个非常积极信号，具体胡志明市场的成交量继前10个交易日一直低于近20日平均值后今日开始超过该水平（+11.56%）。在耐心等待之后新买入信号得以确认，然而今日已经是越南指数的7连阳，因此获利回吐压力仍然不离场，甚至接下来时间还继续挑战市场。因此，投资者在操作时优先选择从蓄势待发中放量大幅上涨的股票。
- 今日一些股票涨势如虹：BCM、GVR、PC1、PNJ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)



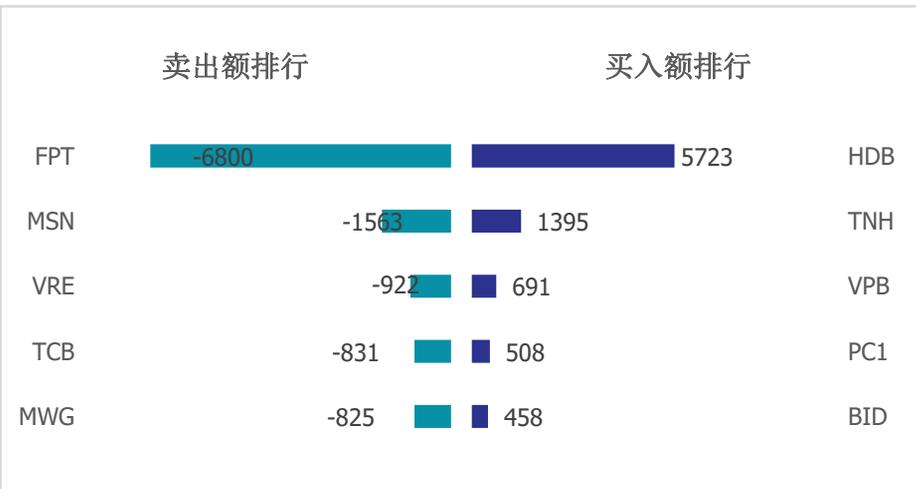
越南指数与P/E走势图对比



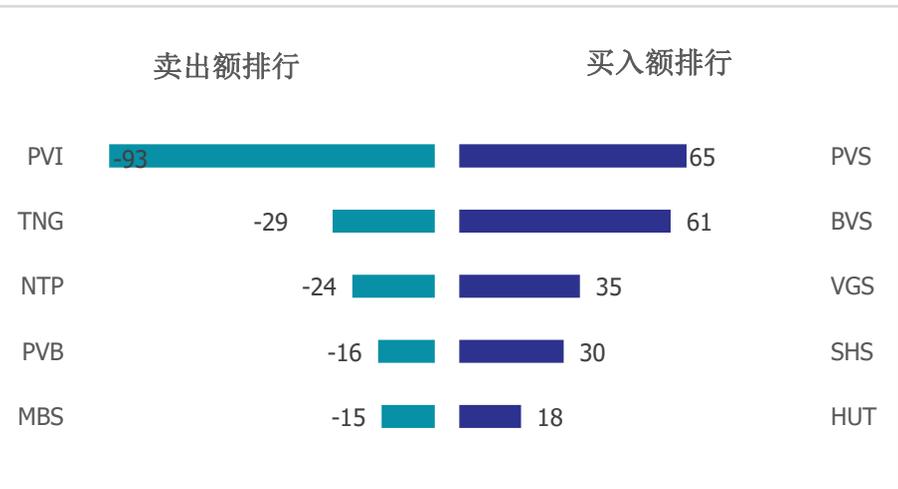
河内指数与P/E走势图对比



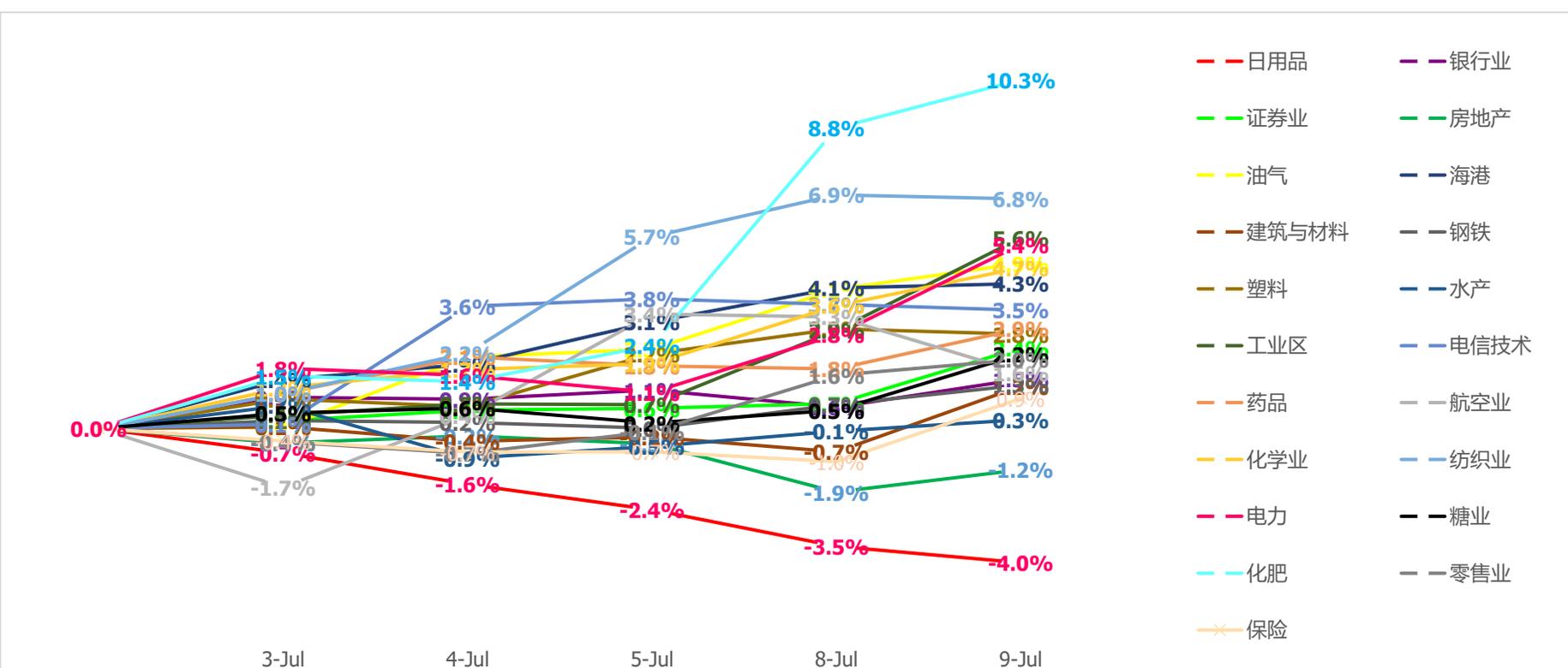
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





PC1- PC1集团股份公司

PC1集团既定合并收入创纪录10.822万亿越盾，税后利润5250亿越盾的目标，较2023年分别增长39%和73%。增长动力来自居民房地产领域，原因是土地和位置优势，在未来3年有望成为该集团的新增长动力。与此同时，PC1集团预计支付2023年股票股息，支付比例15%注册资金。在技术图表上，PC1股票从积累平台中放量大幅上涨。越南建设证券建议买入该股：

- 买入价：31600
- 目标价：36000
- 止损价：28000



PNJ - 富润金银首饰股份公司

越南建设证券认为，在国家对黄金交易进行检查的背景下，PNJ有机会扩大市场份额，且加强其在行业的领先地位，因为无法证明其黄金来源的小型黄金公司将不得不关闭或限制经营业务。从经营业绩方面来看，2024年前5个月，PNJ净收入达19.546万亿越盾，同比增长36.9%，税后利润大1.051万亿越盾，同比增长8.5%。从技术图表上来看，PNJ股价从蓄势待发平台中强劲上涨，且市场流动性处于高位。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价：98700
- 目标价：110000
- 止损价：94000

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：

