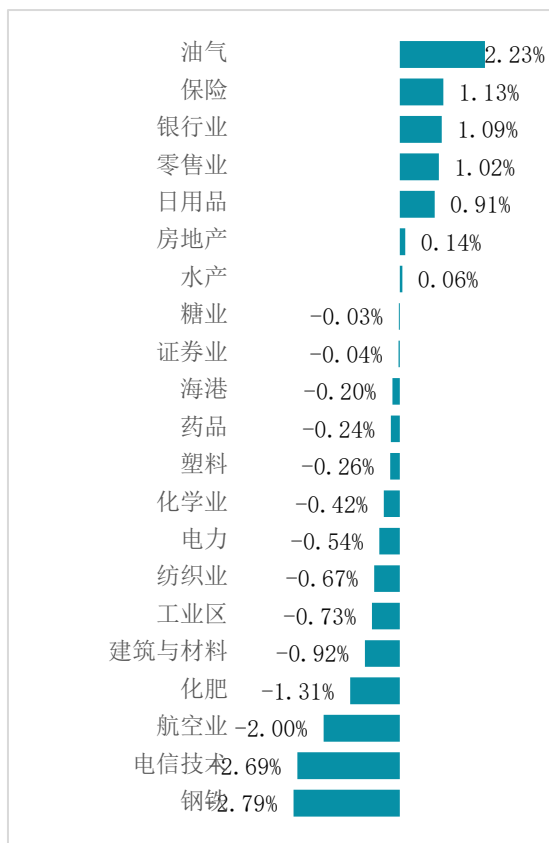


2024年07月31日

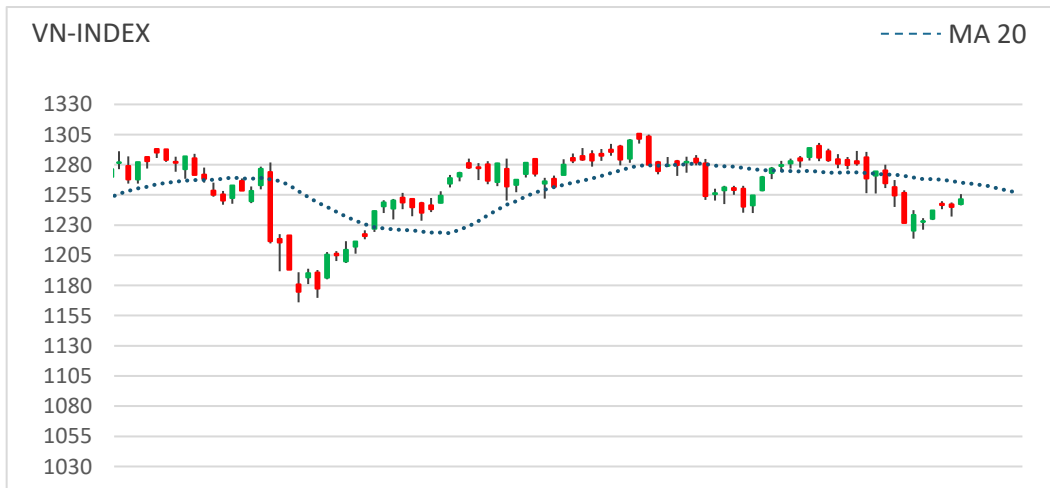
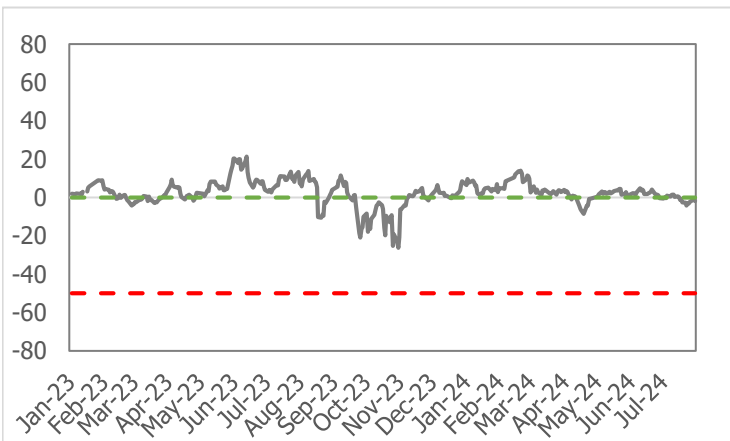
尾盘大幅动荡，VN30 组引领市场走强

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,251.51	0.52%
交易总量(万股)	68,959	11.78%
交易总额(亿越盾)	175,276	27.73%
河内交易所	235.36	-0.22%
交易总量(万股)	5,294	-13.79%
交易总额(亿越盾)	10,817	-7.09%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	19,781	404
卖出(亿越盾)	25,901	682
净值(亿越盾)	-6,120	-278

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



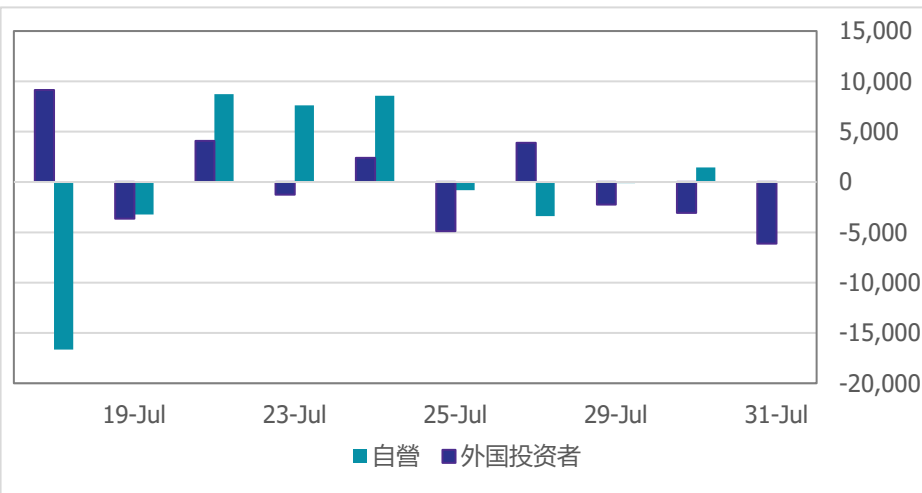
市场热点

- 继上周尽力从短期底部1219点回升后，许多投资者期待的可能是一个追盘日（FTD）。本以为今日将是一个爆炸性上涨的交易日，越南指数早盘加速涨近10点，但是没想到午盘资金就开始疲弱。钢铁板块领跌市场，使得资金流随之犹豫，拖累指数回落至昨收价附近。中盘股和小盘股板块均进入调整，VN30指数逆势上涨11.27点，引领市场走牛。流动性也是一个大问号，午盘却突然表现低迷，导致全天的成交量没有太大的改善。截至7月最后一个交易日收盘，越南指数上涨6.45点（涨幅0.52%）报1251.51点，一个月总结越指小幅上涨了6.19点。
- 市场流动性有所改善，回升至20个交易日平均水平。收盘时，胡志明市场上的成交量为6.89亿股（增长11.78%），成交额相当于17.527万亿越盾（增长27.73%）。
- 虽然越南股市逐渐转向积极状态，但大部分板块仍未发出上行信号，21个板块中共有14个板块下跌。其中遭受最大的回调压力包括：钢铁（跌幅2.79%），电信技术（跌幅2.69%），航空（跌幅2.00%），化肥（跌幅1.31%）等等板块。另一方面，油气（涨幅2.23%），保险（涨幅1.13%），银行（涨幅1.09%）是带领越指走强的板块。
- 在收盘集合竞价时间，局势突然发生逆转，外资在胡志明市场上净卖出6110亿越盾（约2400万美金）。吸引外资青睐的焦点：VIC（净卖出9060亿越盾≈3560万美金），CTG（净卖出580亿越盾≈230万美金），HSG（净卖出580亿越盾≈230万美金）等。在净买入方面，外资对VNM（净买入3700亿越盾≈1450万美金），MWG（净买入1010亿越盾≈390万美金），FPT（净买入860亿越盾≈340万美金）等股票进行强劲集货。

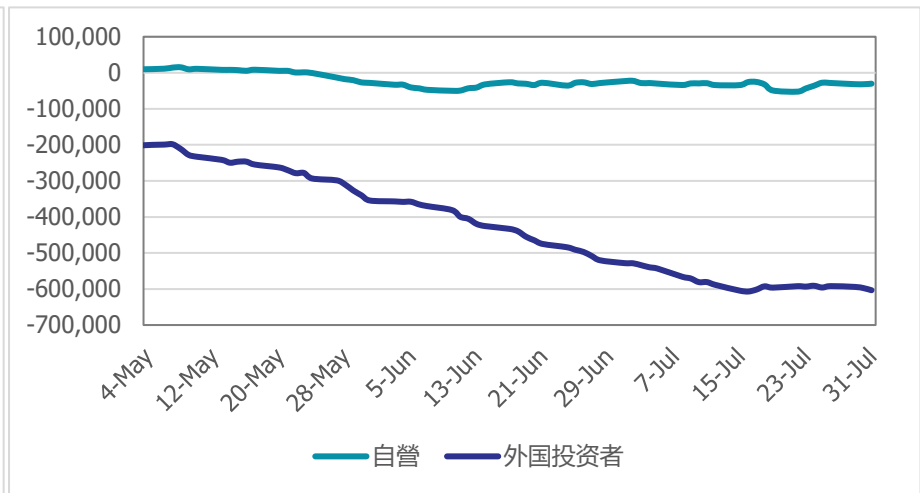
投资建议

- 7月最后一个交易日行情表现相当乐观，这也是帮助越南指数7月收盘小幅上涨0.5%的关键交易日。今日的亮点在于当越指上探1255点阻力位时，空头卖压急剧增加，但越指全天仍维持一片绿色（越南股市绿色为上涨）。此外，今日成交量也得到改善，胡志明市场的成交量超过近20个交易日的平均水平（+7.5%）。回升信号开始显现，不过仍不足以确认市场正式重拾上涨趋势。或许还需要流动性进一步放量的确认信号，以巩固市场的乐观情绪。
- 在月线图上，市场收盘上涨0.5%，越南建设证券预期市场8月份即将震荡上行。因此，在今天的强劲交易之后，投资者可以开始寻找新的买入头寸，同时优先对已产生盈利的股票增加持股比例。CSI预期8月份越南指数即将征服1317点阻力位。
- 今日表现令人注意的一些股票：BMC和GAS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)



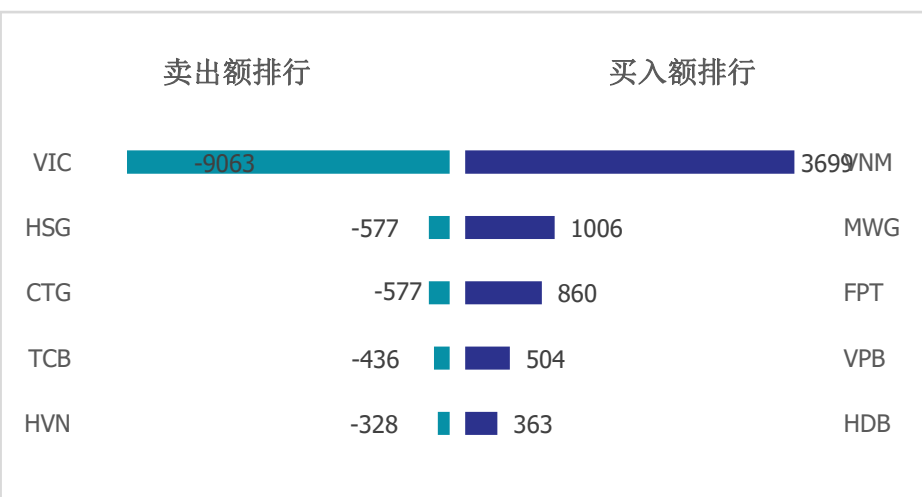
越南指数与P/E走势图对比



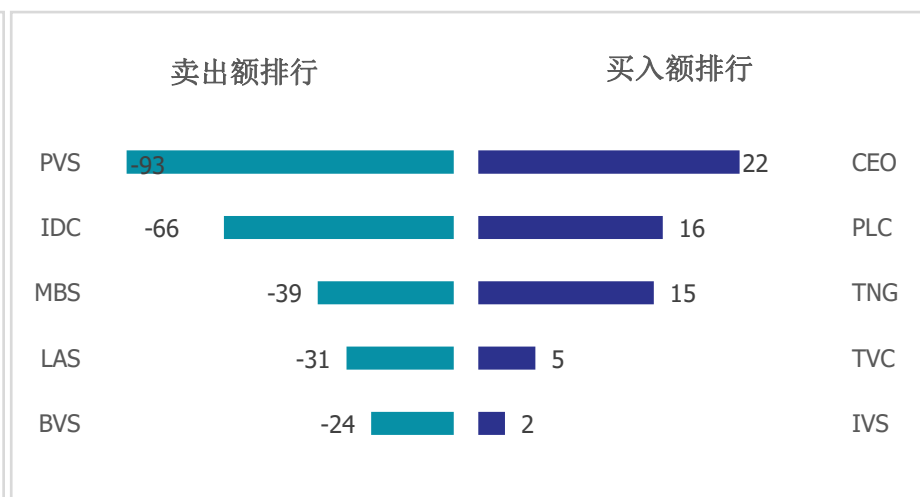
河内指数与P/E走势图对比



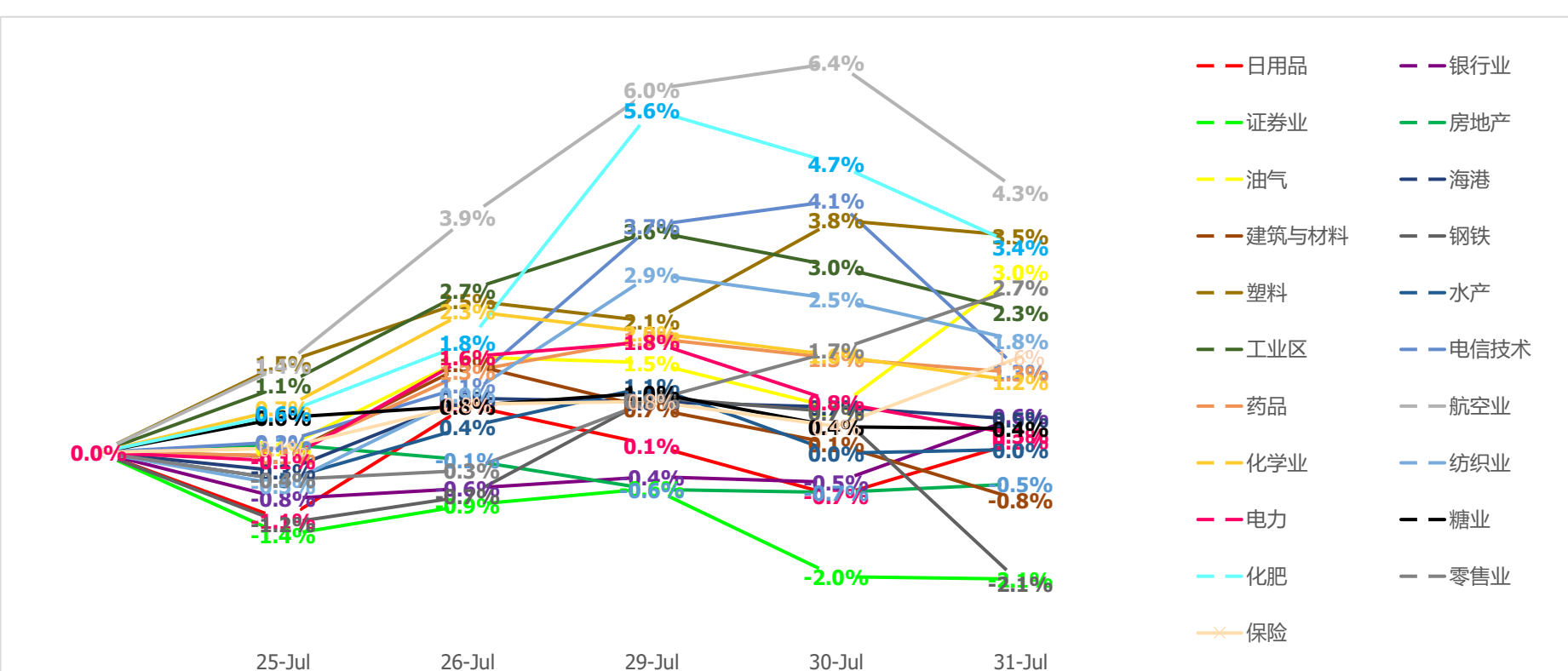
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)

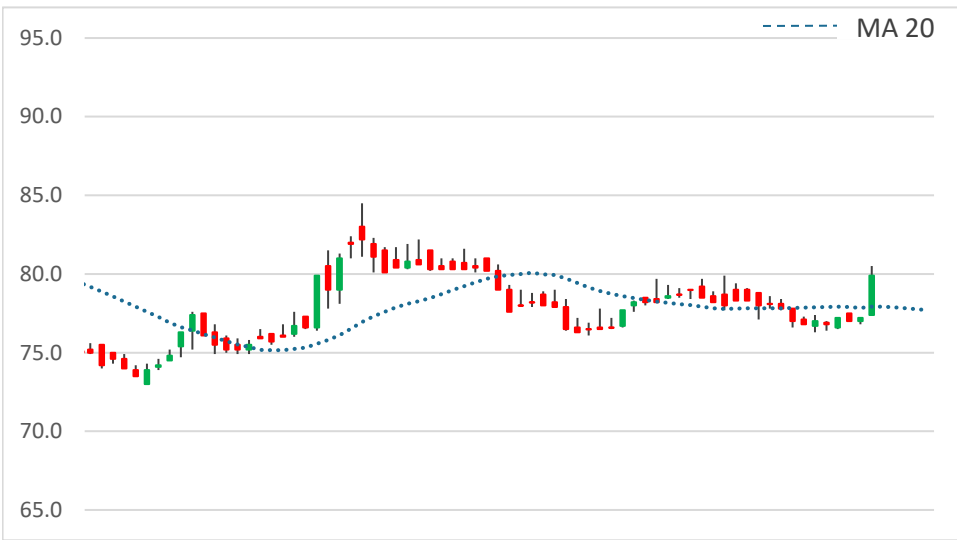


外国投资者在HNX净买卖额排行 (亿越盾)



累计5日内价格变动按行业分类





GAS - 越南天然气总公司 - 股份公司

PV Gas净收入达30.052万亿越盾，同比增长25%。税后利润达3.416万亿越盾，较2023第二季度增长近7%。截至6月30日，该企业现金超过43.9万亿越盾（包括现金及现金等价物，短期存款），较年初增加3多万亿越盾。存款利率年底趋于上升，将帮助GAS金融利润继续提升。在技术图表上，GAS股价从蓄势平台中放量大幅上涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价：79900
- 目标价：88000
- 止损价：76000

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：

