

2024年08月06日

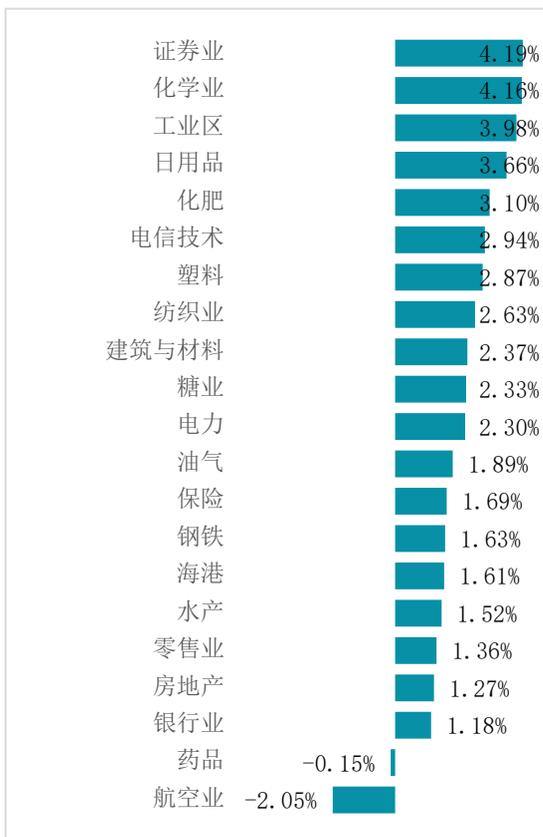
行情就像压缩弹簧，今日反弹逾22点

| 市场纵观 | 收盘指数 | 涨跌幅度 |
|-----------|----------|---------|
| VN指数 | 1,210.28 | 1.87% |
| 交易总量(万股) | 62,837 | -35.03% |
| 交易总额(亿越盾) | 163,233 | -31.29% |
| 河内交易所 | 226.46 | 1.68% |
| 交易总量(万股) | 6,221 | -28.30% |
| 交易总额(亿越盾) | 11,995 | -28.69% |

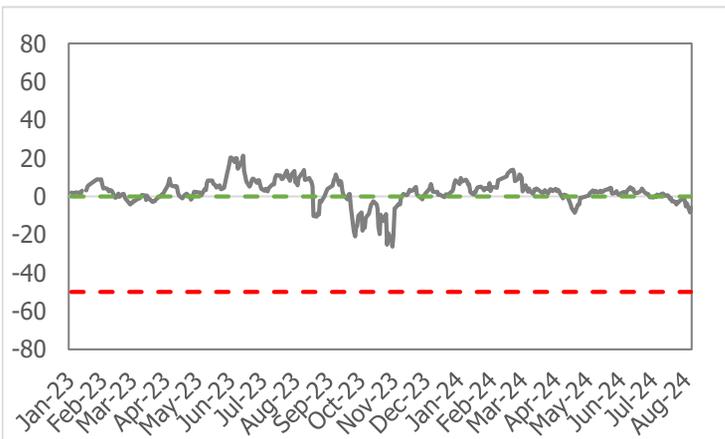
| 外国投资者 | 胡志明交易所 | 河内交易所 |
|---------|--------|-------|
| 买入(亿越盾) | 21,041 | 654 |
| 卖出(亿越盾) | 28,288 | 362 |
| 净值(亿越盾) | -7,246 | 292 |

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日格的变化



价格变动按行业分类



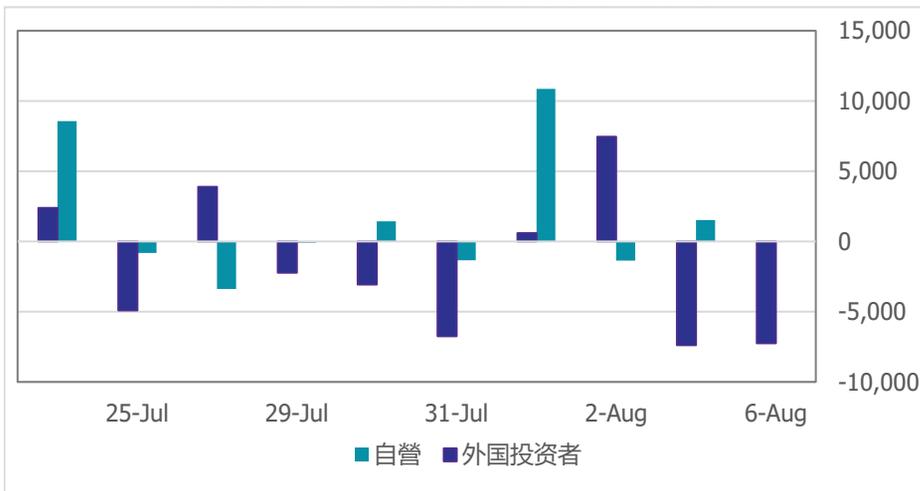
市场热点

- 亚洲各大股指今日同步强劲反弹，部分抹掉了上一日的抛售潮，日经225指数上涨逾10%，科斯皮涨逾3%。越南市场也成功阻止跌势，收复了大部分失地。早盘一开始，复苏努力就明显，越指跳空上涨近10点。多头势力逐渐减弱，使大盘陷入小幅调整且触及底部。随后立即出现一轮大幅反弹且维持至尾盘。资金流刚开始仅关注VN30篮子，之后逐渐蔓延至其他个股及板块。盘面上涨势占优，上涨个股高达383只，其中胡志明市场有6只站上涨停板。唯一不足的是，流动性没有放量，部分原因来自投资者情绪在昨日的大抛售后更加谨慎。截至8月6日收盘，越南指数上涨22.21点（涨幅1.87%）至1210.28点。
- 尽管指数加速反弹，但成交量或许是市场的“阿喀琉斯之踵”，较20个交易日平均水平下降8.1%。截至收盘，胡志明市场的成交量为6.28亿股（-35.03%），成交额16.323万亿越盾（-31.29%）。
- 越南股市急剧转向积极状态。21板块中共有19个板块上涨。带领市场实现反弹的板块包括：证券（涨幅4.19%），化工（涨幅4.16%），工业区地产（涨幅3.98%），消费食品（涨幅3.66%）等等。相反地，航空（跌幅2.05%）与制药（跌幅0.15%）是遭受回调压力的两个板块。
- 今日是自8月初至今连续第二个交易日外资在胡志明市场进行净买入操作。其净卖出额为7240亿越盾（约2840万美金），其中，外资卖出的焦点在于：VJC（净卖出3570亿越盾≈1410万美金），AGG（净卖出1150亿越盾≈450万美金），FPT（净卖出1140亿越盾≈440万美金）等等。在净买入方面，外资对部分股票VNM（净买入2030亿越盾≈800万美金），DGC（净买入510亿越盾≈200万美金），MSN（净买入430亿越盾≈170万美金）等等进行买入。

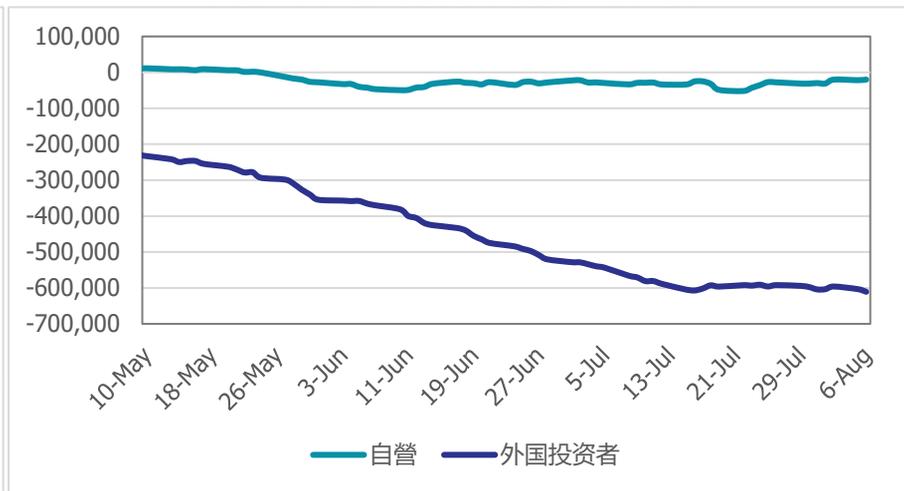
投资建议

- 越南指数继上一日遭受一波抛售潮后今日呈现令人印象深刻的上涨态势。不过，指数强劲复苏，但流动性就受到关注，较上个交易日大幅下降35%，低于仅20个交易日的平均水平（-8.1%）。因此，今日的上涨并不足与确认市场已经筑底，而可能只是一轮技术性反弹而已。
- 积极一点的是越南指数呈现反弹且收复200日均线，表明抛售压力已经降温。在此情况下，之前在1195点支撑位试探性买入的账户到今日已经产生了盈利。然而，上涨动力尚未得到确认，因此投资者暂时不急于增加持股比例或追高买涨。反而，需继续优先观察市场发出明显的扭转信号，或者可以趁着总体市场调整至1200点关口对已有利润的股票加仓。本轮技术性反弹预期将挑战1245点。

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)



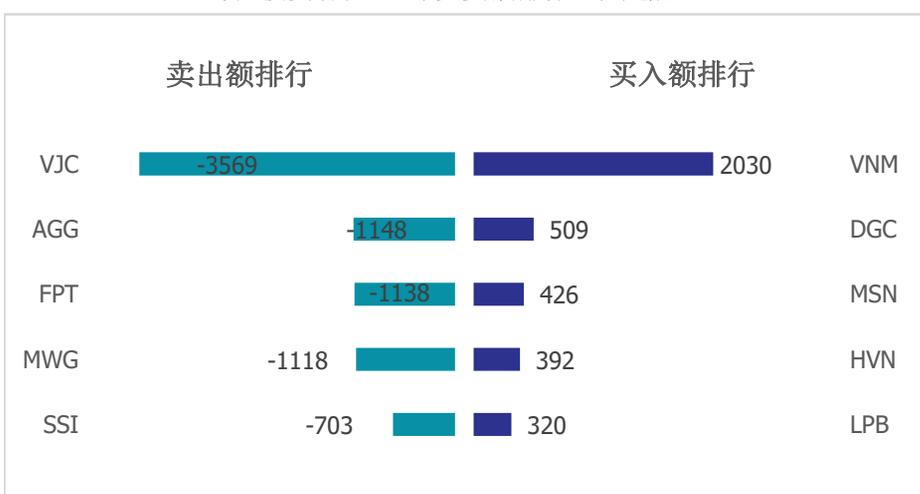
越南指数与P/E走势图对比



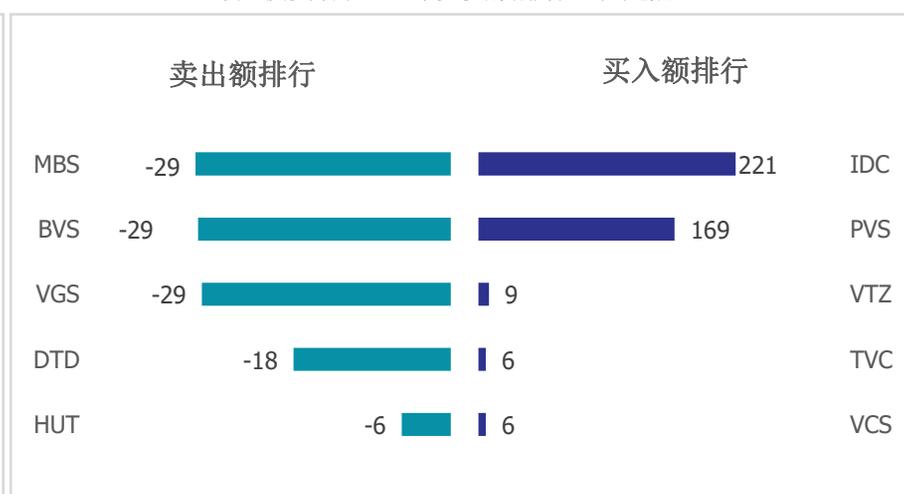
河内指数与P/E走势图对比



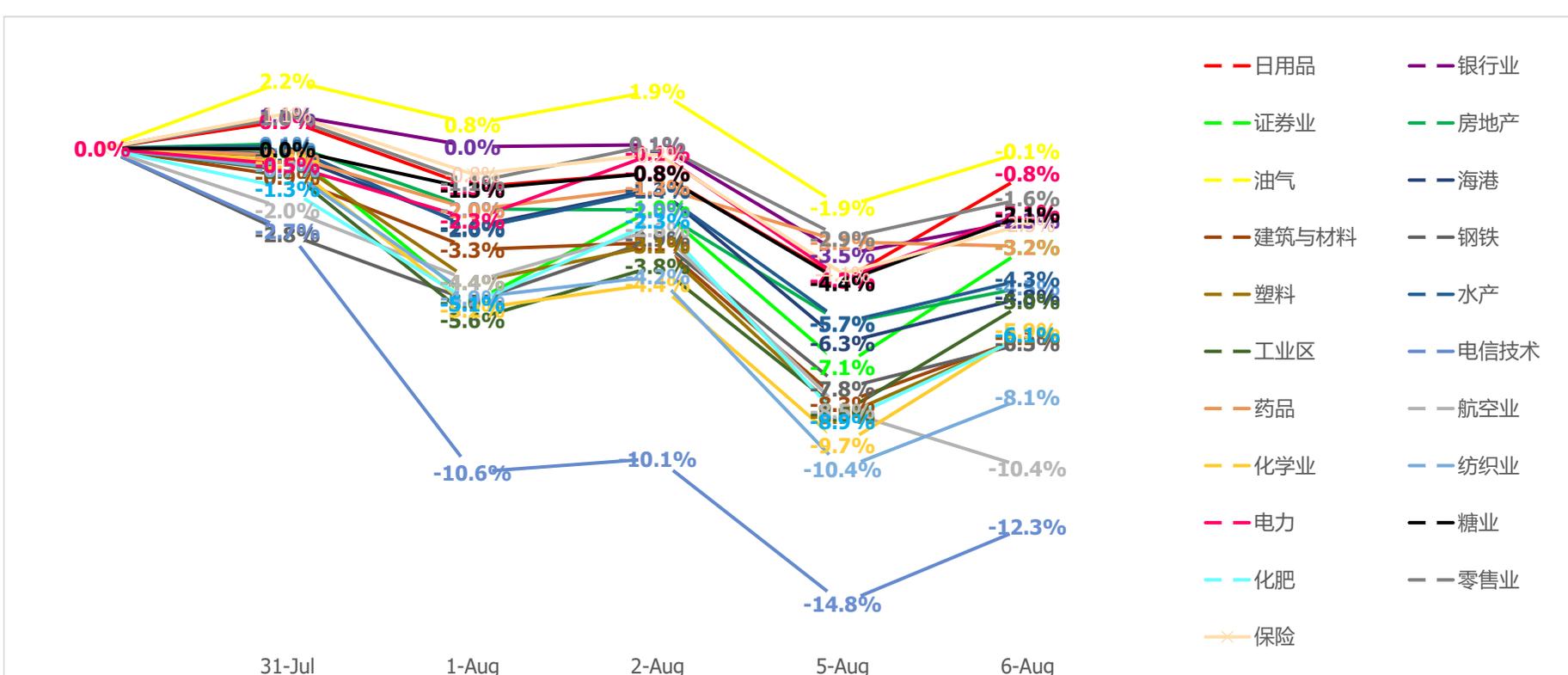
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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