

2024年08月09日

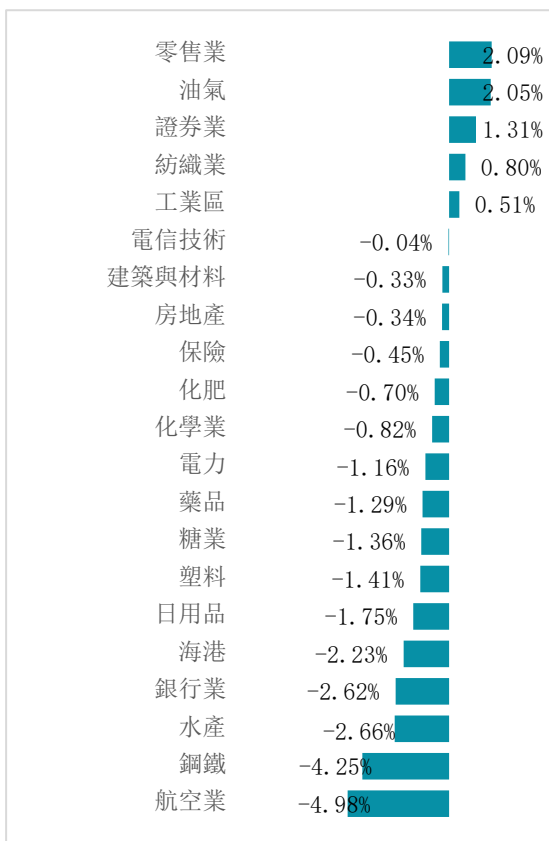
越南股市壹周動蕩，越指逐漸收復失地

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,223.64	1.27%
交易總量(萬股)	54,502	-22.07%
交易總額(億越盾)	142,478	-14.80%
河內交易所	229.38	1.17%
交易總量(萬股)	5,638	-13.48%
交易總額(億越盾)	11,457	-9.23%

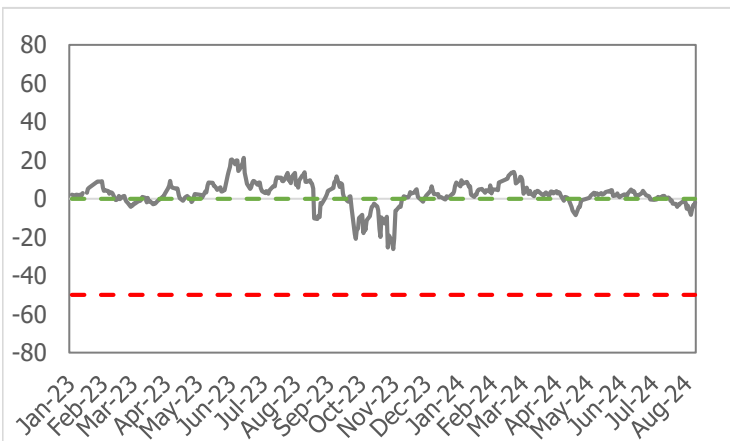
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	18,471	518
卖出(億越盾)	17,890	731
淨值(億越盾)	581	-213

數據來源: Fiin, CSI整理

交易周格的變化



價格變動按行業分類



市場熱點

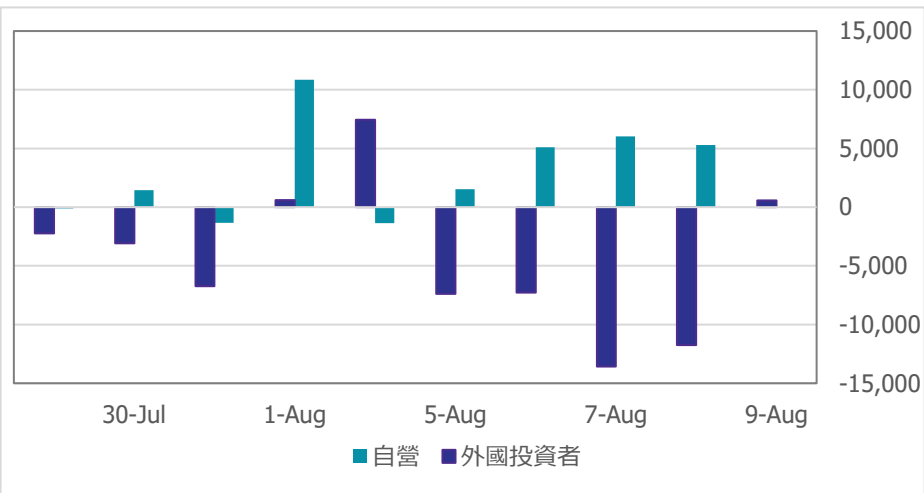
- 在經濟衰退的陰影下，加上地緣政治緊張局勢加劇，全球多國股市遭遇“黑色星期一”，新周壹開始壹場瘋狂拋售浪潮就席卷而來。在全球恐慌性拋售風暴中，越南股市也“脫不開身”。本周壹收盤，越南指數壹路暴跌近50點。暴風雨過後，市場本周二努力盡快收復所失去的近壹半跌幅，並在剩下的三個交易日中，行情在懷疑中盡力上漲。果然“功到自然成”，四個交易日反彈的壹切努力幫助越指縮小跌勢，較本周壹逾50點的跌幅相比，目前大盤跌幅僅為近13點。現金流經過大跌風暴後分化明顯，且及時蔓延至全場，有助於改善投資者的情緒。從7月5日至8月9日收盤，越南指數報1223.64點，下跌12.96點（-1.05%）。
- 市場流動性似乎持平，較近20個交易日平均水平低8.5%。壹周回顧，胡志明市場的成交量為6.83億股（+6.08%），相當于成交額17.046萬億越盾（+5.1%）。
- 儘管越指的強勁復蘇動力，市場本周跌勢仍占優。空頭勢力給航空（跌幅4.98%）、鋼鐵（跌幅4.25%）、水產（跌幅2.66%）、銀行（跌幅2.62%）等板塊帶來重大壓力。相反地，本周成功逆勢反轉的部分板塊不可不提到零售（漲幅2.09%）、油氣（漲幅2.05%）、證券（漲幅1.31%）等。
- 外資再度轉向淨賣出狀態（淨賣出3.992萬億越盾≈1.568億美元），維持連續兩周進行淨賣出態勢。其中，被外資大舉淨賣出的焦點集中在VJC（淨賣出1.122萬億越盾≈4410萬美元）、VHM（淨賣出1.112萬億越盾≈4370萬美元）、HPG（淨賣出5580億越盾≈2190萬美元）等。在淨買入方面，外資大舉淨買入部分股票包括：VNM（淨買入7320億越盾≈2870萬美元）、HDB（淨買入1970億越盾≈770萬美元）、MSN（淨買入1720億越盾≈670萬美元）等。

投資建議

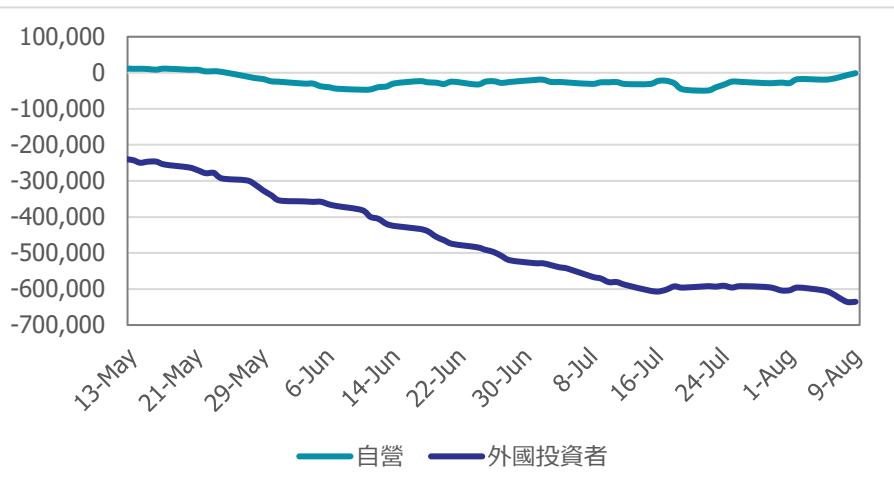
- 越南指數本周最後壹个交易日壹片喜氣洋洋。市場全線普漲（21個板塊中的19個板塊上揚），金融板塊今日表現不俗，具體有：保險（漲幅1.09%）、銀行（漲幅1.15%）、證券（漲幅4.1%）等板塊。雖然指數大幅上漲，但流動性尚未放量支持大盤的上漲趨勢（胡志明市場的成交量較20日平均水平下降17.32%），因此今日的上漲量能仍不足以確認扭轉上漲趨勢。
- 在周線圖上，越南指數形成了“錘子”蠟燭形態，表明空頭賣壓顯著放緩。截至周五，越南指數收于200日均線之下。盡管如此，大盤扭頭上漲的信號尚未得到確認，指數上漲之日成交量低于僅20个交易日平均水平。因此，投資者應限制在上漲交易日追高買漲，但是仍維持之前買入的投資組合不變，優先總體市場實現調整時對已有盈利的股票加倉。越南建設證券仍預期，本輪反彈將拉動越指接近1250點關口。



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)



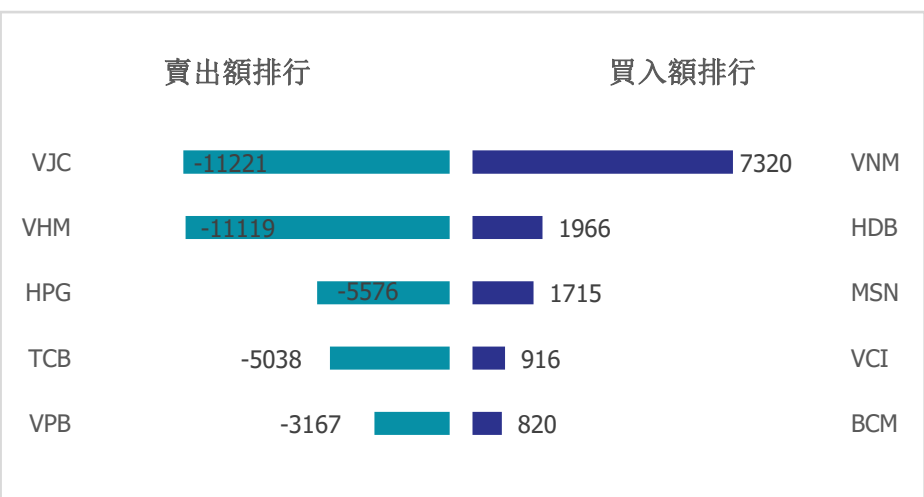
越南指數與P/E走勢圖對比



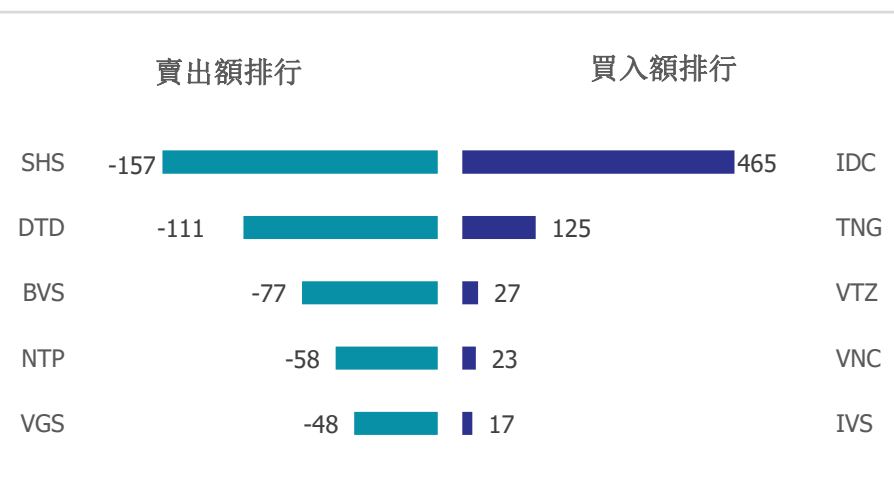
河內指數與P/E走勢圖對比



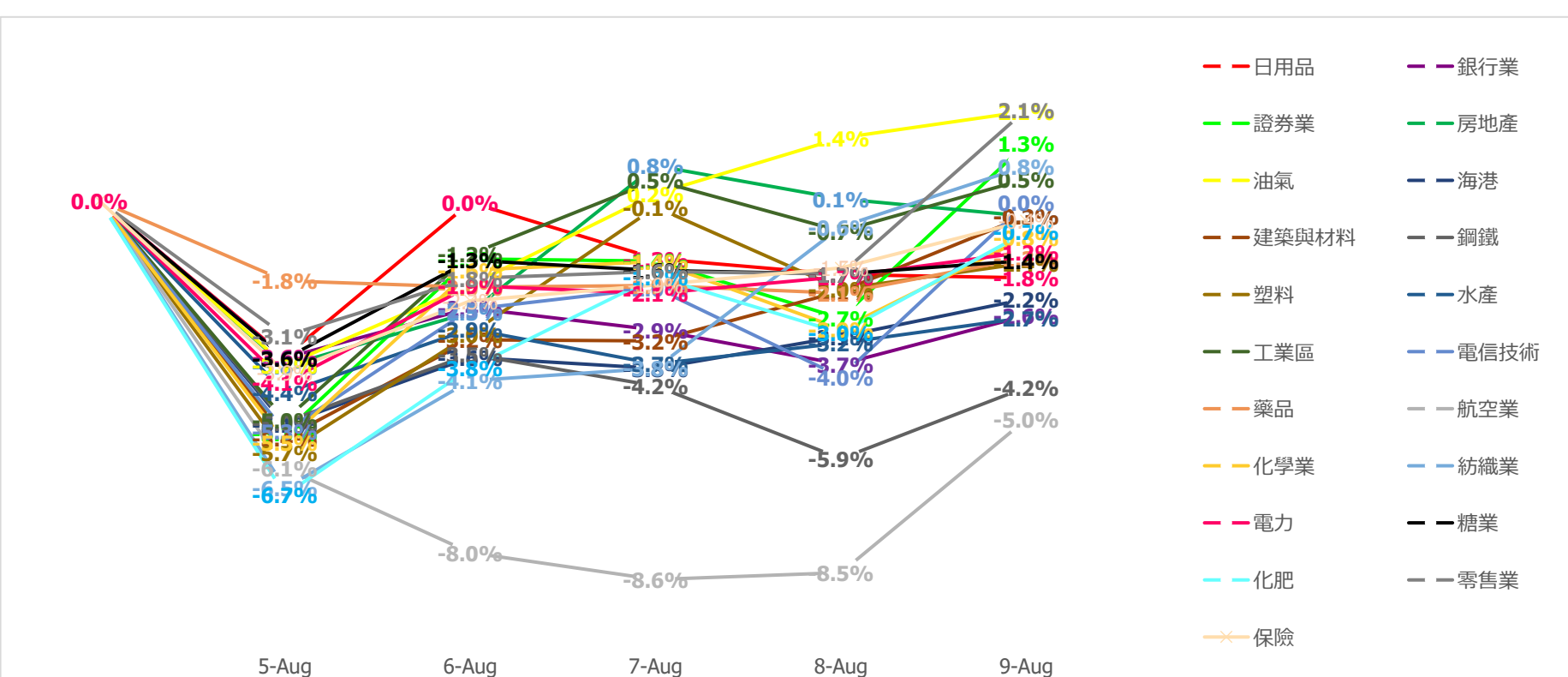
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



5日內外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類



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）： yuenancsiketu