

2024年08月09日

# 越南股市一周动荡，越指逐渐收复失地

| 市场纵观      | 收盘指数     | 涨跌幅度    |
|-----------|----------|---------|
| VN指数      | 1,223.64 | 1.27%   |
| 交易总量(万股)  | 54,502   | -22.07% |
| 交易总额(亿越盾) | 142,478  | -14.80% |
| 河内交易所     | 229.38   | 1.17%   |
| 交易总量(万股)  | 5,638    | -13.48% |
| 交易总额(亿越盾) | 11,457   | -9.23%  |
| 外国投资者     | 胡志明交易所   | 河内交易所   |
| 买入(亿越盾)   | 18,471   | 518     |
| 卖出(亿越盾)   | 17,890   | 731     |
| 净值(亿越盾)   | 581      | -213    |

数据来源: Fiin, CSI整理

## 交易周格的变化



## 价格变动按行业分类

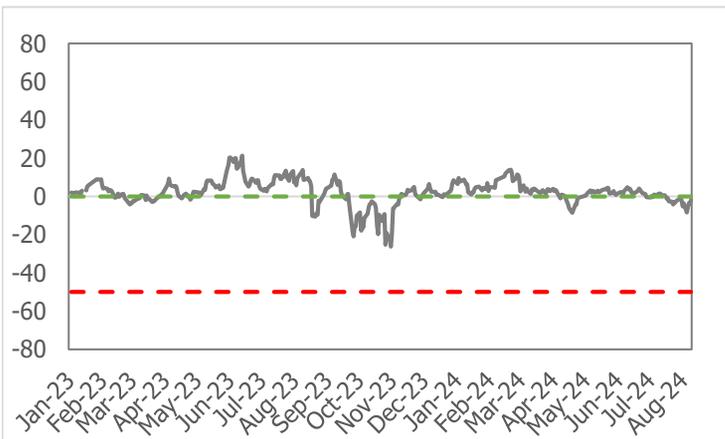


## 市场热点

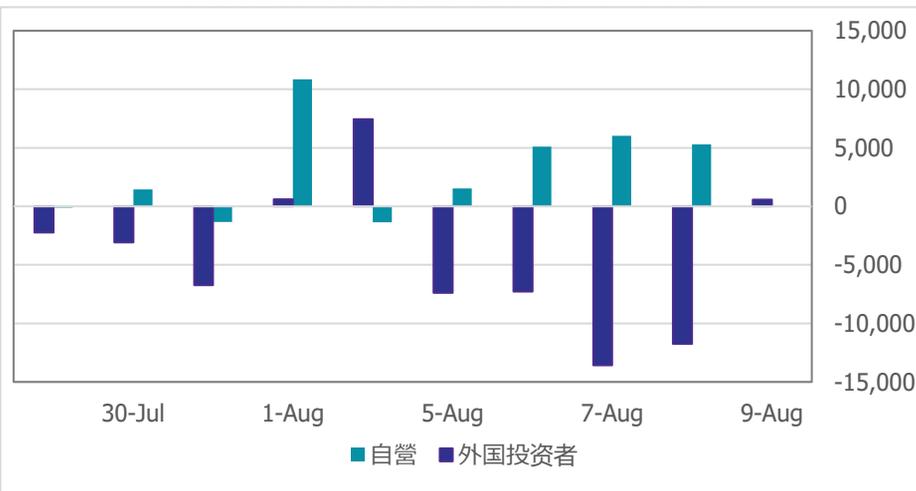
- 在经济衰退的阴影下，加上地缘政治紧张局势加剧，全球多国股市遭遇“黑色星期一”，新周一开始一场疯狂抛售浪潮就席卷而来。在全球恐慌性抛售风暴中，越南股市也“脱不开身”。本周一收盘，越南指数一路暴跌近50点。暴风雨过后，市场本周二努力尽快收复所失去的近一半跌幅，并在剩下的三个交易日中，行情在怀疑中尽力上涨。果然“功到自然成”，四个交易日反弹的一切努力帮助越指缩小跌势，较本周一逾50点的跌幅相比，目前大盘跌幅仅为近13点。现金流经过大跌风暴后分化明显，且及时蔓延至全场，有助于改善投资者的情绪。从7月5日至8月9日收盘，越南指数报1223.64点，下跌12.96点（-1.05%）。
- 市场流动性似乎持平，较近20个交易日平均水平低8.5%。一周回顾，胡志明市场的成交量为6.83亿股（+6.08%），相当于成交额17.046万亿越盾（+5.1%）。
- 尽管越指的强劲复苏动力，市场本周跌势仍占优。空头势力给航空（跌幅4.98%）、钢铁（跌幅4.25%）、水产（跌幅2.66%）、银行（跌幅2.62%）等板块带来重大压力。相反地，本周成功逆势反转的部分板块不可不提到零售（涨幅2.09%）、油气（涨幅2.05%）、证券（涨幅1.31%）等。
- 外资再度转向净卖出状态（净卖出3.992万亿越盾≈1.568亿美元），维持连续两周进行净卖出态势。其中，被外资大举净卖出的焦点集中在VJC（净卖出1.122万亿越盾≈4410万美元）、VHM（净卖出1.112万亿越盾≈4370万美元）、HPG（净卖出5580亿越盾≈2190万美元）等。在净买入方面，外资大举净买入部分股票包括：VNM（净买入7320亿越盾≈2870万美元）、HDB（净买入1970亿越盾≈770万美元）、MSN（净买入1720亿越盾≈670万美元）等。

## 投资建议

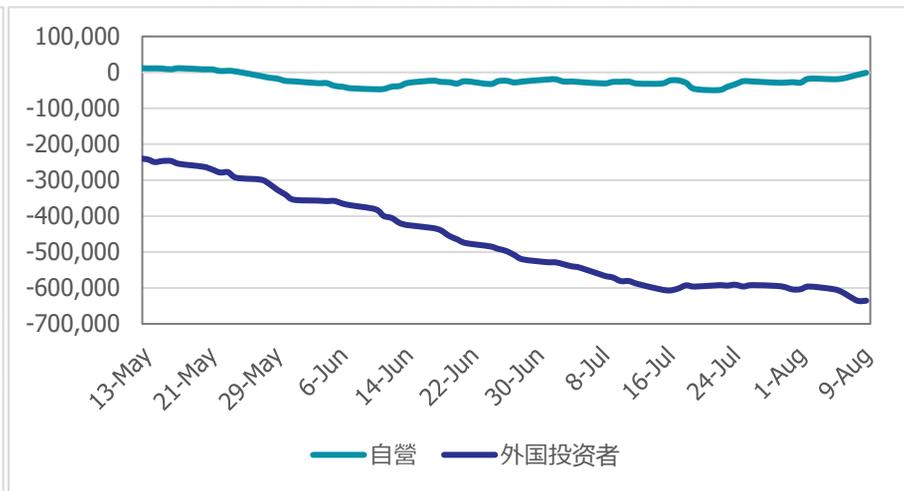
- 越南指数本周最后一个交易日一片喜气洋洋。市场全线普涨（21个板块中的19个板块上扬），金融板块今日表现不俗，具体有：保险（涨幅1.09%）、银行（涨幅1.15%）、证券（涨幅4.1%）等板块。虽然指数大幅上涨，但流动性尚未放量支持大盘的上涨趋势（胡志明市场的成交量较20日平均水平下降17.32%），因此今日的上涨量能仍不足以确认扭转上涨趋势。
- 在周线图上，越南指数形成了“锤子”蜡烛形态，表明空头卖压显著放缓。截至周五，越南指数收于200日均线之下。尽管如此，大盘扭头上涨的信号尚未得到确认，指数上涨之日成交量低于仅20个交易日平均水平。因此，投资者应限制在上涨交易日追高买涨，但是仍维持之前买入的投资组合不变，优先总体市场实现调整时对已有盈利的股票加仓。越南建设证券仍预期，本轮反弹将拉动越指接近1250点关口。



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)



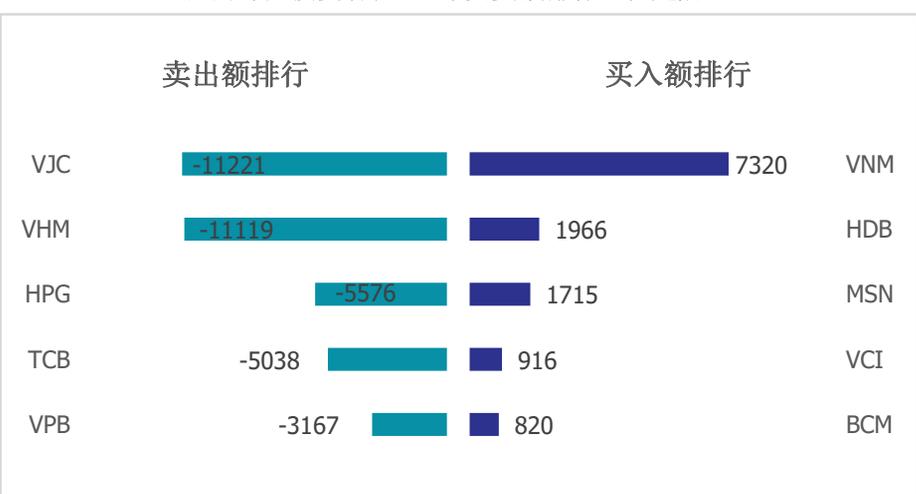
越南指数与P/E走势图对比



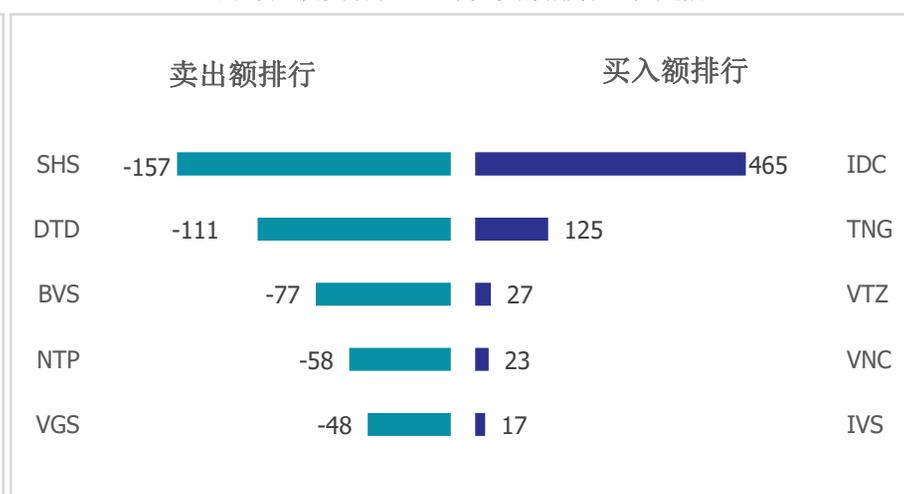
河内指数与P/E走势图对比



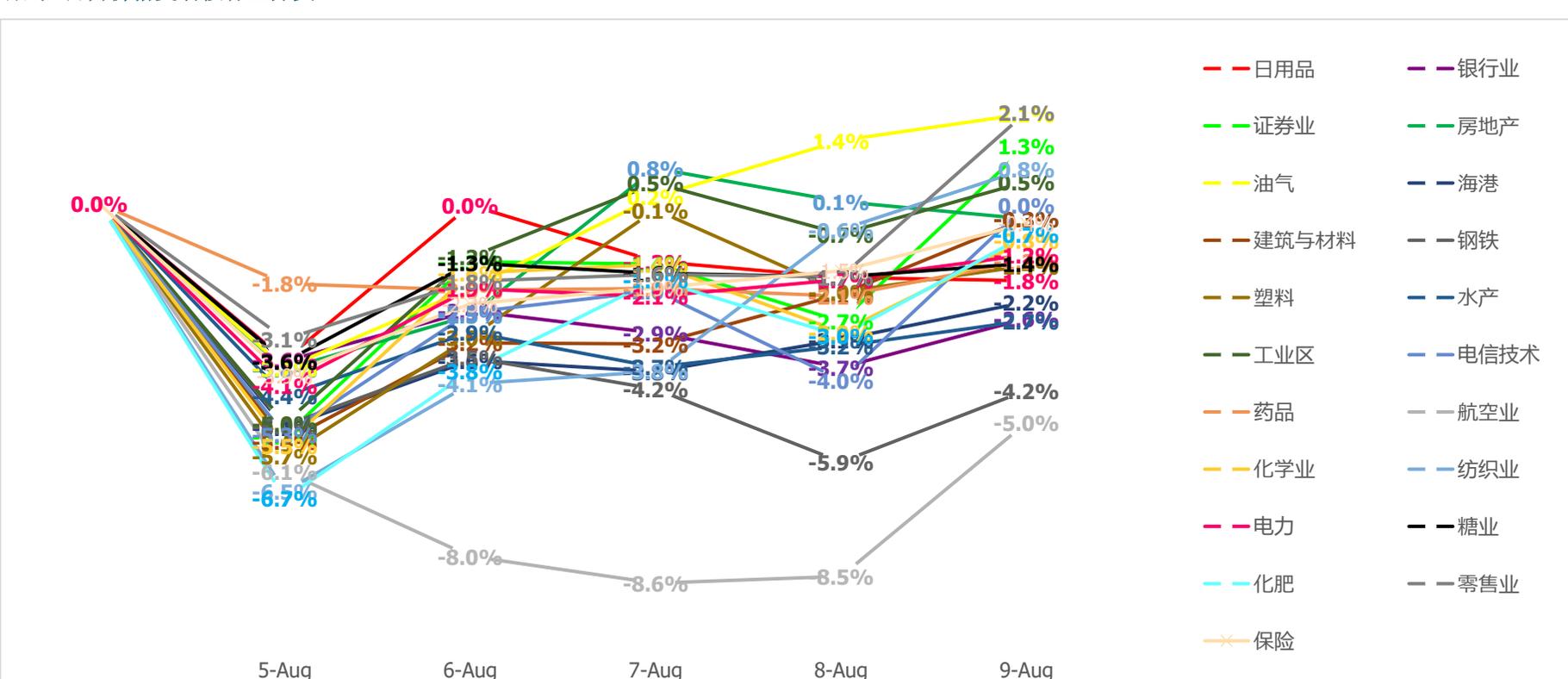
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



5日内外国投资者在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