

2024年08月15日

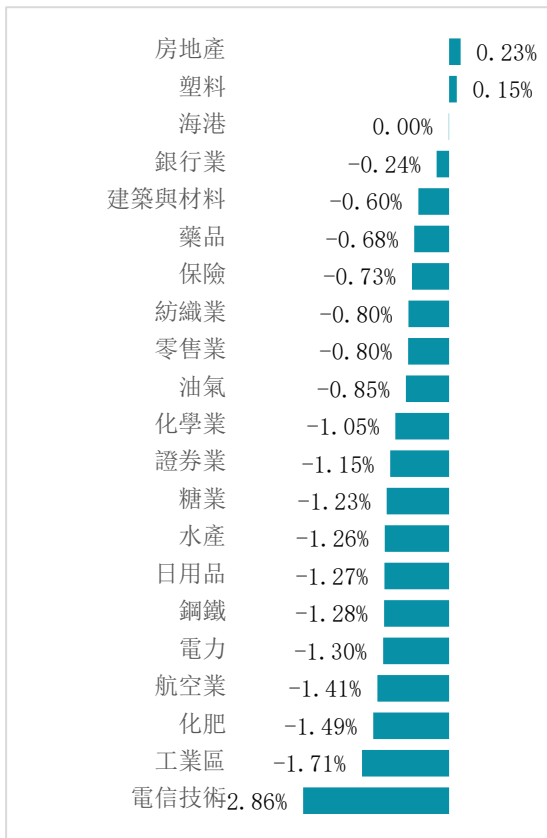
流動性繼續探底，市場再度下滑

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,223.56	-0.55%
交易總量(萬股)	45,928	-1.90%
交易總額(億越盾)	115,144	-11.38%
河內交易所	228.54	-0.50%
交易總量(萬股)	4,023	-5.59%
交易總額(億越盾)	8,146	-9.81%

外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	16,236	520
賣出(億越盾)	15,036	334
淨值(億越盾)	1,200	185

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日格的變化



價格變動按行業分類

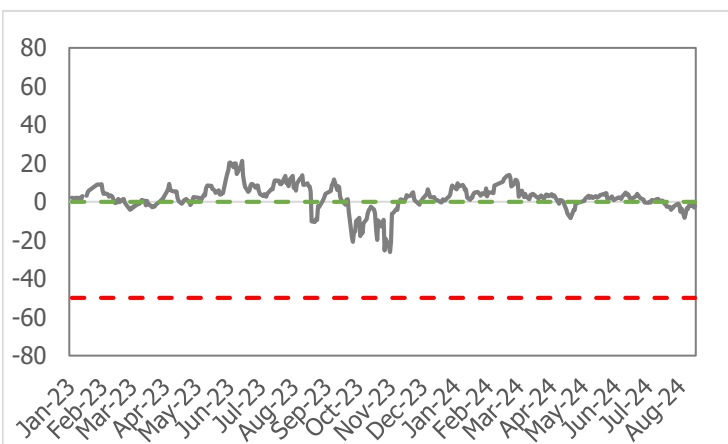


市場熱點

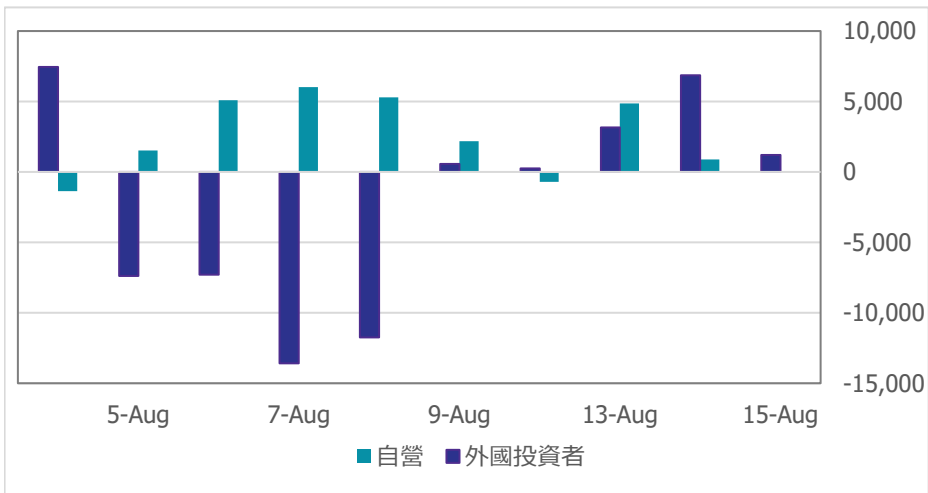
- 與VN30股指期貨合約到期日的興奮氣氛完全相反，現金流今日——8月份衍生品到期日卻顯得更加謹慎，導致市場逐漸小幅調整。早盤壹開始資金就明顯軟弱，越指大部分交易時間均進入回調。多頭勢力疲軟，拖累指數集體走弱，市場早盤步步下滑。直到午盤，由于遭受衍生品到期日的影響，大盤出現強勁震蕩格局。中小盤股繼續下行，大盤股表現也不佳，VN30籃子中只有5只股票呈現上漲勢頭。盡管如此，今日指數波動幅度不太大，表明空頭拋壓尚未採取壓倒性攻勢措施。截至8月15日收盤，越南指數報1223.56點，下跌6.80點（-0.55%）。
- 市場流動性見底，相當于7月底階段的水平，且連續5個交易日呈現下降態勢。截至收盤，胡志明市場上的成交量為4.59億股（-1.90%），相當于成交額為11.514萬億越盾（-11.38%）。
- 市場連續三日以跌勢為主，今日21個板塊中共有19個板塊進入下行通道。其中，電信技術（-2.86%）、工業區房地產（-1.71%）、化肥（-1.49%）、航空（-1.41%）等板塊是遭受強勁的調整壓力。另壹方面，居民房地產（+0.23%）、塑料（+0.15%）是唯壹兩個板塊在全市場普跌情況下站穩腳跟。
- 外資可算是最近幾個交易日的亮點，其在胡志明市場上連續5个交易日轉向淨買入狀態。截至收盤，外資淨買入價值為1200億越盾（約470萬美元）。其中，吸引外資關注的股票是VNM（淨買入1030億越盾≈400萬美元）、FPT（淨買入790億越盾≈310萬美元）、CTG（淨買入640億越盾≈250萬美元）等。在淨賣出方面，外資對部分股票進行出貨，如VHM（淨賣出1060億越盾≈420萬美元）、TCB（淨賣出740億越盾≈290萬美元）、HPG（淨賣出400億越盾≈160萬美元）等。

投資建議

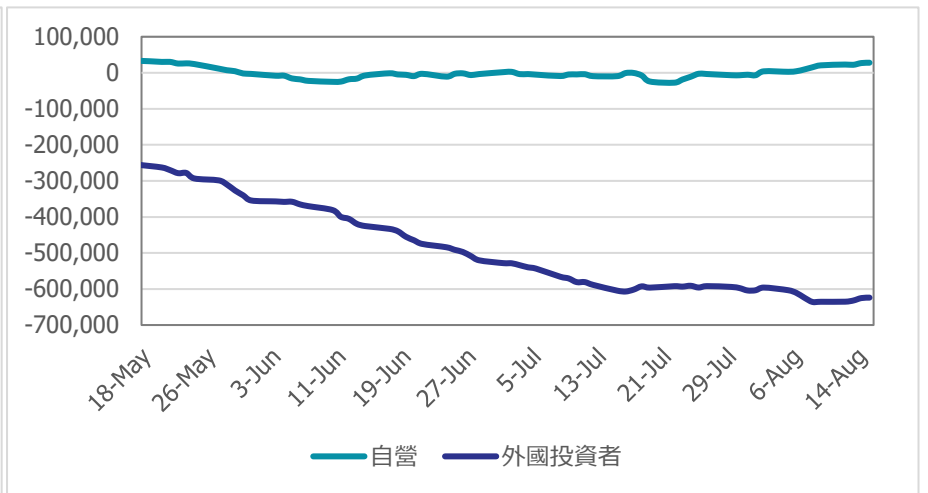
- 今日空頭壓力趨于放大，使得越南指數較前4个交易日大幅下跌。盡管拋壓增強，但流動性卻再度萎縮且是2024年以來胡志明市場成交量最低的交易日之壹。越指縮量下行，加上指數正處于小波動區域，顯示行情仍在橫盤蓄勢之中。因此，投資者應繼續持倉，同時等待大盤向上征服1250點阻力位時進行部分減倉。調整勢頭可能會持續下去，但並不是可以賣出的迹象，反而，投資者可以利用越指回踩1200點關口時對已有盈利的股票進行加倉。



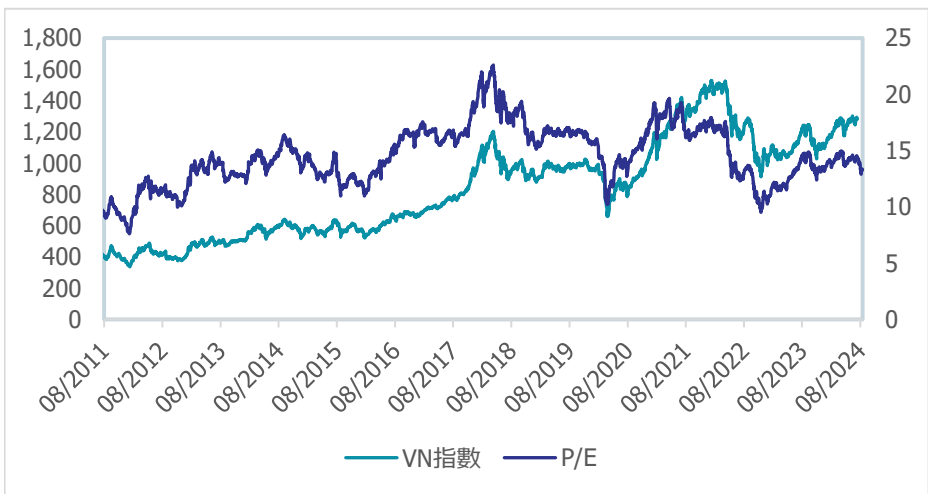
10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



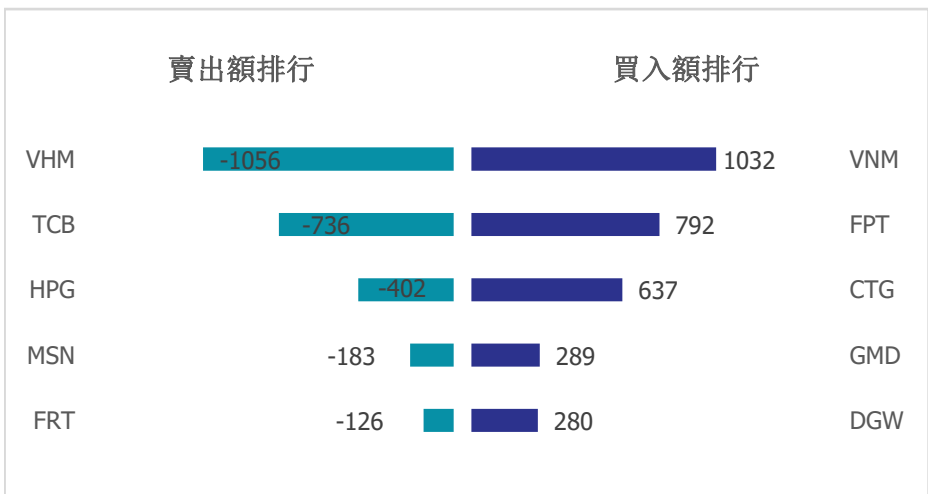
越南指數與P/E走勢圖對比



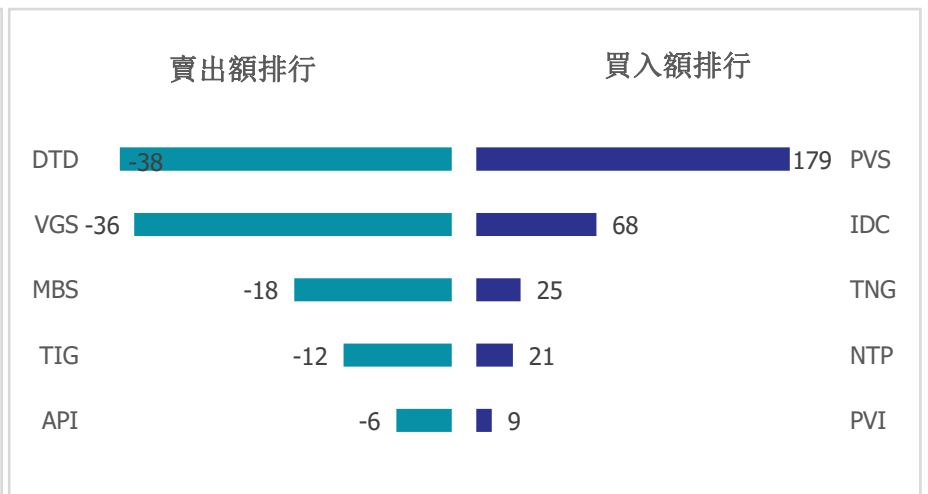
河內指數與P/E走勢圖對比



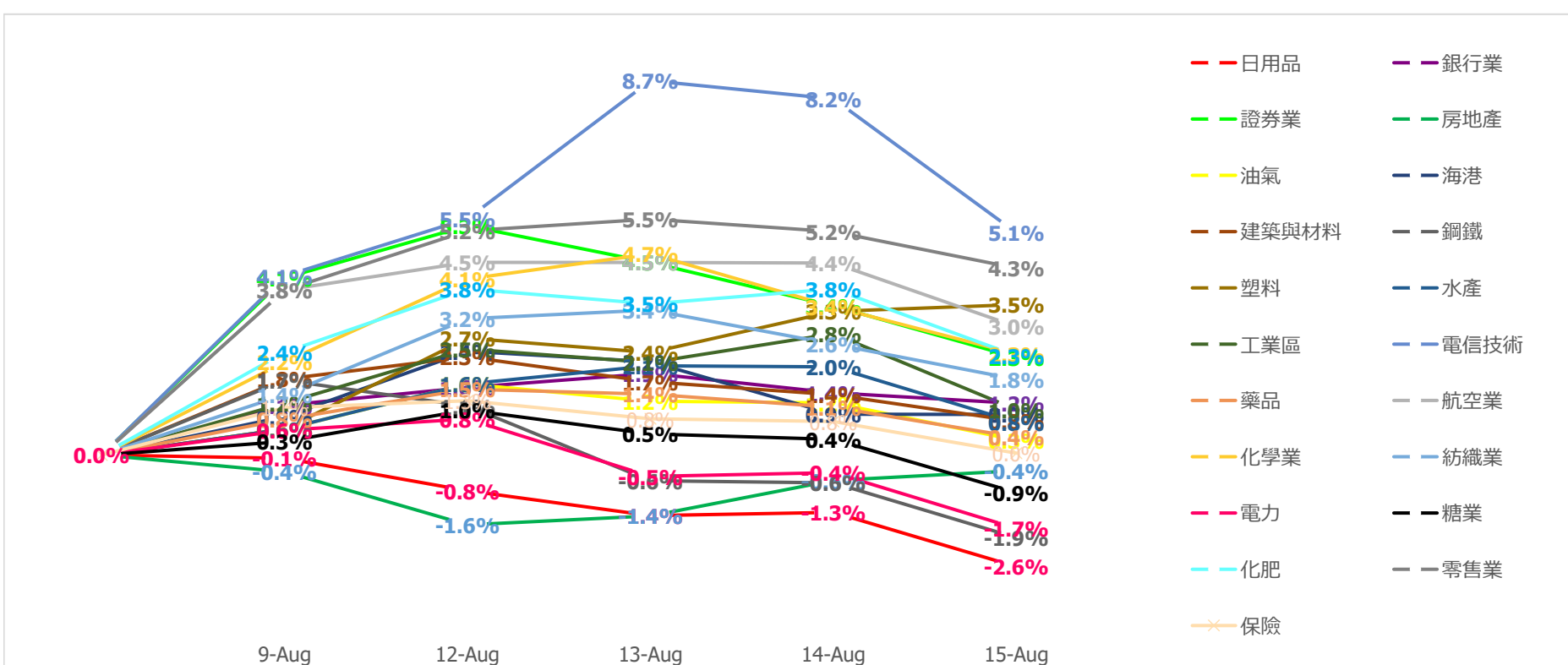
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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