

2024年08月16日

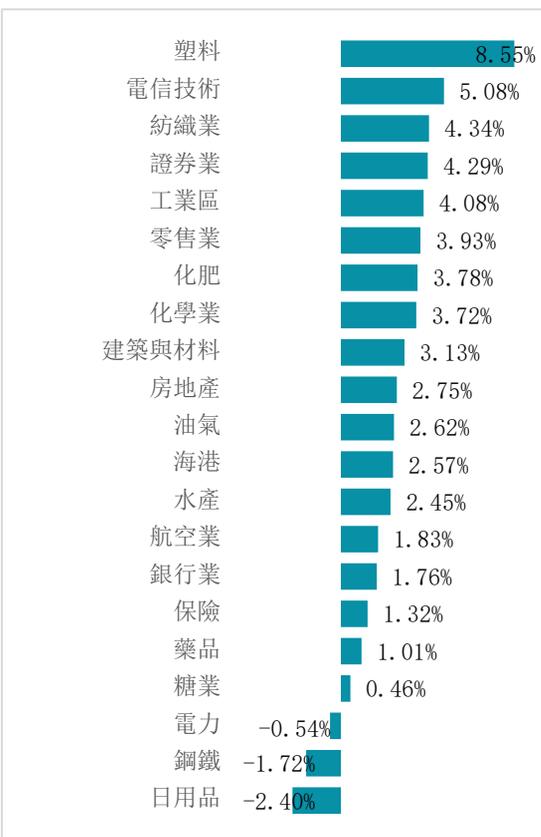
周末爆炸性反彈，越指終止5周連跌

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,252.23	2.34%
交易總量(萬股)	90,711	97.41%
交易總額(億越盾)	229,747	99.41%
河內交易所	235.15	2.89%
交易總量(萬股)	9,342	132.23%
交易總額(億越盾)	18,968	132.86%

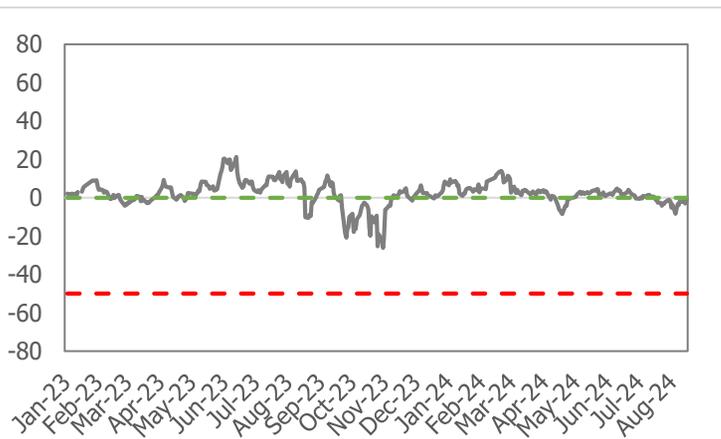
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	21,293	598
賣出(億越盾)	22,051	591
淨值(億越盾)	-757	7

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

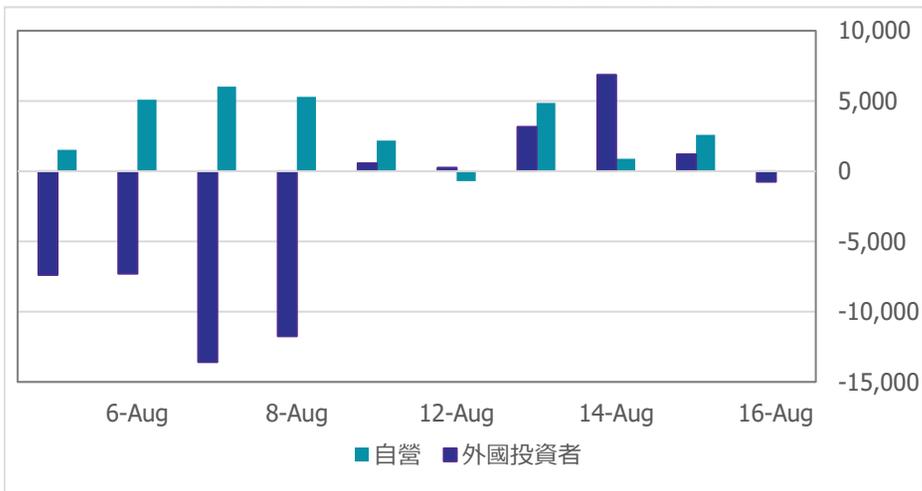
- 當許多重要經濟數據出爐之後，美國經濟衰退擔憂逐漸消退。全球證券市場盡快復蘇，收復所失去的全部失地。越南股市也釋放出積極信號，越指槍金反彈近30點，終止連續五周的下跌勢頭。市場本周大部分交易時間交投節奏相當緩慢，加上投資者的態度極為謹慎，導致流動性壹直處於底部。前4個交易日市場似乎持平，指數上下徘徊震蕩，使得投資者天天壹副無精打采的樣子。現金流在衍生品到期日結束後才真正釋放，多頭勢力紛紛進場，推動越指周五放量拉升近30點，擺脫了前幾個交易日的猶豫不決心態。得益于本周五的巨大動力，大盤成功征服1250點阻力位，再度接近50日均線（MA50）。從8月12日到16日收盤，越南指數報1252.33點，上漲28.59點（+2.34%）。
- 儘管本周最後壹個交易日市場加速反彈，但由于大部分時間市場氛圍壹片低迷，拖累流動性較20個交易日平均水平下降19.9%。截至收盤，胡志明市場上平均每個交易日的成交量為5.67億股（-12.53%），相當于成交額為14.912萬億越盾（-16.91%）。
- 市場令人印象深刻地反彈回升，21個板塊中的18個板塊進入上行通道。其中，漲幅最強的板塊大多是中盤股板塊如：塑料（+8.55%）、電信技術（+5.08%）、紡織服裝（+4.34%）、證券（+4.29%）等。相反地，消費食品（-2.40%）、鋼鐵（-1.42%）、電力（-0.54%）是遭受空頭調整壓力而無法步入上揚期的三個板塊。
- 外資在八月份迎來首壹周淨買入，其在胡志明市場上的淨買入價值為1.091萬億越盾（約4280萬美元）。其中，吸引外資青睞的焦點主要集中在HDB（淨買入7340億越盾≈2880萬美元）、KDC（淨買入4530億越盾≈1780萬美元）、FPT（淨買入3790億越盾≈1490萬美元）等股票。在淨賣出方面，外資則對部分股票進行出貨如：HPG（淨賣出6050億越盾≈2370萬美元）、VHM（淨賣出4990億越盾≈1960萬美元）、TCB（淨賣出3430億越盾≈1350萬美元）等。

投資建議

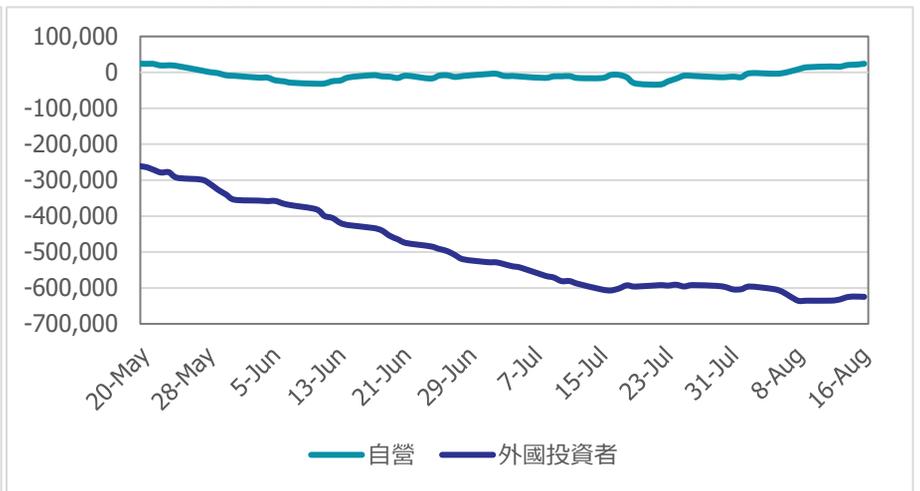
- 本周最後壹個交易日，大量資金突然流入拉動越指集體上行，上演了驚天的上漲勢頭，漲勢覆蓋了各個板塊。居民地產（漲幅2.72%）、零售（漲幅3.42%）、建築（漲幅4.13%）、工業區房地產（漲幅4.23%）、證券（漲幅6.17%）等是帶領市場強勢拉升的板塊，表明股市轉為上漲趨勢的確認日很有說服力。與此同時，今日市場流動性大有提升，為上漲勢頭給予巨大支持，具體胡志明市場的成交量超過近20個交易日平均水平（+49.35%），再度發出了壹個堅實信號，確認股市正在重返上升通道。
- 越南建設證券之前已經建議投資者在越南指數接近1250點阻力位時進行部分賣出（之前在1195點買入的賬戶）。今日越指甚至突破了阻力位，接下來時間有望表現更加樂觀。盡管如此，CSI仍堅定減倉的觀點，進行部分獲利減倉。上漲勢頭可能拉動越指下周上攻1260點關口，屆時投資者應優先繼續獲利了結，離場觀望，繼續等待越指回踩測試1236-1240點支撐位時在重新入市操作。CSI預期，市場測試該關口之後有望正式進入新的上升通道。
- 從周線圖上看，市場也釋放出許多積極信號，具體上周盤面形成了錘子線形態，再加上本周就出現了壹根長陽線，確認大盤已經見底回升。因此，對於長期投資者來說，可以優先持倉，甚至趁著市場出現回調時建倉買入或者對已產生盈利的股票進行增加持股比例。本輪反彈的目標點位為1320-1330點區域。



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)



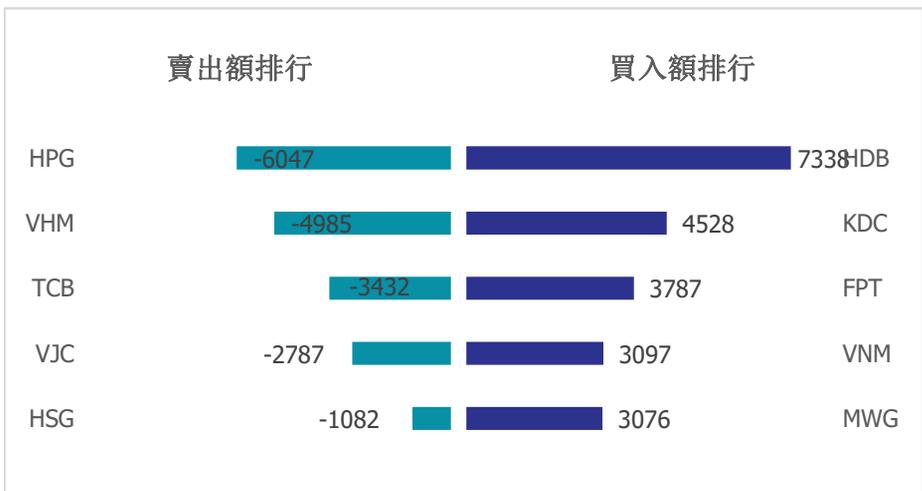
越南指數與P/E走勢圖對比



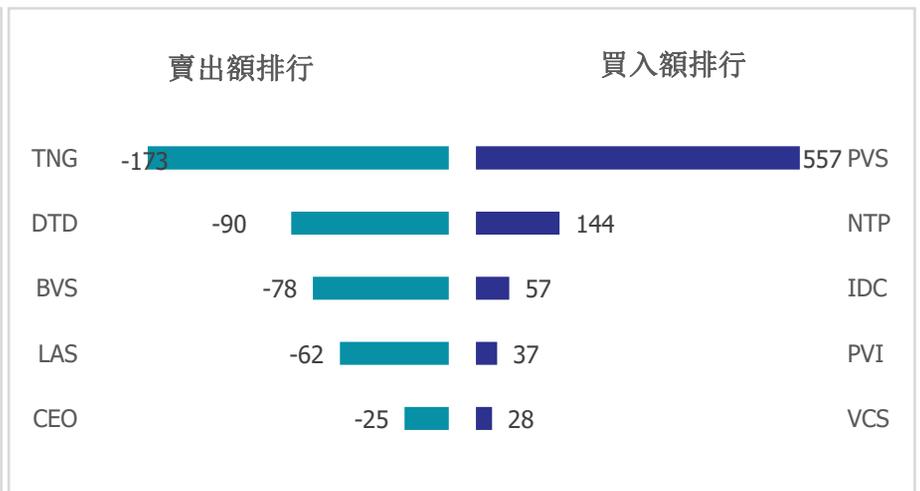
河內指數與P/E走勢圖對比



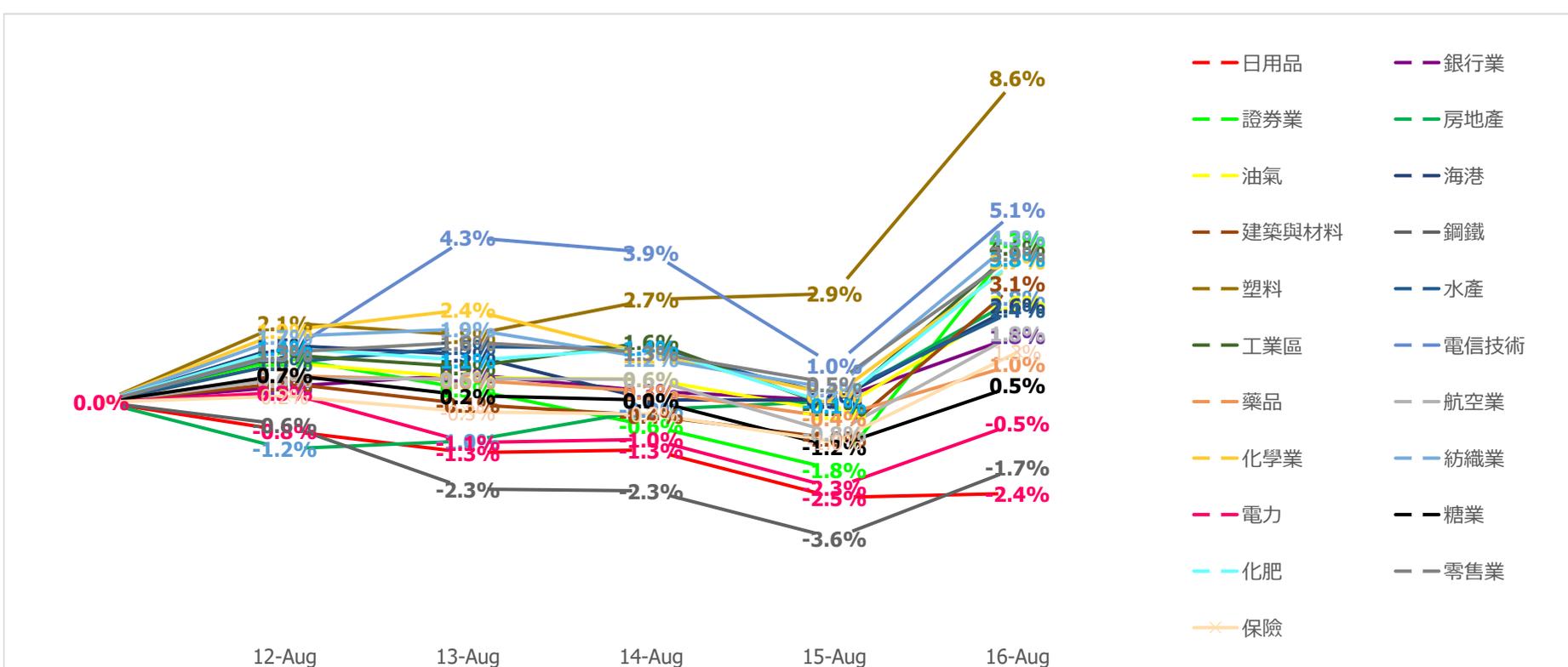
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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