

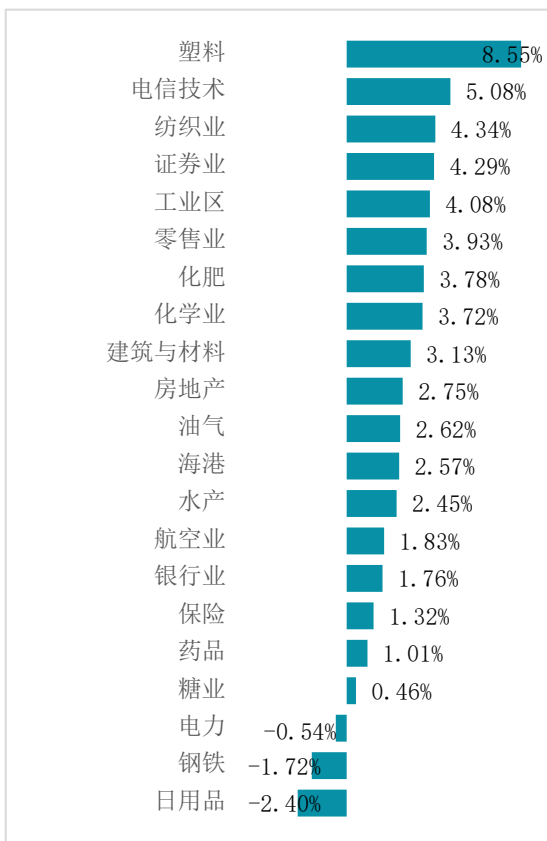
2024年08月16日

# 周末爆炸性反弹，越指终止5周连跌

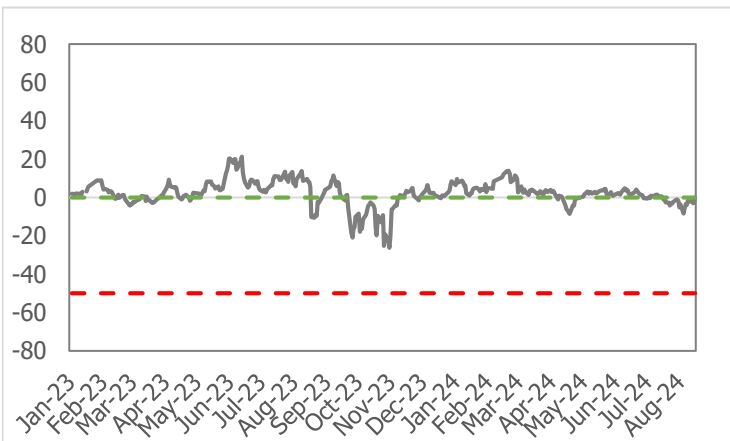
市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,252.23	2.34%
交易总量(万股)	90,711	97.41%
交易总额(亿越盾)	229,747	99.41%
河内交易所	235.15	2.89%
交易总量(万股)	9,342	132.23%
交易总额(亿越盾)	18,968	132.86%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	21,293	598
卖出(亿越盾)	22,051	591
净值(亿越盾)	-757	7

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

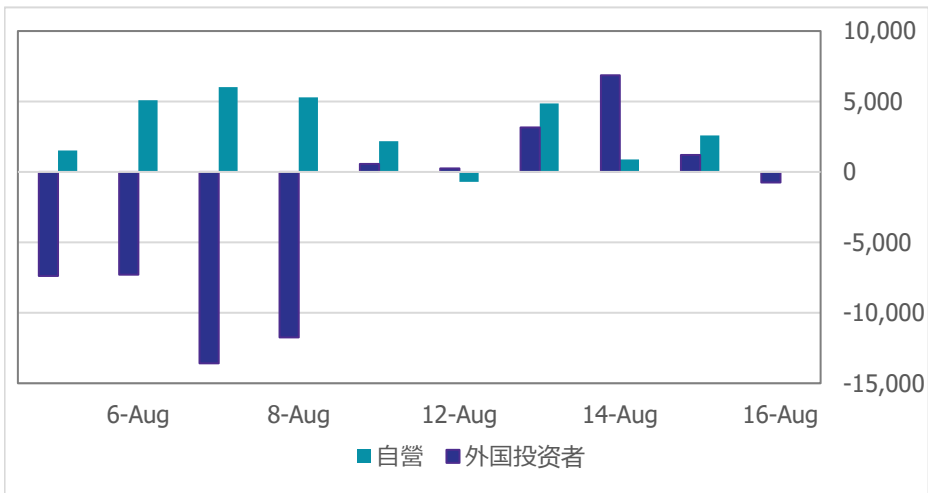
- 当许多重要经济数据出炉之后，美国经济衰退担忧逐渐消退。全球证券市场尽快复苏，收复所失去的全部失地。越南股市也释放出积极信号，越指枪金反弹近30点，终止连续五周的下跌势头。市场本周大部分交易时间交投节奏相当缓慢，加上投资者的态度极为谨慎，导致流动性一直处于底部。前4个交易日市场似乎持平，指数上下徘徊震荡，使得投资者天天一副无精打采的样子。现金流在衍生品到期日结束后才真正释放，多头势力纷纷进场，推动越指周五放量拉升近30点，摆脱了前几个交易日的犹豫不决心态。得益于本周五的巨大动力，大盘成功征服1250点阻力位，再度接近50日均线（MA50）。从8月12日到16日收盘，越南指数报1252.33点，上涨28.59点（+2.34%）。
- 尽管本周最后一个交易日市场加速反弹，但由于大部分时间市场氛围一片低迷，拖累流动性较20个交易日平均水平下降19.9%。截至收盘，胡志明市场上平均每个交易日的成交量为5.67亿股（-12.53%），相当于成交额为14.912万亿越盾（-16.91%）。
- 市场令人印象深刻地反弹回升，21个板块中的18个板块进入上行通道。其中，涨幅最强的板块大多是中盘股板块如：塑料（+8.55%）、电信技术（+5.08%）、纺织服装（+4.34%）、证券（+4.29%）等。相反地，消费食品（-2.40%）、钢铁（-1.42%）、电力（-0.54%）是遭受空头调整压力而无法步入上扬期的三个板块。
- 外资在八月份迎来首一周净买入，其在胡志明市场上的净买入价值为1.091万亿越盾（约4280万美元）。其中，吸引外资青睐的焦点主要集中在HDB（净买入7340亿越盾≈2880万美元）、KDC（净买入4530亿越盾≈1780万美元）、FPT（净买入3790亿越盾≈1490万美元）等股票。在净卖出方面，外资则对部分股票进行出货如：HPG（净卖出6050亿越盾≈2370万美元）、VHM（净卖出4990亿越盾≈1960万美元）、TCB（净卖出3430亿越盾≈1350万美元）等。

## 投资建议

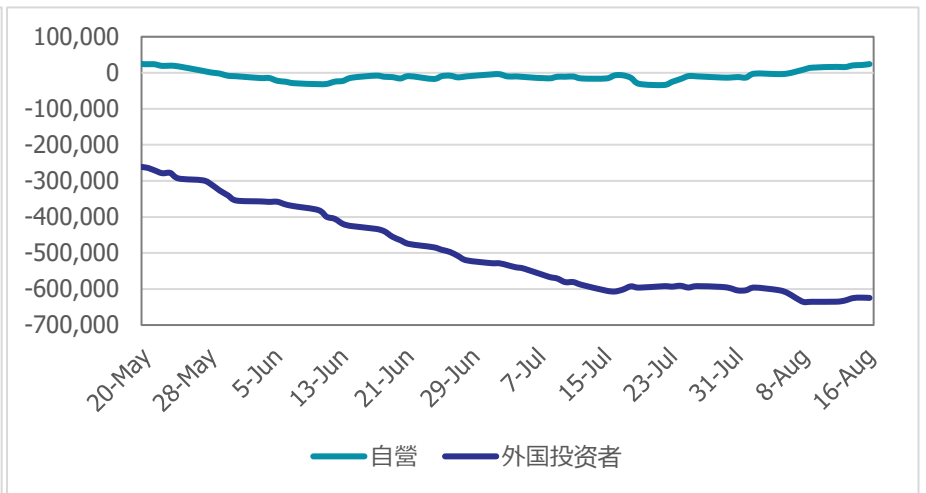
- 本周最后一个交易日，大量资金突然流入拉动越指集体上行，上演了惊天的上涨势头，涨势覆盖了各个板块。居民地产（涨幅2.72%）、零售（涨幅3.42%）、建筑（涨幅4.13%）、工业区房地产（涨幅4.23%）、证券（涨幅6.17%）等是带领市场强势拉升的板块，表明股市转为上涨趋势的确认日很有说服力。与此同时，今日市场流动性大有提升，为上涨势头给予巨大支持，具体胡志明市场的成交量超过近20个交易日平均水平（+49.35%），再度发出了一个坚实信号，确认股市正在重返上升通道。
- 越南建设证券之前已经建议投资者在越南指数接近1250点阻力位时进行部分卖出（之前在1195点买入的账户）。今日越指甚至突破了阻力位，接下来时间有望表现更加乐观。尽管如此，CSI仍坚定减仓的观点，进行部分获利减仓。上涨势头可能拉动越指下周上攻1260点关口，届时投资者应优先继续获利了结，离场观望，继续等待越指回踩测试1236-1240点支撑位时在重新入市操作。CSI预期，市场测试该关口之后有望正式进入新的上升通道。
- 从周线图上来看，市场也释放出许多积极信号，具体上周盘面形成了锤子线形态，再加上本周就出现了一根长阳线，确认大盘已经见底回升。因此，对于长期投资者来说，可以优先持仓，甚至趁着市场出现回调时建仓买入或者对已产生盈利的股票进行增加持股比例。本轮反弹的目标点位为1320-1330点区域。



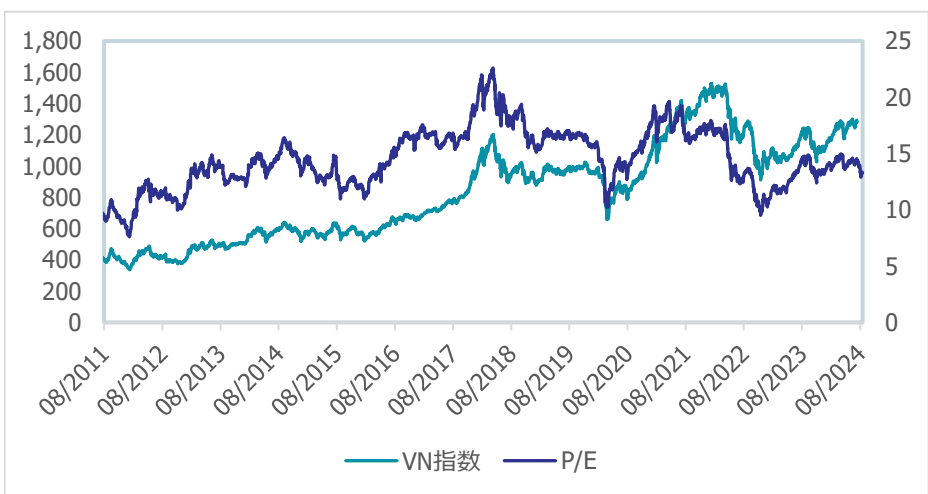
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



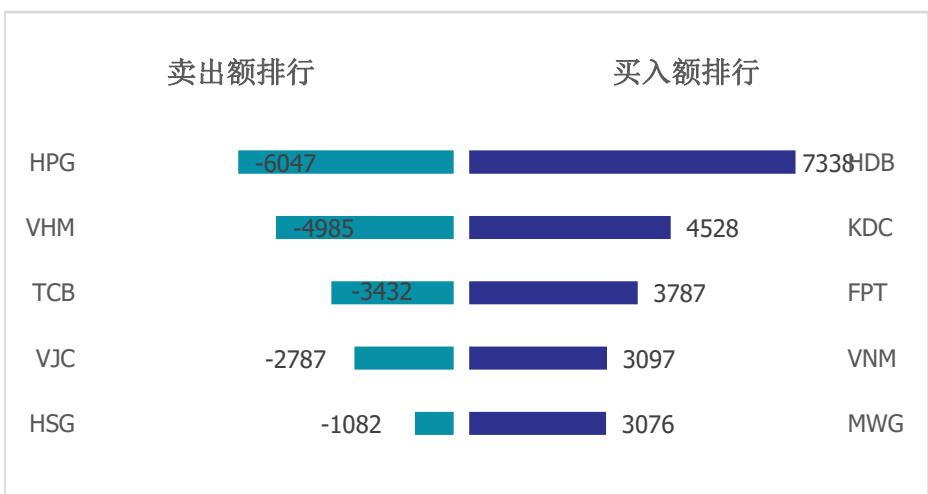
越南指数与P/E走势图对比



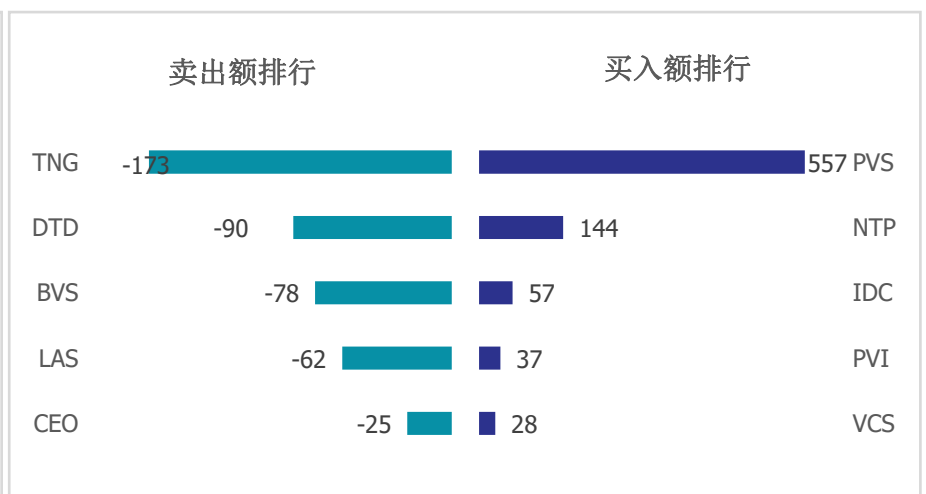
河内指数与P/E走势图对比



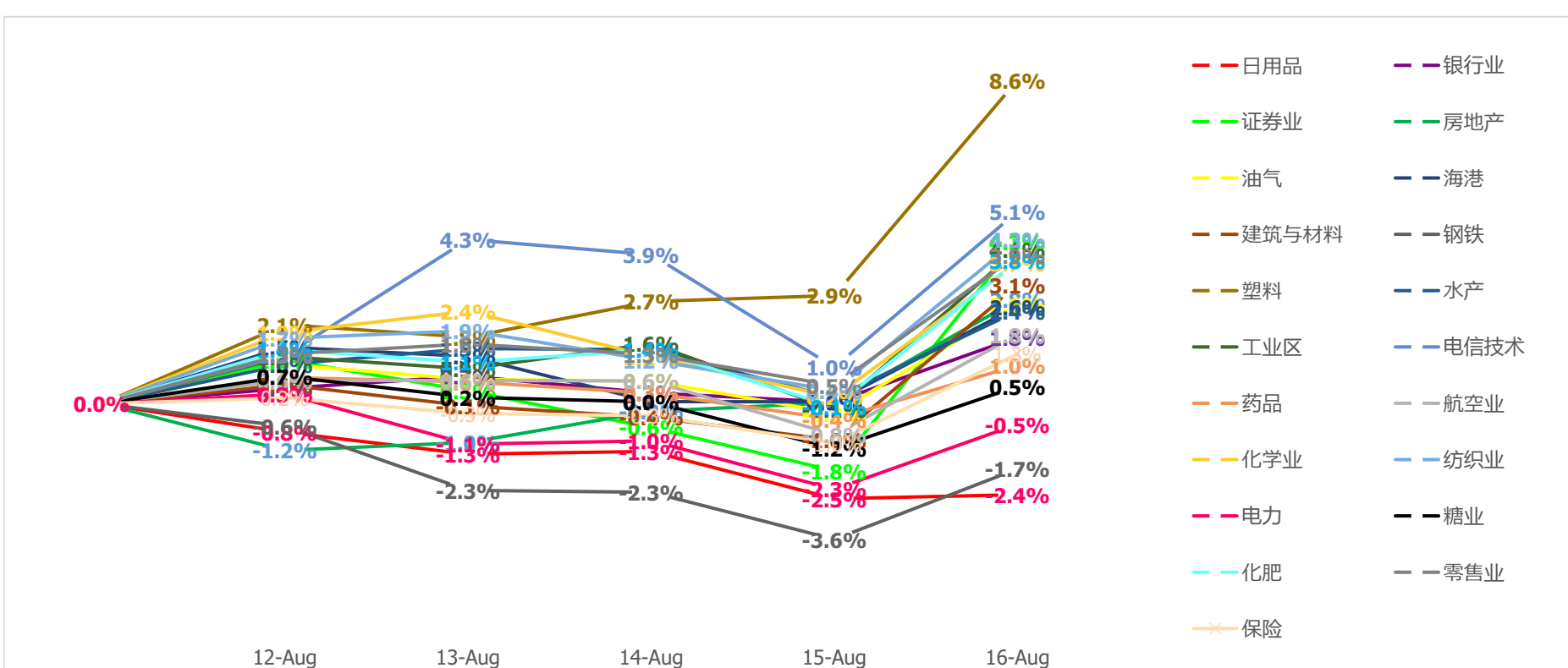
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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