

2024年08月21日

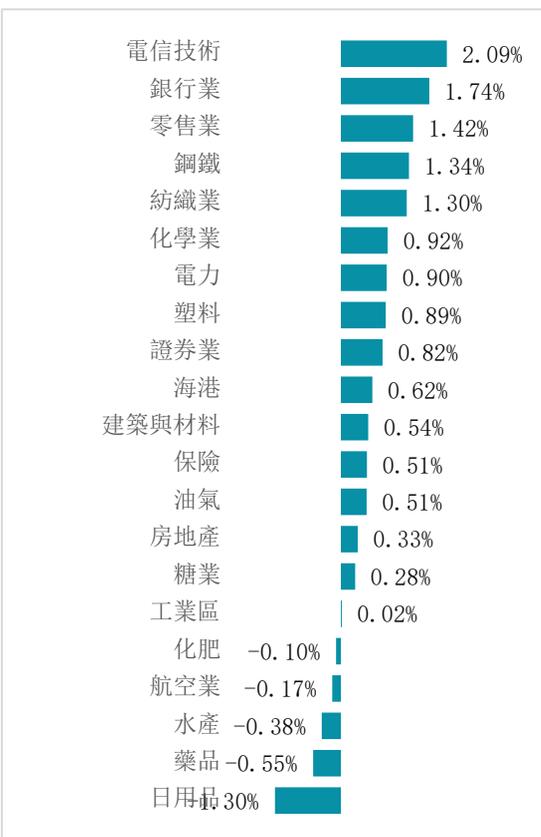
輪到銀行板塊掘起，越南指數彰顯實力

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,284.05	0.90%
交易總量(萬股)	79,047	3.72%
交易總額(億越盾)	206,129	8.51%
河內交易所	238.42	0.47%
交易總量(萬股)	6,263	-15.39%
交易總額(億越盾)	14,031	-2.02%

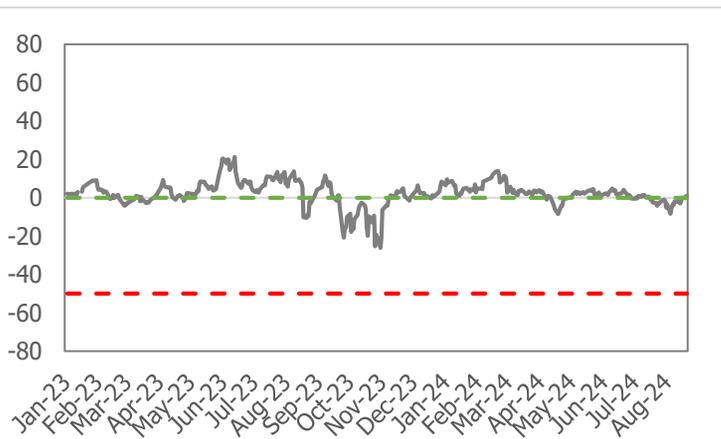
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	20,623	393
賣出(億越盾)	22,793	1,316
淨值(億越盾)	-2,171	-923

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

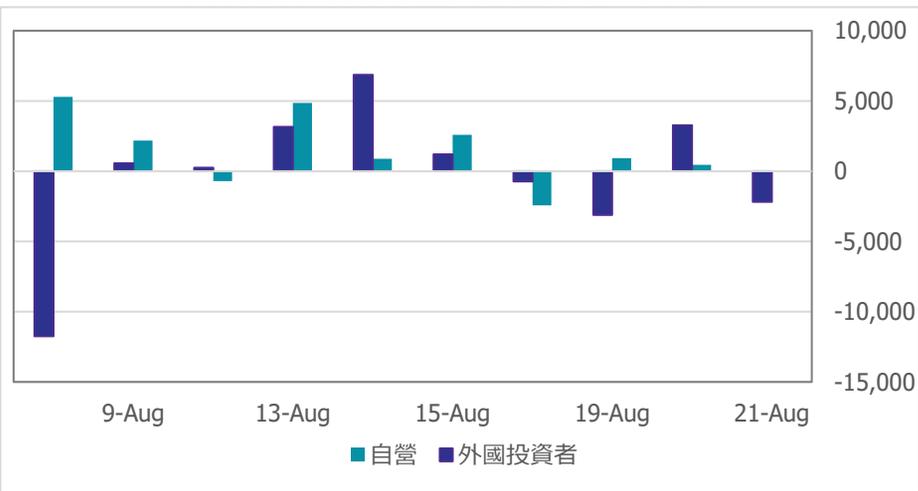
- 越南股市目前的上漲勢頭是不可阻擋，越南指數像“西班牙鬥牛”似的，在贏得 2024 年歐洲杯的征途中擊敗所有對手。市場早盤開始並不順利，獲利回吐壓力急劇增強，尤其是在中小盤股。但多頭勢力也堅持不懈，逐漸消化空頭的籌碼，越指下行幅度不算大，且各個板塊仍釋放出許多積極信號。直到時鐘敲響午盤時間開始時，空頭的反擊才更加明顯。銀行板塊加速進攻，量價齊升，胡志明市場上成交最高的10只股票名單中，共有5只是屬於銀行股的。在支柱板塊的帶領下，市場全面普漲，幫助個股及板塊集體走高。胡志明市場上的上漲股數明顯占優勢，為241只，下跌股數為174只。截至8月21日收盤，越南指數報1284.05點，上漲11.50點（+0.90%）。
- 市場流動性今日較20個交易日的平均水平突破上漲17.1%，這為大盤漲勢提供巨大支撐。截至收盤，胡志明市場上的成交量為7.9億股（+3.72%），相當于成交額為20.612萬億越盾（+8.51%）。
- 市場尾盤加速沖高的驅動力幫助盤面各個板塊迎來喜氣。上漲板塊成功維持連續四個交易日占據主導地位。21個板塊中共有15個板塊進入上行通道，其中漲幅最強的板塊包括：電信技術（+2.09%）、銀行（+1.74%）、零售（+1.42%）等板塊。另壹方面，消費食品（-1.30%）、制藥（-0.55%）、水產（-0.38%）等仍遭受空頭的調整壓力。
- 外資在胡志明市場上重新轉向淨賣出狀態，其淨賣出總價值為2170億越盾（約850萬美元）。其中，深受外資進行淨賣出的焦點主要集中在HPG（淨賣出1570億越盾≈620萬美元）、MWG（淨賣出960億越盾≈380萬美元）、MSN（淨賣出750億越盾≈290萬美元）等股票。另壹方面，外資則大舉淨買入部分股票如：FPT（淨買入2740億越盾≈1080萬美元）、CTG（淨買入1930億越盾≈760萬美元）、VCB（淨買入1310億越盾≈510萬美元）等。

投資建議

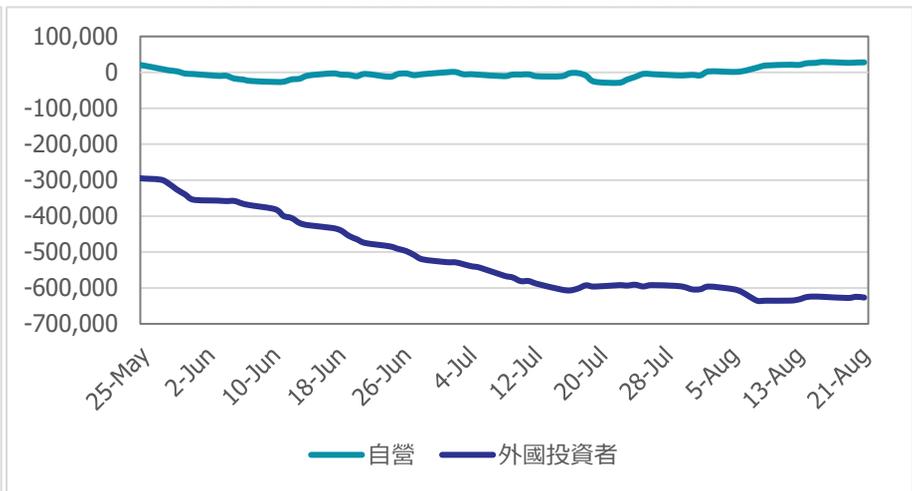
- 经过连续3日上漲后，獲利回吐壓力今早開始显现。然而，市值最大的大盤股-銀行板塊（漲幅1.74%）午盤集體上揚，推動指數繼續收出四連陽。今日市場流動性盡管較上一日有所萎縮，但仍處於高位，胡志明市場的成交量超過近20個交易日的平均水平（+171.%），表明投資者情緒仍然非常樂觀。市場處於積極上升趨勢之中，後續很可能繼續上攻1300點心理關口。越南建設證券預期，越南指數有望漲破1300點大關，然後繼續邁出1320-133點關口。在此行情下，CSI建議投資者不盲目追高買漲，而耐心等待總體市場調整時對投資組合中已產生盈利的股票加倉。在調整方面，預計大盤將回調至1253-1255點獲得支撐。
- 今日漲勢強勁的一些股票：LCG、MBB、VCB等。



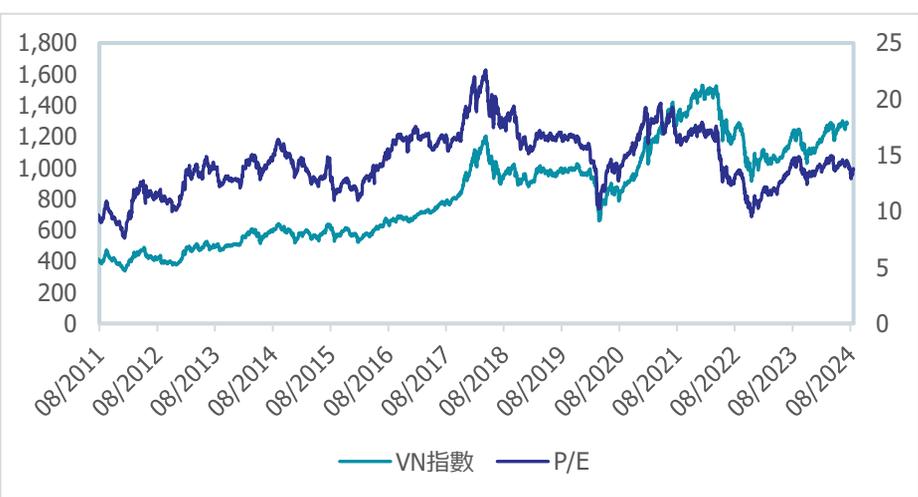
10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



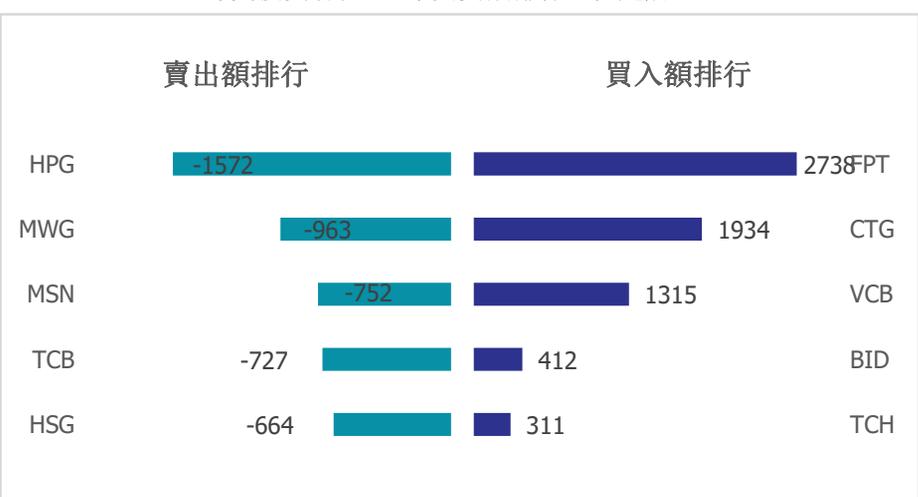
越南指數與P/E走勢圖對比



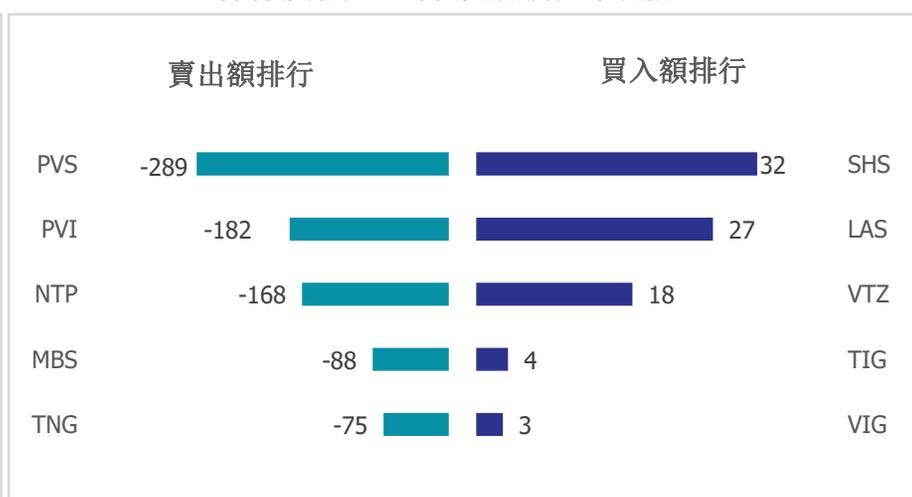
河內指數與P/E走勢圖對比



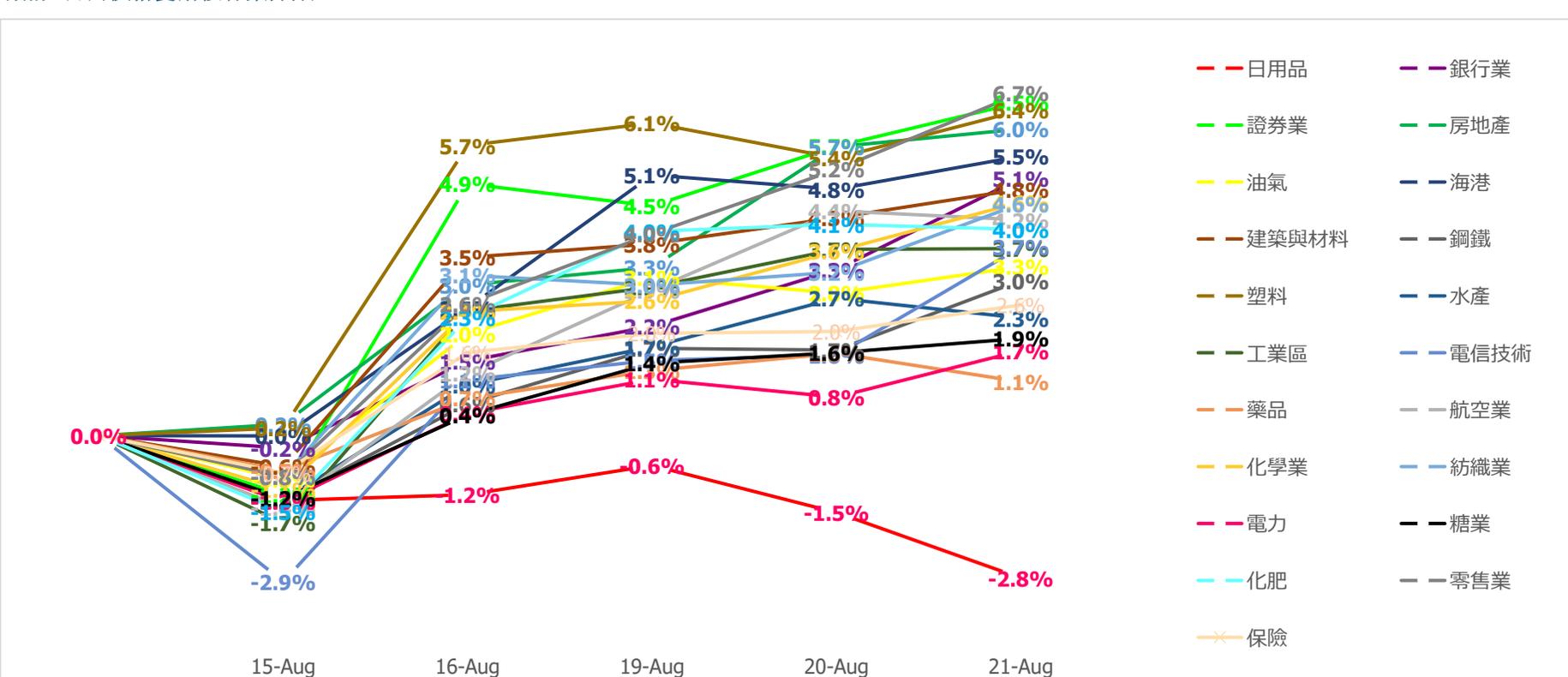
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





MBB - 軍隊商業股份銀行

截至第二季度末，MBB的經營業績在行業中表現較為出色。年初至今信貸增速為9.4%，較壹季度的0.4%相比有所加快，且高于行業平均增速的6%。資產質量較上季度明顯改善，壞賬率由壹季度的2.49%大幅下降至1.64%，壞賬撥備覆蓋率提高至102%。從技術圖表上來看，MBB股價從蓄勢待發平台中強勁上漲。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 24,750
- 目標價: 27,000
- 止損價: 23,000

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