

2024年08月21日

轮到银行板块崛起，越南指数彰显实力

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,284.05	0.90%
交易总量(万股)	79,047	3.72%
交易总额(亿越盾)	206,129	8.51%
河内交易所	238.42	0.47%
交易总量(万股)	6,263	-15.39%
交易总额(亿越盾)	14,031	-2.02%

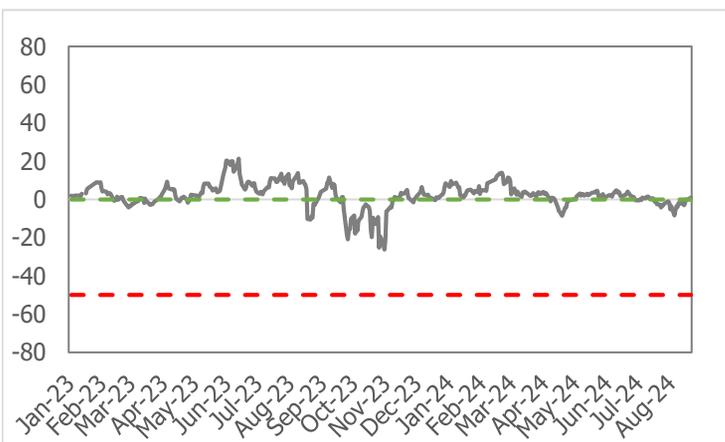
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	20,623	393
卖出(亿越盾)	22,793	1,316
净值(亿越盾)	-2,171	-923

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日格的变化



价格变动按行业分类



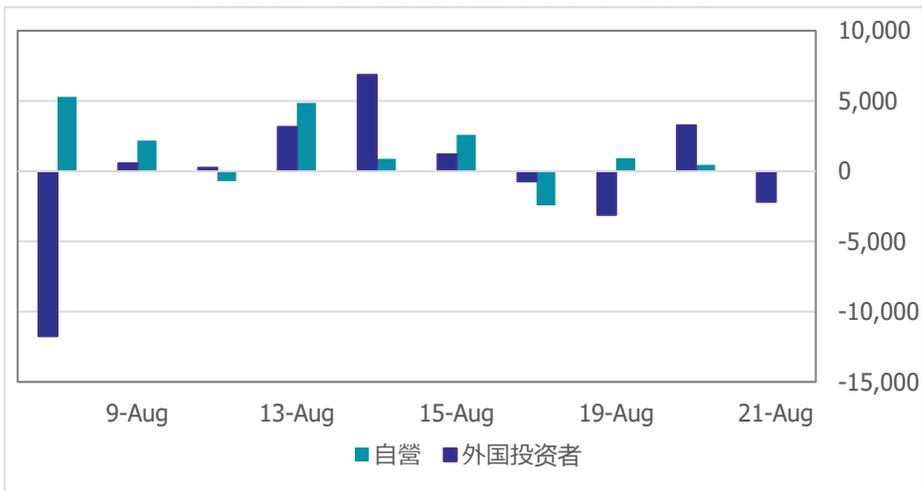
市场热点

- 越南股市目前的上涨势头是不可阻挡，越南指数像“西班牙斗牛”似的，在赢得 2024 年欧洲杯的征途中击败所有对手。市场早盘开始并不顺利，获利回吐压力急剧增强，尤其是在中小盘股。但多头势力也坚持不懈，逐渐消化空头的筹码，越指下行幅度不算大，且各个板块仍释放出许多积极信号。直到时钟敲响午盘时间开始时，空头的反击才更加明显。银行板块加速进攻，量价齐升，胡志明市场上成交最高的10只股票名单中，共有5只是属于银行股的。在支柱板块的带领下，市场全面普涨，帮助个股及板块集体走高。胡志明市场上的上涨股数明显占优势，为241只，下跌股数为174只。截至8月21日收盘，越南指数报1284.05点，上涨11.50点（+0.90%）。
- 市场流动性今日较20个交易日的平均水平突破上涨17.1%，这为大盘涨势提供巨大支撑。截至收盘，胡志明市场上的成交量为7.9亿股（+3.72%），相当于成交额为20.612万亿越盾（+8.51%）。
- 市场尾盘加速冲高的驱动力帮助盘面各个板块迎来喜气。上涨板块成功维持连续四个交易日占据主导地位。21个板块中共有15个板块进入上行通道，其中涨幅最强的板块包括：电信技术（+2.09%）、银行（+1.74%）、零售（+1.42%）等板块。另一方面，消费食品（-1.30%）、制药（-0.55%）、水产（-0.38%）等仍遭受空头的调整压力。
- 外资在胡志明市场上重新转向净卖出状态，其净卖出总价值为2170亿越盾（约850万美元）。其中，深受外资进行净卖出的焦点主要集中在HPG（净卖出1570亿越盾≈620万美元）、MWG（净卖出960亿越盾≈380万美元）、MSN（净卖出750亿越盾≈290万美元）等股票。另一方面，外资则大举净买入部分股票如：FPT（净买入2740亿越盾≈1080万美元）、CTG（净买入1930亿越盾≈760万美元）、VCB（净买入1310亿越盾≈510万美元）等。

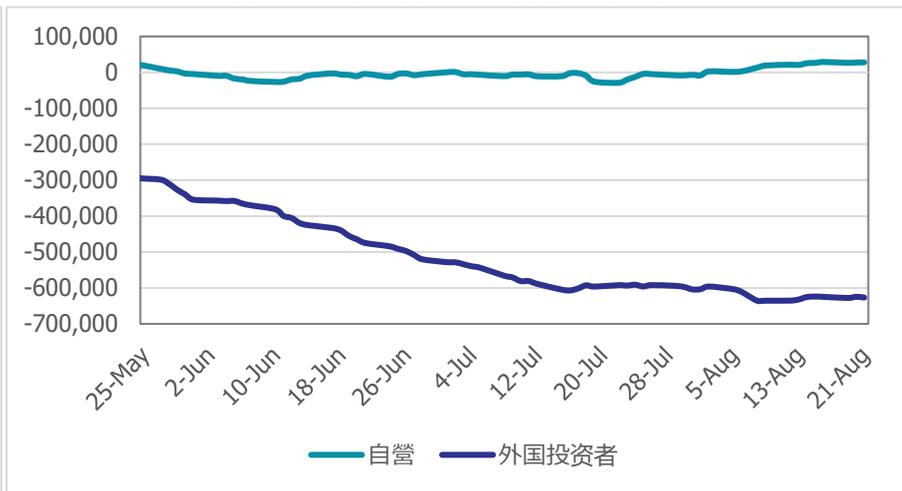
投资建议

- 经过连续3日上涨后，获利回吐压力今早开始显现。然而，市值最大的大盘股-银行板块（涨幅1.74%）午盘集体上扬，推动指数继续收出四连阳。今日市场流动性尽管较上一日有所萎缩，但仍处于高位，胡志明市场的成交量超过近20个交易日的平均水平（+171.%），表明投资者情绪仍然非常乐观。市场处于积极上升趋势之中，后续很可能会继续上攻1300点心理关口。越南建设证券预期，越南指数有望涨破1300点大关，然后继续迈出1320-133点关口。在此行情下，CSI建议投资者不盲目追高买涨，而耐心等待总体市场调整时对投资组合中已产生盈利的股票加仓。在调整方面，预计大盘将回调至1253-1255点获得支撑。
- 今日涨势强劲的一些股票：LCG、MBB、VCB等。

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)



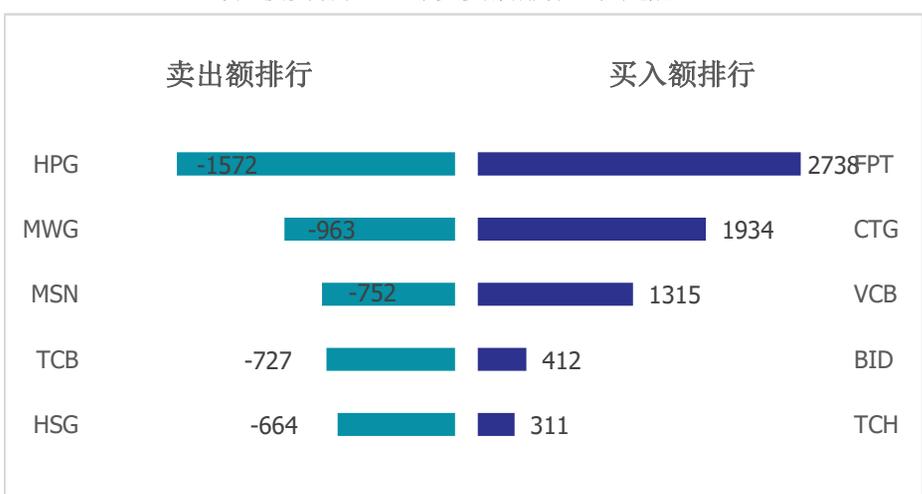
越南指数与P/E走势图对比



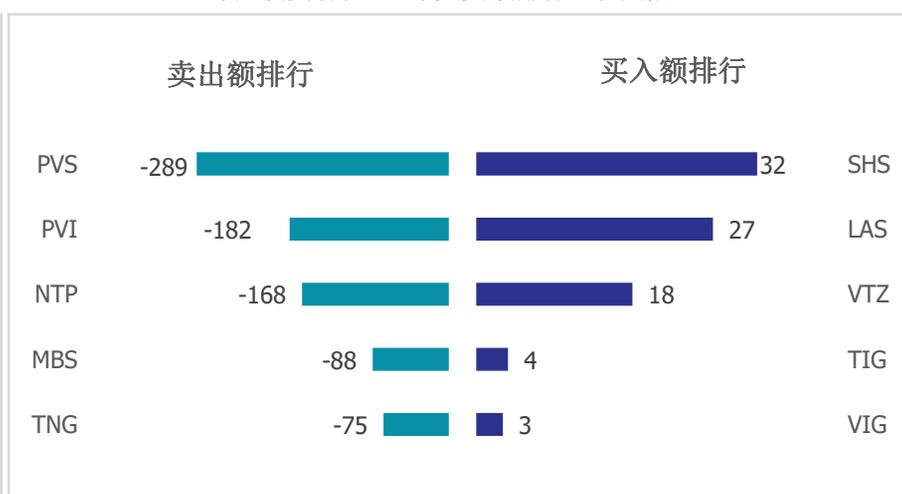
河内指数与P/E走势图对比



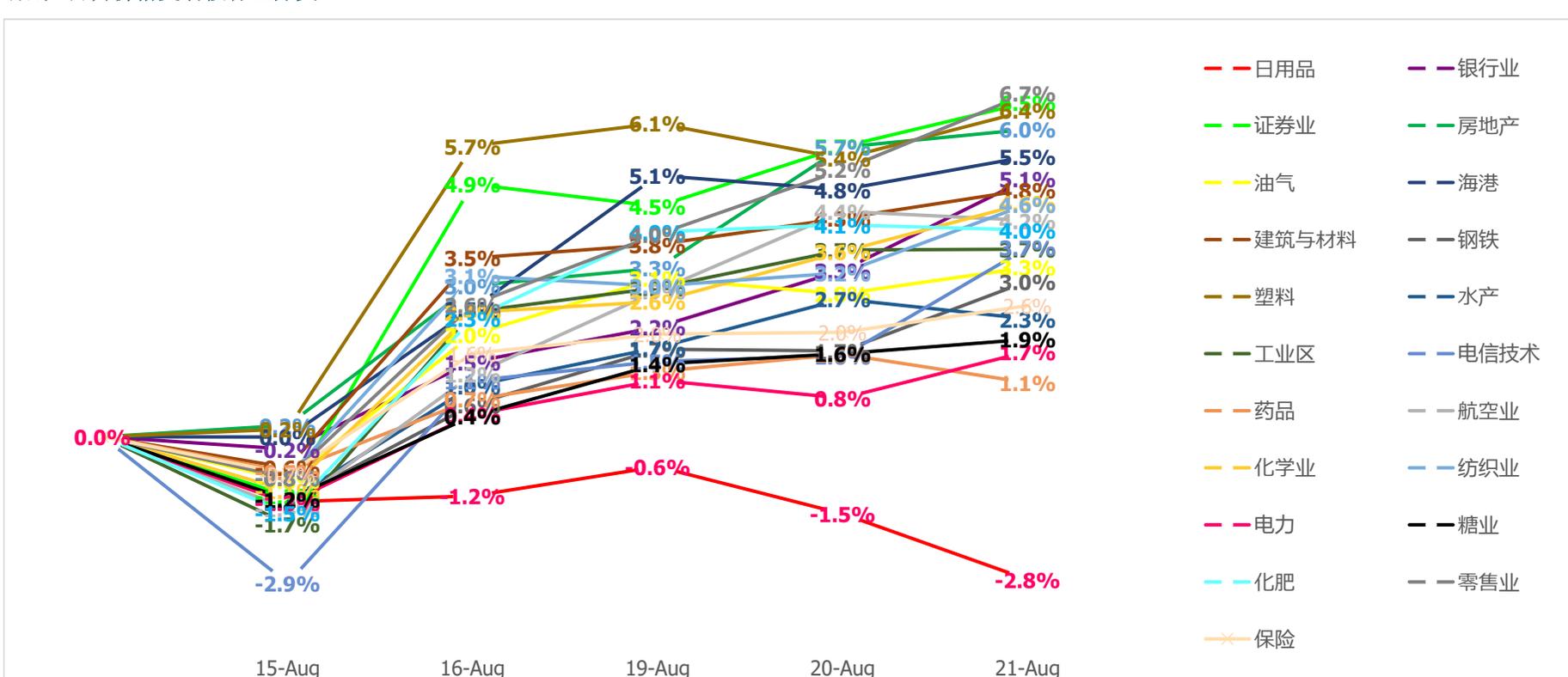
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





MBB - 军队商业股份银行

截至第二季度末，MBB的经营业绩在行业中表现较为出色。年初至今信贷增速为9.4%，较一季度的0.4%相比有所加快，且高于行业平均增速的6%。资产质量较上季度明显改善，坏账率由一季度的2.49%大幅下降至1.64%，坏账拨备覆盖率提高至102%。从技术图表上来看，MBB股价从蓄势待发平台中强劲上涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 24,750
- 目标价: 27,000
- 止损价: 23,000

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：

