

2024年08月23日

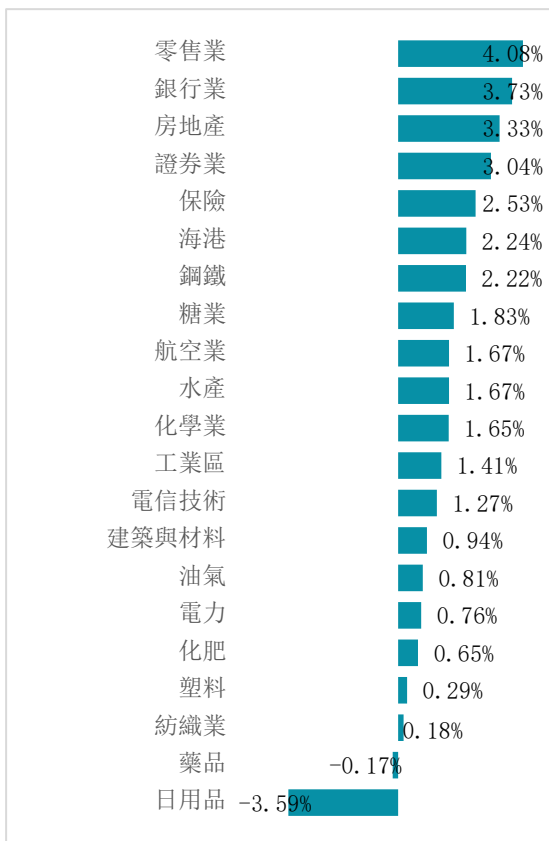
資金大進攻！越南指數 本周逼近前峰值

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,285.32	0.20%
交易總量(萬股)	68,397	9.15%
交易總額(億越盾)	168,102	7.90%
河內交易所	240.07	0.67%
交易總量(萬股)	6,846	7.57%
交易總額(億越盾)	13,206	10.21%

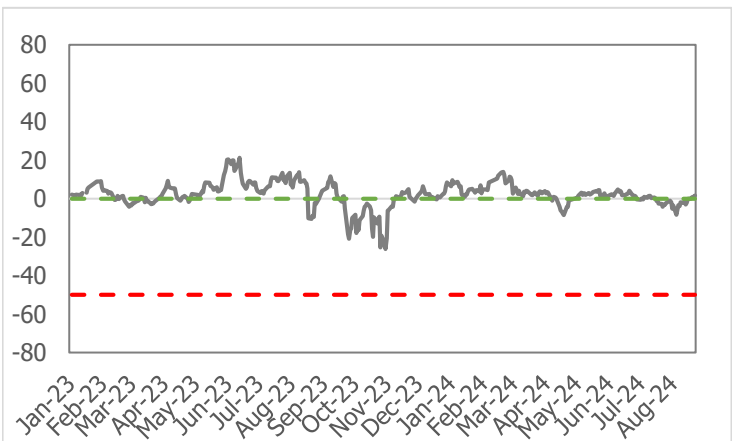
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	15,438	822
賣出(億越盾)	16,219	1,275
淨值(億越盾)	-781	-453

數據來源: Fiin, CSI整理

交易周格的變化



價格變動按行業分類



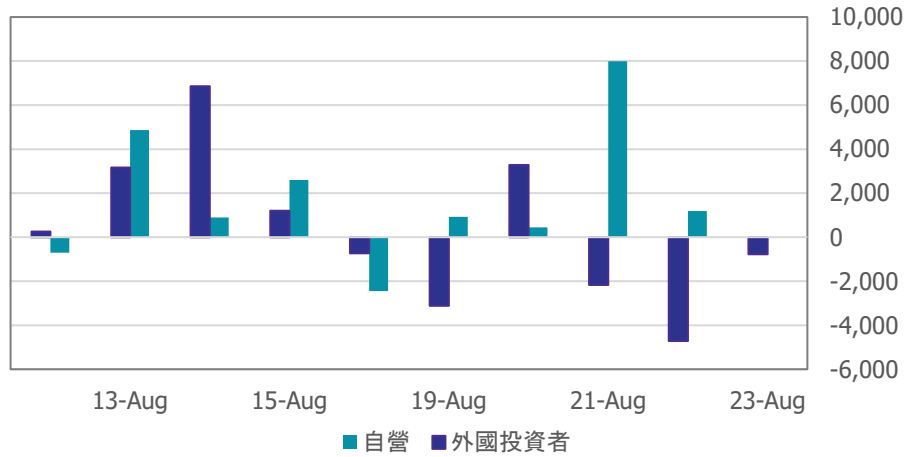
市場熱點

- 經過連續5周進入調整之後，投資者信心逐漸恢復，越南指數迎來7月初以來漲勢最強的壹個交易周。本周首壹個交易日開始，整個大盤興奮不已，推動越指開盤跳空高開逾7點，讓不少投資者來不及出手，錯過了壹個潛力的買入點。隨後連續幾日征服前頂，壹周5個交易日就有4日大盤呈現積極的上升態勢。各個板塊在前3日輪流發力，刺激指數突破1280點關口。最後兩個交易日，市場興奮情緒有所緩和，獲利回吐壓力趨于加大，導致市場本周四和周五壹直圍繞著昨收價附近橫盤震蕩。從周線圖上來看，越指上穿20周均線，RSI指數也接近60的水平，這表明投資者的樂觀情緒正逐漸回歸。從8月19日至23日收盤，越南指數報1285.32點，上漲33.09點（+2.64%）。
- 本周市場流動性接近20個交易日的平均水平。截至本周五，胡志明市場的平均成交量為7.02億股（+23.75%），成交額17.754萬億越盾（+19.03%）。
- 本周市場似乎以漲勢為主，在21個板塊中有19個板塊出現上漲態勢。引領大盤集體走強的領頭羊有：零售（漲幅4.08%）、銀行（漲幅3.73%）、居民房地產（漲幅3.33%）和證券（漲幅3.04%）等。另壹方面，消費食品（跌幅3.09%）和制藥（跌幅0.17%）是唯壹兩個板塊陷入調整。
- 外資交投節奏本周有所放緩，其淨賣出總價值為9640億越盾（約3790萬美元）。其中，被外資進行出貨的焦點主要集中在HPG（淨賣出5020億越盾≈1970萬美元）、VHM（淨賣出3530億越盾≈1380萬美元）、HSG（淨賣出2600億越盾≈1020萬美元）等。另壹方面，部分股票如FPT（淨買入5090億越盾≈1990萬美元）、VCB（淨買入3200億越盾≈1260萬美元）、CTG（淨買入2990億越盾≈1170萬美元）等則深受外資青睞。

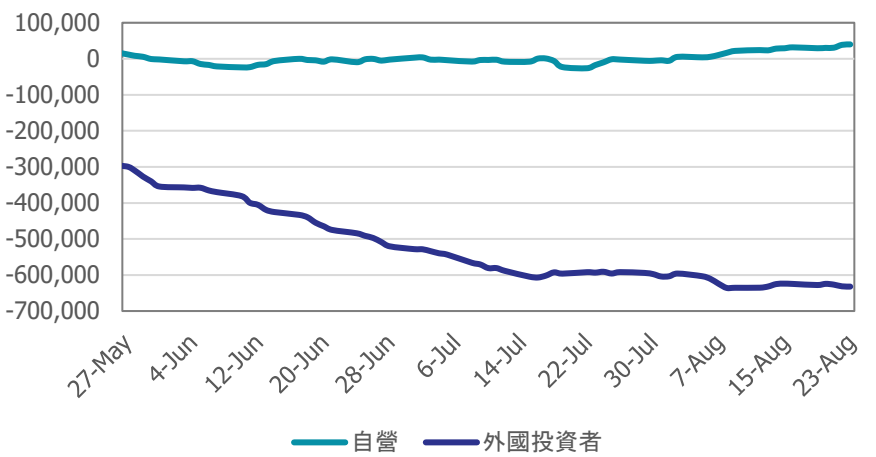
投資建議

- 越南指數尾盤止跌回升，流動性較上壹日小幅增加，表明上漲趨勢仍占優勢，即使獲利盤打壓在今日不斷增強。值得注意的是，對市場走勢敏感的兩個板塊：證券（漲幅0.91%）和鋼鐵（漲幅1.34%）突然上行，這顯示上漲勢力很可能還會持續。
- 從周線圖上看，越南指數的上漲趨勢仍然很強，指數連續第二周出現陽線。本周成交量也較上壹周明顯改善（+20.6%）且保持在近20個交易日平均值的水平，從而可以看出上升動力正在逐步增強。越南建設證券預期，本輪上漲可推動越指漲破1300點心理關口，同時接下來幾周將邁出1320-1330點阻力位。在此關口，CSI建議投資者優先擇機減倉，對在1195點買入的倉位進行獲利回吐。
- 儘管上漲勢頭較為強勁，但CSI建議千萬不要追漲，因為市場下周調整至1253-1255點支撐位的概率很大。因此，投資者應繼續持有倉位，堅定等待時機來增加持股比例或建倉買入，尤其是總體市場回落至上述支撐位。

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

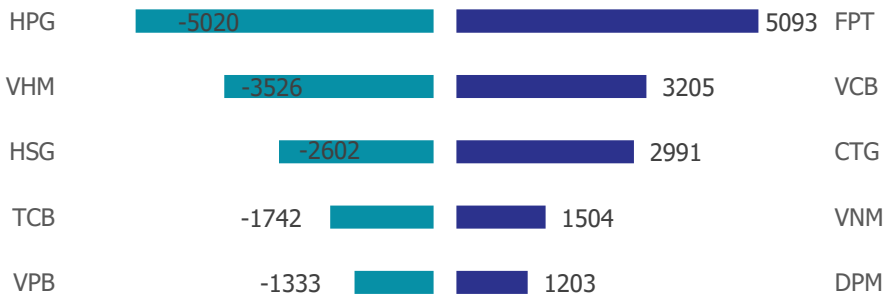


河內指數與P/E走勢圖對比



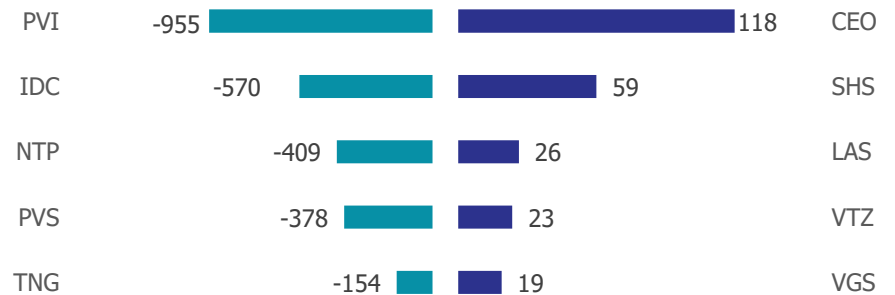
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)

賣出額排行 買入額排行

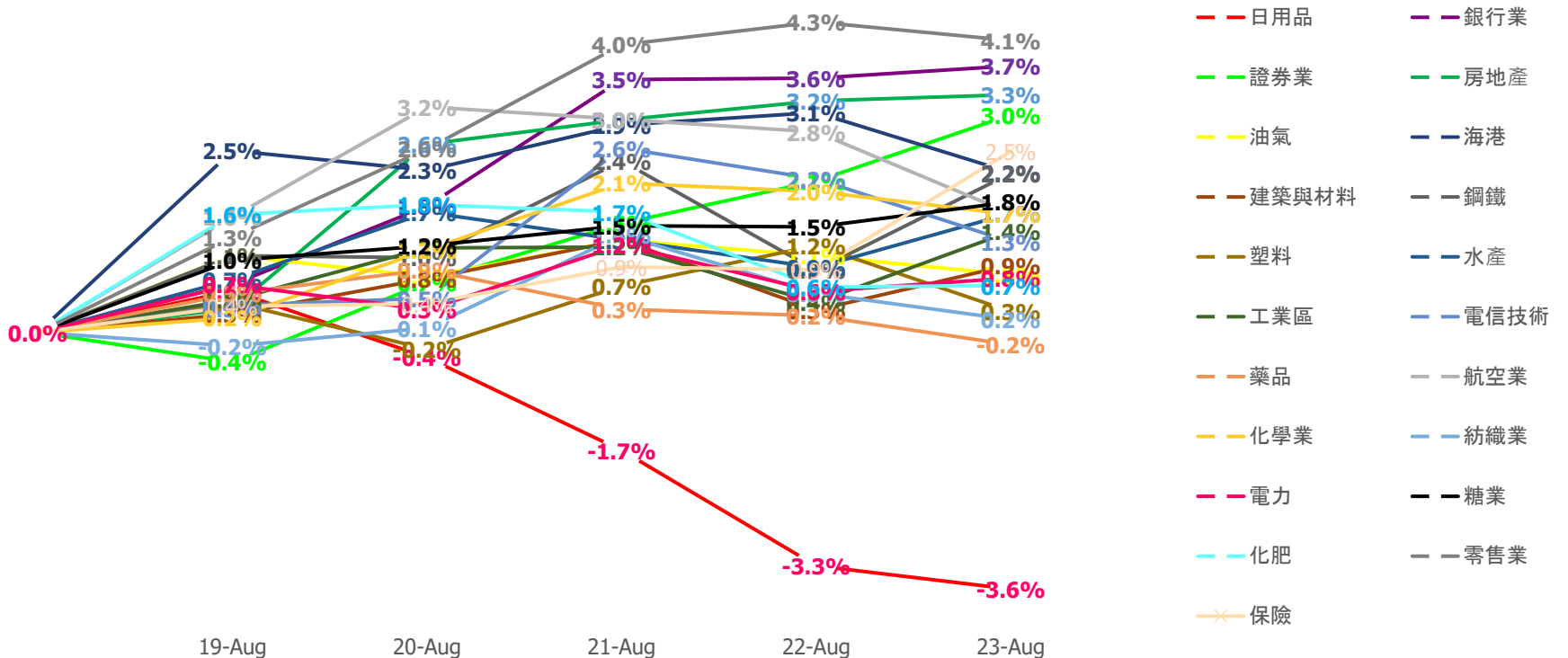


5日內外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)

賣出額排行 買入額排行



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