

2024年08月30日

窄幅震荡观望气氛浓厚，越南指数蓄势等待契机

| 市场纵观 | 收盘指数 | 涨跌幅度 |
|-----------|----------|--------|
| VN指数 | 1,283.87 | 0.19% |
| 交易总量(万股) | 53,366 | -8.53% |
| 交易总额(亿越盾) | 134,896 | -3.60% |
| 河内交易所 | 237.56 | -0.13% |
| 交易总量(万股) | 5,325 | 39.88% |
| 交易总额(亿越盾) | 11,291 | 60.27% |

| 外国投资者 | 胡志明交易所 | 河内交易所 |
|---------|--------|-------|
| 买入(亿越盾) | 15,654 | 741 |
| 卖出(亿越盾) | 15,005 | 918 |
| 净值(亿越盾) | 649 | -177 |

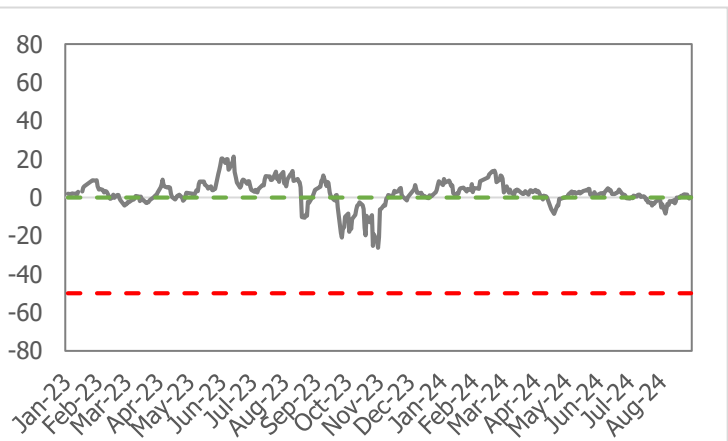
数据来源: Fiin, CSI整理

交易周格的变化



价格变动按行业分类

看空 看多



市场热点

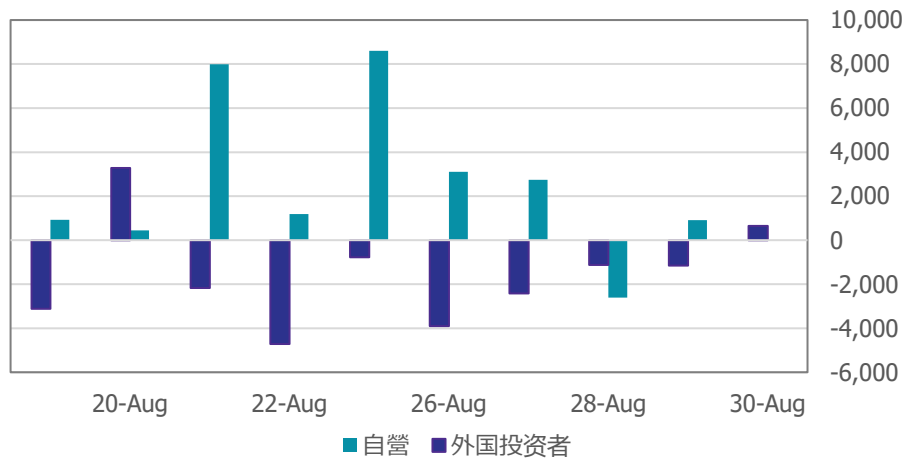
- 与本月前3周毫不犹豫的上涨行情相反，市场8月份最后一周陷入横盘震荡局面，交投情绪逐渐降温，逐渐转向谨慎，市场成交有所放缓，似乎在1280点附近横向。越南指数经历了窄幅震荡的一周，波动幅度仅为16点，从1274.70至1290.45点。尽管一周5日就有4日呈现上涨态势，不过多头力量的疲软越来越明显，大盘总是“跌多涨少”。那些买进且推动股价上升的力量一早盘就被打败，1300点阻力位仍是难以打破的关口。市场尚未突破阻力位，但多头仍发挥良好的支撑作用，帮助越指缩小跌势，大部分仅回调至昨收价区域的附近而已。其中贡献最大的主力军不可不提到大盘股，VN30指数本周上涨逾10点。另一方面，空头抛压依然像“小火”一样，在中小盘股“闷烧”，阻止越指前进冲高的脚步。从8月26日至30日收盘，越南指数报1283.87点，下跌1.45点（-0.11%），继续积累动力等待突破的良机。
- 市场流动性较20个交易日的平均水平下降17.6%，尤其是在8月底最后几个交易日明显减少。截至本周五收盘，胡志明市场上平均每个交易日的成交量为6.26亿股（-10.81%），相当于成交额为15.645万亿越盾（-11.88%）。
- 市场本周表现不佳，21个板块的18个板块集体进入下行轨道。市场大部分时间均一片“跌多涨少”局面。其中，对市场造成重大压力的板块包括：消费食品（-4.20%）、纺织服装（-2.26%）、钢铁（-2.03%）、保险（-1.77%）等。相反地，居民房地产（+2.31%）、制药（+0.75%）、化工（+0.42%）是本周成功逆势走强的三大板块。
- 外资本周净卖出价值为8240亿越盾（约3240万美元），其出货力度越临近本周五越减弱，直到本周五外资在决定转为小幅净买入，积极信号才开始显现。本周深受外资净卖出的焦点在于HPG（净卖出7550亿越盾≈2960万美元）、VPB（净卖出2990亿越盾≈1170万美元）、VRE（净卖出1680亿越盾≈660万美元）等。在净买入方面，部分股票颇受外资青睐包括FPT（净买入6160亿越盾≈2420万美元）、MWG（净买入1750亿越盾≈680万美元）、VNM（净买入1050亿越盾≈410万美元）等。

投资建议

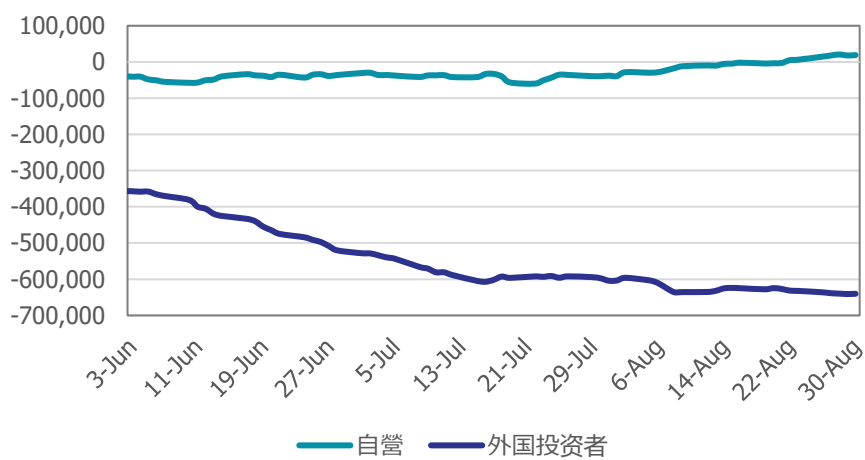
- 尽管9月2日越南国庆节前的最后一个交易日涨势贯穿全天，但是上涨幅度不是太强，流动性甚至明显萎缩，创近2周最低水平。胡志明市场的成交量较近20日平均值略有下降（-17.6%），表明节前投资者情绪非常谨慎。越南指数连续4日上涨，但基本仍是以横盘震荡为主，大盘已有连续7日窄幅震荡运行。
- 在周线图上，继前两周连续大幅上涨且形成积极趋势后，越指本周缩量小幅调整。尽管周五收出跌势（跌幅0.11%），但利空信号尚未显现，指数仍在横盘蓄势积累量能之中，未来时间有望向上进攻1300点关口。本周行情并不出乎意料，因此越南建设证券仍保持原有的观点，越指即将迈出1320-1330点阻力位。投资者应保留手中的股票，当市场出现调整节奏，回踩测试1253-1255点支撑位时放心大胆建仓，或对投资组合中的股票进行加仓扩大盈利。



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



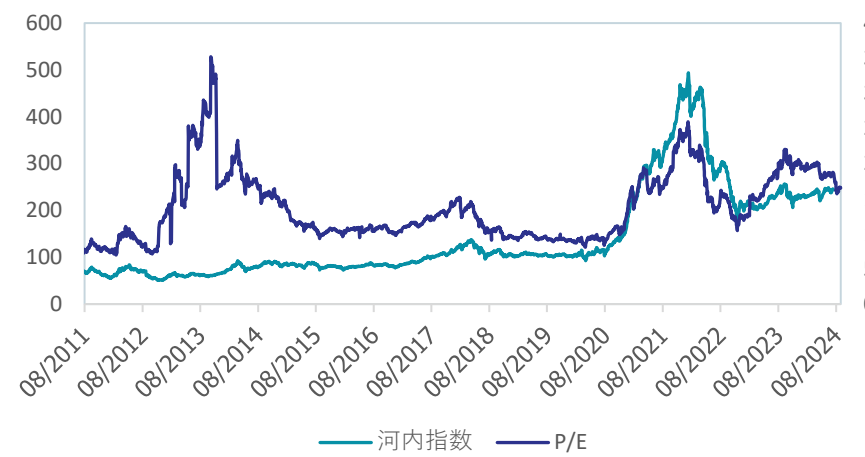
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



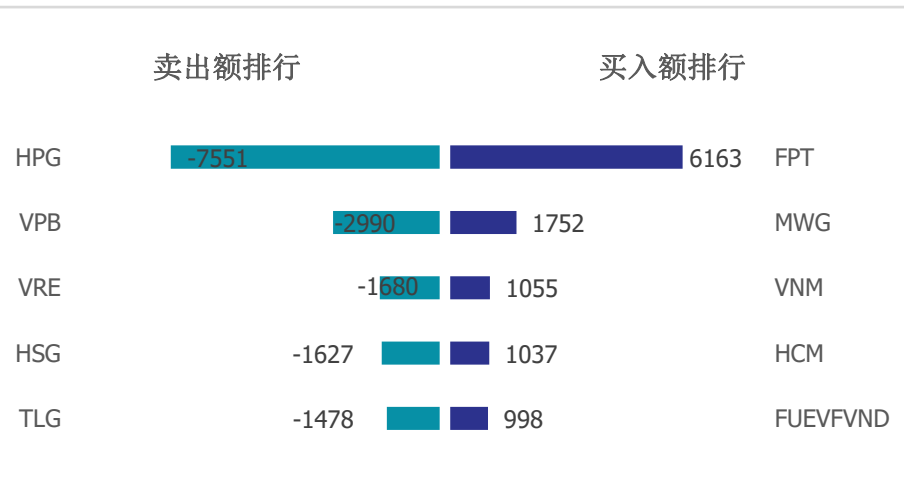
越南指数与P/E走势图对比



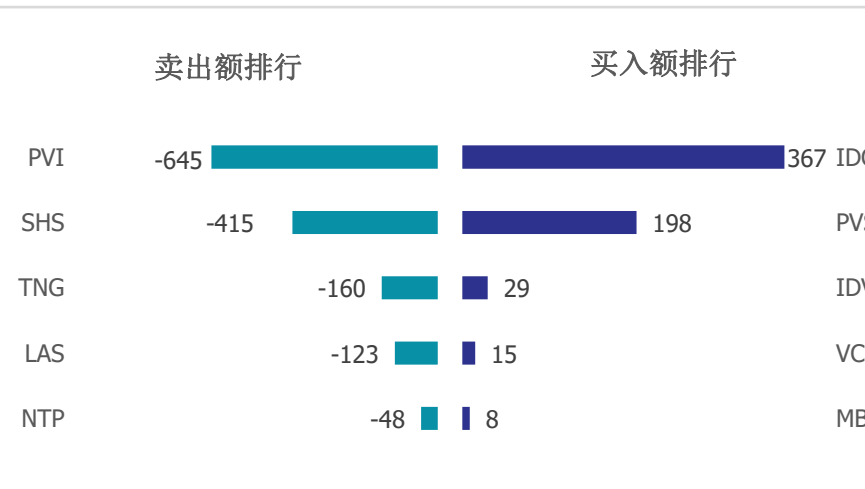
河内指数与P/E走势图对比



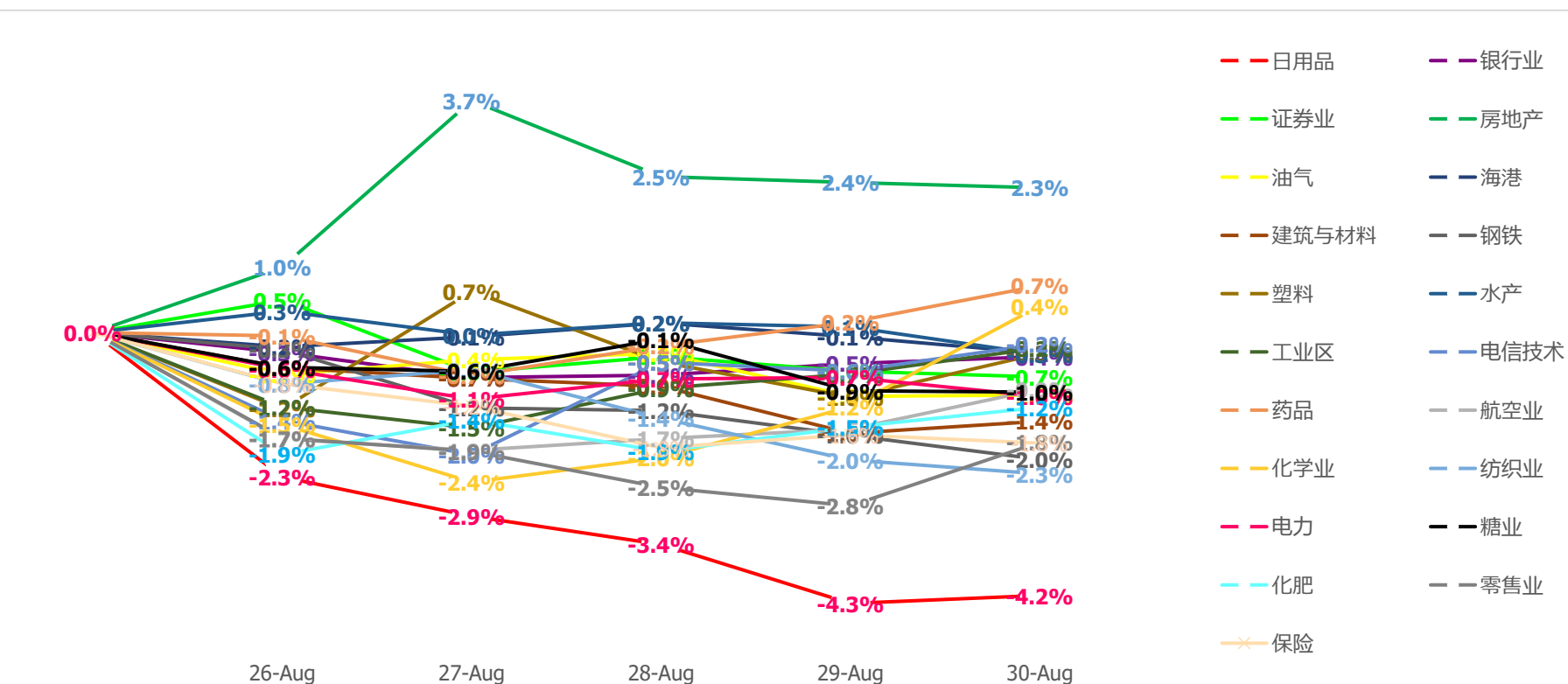
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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