

2024年09月04日

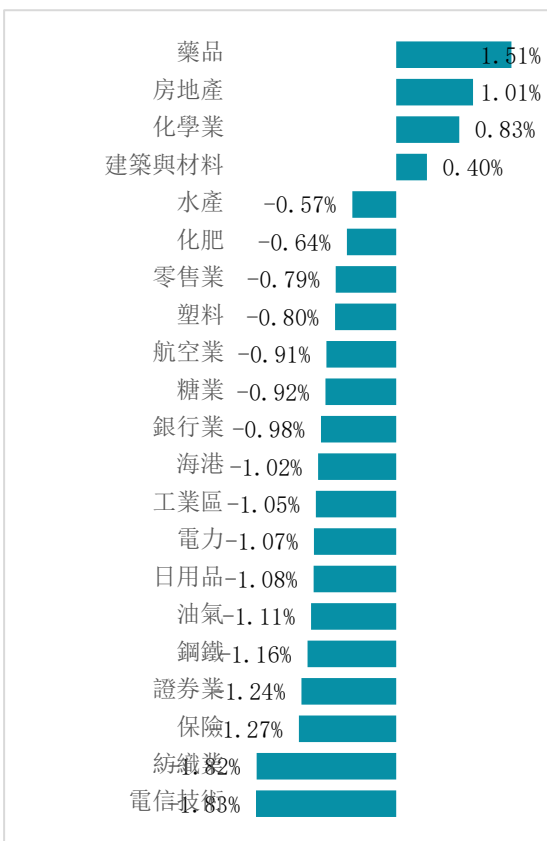
道指壹“打噴嚏”，越指就“流鼻涕”

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,275.80	-0.63%
交易總量(萬股)	60,664	13.63%
交易總額(億越盾)	156,839	16.20%
河內交易所	236.14	-0.60%
交易總量(萬股)	5,152	-3.24%
交易總額(億越盾)	10,354	-8.29%

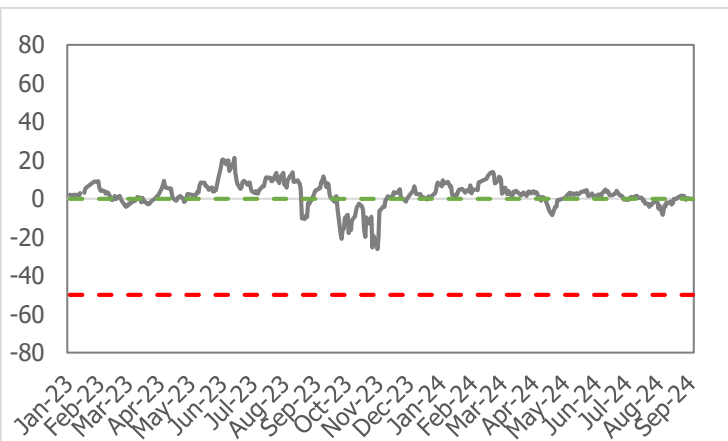
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	15,746	526
賣出(億越盾)	23,484	808
淨值(億越盾)	-7,738	-282

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日格的變化



價格變動按行業分類



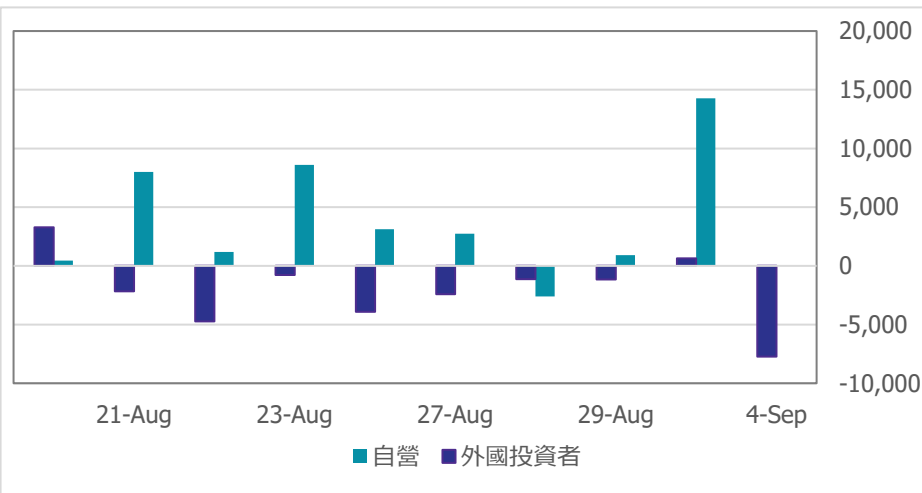
市場熱點

- 越南股市9月份開盤壹片紅（越南股市紅色為下跌）。昨晚美國等各大外圍市場的下跌局面可算是拖累越指今日全線走低的“木本之源”。開盤集合競價時間僅僅15分鐘之後，越指突然大跌17點，至1268點，把投資者“嚇了壹跳”。隨後，抄底力量開始入場，幫助大盤慢慢恢復。最為明顯的是午盤時段，得益于房地產和公共投資板塊的出擊，越指跌勢明顯收窄，不過大盤股板塊仍不斷給大盤施壓。外資還通過加大淨賣出力度“火上加油”，導致市場情緒更加悲觀。胡志明市場上的下跌股數明顯占優勢，為313只，上漲股數僅為117只。截至9月4日，越南指數報1275.80點，下跌8.07點（-0.63%）。
- 市場流動性有所放大，接近20個交易日以來的平均值。截至收盤，胡志明市場的成交量為6.06億股（+13.63%），成交額15.683萬億越盾（+16.20%）。
- 越南市場壹片跌聲，21個板塊中的17個板塊陷入調整。對總體市場造成重大壓力的板塊包括：電信技術（跌幅1.83%）、紡織服裝（跌幅1.82%）、保險（跌幅1.27%）等。另壹方面，成功逆勢上漲的壹些板塊：制藥（漲幅1.51%）、居民房地產（漲幅1.01%）、化工（漲幅0.83%）和建築（漲幅0.40%）等。
- 外資突然轉為淨賣出股票，其在胡志明市場上的淨賣出價值為7740億越盾（約3040萬美元），創下近10個交易日以來淨賣出價值最大的一日。其中，深受外資出貨的焦點在於DGC（淨賣出1420億越盾≈560萬美元）、HPG（淨賣出1080億越盾≈420萬美元）、VPB（淨賣出1020億越盾≈400萬美元）等股票。另一方面，外資則對部分股票進行增加持股比例，包括DPR（淨買入490億越盾≈190萬美元）、VNM（淨買入480億越盾≈180萬美元）、CTG（淨買入390億越盾≈150萬美元）等。

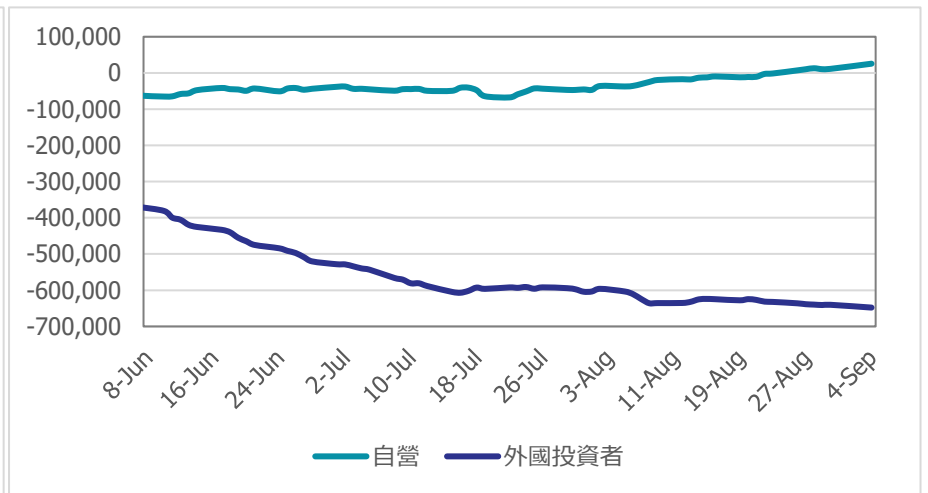
投資建議

- 受到美國股市昨晚深度下跌的影響，越南市場今日壹開盤就遭受巨大的拋售壓力。盤初的小幅震蕩局面迅速恢復平衡，越南指數跌幅收盤時明顯縮小。各板塊漲勢占優（在21個板塊中有17個板塊下跌），但是積極壹點就是居民房地產（漲幅1.01%）、建築（漲幅0.4%）板塊中的許多個股呈現良好的上漲態勢，顯示投資者對宏觀經濟的預期不過於悲觀。今日市場流動性較上個交易日小幅增長，胡志明市場的成交量相當於近20日的平均水平，這意味著之前形成的趨勢未被打破。9月首個交易日，越南市場遭受外圍股市暴跌的拖累。然而，流動性沒有放量，因此，此前的上升通道仍保持不變。越南建設證券繼續保持持倉的觀點，同時等待越指出現調整，測試1253-1255點支撐位時大膽建倉，或對已有盈利的股票進行加倉。

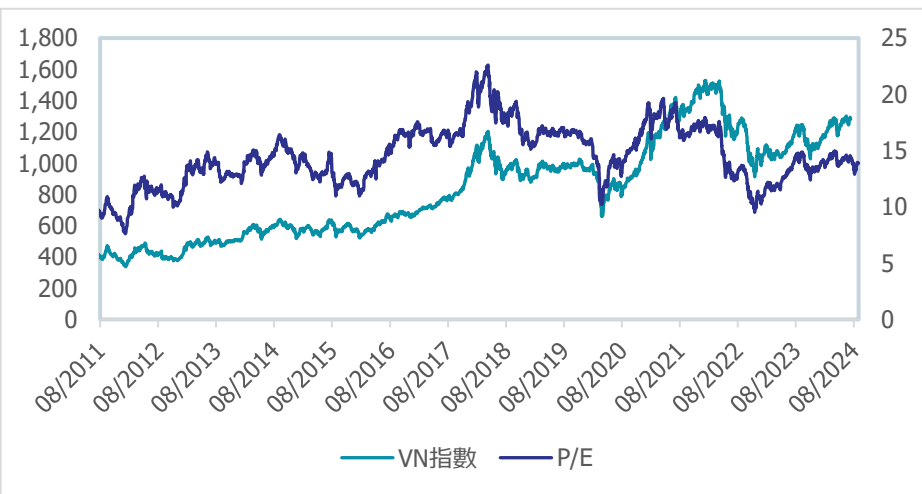
10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



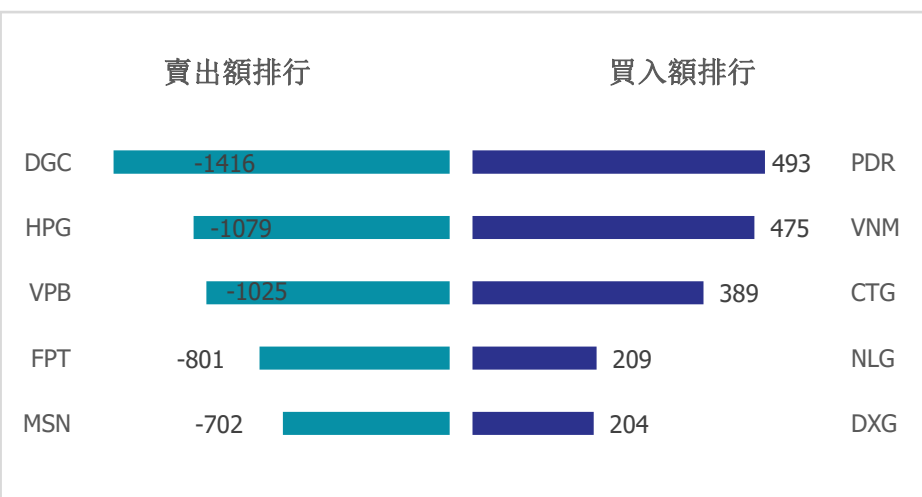
越南指數與P/E走勢圖對比



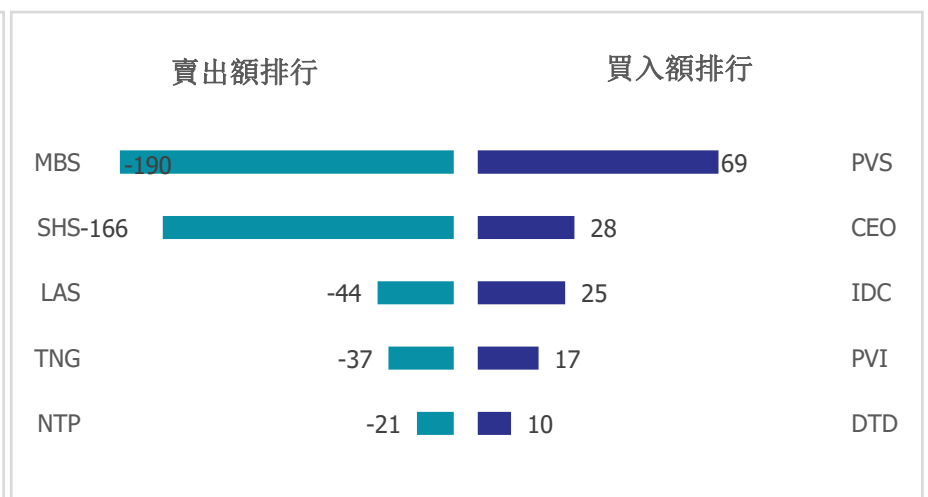
河內指數與P/E走勢圖對比



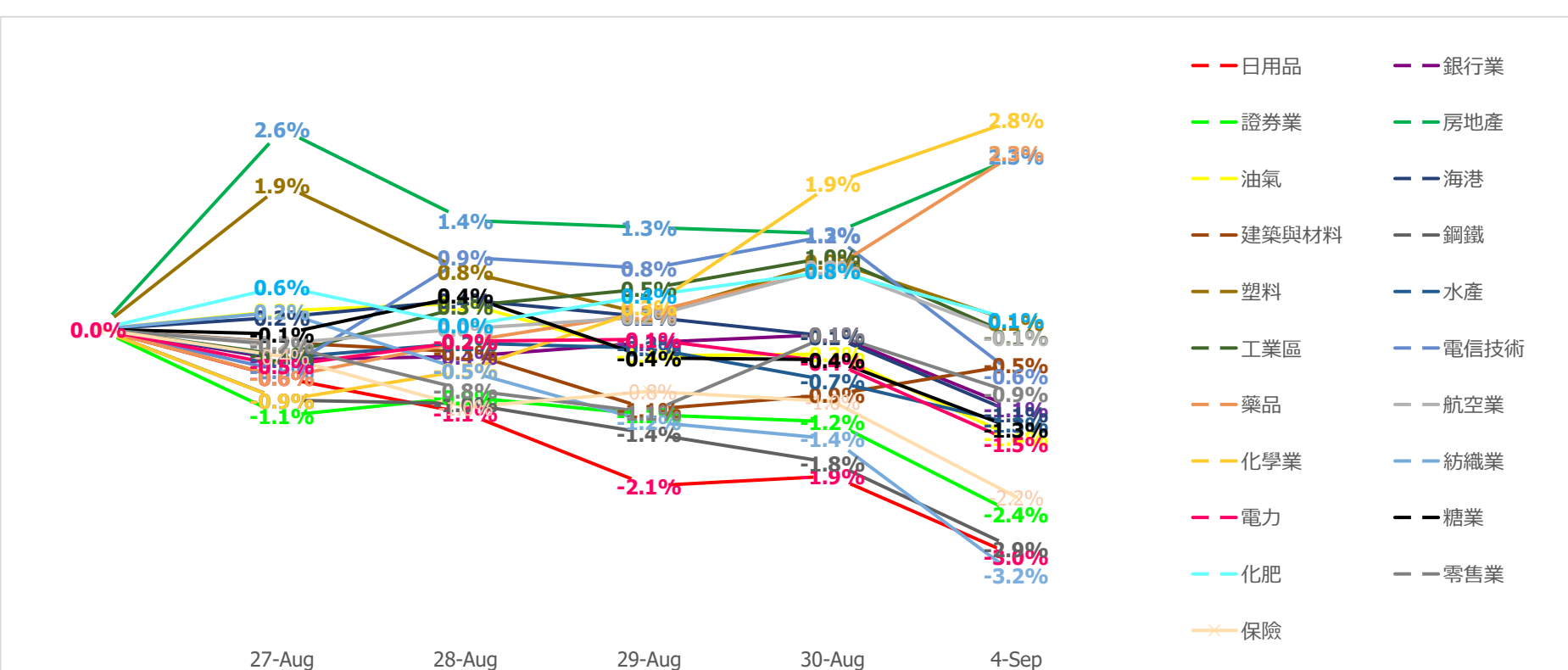
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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



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