

2024年09月04日

道指一“打喷嚏”，越指就“流鼻涕”

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,275.80	-0.63%
交易总量(万股)	60,664	13.63%
交易总额(亿越盾)	156,839	16.20%
河内交易所	236.14	-0.60%
交易总量(万股)	5,152	-3.24%
交易总额(亿越盾)	10,354	-8.29%

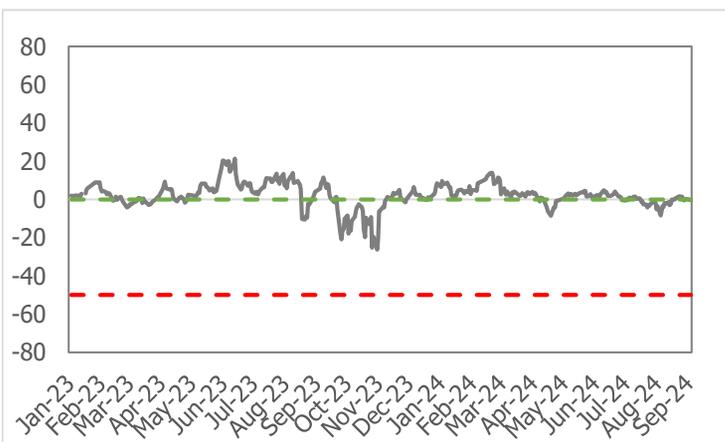
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	15,746	526
卖出(亿越盾)	23,484	808
净值(亿越盾)	-7,738	-282

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日格的变化



价格变动按行业分类



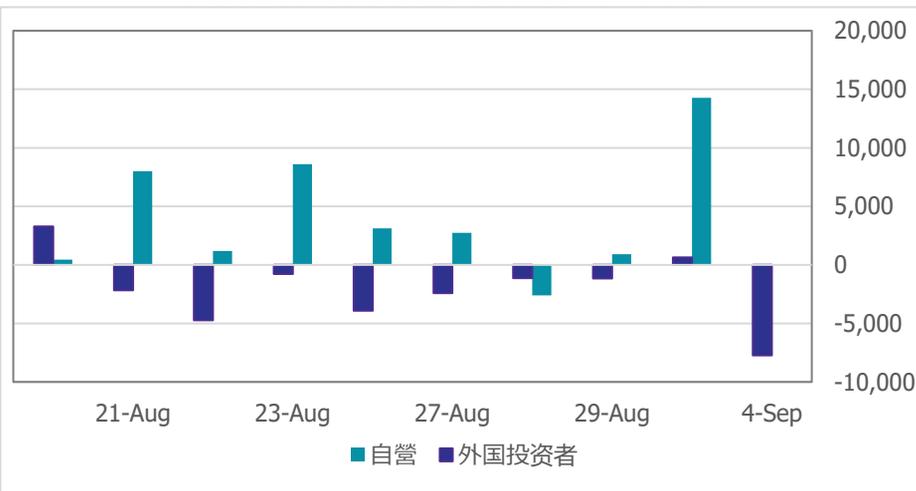
市场热点

- 越南股市9月份开盘一片红（越南股市红色为下跌）。昨晚美国等各大外围市场的下跌局面可算是拖累越指今日全线走低的“木本之源”。开盘集合竞价时间仅仅15分钟之后，越指突然大跌17点，至1268点，把投资者“吓了一跳”。随后，抄底力量开始入场，帮助大盘慢慢恢复。最为明显的是午盘时段，得益于房地产和公共投资板块的出击，越指跌势明显收窄，不过大盘股板块仍不断给大盘施压。外资还通过加大净卖出力度“火上加油”，导致市场情绪更加悲观。胡志明市场上的下跌股数明显占优势，为313只，上涨股数仅为117只。截至9月4日，越南指数报1275.80点，下跌8.07点（-0.63%）。
- 市场流动性有所放大，接近20个交易日以来的平均值。截至收盘，胡志明市场的成交量为6.06亿股（+13.63%），成交额15.683万亿越盾（+16.20%）。
- 越南市场一片跌声，21个板块中的17个板块陷入调整。对总体市场造成重大压力的板块包括：电信技术（跌幅1.83%）、纺织服装（跌幅1.82%）、保险（跌幅1.27%）等。另一方面，成功逆势上涨的一些板块：制药（涨幅1.51%）、居民房地产（涨幅1.01%）、化工（涨幅0.83%）和建筑（涨幅0.40%）等。
- 外资突然转为净卖出股票，其在胡志明市场上的净卖出价值为7740亿越盾（约3040万美元），创下近10个交易日以来净卖出价值最大的一日。其中，深受外资出货的焦点在于DGC（净卖出1420亿越盾≈560万美元）、HPG（净卖出1080亿越盾≈420万美元）、VPB（净卖出1020亿越盾≈400万美元）等股票。另一方面，外资则对部分股票进行增加持股比例，包括DPR（净买入490亿越盾≈190万美元）、VNM（净买入480亿越盾≈180万美元）、CTG（净买入390亿越盾≈150万美元）等。

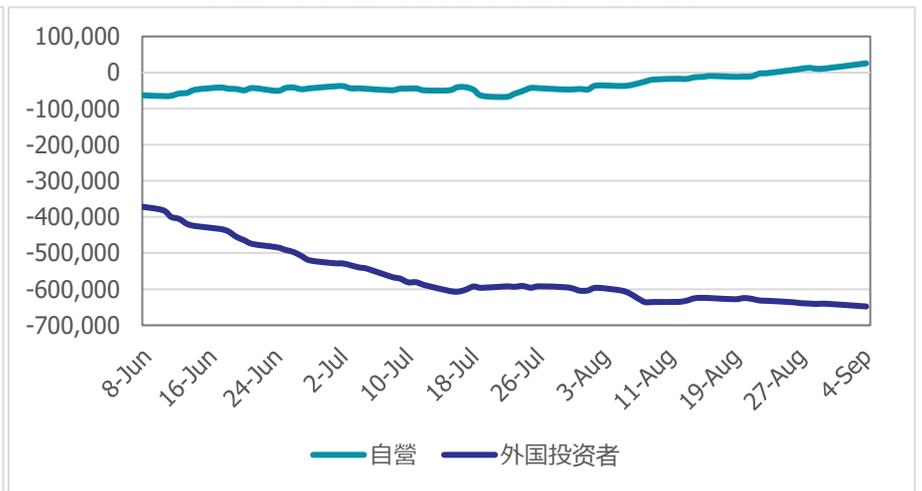
投资建议

- 受到美国股市昨晚深度下跌的影响，越南市场今日一开盘就遭受巨大的抛售压力。盘初的小幅震荡局面迅速恢复平衡，越南指数跌幅收盘时明显缩小。各板块涨势占优（在21个板块中有17个板块下跌），但是积极一点就是居民房地产（涨幅1.01%）、建筑（涨幅0.4%）板块中的许多个股呈现良好的上涨态势，显示投资者对宏观经济的预期不过于悲观。今日市场流动性较上个交易日小幅增长，胡志明市场的成交量相当于近20日的平均水平，这意味着之前形成的趋势未被打破。9月首个交易日，越南市场遭受外围股市暴跌的拖累。然而，流动性没有放量，因此，此前的上升通道仍保持不变。越南建设证券继续保持持仓的观点，同时等待越指出现调整，测试1253-1255点支撑位时大胆建仓，或对已有盈利的股票进行加仓。

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)



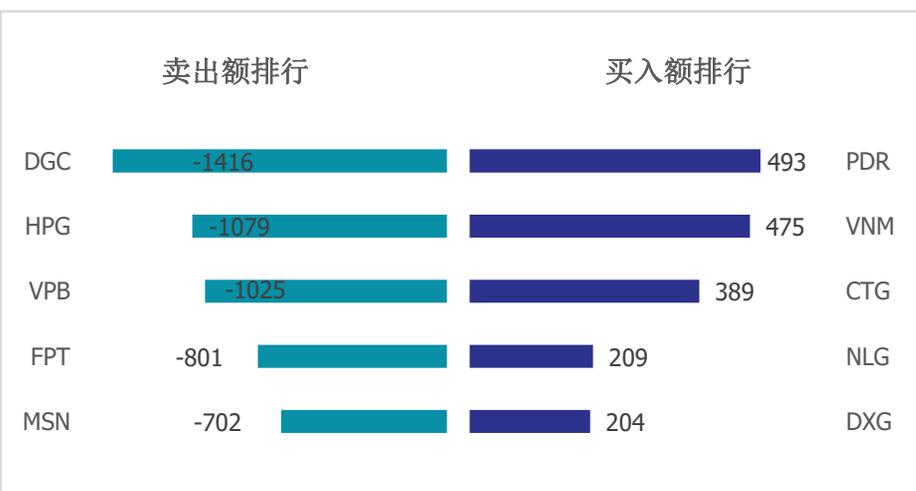
越南指数与P/E走势图对比



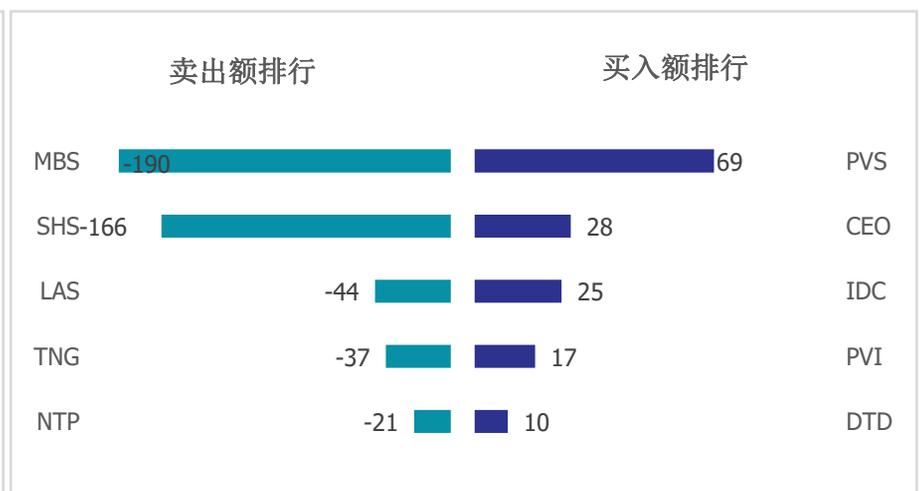
河内指数与P/E走势图对比



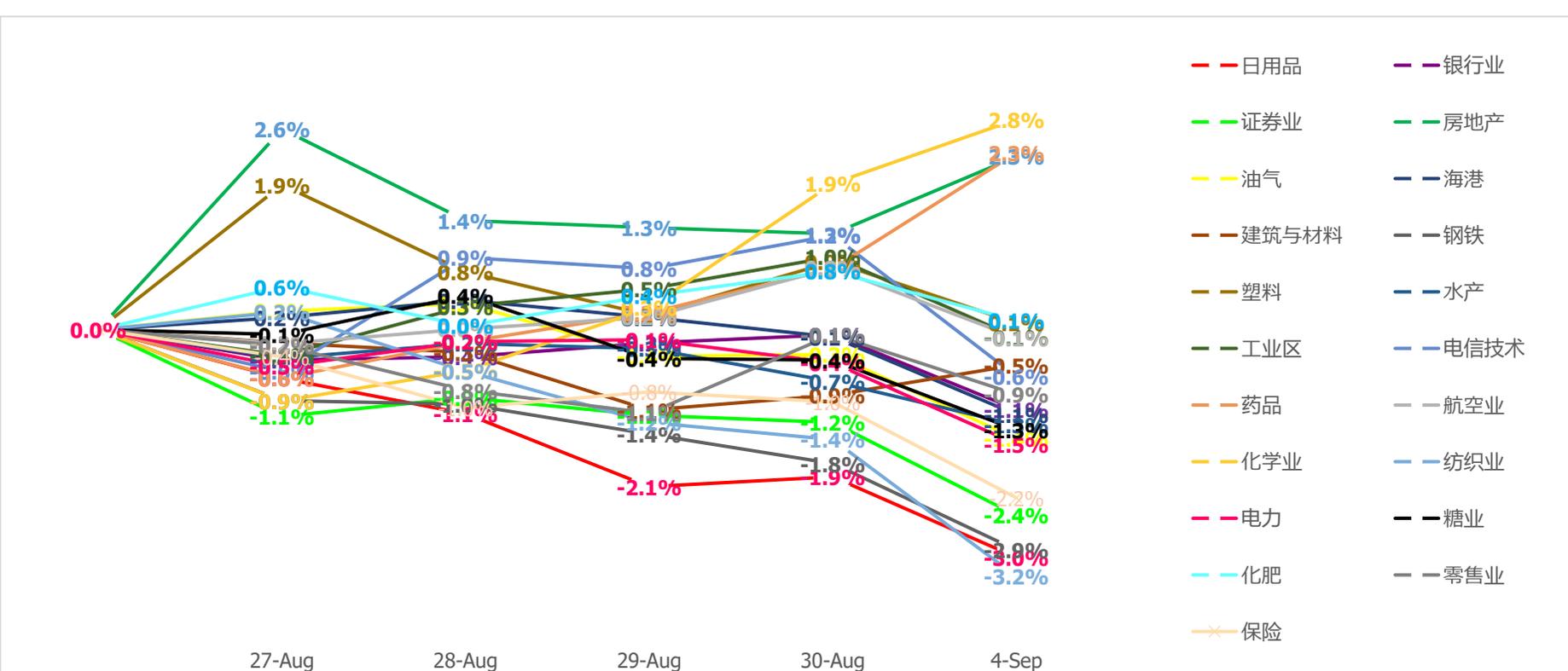
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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：

