

2024年09月19日

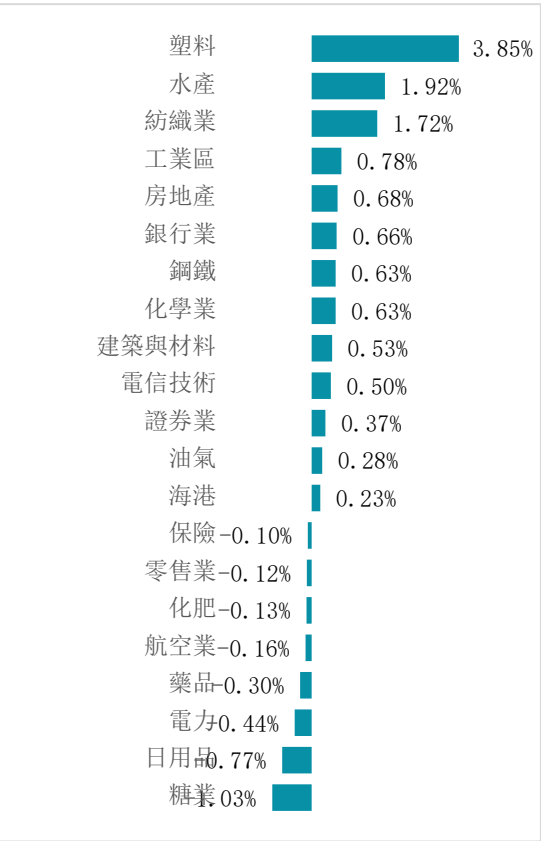
美聯儲降息50個基點，越南股市應聲漲逾6點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,271.27	0.50%
交易總量(萬股)	57,360	-22.90%
交易總額(億越盾)	142,598	-23.01%
河內交易所	233.77	0.35%
交易總量(萬股)	5,650	-14.30%
交易總額(億越盾)	9,912	-12.10%

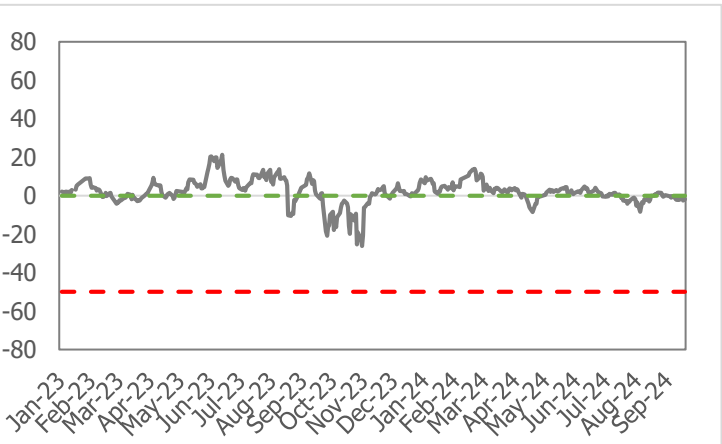
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	17,643	376
卖出(億越盾)	12,939	353
净值(億越盾)	4,704	23

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

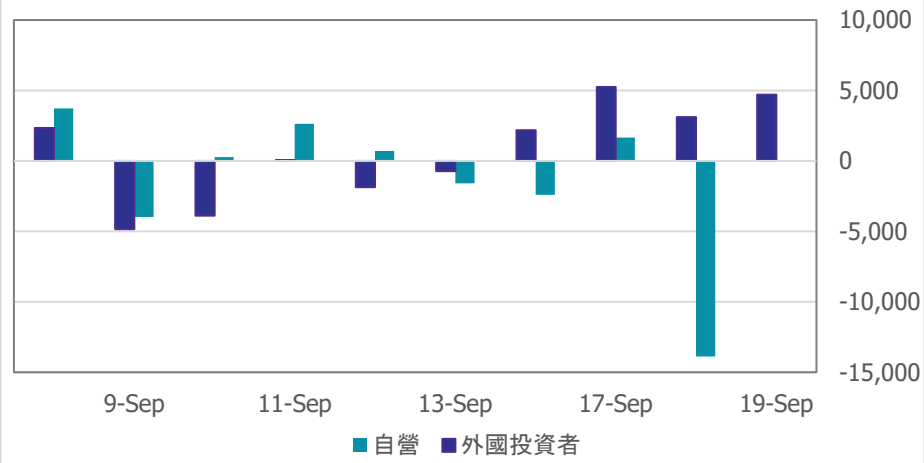
- 儘管美聯儲昨晚作出降息決定後引發全球金融市場的漲跌互現情況，越南股市的衍生品到期日仍迎來壹片“靜如止水”的壹天。市場連續第三個交易日守住漲幅，大部分交易時間越指在昨收價上方運行。不過，多頭勢力不像前壹個交易日那樣凶猛，導致越指交投節奏緩慢，全天似乎持平。市場在收盤集合競價時間的反彈幫助越指收盤于當日最高水平，且成功站上20日均線。大盤以漲勢為主流，胡志明市場上的上漲股數為240只，下跌股數為122只。其中，吸引大量資金流入的板塊有銀行、房地產、證券等大盤股板塊。截至9月19日收盤，越南指數報1271.27點，上漲6.37點（+0.50%）。
- 市場流動性突然縮量，較20個交易日的平均水平下降13.9%。截至收盤，胡志明市場上的成交量為5.73億股（-22.90%），相當于成交額為14.259萬億越盾（-23.01%）。
- 市場盤面以漲勢為主，21個板塊共有13個板塊進入上行通道。其中，漲幅最強且助力市場保持上漲態勢的板塊不可不提到塑料（+3.85%）、水產（+1.92%）、紡織服裝（+1.72%）等。相反地，部分板塊仍未逃離調整壓力的掌心。
- 外資在胡志明市場上大舉淨買入4700億越盾（約1850萬美元）。在美聯儲美激進降息後，越南建設證券預期外資淨買入規模在今年下半年大幅飆升。今日吸引外資淨買入的焦點主要集中在SSI（淨買入2810億越盾≈1110萬美元）、HCM（淨買入590億越盾≈240萬美元）、FUEVFNND（淨買入520億越盾≈210萬美元）等。在淨賣出方面，外資則對部分股票進行出貨，包括：HPG（淨賣出750億越盾≈300萬美元）、VND（淨賣出450億越盾≈180萬美元）、VPB（淨賣出350億越盾≈140萬美元）等。

投資建議

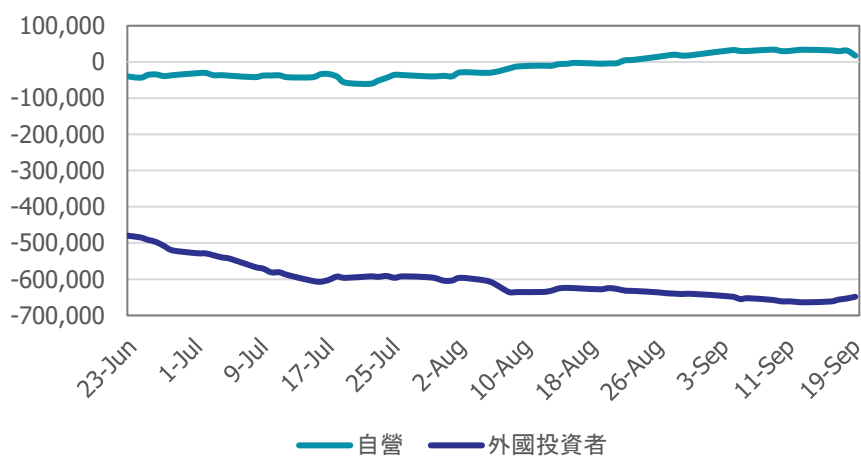
- 越南指數今日再度上漲且收出三連陽，漲幅不太強，流動性較上壹日下降，胡志明市場的成交量較20個交易日以來的平均水平下降13.9%。儘管美聯儲4年來首次決定降息，開啓了新的寬松周期。但是，降息幅度0.5%正在引發人們對美國經濟健康狀況的懷疑，投資者心理非常謹慎。因此，大盤今日的漲幅不過于凶猛，流動性也沒有出現突破點。
- 儘管漲勢不太強勁，但越南建設證券預期利好信號仍維持優勢。CSI認為，美聯儲降息的消息對越南股市是壹個利好信號。對于降息幅度為0.5%，未來時間很可能美元將逐漸走弱，美元兌越盾彙率壓力將不存在，這將是外資扭轉局勢，轉向淨買入狀態。
- 與此同時，國家銀行在維持寬松貨幣松政策也擁有更多的余地以支持經濟向前發展。從技術圖表上來看，越南指數成功實現三連陽，這進壹步強化壹波新的上漲態勢。因此，越南建設證券繼續保持持倉觀點，利用市場出現回調節奏時（若有）以增加持股比例。



10日內自營和外國投資者交易累計統計（億越盾）



國內組織和外國投資者累計價值（億越盾）



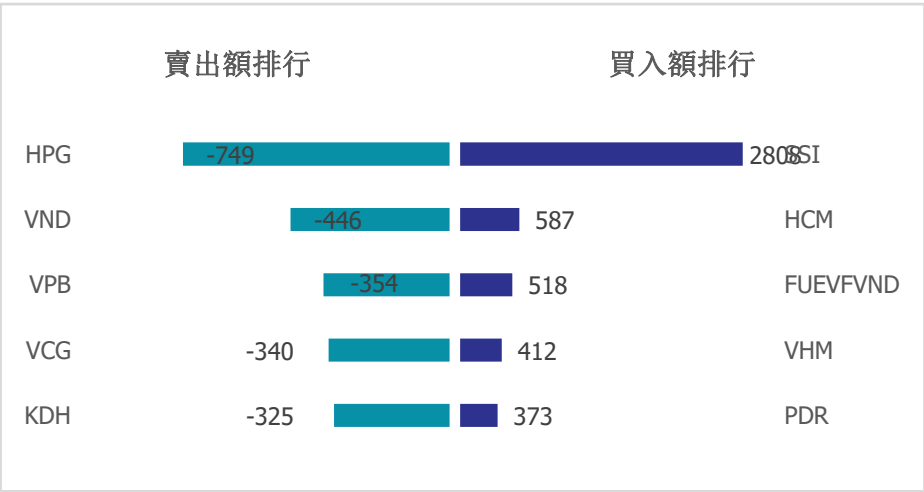
越南指數與P/E走勢圖對比



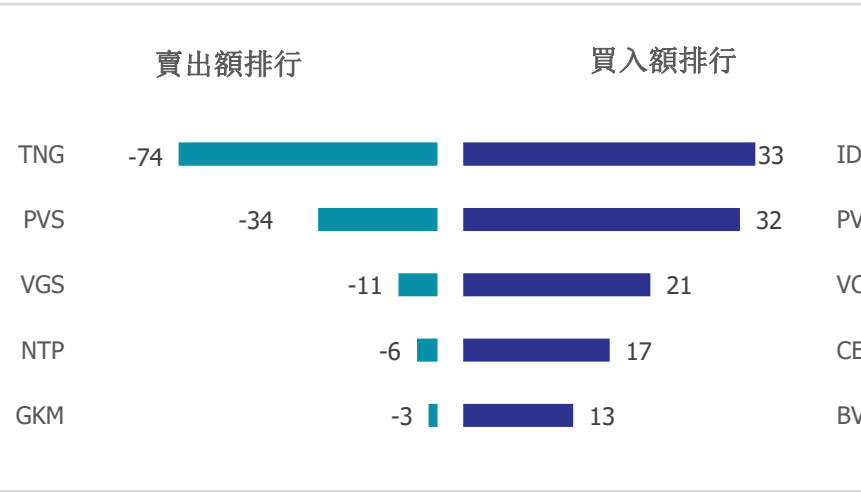
河內指數與P/E走勢圖對比



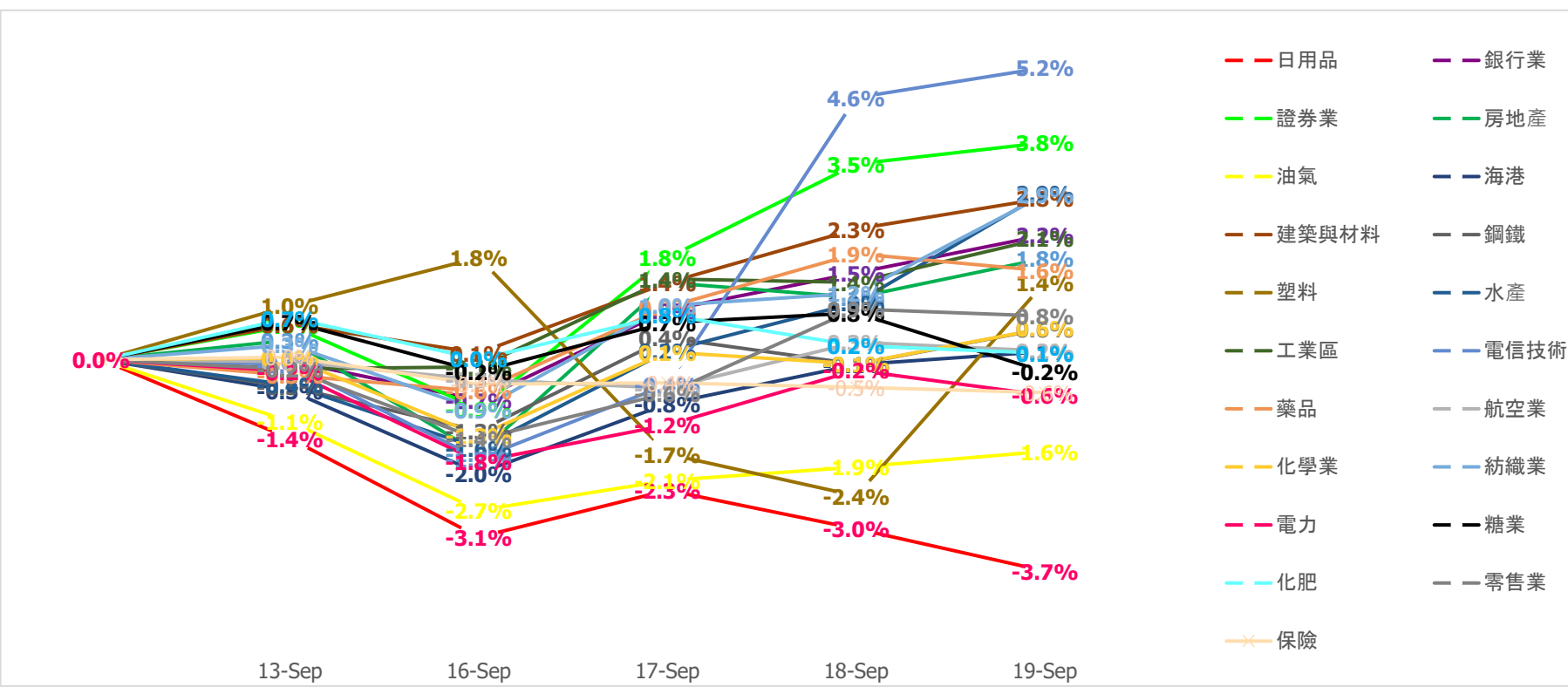
外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



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）： yuenancsikfu