

2024年09月19日

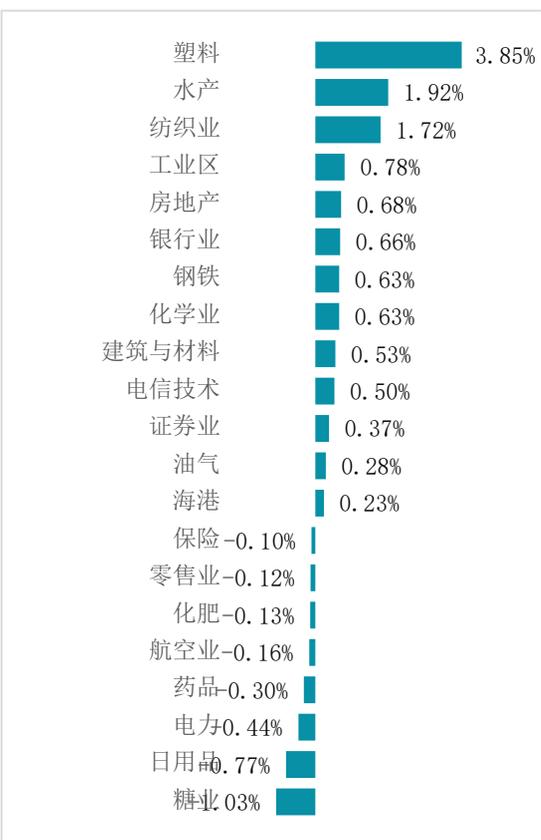
美联储降息50个基点，越南股市应声涨逾6点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,271.27	0.50%
交易总量(万股)	57,360	-22.90%
交易总额(亿越盾)	142,598	-23.01%
河内交易所	233.77	0.35%
交易总量(万股)	5,650	-14.30%
交易总额(亿越盾)	9,912	-12.10%

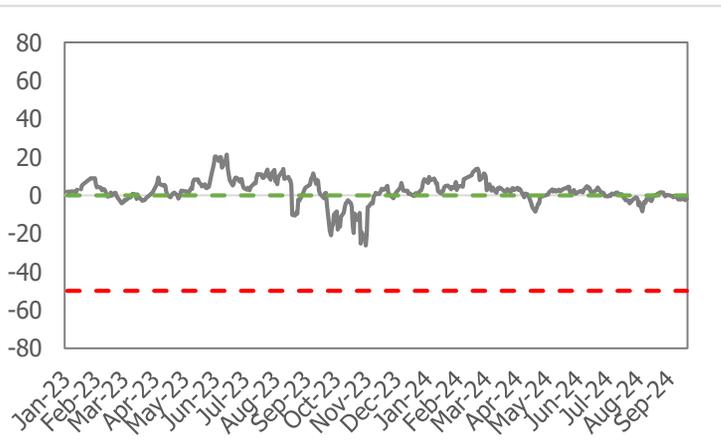
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,643	376
卖出(亿越盾)	12,939	353
净值(亿越盾)	4,704	23

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日格的变化



价格变动按行业分类



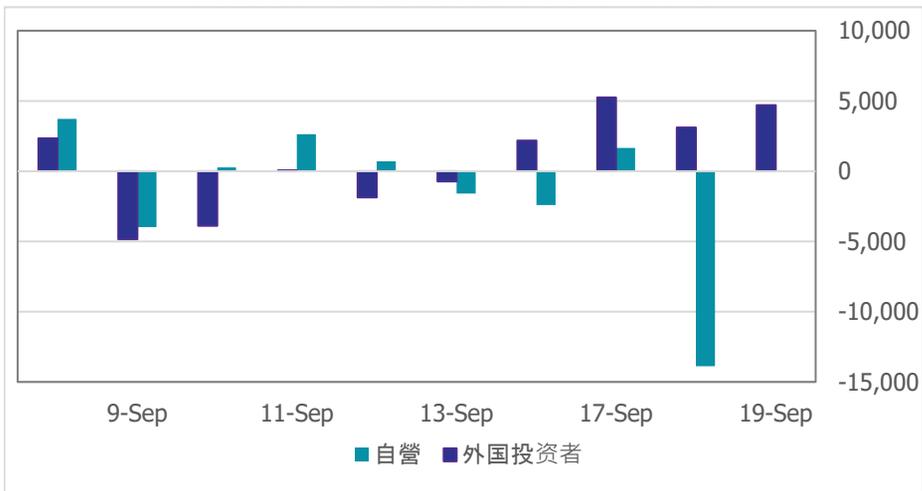
市场热点

- 尽管美联储昨晚作出降息决定后引发全球金融市场的涨跌互现情况，越南股市的衍生品到期日仍迎来一片“静如止水”的一天。市场连续第三个交易日守住涨幅，大部分交易时间越指在昨收价上方运行。不过，多头势力不像前一个交易日那样凶猛，导致越指交投节奏缓慢，全天似乎持平。市场在收盘集合竞价时间的反弹帮助越指收盘于当日最高水平，且成功站上20日均线。大盘以涨势为主流，胡志明市场上的上涨股数为240只，下跌股数为122只。其中，吸引大量资金流入的板块有银行、房地产、证券等大盘股板块。截至9月19日收盘，越南指数报1271.27点，上涨6.37点（+0.50%）。
- 市场流动性突然缩量，较20个交易日的平均水平下降13.9%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为5.73亿股（-22.90%），相当于成交额为14.259万亿越盾（-23.01%）。
- 市场盘面以涨势为主，21个板块共有13个板块进入上行通道。其中，涨幅最强且助力市场保持上涨态势的板块不可不提到塑料（+3.85%）、水产（+1.92%）、纺织服装（+1.72%）等。相反地，部分板块仍尚未逃离调整压力的掌心。
- 外资在胡志明市场上大举净买入4700亿越盾（约1850万美元）。在美联储美激进降息后，越南建设证券预期外资净买入规模在今年下半年大幅飙升。今日吸引外资净买入的焦点主要集中在SSI（净买入2810亿越盾≈1110万美元）、HCM（净买入590亿越盾≈240万美元）、FUEVFNVD（净买入520亿越盾≈210万美元）等。在净卖出方面，外资则对部分股票进行出货，包括：HPG（净卖出750亿越盾≈300万美元）、VND（净卖出450亿越盾≈180万美元）、VPB（净卖出350亿越盾≈140万美元）等。

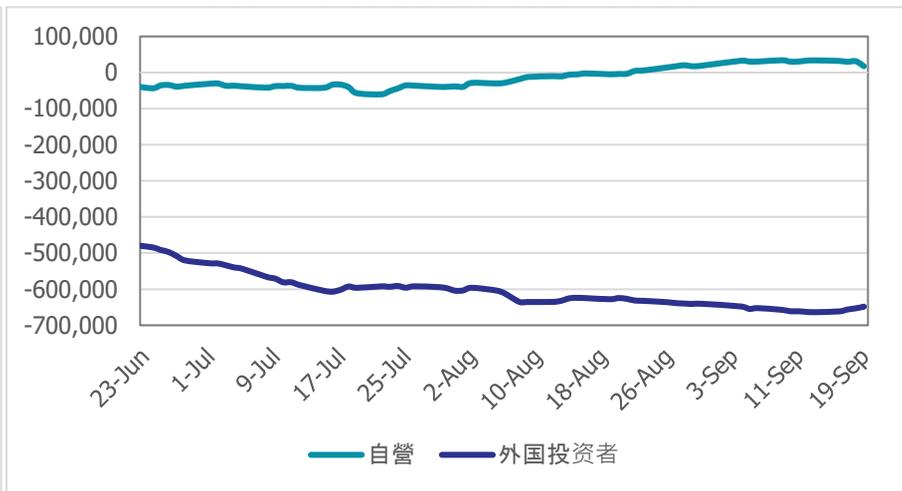
投资建议

- 越南指数今日再度上涨且收出三连阳，涨幅不太强，流动性较上一日下降，胡志明市场的成交量较20个交易日以来的平均水平下降13.9%。尽管美联储4年来首次决定降息，开启了新的宽松周期。但是，降息幅度0.5%正在引发人们对美国经济健康状况的怀疑，投资者心理非常谨慎。因此，大盘今日的涨幅不过于凶猛，流动性也没有出现突破点。
- 尽管涨势不太强劲，但越南建设证券预期利好信号仍维持优势。CSI认为，美联储降息的消息对越南股市是一个利好信号。对于降息幅度为0.5%，未来时间很可能美元将逐渐走弱，美元兑越盾汇率压力将不存在，这将是外资扭转局势，转向净买入状态。
- 与此同时，国家银行在维持宽松货币政策也拥有更多的余地以支持经济向前发展。从技术图表上来看，越南指数成功实现三连阳，这进一步强化一波新的上涨态势。因此，越南建设证券继续保持持仓观点，利用市场出现回调节奏时（若有）以增加持股比例。

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)



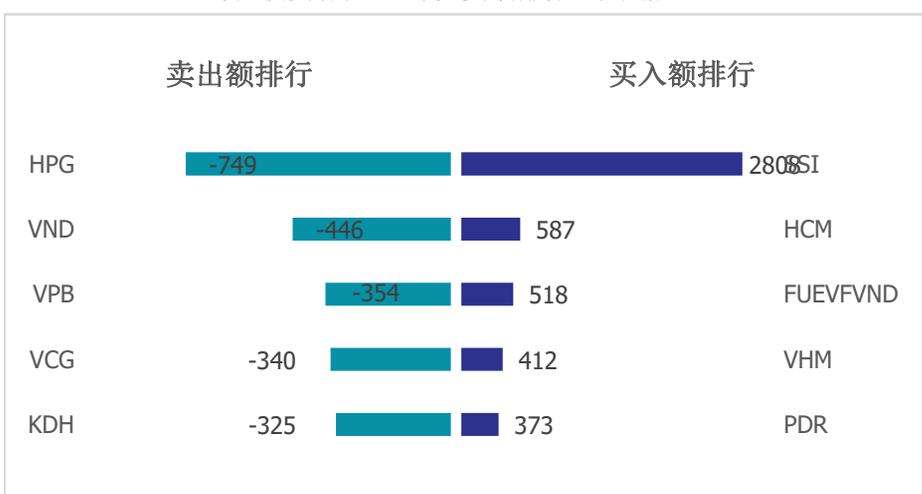
越南指数与P/E走势图对比



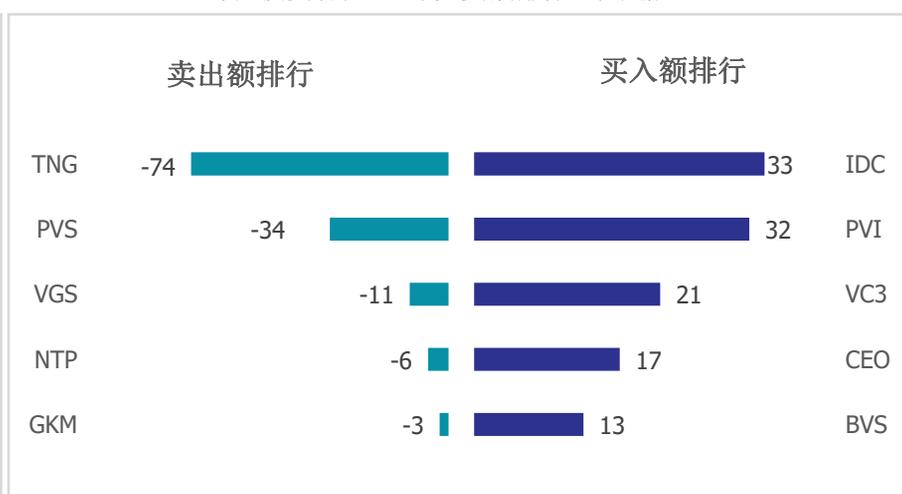
河内指数与P/E走势图对比



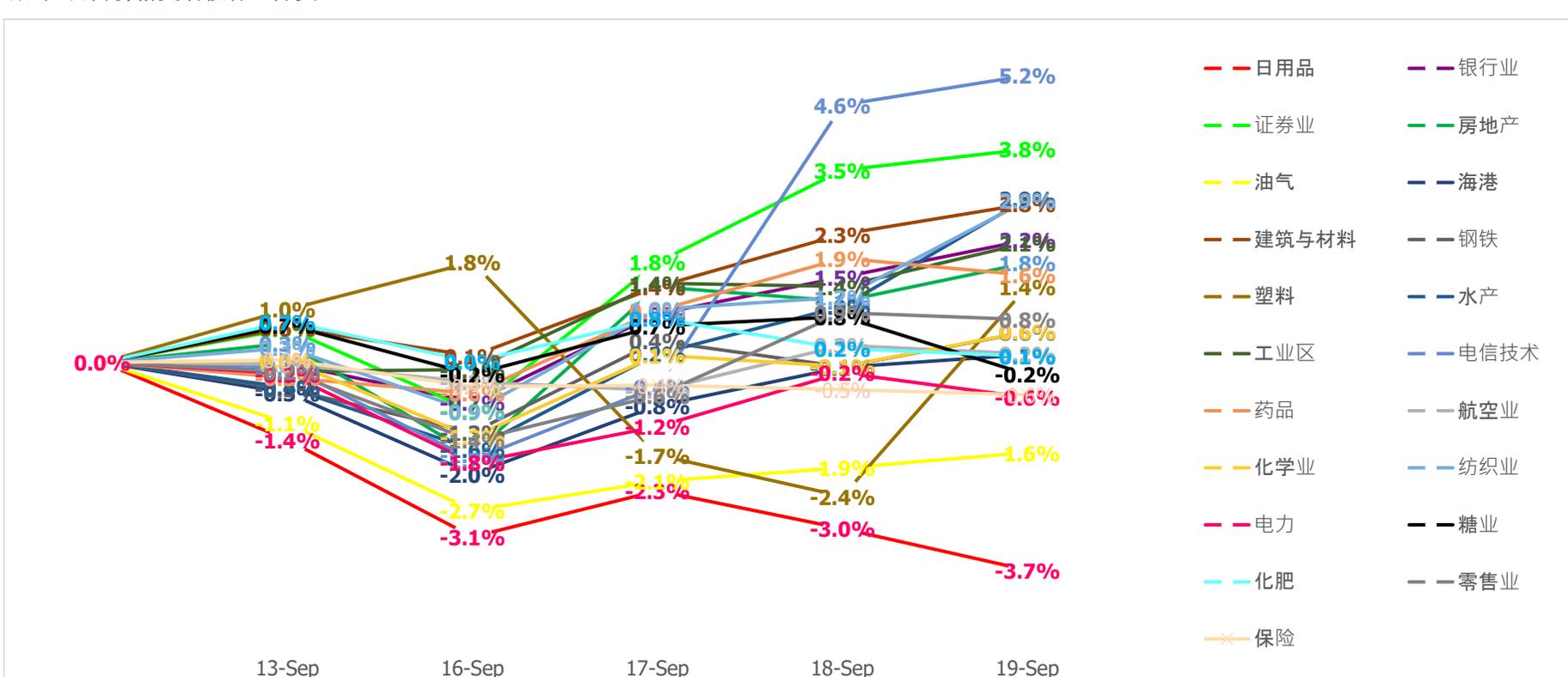
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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：



微信（公众号）： ynzqkx

微信（客服）： yuenancsiketu