

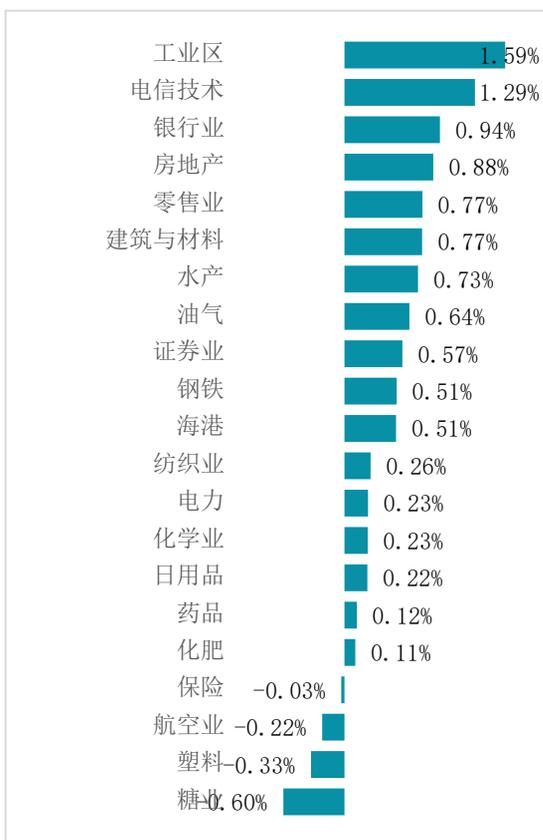
2024年09月24日

大宗交易创纪录，越南指数重拾上涨轨道

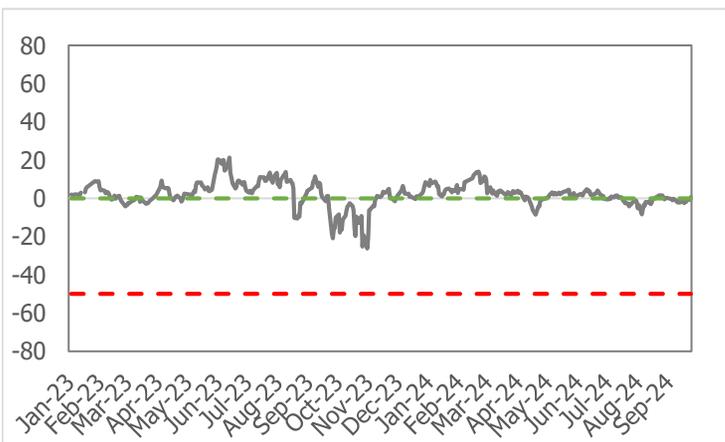
市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,276.99	0.67%
交易总量(万股)	77,449	47.40%
交易总额(亿越盾)	178,904	38.85%
河内交易所	234.32	0.40%
交易总量(万股)	6,089	38.27%
交易总额(亿越盾)	11,295	32.41%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	14,461	492
卖出(亿越盾)	39,249	418
净值(亿越盾)	-24,788	74

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类



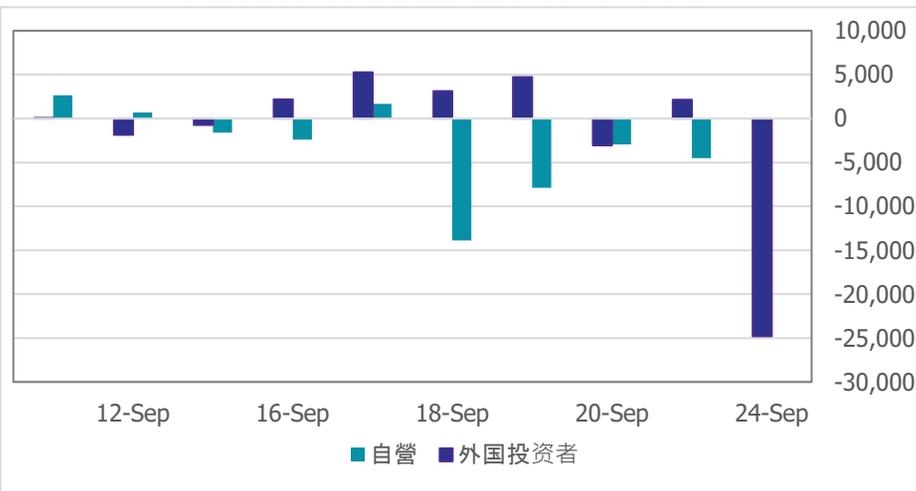
市场热点

- 大部分亚洲股市今天普遍上涨，延续了上周美联储大幅降息后的上涨势头。越南股市午盘也迎来强劲反弹，越指逼近1280点关口。与早盘的暗淡气氛完全相反，午盘两点之后大量资金突然跑步入场，尾盘的反弹节奏助力越指一路上扬近10点，至当日最高点1278.24点。对市场今日的涨势作出巨大贡献不可不提到银行板块的功劳。大盘迅速变盘，胡志明市场的上涨股数尽快占优势，为256只，而午间收盘时，上涨股数仅为157只。截至9月24日收盘，越南指数报1276.99点，上涨8.51点（+0.67%），接近越指就旧顶部。
- 截至收盘，胡志明市场上的成交量为7.74亿股（+47.40%），相当于成交额为17.890万亿越盾（+38.85%）。然而，流动性较20个交易日平均水平仍下降9.6%。大宗交易的成交量迎来突破，为3.23亿股。
- 市场今日盘中尽快重拾涨势，21个板块的17个板块进入上行通道。其中，帮助越指尾盘迎来强劲反弹的主力军包括：工业区地产（+1.59%）、电信技术（+1.29%）、银行（+0.94%）等板块。另一方面，制糖（-0.60%）、塑料（-0.33%）、航空（-0.22%）和保险（-0.03%）仍尚未逃离调整压力的掌心。
- 外资在胡志明市场上突然转向净卖出状态，其净卖出价值为2.478万亿越盾（约1.016亿美元）。最值得注意的是VIB股票（净卖出2.716万亿越盾≈1.114亿美元）的大宗交易成交额占大部分外资净卖出总额。在净买入方面，外资则对部分股票进行净买入操作，如：MWG（净买入940亿越盾≈380万美元）、MSB（净买入780亿越盾≈320万美元）、STB（净买入680亿越盾≈280万美元）等。

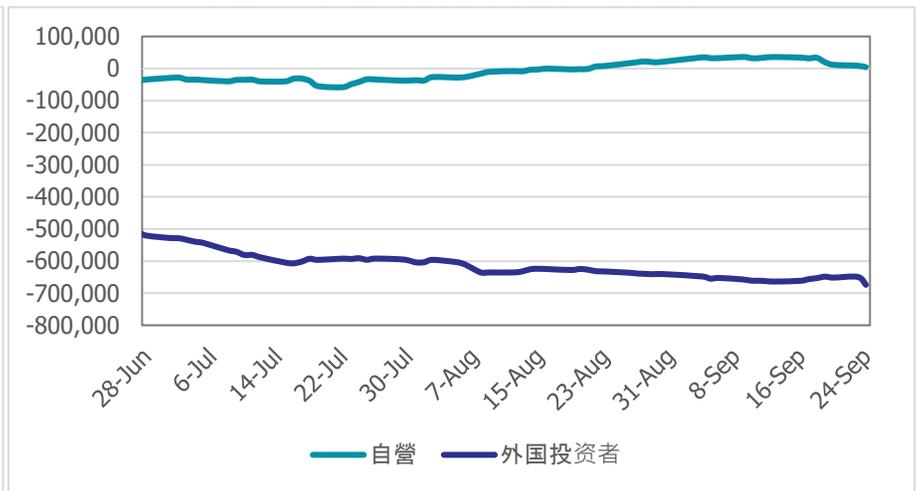
投资建议

- 越南指数继前两日调整后今日重拾上涨势头。涨势蔓延至许多板块（在21个板块中有17个上涨）并集中在大盘股：居民房地产（涨幅0.88%）、银行（涨幅0.94%）、工业区房地产（涨幅1.59%）等板块。不过，市场流动性并没有真正地放量并为接下来时间强劲爆发创造动力。胡志明市场的成交量较昨日仅小幅增长（+8.3%），仍低于近20日的平均值（-9.6%）。尽管如此，今日行情依然发出积极的信号，进一步巩固之前形成的上涨趋势。越南建设证券仍保持原有的预期，越南指数或将迈出1320-1330点阻力位，因此投资者应优先持有投资组合。等待流动性的确认以主动增加持股比例，或市场调整至1255-1260点区域也是开立更安全的买入头寸。
- 今日表现突出的股票有：CTD、KBC等。

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)



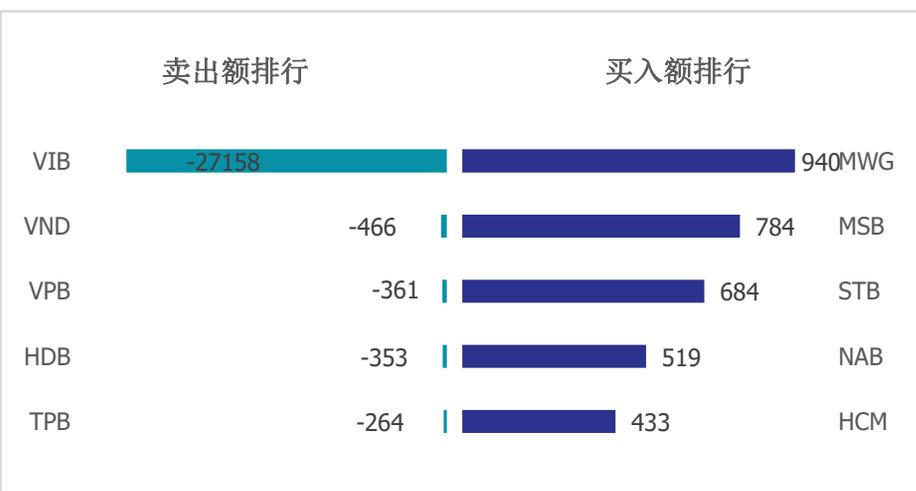
越南指数与P/E走势图对比



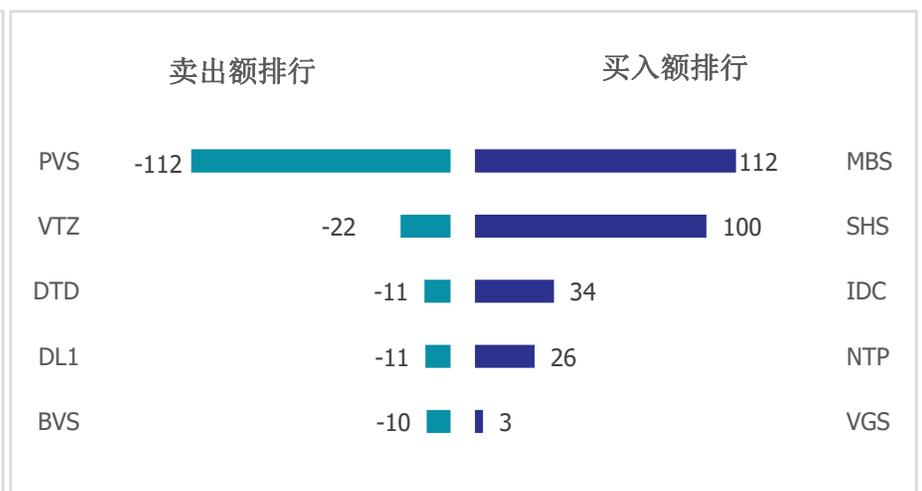
河内指数与P/E走势图对比



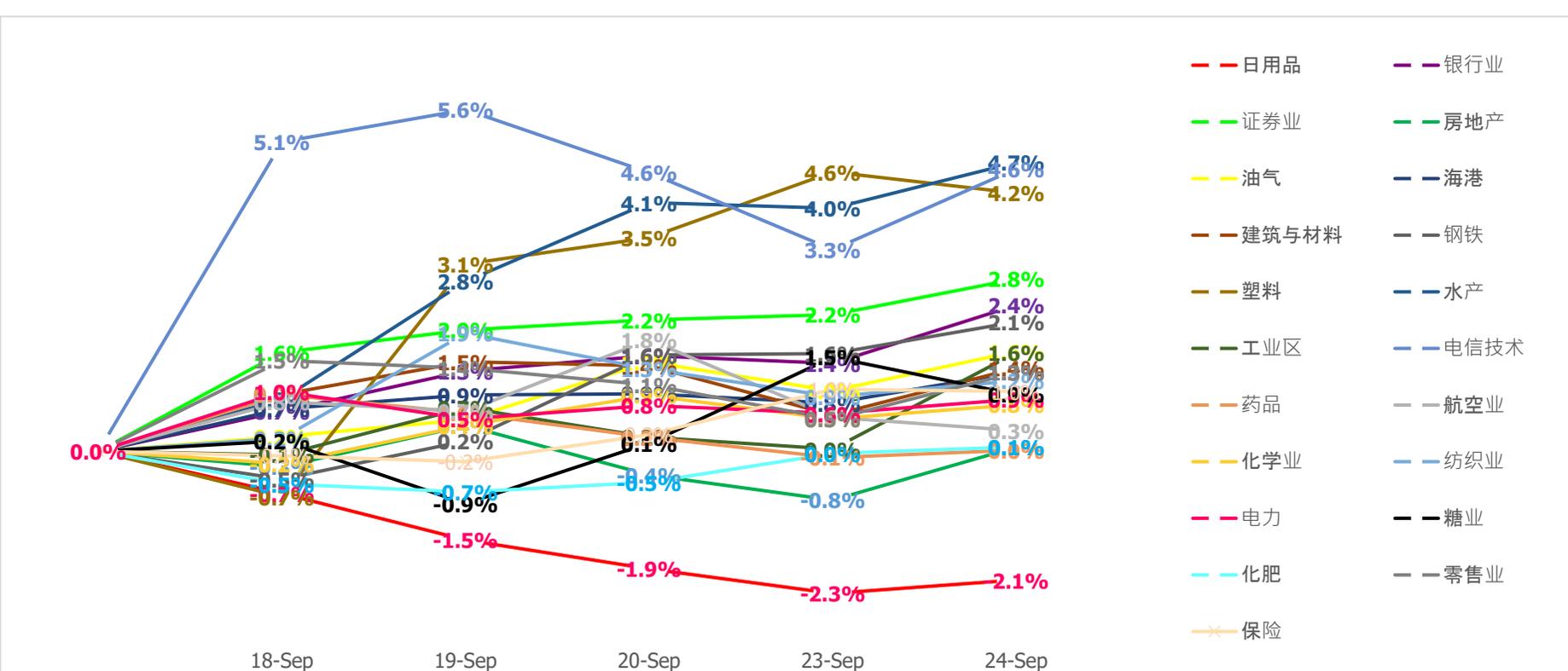
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





KBC- 京北城市发展股份公司

近期，兴安省人民委员会领导与美国The Trump Organization集团高级代表举行会见和工作会议。根据会议信息，建议和促进该投资商务的单位是京北城市发展公司的子公司-兴安投资与发展集团股份公司。截至6月30日，京北城市在兴安集团持有95%表决权。

在技术图标上，KBC股价从蓄势平台中大幅上涨，成交量也处于高位。越南建设证券建议买入该股：

- 买入价：28200
- 目标价：30000
- 止损价：26000

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：

