

2024年10月03日

房地产板块领跌，越南指数扭头向下

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,278.10	-0.76%
交易总量(万股)	96,293	35.76%
交易总额(亿越盾)	232,077	31.09%
河内交易所	233.35	-0.72%
交易总量(万股)	7,349	26.84%
交易总额(亿越盾)	13,485	16.95%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,747	360
卖出(亿越盾)	11,998	847
净值(亿越盾)	5,749	-486

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类

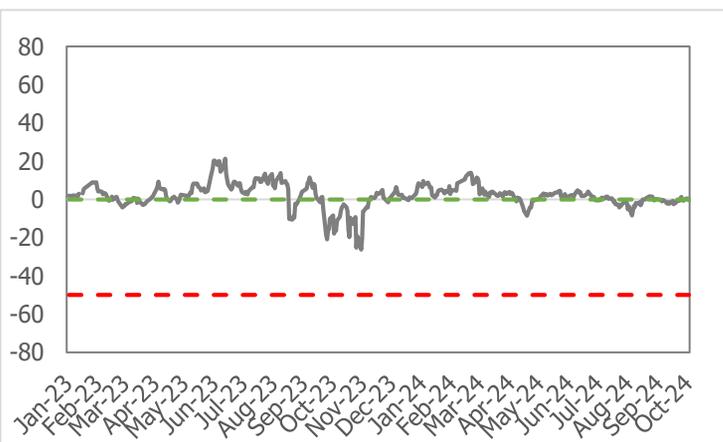


市场热点

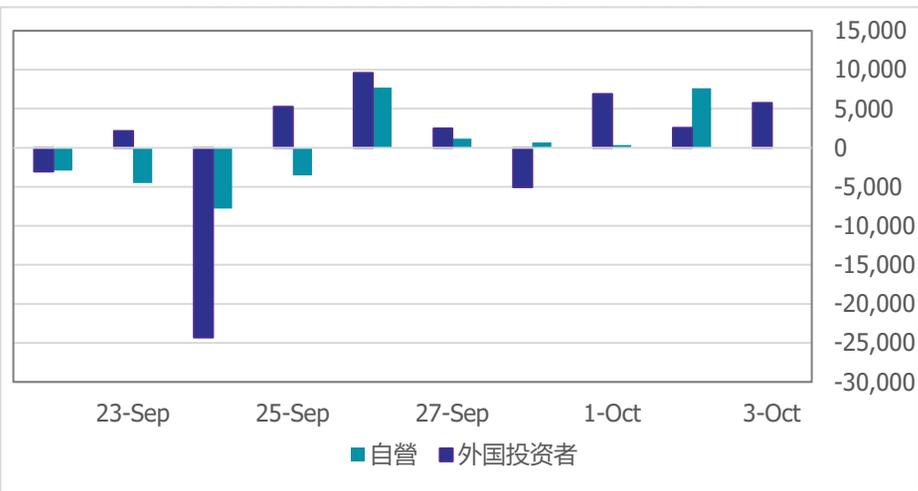
- “事不过三”，市场经过连续三个交易日尽力上攻但未能成功之后今日急剧下滑，抹去了越指早盘拉高的一切努力。早盘市场的兴奋情绪尽快推动指数逼近年初以来的顶峰。开盘仅仅一个小时内，越指就一路上升逾12点，至1299.36点。在银行股的带领下，涨势尽快蔓延至全场。不过，今日行情像烟花一样，“瞬间绽放又瞬间消逝”，抛售压力突然逐步放大，拖累指数午间收盘跌至昨收价附近的水平。调整压力午盘持续笼罩大盘，迫使市场全面转跌。抛盘压力使得市场流动性大步提升，成交额接近10亿美元。从技术图表上看，越南指数跌破1280点支撑位，并回补9月25日所形成的跳空缺口。截至10月3日收盘，越南指数报1278.10点，下跌9.74点（跌幅0.76%）。
- 市场流动性暴增，成交额接近10亿美元，超过20个交易日的平均水平（+62.4%）。截至收盘，胡志明市场上的成交量为9.62亿股（+35.76%），相当于成交额高达23.207万亿越盾（+31.09%）。
- 大盘以跌势为主，21个板块全部进入调整阶段。今日遭遇沉重抛压且拖累大盘大幅下跌的板块要提到：居民房地产（跌幅2.69%）、化肥（跌幅1.65%）、建筑（跌幅1.51%）和化工（跌幅1.43%）等。银行（跌幅0.04%）股票虽然尽力护盘，但仍无法求助市场，尤其是当午盘空头抛压特别凶猛时。
- 外资逢跌买入，其在胡志明市场的净买入价值为5750亿越盾（约2360万美元）。其中，吸引外资青睐的股票有：FUEVFNND（净买入4730亿越盾≈1940万美元）、STB（净买入1410亿越盾≈580万美元）、VHM（净买入1180亿越盾≈480万美元）等。另一方面，外资对部分股票进行大举净卖出，例如OCB（净卖出590亿越盾≈240万美元）、FPT（净卖出560亿越盾≈230万美元）、MSB（净卖出430亿越盾≈170万美元）等。

投资建议

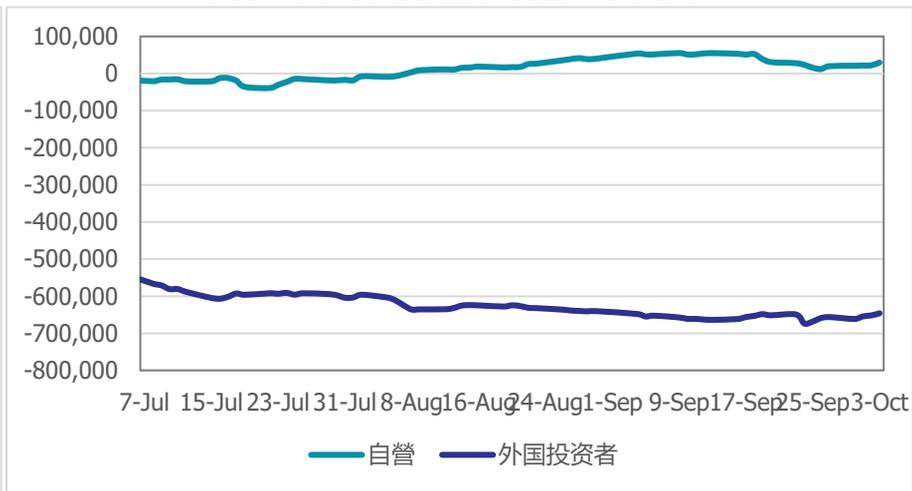
- 1300点心理关口继续成为市场的强大阻碍。银行板块今早突然爆发，推动越指逼近1300点关口，不过随后指数逐渐显示疲弱，交投气氛转向悲观。截至收盘，越指放量跌破了1280点支撑位。胡志明市场的成交量创3个月以来最高，超过近20日的平均水平（+62.4%）。越指收于当日最低位，1280点关口已被打破，加上流动性激增，显示当前抛售压力非常凶猛，接下来时间或将持续下去。之前在1280点关口买入暂时尚未带来盈利，因此目前投资者不应该继续加仓，取而代之优先离场观望，等待股票到账和越指在1270点区域的反应时再决定新的行动方案。



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



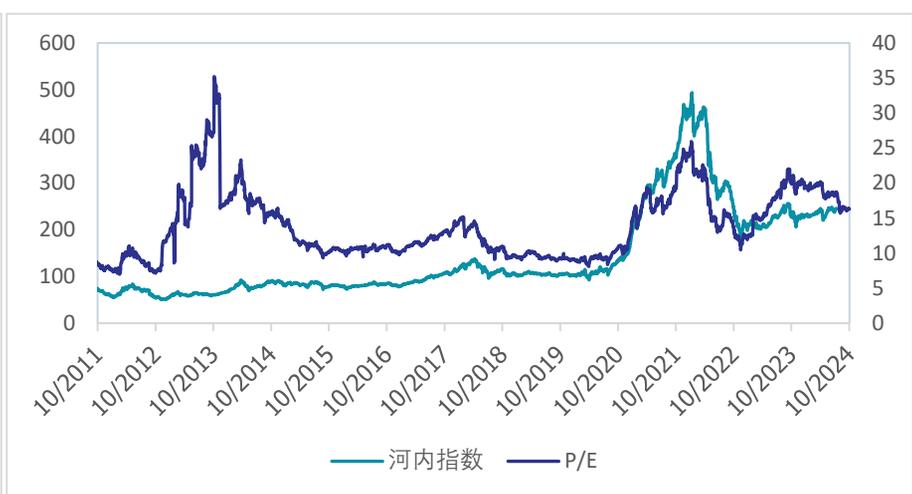
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



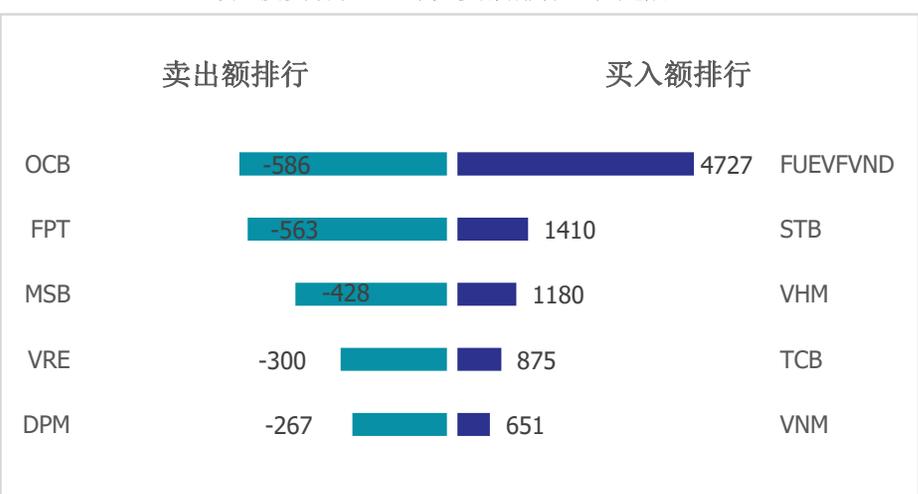
越南指数与P/E走势图对比



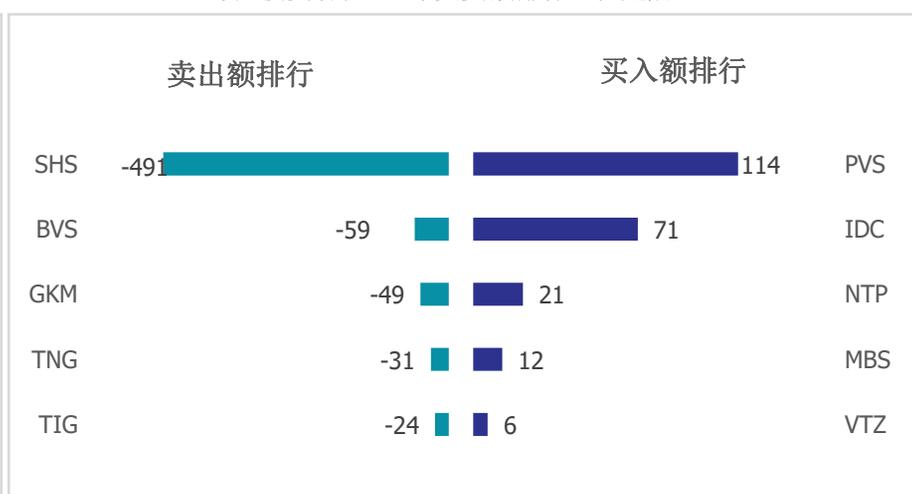
河内指数与P/E走势图对比



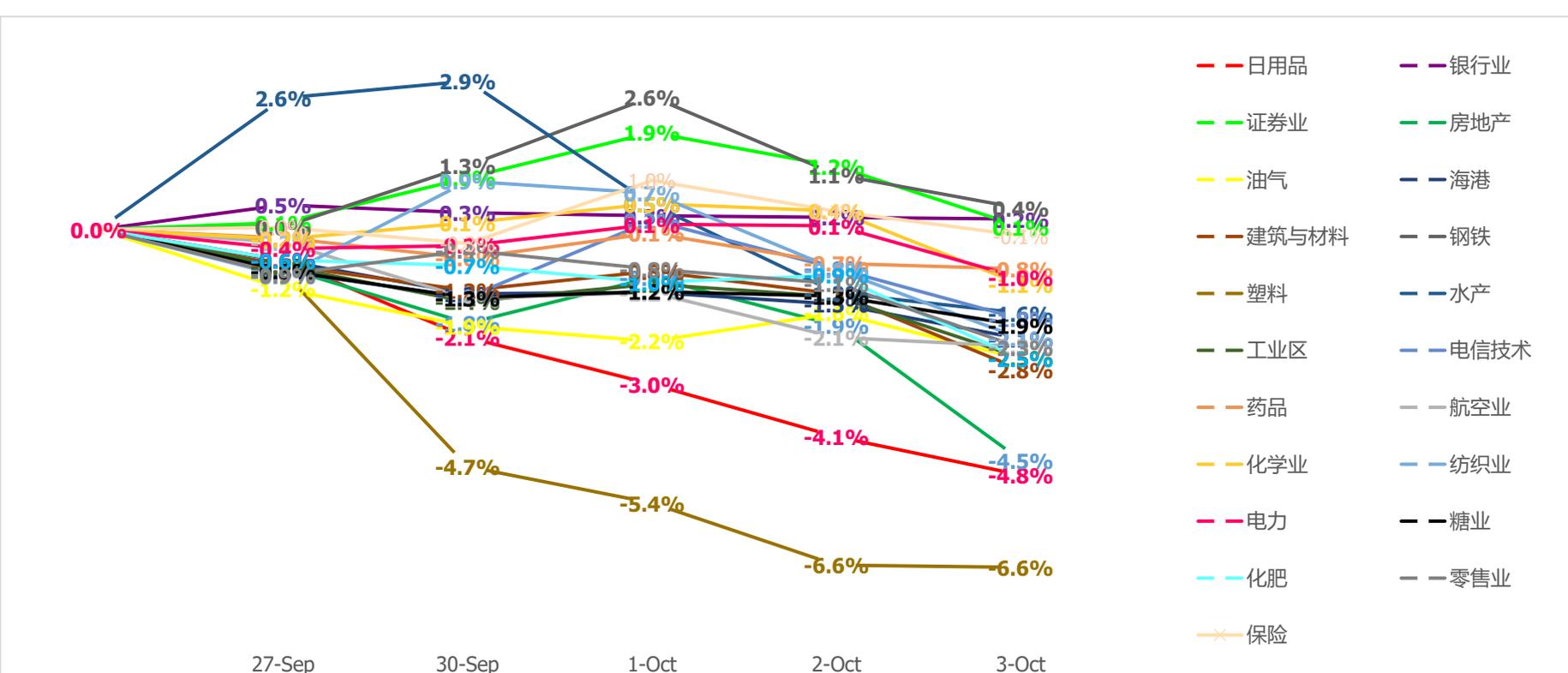
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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