

2024年10月04日

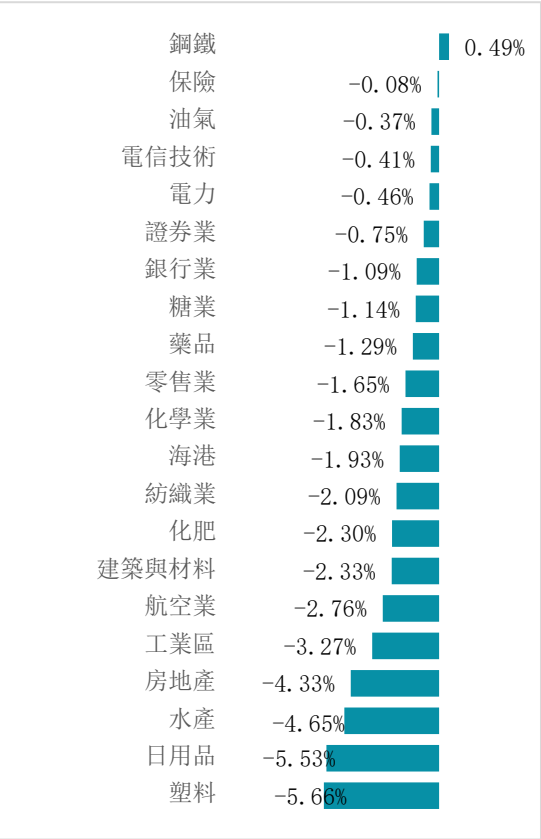
1300點之夢不成真，越指“失足墜海”逾20點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,270.60	-0.59%
交易總量(萬股)	55,789	-42.08%
交易總額(億越盾)	136,948	-41.02%
河內交易所	232.67	-0.29%
交易總量(萬股)	5,409	-26.40%
交易總額(億越盾)	11,698	-13.25%

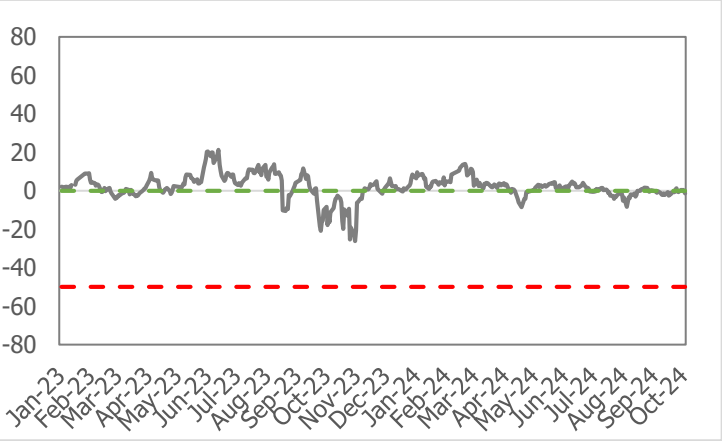
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	9,642	490
卖出(億越盾)	15,359	837
净值(億越盾)	-5,717	-347

數據來源: Fiin, CSI整理

交易周的變化



價格變動按行業分類



市場熱點

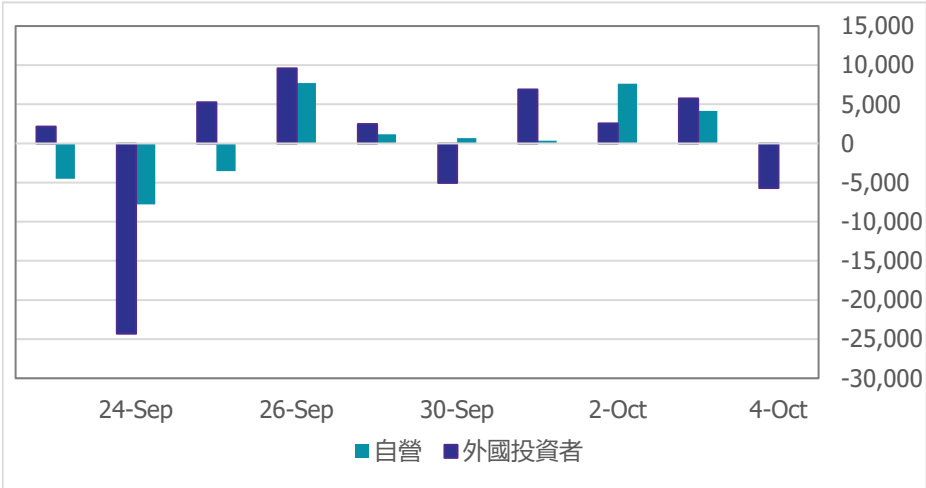
- 中東地緣政治緊張局勢不斷升級，導致市場活躍交投日期很快就被結束，再加上市場在頂部遭受強勁的拋售壓力，拖累越指大跌逾20點。從周線圖上來看，越指形成看跌吞沒形態，加上市場流動性急劇放大，顯示出拋盤壓力明顯占據壓倒性地位。本周有兩個交易日越指逼近1300點心裏大關，但結果依然如故，市場所有努力未能得到回報，越指甚至當天還跌至昨收價的水平。市場“氣短”的主要原因來自兩個帶領市場走勢的銀行和證券板塊明顯疲軟。空頭勢力在本周最後兩個交易日突然增強，摧毀前壹周所付出的壹切努力。從9月30日至10月4日，越南指數報1270.60點，大幅下挫20.32點（-1.57%）。
- 市場流動性本周迎來爆發，較20個交易日的平均水平上漲21.2%。截至本周五收盤，胡志明市場上平均每個交易日的成交量為7.62億股（-4.95%），相當于成交額為18.540萬億越盾（-4.27%）。
- 市場本周全線普跌，21個板塊共有20個板塊進行下行通道。其中，給市場走勢和投資者情緒造成重大影響的板塊包括：塑料（-5.66%）、消費食品（-5.53%）、水產（-4.65%）、居民房地產（-4.33%）等。相反地，只有鋼鐵板塊（+0.49%）因得益于世界鋼價的複蘇而成功逆勢而上，成為本周能夠走強的唯壹板塊。
- 外資10月份第壹周在胡志明市場上進行小幅度淨買入，其淨買入價值為4450億越盾（約1820萬美元）。其中，吸引外資青睞的亮點集中在TCB（淨買入7320億越盾≈3000萬美元）、FUEVFN（淨買入5230億越盾≈2140萬美元）、FPT（淨買入3790億越盾≈1550萬美元）等。另壹方面，外資則對部分股票進行大舉淨賣出，例如：HPG（淨賣出3060億越盾≈1250萬美元）、HDB（淨賣出2420億越盾≈990萬美元）、VPB（淨賣出1630億越盾≈670萬美元）等。

投資建議

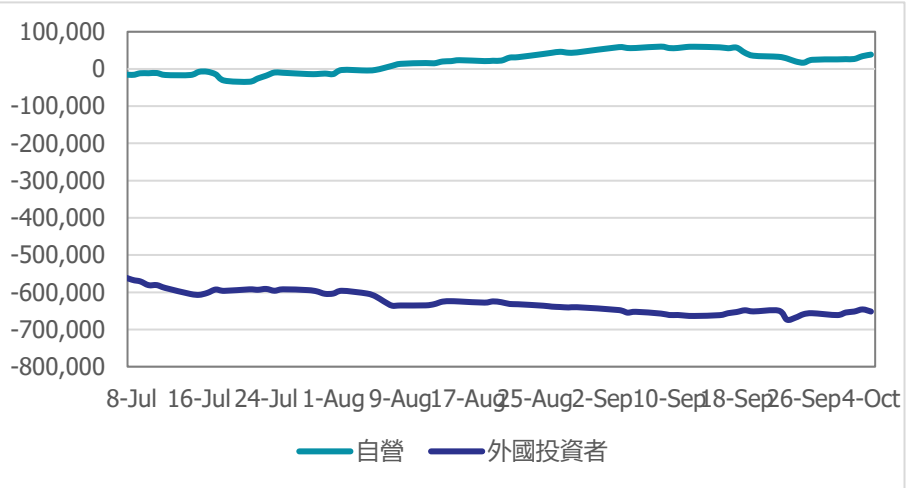
- 越南指數本周五維持連續下跌勢頭，收盤似乎收于日內最低價，顯示投資者的悲觀情緒仍未消退。積極壹點的是，當日流動性大幅萎縮，因此拋售浪潮尚未出現，胡志明市場的成交量為7個交易日以來的最低水平，較近20日平均值下降5.45%。
- 三連跌態勢導致越指本周形成了壹根長陰線，從周線圖上看，市場已經出現看跌吞沒的反轉形態，尤其是下跌蠟燭的成交量處于高位，甚至超過近20周的平均水平（+9.3%），意味著拋售壓力下周很可能持續放大。上漲趨勢有所放緩，大盤逐漸由漲轉跌，越南指數接下來時間可能會跌至1250點支撐位。越南建設證券本周建議在1280點關口買入，但目前暫時尚未帶來盈利，因此投資者此時不應該加倉操作。盡管本周出現大幅下跌勢頭導致預期有所偏弱，但CSI堅定大盤即將漲破1300點的觀點。投資者應繼續持有本周買入的投資組合，不過要限制加倉，而耐心等待更積極的信號來襲再考慮增值。



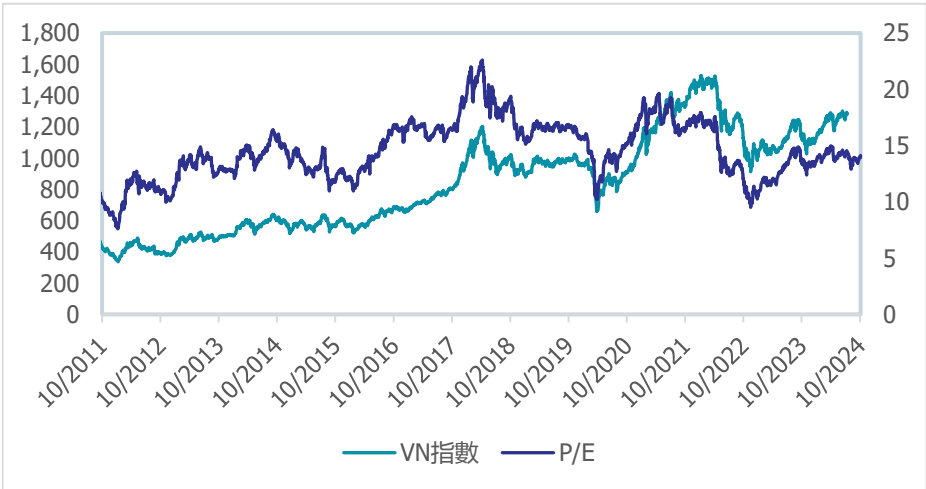
10日內自營和外國投資者交易累計統計（億越盾）



國內組織和外國投資者累計價值（億越盾）



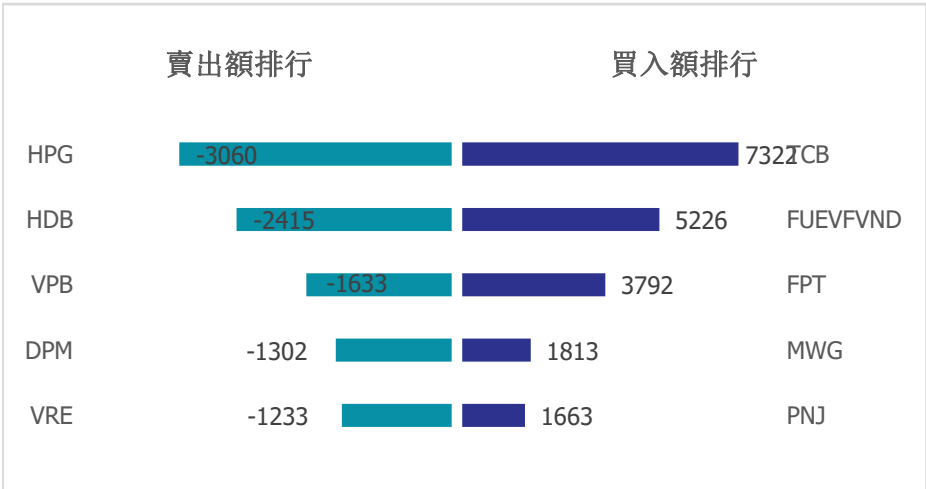
越南指數與P/E走勢圖對比



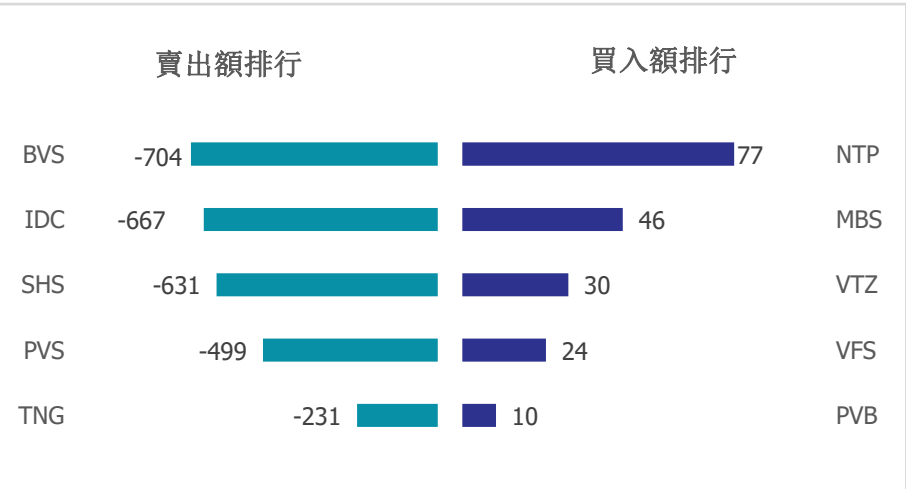
河內指數與P/E走勢圖對比



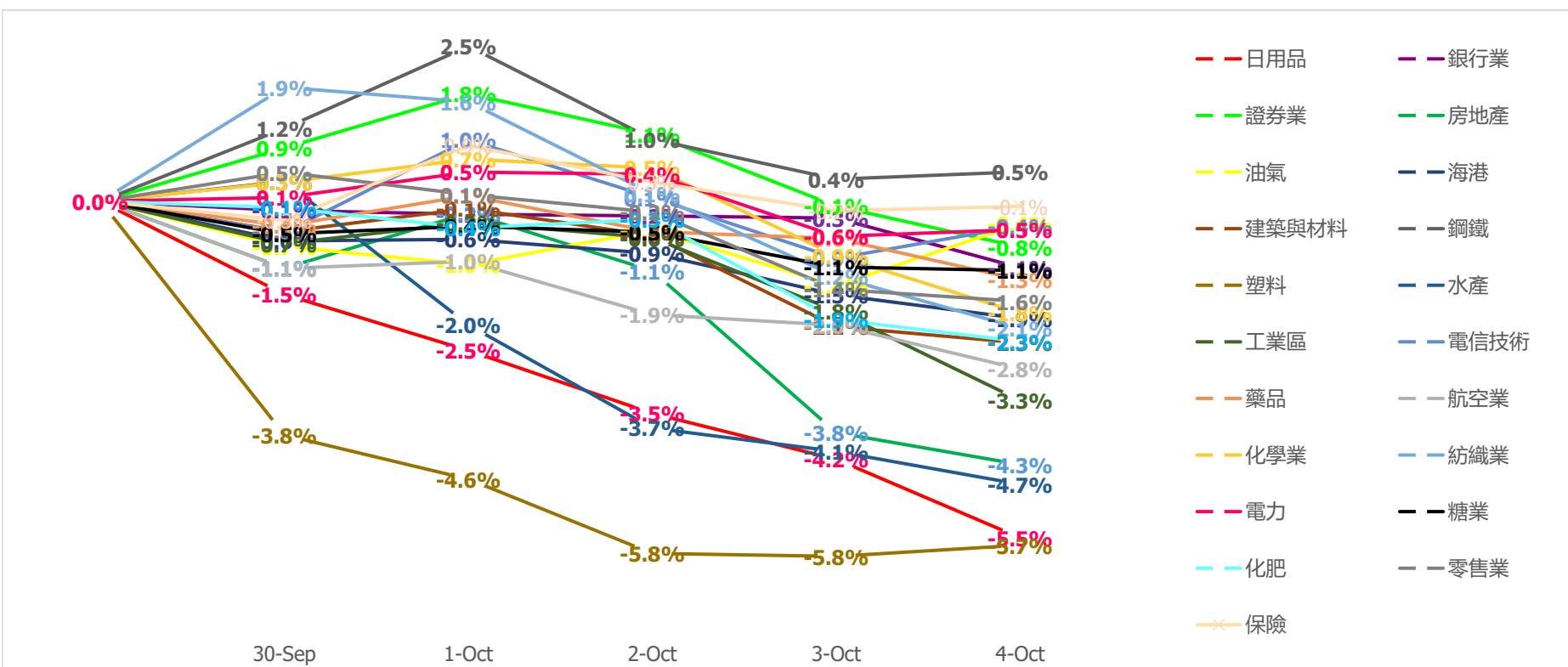
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



5日內外國投資者在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）： yuenancsiketu