

2024年10月09日

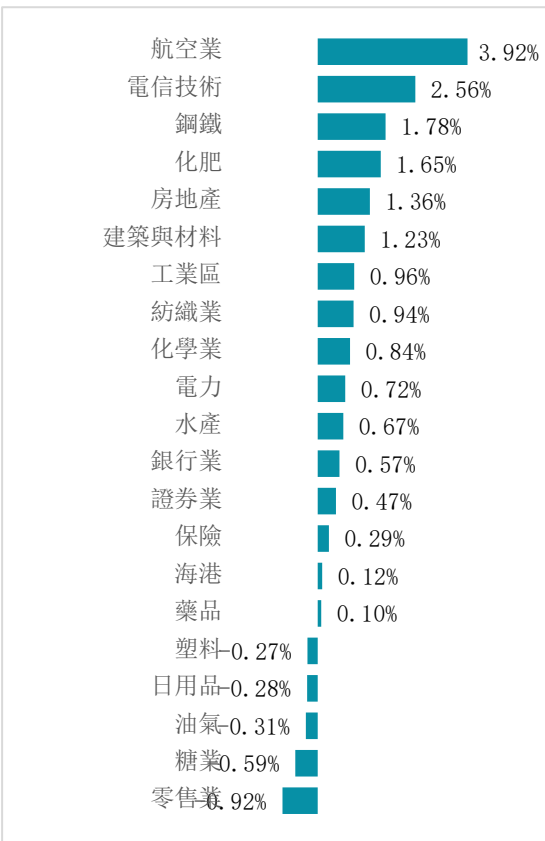
資金流入支柱板塊，越南指數午盤加速上行

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,281.85	0.78%
交易總量(萬股)	61,582	-0.76%
交易總額(億越盾)	170,297	8.49%
河內交易所	231.77	0.11%
交易總量(萬股)	4,605	-32.05%
交易總額(億越盾)	9,060	-37.08%

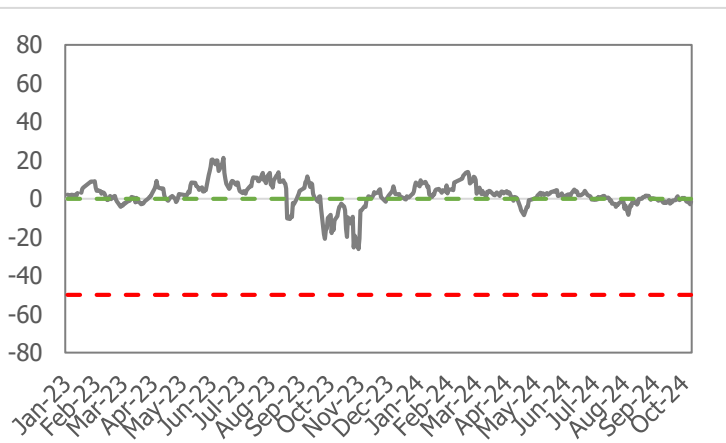
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	22,753	533
賣出(億越盾)	23,219	804
淨值(億越盾)	-465	-271

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日的變化



價格變動按行業分類



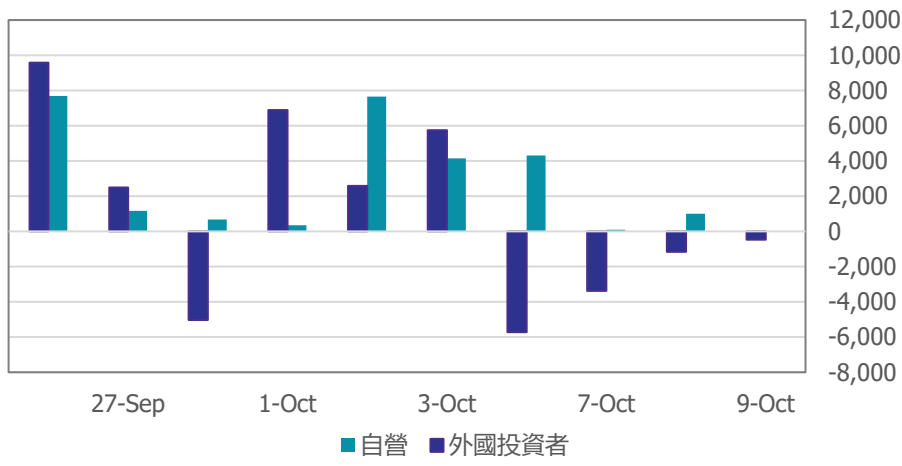
市場熱點

- 繼連續連日震蕩整理努力尋找平衡點後，越南股市今日似乎重拾上漲勢頭，向上突破近10點。早盤開盤時，市場觀望情緒漸趨濃厚，指數在3點的幅度內窄幅運行，從1273.04至1276.78點。今日漲勢完全占壓倒性地位，不過，市場午盤才真正開啓加速上行模式。多方力量大舉流入大盤股板塊，拉動指數壹路漲逾10點，達到當日最高點1283.01點。其中，VN30指數大漲近13點，VN30組合的成交量較近20日平均水平驟增25.4%。截至10月9日收盤，越南指數上漲9.87點（漲幅0.78%）至1281.85點，再度接近10日均線。
- 市場流動性似乎持平，維持在近20個交易日的平均水平附近。截至收盤，胡志明市場成交量為6.15億股（-0.76%），相當于成交額17.029萬億越盾（+8.49%）。
- 經過壹周多低迷之後，市場成功收出兩連漲，21個板塊中共有16個板塊進入上行軌道。其中，突破沖高且吸引大量資金流入的板塊包括：航空（+3.92%）、電信技術（+2.56%）、鋼鐵（+1.78%）等。相反地，零售（-0.92%）、制糖（-0.59%）、油氣（-0.31%）仍尚未逃離拋售壓力的掌控。
- 外資自10月初以來連續4日淨賣出股票，其在胡志明市場淨賣出460億越盾（約190萬美元）。淨賣出焦點為大盤股板塊如：VPB（淨賣出2840億越盾≈1160萬美元）、MWG（淨賣出1520億越盾≈620萬美元）、HDB（淨賣出1010億越盾≈410萬美元）。在淨流入方面，外國投資者對下列股票進行增值：HPG（淨買入2370億越盾≈970萬美元）、TCB（淨買入1960億越盾≈800萬美元）、FPT（淨買入720億越盾≈290萬美元）。

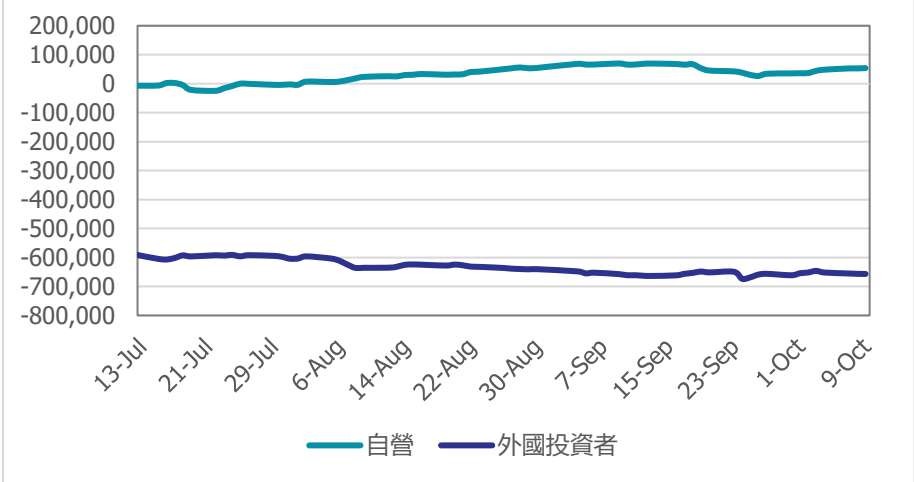
投資建議

- 越南指數今日迎來大幅上漲行情，但市場流動性尚未取得突破，因此市場逆勢反轉的信號尚未得到證實。積極的壹點是，市場成功實現兩連陽，上漲板塊占據主導地位（21個板塊的16個板塊進入上行通道），其中許多大盤股以及對市場走勢較為敏感的板塊均呈現良好的上漲勢頭，例如：證券（+0.47%）、銀行（+0.57%）、居民房地產（+1.36%）、鋼鐵（+1.78%）等。
- 由于市場尚未釋放出明顯的反轉信號，因此投資者應繼續加強謹慎態度，限制加倉操作，僅對在1280點所買入且產生盈利的部分股票進行增值。最佳買入時機還需要耐心等待更為明顯的信號來襲才可以作出決定，越南建設證券對越指突破站上1300點大關仍然充滿期望。
- 今日漲勢值得注意的股票包括：CTR、MSN、SZC等。

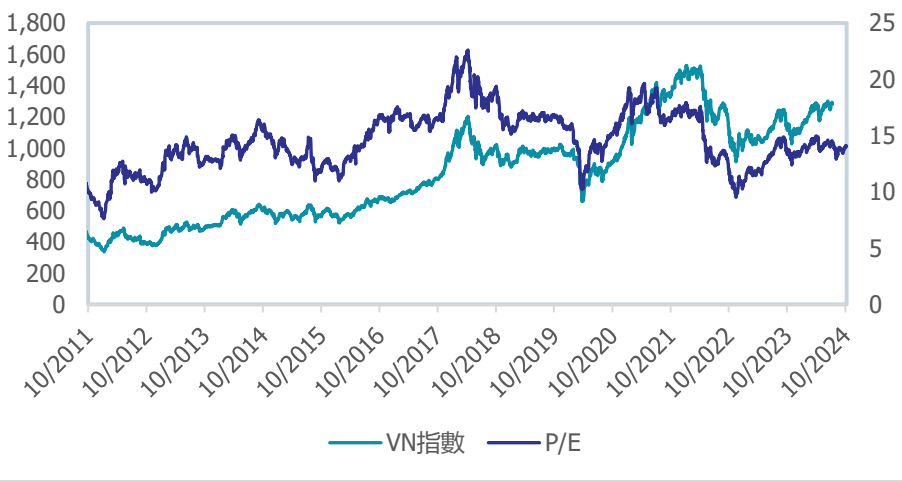
10日內自營和外國投資者交易累計統計（億越盾）



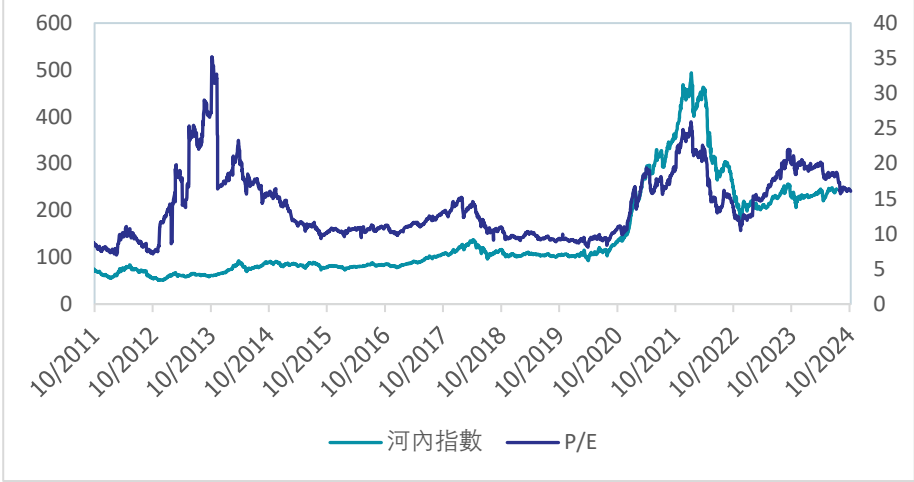
國內組織和外國投資者累計價值（億越盾）



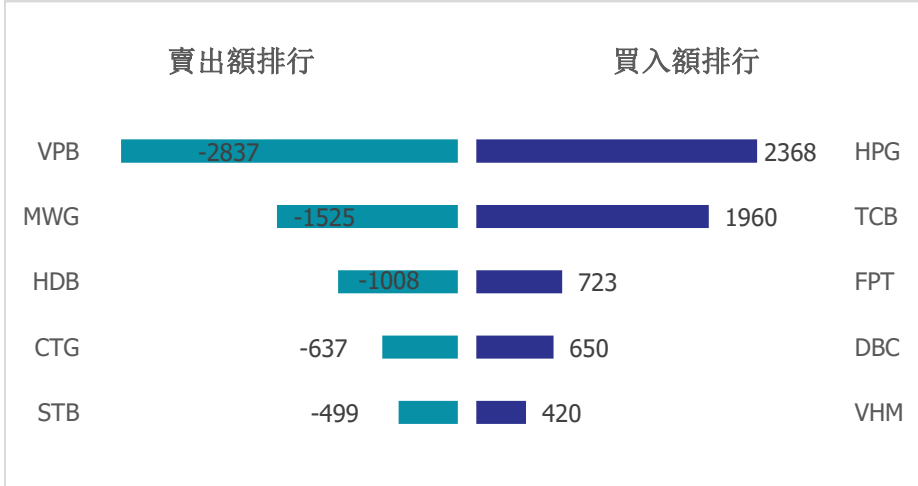
越南指數與P/E走勢圖對比



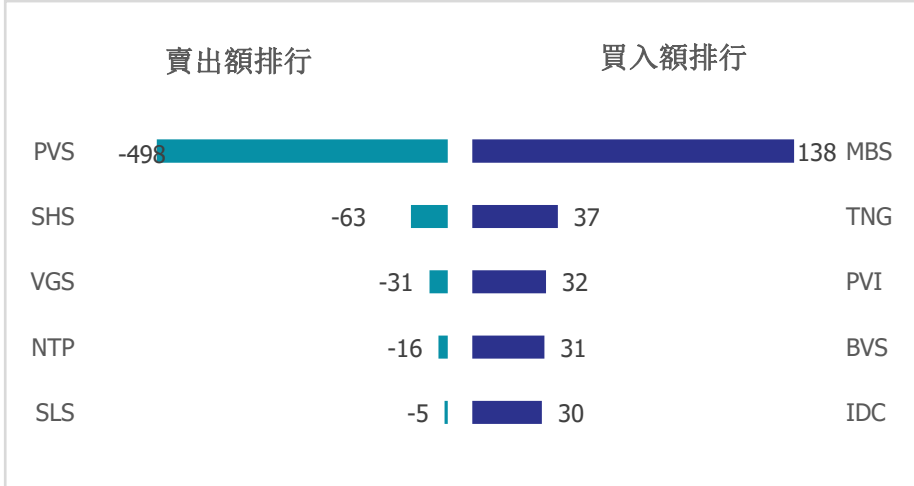
河內指數與P/E走勢圖對比



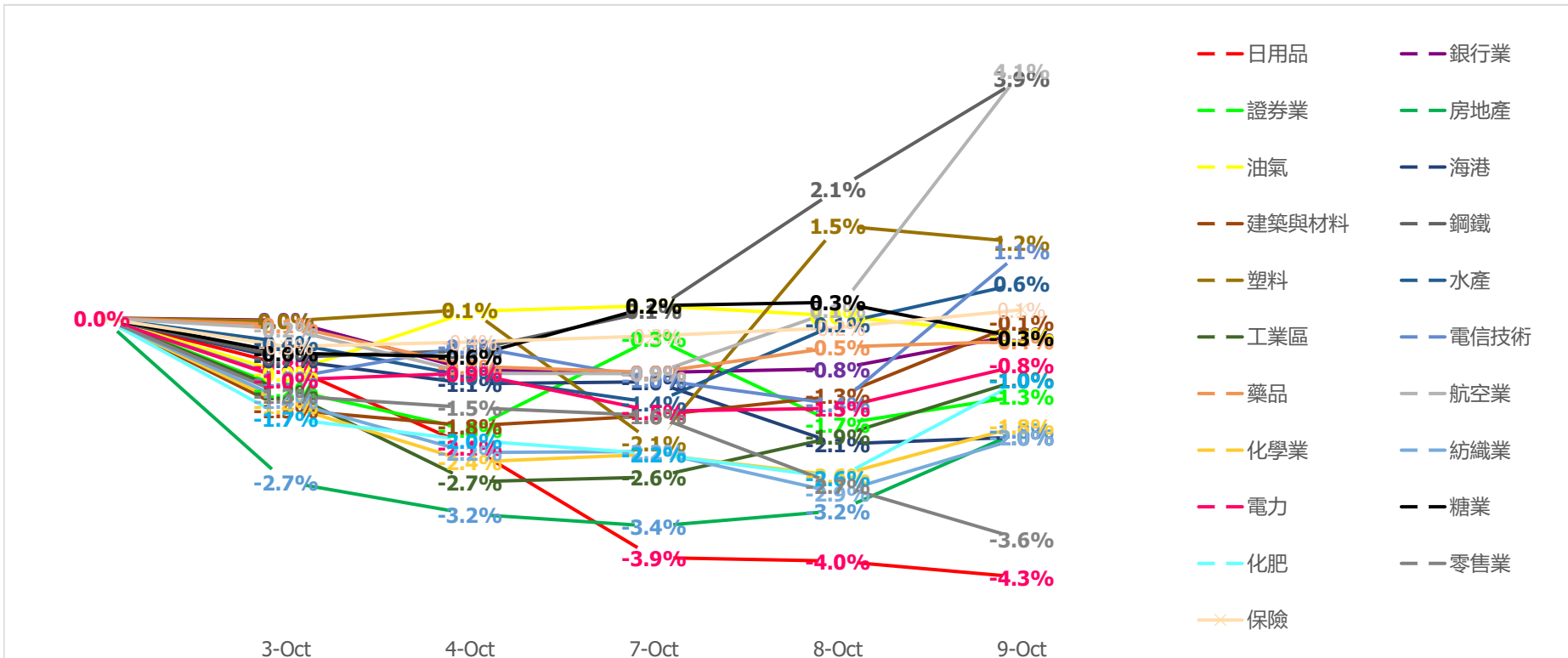
外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



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





MSN - Masan集團股份公司

Masan 集團副總經理 Michael Hung Nguyen 在最近的脫口秀節目《投資者》中深入分享了 Masan 的故事。其中，Masan 領導分享：若以 8 萬越盾的價值買入 Masan 就免費取得 WinCommerce、Masan MEATLife、Phuc Long Coffee and Tea。緊隨其後，MSN 股票就連續兩日上漲。在技術圖表上，MSN 股價從蓄勢平台中放量上漲。越南建設證券建議投資者買入：

- 買入價：77,000
- 目標價：85,000
- 止損價：74,000

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