

2024年10月10日

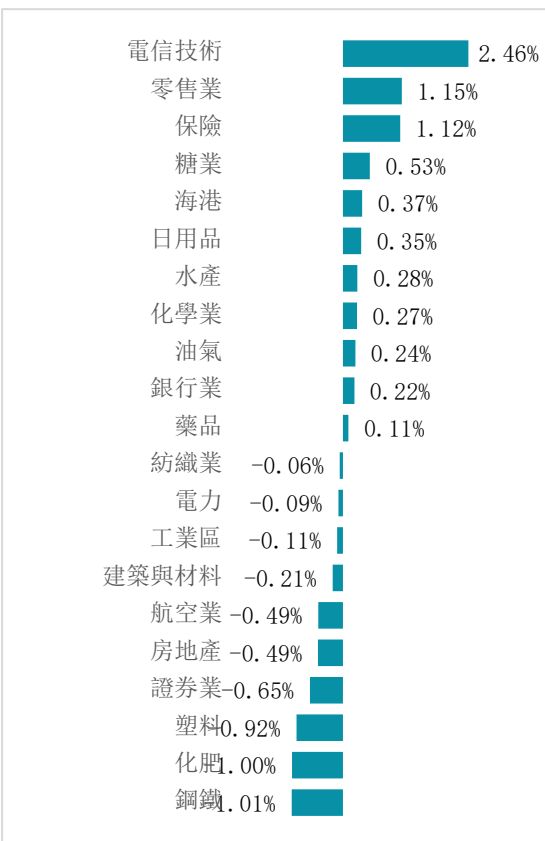
大盤股出擊，市場出現大盤漲個股跌的現象

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,286.36	0.35%
交易總量(萬股)	65,339	6.06%
交易總額(億越盾)	184,059	8.02%
河內交易所	231.29	-0.21%
交易總量(萬股)	5,176	12.40%
交易總額(億越盾)	9,385	3.59%

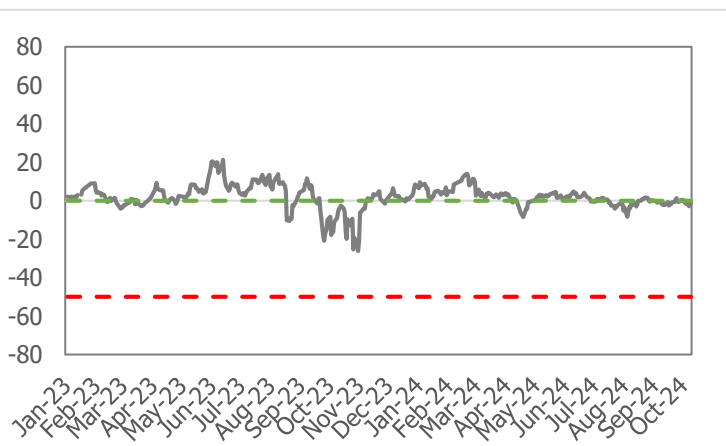
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	21,564	190
卖出(億越盾)	16,519	446
淨值(億越盾)	5,045	-256

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日的變化



價格變動按行業分類



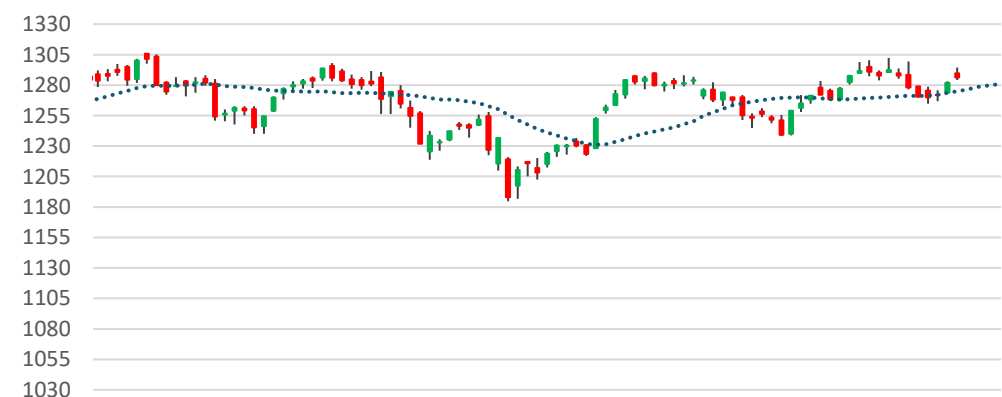
市場熱點

- 市場成功維持連續三個交易日的上行態勢。越指令人印象深刻地上漲，但由於資金主要集中在支柱股票，導致總體市場上漲，但投資者的投資組合卻不漲反跌的現象。開盤集合競價時間，市場活躍度大幅提升，推動越指跳空高開近8點，至1289.61點。僅僅30分鐘內越指盡快站上日內頂部，但隨後卻逐漸回落。越指下跌節奏相對緩慢，市場依然守住漲幅，不過拋售壓力午盤卻逐步加大。盤面壹瞬間發生了轉變，下跌股數占優勢，為206只，上漲股數僅為163只。其中，漲幅居前的股票主要是大盤股，VN30指數收盤仍保持良好的上漲勢頭，漲幅近9點。截至10月10日，越南指數報1286.36點，上漲4.51點（+0.35%）。
- 市場流動性小幅上升，保持在20個交易日以來的平均水平。截至收盤，胡志明市場上的成交量為6.53億股（+6.06%），相當於成交額為18.405萬億越盾（+8.02%）。
- 市場高位震蕩收漲，在21個板塊中有11個板塊進入調整。午盤對市場造成沉重壓力的板塊有：鋼鐵（跌幅1.01%）、化肥（跌幅1%）、塑料（跌幅0.92%）和證券（跌幅0.65%）等。另壹方面，壹些大盤股板塊引領市場上升，包括：電信技術（漲幅2.46%）、零售（跌幅1.15%）和保險（跌幅1.12%）等。
- 外資在連續4个交易日進行出貨之後今日重新轉向淨買入狀態，其在胡志明市場淨買入價值為5040億越盾（約2060萬美元）。其中，深受外資青睞的亮點包括：MSN（淨買入3660億越盾≈1500萬美元）、FPT（淨買入3110億越盾≈1280萬美元）、NVL（淨買入1590億越盾≈650萬美元）等股票。另壹方面，外資對部分股票進行減持，例如：STB（淨賣出1270億越盾≈520萬美元）、CTG（淨賣出490億越盾≈200萬美元）、VPB（淨賣出490億越盾≈200萬美元）等。

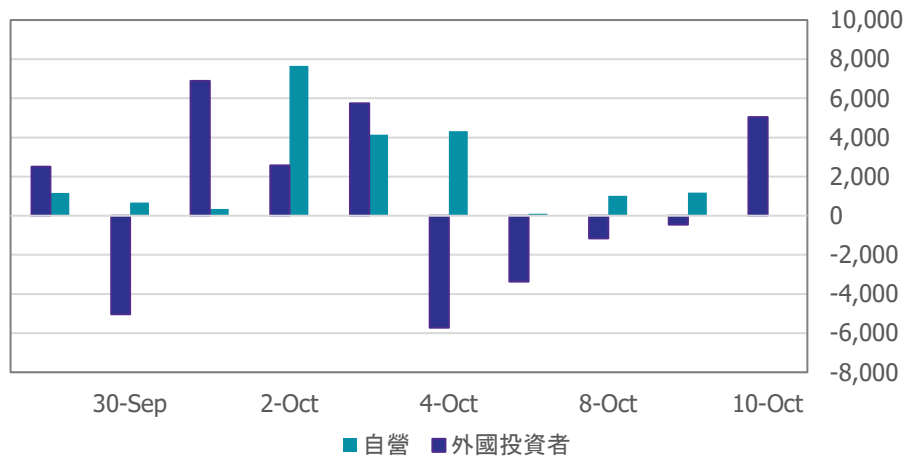
投資建議

- 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。
- 儘管越指實現了3連陽，但上漲趨勢仍未得到確認。儘管如此，今日的上漲仍是壹個積極的信號，進壹步強化CSI的觀點，繼續持有倉位，耐心等待爆炸性信號來襲確認市場能否反轉時再將所有精力投入市場，不過此時可以逐漸加倉擴大賬戶盈利。
- 今日部分股票漲勢如虹，投資者可以多多關注：FPT、VFG、MSN等。

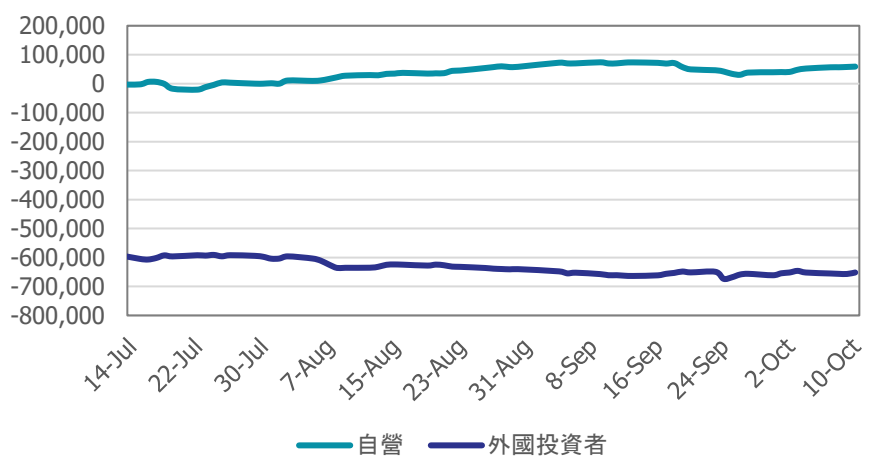
VN-INDEX



10日內自營和外國投資者交易累計統計（億越盾）



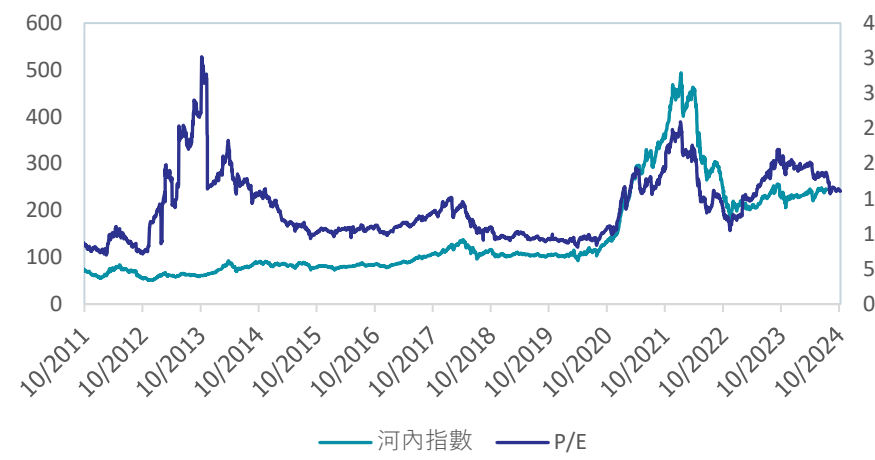
國內組織和外國投資者累計價值（億越盾）



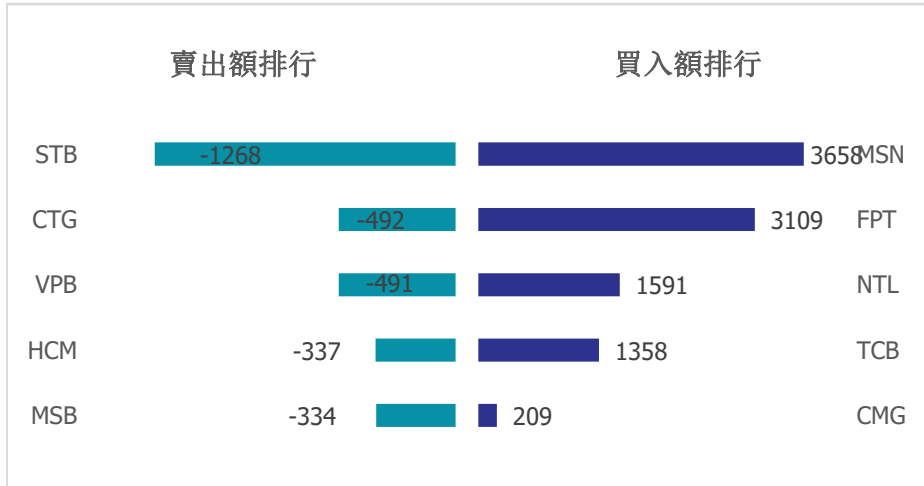
越南指數與P/E走勢圖對比



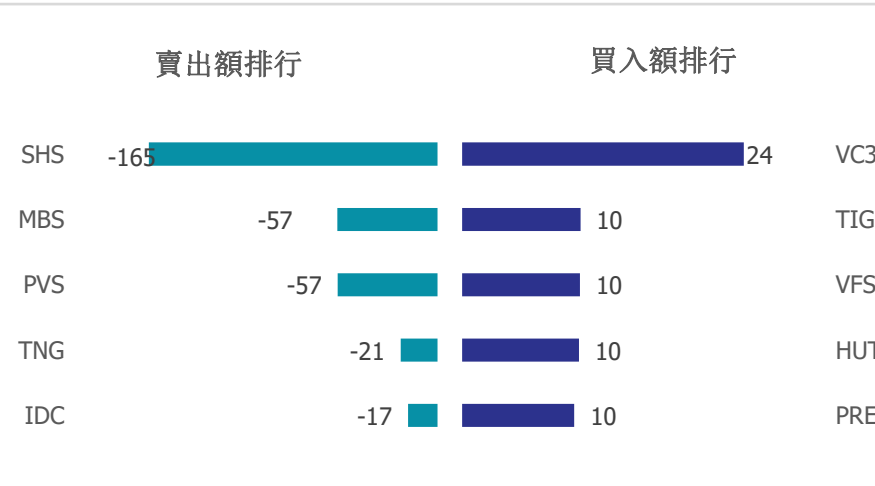
河內指數與P/E走勢圖對比



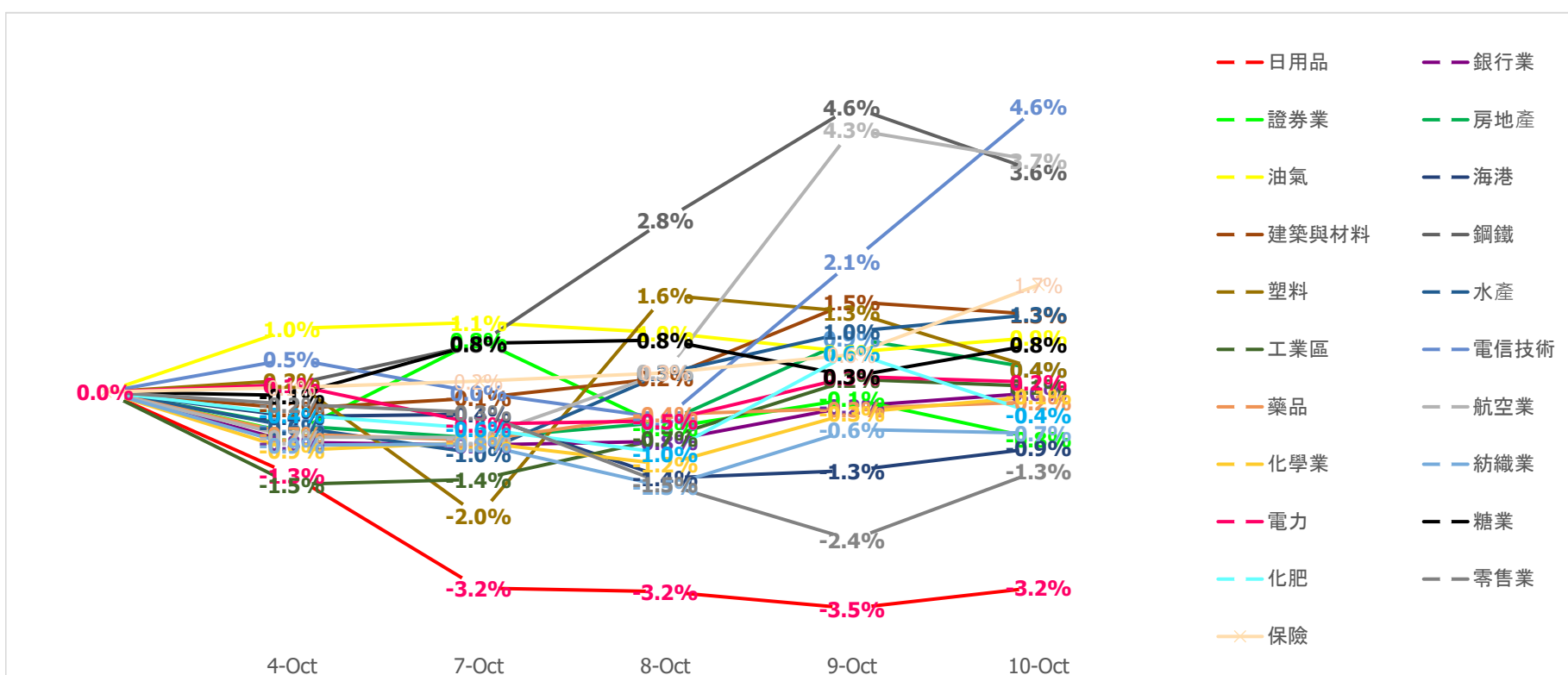
外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



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





FPT- FPT股份公司

2024年前8個月，FPT集團收入達39.664萬億越盾，稅前利潤達7.077萬億越盾，分別同比增長20.8%和20%。其稅後利潤為6.029萬億越盾，較2023年同期增長20.7%，其中，淨利潤超過5萬億越盾，增長近23%。

2024年，FPT既定營業收入和稅前利潤創紀錄分別為61.850萬億越盾（約25億美元）和10.875萬億越盾的計劃。

在K線圖上，FPT股從橫盤蓄勢中放量突破上漲。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價：141700
- 目標價：160000
- 止損價：132000

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