

2024年10月10日

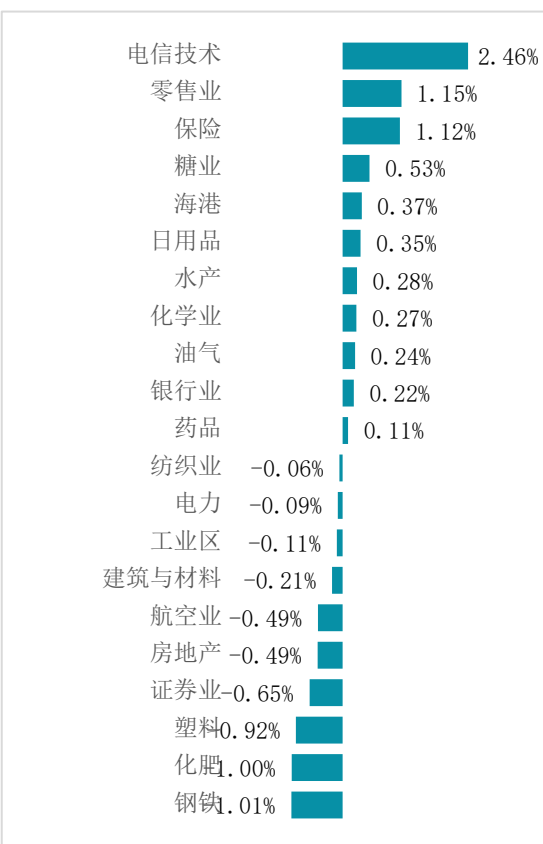
大盘股出击，市场出现大盘涨个股跌的现象

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,286.36	0.35%
交易总量(万股)	65,339	6.06%
交易总额(亿越盾)	184,059	8.02%
河内交易所	231.29	-0.21%
交易总量(万股)	5,176	12.40%
交易总额(亿越盾)	9,385	3.59%

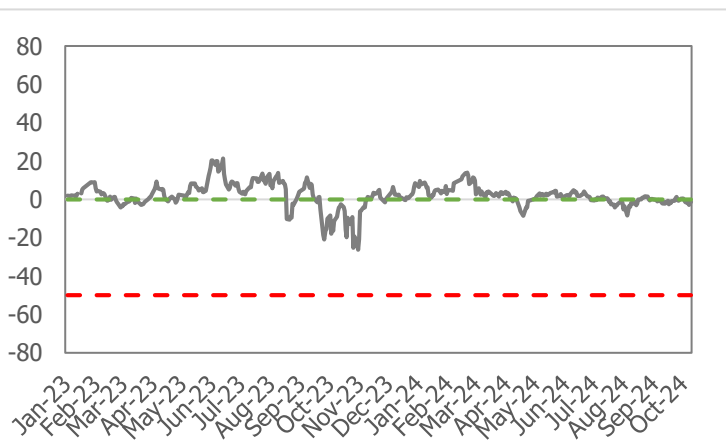
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	21,564	190
卖出(亿越盾)	16,519	446
净值(亿越盾)	5,045	-256

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类



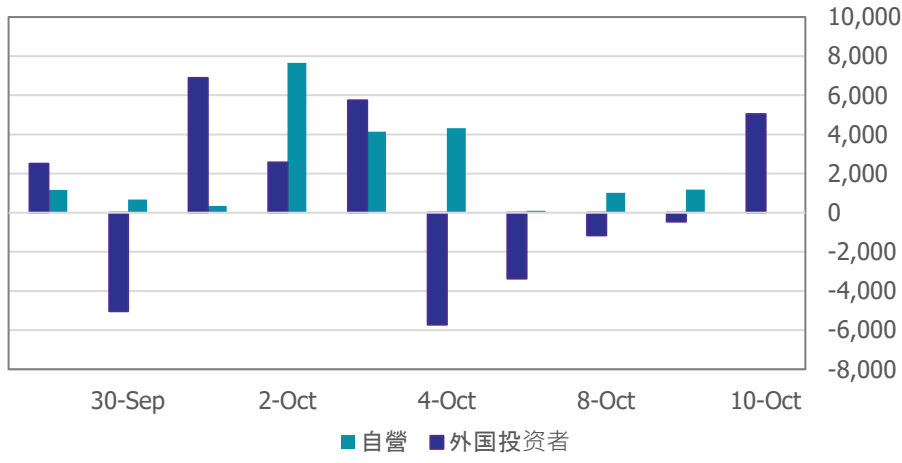
市场热点

- 市场成功维持连续三个交易日的上行态势。越指令人印象深刻地上涨，但由于资金主要集中在支柱股票，导致总体市场上涨，但投资者的投资组合却不涨反跌的现象。开盘集合竞价时间，市场活跃度大幅提升，推动越指跳空高开近8点，至1289.61点。仅仅30分钟内越指尽快站上日内顶部，但随后却逐渐回落。越指下跌节奏相对缓慢，市场依然守住涨幅，不过抛售压力午盘却逐步加大。盘面一瞬间发生了转变，下跌股数占优势，为206只，上涨股数仅为163只。其中，涨幅居前的股票主要是大盘股，VN30指数收盘仍保持良好的上涨势头，涨幅近9点。截至10月10日，越南指数报1286.36点，上涨4.51点（+0.35%）。
- 市场流动性小幅上升，保持在20个交易日以来的平均水平。截至收盘，胡志明市场上的成交量为6.53亿股（+6.06%），相当于成交额为18.405万亿越盾（+8.02%）。
- 市场高位震荡收涨，在21个板块中有11个板块进入调整。午盘对市场造成沉重压力的板块有：钢铁（跌幅1.01%）、化肥（跌幅1%）、塑料（跌幅0.92%）和证券（跌幅0.65%）等。另一方面，一些大盘股板块引领市场上升，包括：电信技术（涨幅2.46%）、零售（跌幅1.15%）和保险（跌幅1.12%）等。
- 外资在连续4个交易日进行出货之后今日重新转向净买入状态，其在胡志明市场净买入价值为5040亿越盾（约2060万美元）。其中，深受外资青睐的亮点包括：MSN（净买入3660亿越盾≈1500万美元）、FPT（净买入3110亿越盾≈1280万美元）、NVL（净买入1590亿越盾≈650万美元）等股票。另一方面，外资对部分股票进行减持，例如：STB（净卖出1270亿越盾≈520万美元）、CTG（净卖出490亿越盾≈200万美元）、VPB（净卖出490亿越盾≈200万美元）等。

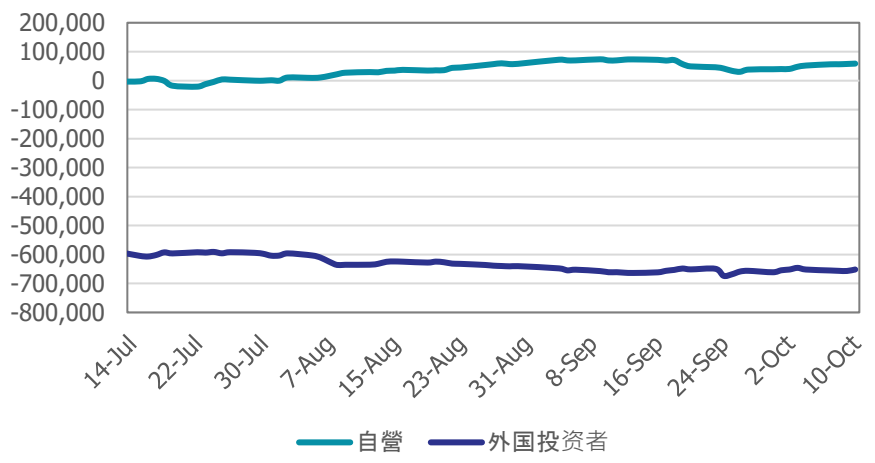
投资建议

- 越南连续第3个交易日上涨，流动性仍维持平均水平但未有突破点。收盘之前，空头卖压不断加大，钢铁（跌幅1.01%）、证券（跌幅0.65%）和居民房地产（跌幅0.49%）等板块遭受打击，拖累指数涨幅明显缩小。然而，在大盘股板块，主要是VN30成分股的支撑下，市场成功守住涨势，包括：VPB（涨幅1.48%）、BVH（涨幅1.5%）、SAB（涨幅2.3%）、MSN（涨幅3.9%）和FPT（涨幅4.65%）等股票。
- 尽管越指实现了3连阳，但上涨趋势仍未得到确认。尽管如此，今日的上漲仍是一个积极的信号，进一步强化CSI的观点，继续持有仓位，耐心等待爆炸性信号来袭确认市场能否反转时再将所有精力投入市场，不过此时可以逐渐加仓扩大账户盈利。
- 今日部分股票涨势如虹，投资者可以多多关注：FPT、VFG、MSN等。

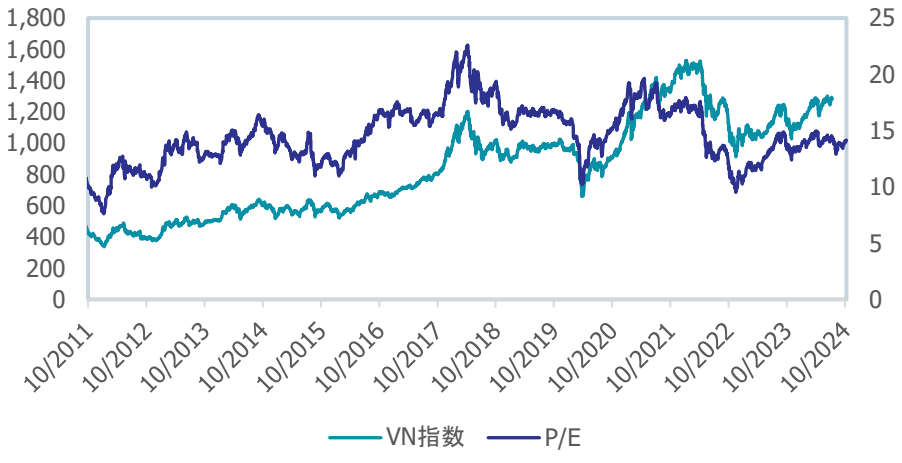
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



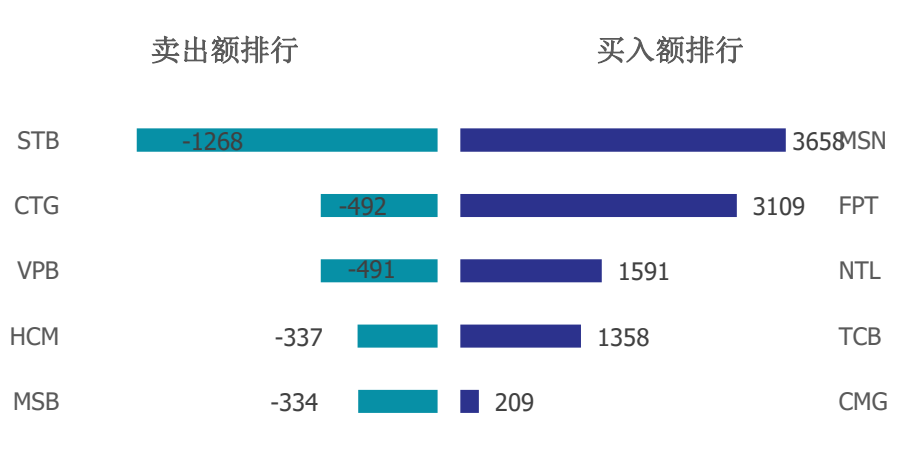
越南指数与P/E走势图对比



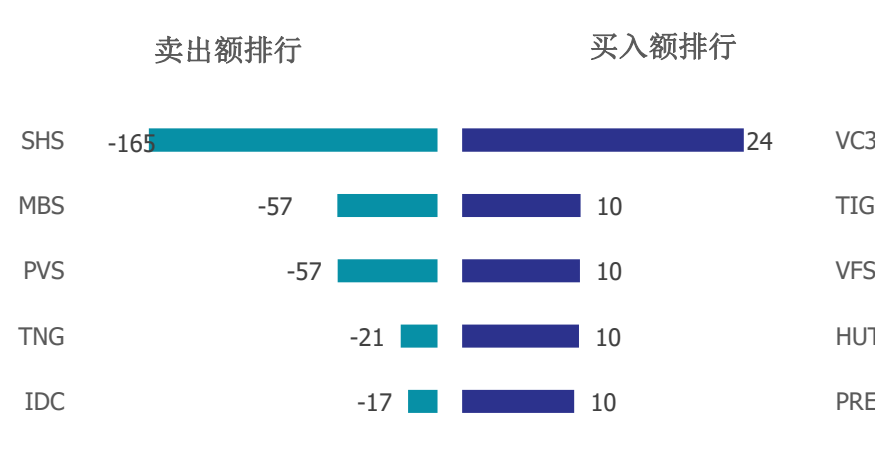
河内指数与P/E走势图对比



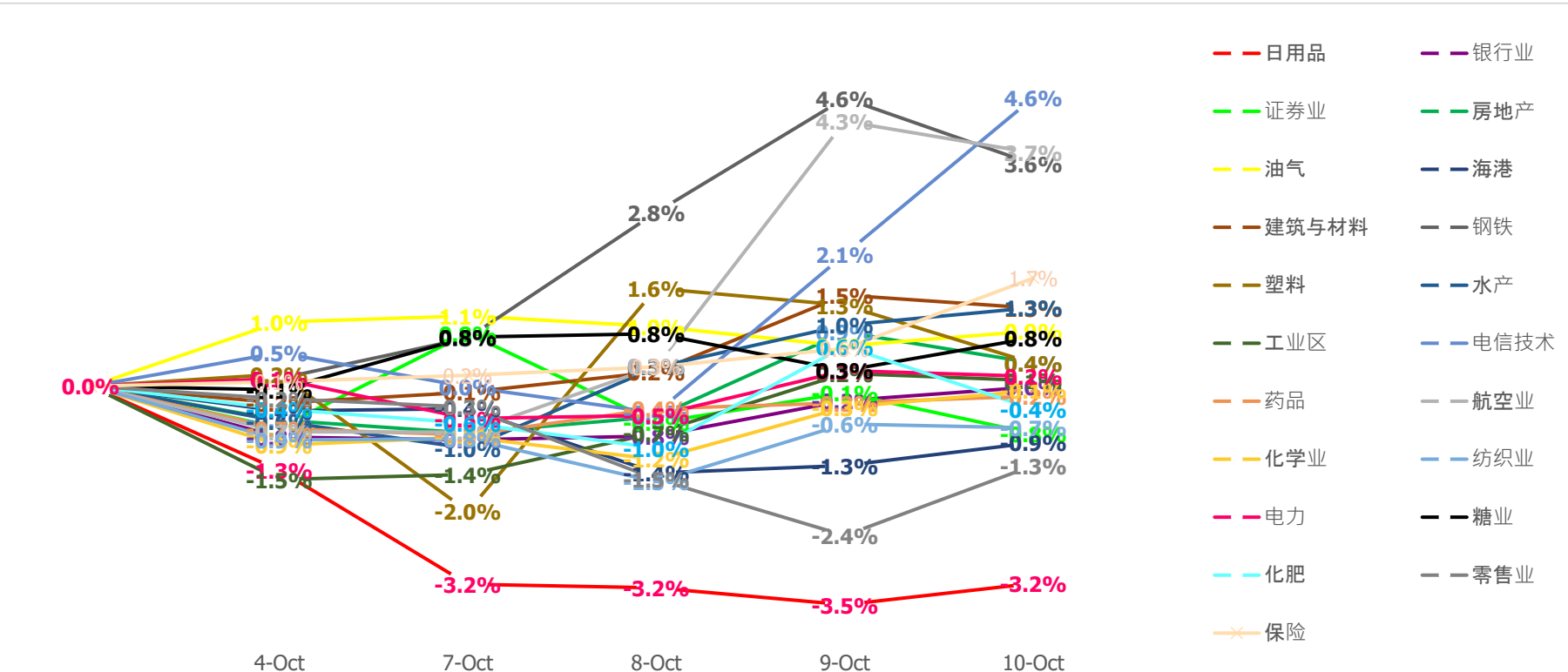
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





FPT- FPT股份公司

2024年前8个月，FPT集团收入达39.664万亿越盾，税前利润达7.077万亿越盾，分别同比增长20.8%和20%。其税后利润为6.029万亿越盾，较2023年同期增长20.7%，其中，净利润超过5万亿越盾，增长近23%。

2024年，FPT既定营业收入和税前利润创纪录分别为61.850万亿越盾（约25亿美元）和10.875万亿越盾的计划。

在K线图上，FPT股从横盘蓄势中放量突破上涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价：141700
- 目标价：160000
- 止损价：132000

公司简介

越南建设证券股份公司是一家持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：

