

2024年10月11日

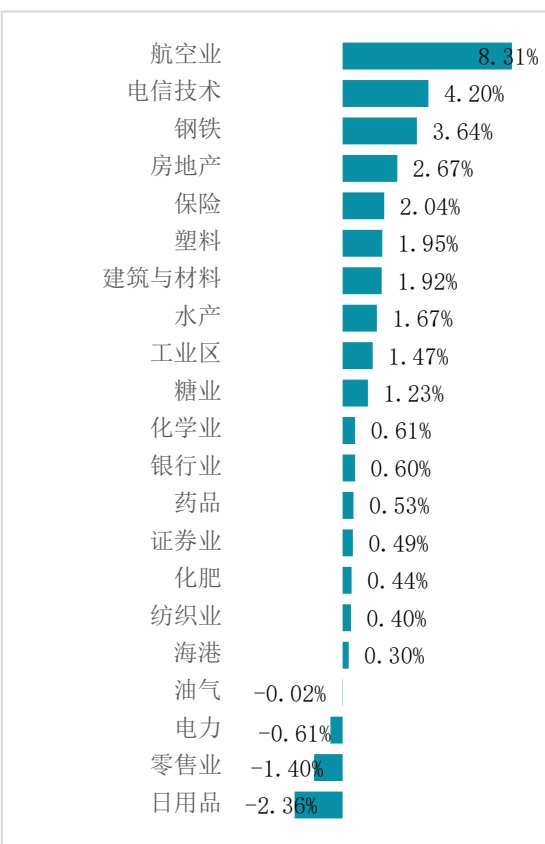
支柱板块带领大盘，越指本周涨近18点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,288.39	0.16%
交易总量(万股)	48,926	-25.15%
交易总额(亿越盾)	131,797	-28.44%
河内交易所	231.37	0.03%
交易总量(万股)	4,767	-7.91%
交易总额(亿越盾)	7,895	-15.88%

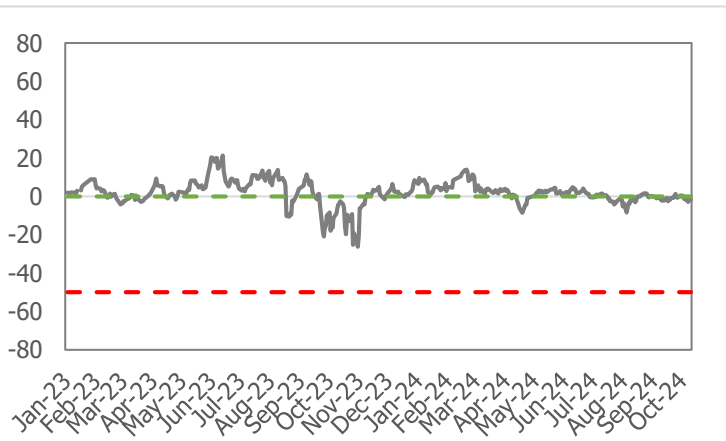
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	15,362	293
卖出(亿越盾)	18,560	149
净值(亿越盾)	-3,198	144

数据来源: Fiin, CSI整理

交易周的变化



价格变动按行业分类



市场热点

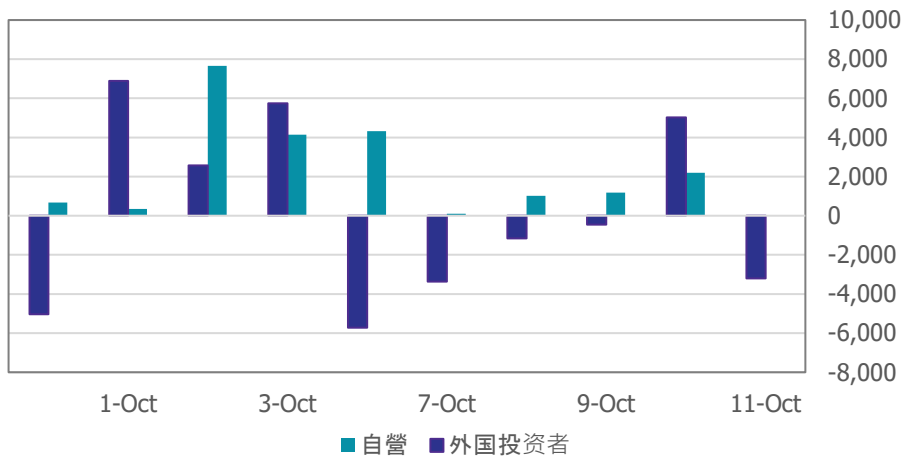
- 10月初下滑超过20点之后，市场本周尽力重拾突破节奏，在5个交易日中就有4日实现了上涨。在技术图表上看，越南指数本周收盘涨近18点，且连续3周在1260-1300点区域震荡运行。MACD指标趋于横向移动且逐渐汇聚，发出相当积极的信号。从行情方面来讲，大盘本周震荡加剧且分化明显，资金也逐渐流向大盘股板块，具体是VN30成分股。支柱板块起着支撑大盘的作用，VN30指数涨逾26点，为总体市场的上涨趋势做出最大贡献。不过，值得注意的是，市场流动性相当低迷，谨慎情绪已经使得成交量下降至20日平均水平之下。从10月7日至11日收盘，越南指数上涨17.79点至1288.39点（涨幅1.4%）。
- 市场流动性大幅萎缩，较20个交易日的平均水平下降8%。截至收盘，胡志明市场上每个交易日平均成交量为5.71亿股（-25.12%），相当于成交额为15.228万亿越盾（-17.87%）。
- 市场尽快重拾涨势，21个板块中的17个板块集体进入上行通道。其中，涨幅最强的板块不可不提到航空（+8.31%）、电信技术（+4.20%）、钢铁（+3.64%）等板块。另一方面，消费品（-2.36%）、零售（-1.40%）、电力（-0.61%）、油气（-0.02%）仍尚未逃离抛售压力的掌心。
- 外资本周在三大市场均进行净卖出，其净卖出价值为4610亿越盾（约1890万美元），延续连续三周出货势头。其中，深受外资出货的焦点主要集中在大盘股，例如VPB（净卖出5250亿越盾≈2150万美元）、HDB（净卖出2600亿越盾≈1070万美元）、VHM（净卖出2260亿越盾≈920万美元）等。在净买入方面，吸引外资青睐的股票有TCB（净买入5730亿越盾≈2350万美元）、MSN（净买入5170亿越盾≈2120万美元）、HPG（净买入3350亿越盾≈1370万美元）等。

投资建议

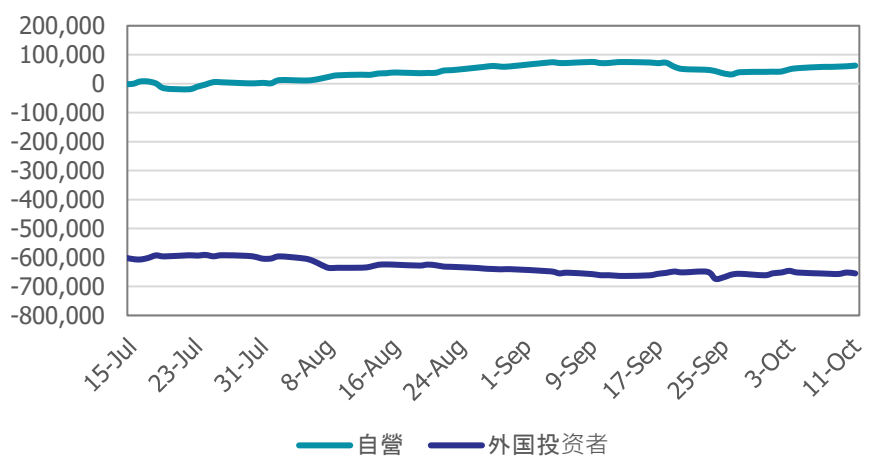
- 越南指数连续4日上涨，但是上涨幅度偏弱，流动性也明显萎缩。周五，胡志明市场的成交量较近20日平均水平下降29.3%，显示越指上涨动能不足，因此上升趋势仍未确立。尽管市场连续4个交易日上行，但是基本上仍以窄幅横向震荡为主。尽管如此，这仍算是利好信号，表明上一周的买盘压力已经大幅减弱。越南建设证券预期越指即将突破1300点整数关口，同时迈出1320-1330点阻力位，但是当前的情况下，市场需要更多时间积蓄动能。因为，确认信号并不显现，因此投资者此时不应该建仓买入，而继续逐渐对账户中产生盈利的股票增值。满仓操作就需要等待更明显的信号。
- 今日部分股票涨势如虹，投资者可以多多关注：CTD、PET、VHM等。



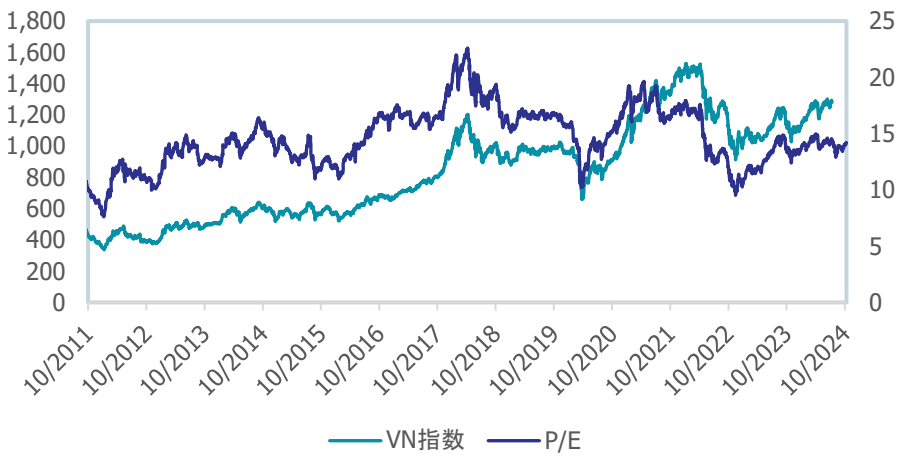
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



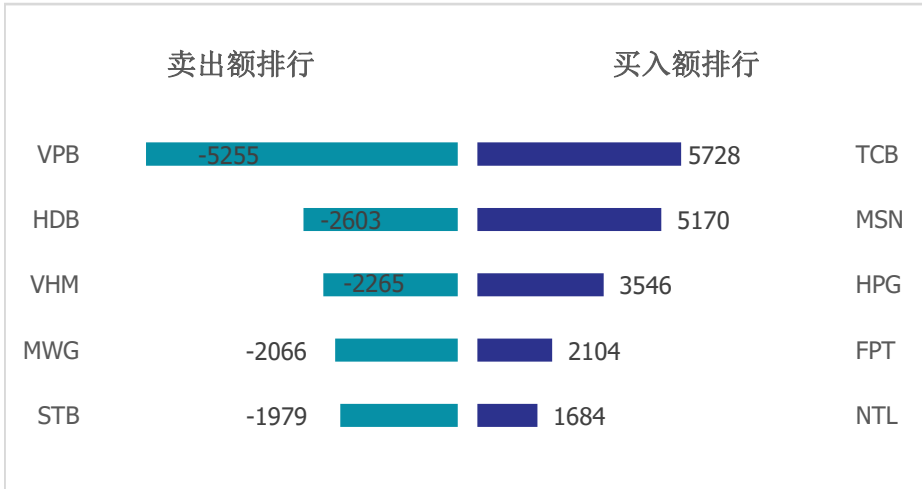
越南指数与P/E走势图对比



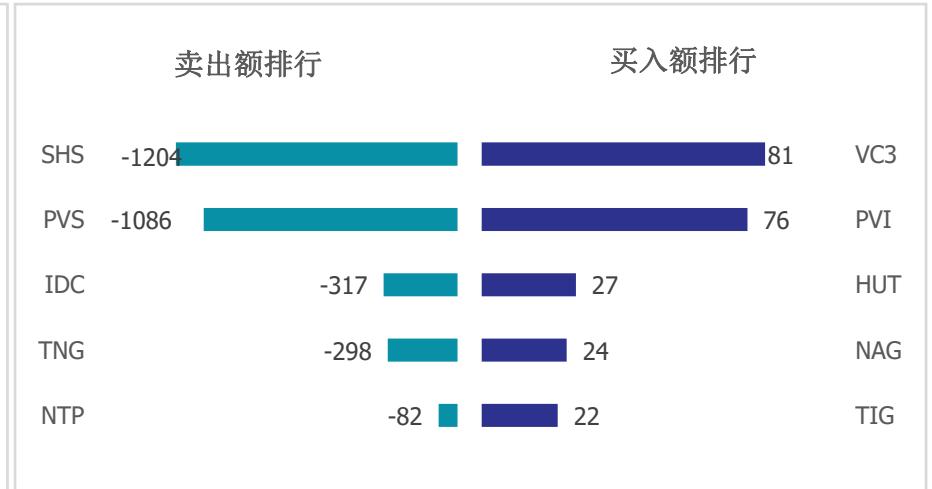
河内指数与P/E走势图对比



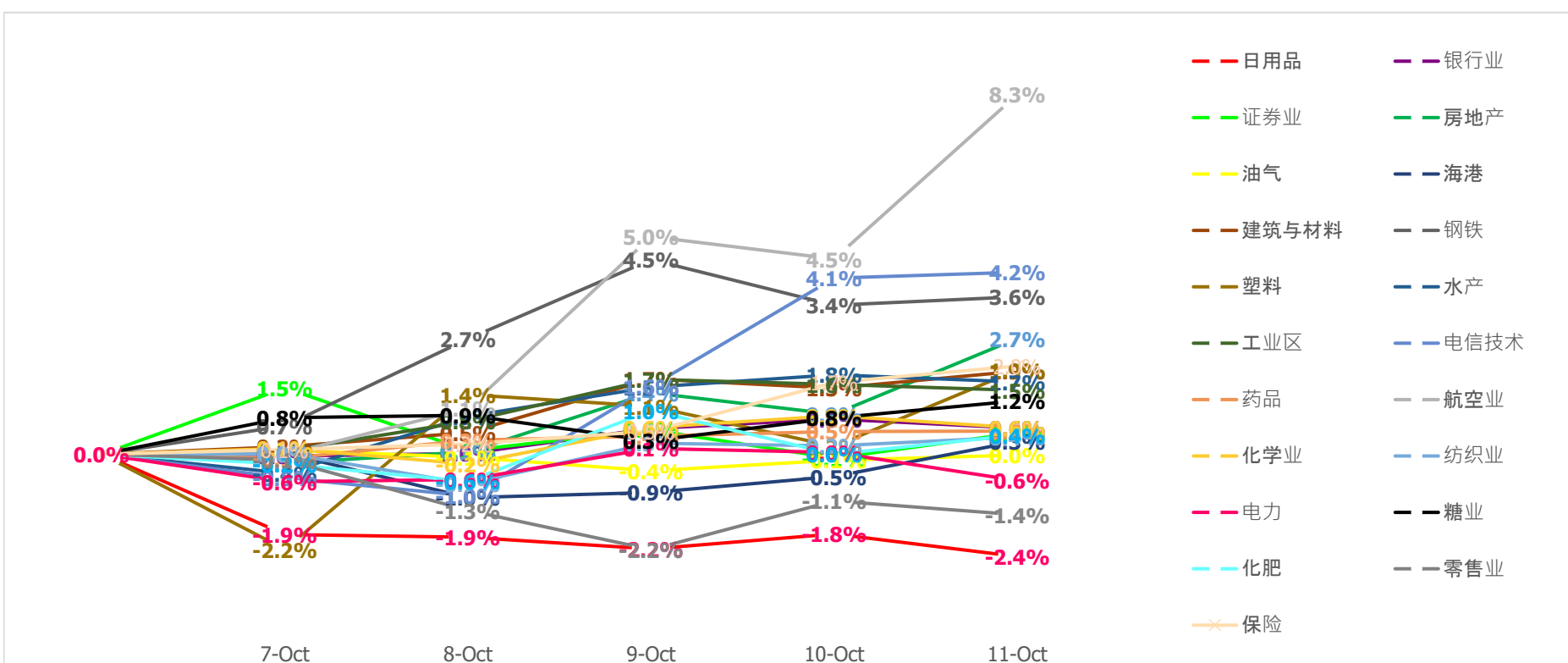
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



5日内外国投资者在HNX净买卖额排行 (亿越盾)



累计5日内价格变动按行业分类





VHM- Vinhomes 股份公司

据胡志明证券交易所信息，Vinhomes股份公司通知2024年第二次股东名单的截止日期为10月23日。投资者正“屏息以待”关于购买库存股的下一个信息到来。按照公司股东通过的计划，Vinhomes将回购最多3.7亿库存股（占流通股数的8.5%），支出金额预计高达13万亿越盾。

从技术图标上来看，VHM股价从蓄势待发平台中放量大涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 43600
- 目标价: 47000
- 止损价: 41000

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：

