

2024年10月14日

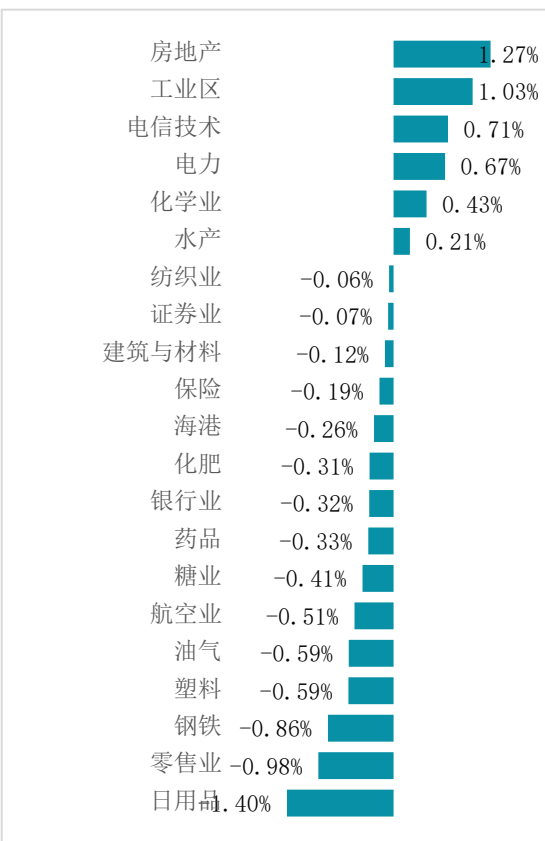
市场分化明显，越指跌逾10点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,286.34	-0.16%
交易总量(万股)	74,421	52.04%
交易总额(亿越盾)	182,326	38.25%
河内交易所	230.72	-0.28%
交易总量(万股)	4,339	-8.99%
交易总额(亿越盾)	7,829	-0.84%

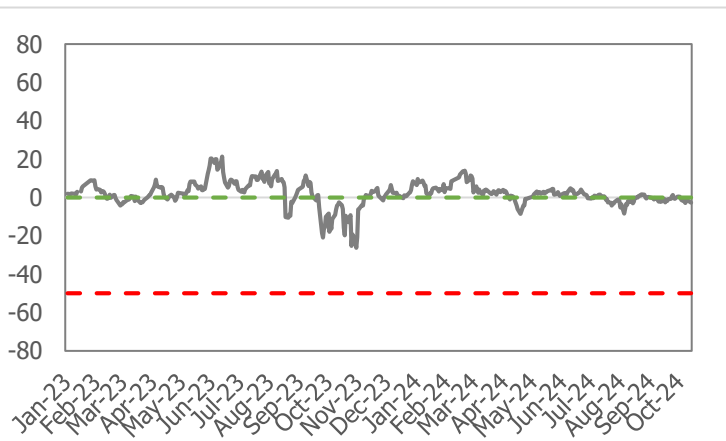
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	10,441	225
卖出(亿越盾)	16,597	451
净值(亿越盾)	-6,156	-227

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

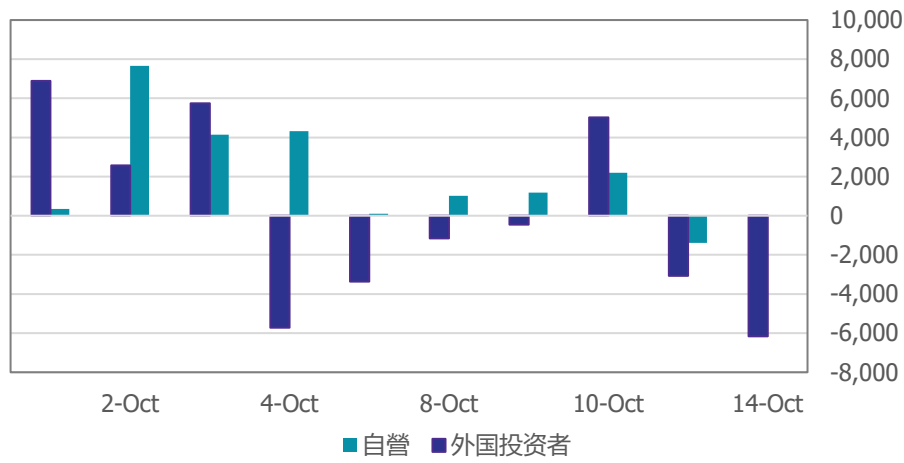
- 与亚洲股市的涨势不同，越南市场本周第一个交易日表现不佳，收盘时下跌超过10点。华尔街上周末的上涨势头使得投资者情绪高涨。越南指数开盘跳空上涨逾8点，逼近1300点整数关口。不过，涨势持续不久，指数仅在开盘头10分钟内达到峰值，随后其余时间逐渐回落。市场分化明显，Vingroup集团股票大幅上涨且吸引大量资金流入，其他股票强势下跌，甚至部分企业在利空消息传出后，股价封死跌停板，如：TCH、HHS和EIB等。总体而言，个股所受到的压力对总体市场走势的影响不大，而剩下的卖压也不太强。尾盘空头仅拖累指数小幅下跌2点。截至10月14日收盘，越南指数跌2.05点（跌幅0.16%）至1286.34点。
- 市场流动性回升，相当于近20个交易日平均水平。截至收盘，胡志明市场的成交量为7.44亿股（+52.04%），成交额18.232万亿越盾（+38.25%）。
- 市场各板块普遍下跌，在21个板块中有15个板块进入调整。今日对总体市场造成沉重压力的板块，有：消费食品（跌幅1.4%）、零售（跌幅0.98%）、钢铁（跌幅0.86%）、塑料（跌幅0.59%）等。另一方面，部分板块逆势上涨：居民房地产（涨幅1.27%）、工业区地产（涨幅1.03%）和电信技术（跌幅0.71%）等。
- 外资本周一在胡志明市场净卖出6150亿越盾（约252亿美元）。其中，净流出的焦点在于FPT（净卖出1800亿越盾≈740万美元）、EIB（净卖出970亿越盾≈390万美元）、VPB（净卖出870亿越盾≈360万美元）等。在净流入方面，外国投资者对一些股票进行增值：TCB（净买入700亿越盾≈290万美元）、VHM（净买入690亿越盾≈280万美元）和TPB（净买入280亿越盾≈110万美元）等。

投资建议

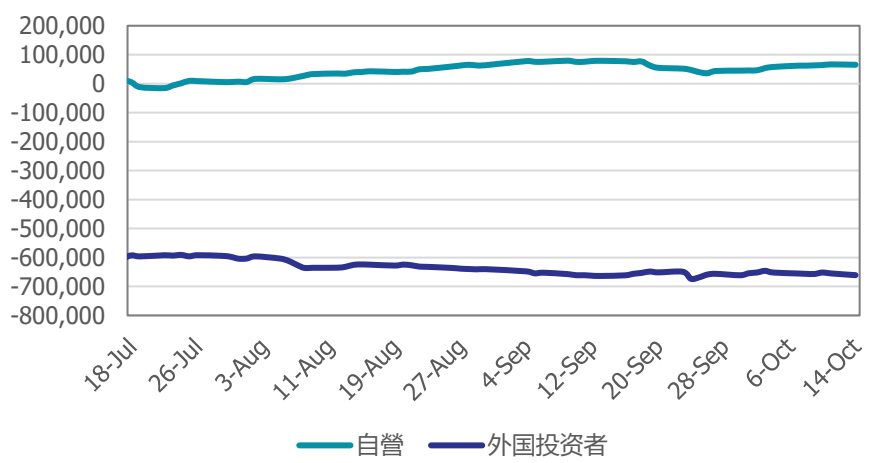
- 尽管大盘周一开盘强势拉升，再加上之前实现了四连阳，但是越南指数今日仍无法向上突破，征服心理整数关口。相反地，越到尾盘抛售力度越增强，导致指数收盘小幅向下。值得注意的是，流动性较上一个交易日明显扩大，不过尚未超过近20日的平均值，因此量能仍不足以拉松市场向上突破。因此，越南建设证券仍保持之前的观点，优先持有仓位，限制加仓买入，同时仅在总体市场出现调整时才对已有盈利的股票进行增值。
- 今日部分股票涨势如虹，投资者可以多多关注：CII、IJC等。



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)



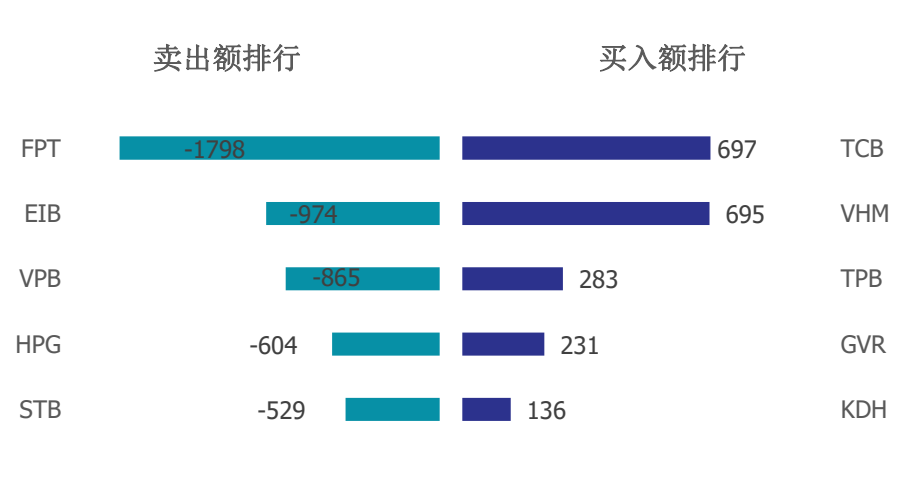
越南指数与P/E走势图对比



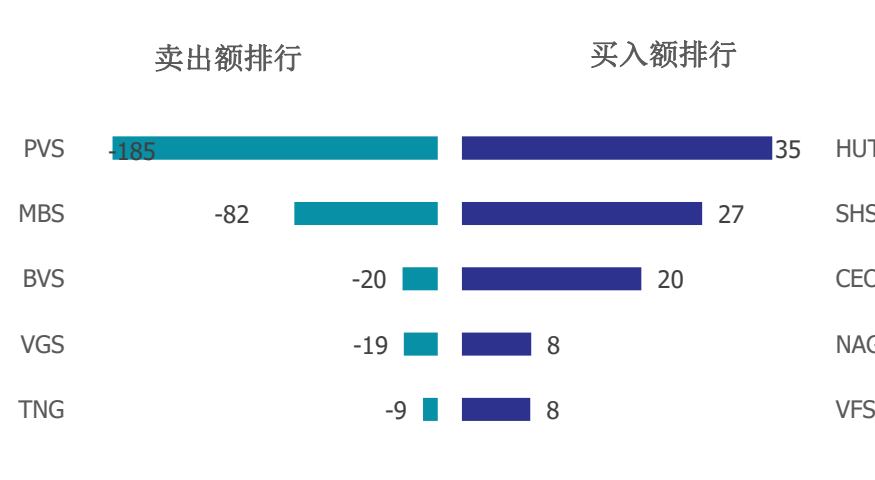
河内指数与P/E走势图对比



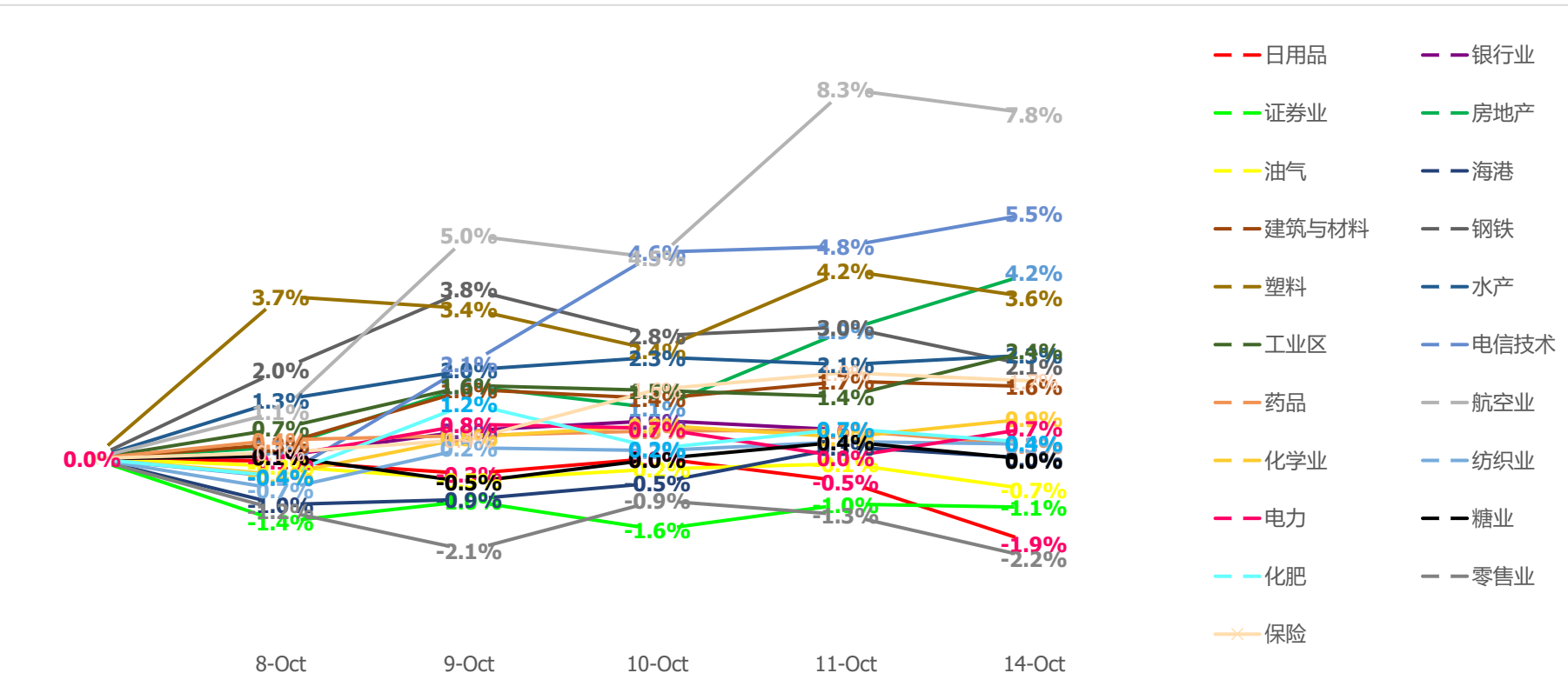
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





CII - 胡志明市技术设施投资股份公司

胡志明市技术设施投资股份公司刚刚获准投资胡志明市场西方房地产项目。具体，该项目规模为5.2公顷，投资总额为4.478万亿越盾，预计将为市场提供超过2100个产品，包括：公寓、联排别墅和店屋等。项目位置信息仍未披露。据CII，该项目位于胡志明市西部，即与第十二郡、平新、第六郡、新富、庄鹏、平政、古芝等郡县相关。从技术图标上来看，CII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: 16050
- 目标价: 18000
- 止损价: 15000

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：

