

2024年10月16日

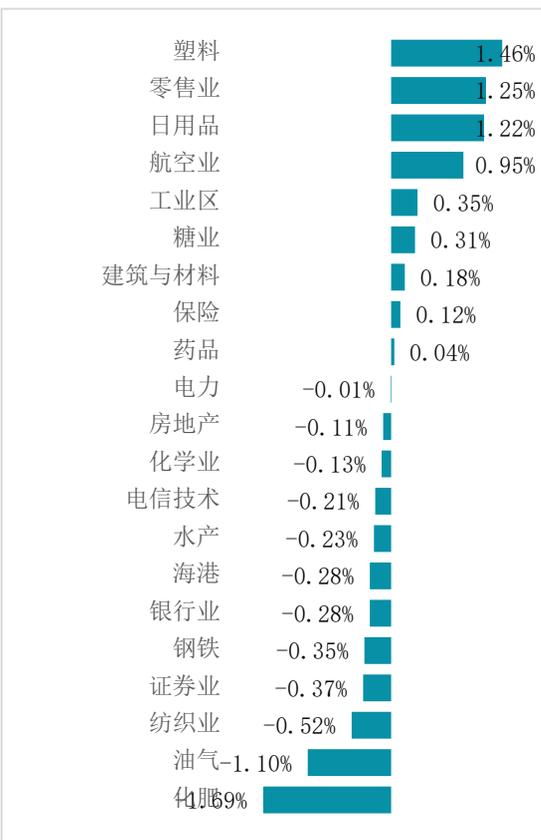
流动性低迷，越指实现三连跌

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,279.48	-0.12%
交易总量(万股)	49,468	-24.66%
交易总额(亿越盾)	132,570	-20.09%
河内交易所	228.26	-0.30%
交易总量(万股)	3,845	-27.65%
交易总额(亿越盾)	7,856	-20.70%

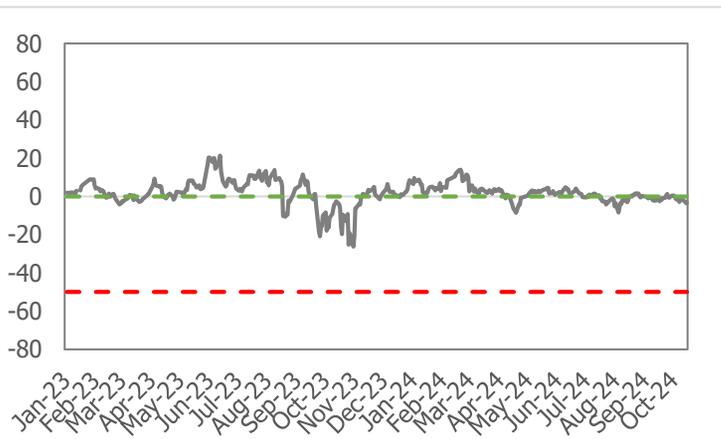
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	11,772	297
卖出(亿越盾)	15,082	588
净值(亿越盾)	-3,310	-290

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

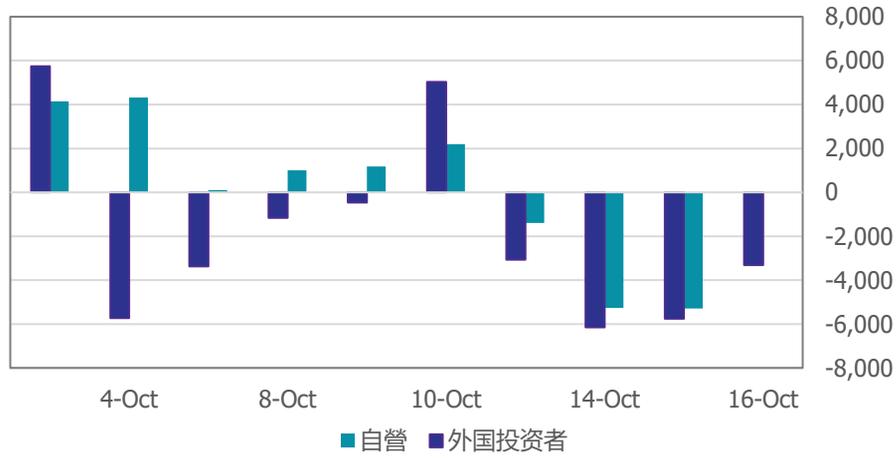
- 市场流动性今日持续萎缩，大盘由于缺乏现金流的支持而延续窄幅震荡格局。越指收盘形成一根十字星蜡烛形态，蜡烛实体很小反应了多空双方无法控制局势以及犹豫不决的心态。市场大部分时间均围绕着昨收价附近徘徊震荡，并收盘接近10日均线。抛售压力临近尾盘时明显加大，导致大盘集体下行。资金分化态势加剧，尽管整体市场走弱，但零售板块仍呈现引人注目的上涨势头，表现最为突出的股票有：PET (+7%)、MWG (+1.71%)、DGW (+2.11%)等。截至10月16日收盘，越南指数报1279.48点，下跌1.60点 (-0.12%)，延长连续三个交易日的下跌态势。
- 市场流动性大幅萎缩，较20个交易日的平均水平下降30%。截至收盘，胡志明市市场上的成交量为4.94亿股 (-24.66%)，相当于成交额为13.257万亿越盾 (-20.09%)。
- 投资者情绪低迷，拖累市场继续进入调整，21个板块的12个同步进入下滑通道。其中，跌幅居前的板块包括：化肥 (-1.69%)、油气 (-1.10%)、纺织服装 (-0.52%)、证券 (-0.37%)等。相反地，部分成功逆势而上的板块有：塑料 (+1.46%)、零售 (+1.25%)、消费品 (+1.22%)等。
- 外资连续第4个交易日进行净卖出，其在胡志明市场上的净卖出价值为3310亿越盾 (约1360万美元)。其中，被外资进行流出的焦点集中在FPT (净卖出700亿越盾≈290万美元)、HDB (净卖出620亿越盾≈250万美元)、VHM (净卖出490亿越盾≈200万美元)等。另一方面，外资则对部分股票进行净买入操作，例如：STB (净买入770亿越盾≈320万美元)、MWG (净买入490亿越盾≈200万美元)、DGC (净买入240亿越盾≈90万美元)等。

投资建议

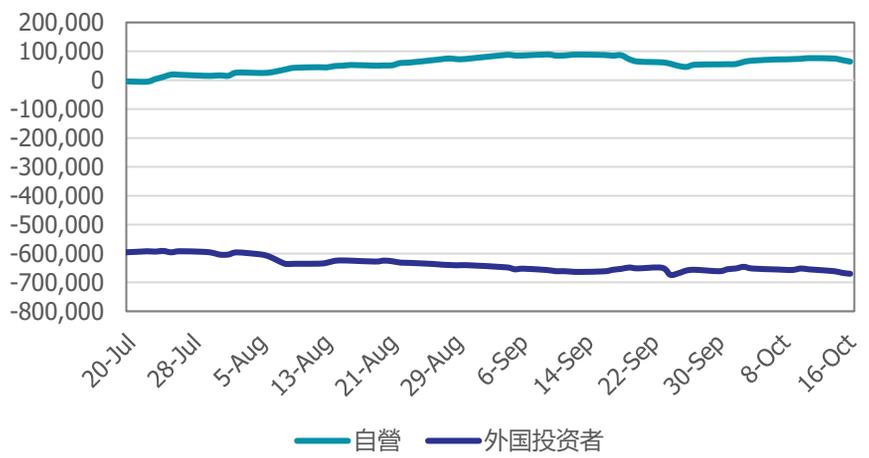
- 越南指数连续3个交易日下跌，不过跌幅尾盘明显缩小，再加上成交量大幅下降，创一个月以来最低水平 (胡志明市场的成交量较20日平均水平减少30%)。流动性疲弱，加上当越指接近趋势线 (连接8月和9月底部的直线) 时，下跌力度明显放缓，指数甚至出现回升，表明抛售力度趋于减弱。这是一个积极的信号，意味着越指经过连续3日调整后重拾上涨势头的可能性很大。然而，由于确认局面扭转的信号尚未出现，因此投资者仍应坚定等待，优先继续持仓，等待新的确认信号到来时再做出决定。与此同时，CSI建议投资者趁着总体市场调整至1270-1275点支撑位，对产生盈利的股票逐渐加仓。
- 今日一些股票涨势值得注意包括：PET。



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



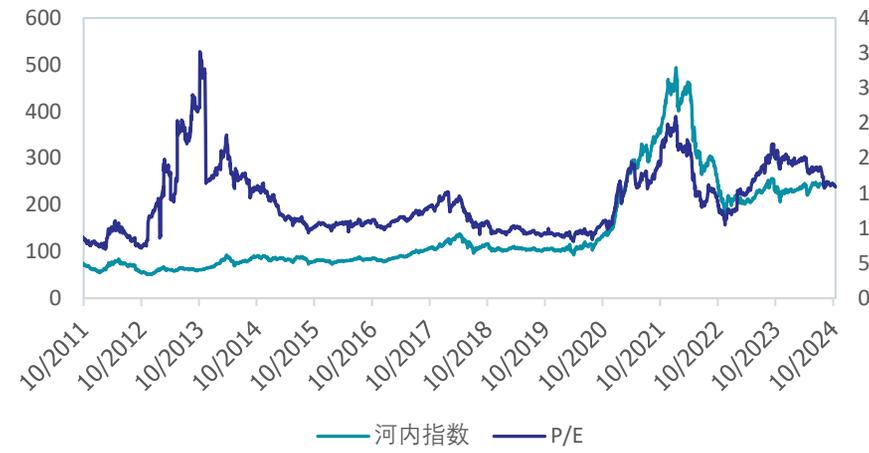
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



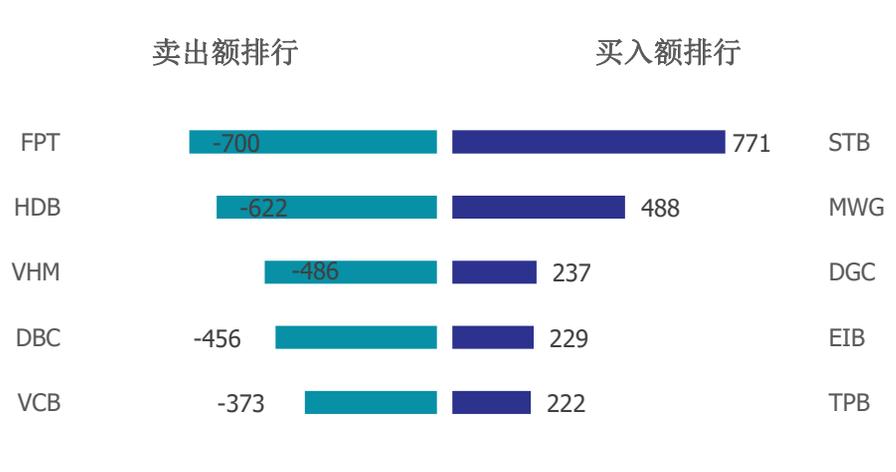
越南指数与P/E走势图对比



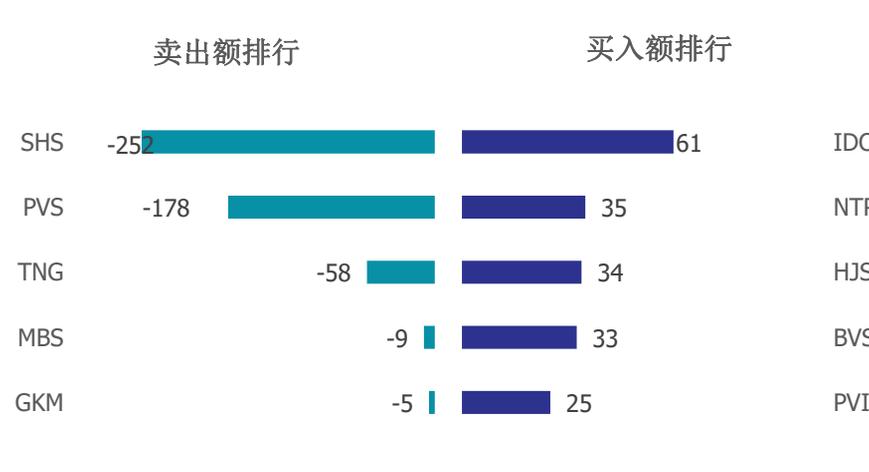
河内指数与P/E走势图对比



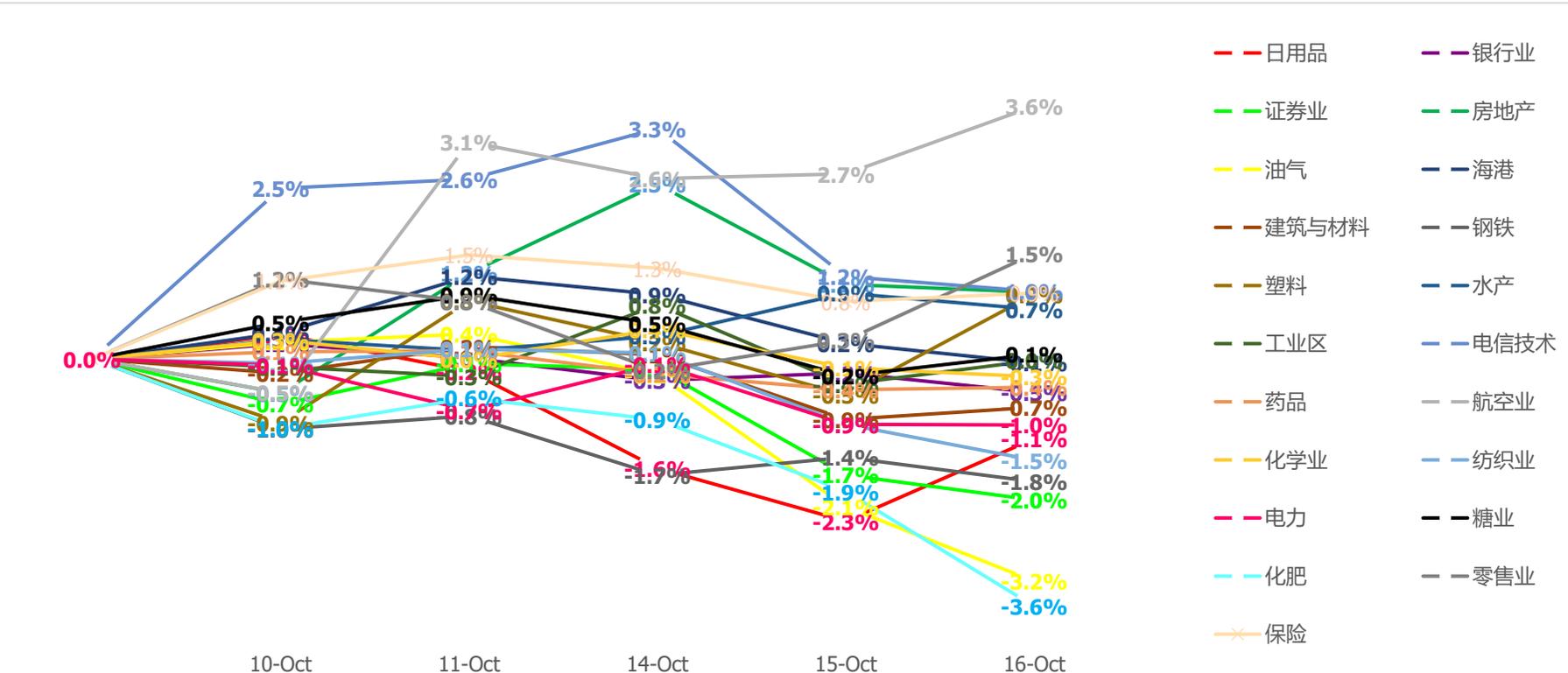
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





PET - 油气综合服务股份公司

PET 2024年第二季度收入同比似乎持平，但该企业的各经营领域已经开始出现起色。截至2024年上半年，PET净营收和税后利润分别达8.791亿（与去年同期相比持平）和840亿越盾（同比增长91%）。越南建设证券预期得益于电子设备的创新浪潮和2G网络停止政策，下半年业绩将从ICT设备分配服务中达到更加明显的增长。在技术图表上，PET股从蓄势平台中放量上涨。CSI建议投资者买入：

- 买入价：28300
- 目标价：32000
- 止损价：26000

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：

