

2024年10月18日

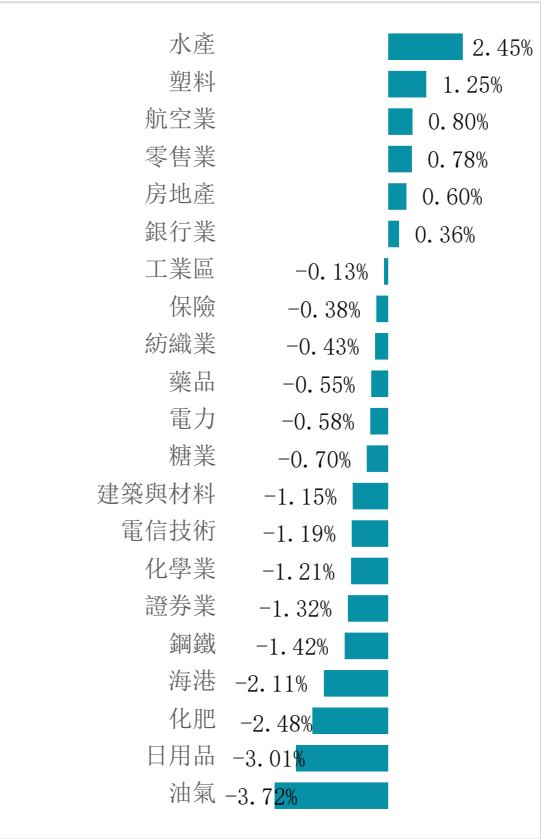
多空雙方勢力均衡，越指圍繞昨收運行

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,285.46	-0.08%
交易總量(萬股)	62,720	-3.02%
交易總額(億越盾)	153,136	-2.14%
河內交易所	229.21	-0.40%
交易總量(萬股)	6,602	30.25%
交易總額(億越盾)	11,367	16.74%

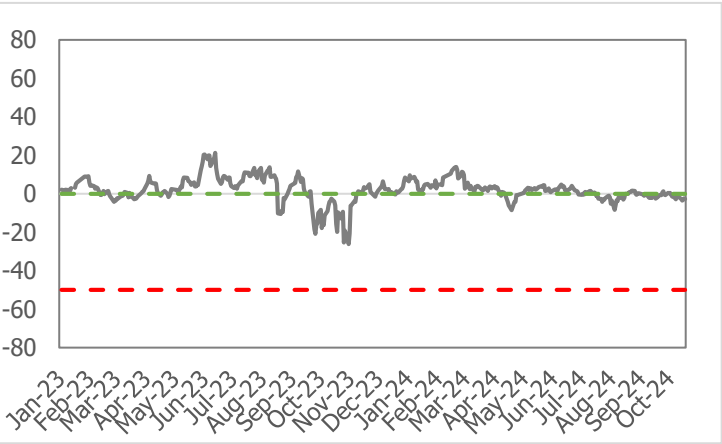
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	9,095	325
卖出(億越盾)	10,628	448
净值(億越盾)	-1,533	-123

數據來源: Fiin, CSI整理

交易周的變化



價格變動按行業分類



市場熱點

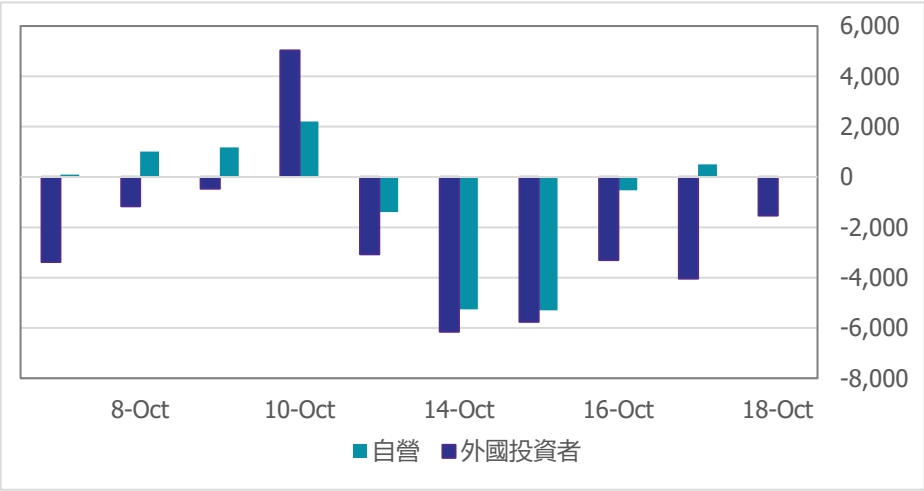
- 市場本周在較小的範圍內上下波動，主要處於橫盤震蕩狀態，多空雙方都保持相當謹慎的態度。截至本周五收盤，越指似乎走平，跌幅僅為近3點，不過在5個交易日內共有4個交易日大盤進入調整，致使投資者情緒消沈。本周壹市場行情相當暗淡，加上現金流陷入低迷，拖累越指連續三個交易日呈現下跌勢頭。尤其是在10月16日流動性觸底，指數大部分時間窄幅震蕩，並且收盤未能超過20個交易日以來的平均水平。本周最值得注意的亮點是多頭勢力在10月份衍生品到期日集體出擊，幫助大盤收復本周初所失去的跌幅。市場本周最後壹個交易日的努力反彈像前幾次壹樣，未能取得結果，因為拋售壓力總是在尾盤幾分鐘內迅速加大力度。從10月14日至18日，越南指數報1285.46點，下跌2.93點（-0.23%）。
- 市場流動性本周幾乎持平，較20個交易日以來的平均水平下降4.5%。截至本周五收盤，胡志明市場上的成交量為6.33億股（+10.95%），相當于成交額為15.811萬億越盾（+3.82%）。
- 市場大部分時間以跌勢為主流，21個板塊的15個板塊進入下行通道。其中，對市場走勢以及投資者情緒造成重大影響的板塊包括：油氣（-3.72%）、消費品（-3.01%）、化肥（-2.48%）等。相反地，成功逆勢而上的部分板塊有水產（+2.45%）、塑料（+1.25%）、航空（+0.80%）、零售（+0.78%）等。
- 當美元指數DXY上漲給彙率施壓時，外資整整壹周進行淨賣出操作。截至本周五收盤，外資在胡志明市場上淨賣出價值為2.078萬億越盾（約8520萬美元）。其中，深受外資出貨的焦點集中在FPT（淨賣出3660億越盾≈1500萬美元）、HDB（淨賣出2200億越盾≈900萬美元）、MSB（淨賣出1670億越盾≈680萬美元）等股票。另壹方面，外資則對部分股票進行淨買入，例如STB（淨買入2160億越盾≈890萬美元）、MSN（淨買入1780億越盾≈730萬美元）、NTL（淨買入920億越盾≈380萬美元）等。

投資建議

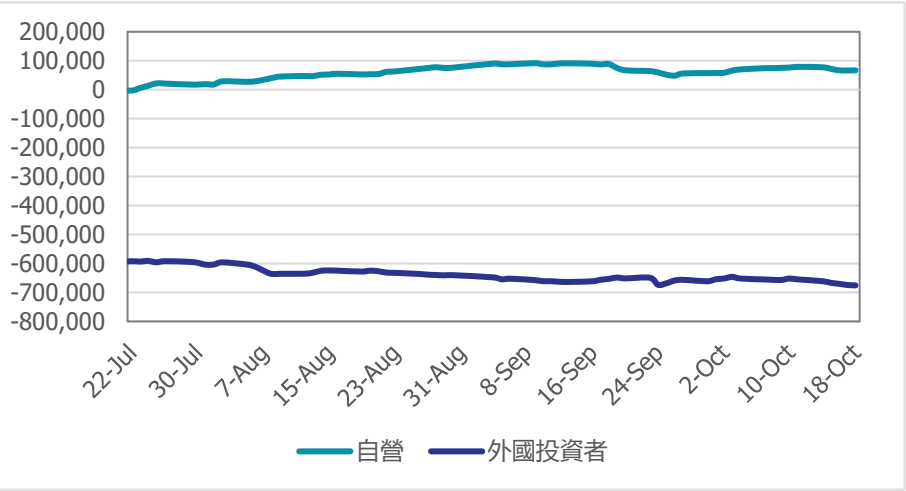
- 昨日大盤扭轉局面，同時釋放了利好信號，不過利好信號無法維持至今日。市場大部分時間維持積極趨勢，但尾盤空方壓力放大，拖累越指扭頭向下。今日流動性與上壹個交易日持平，而未有令人注意的突破點。本周大盤以橫向震蕩為主，這意味著在美元兌越盾彙率趨于上升，以及外資連續6日維持淨賣出狀態的背景下，投資者情緒更趨謹慎。與此同時，各家企業的經營業績報告逐漸披露，預計未來2兩周將展現出總體情況的圖片，因此在數據公布之周，投資者入市進度通常趨于放緩。
- 截至本周五，市場小幅下跌（跌幅0.23%），成交量低于近20日的平均水平（-4.5%），顯示市場的主要趨勢仍是窄幅橫向震蕩。越南建設證券認為，隨著宏觀經濟數據出現許多亮點，加上對各企業利潤2024年第三季度良好增長的預期，市場大幅下跌的可能性不大。越南指數處於蓄勢向上趨勢，因此CSI仍維持持倉的觀點不變，趁著市場出現調整節奏對有盈利的股票進行增值。CSI預期越指將征服1300點心理關口，未來時間繼續邁出1320-1330點上方阻力位。
- 今日呈現強勢上漲態勢的股票有：SZC。



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）



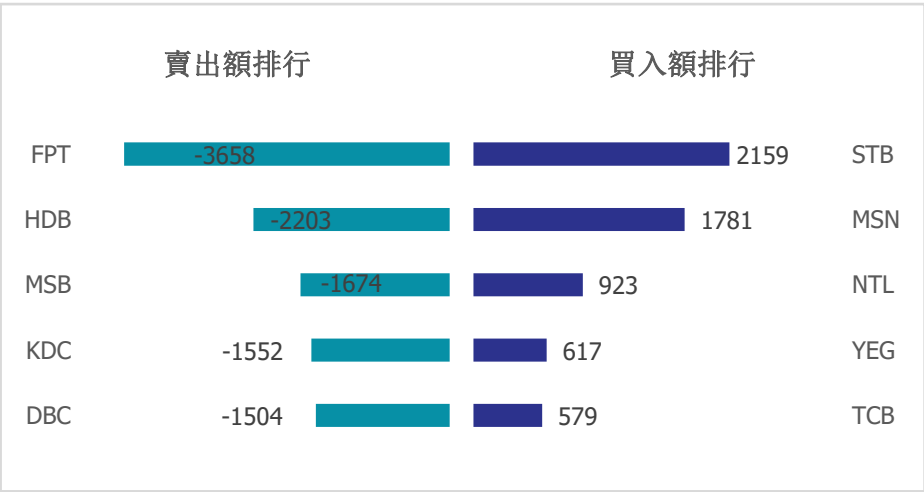
越南指數與P/E走勢圖對比



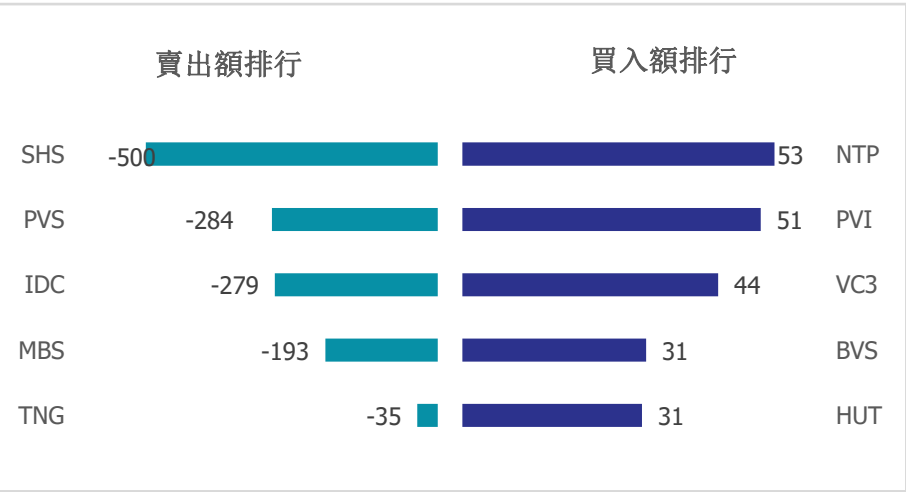
河內指數與P/E走勢圖對比



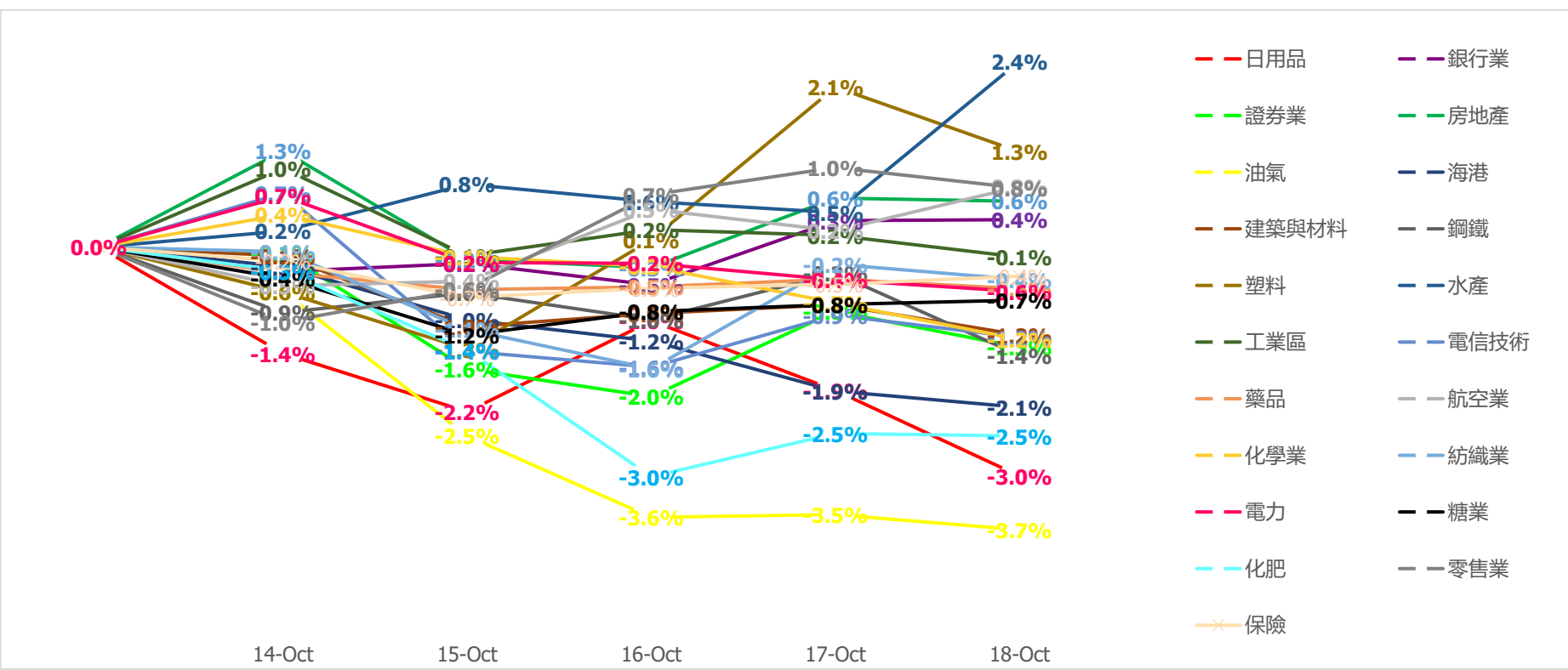
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



5日內外國投資者在HNX淨買賣額排行（億越盾）



累計5日內價格變動按行業分類





SZC- Sonadezi 州德股份公司

Sonadezi 州德股份公司已經公布2024年第三季度業績報告，其前9個月的收入同比增長15%，達6410億越盾。此外，截至2024年第三季度末，SZC未分配的收入和客戶預付款為1萬億越盾，較年初增長51%，較上個季度增長33%。在技術圖表上，SZC股價從蓄勢平台中放量上漲。CSI建議買入該股：

- 買入價：39000
- 目標價：42000
- 止損價：37000

公司簡介

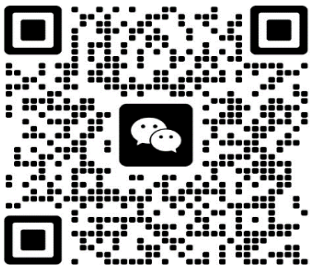
越南建設證券股份公司是一家執有越南國家證券管理委員會頒發的營運牌照，是一家中等規模的越南券商。2019年3月15日，公司在河內證券交易所上市交易（證券代碼CSI）。

- ◆ 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）： yuenancsikfu