

2024年10月21日

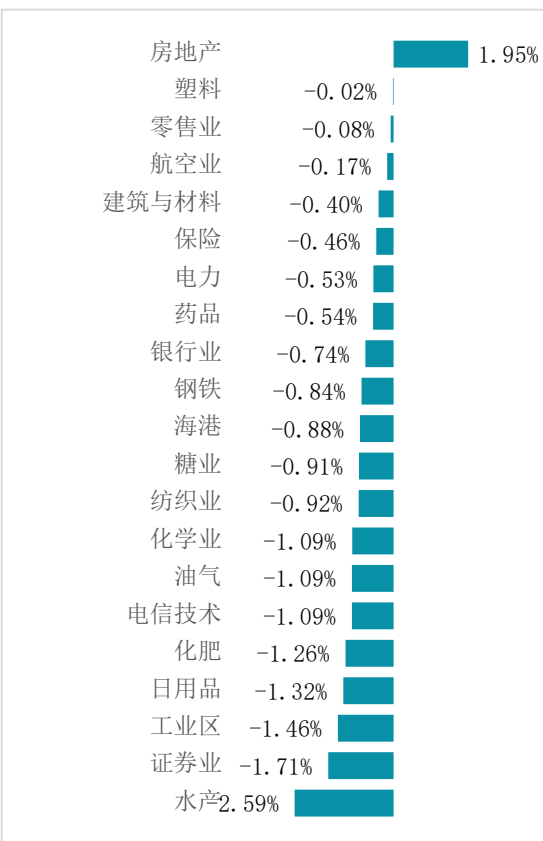
资金分化明显，越指尾盘再度转弱

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,279.77	-0.44%
交易总量(万股)	57,078	-9.03%
交易总额(亿越盾)	143,003	-6.67%
河内交易所	227.43	-0.78%
交易总量(万股)	4,298	-34.90%
交易总额(亿越盾)	7,527	-33.78%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	11,698	144
卖出(亿越盾)	14,332	206
净值(亿越盾)	-2,634	-62

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



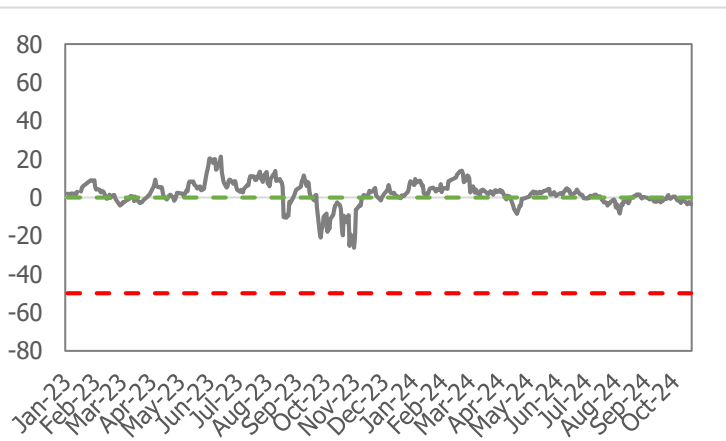
市场热点

- 在投资者正评估中国央行降息行动以促进经济增长的一些影响的背景下，亚洲股市本周一涨跌互现。越南股市今日午盘因抛售压力加大力度以及市场流动性软弱拖累指数集体转弱。越指大部分交易时间均维持横盘震荡的格局。不过，空头势力早盘一开始就逐步显现，并在午盘强势出击，致使越指“蒸发”了近6点。越指收盘接近日内最低水平，低于10日和20日均线。积极一点是抛盘不算太强大，市场分化相当明显，许多股票放量大涨如：EIB (+7%)、VHM (+5.64%)等。截至10月21日收盘，越南指数报1279.77点，下跌5.69点 (-0.44%)。
- 市场流动性再度萎缩，较20个交易日的平均水平下降16%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为5.7亿股 (-9.03%)，相当于成交额为14.300万亿越盾 (-6.67%)。
- 市场以跌势为主，21个板块共有20个板块进入调整。其中，给市场走势和交投情绪产生重大压力的板块包括：水产 (-2.59%)、证券 (-1.71%)、工业区房地产 (-1.46%)、消费食品 (-1.32%)等。另一方面，居民房地产 (+1.95%) 得益于Vingroup股票的大功劳而成为成功逆流而上的唯一板块。
- 外资在胡志明市场上净卖出2630亿越盾 (约1070万美元)，维持连续第7个交易日进行出货的势头。其中，深受外资净卖出的焦点集中在STB (净卖出1300亿越盾≈540万美元)、FPT (净卖出640亿越盾≈260万美元)、HPG (净卖出560亿越盾≈230万美元)等。在净买入方面，外资则对部分股票进行净买入，例如VHM (净买入1040亿越盾≈430万美元)、DXG (净买入510亿越盾≈210万美元)、MSN (净买入470亿越盾≈190万美元)等。

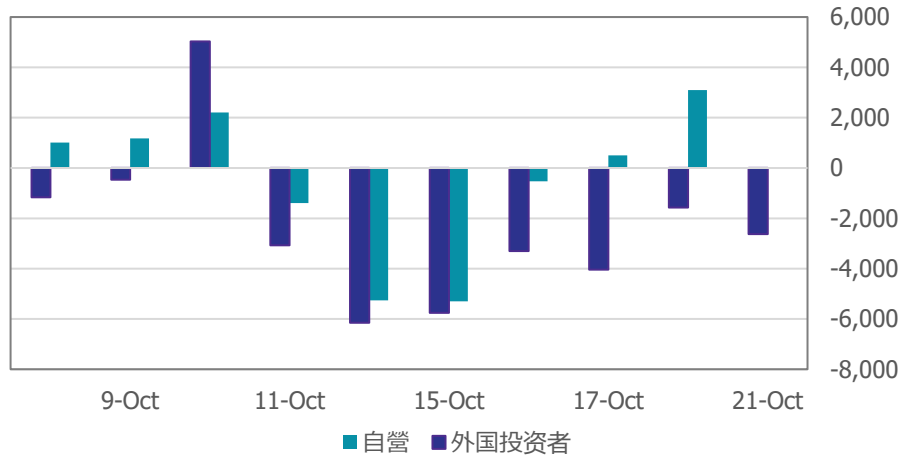
投资建议

- 越南指数连续第二日调整，流动性与上周五似乎持平。美元兑越盾汇率趋于上升，银行同业拆借利率降至2024年4月以来最低水平，这导致国家银行 (SBV) 在近2个月暂时停止后重启票据渠道以回笼资金。投资者心理变为更加谨慎，导致短期获利盘压力近两日趋于放大。然而，流动性却不足，都低于20日以来的平均水平，对总体趋势的影响并不强，因此越指仍在横向蓄势平台中运行而尚未形成下跌趋势。越南建设证券保持原有的观点，继续坚定持仓，耐心等待确认大盘上涨势头延续的明显信号到来时再大举建仓。

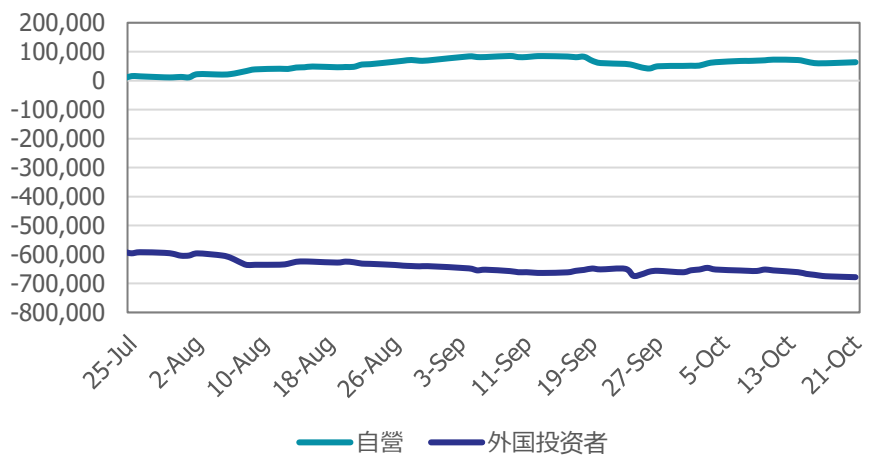
价格变动按行业分类



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)



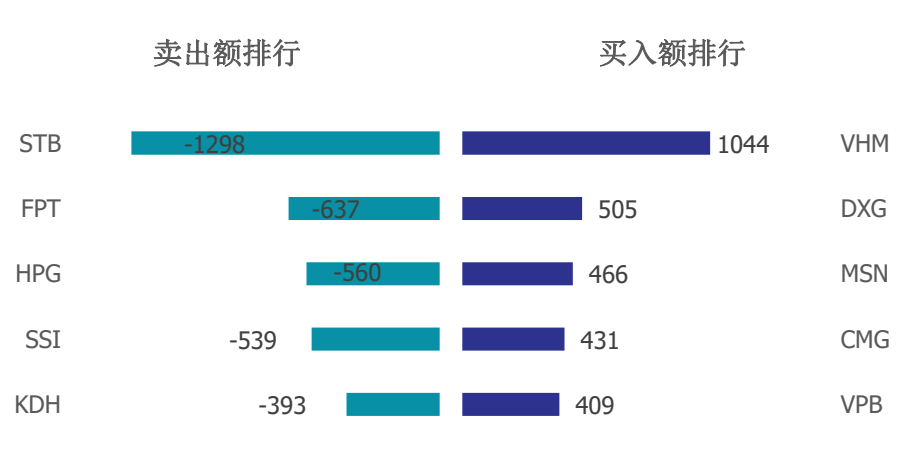
越南指数与P/E走势图对比



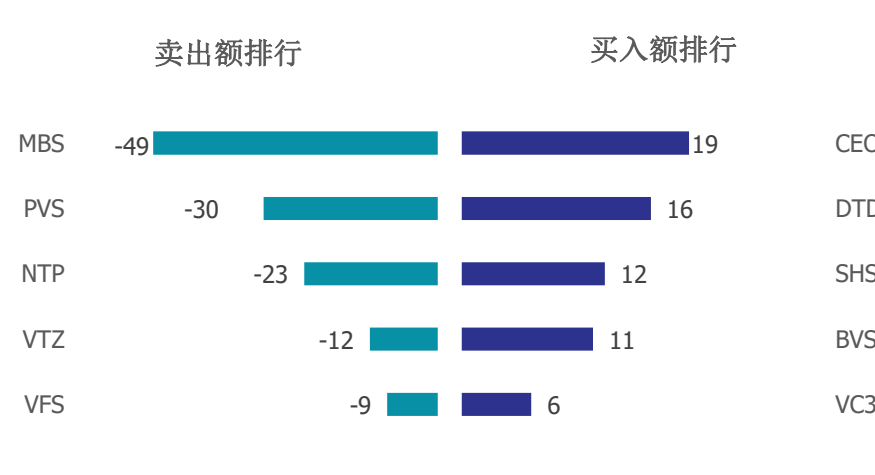
河内指数与P/E走势图对比



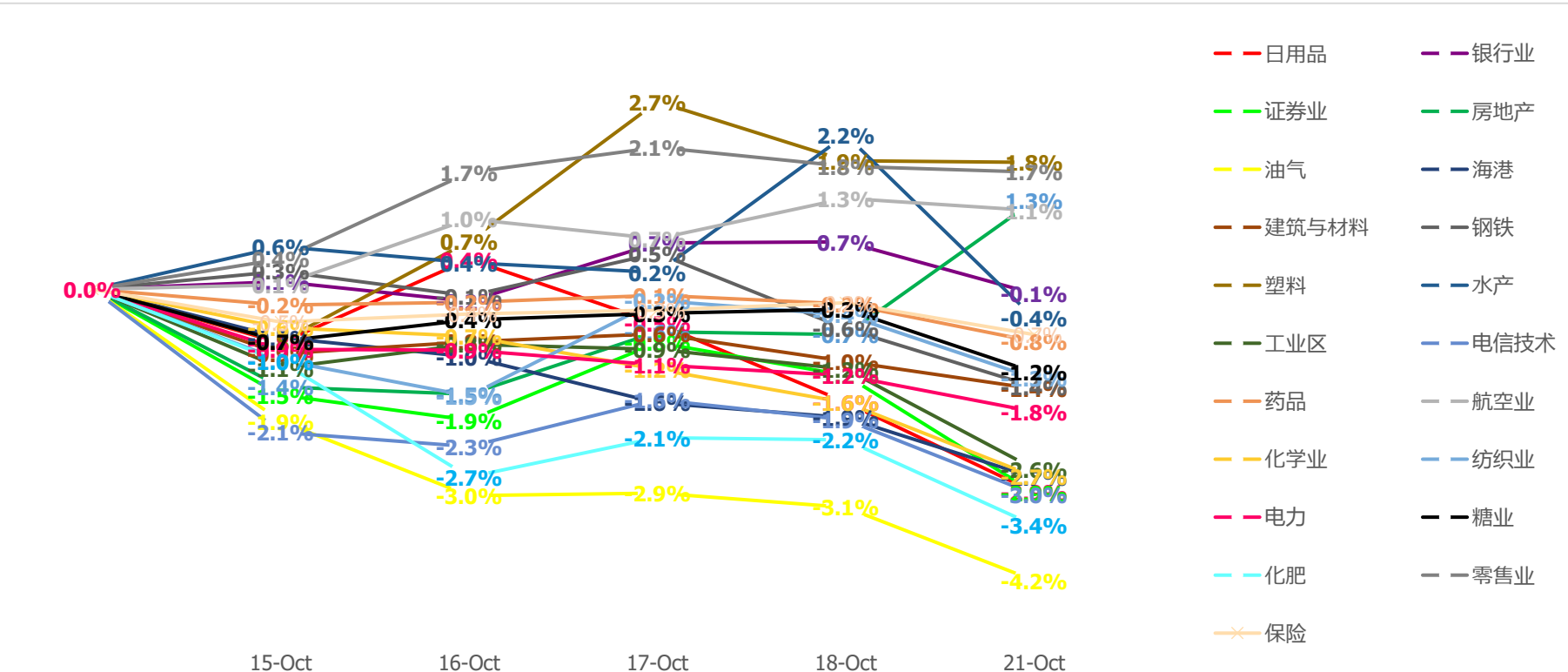
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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：



微信（公众号）： ynzqkx

微信（客服）： yuenancsiketu