

2024年10月22日

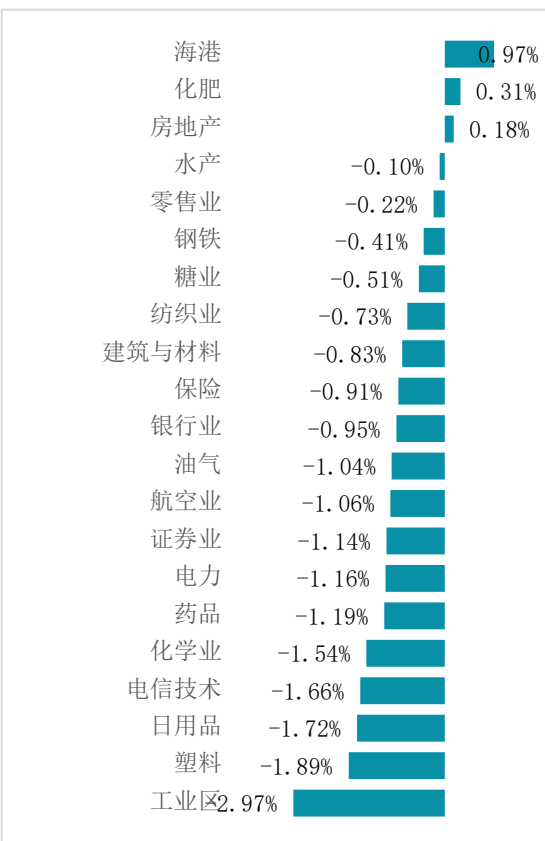
尾盘猛烈抛售，越指下挫逾10点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,269.89	-0.77%
交易总量(万股)	73,254	28.27%
交易总额(亿越盾)	190,265	32.96%
河内交易所	225.50	-0.85%
交易总量(万股)	5,989	39.35%
交易总额(亿越盾)	15,189	101.79%

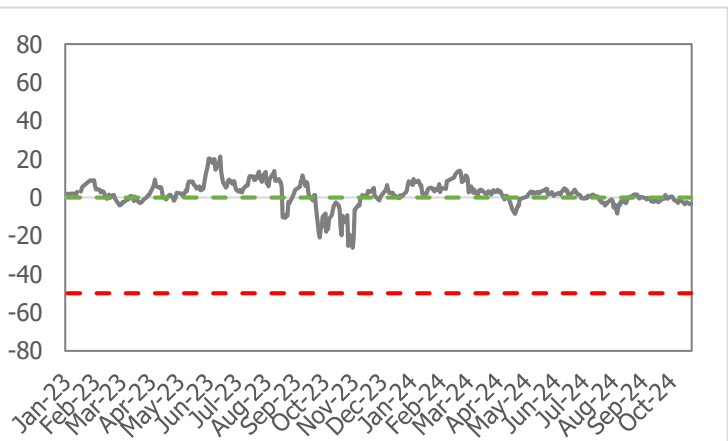
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	14,064	277
卖出(亿越盾)	15,450	1,144
净值(亿越盾)	-1,386	-867

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类



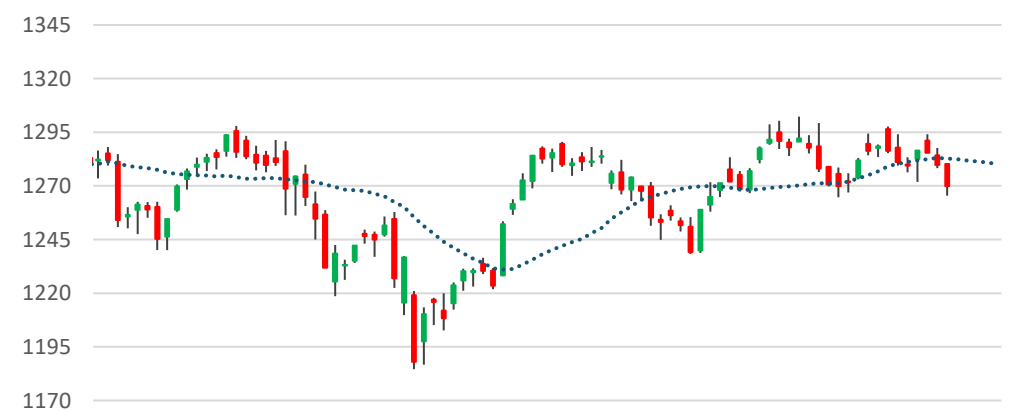
市场热点

- 市场“低迷”状态持续，越指连续3天调整，今日指数还跌至月初设立的支撑位附近。市场全部交易时间遭受调整压力。越南指数全天在昨收价下方运行，到尾盘时突然迅速下跌。午盘14点后抛售压力骤增，拖累指数下跌近15点至当日最低水平1265.44点。尾盘时间抄底资金仅能帮助大盘回升逾4点并收于50日均线之下。积极一点就是，资金分化加大，恐慌性抛售并没有出现，今日流动性仅相当于近20日平均水平。截至10月22日收盘，越南指数下跌9.88点（跌幅0.77%）至1269.89点。
- 在尾盘最后几分钟市场流动性急剧增加，导致全天流动性维持在近20个交易日的平均水平。收盘时，胡志明市场上的成交量达7.32亿股票（增长28.27%），成交额相当于19.026万亿越盾（增长32.96%）。
- 市场连续3个交易日震荡下行，今日21个板块中共有18个板块同步进入下行通道。给市场趋势以及投资者交易心理造成巨大压力的板块，包括：工业区地产（跌幅2.97%）、塑料（跌幅1.89%）、消费食品（跌幅1.72%）等板块。另一方面，海港（涨幅0.97%）、化肥（涨幅0.31%）、居民房地产（涨幅0.18%）仍成功逆流上涨，引发广泛关注。
- 外资在胡志明市场上连续8个交易日净卖出股票，其净卖出总额为1380亿越盾（≈570万美金）。其中，外资大举对FUEVFNVD（净卖出1000亿越盾≈410万美金）、KDH（净卖出690亿越盾≈280万美金）、VRE（净卖出510亿越盾≈210万美金）等股票进行减值。在净买入方面，受外资青睐的股票包括：MWG（净买入770亿越盾≈320万美金）、TCB（净买入650亿越盾≈260万美金）、BVH（净买入600亿越盾≈240万美金）等。

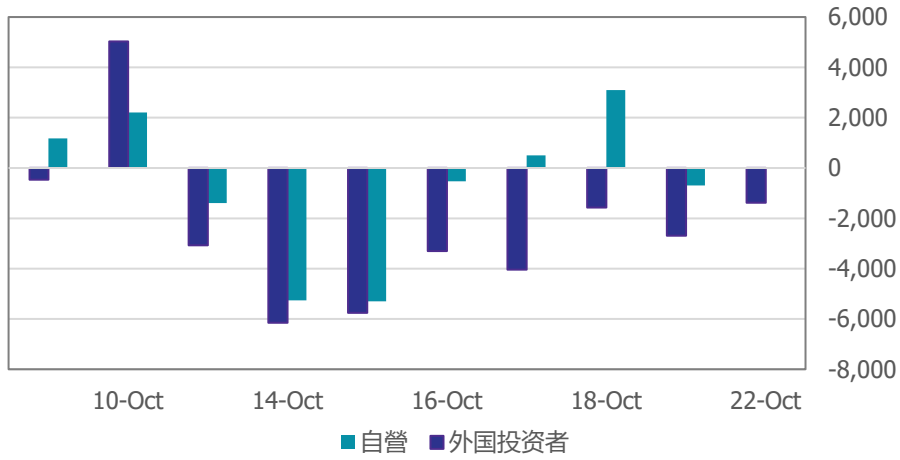
投资建议

- 近两个交易日，汇率压力以及越南国家银行（SBV）重启票据渠道回笼资金的行动，对投资者心理产生巨大影响，从而加剧了市场的抛售压力。越南指数实现3连跌，今日下跌幅度却令人担忧，流动性明显扩大。胡志明市场上的成交量在12个交易日一直处于低迷后，今日大幅增加，甚至超过近20个交易日的平均水平（+3.7%）。指数量增价跌，显示抛售压力趋于增强，接下来时间可能会延续以回踩1250-1255点支撑位。在此行情下，风险管理是重中之重，尤其是在今日行情大幅度下跌的情况，限制使用平均价格买入法，而对投资组合中违反风险管理标准的股票逐步减仓。
- 今日一些大幅上升的股票包括：HDC、NHA等。

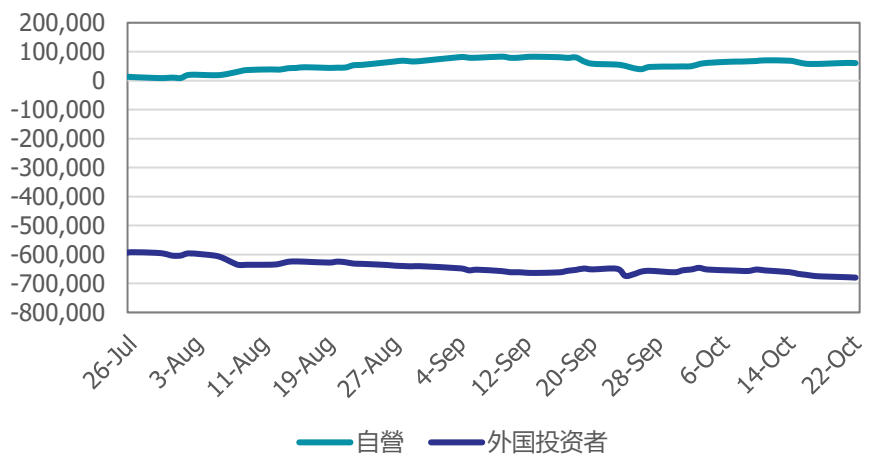
VN-INDEX



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)



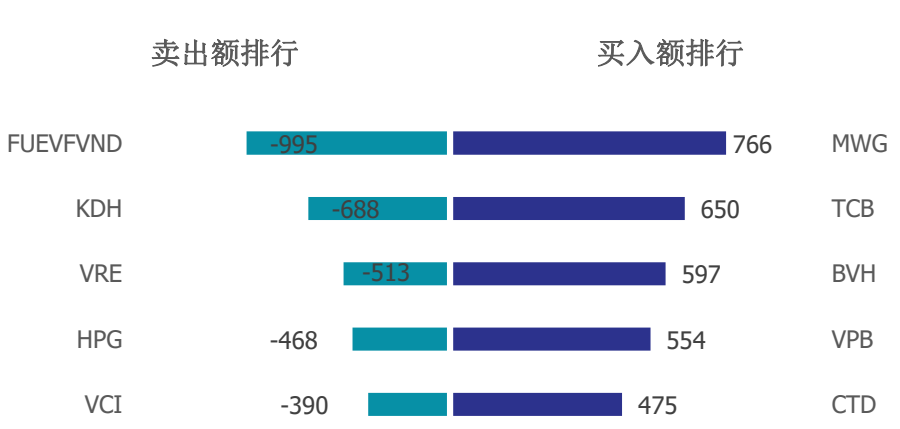
越南指数与P/E走势图对比



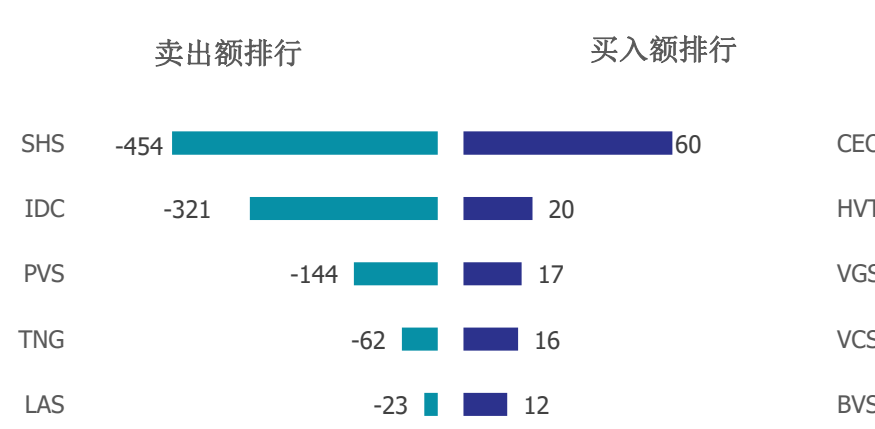
河内指数与P/E走势图对比



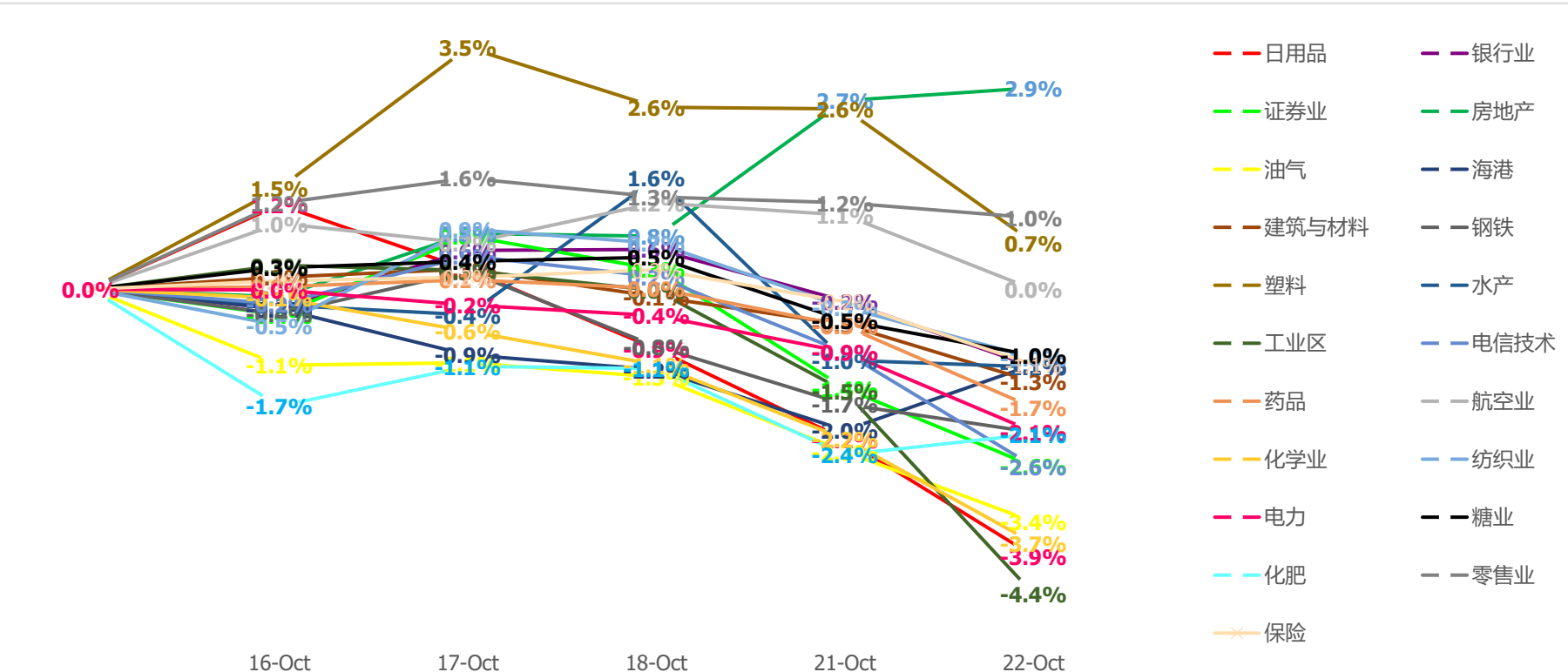
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





NHA - 河内南城住房和都市开发投资公司

NHA 第三季度财报显示经营业绩同比飙升。具体而言，最近一个季度，该企业的收入记录近250亿越盾，是前一年同期的3倍。在减去费用和税金后，其净盈利为120亿越盾，是去年同期获得成果的200倍。在技术图表上，NHA股价从蓄势平台中放量大涨。越南建设证券建议买入该股：

- 买入价：27200
- 目标价：30000
- 止损价：25000

公司简介

越南建设证券股份有限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：

