

2024年10月25日

汇率再度升温，越指一周内“蒸发”近33点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,252.72	-0.37%
交易总量(万股)	52,418	-14.43%
交易总额(亿越盾)	137,515	-13.67%
河内交易所	224.63	-0.03%
交易总量(万股)	3,690	-2.11%
交易总额(亿越盾)	6,155	-5.44%

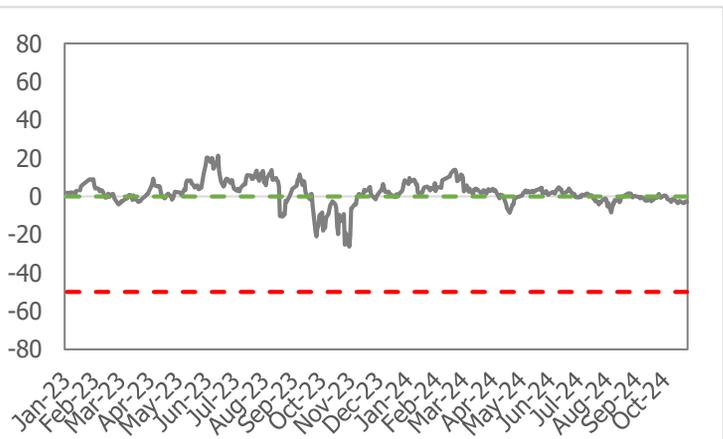
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	10,424	300
卖出(亿越盾)	14,550	180
净值(亿越盾)	-4,125	120

数据来源: Fiin, CSI整理

交易周的变化



价格变动按行业分类



市场热点

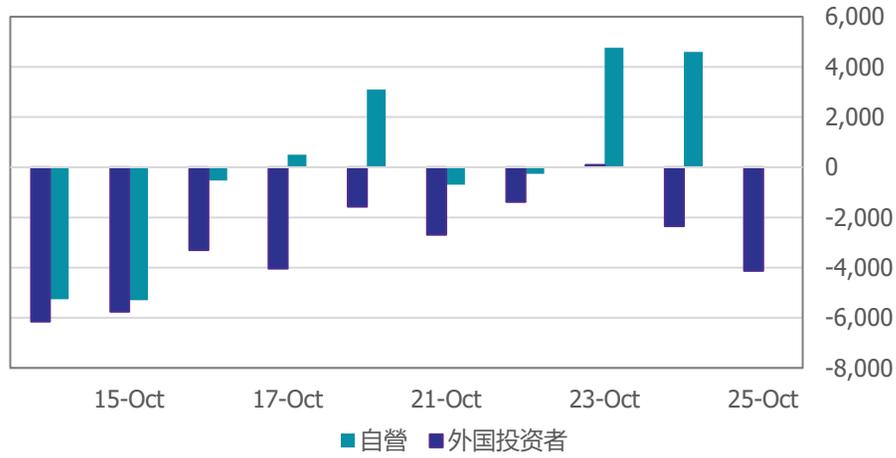
- 越南股市自6月底以来经历了最低迷的一个交易周，越指仅在一周内就一路下跌逾30点。投资者情绪遭受汇率近期持续升值的严重影响。越南国家银行SBV立即采取发行票据、出售美元等一系列剧烈行动。再加上，外资净卖出压力自10月初以来不断加大，迫使越南指数从1290点区域跌至超过1个月以来的最低水平。空头势力本周完全占据压倒性地位，5个交易日中的4个交易日市场进入调整，甚至跌势蔓延至大部分板块。其中，银行和房地产等大盘股板块给市场造成重大压力，VN30指数“蒸发”逾37.15点，其成交量较20个交易日水平上涨15%。从10月21日至25日，越南指数报1252.72点，下跌32.74点（-2.56%）。
- 唯一的亮点在于抛售压力不太大，市场流动性较20个交易日平均水平下降6%。截至本周五收盘，胡志明市场上的成交量为5.96亿股（-5.85%），相当于成交额为15.409万亿越盾（-2.55%）。
- 市场全线普跌，21个板块共有20个板块进入下行通道。其中，给市场造走势以及投资者情绪造成重大影响的板块有工业区房地产（-6.16%）、消费食品（-4.84%）、化工（-4.50%）、证券（-4.16%）等。相反地，只有唯一航空板块（+0.66%）能在全场大跌风暴中站稳脚跟且逆势上涨。
- 外资本周维持净卖出状态，在一周5个交易日就有4日外资进行“出货”。截至本周五，外资净卖出价值累计达1.046万亿越盾（约4290万美元）。其中，外资净卖出的焦点集中在HPG（净卖出3020亿越盾≈1240万美元）、FUEVFNND（净卖出2110亿越盾≈860万美元）、MSN（净卖出1880亿越盾≈770万美元）等。在净买入方面，外资则对部分股票进行增值，例如VPB（净买入3500亿越盾≈1440万美元）、MWG（净买入2120亿越盾≈870万美元）、TCB（净买入1560亿越盾≈640万美元）等。

投资建议

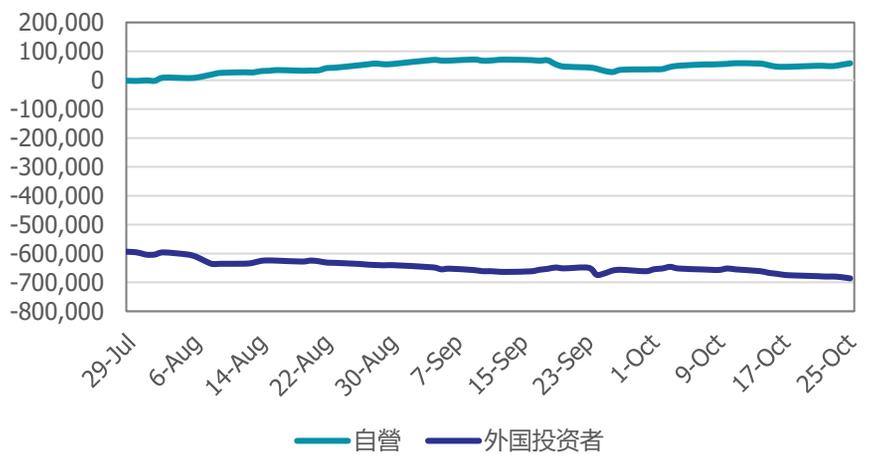
- 越南指数维持调整格局，但是今日值得注意的是，胡志明市场的成交量是本周最低水平，较近20个交易日平均值下降19.5%。美元兑越盾汇率重回历史峰值，越南国家银行（SBV）立即重启央行票据渠道回笼资金以及卖出美元，此外外资近3周陆续加大净流出力度，导致调整趋势越来越明显。本周仅有航空（涨幅0.66%）小幅上周，其余板块集体下行，其中对总体市场走势造成沉重压力的大盘股板块包括：银行（跌幅3.19%）、证券（跌幅4.16%）、消费食品（跌幅4.16%）、工业区房地产（跌幅6.16%）等。
- 本周下跌趋势完全占压倒性位置，市场收盘出现了长阴线（-2.55%），指数本周五收于一周以来新低。抛售压力可能持续下去，预期下方支撑位姜维1230点，此关口有望帮助越南指数停止下跌脚步从而蓄势向上反弹。越南建设证券在最近连续几日都优先谨慎操作，限制抄底，同事对违反风险管理阈值的股票进行减仓。这一观点在接下来时间继续得到强化，直到1230点支撑位发挥作用，届时投资者可以考虑并寻找新的买入头寸。



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



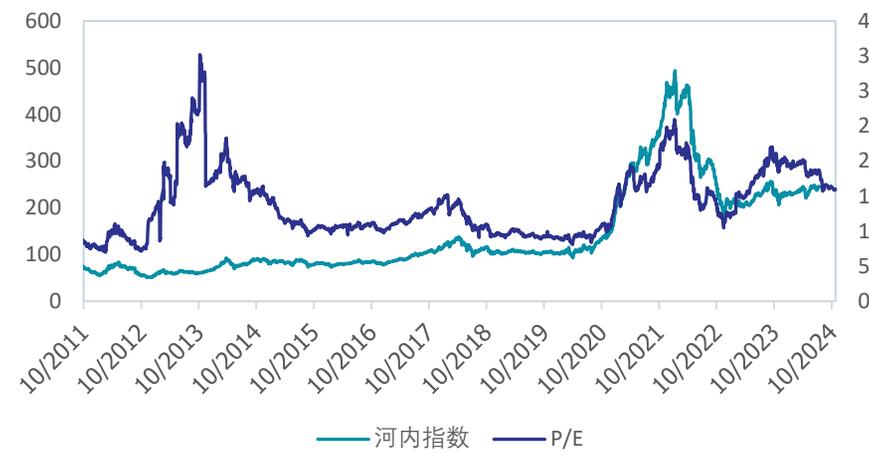
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



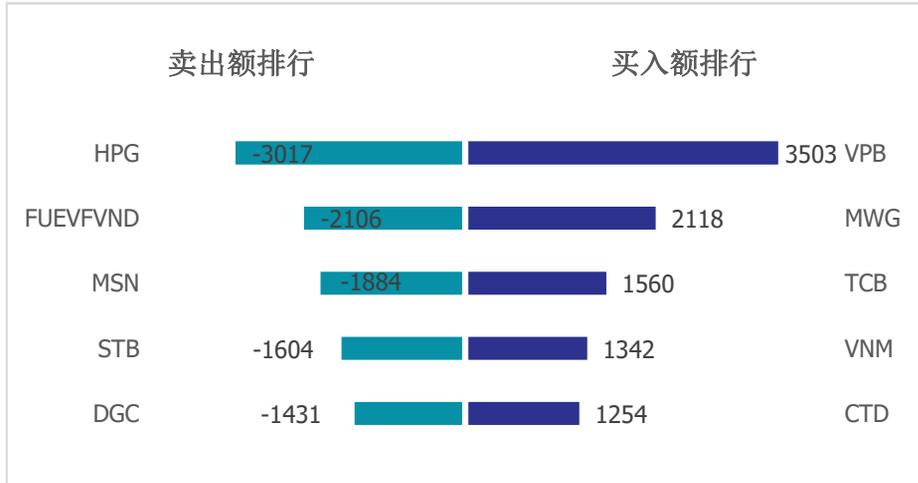
越南指数与P/E走势图对比



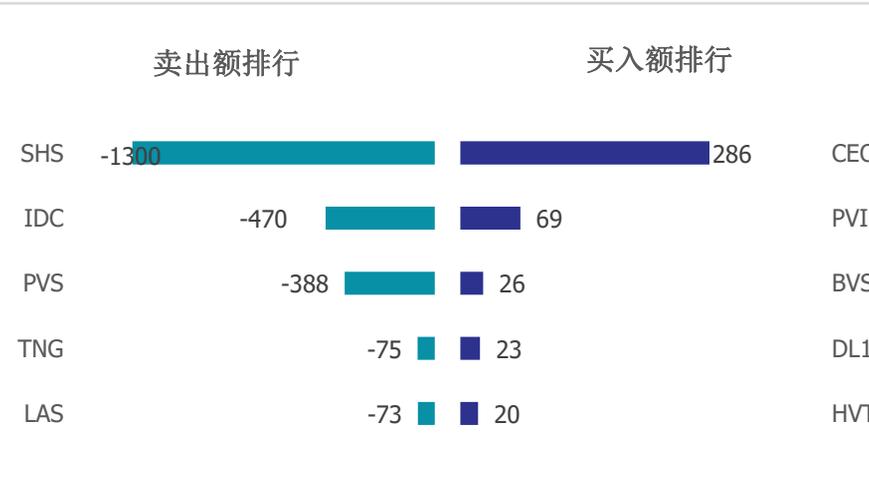
河内指数与P/E走势图对比



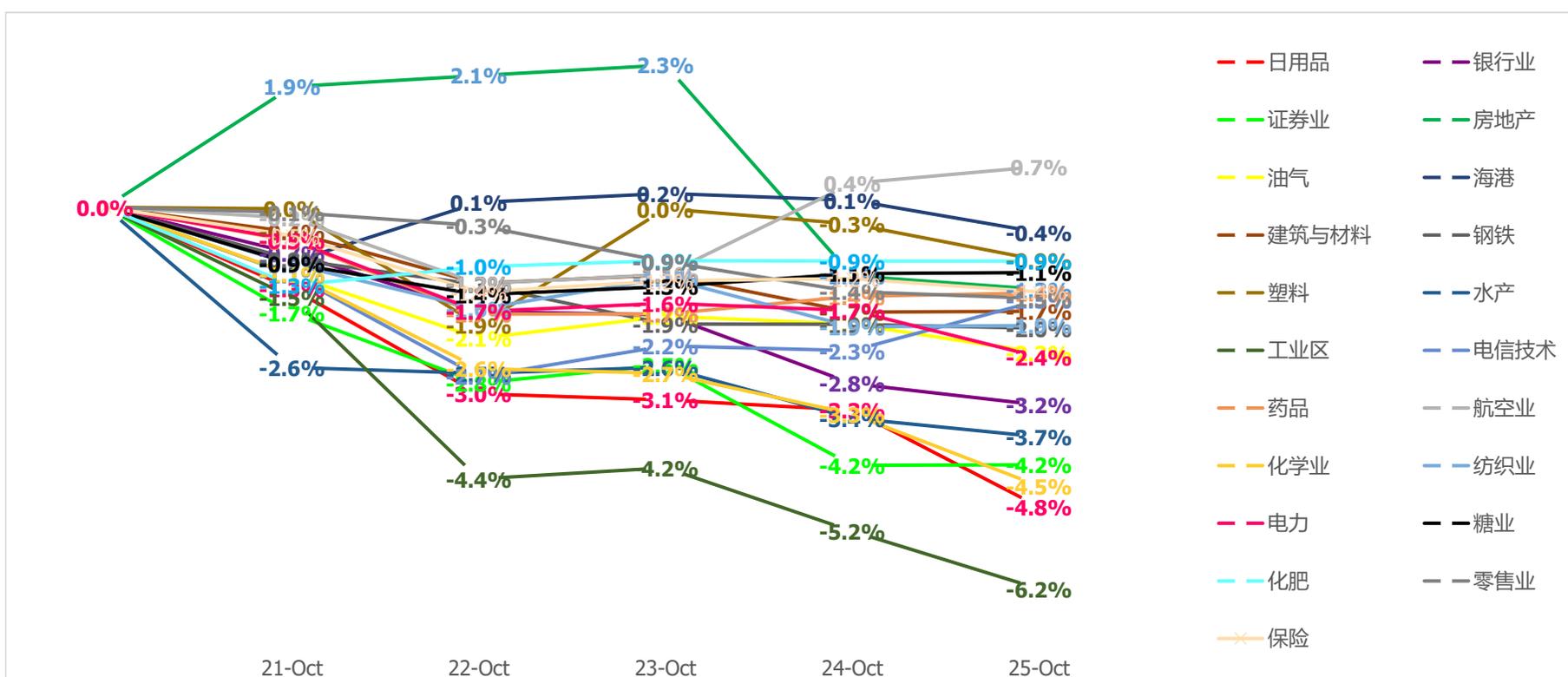
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



5日内外国投资者在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