

2024年10月29日

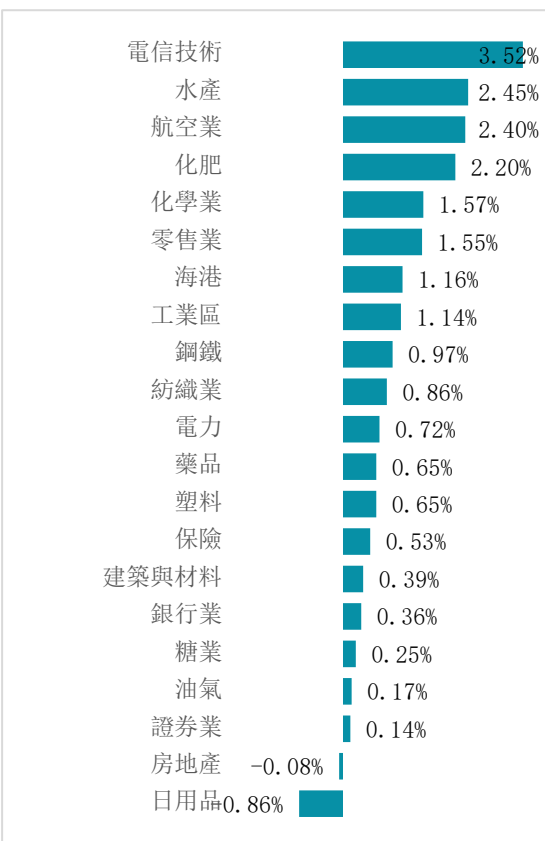
越指跳空上漲，但上漲時尚未放量

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,261.78	0.56%
交易總量(萬股)	83,803	86.05%
交易總額(億越盾)	187,965	73.23%
河內交易所	225.56	0.43%
交易總量(萬股)	4,042	-17.90%
交易總額(億越盾)	6,330	-19.18%

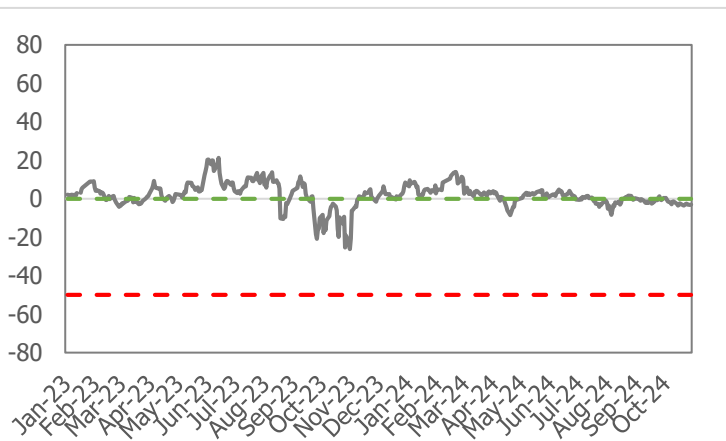
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	17,067	220
卖出(億越盾)	69,482	332
淨值(億越盾)	-52,415	-112

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日的變化



價格變動按行業分類

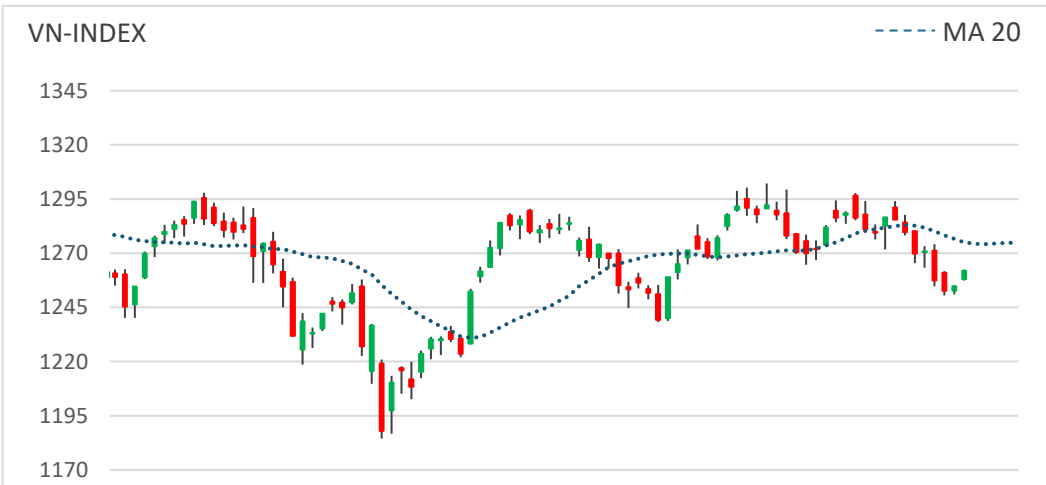


市場熱點

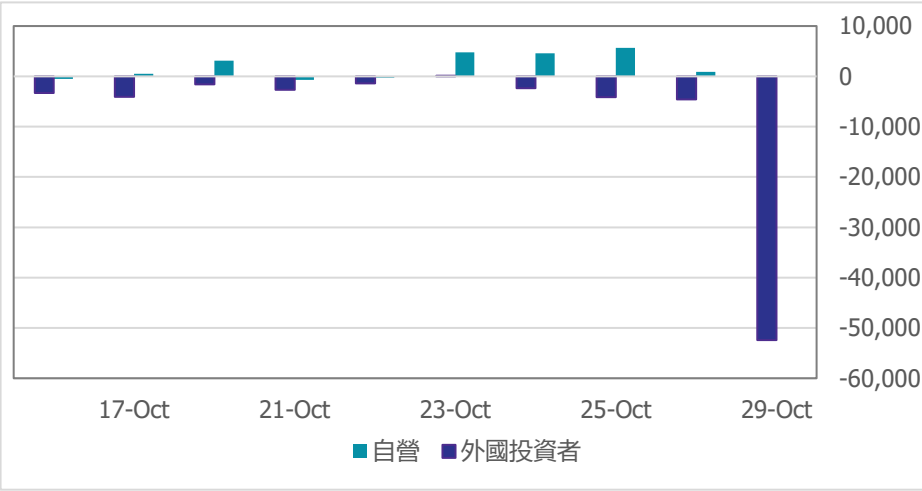
- 美國市場昨晚所傳遞的積極信號讓越南投資者的樂觀情緒顯著提升，從而助力越南股市今日大有起色。最值得注意的是越指早盤跳空高開3.26點，漲勢成功維持至收盤，加上市場流動性在收盤集合競價時間強勁突破放量。截至10月29日收盤，越南指數上漲7.01點（+0.56%），保持連續兩個交易日的上漲勢頭。
- 市場流動性今日迎來轉折點，胡志明市場上的成交量達8.38億股，相當于成交額為18.797萬億越盾，較前壹個交易日分別上漲86.05%和73.23%。今日流動性放量主要來自大宗交易，其成交量達3.842億股（占比45.8%），相當于成交額為7.173萬億越盾，其中VIB股票的成交量占大多數，大宗交易額為5.402萬億越盾。
- 今日的上漲行情比昨日更為明顯，21個板塊中的19個板塊集體進入上行通道。其中，電信技術（+3.52%）、水產（+2.45%）、航空（+2.40%）、化肥（+2.20%）等許多板塊的漲幅超過2%。相反地，居民房地產（-0.08%）和消費食品（-0.86%）兩個大盤股板塊仍遭受較為強勁的拋盤賣壓。
- 外資連續第四個交易日在胡志明市場進行出貨，其今日的淨賣出價值出現突破，高達5.2415萬億越盾（約2.0703億美元），其中大多是來自VIB的大宗交易量。外資淨賣出3億VIB股票，價值為5.535萬億越盾（約2.1862億美元）。另外，部分股票也遭受外資淨賣出有：VHM（淨賣出951億越盾≈376萬美元）、BID（淨賣出590億越盾≈233萬美元）、MSN（淨賣出448億越盾≈177萬美元）等。若排除VIB的交易量，外資今日則進行小幅淨買入，其淨買入操作大多集中在VPB（淨買入2760億越盾≈1090萬美元）、GMD（淨買入1712億越盾≈676萬美元）、EIB（淨買入637億越盾≈252萬美元）、MWG（淨買入605億越盾≈239萬美元）等。

投資建議

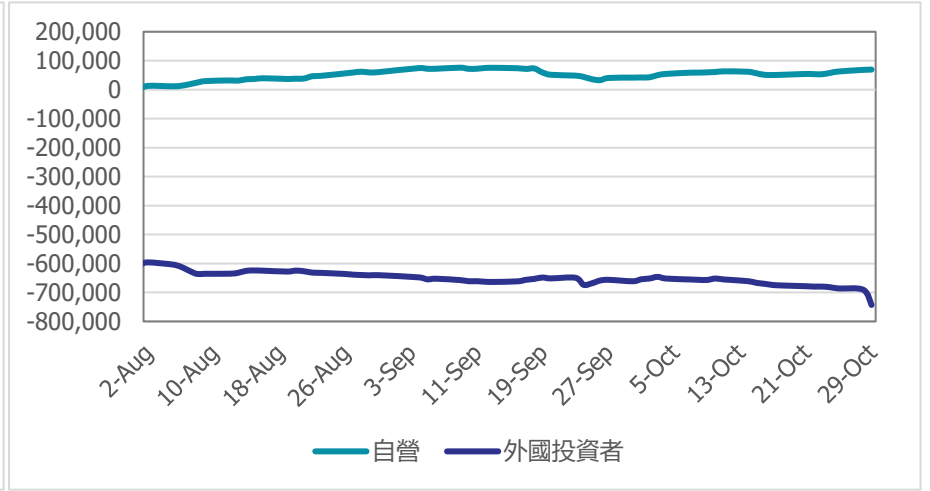
- 越南指數開盤跳空上漲3.26點，表明投資者情緒非常樂觀，這種心態維持至尾盤時間。積極壹點就是，流動性較上個交易日有所增加，尤其是收盤集合競價時間，成交量急劇擴大，顯示上漲節奏接下來時間可能持續下去。不過，總體而言流動性尚未出現足夠放量，也沒有突破，具體胡志明市場的成交量仍然低于僅20個交易日平均水平（-20.3%），因此本輪上漲行情的動力仍不足以推動大盤向上突破。盡管市場發出利好信號，行情出現向上跳空缺口，但量能仍不夠強大，無法確認大盤已經轉漲，而今日的上漲大多傾向于技術性回升。若成交量沒有得到改善，反彈節奏可能會拉動越指逼近1270-1275點阻力位時承受壓力。越南建設證券堅定謹慎的觀點，甚至當越指接近上述壓力位時對違反風險管理的股票進行減倉。在操作方面，投資者應耐心等待市場更明顯的確認信號到來，尤其是流動性的確認，屆時再做出決定。
- 今日壹些股票漲勢如虹：HVN、TLG、VTK等。



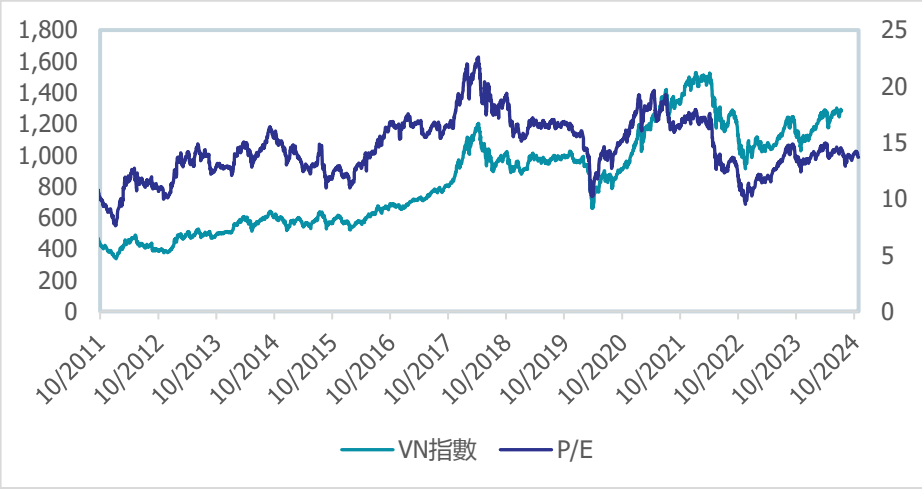
10日內自營和外國投資者交易累計統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



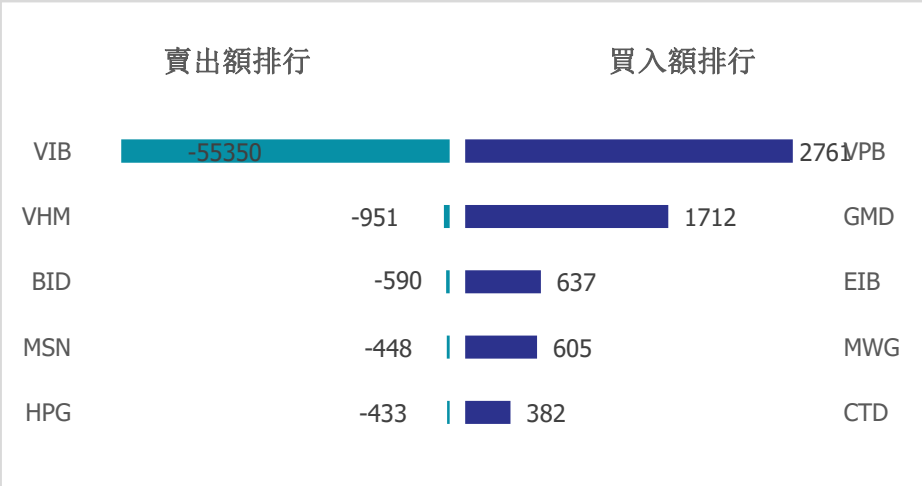
越南指數與P/E走勢圖對比



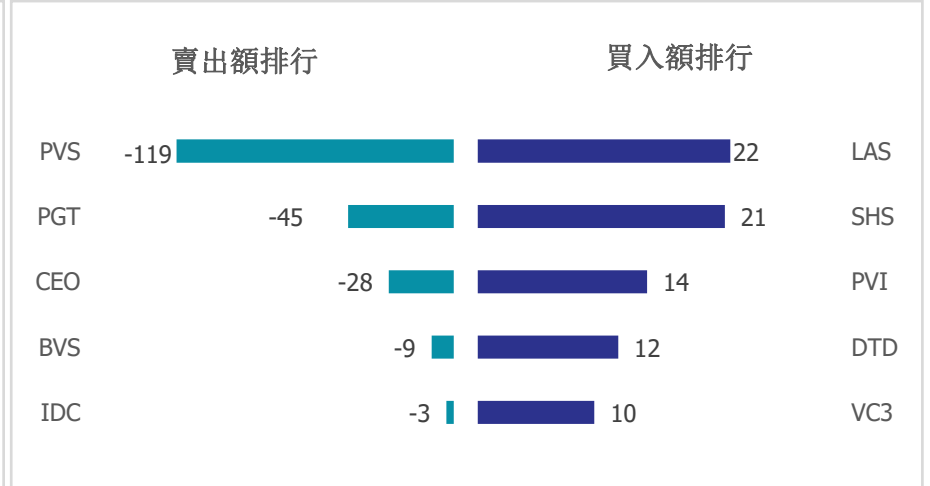
河內指數與P/E走勢圖對比



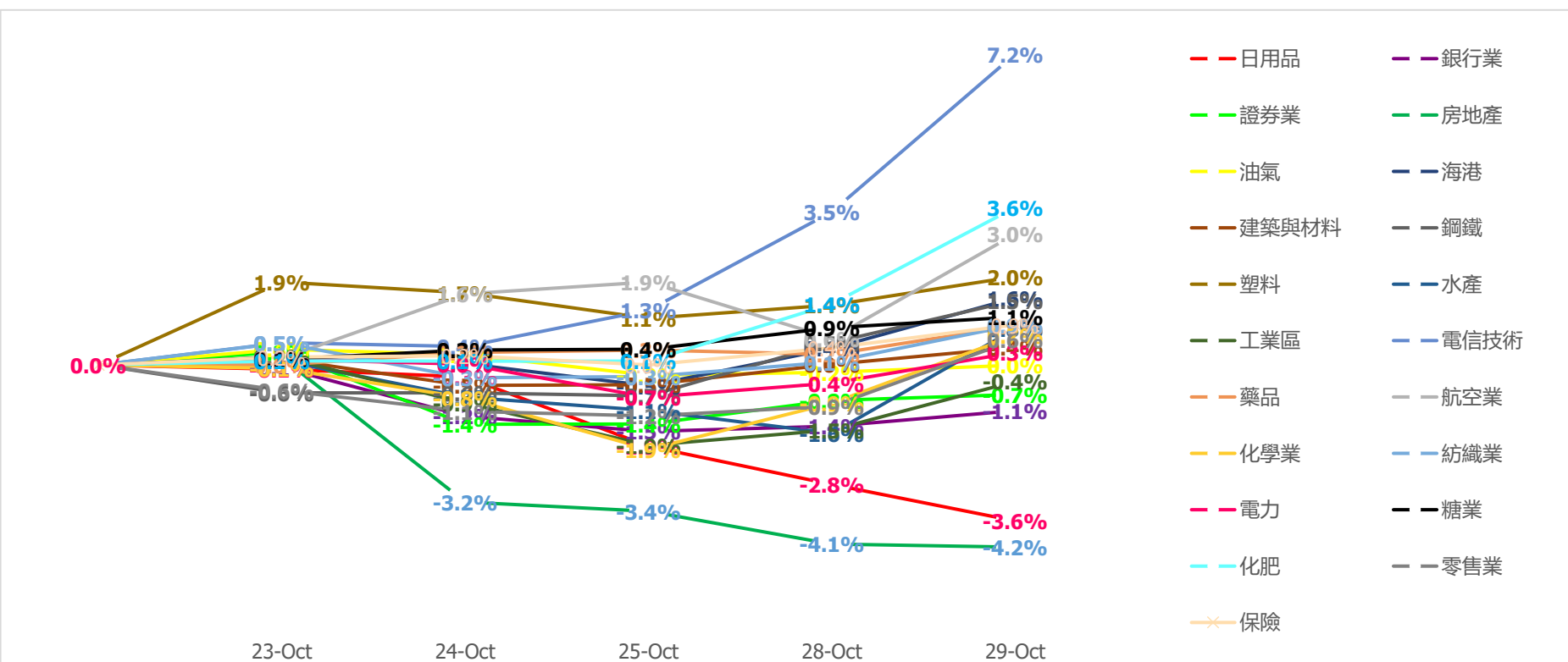
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





TLG - 天龍集團股份公司

TLG 2024年第三季度的經營業績連續第二個季度迎來積極改善。2024年第三季度的收入達9003.7億越盾（同比增長14.16%），稅後利潤達918.6億越盾（+52.46%）。在技術圖表上，TLG從蓄勢待發平台中放量上漲，成交量超過20個交易日的平均水平。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 53,600 – 54,000
- 目標價: 60,000
- 止損價: 51,500

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）： yuenancsiketu