

2024年10月29日

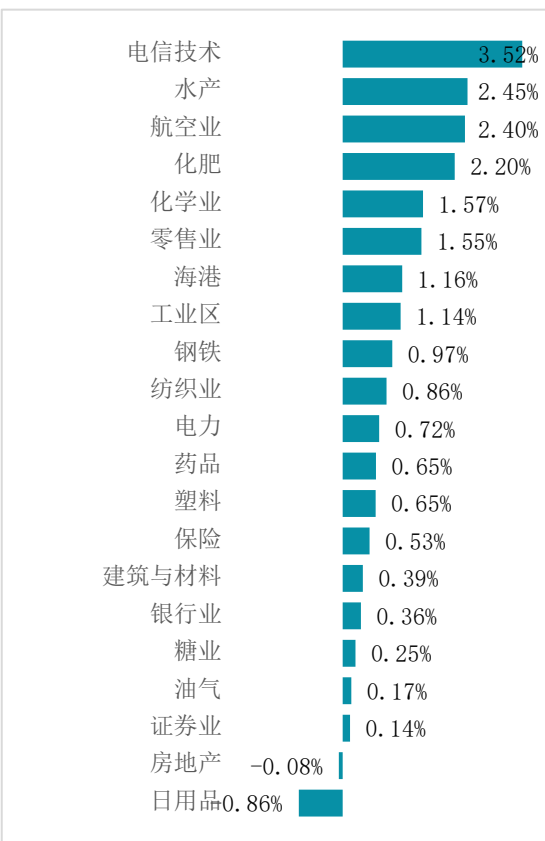
越指跳空上涨，但上涨时 尚未放量

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,261.78	0.56%
交易总量(万股)	83,803	86.05%
交易总额(亿越盾)	187,965	73.23%
河内交易所	225.56	0.43%
交易总量(万股)	4,042	-17.90%
交易总额(亿越盾)	6,330	-19.18%

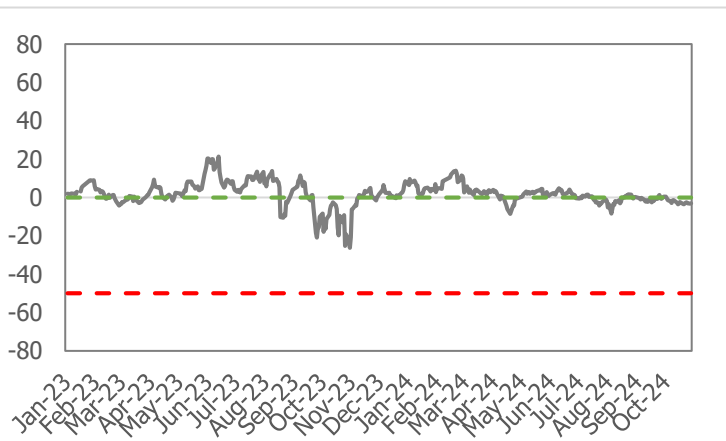
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,067	220
卖出(亿越盾)	69,482	332
净值(亿越盾)	-52,415	-112

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类

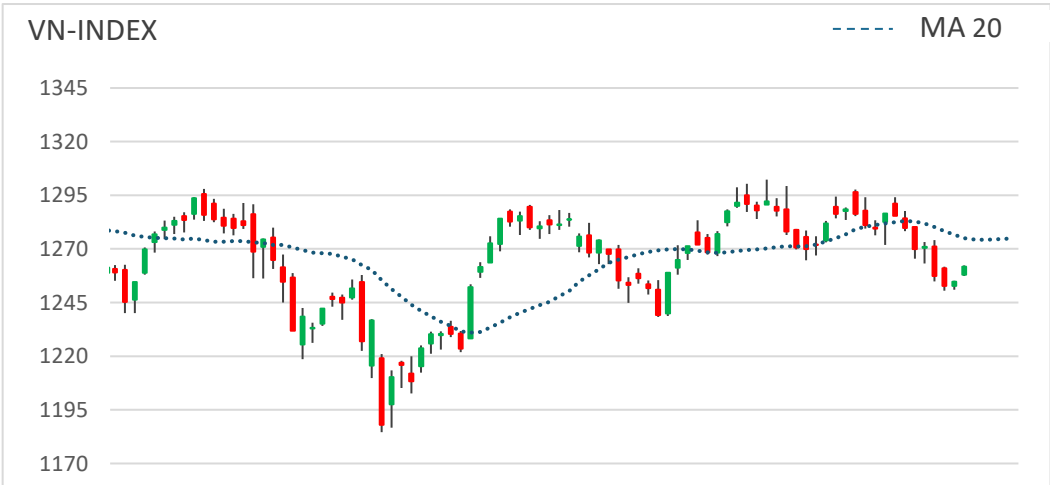


市场热点

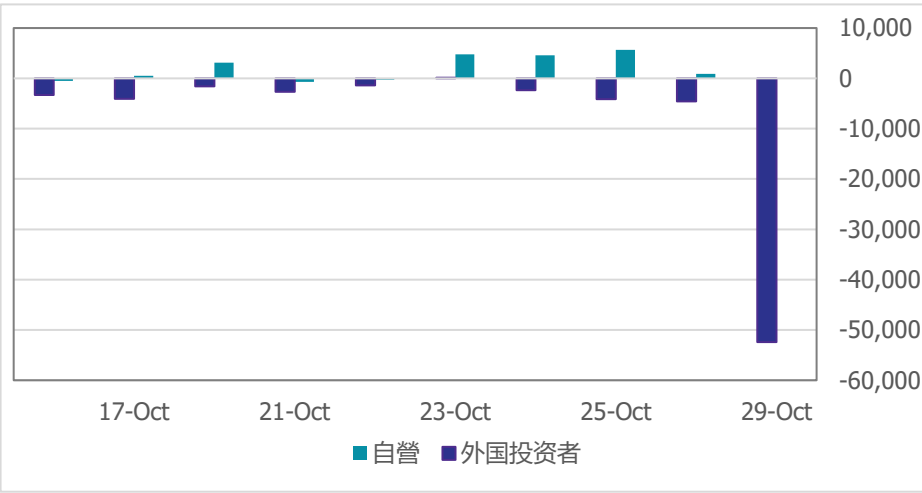
- 美国市场昨晚所传递的积极信号让越南投资者的乐观情绪显著提升，从而助力越南股市今日大有起色。最值得注意的是越指早盘跳空高开3.26点，涨势成功维持至收盘，加上市场流动性在收盘集合竞价时间强劲突破放量。截至10月29日收盘，越南指数上涨7.01点（+0.56%），保持连续两个交易日的上涨势头。
- 市场流动性今日迎来转折点，胡志明市场上的成交量达8.38亿股，相当于成交额为18.797万亿越盾，较前一个交易日分别上涨86.05%和73.23%。今日流动性放量主要来自大宗交易，其成交量达3.842亿股（占比45.8%），相当于成交额为7.173万亿越盾，其中VIB股票的成交量占大多数，大宗交易额为5.402万亿越盾。
- 今日的上漲行情比昨日更为明显，21个板块中的19个板块集体进入上行通道。其中，电信技术（+3.52%）、水产（+2.45%）、航空（+2.40%）、化肥（+2.20%）等许多板块的涨幅超过2%。相反地，居民房地产（-0.08%）和消费食品（-0.86%）两个大盘股板块仍遭受较为强劲的抛盘卖压。
- 外资连续第四个交易日在胡志明市场进行出货，其今日的净卖出价值出现突破，高达5.2415万亿越盾（约2.0703亿美元），其中大多是来自VIB的大宗交易量。外资净卖出3亿VIB股票，价值为5.535万亿越盾（约2.1862亿美元）。另外，部分股票也遭受外资净卖出有：VHM（净卖出951亿越盾≈376万美元）、BID（净卖出590亿越盾≈233万美元）、MSN（净卖出448亿越盾≈177万美元）等。若排除VIB的交易量，外资今日则进行小幅净买入，其净买入操作大多集中在VPB（净买入2760亿越盾≈1090万美元）、GMD（净买入1712亿越盾≈676万美元）、EIB（净买入637亿越盾≈252万美元）、MWG（净买入605亿越盾≈239万美元）等。

投资建议

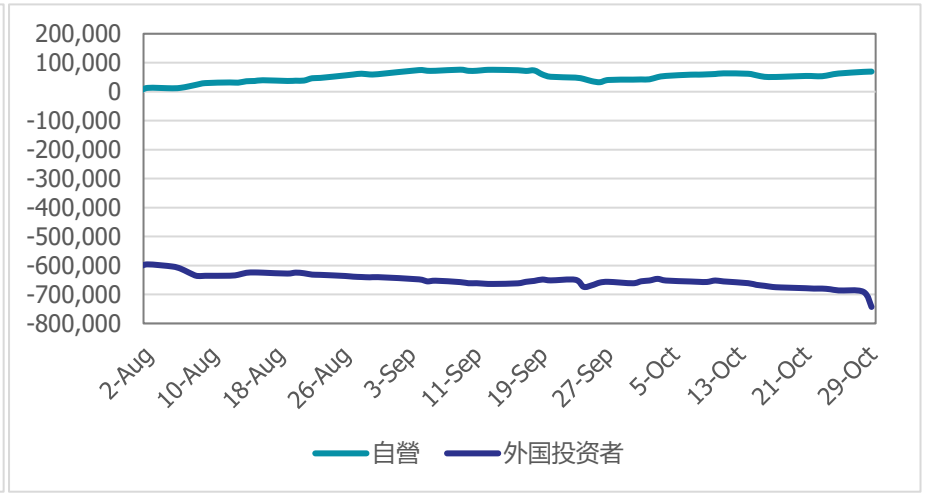
- 越南指数开盘跳空上涨3.26点，表明投资者情绪非常乐观，这种心态维持至尾盘时间。积极一点就是，流动性较上个交易日有所增加，尤其是收盘集合竞价时间，成交量急剧扩大，显示上涨节奏接下来时间可能持续下去。不过，总体而言流动性尚未出现足够放量，也没有突破，具体胡志明市场的成交量仍然低于仅20个交易日平均水平（-20.3%），因此本轮上涨行情的动力仍不足以推动大盘向上突破。尽管市场发出利好信号，行情出现向上跳空缺口，但量能仍不够强大，无法确认大盘已经转涨，而今日的上漲大多倾向于技术性回升。若成交量没有得到改善，反弹节奏可能会拉动越指逼近1270-1275点阻力位时承受压力。越南建设证券坚定谨慎的观点，甚至当越指接近上述压力位时对违反风险管理的股票进行减仓。在操作方面，投资者应耐心等待市场更明显的确认信号到来，尤其是流动性的确认，届时再做出决定。
- 今日一些股票涨势如虹：HVN、TLG、VTK等。



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)



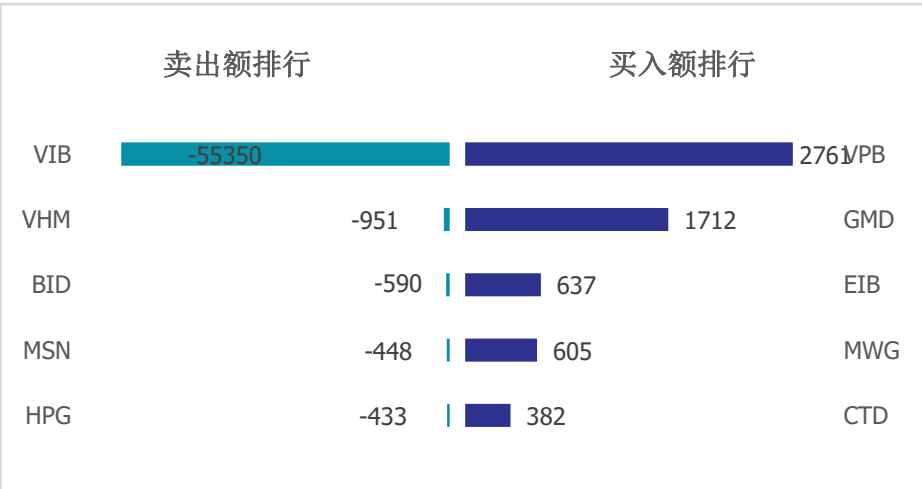
越南指数与P/E走势图对比



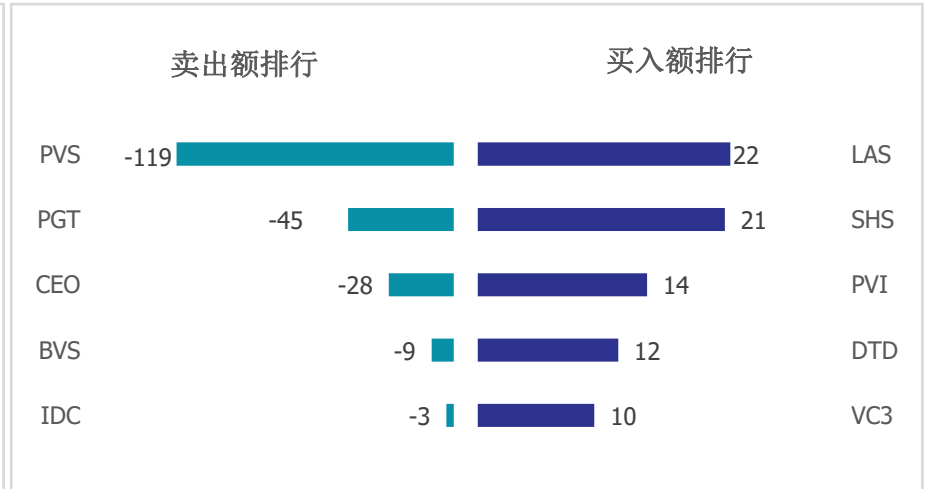
河内指数与P/E走势图对比



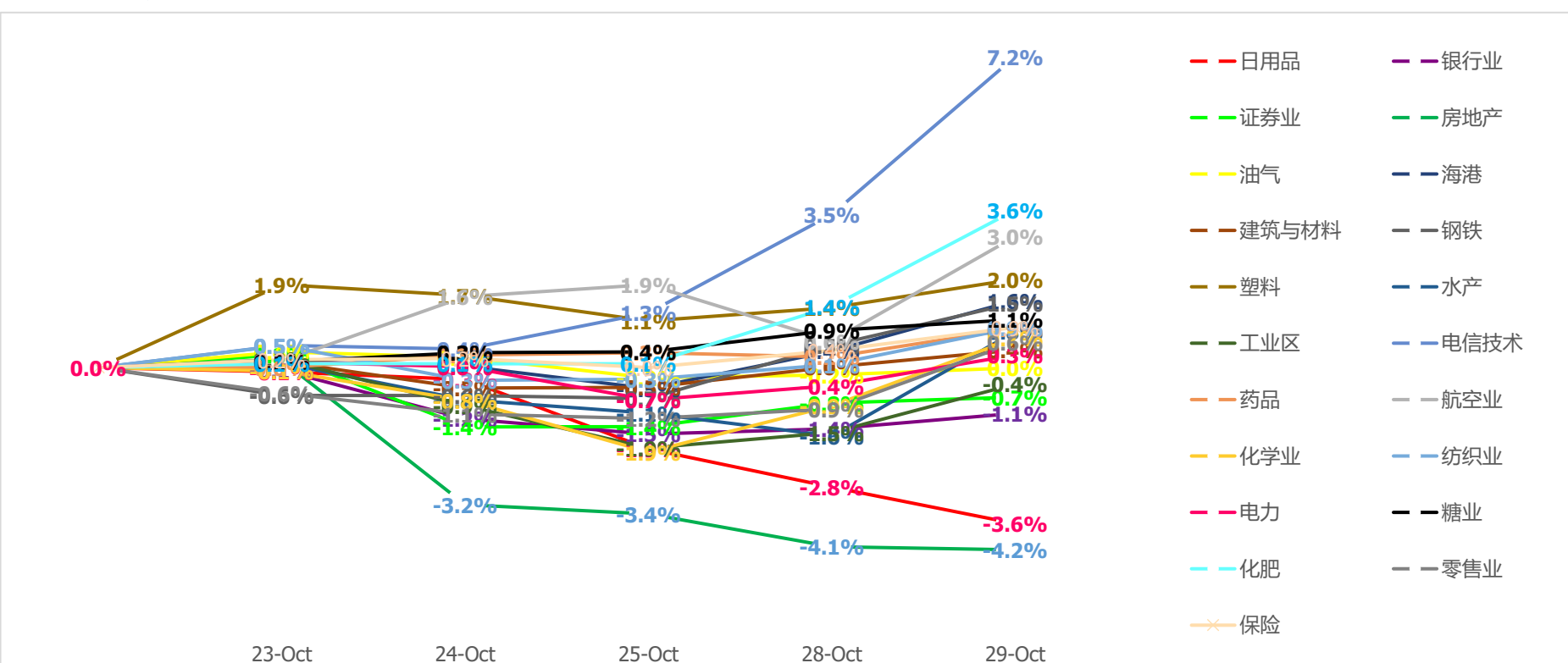
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





TLG - 天龙集团股份有限公司

TLG 2024年第三季度的经营业绩连续第二个季度迎来积极改善。2024年第三季度的收入达9003.7亿越盾（同比增长14.16%），税后利润达918.6亿越盾（+52.46%）。在技术图表上，TLG从蓄势待发平台中放量大涨，成交量超过20个交易日的平均水平。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 53,600 - 54,000
- 目标价: 60,000
- 止损价: 51,500

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：



微信（公众号）： ynzqkx



微信（客服）： yuenancsiketu