

2024年10月31日

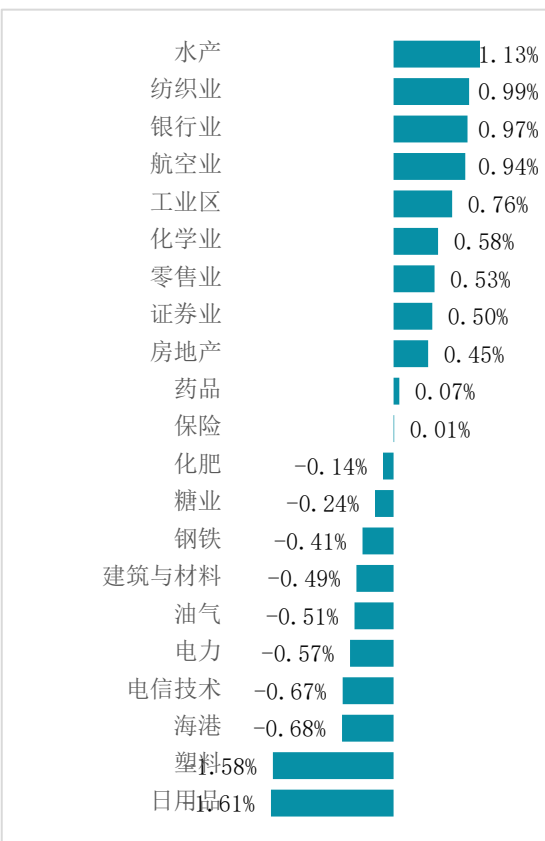
股王“觉醒”发力，助力越指反弹

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,264.48	0.46%
交易总量(万股)	55,470	12.89%
交易总额(亿越盾)	180,120	42.02%
河内交易所	226.36	0.21%
交易总量(万股)	3,911	-36.00%
交易总额(亿越盾)	6,192	-36.11%

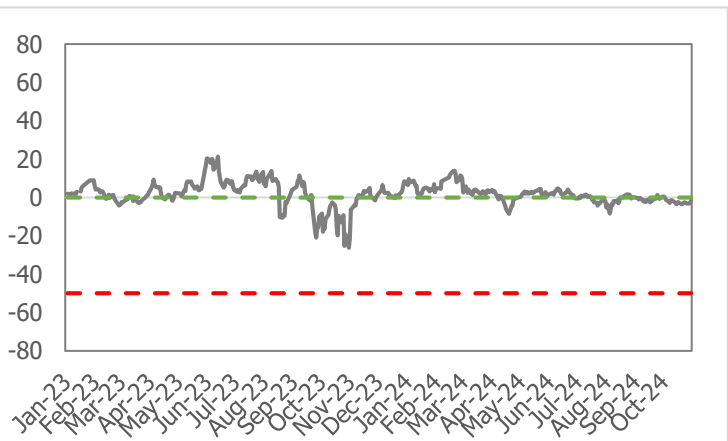
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	59,573	502
卖出(亿越盾)	76,240	317
净值(亿越盾)	-16,667	185

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类

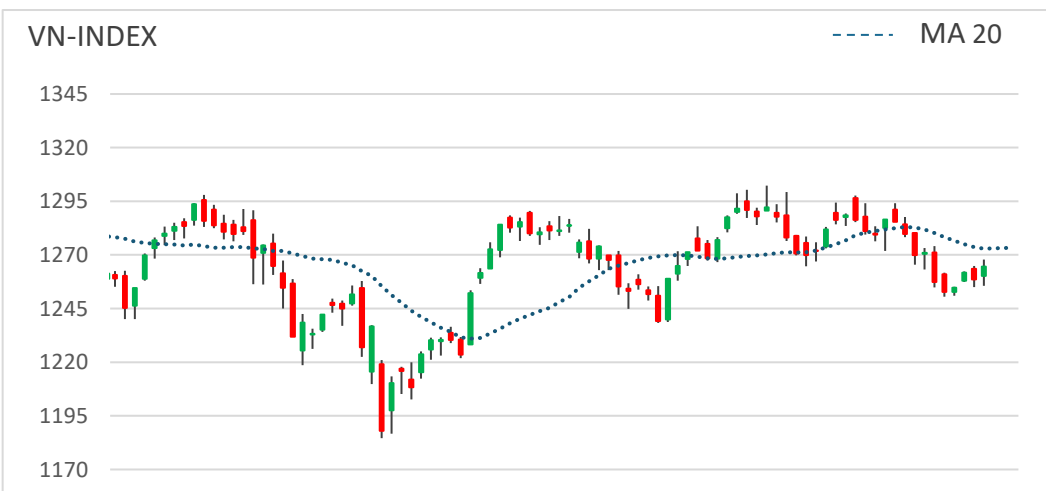


市场热点

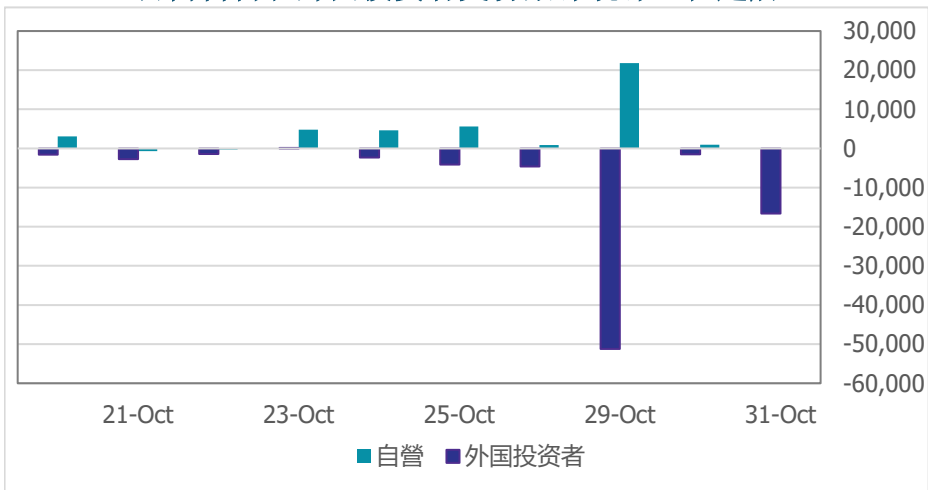
- 越南股市10月份最后一个交易日以涨势收盘，进一步加强投资者对市场开启新一轮短暂复苏的预期。越指在近四个交易日中连续三个交易日维持上涨势头，收复本周一所失去的近12点。然而，市场反弹面临不少挑战，流动性相当低迷以及多头审慎观望较为浓厚。市场早盘大部分时间横盘震荡和调整，但直到时钟敲响午盘开始时，市场才增量实现出击。银行和证券股作为推动越指午盘加速上攻的主力军，其中表现较为突出的股票不可不提到VCB、CTG、BID等国有银行的股票。尽管如此，现金流仍在保持谨慎心态，分布并不均匀。临近收盘时，市场在1267点区域遭阻回落，较日内最高点跌了逾3点。截至10月3日收盘，越南指数报1264.48点，上涨5.85点（+0.46%）。
- 市场流动性较前一个交易日似乎持平，较20个交易日的平均水平下降18%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为5.54亿股（+12.89%），相当于成交额为18.011万亿越盾（+42.02%）。其中，大宗交易量为1.45亿股，相当于交易额为7.082万亿越盾。
- 市场震荡中重拾上涨势头，21个板块中的11个呈现上涨态势。其中，带领越指午盘加速反弹的领头羊包括：水产(+1.13%)、纺织服装(+0.99%)、银行(+0.97%)等。相反地，消费食品(-1.61%)、塑料(-1.58%)、海港(-0.68%)等仍遭受空头的调整压力。
- 外资在胡志明市场上净卖出1.666万亿越盾（约6830万美元），终结6月以来的最大净流出月度。深受外资净卖出的焦点主要集中在MSN（净卖出1.334万亿越盾≈5470万美元）、VHM（净卖出2050亿越盾≈840万美元）、STB（净卖出710亿越盾≈290万美元）等。在净买入方面，外资对部分股票进行增值，例如：VPB（净买入880亿越盾≈360万美元）、CTG（净买入440亿越盾≈180万美元）、VIX（净买入250亿越盾≈100万美元）等。

投资建议

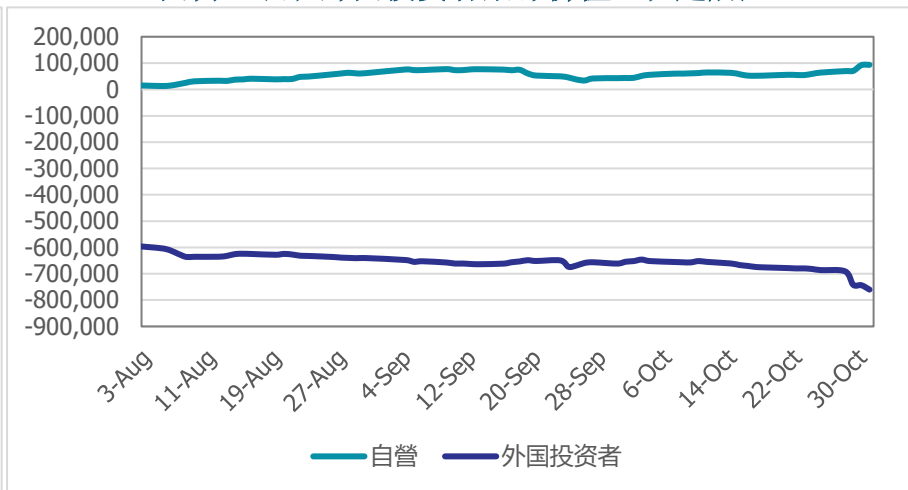
- 经过二次回踩测试1255-1275点跳空缺口后，越南指数出现好转，涨势明显占优，行情在前一个交易日调整后开始实现回升。今日流动性较前一日大幅扩大，但主要来自MSN股票的大宗交易。鉴于胡志明市场竞争交易时间的成交量仍相当低迷，甚至与20日平均水平下降18%。因此，今日市场的上涨动能仍不足以扭转局面，而大多倾向于技术性反弹。越南建设证券预期本轮反弹将推动越指上攻1270-1275点阻力位，在此关口若成交量没有放量，投资者应优先减值，对违反风险管理的股票进行减仓。
- 今日也是10月份最后一个交易日，越指本月下跌幅度为1.82%，不过平均成交量较9月份却大幅增加25.9%。截至本月末收盘，越南指数形成一根阴线，其实体包住9月阳线的实体，加上成交量放大，显示下跌趋势仍然占优。越南建设证券坚定谨慎的观点，此时不急于建仓买入，而要耐心等待日线图上出现反转信号时再试探性买入。



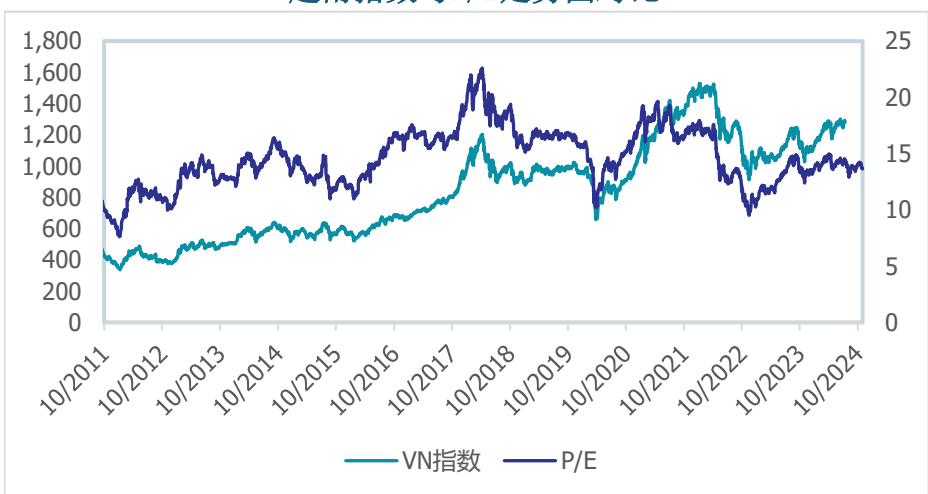
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



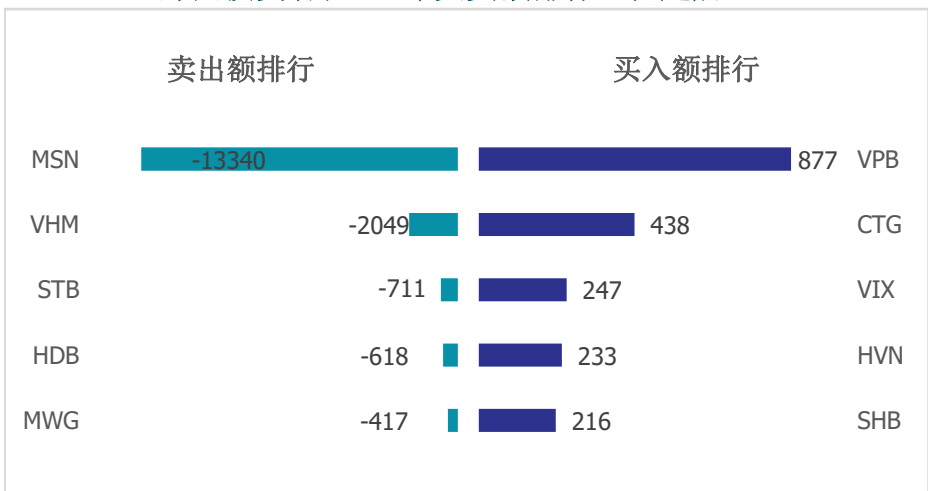
越南指数与P/E走势图对比



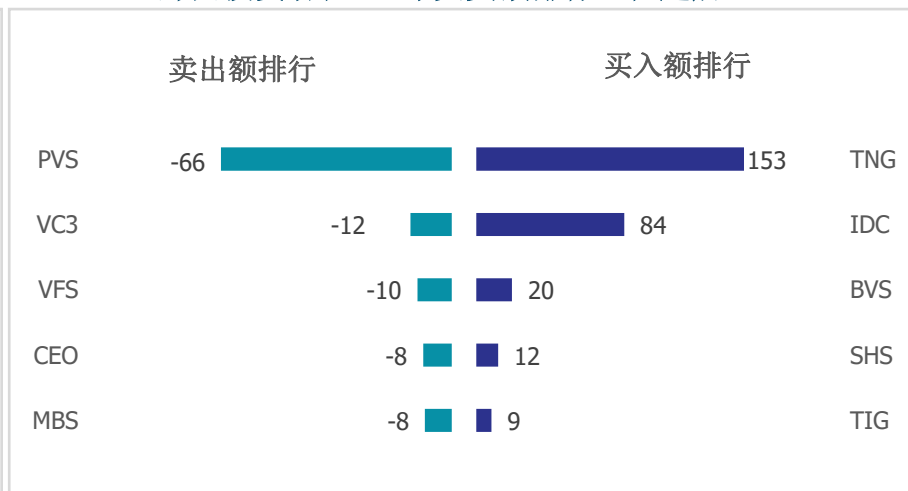
河内指数与P/E走势图对比



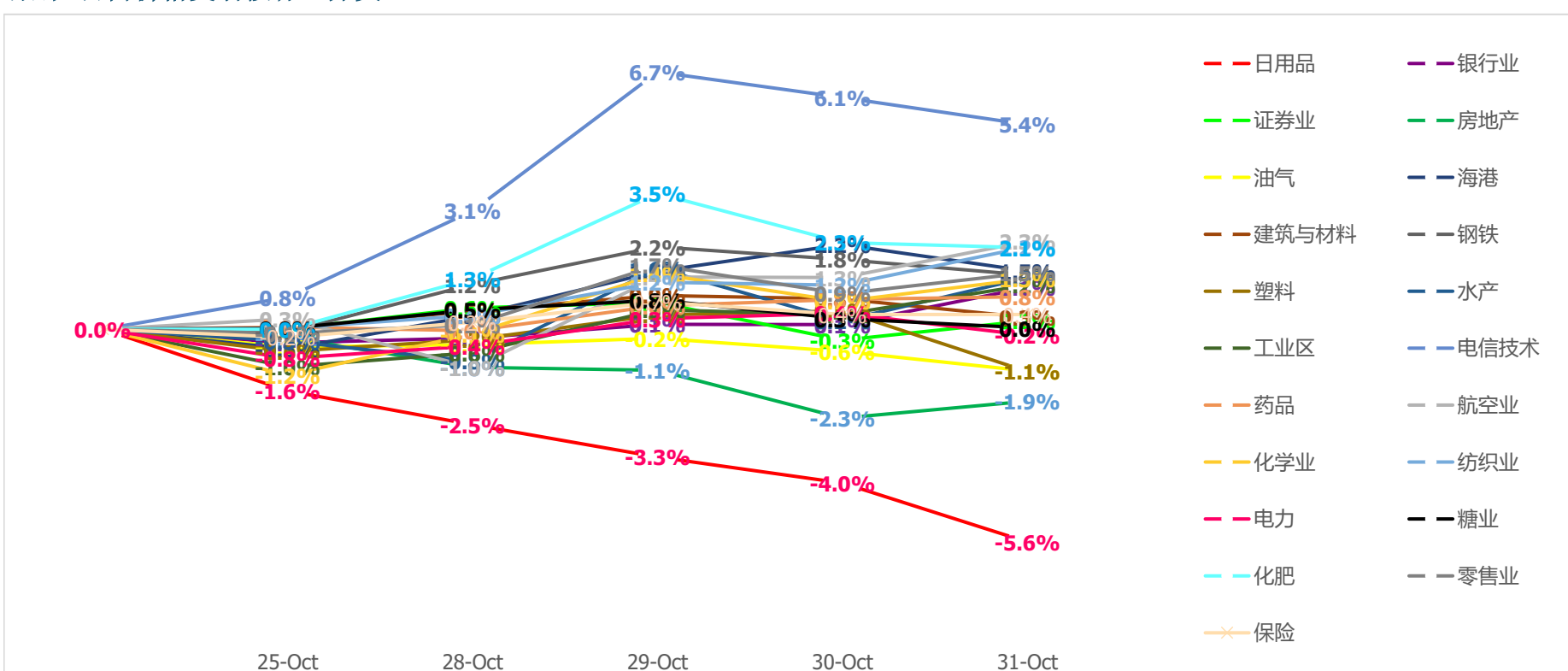
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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