

2024年11月05日

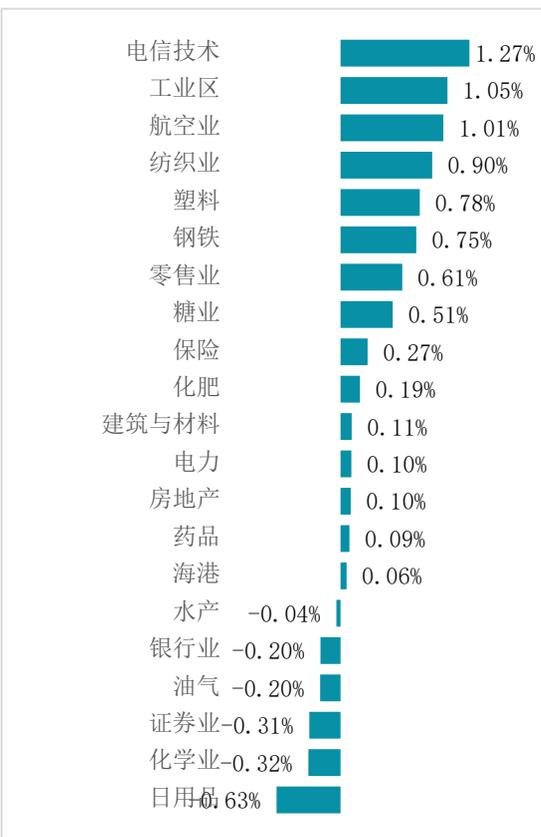
流动性急剧枯竭，越南指数无量反弹

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,245.76	0.08%
交易总量(万股)	39,862	-40.07%
交易总额(亿越盾)	109,667	-30.71%
河内交易所	224.86	0.18%
交易总量(万股)	4,516	-4.31%
交易总额(亿越盾)	7,651	-4.00%

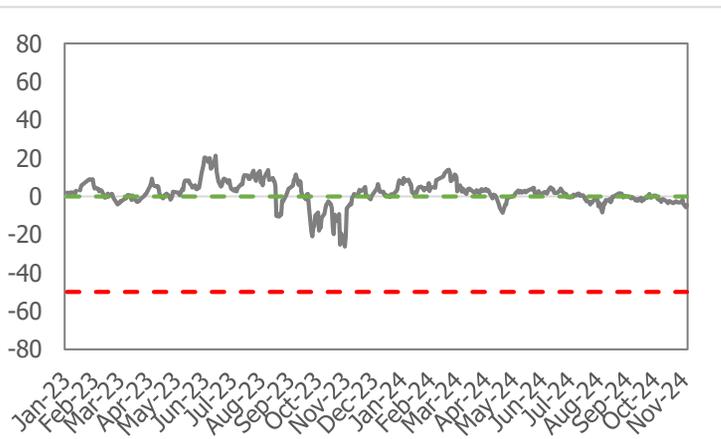
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	9,314	171
卖出(亿越盾)	17,848	346
净值(亿越盾)	-8,534	-175

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类



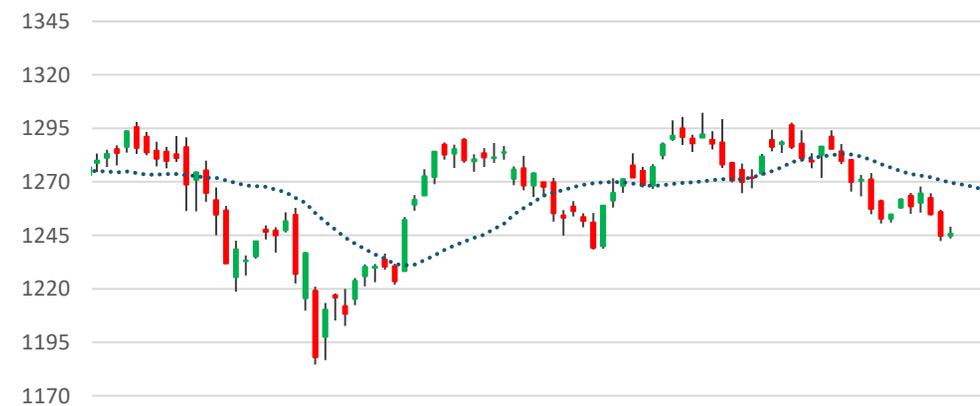
市场热点

- 抛售压力今日有所降温，帮助越南股市经过本月初连续两个“狂风暴雨”的交易日后重拾涨势。在美国大选结果揭晓之前市场的谨慎情绪达到顶峰。越指的波动幅度很窄，仅为逾5点，从1243.55点至1248.97点。虽然空头势力已放慢脚步，但多头却表现极为谨慎，导致市场交投氛围相当暗淡，流动性甚至创下两年以来新低。大盘交战局面“难分胜败”，多空双方处于平衡状态，胡志明市场上的上涨股数为187只，下跌股数为168只。外资今日继续扮演“反派”角色，随着汇率双双大涨的步伐，外资连续多日进行净卖出股票。截至11月5日收盘，越南指数报1245.76点，上涨1.05点（+0.08%）。
- 市场流动性处于极低状态，较近20日平均值大幅下降40.1%，且为近两年来最低水平。截至收盘，胡志明市场的成交量3.98亿股（-40.07%），相当于成交额10.966万亿越盾（-30.71%）。
- 经过连续两个交易日满场风暴后，市场今日成功开启小幅反弹模式，21个板块共有15个板块呈现上涨势头。其中，带领市场反弹的主力军有电信技术（+1.27%）、工业区房地产（+1.05%）、航空（+1.01%）等板块。相反地，消费食品（-0.63%）、化工（-0.32%）、证券（-0.31%）、油气（-0.20%）等部分板块仍尚未逃离卖方的掌控。
- 外资接连不断地在胡志明市场上进行出货，今日已是第9个交易日外资进行净卖出，其价值为8530亿越盾（约3500万美元）。其中，大盘股为遭受外资压力的焦点，例如：MSN（净卖出1690亿越盾≈990万美元）、VHM（净卖出1150亿越盾≈470万美元）、MWG（净卖出870亿越盾≈350万美元）等。在净买入方面，外资对部分股票增值，例如：TCB（净买入670亿越盾≈270万美元）、VPB（净买入330亿越盾≈140万美元）、EIB（净买入320亿越盾≈130万美元）等。

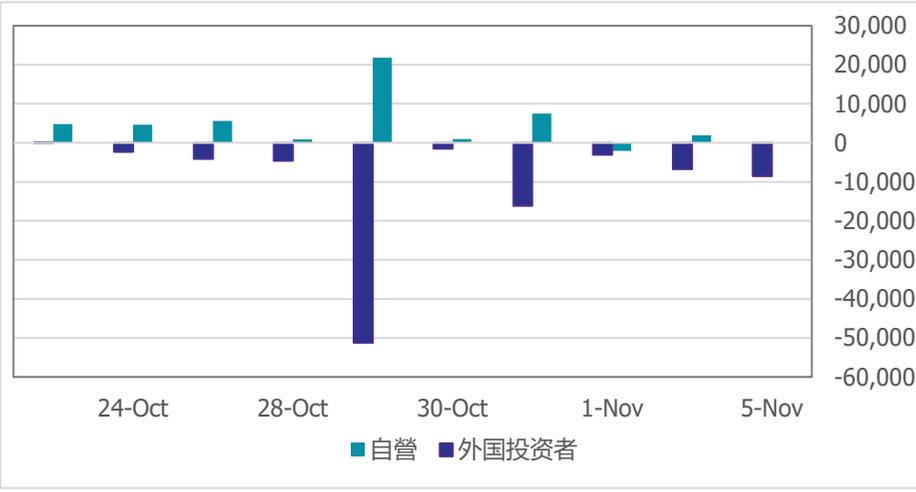
投资建议

- 越南指数经过两日调整后今日重返上涨势头。但是，今日上涨幅度很小，加上流动性极度萎缩，因此量能完全不足以改变之前的下跌趋势。胡志明市场的成交量创近两年来新低，较20个交易日平均水平下降40%。越指今日缩量小幅回升，对当前的下跌行情毫无意义。流动性枯竭，原因是投资者正在等待美国总统大选结果（有望对金融市场产生重大影响），预计结果明日开盘之前将出来。越南建设证券继续优先场外观察，耐心等待越指回踩测试1230点支撑位时再进行试探性买入。

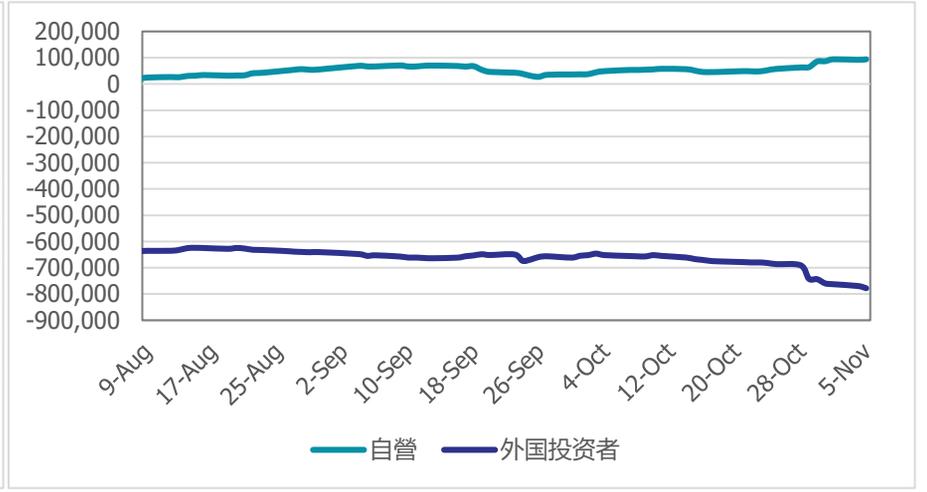
VN-INDEX MA 20



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



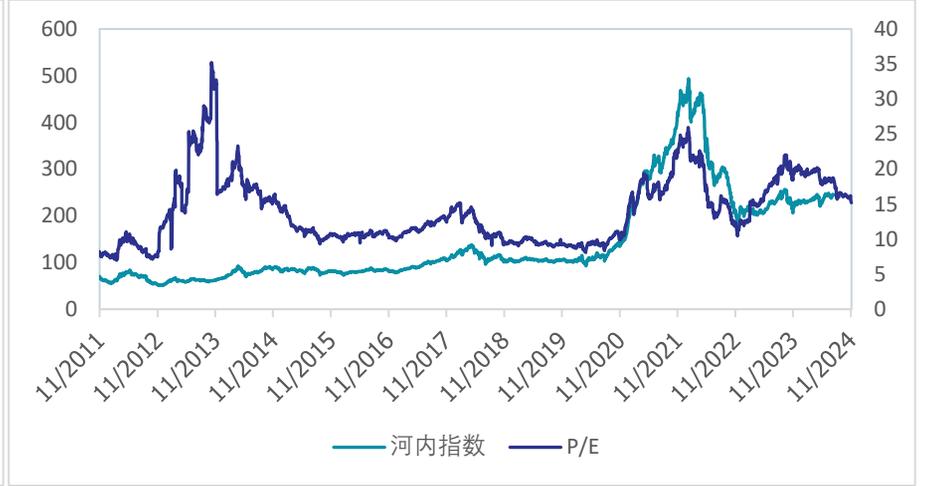
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



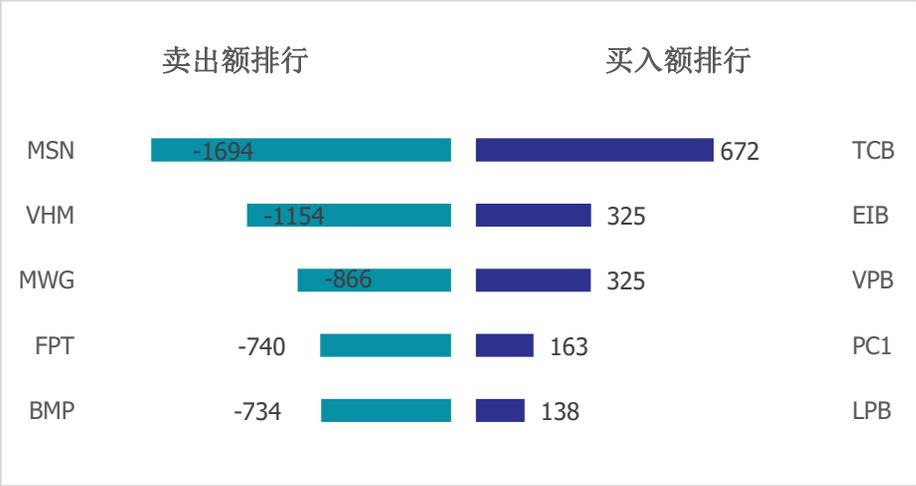
越南指数与P/E走势图对比



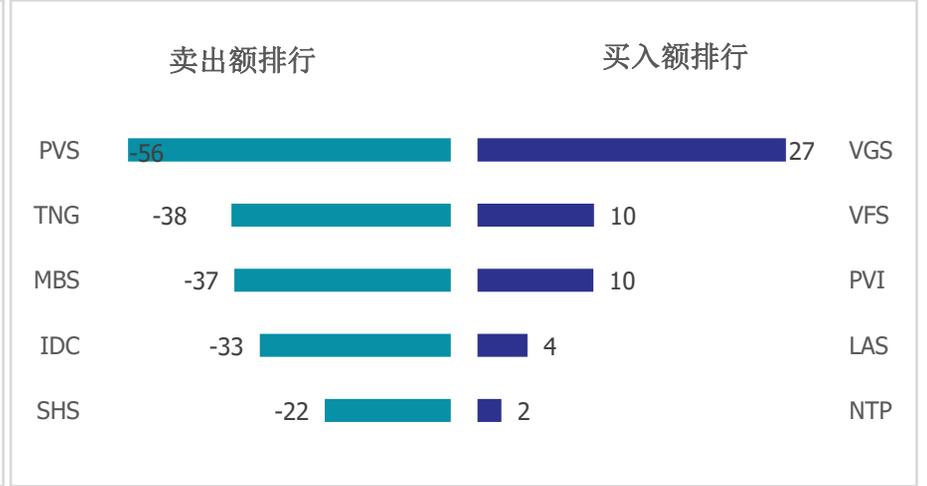
河内指数与P/E走势图对比



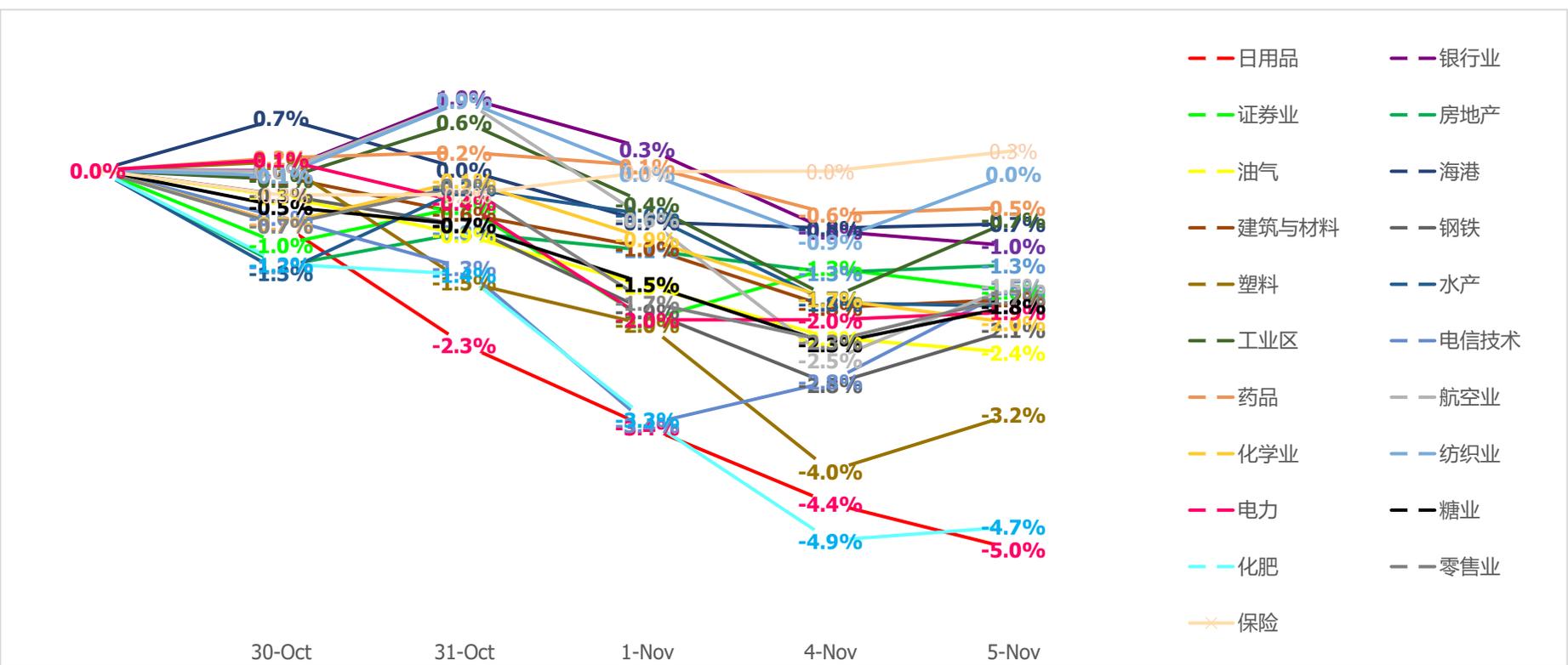
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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