

2024年11月06日

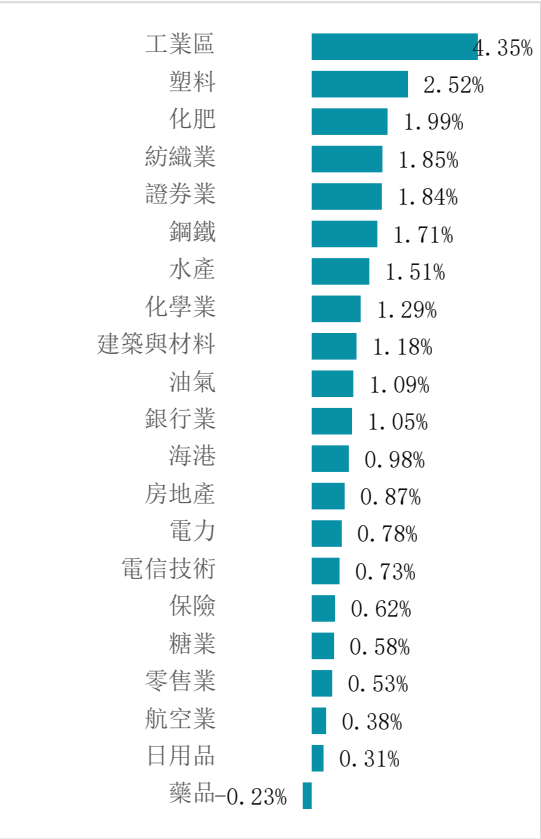
追隨“巨人”的腳步，越指壹路飆漲近16點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,261.28	1.25%
交易總量(萬股)	52,793	32.38%
交易總額(億越盾)	141,564	29.01%
河內交易所	227.76	1.29%
交易總量(萬股)	4,490	-0.57%
交易總額(億越盾)	9,881	29.15%

外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	10,406	355
卖出(億越盾)	14,251	1,095
净值(億越盾)	-3,845	-740

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日的變化



價格變動按行業分類

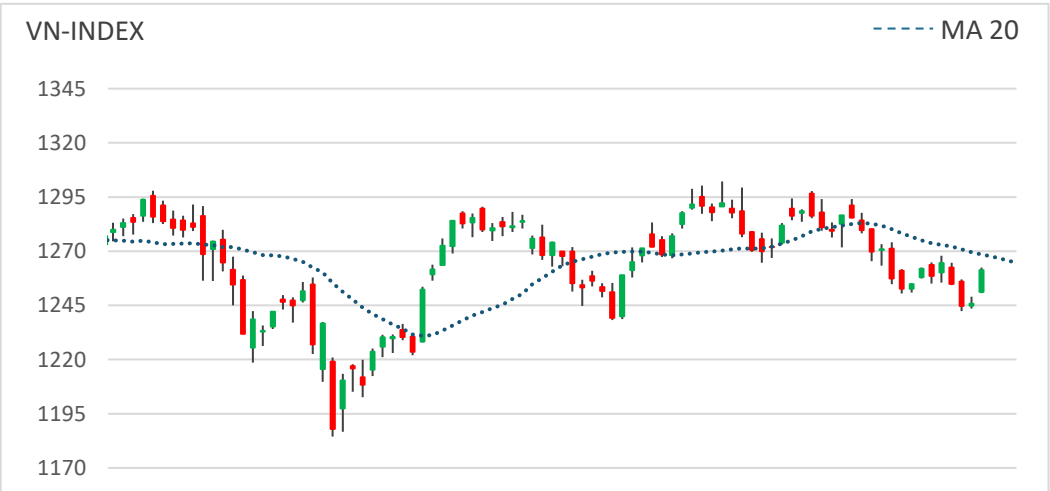
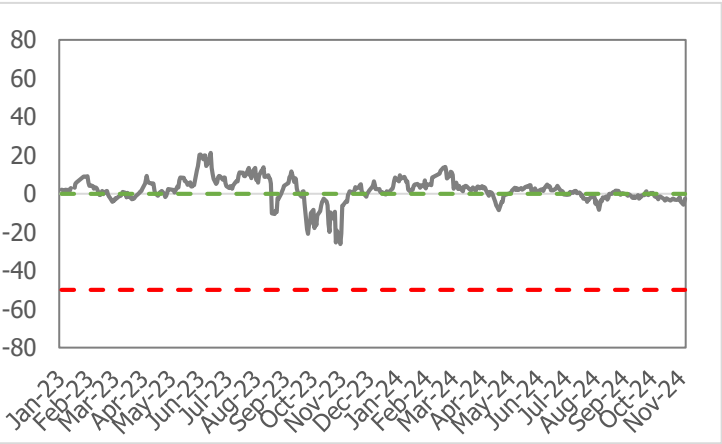


市場熱點

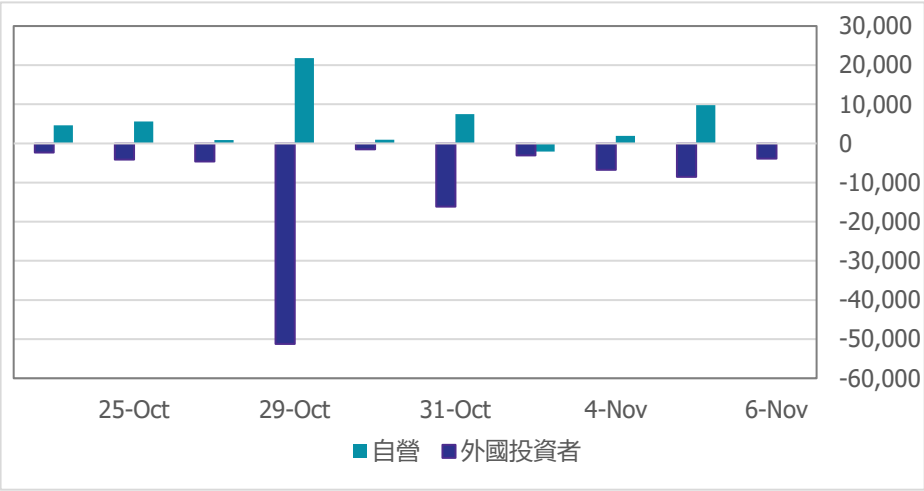
- 如“大旱天突降陣雨”壹般，越南股市經過連續數日的低迷後終於迎來勝利的曙光，越指今日呈現自9月中旬以來最強勁的上漲勢頭。全球目光都聚焦在美國總統大選的每壹張選舉人票。全球大多數金融市場對此都作出積極反應。越指開盤壹開始就跳空高開近5點，站上1250點的關口。市場整天穩步上揚，且在午盤當選舉人票逐漸傾向于唐納德·特朗普總統時越指漲勢顯得更加強勁。
- 工業區房地產板塊早盤集體拉升，收盤時大多數股票都封死漲停板，為帶動總體市場強勢大反攻起著重要作用。漲勢凶猛且蔓延至幾乎所有板塊，推動越指成功重返200日均線。不積極壹點就是，成交量尚未達到近20日平均水平。截至11月6日收盤，越南指數大幅上漲15.52點（漲幅1.25%），報1261.28點，似乎收復月初以來全部跌幅。
- 流動性成為市場今日的“致命弱點”，較20個交易日的平均水平相比仍存在8.25%的差距。截至收盤，胡志明市場的成交量為5.27億股（+32.38%），相當于成交額為14.156萬億越盾（+29.01%）。
- 大盤以漲勢為主，上漲板塊明顯占上風，21個板塊共有20個板塊進入上行通道。其中，對市場今日壹路大漲的走勢具有較大的貢獻不可不提到工業區房地產（+4.35%）、塑料（+2.52%）、化肥（+1.99%）、紡織服裝（+1.85%）等。相反地，具有較高防禦性的制藥（-0.23%）今日是唯壹進入調整的板塊。
- 外資在胡志明市場上連續第10個交易日進行淨賣出，其淨賣出價值為3840億越盾（約1570萬美元）。DXY指數飆升對彙率造成短期壓力。今日大盤股仍是遭受外資出貨的焦點，例如VHM（Vinhomes股份公司）（淨賣出1500億越盾≈610萬美元）、MSN（Masan集團股份公司）（淨賣出1340億越盾≈550萬美元）、SSI（SSI證券股份公司）（淨賣出670億越盾≈270萬美元）等。在淨買入方面，部分股票吸引外資青睞有HPG（和發集團股份公司）（淨買入430億越盾≈180萬美元）、TCB（越南技商股份商業銀行）（淨買入370億越盾≈150萬美元）、STB（西貢商信股份商業銀行）（淨買入260億越盾≈110萬美元）等。

投資建議

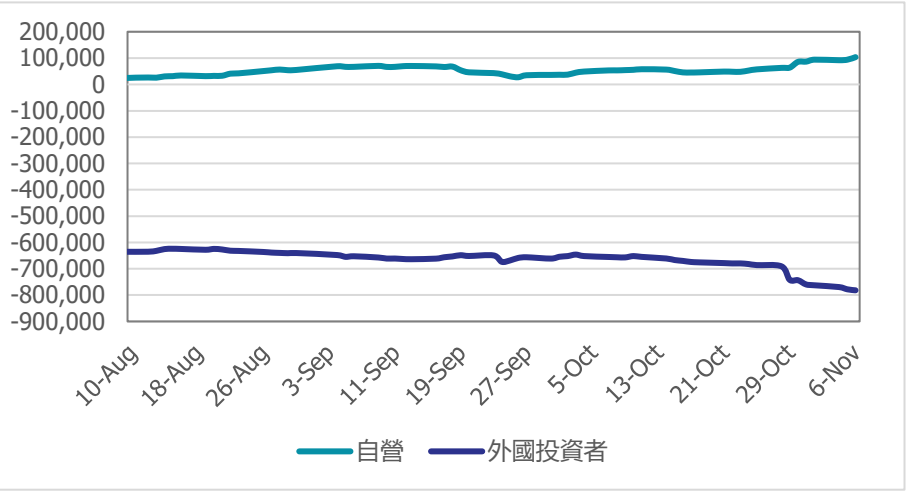
- 隨著昨晚美國股市的大幅上漲，越南指數應聲跳空上漲5.46點。投資者盤中跟蹤美國大選選情，在特朗普前總統的勝選率逐步上升時，越南股市也表現更加強勁。收盤時，越南指數強勢拉升，上漲板塊明顯占壓倒性地位（20/21個板塊上行），唯壹僅有制藥（跌幅0.23%）板塊卻小幅下跌。在上漲板塊中，工業區房地產（漲幅4.35%）領漲，原因是投資者預期美國新任總統將加征關稅，工業區板塊有望從中獲益。
- 越南股市大幅上升，成交量較昨日有增加，但尚未出現放量（胡志明市場的成交量比近20個交易日低8.3%）。然而，積極壹點就是，越南指數出現向上跳空缺口，漲勢不斷蔓延至各個板塊。預計特朗普成為美國第47任總統後，股市行情波動更快、更猛及難以預料。因此，投資者需要小心避免錯失恐懼症，同時耐心等待越指回踩測試1250點支撐位時才進行入市，優先考慮具有投資潛力的工業區房地產。
- 今日漲勢值得注意的部分股票包括：KBC、LHG、SZC等。



10日內自營和外國投資者交易累計統計（億越盾）



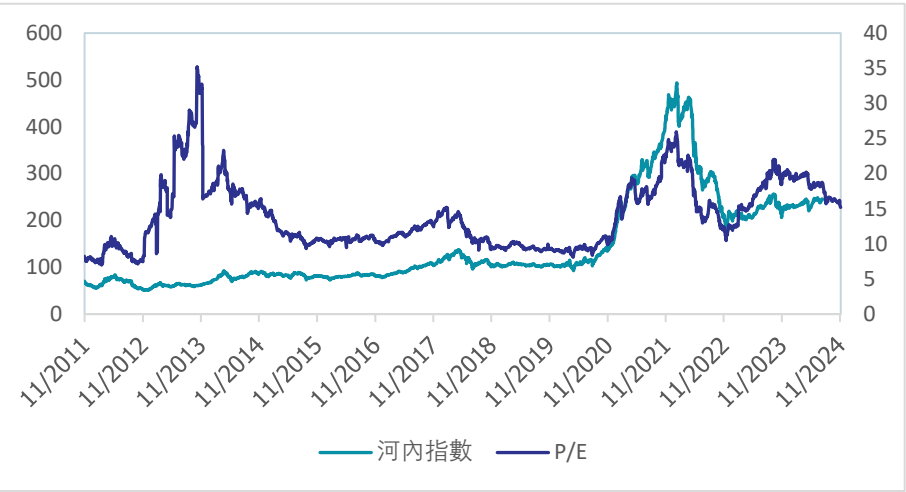
國內組織和外國投資者累計價值（億越盾）



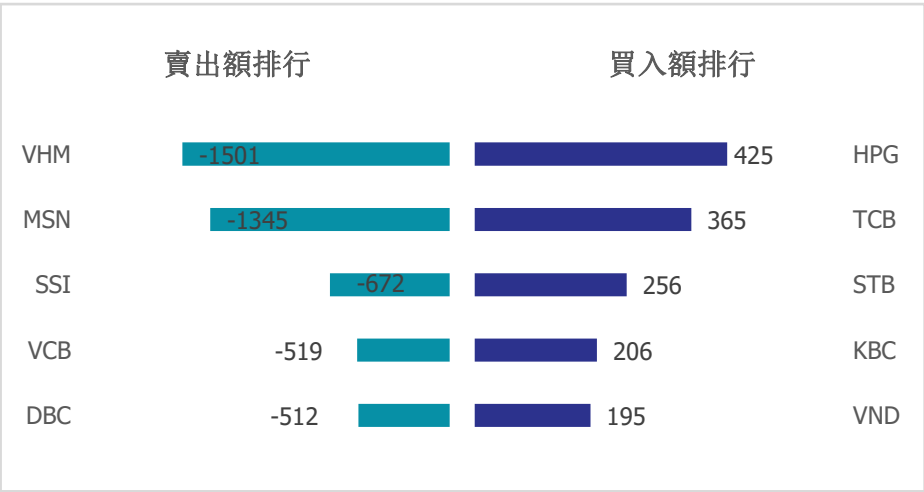
越南指數與P/E走勢圖對比



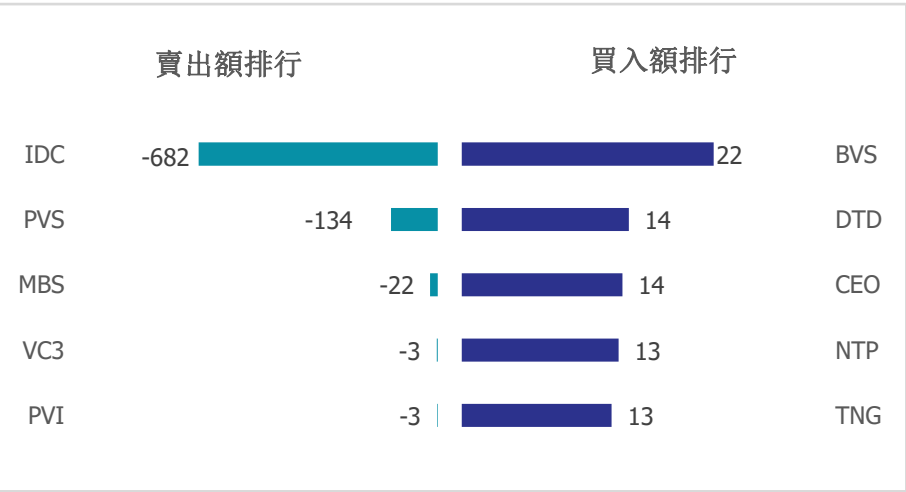
河內指數與P/E走勢圖對比



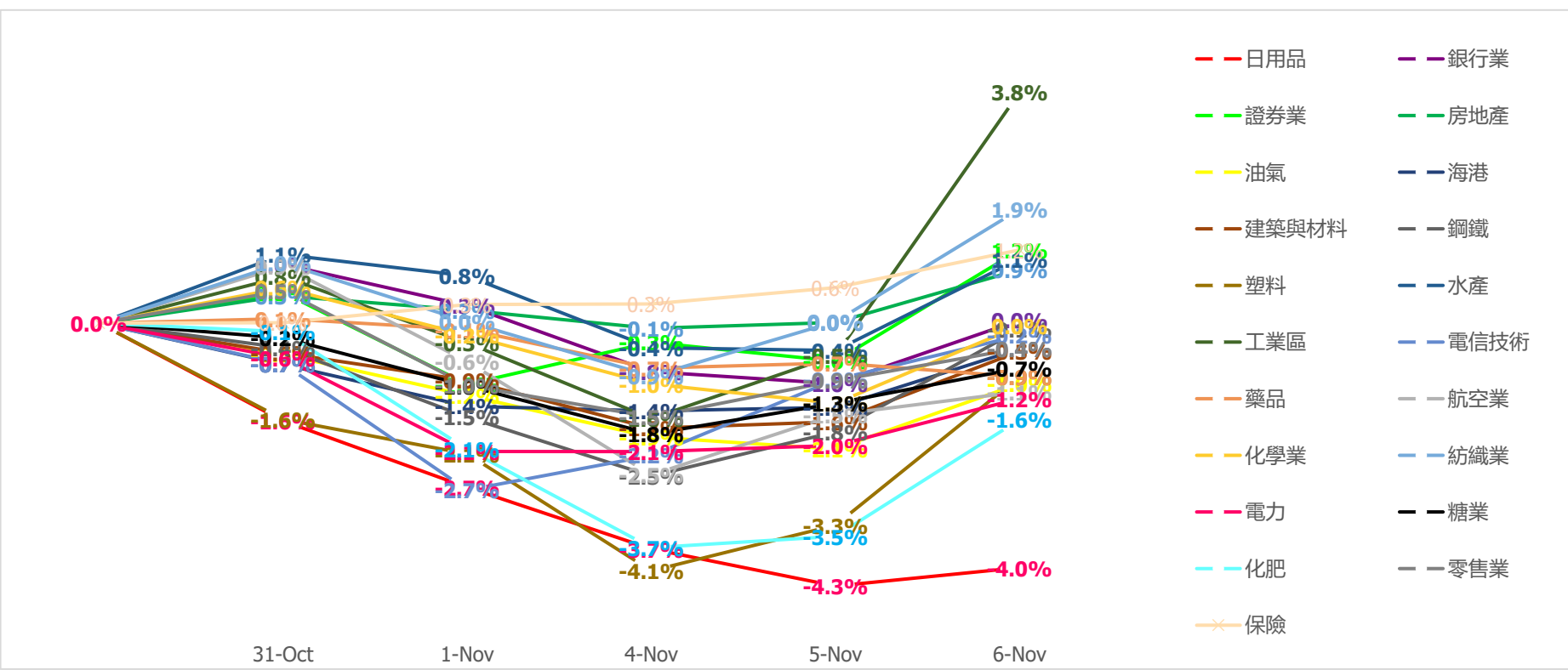
外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



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





SZC - Sonadezi州德股份公司

工業區房地產可算是受美國大選較大影響的板塊之壹。隨著特朗普贏得連任，預計越南將直接受益于FDI資本向越南的轉移。SZC在巴地頭頓仍有約540公頃未出租工業區的土地，這預計將成為吸引FDI大量流入越南的領先企業之壹。從K線圖上看，SZC從蓄勢待發平台中放量上漲，股價甚至封死漲停板。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 41,300
- 目標價: 46,000
- 止損價: 38,000

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）： yuenancsikfu