

2024年11月06日

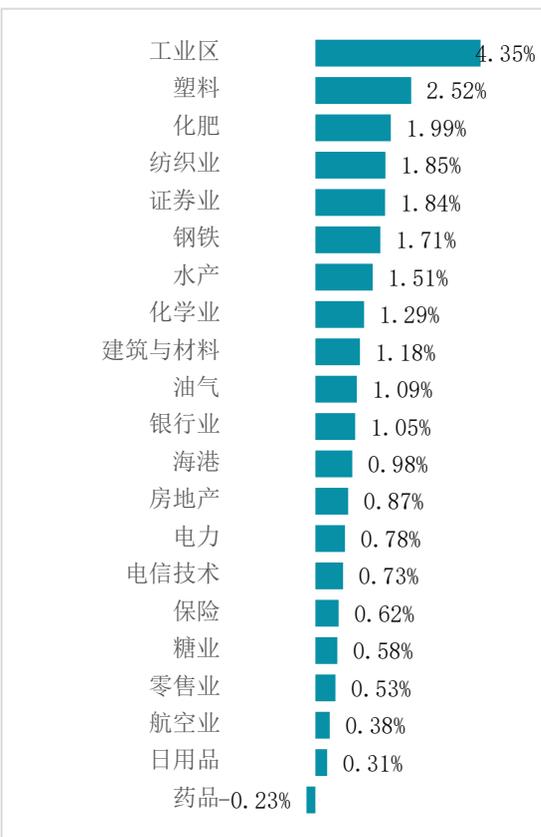
# 追随“巨人”的脚步，越指一路飙涨近16点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,261.28	1.25%
交易总量(万股)	52,793	32.38%
交易总额(亿越盾)	141,564	29.01%
河内交易所	227.76	1.29%
交易总量(万股)	4,490	-0.57%
交易总额(亿越盾)	9,881	29.15%

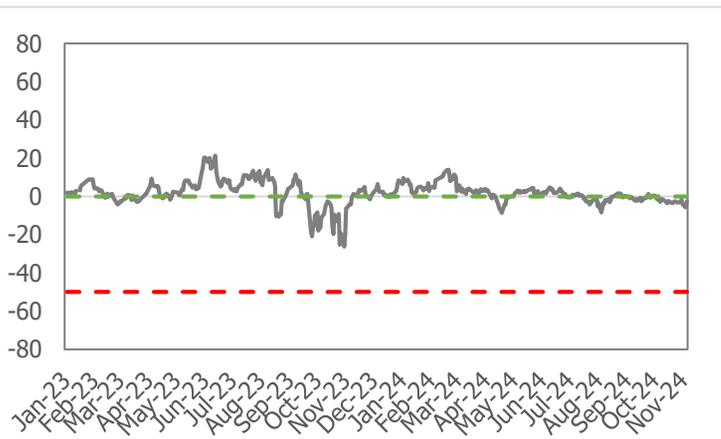
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	10,406	355
卖出(亿越盾)	14,251	1,095
净值(亿越盾)	-3,845	-740

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

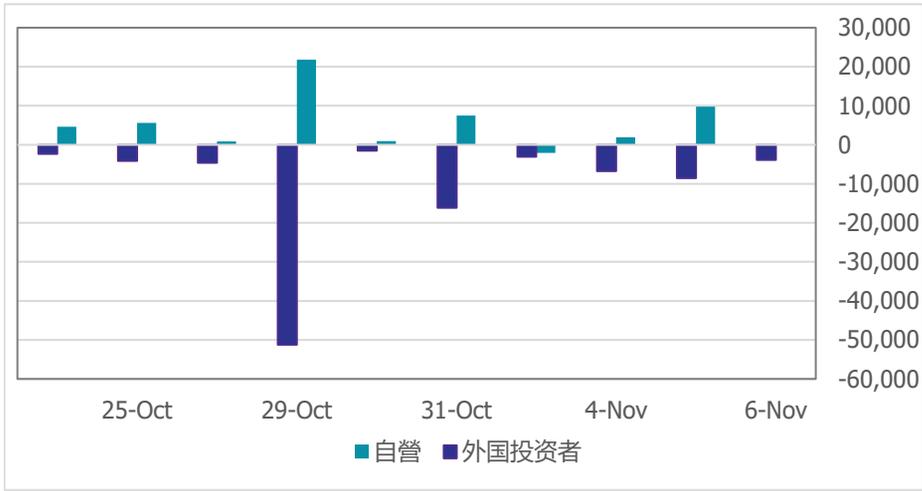
- 如“大旱天突降雨”一般，越南股市经过连续数日的低迷后终于迎来胜利的曙光，越指今日呈现自9月中旬以来最强劲的上涨势头。全球目光都聚焦在美国总统大选的每一张选举人票。全球大多数金融市场对此都作出积极反应。越指开盘一开始就跳空高开近5点，站上1250点的关口。市场整天稳步上扬，且在午盘当选人票逐渐倾向于唐纳德·特朗普总统时越指涨势显得更加强劲。
- 工业区房地产板块早盘集体拉升，收盘时大多数股票都封死涨停板，为带动总体市场强势大反攻起着重要作用。涨势凶猛且蔓延至几乎所有板块，推动越指成功重返200日均线。不积极一点就是，成交量尚未达到近20日平均水平。截至11月6日收盘，越南指数大幅上涨15.52点（涨幅1.25%），报1261.28点，似乎收复月初以来的全部跌幅。
- 流动性成为市场今日的“致命弱点”，较20个交易日的平均水平相比仍存在8.25%的差距。截至收盘，胡志明市场的成交量为5.27亿股（+32.38%），相当于成交额为14.156万亿越盾（+29.01%）。
- 大盘以涨势为主，上涨板块明显占上风，21个板块共有20个板块进入上行通道。其中，对市场今日一路大涨的走势具有较大的贡献不可不提到工业区房地产（+4.35%）、塑料（+2.52%）、化肥（+1.99%）、纺织服装（+1.85%）等。相反地，具有较高防御性的制药（-0.23%）今日是唯一进入调整的板块。
- 外资在胡志明市场上连续第10个交易日进行净卖出，其净卖出价值为3840亿越盾（约1570万美元）。DXY指数飙升对汇率造成短期压力。今日大盘股仍是遭受外资出货的焦点，例如VHM（Vinhomes股份公司）（净卖出1500亿越盾≈610万美元）、MSN（Masan集团股份有限公司）（净卖出1340亿越盾≈550万美元）、SSI（证券股份公司）（净卖出670亿越盾≈270万美元）等。在净买入方面，部分股票吸引外资青睐有HPG（和发集团股份公司）（净买入430亿越盾≈180万美元）、TCB（越南技商股份商业银行）（净买入370亿越盾≈150万美元）、STB（西贡商信股份商业银行）（净买入260亿越盾≈110万美元）等。

## 投资建议

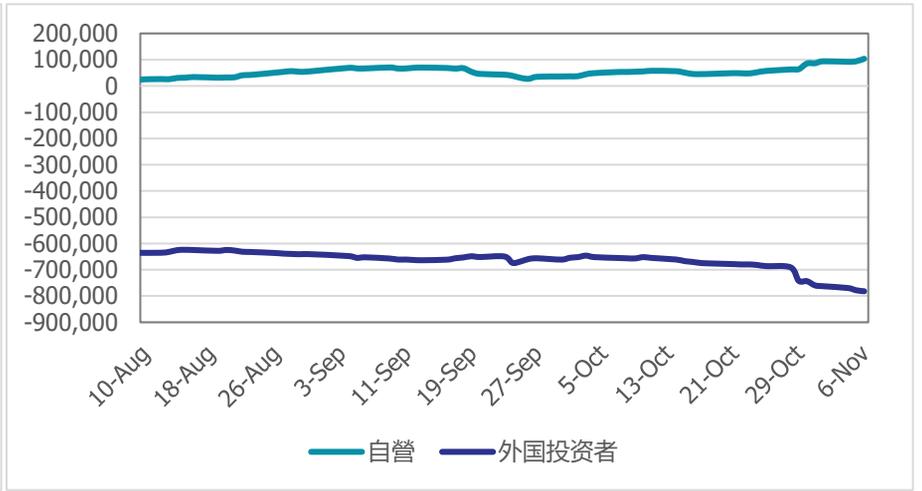
- 随着昨晚美国股市的大幅上涨，越南指数应声跳空上涨5.46点。投资者盘中跟踪美国大选选情，在特朗普前总统的胜率逐步上升时，越南股市也表现更加强劲。收盘时，越南指数强势拉升，上涨板块明显占压倒性地位（20/21个板块上行），唯一仅有制药（跌幅0.23%）板块却小幅下跌。在上涨板块中，工业区房地产（涨幅4.35%）领涨，原因是投资者预期美国新任总统将加征关税，工业区板块有望从中获益。
- 越南股市大幅上升，成交量较昨日有增加，但尚未出现放量（胡志明市场的成交量比近20个交易日低8.3%）。然而，积极一点就是，越南指数出现向上跳空缺口，涨势不断蔓延至各个板块。预计特朗普成为美国第47任总统后，股市行情波动更快、更猛及难以预料。因此，投资者需要小心避免错失恐惧症，同时耐心等待越指回踩测试1250点支撑位时才进行入市，优先考虑具有投资潜力的工业区房地产。
- 今日涨势值得注意的部分股票包括：KBC、LHG、SZC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)



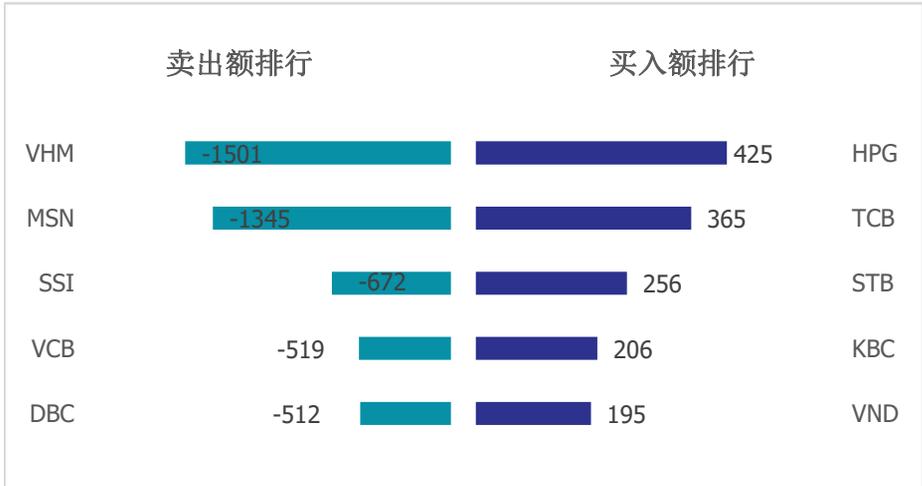
越南指数与P/E走势图对比



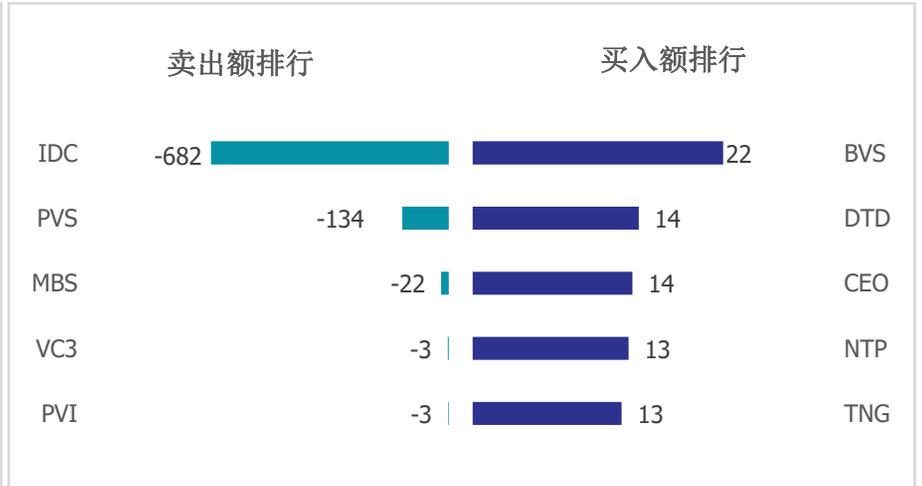
河内指数与P/E走势图对比



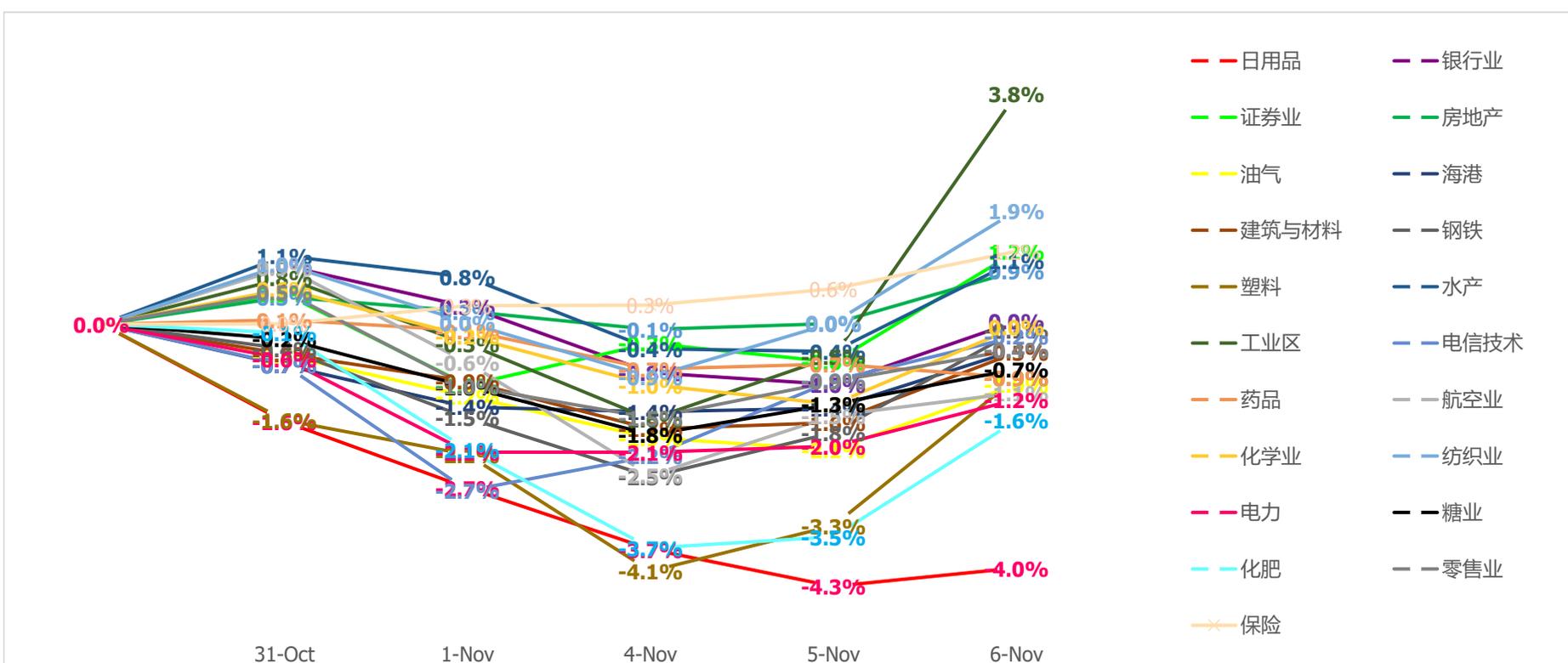
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





### SZC - Sonadezi州德股份公司

工业区房地产可算是受美国大选较大影响的板块之一。随着特朗普赢得连任，预计越南将直接受益于FDI资本向越南的转移。SZC在巴地头顿仍有约540公顷未出租工业区的土地，这预计将成为吸引FDI大量流入越南的领先企业之一。

从K线图上看，SZC从蓄势待发平台中放量上涨，股价甚至封死涨停板。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 41,300
- 目标价: 46,000
- 止损价: 38,000

## 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：

