

2024年11月07日

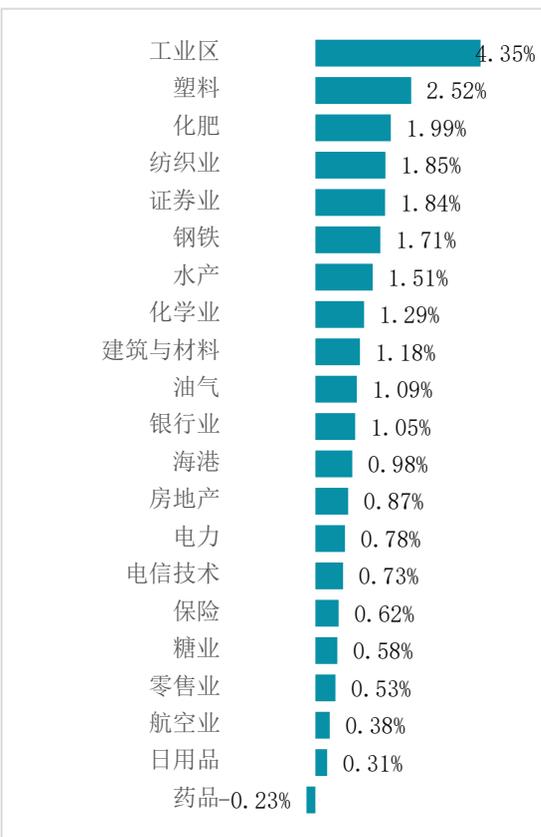
快乐总是短暂，越指尾盘转跌

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,259.75	-0.12%
交易总量(万股)	46,474	-12.01%
交易总额(亿越盾)	124,528	-12.08%
河内交易所	227.49	-0.12%
交易总量(万股)	4,114	-8.38%
交易总额(亿越盾)	7,235	-26.78%

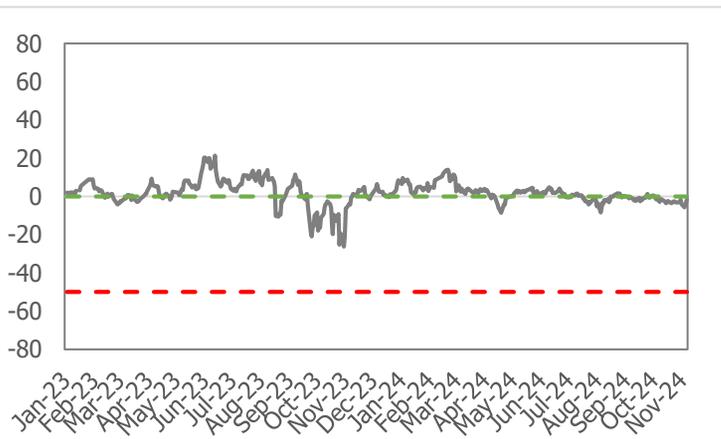
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	14,928	183
卖出(亿越盾)	18,836	444
净值(亿越盾)	-3,908	-261

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

- 在美国总统大选的效应逐渐消退后，越南股市再度陷入较为熟悉的低迷状态。市场活跃度助力越指早盘向上跳空逾5点，至1266.61点，这同时也是市场日内所达到的最高点。随后多头势力逐步减弱，导致越指涨势有所放缓，甚至尾盘最后几分钟越指还跌破昨收价。投资者的谨慎情绪覆盖全场，拖累大盘的交易节奏相对缓慢，流动性午盘趋于缩量。盘面上涨势明显弱势，尤其是大盘股。截至11月7日收盘，越南指数报1259.75点，下跌1.53% (-0.12%)。
- 市场流动性午盘萎缩，较20个交易日的平均水平下降12.6%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为4.64亿股 (-12.01%)，相当于成交额为12.452万亿越盾 (-12.08%)。
- 由于缺乏多头势力的支持，市场尾盘由涨转跌，21个板块中的12个板块进入调整。其中，对市场走势以及投资者的情绪造成重大影响的板块包括：消费食品 (-1.21%)、化肥 (-0.94%)、零售 (-0.66%)、工业区房地产 (-0.66%) 等。相反地，资金主要集中流入电信技术 (+4.38%)、航空 (+2.30%)、海港 (+1.22%) 等一些板块。
- 外资仍继续维持其所喜爱的净卖出状态。今日已是连续第11个交易日外资进行出货，净卖出价值为3900亿越盾 (约1520万美元)。其中，深受外资净卖出的焦点集中在VHM (Vinhomes股份公司) (净卖出1040亿越盾≈410万美元)、MSN (Masan集团股份公司) (净卖出430亿越盾≈170万美元)、CMG (科技集团股份公司) (净卖出670亿越盾≈260万美元) 等。另一方面，外资对部分股票增值，例如MWG (移动世界投资股份公司) (净买入480亿越盾≈190万美元)、STB (西贡商信股份商业银行) (净买入430亿越盾≈170万美元)、TCB (越南技商股份商业银行) (净买入410亿越盾≈160万美元) 等。

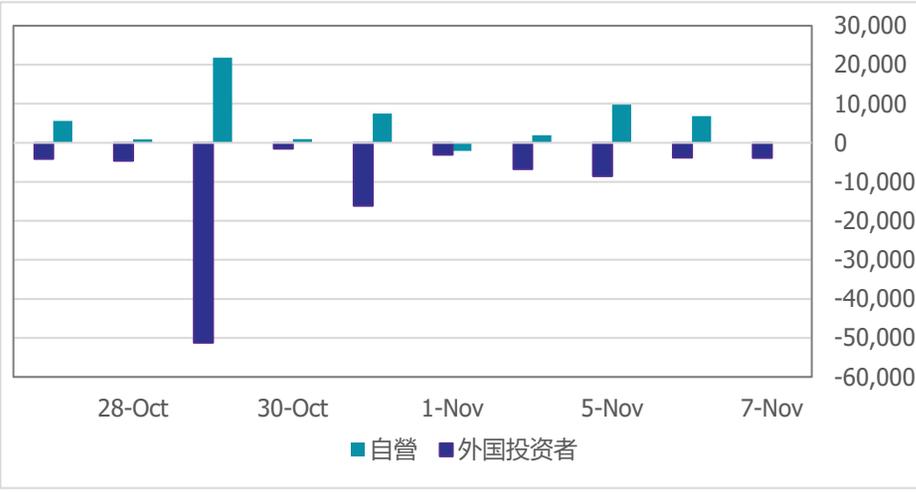
投资建议

- 昨日惯性上涨维持至今日早盘，越指开盘出现向上跳空缺口 (+5.33点)，由于上个交易日流动性尚未真正地放量，因而无法巩固市场的上涨趋势，此外，像昨日一样美国总统大选的意外因素不复存在，导致抛售压力越到尾盘越趋于放大。越南指数收盘时小幅下跌，成交量持续低迷，表明投资者的心理仍然谨慎，即使美国市场昨晚大幅上涨。今日尽管大盘呈现小幅下跌势头，但昨日的利好信号并未消失，越南指数回踩测试1248-1250点前期跳空缺口的可能性较大。当前汇率压力加大以及外资连续多日进行净流出，因此拖累大盘指数未能发出明显的扭转信号。越南建设证券继续建议投资者保持警觉，趁着越指调整回踩上述支撑位，对有望从美总统大选中受益的板块进行试探性买入。优先工业区房地产、出口方面的水产、木业板块或海运和海港板块等。

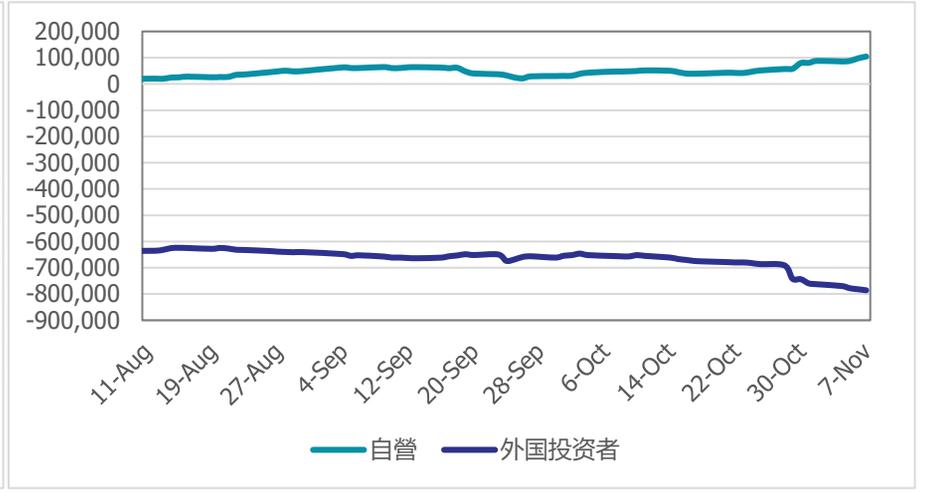
VN-INDEX



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



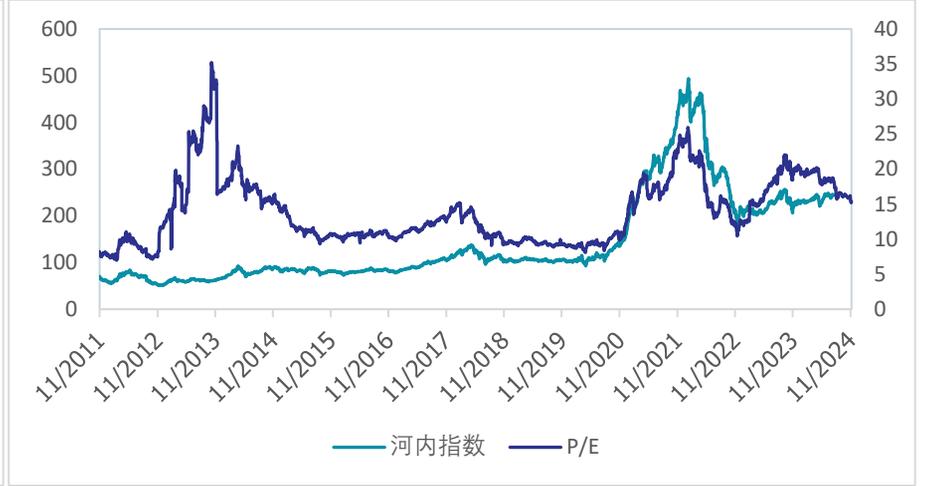
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



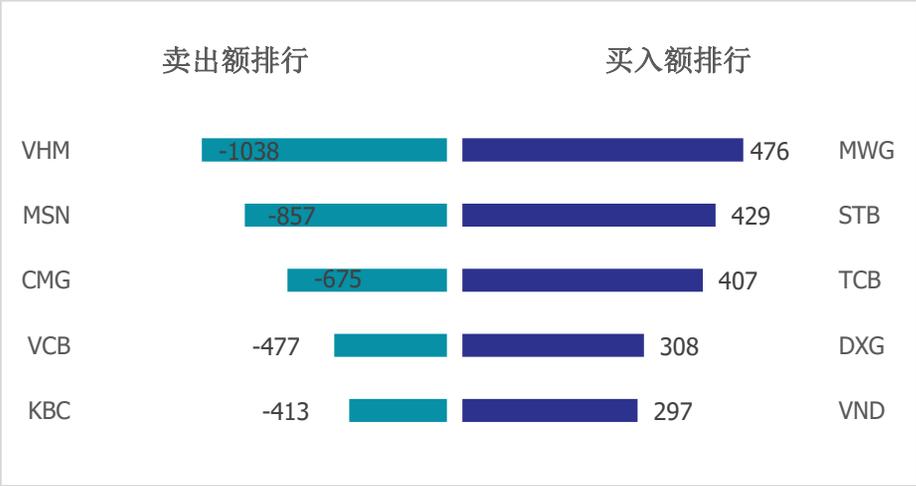
越南指数与P/E走势图对比



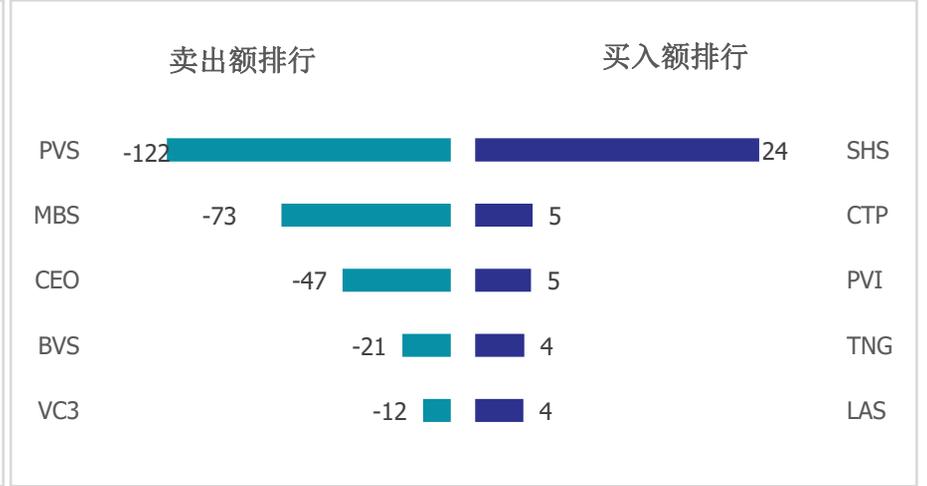
河内指数与P/E走势图对比



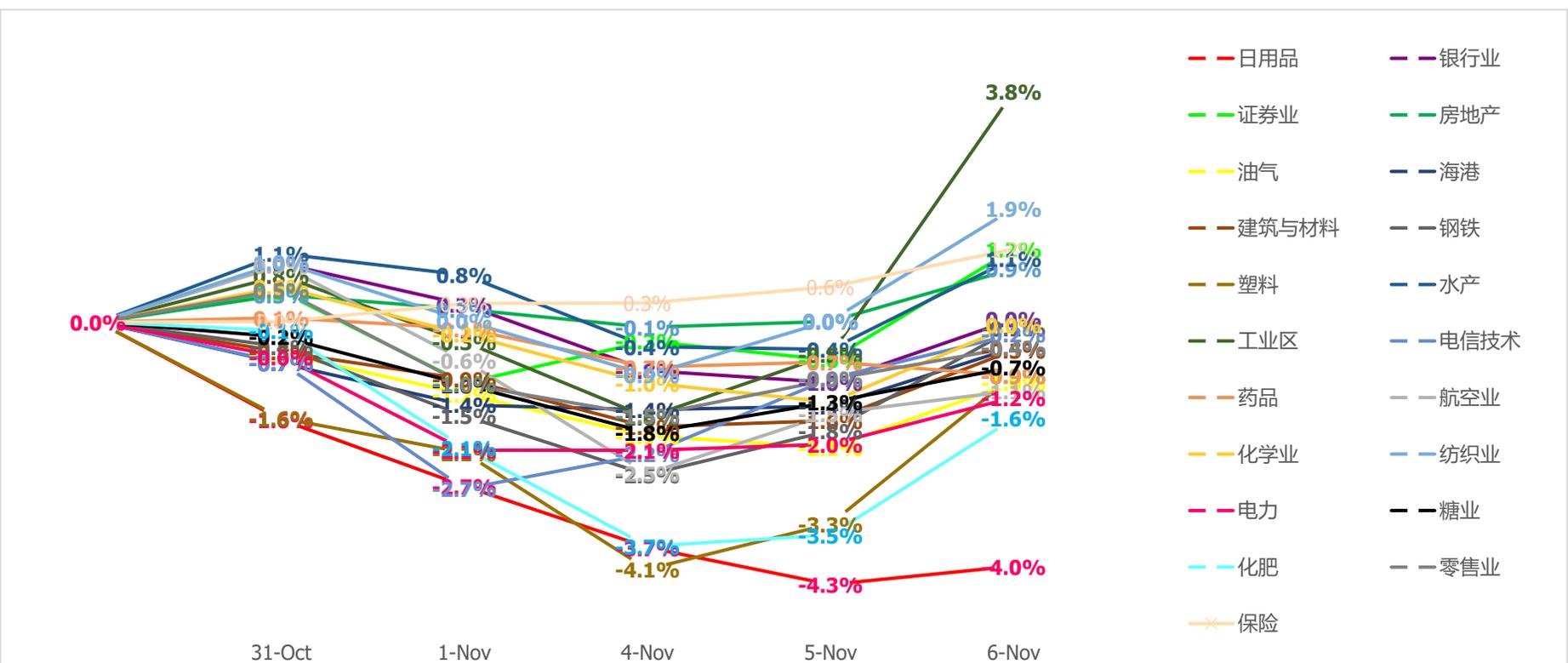
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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：

