

2024年11月08日

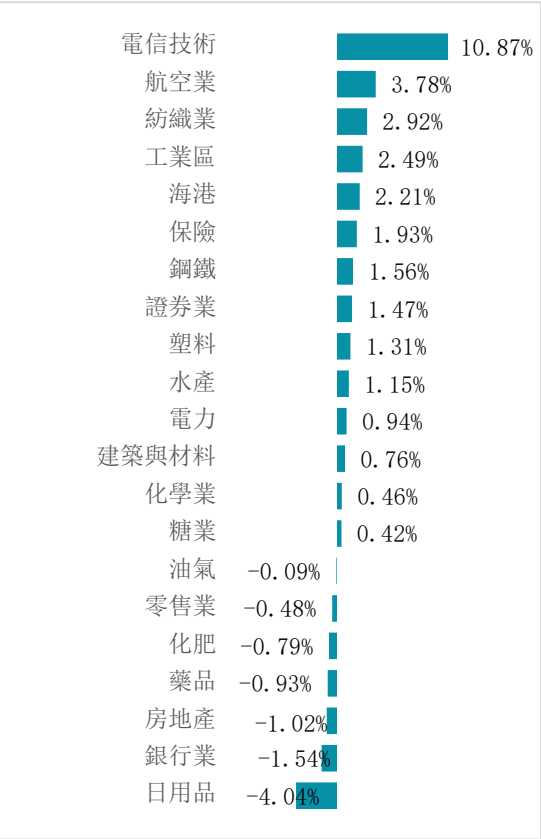
全球大事件之周，越南股市卻震蕩起伏

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,252.56	-0.57%
交易總量(萬股)	52,480	12.86%
交易總額(億越盾)	138,921	11.48%
河內交易所	226.88	-0.27%
交易總量(萬股)	6,938	68.63%
交易總額(億越盾)	12,368	70.95%

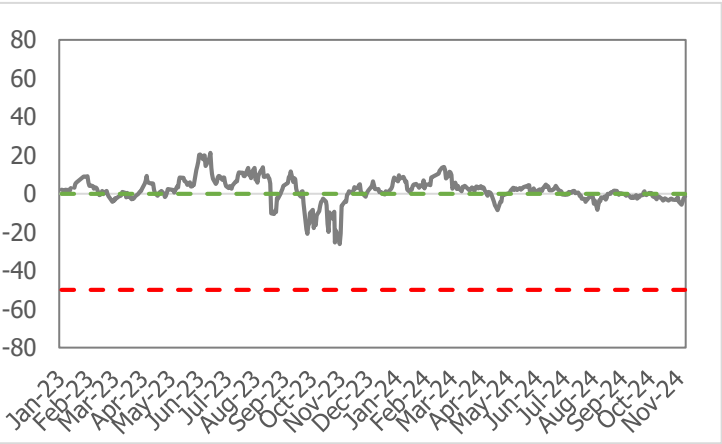
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	8,536	272
卖出(億越盾)	20,156	509
净值(億越盾)	-11,620	-237

數據來源: Fiin, CSI整理

交易周的變化



價格變動按行業分類

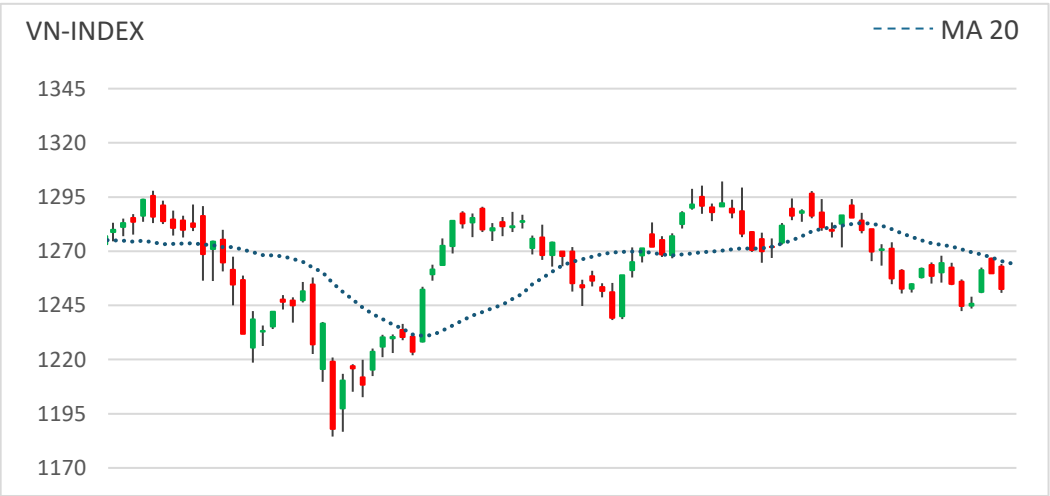


市場熱點

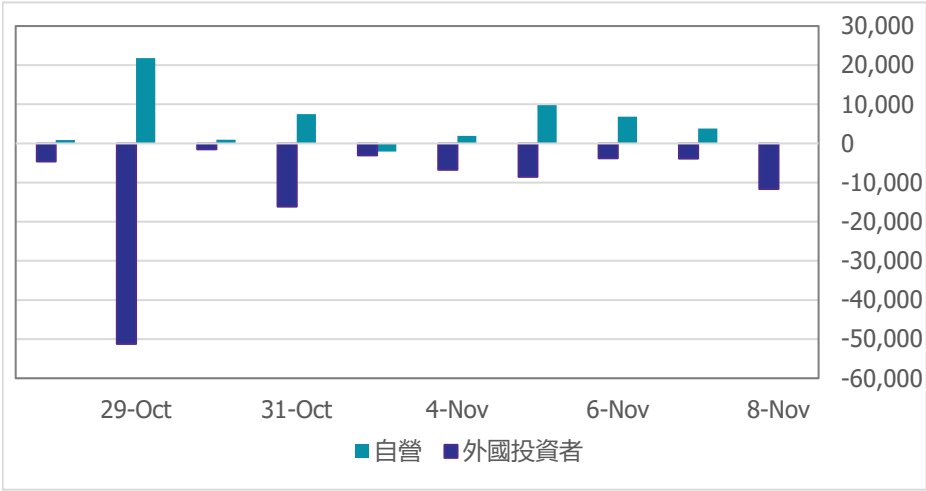
- 越南投資者剛經歷過充滿動蕩的壹周以及年初以來最重要的事件。全球投資者的目光都落在美國第47屆總體大選和幾天後的美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）。越南指數本周五收盤似乎點位保持不點，不過周中投資者心情卻跌宕起伏，仿佛坐上了情緒的過山車。失望就是本周初的味道，市場突然下跌逾10點，跌破1250點支撐位。清淡氣氛隨後轉為11月6日的興奮情緒，尤其是在特朗普勝選時興奮情緒進壹步加強。工業區房地產對此消息的反應最積極，推動越股創造9月中旬以來漲幅最猛烈的交易日。快樂總是短暫的，本周最後兩個交易日在大盤股板塊的壓力下，多頭勢力突然減弱，使得市場無法保留壹周的所有努力。從11月4日至8日收盤，越南指數下跌2.33點（跌幅0.19%）至1252.56點。
- 本周市場流動性似乎保持不變，比20個交易周的水平值還低19.9%。截至周五，胡志明市場上的成交量為5.16億股票（下跌10.21%），成交額相當于13.463萬億越盾（下跌10.40%）。
- 本周最積極的就是，幾乎所有板塊都重返上漲勢頭，21板塊中共有14個板塊成功轉漲。其中，引領市場周中反擊不可不提到：電信技術（漲幅10.87%）、航空（漲幅3.78%）、紡織品（漲幅2.92%）、工業房地產（漲幅2.49%）等等。相反地，消費品（跌幅4.04%）、銀行（跌幅1.54%）、居民房地產（跌幅1.02%）等板塊尚未逃離空頭的掌控。
- 外資本周5個交易日都進行淨流出股票，其在胡志明市場的淨賣出總額為3.463萬億越盾。賣出焦點是大盤股板塊的MSN（淨賣出7680億越盾≈2990萬美元）、VHM（淨賣出7320億越盾≈2850萬美元）、CMG（淨賣出2750億越盾≈1070萬美元）。另壹方面，外國投資者對以下股票進行加倉：TCB（淨買入1390億越盾≈540萬美元）、HPG（淨買入1070億越盾≈420萬美元）、VND（淨買入730億越盾≈290萬美元）等。

投資建議

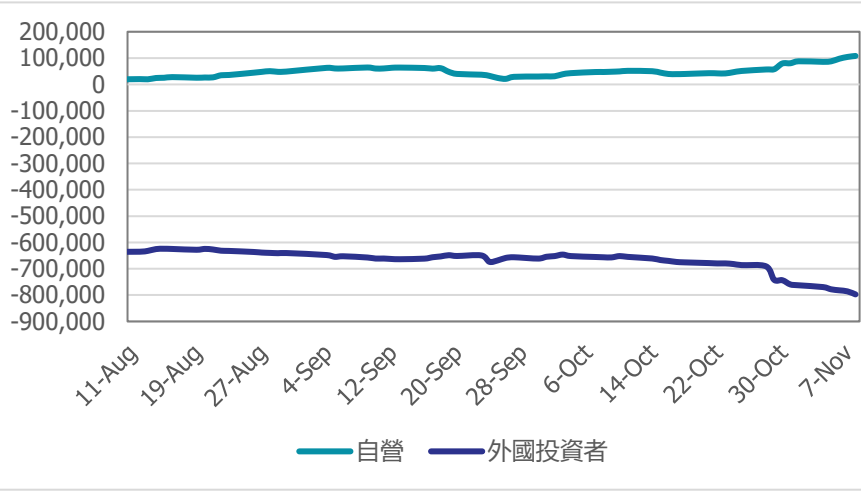
- 越南指數連續第二日下跌，成交量較上壹日小幅增加。越南指數似乎收于當日最低價，這顯示拋售壓力仍然強大。積極壹點就是，上漲跳空缺口（1248-1250點）未被打破，下周市場可能會測試該關口。
- 盡管本周市場出現兩個上漲交易日，但上升趨勢仍未明朗，本周收盤仍形成壹根小幅下跌蠟燭形態（跌幅0.19%）。因此，越南建設證券仍維持謹慎的觀點，接下來時間當越指回踩1248-1250點支撐位時可以進行試探性買入，其中優先關注從特朗普在美總統大選中再次獲勝中獲益的板塊。CSI預期壹下板塊將從中獲得利益：工業區房地產、出口領域的木業、水產和紡織服裝或海運和海港板塊等。



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）



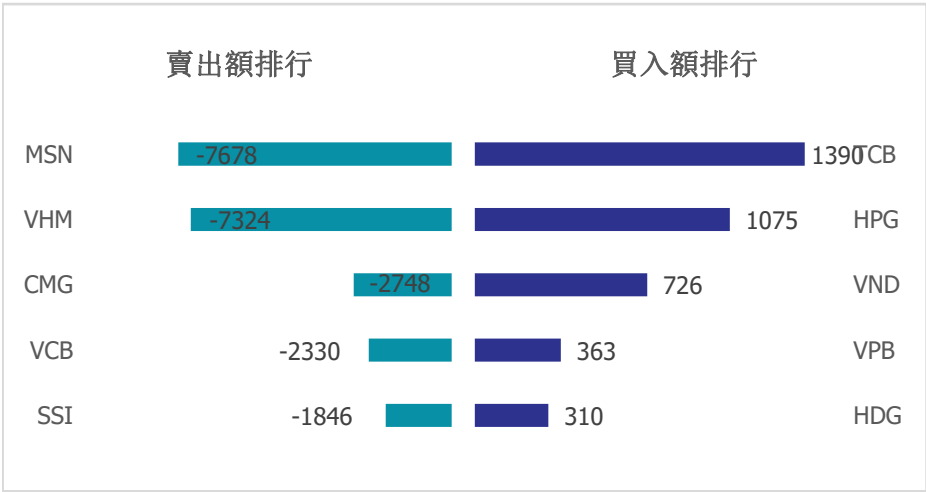
越南指數與P/E走勢圖對比



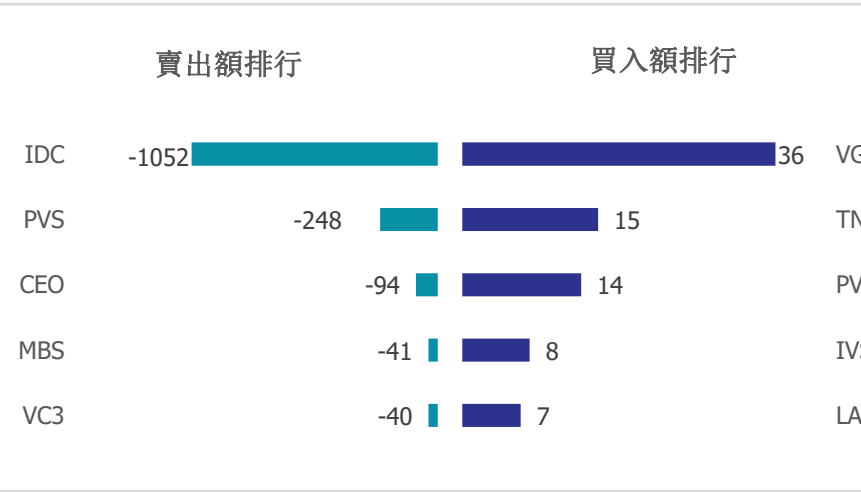
河內指數與P/E走勢圖對比



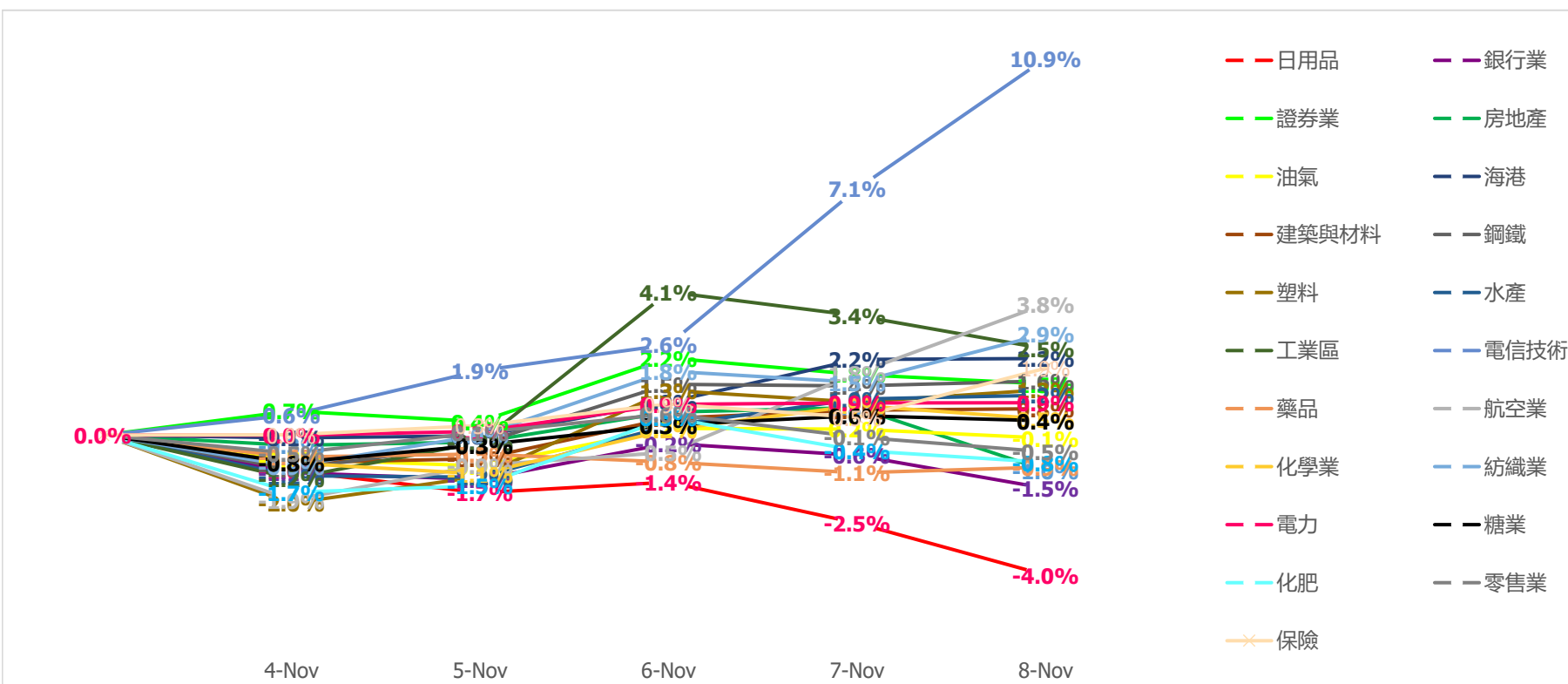
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



5日內外國投資者在HNX淨買賣額排行（億越盾）



累計5日內價格變動按行業分類



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