

2024年11月08日

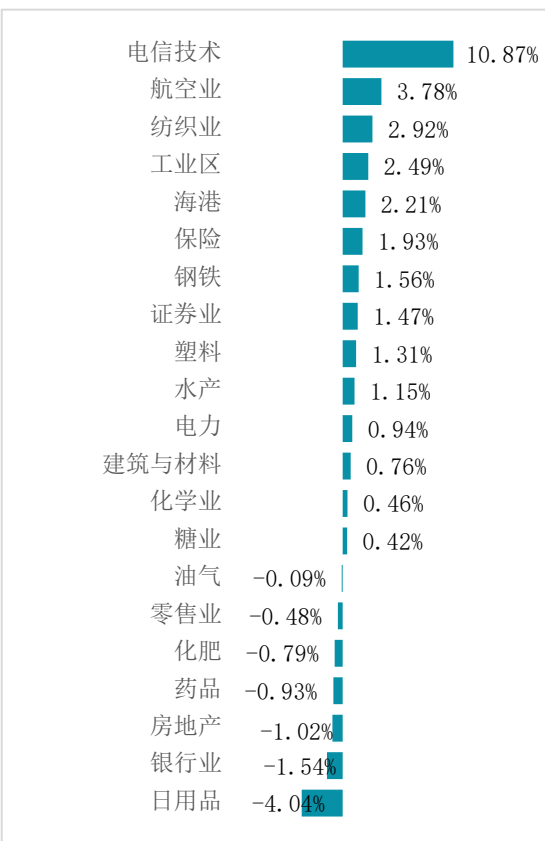
# 全球大事件之周，越南股市却震荡起伏

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,252.56	-0.57%
交易总量(万股)	52,480	12.86%
交易总额(亿越盾)	138,921	11.48%
河内交易所	226.88	-0.27%
交易总量(万股)	6,938	68.63%
交易总额(亿越盾)	12,368	70.95%

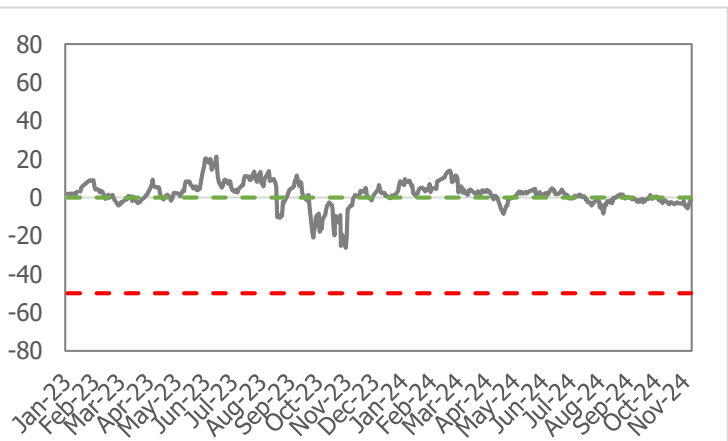
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	8,536	272
卖出(亿越盾)	20,156	509
净值(亿越盾)	-11,620	-237

数据来源: Fiin, CSI整理

## 交易周的变化



## 价格变动按行业分类

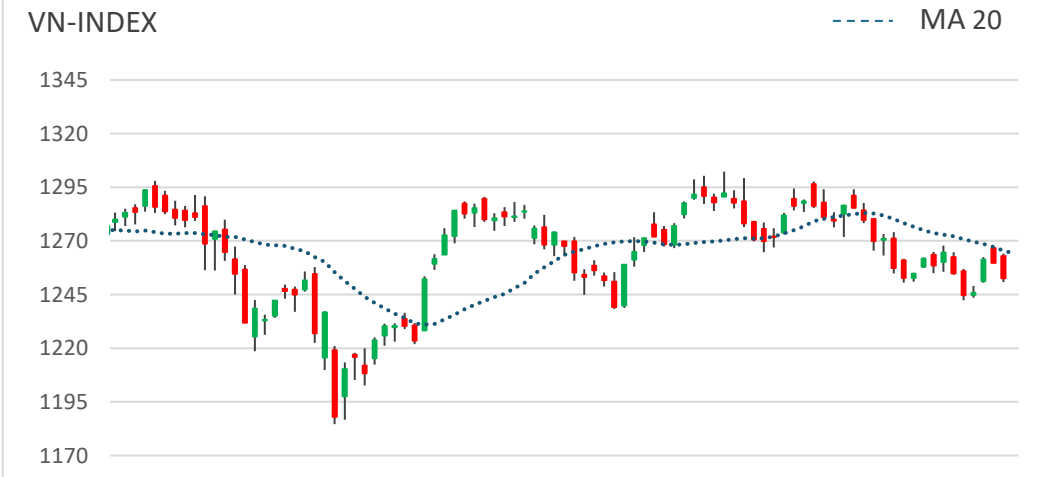


## 市场热点

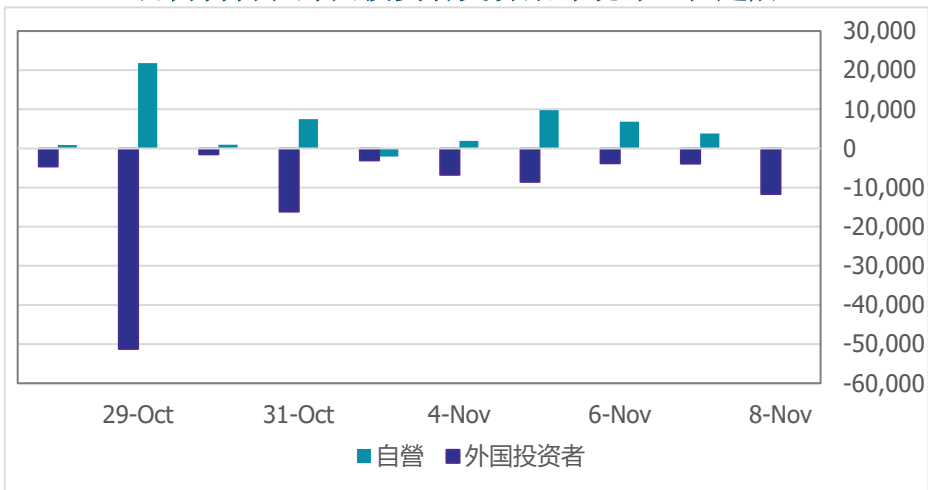
- 越南投资者刚经历过充满动荡的一周以及年初以来最重要的事件。全球投资者的目光都落在美国第47届总体大选和几天后的美联储联邦公开市场委员会（FOMC）。越南指数本周五收盘似乎点位保持不点，不过周中投资者心情却跌宕起伏，仿佛坐上了情绪的过山车。失望就是本周初的味道，市场突然下跌逾10点，跌破1250点支撑位。清淡气氛随后转为11月6日的兴奋情绪，尤其是在特朗普胜选时兴奋情绪进一步加强。工业区房地产对此消息的反应最积极，推动越股创造9月中旬以来涨幅最猛烈的交易日。快乐总是短暂的，本周最后两个交易日在大盘股板块的压力下，多头势力突然减弱，使得市场无法保留一周的所有努力。从11月4日至8日收盘，越南指数下跌2.33点（跌幅0.19%）至1252.56点。
- 本周市场流动性似乎保持不变，比20个交易周的水平值还低19.9%。截至周五，胡志明市场上的成交量为5.16亿股票（下跌10.21%），成交额相当于13.463万亿越盾（下跌10.40%）。
- 本周最积极的就是，几乎所有板块都重返上涨势头，21板块中共有14个板块成功转涨。其中，引领市场周中反击不可不提到：电信技术（涨幅10.87%）、航空（涨幅3.78%）、纺织品（涨幅2.92%）、工业房地产（涨幅2.49%）等等。相反地，消费品（跌幅4.04%）、银行（跌幅1.54%）、居民房地产（跌幅1.02%）等板块尚未逃离空头的掌控。
- 外资本周5个交易日都进行净流出股票，其在胡志明市场的净卖出总额为3.463万亿越盾。卖出焦点是大盘股板块的MSN（净卖出7680亿越盾≈2990万美元）、VHM（净卖出7320亿越盾≈2850万美元）、CMG（净卖出2750亿越盾≈1070万美元）。另一方面，外国投资者对以下股票进行加仓：TCB（净买入1390亿越盾≈540万美元）、HPG（净买入1070亿越盾≈420万美元）、VND（净买入730亿越盾≈290万美元）等。

## 投资建议

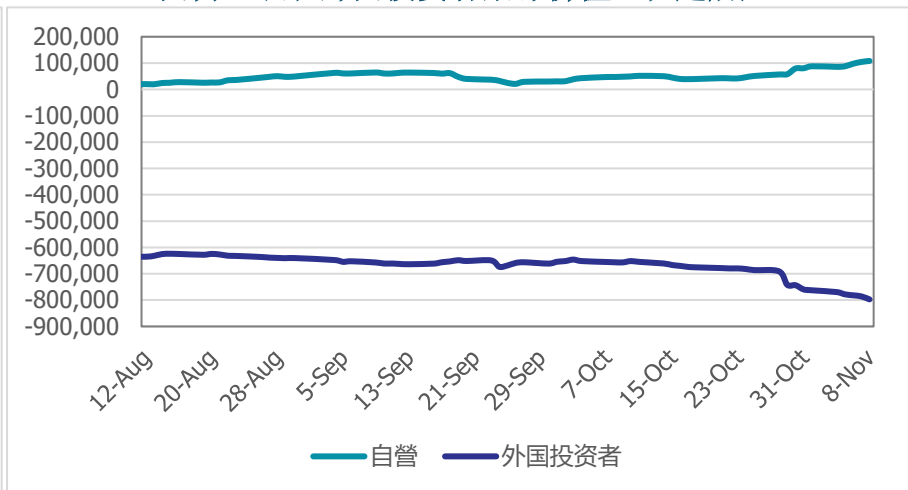
- 越南指数连续第二日下跌，成交量较上一日小幅增加。越南指数似乎收于当日最低价，这显示抛售压力仍然强大。积极一点就是，上涨跳空缺口（1248-1250点）未被打破，下周市场可能会测试该关口。
- 尽管本周市场出现两个上涨交易日，但上升趋势仍未明朗，本周收盘仍形成一根小幅下跌蜡烛形态（跌幅0.19%）。因此，越南建设证券仍维持谨慎的观点，接下来时间当越指回踩1248-1250点支撑位时可以进行试探性买入，其中优先关注从特朗普在美总统大选中再次获胜中获益的板块。CSI预期一下板块将从中获得利益：工业区房地产、出口领域的木业、水产和纺织服装或海运和海港板块等。



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



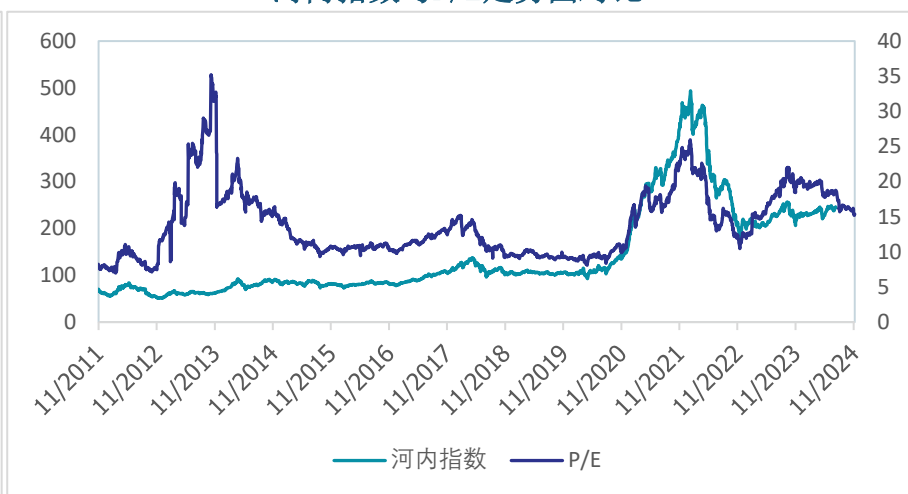
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



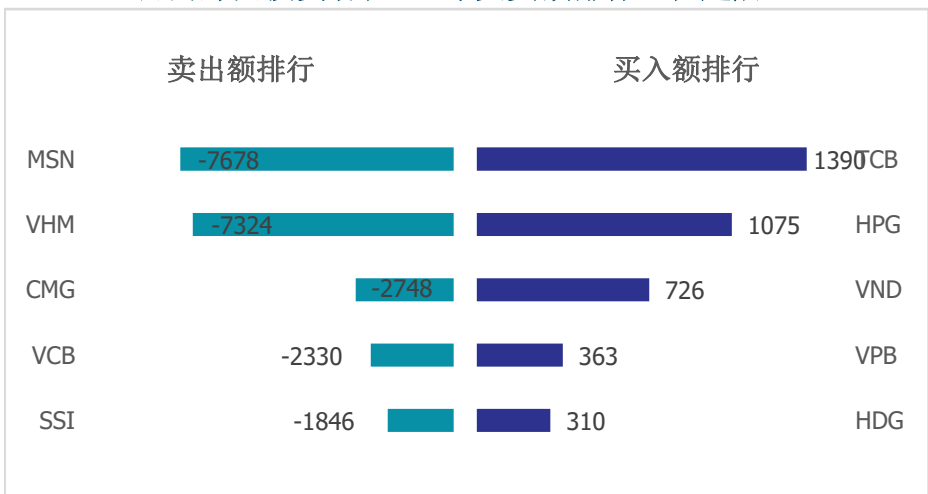
越南指数与P/E走势图对比



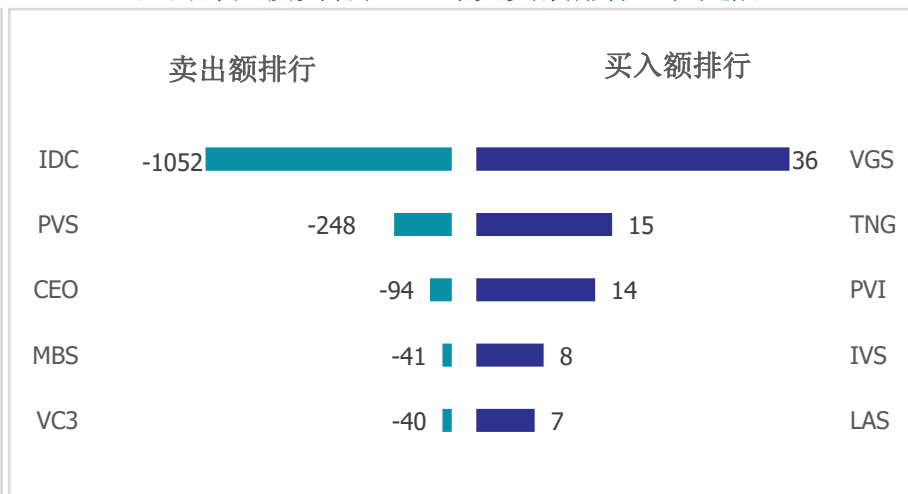
河内指数与P/E走势图对比



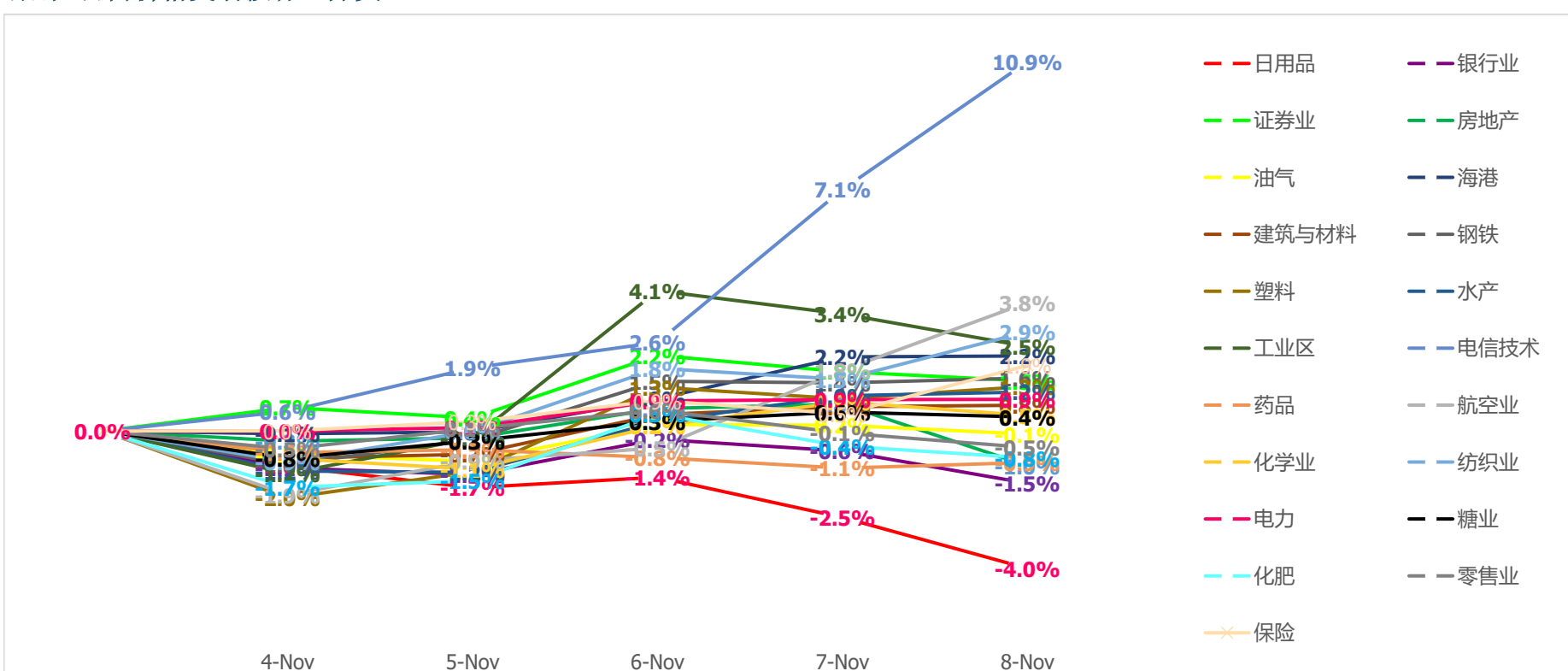
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



5日内外国投资者在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：

