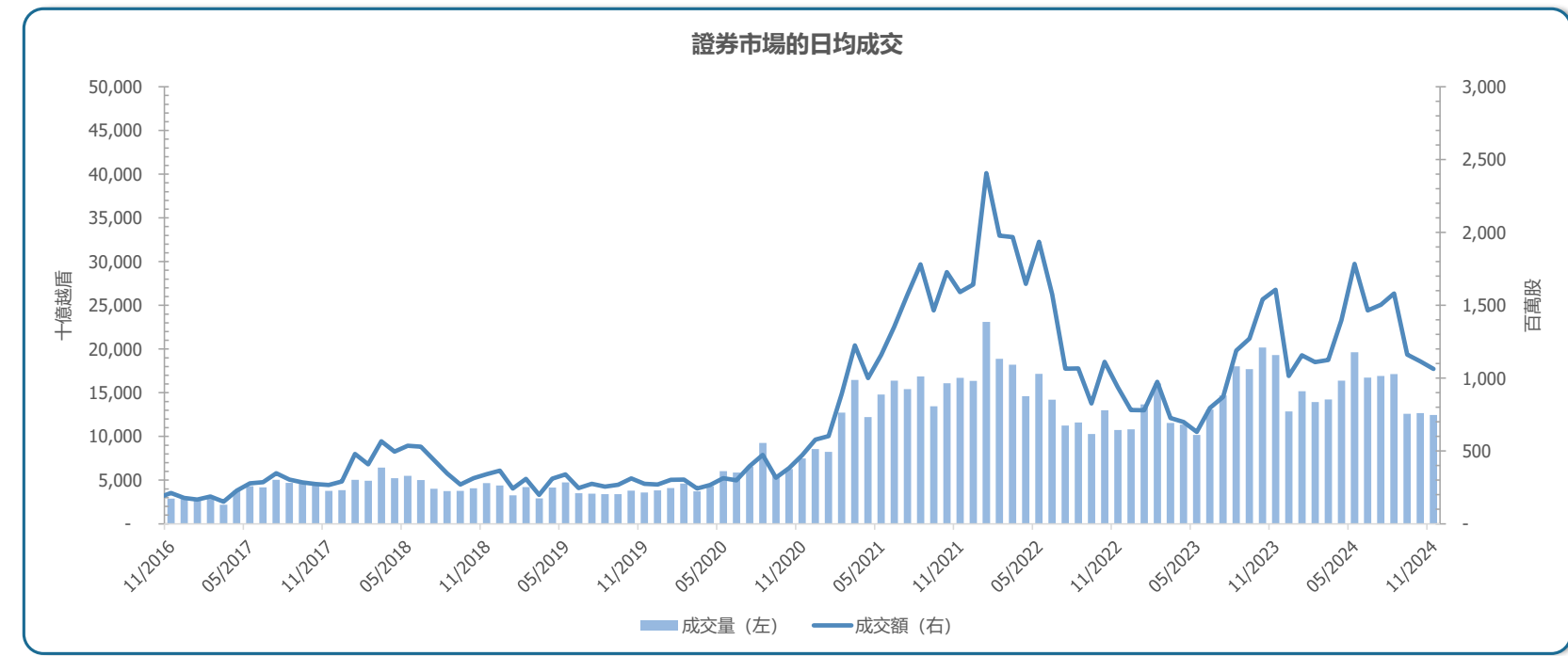
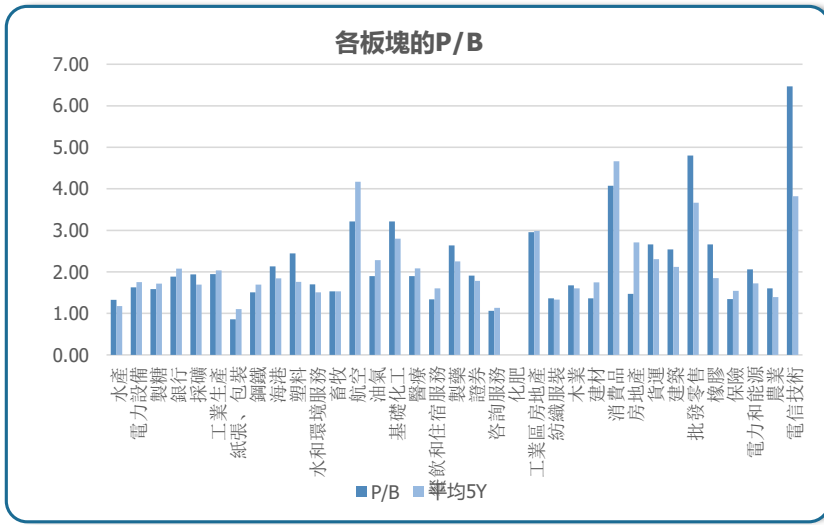
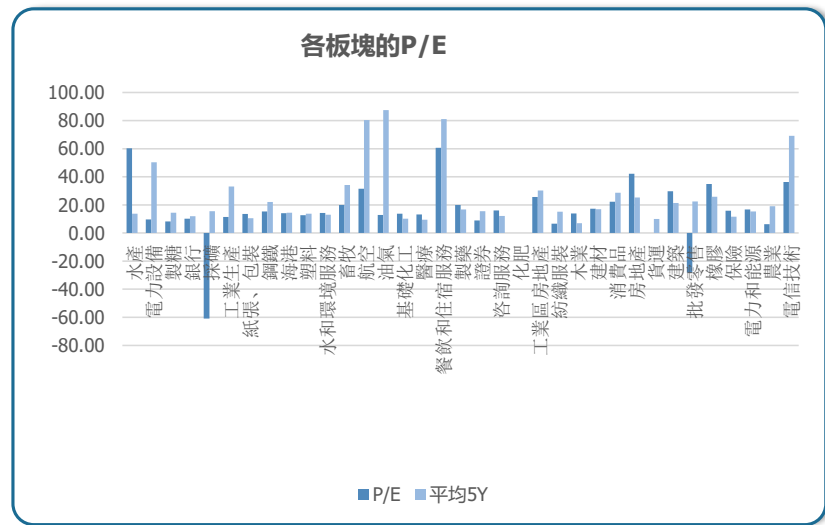
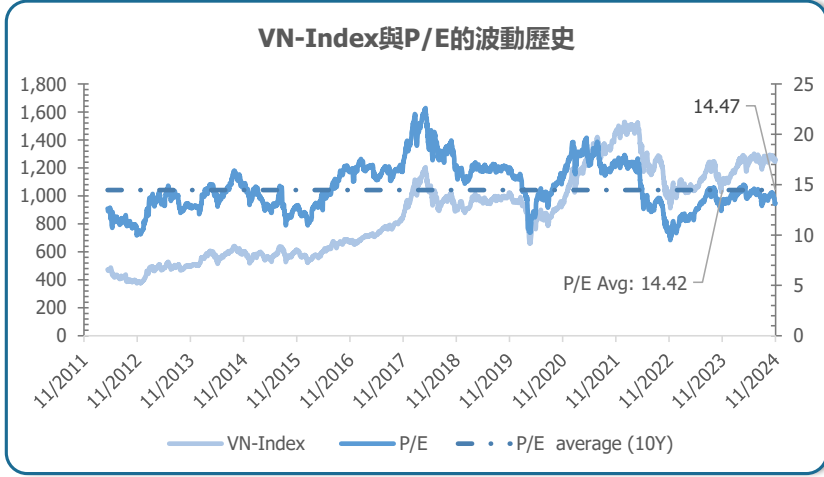
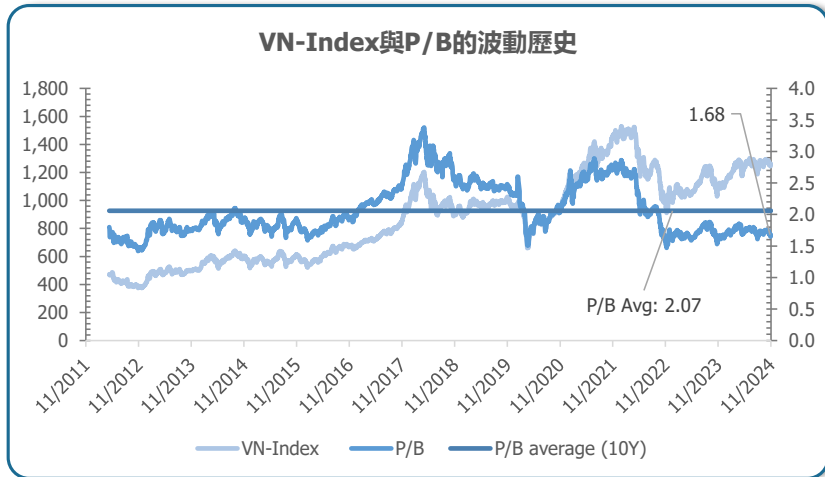
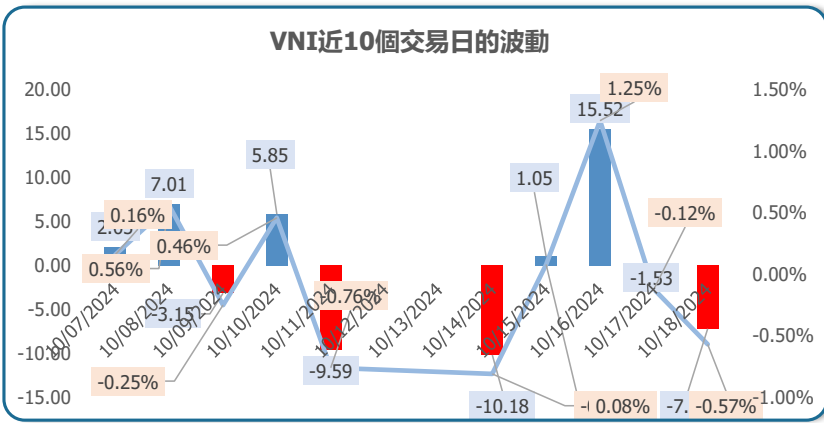
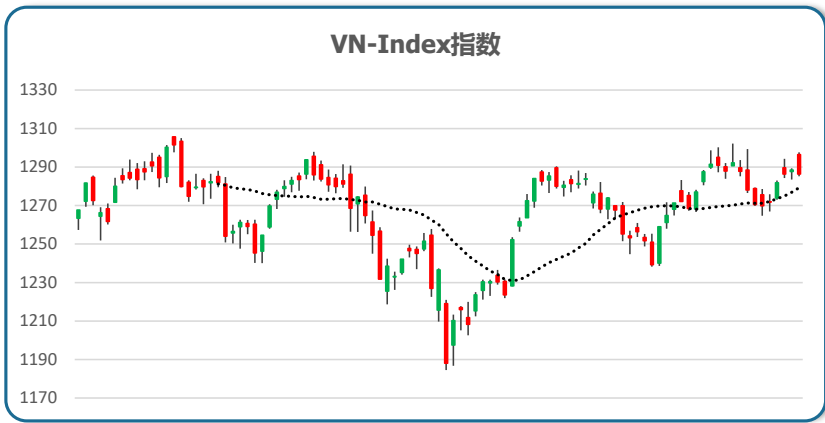
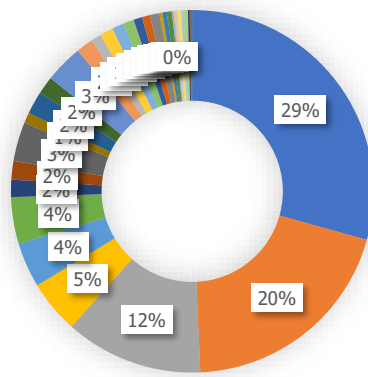


2024年11月04日-2024年11月08日

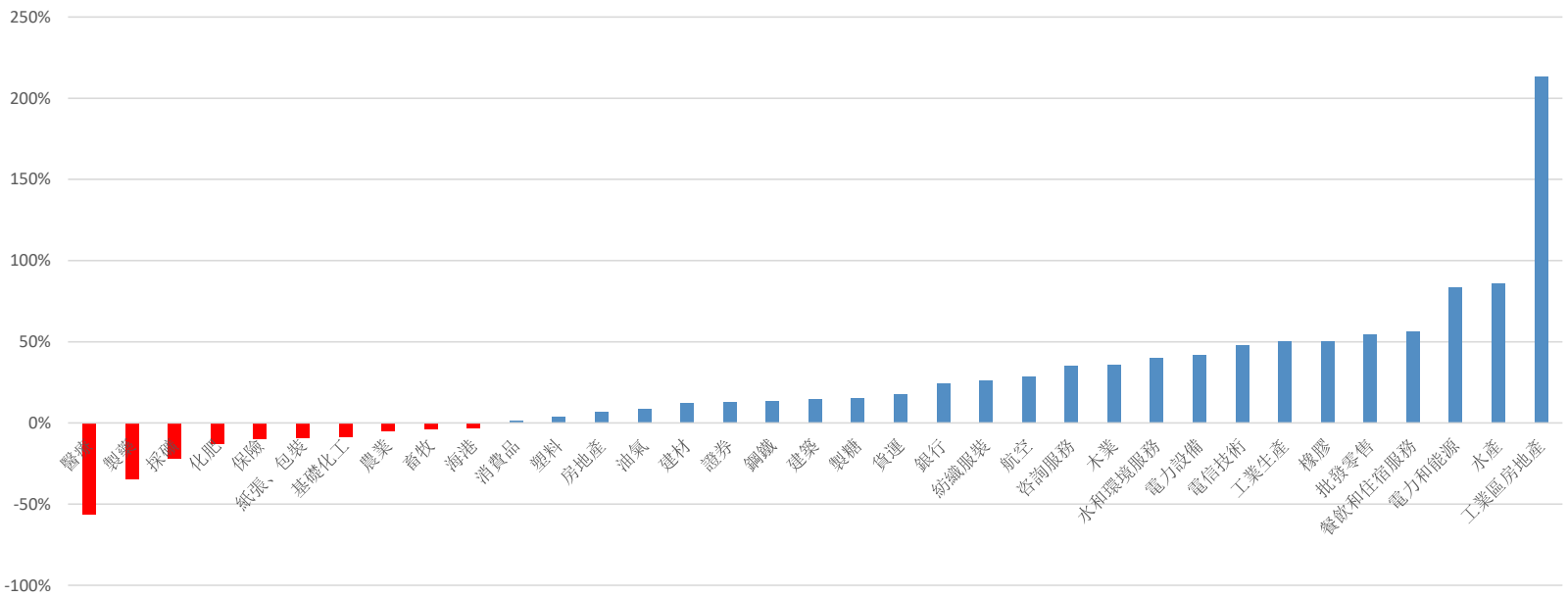


本周各板塊成交佔比

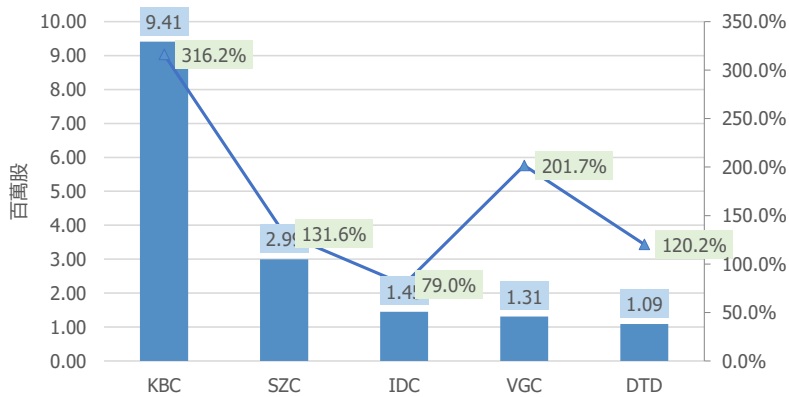


- 銀行
- 房地產
- 證券
- 鋼鐵
- 電力和能源
- 建築
- 貨運
- 油氣
- 批發零售
- 化肥
- 消費品
- 農業
- 工業區
- 電信技術
- 紡織服裝
- 畜牧
- 電力設備
- 塑料
- 水產
- 橡膠
- 航空
- 製糖
- 建材
- 基礎化工
- 醫療
- 保險
- 木業
- 工業生產
- 製藥
- 海港
- 採礦
- 諮詢服務
- 餐飲和住宿服務
- 紙張、包裝
- 水和環境服務

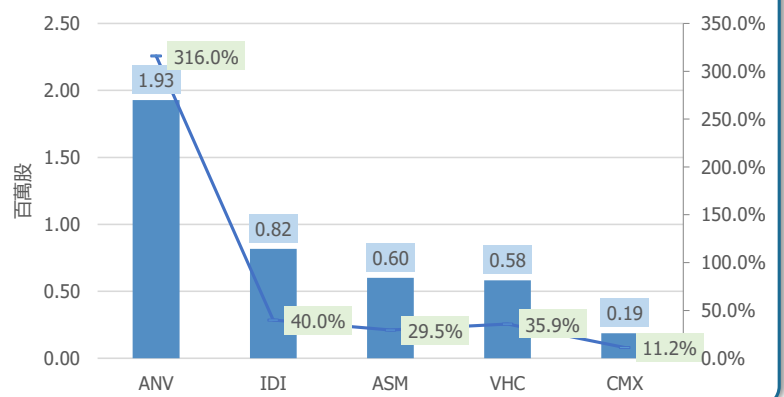
本周各板塊成交情況



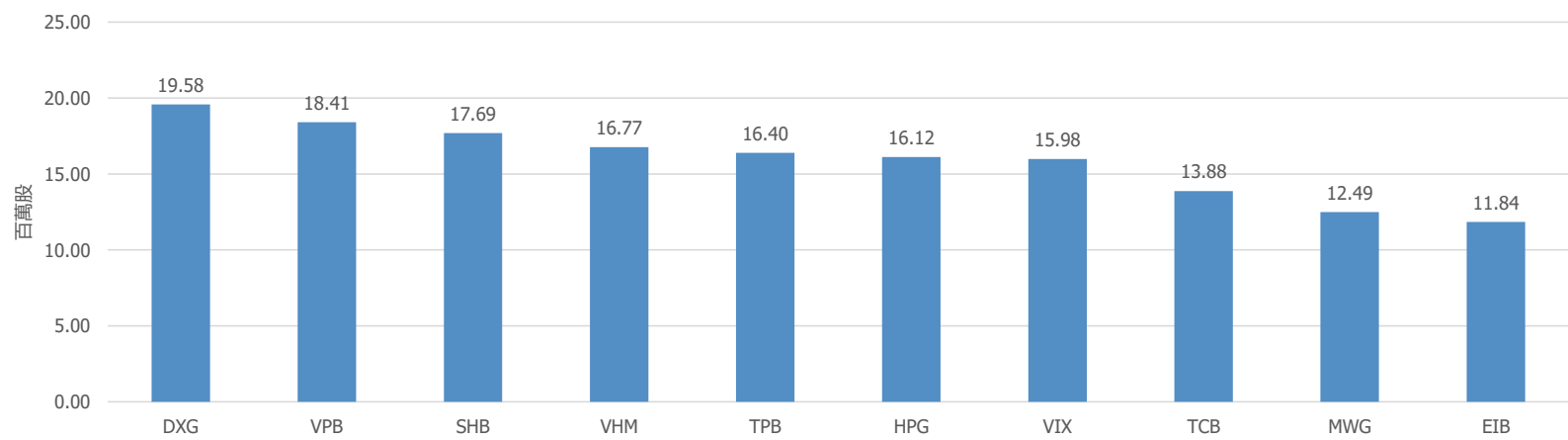
本周工業房地產業成交量最高



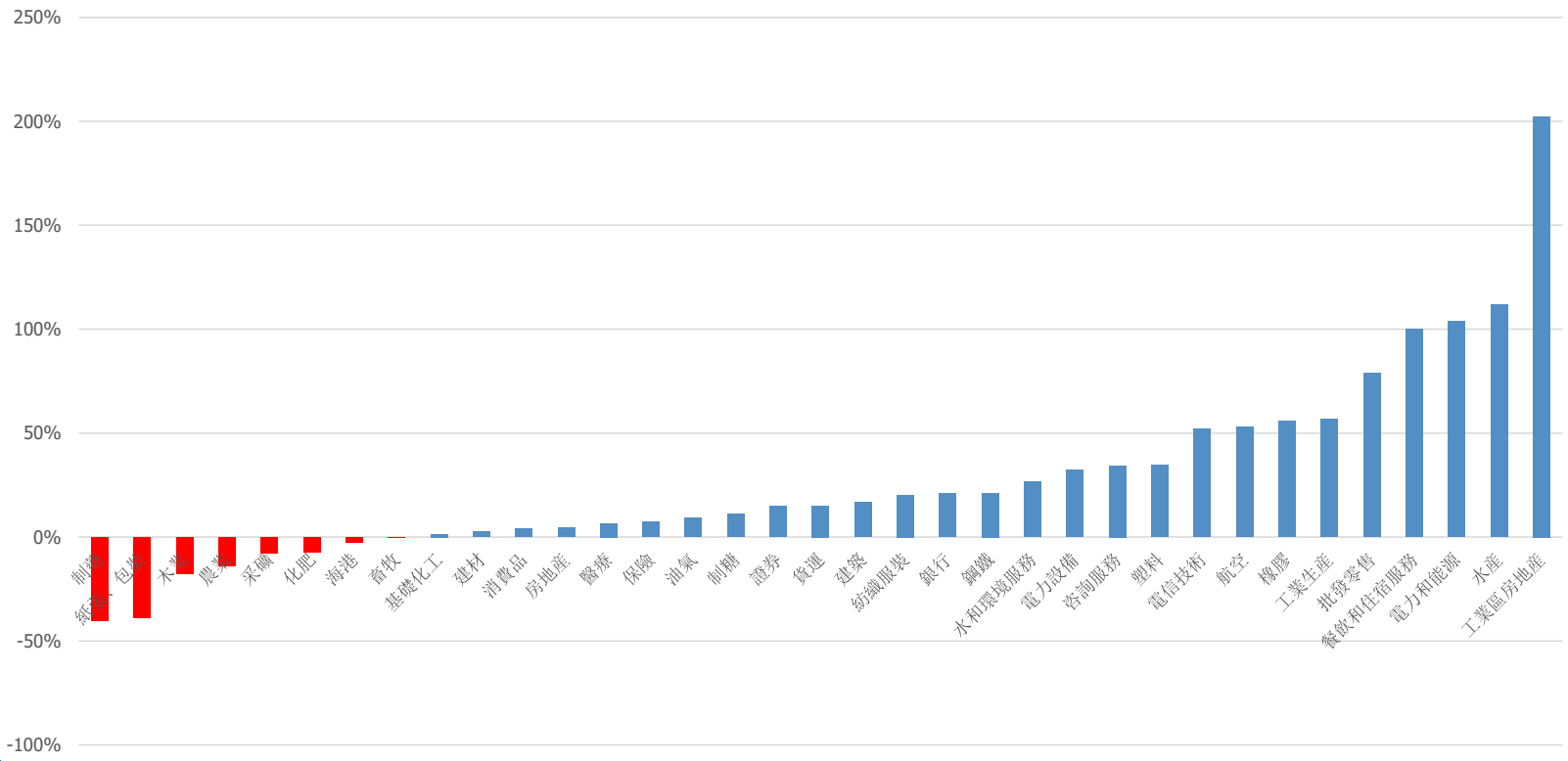
本周水產業成交量最高



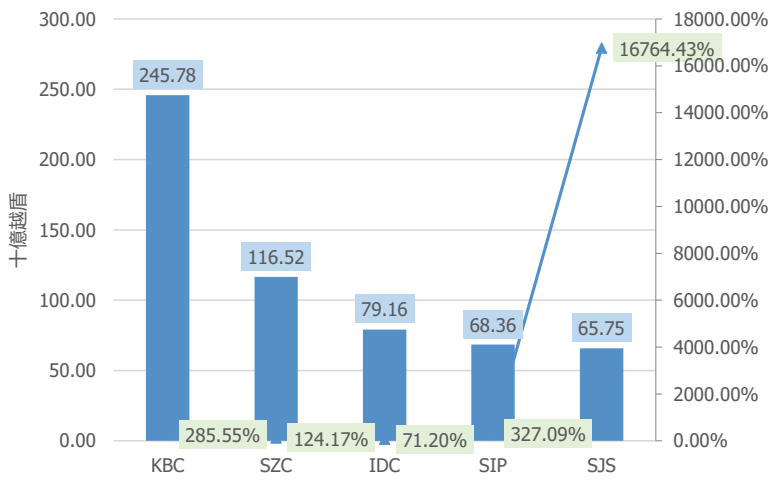
本周成交量最高



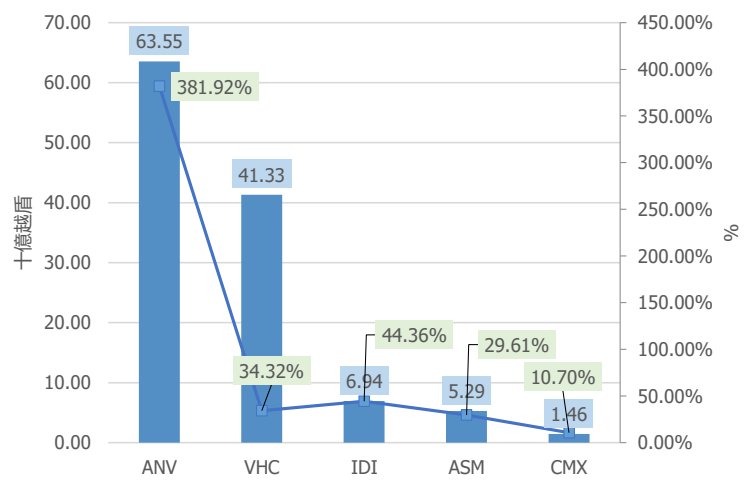
本周成交额波动



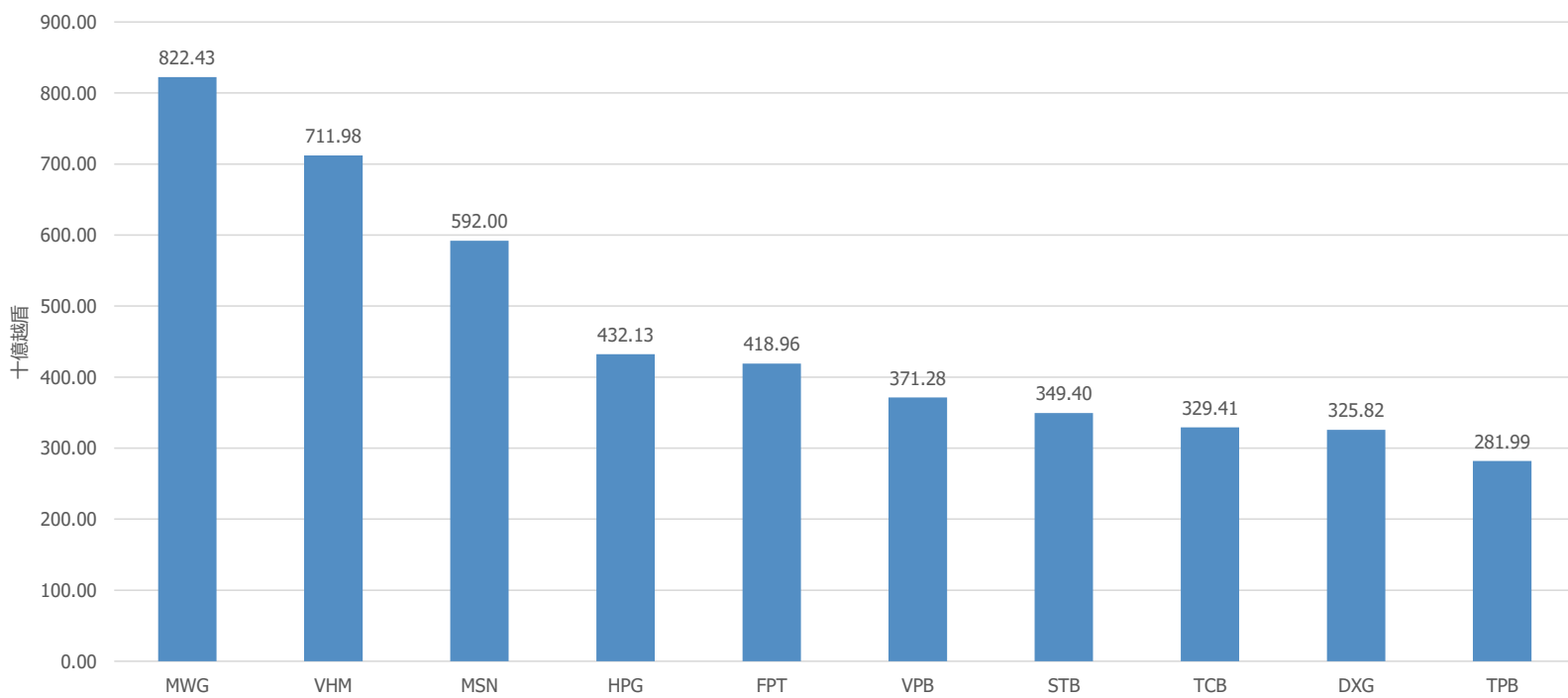
本周工业房地产业成交额最高



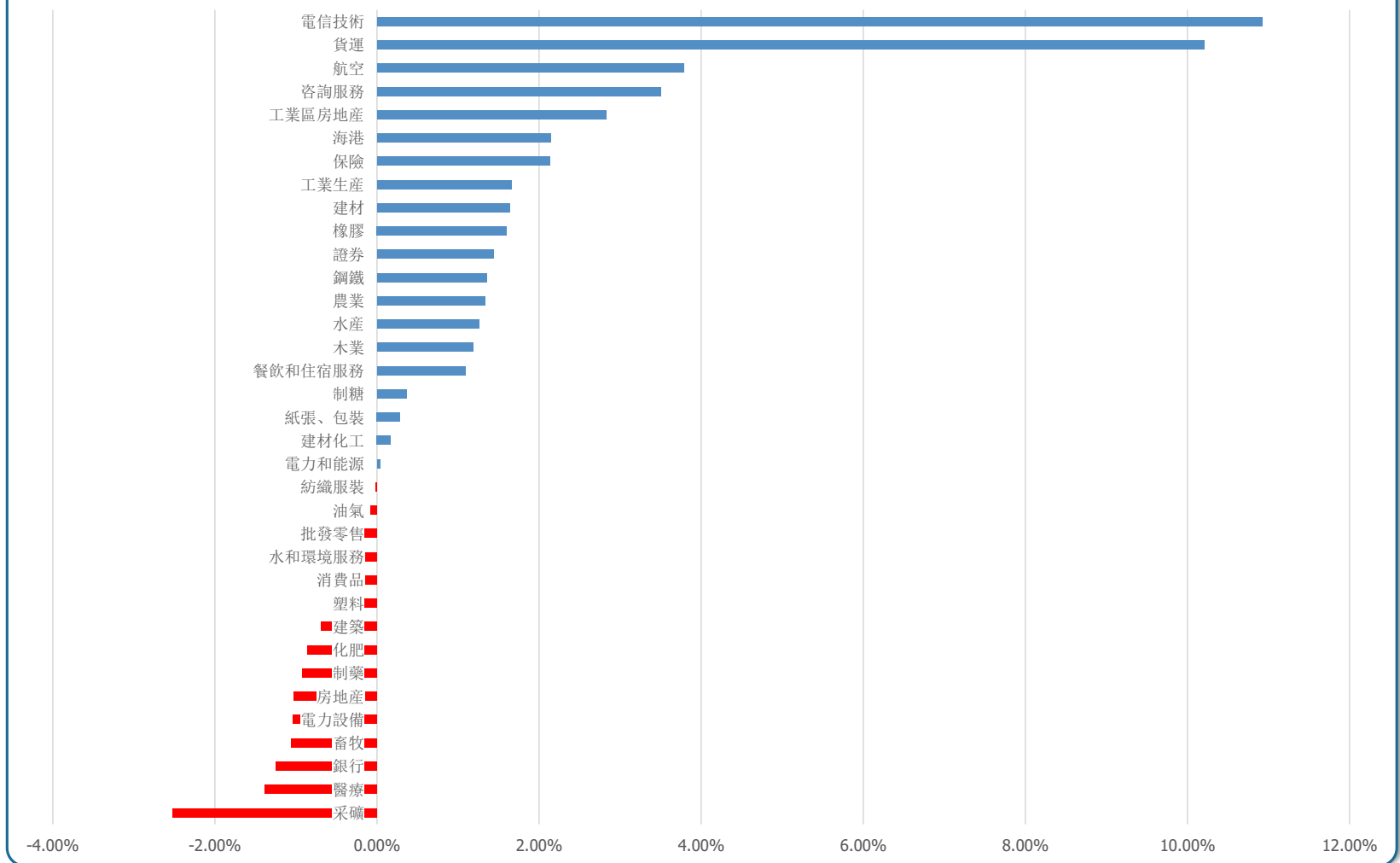
本周水产业成交额最高



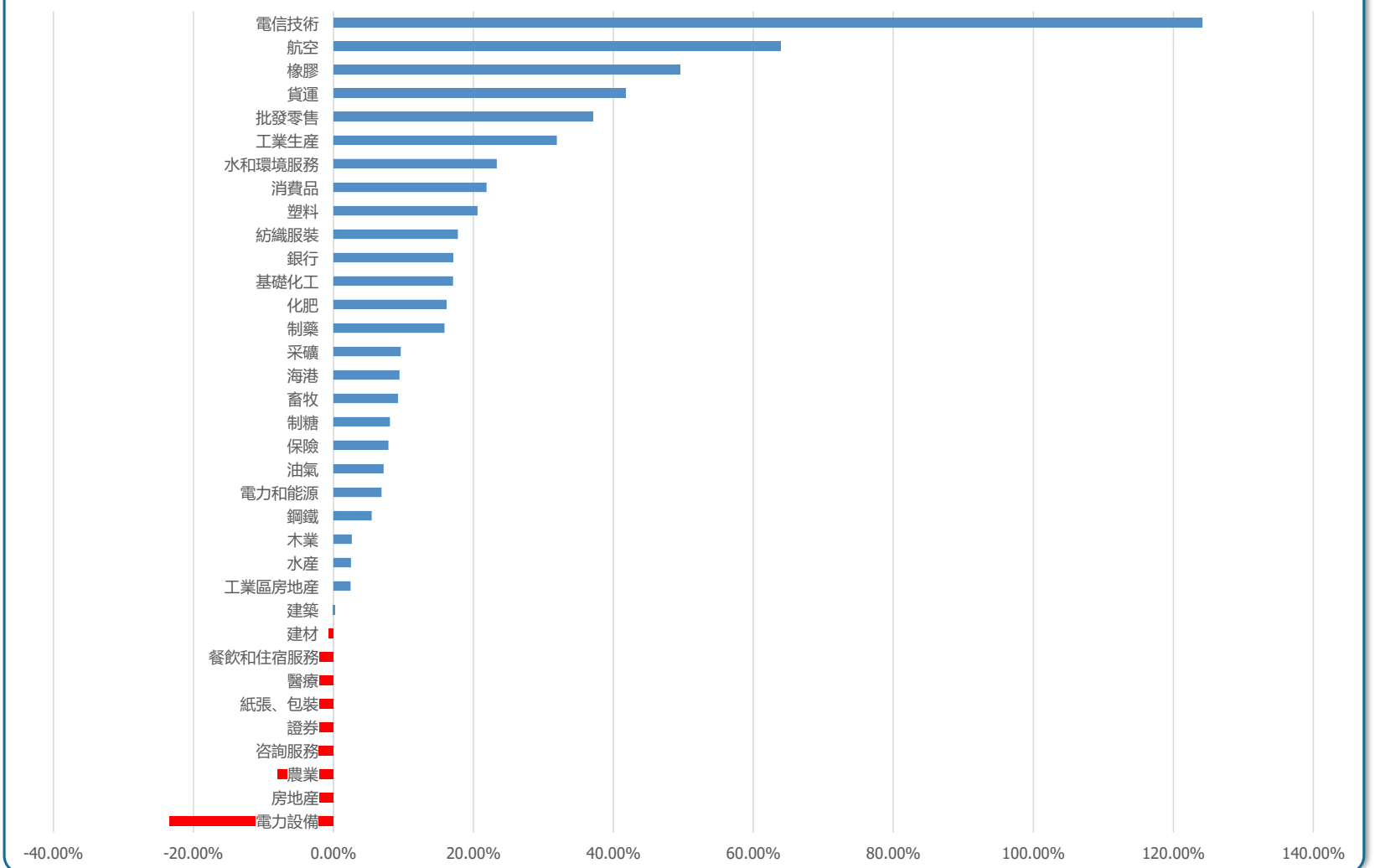
本周成交额最高



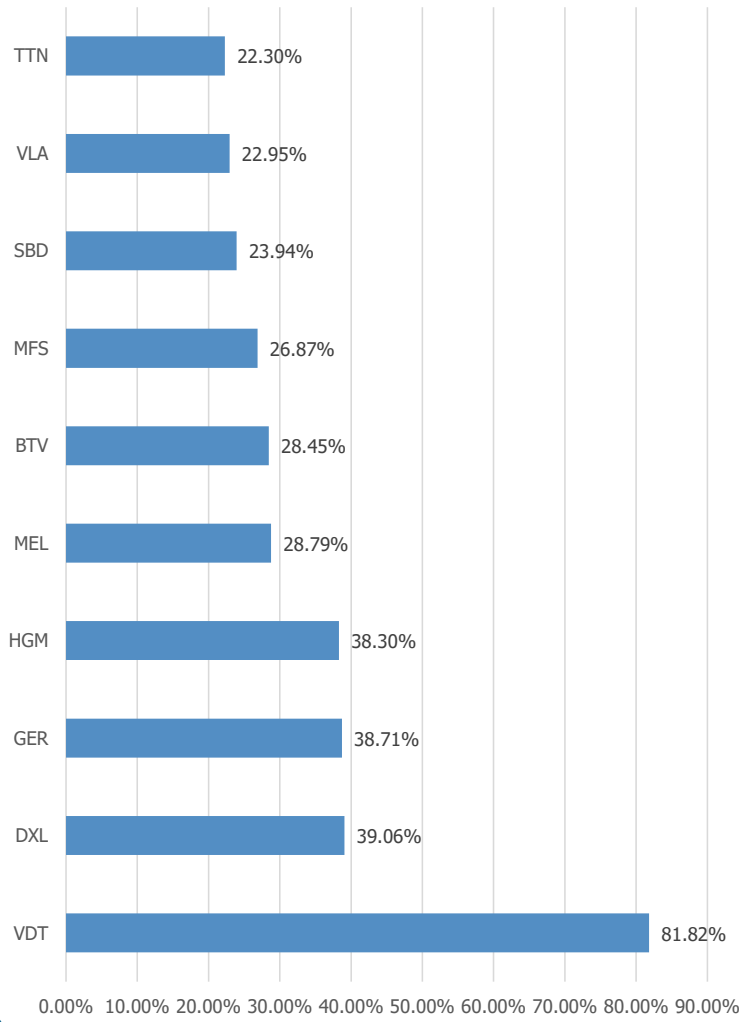
本周各板塊的波動情況



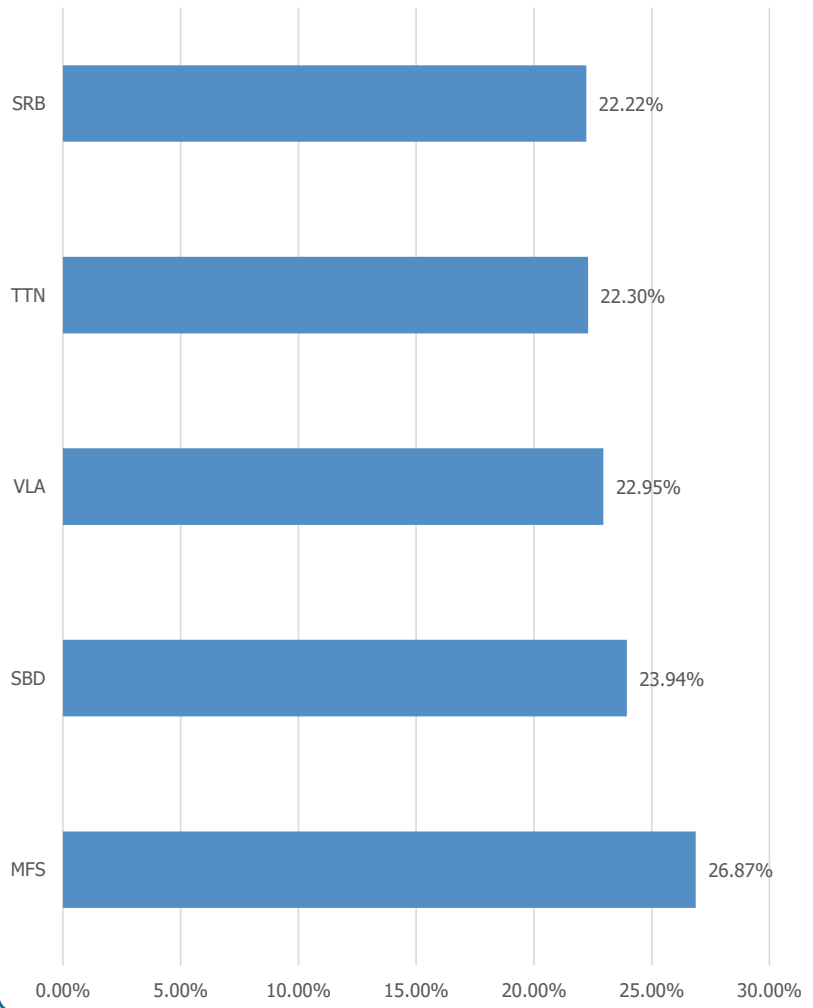
年初以來各板塊變動



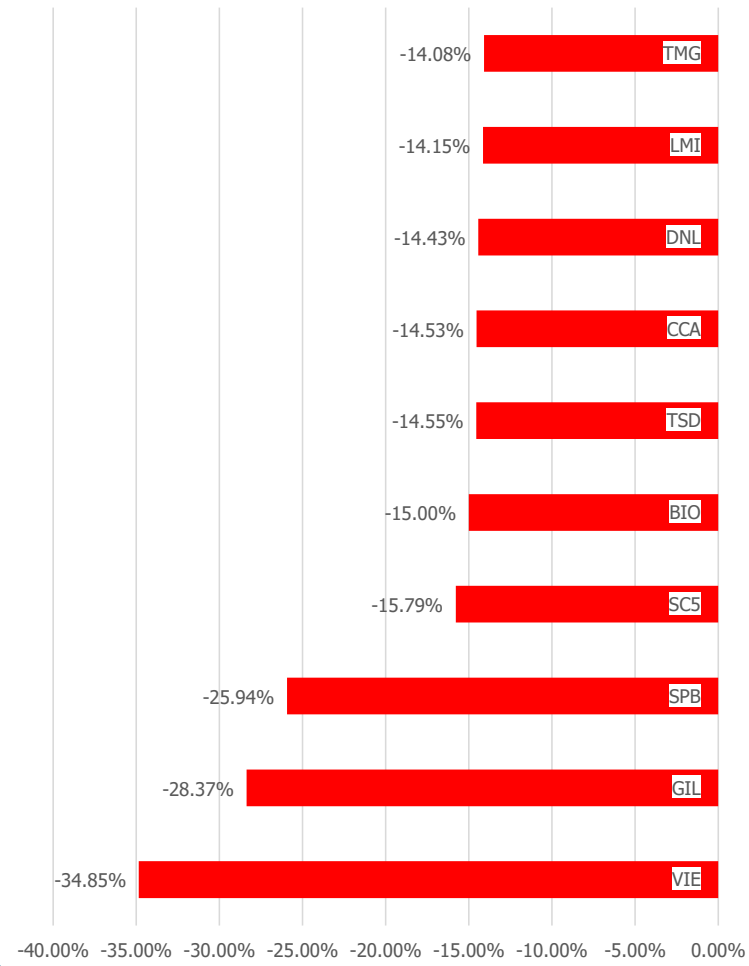
本周漲價最高



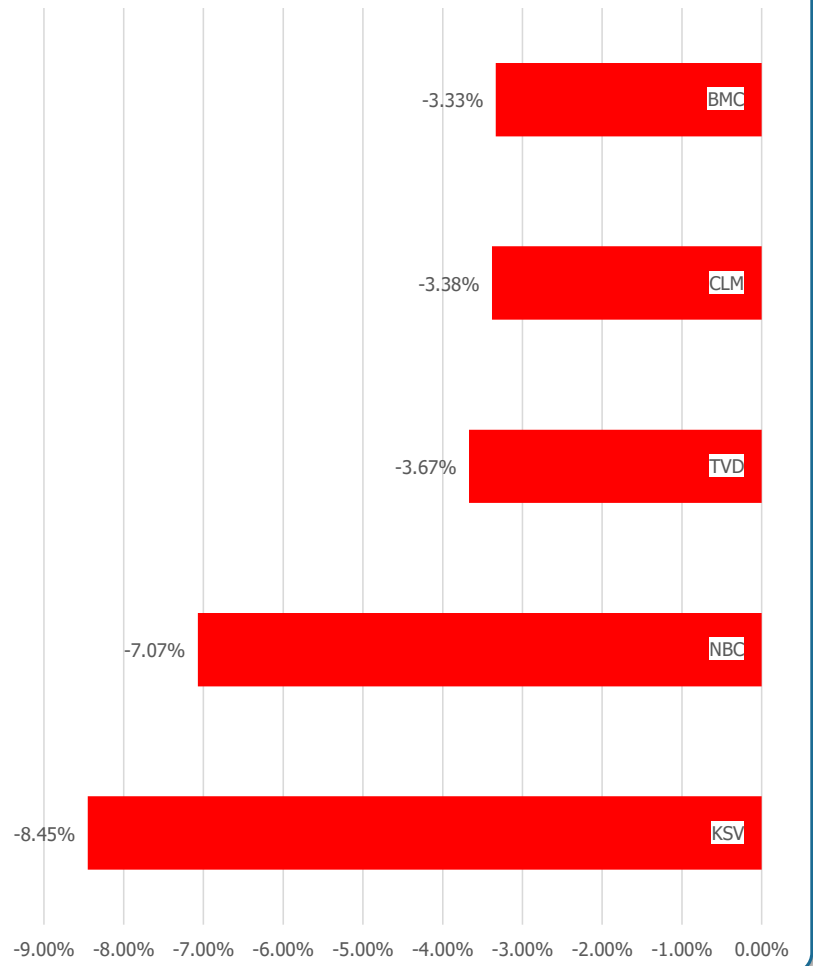
本周電信技術業漲價最高



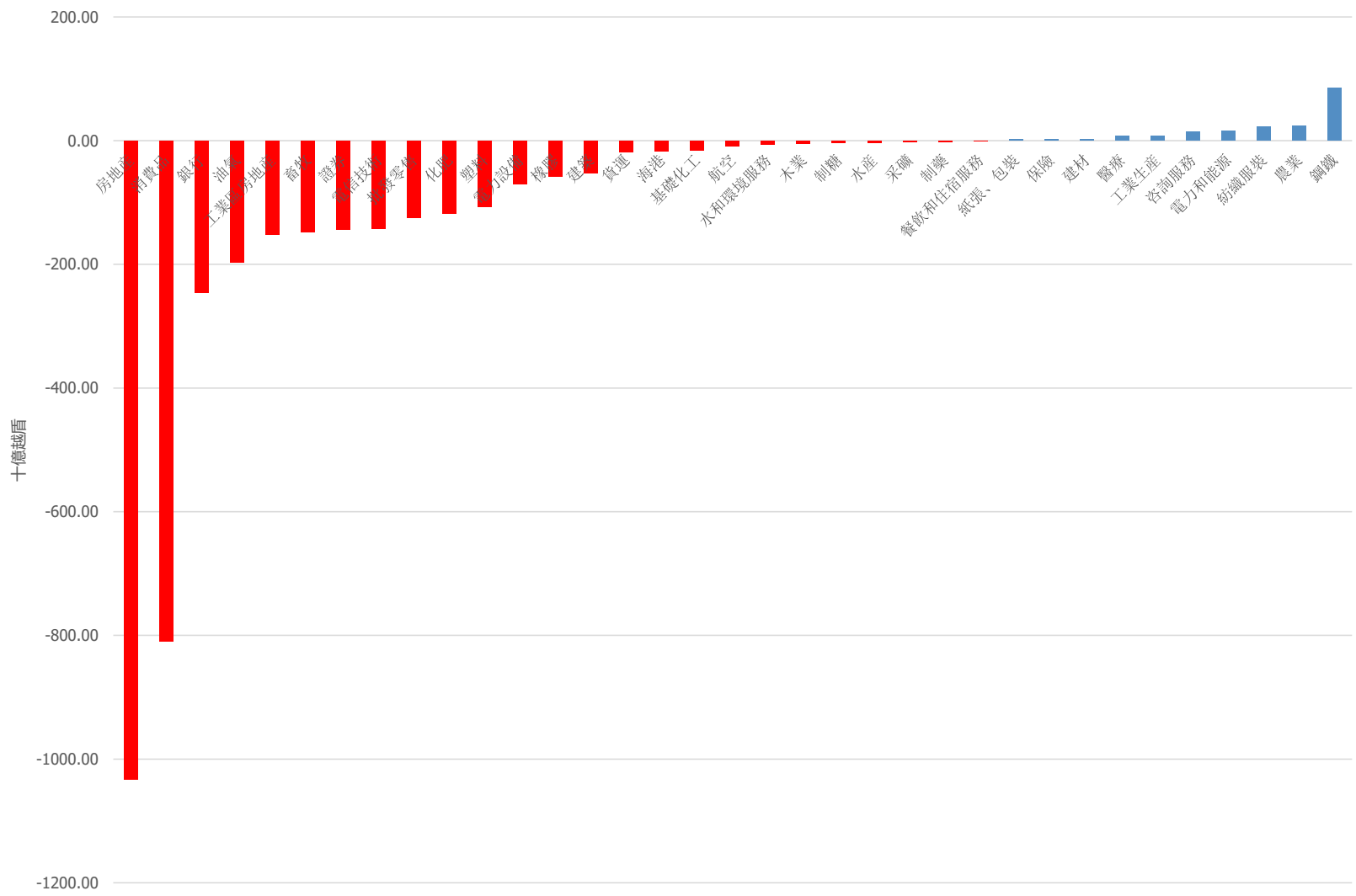
本周跌價最大



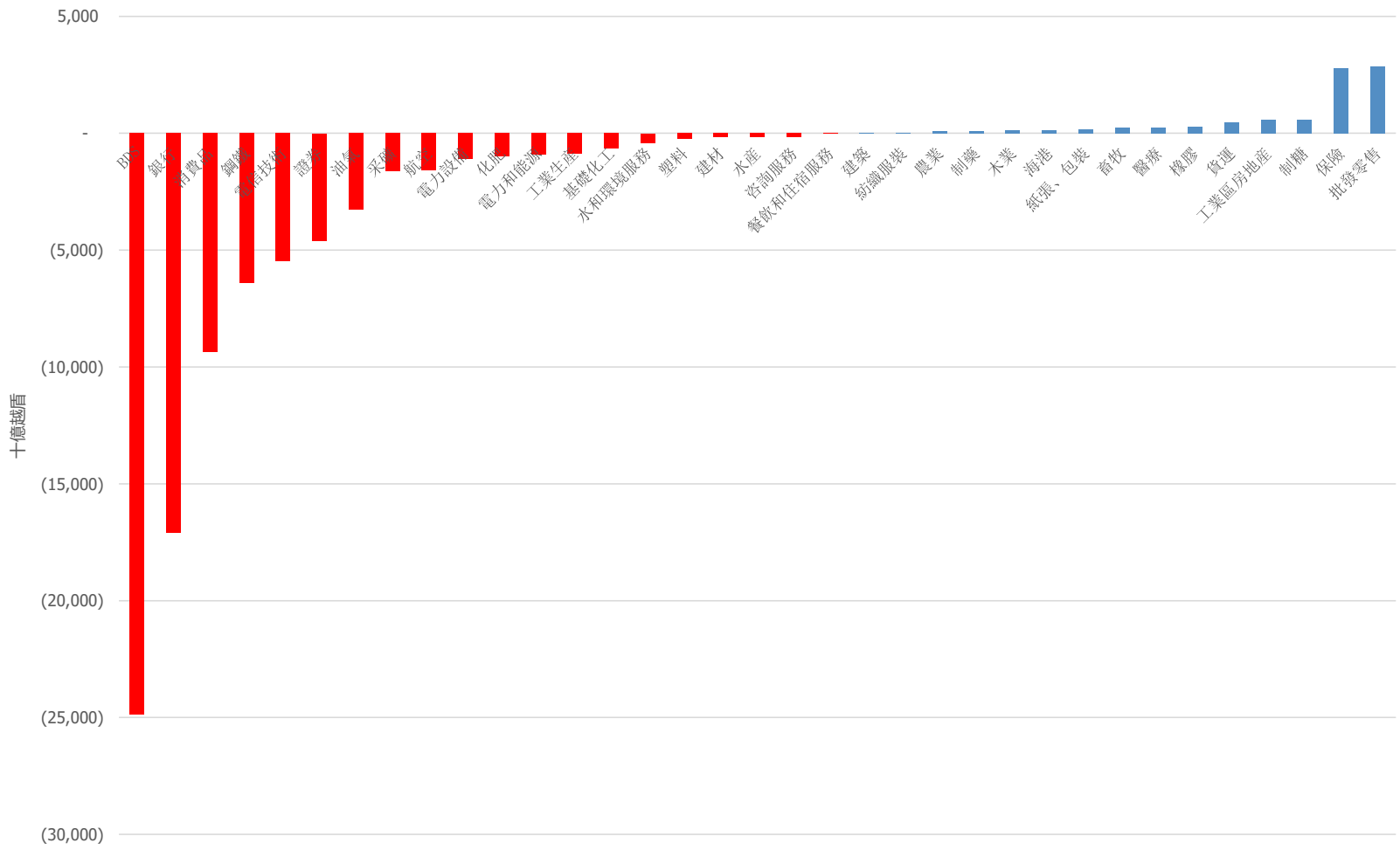
本周采礦產業跌價最大



本周外資對各板塊的交易情況

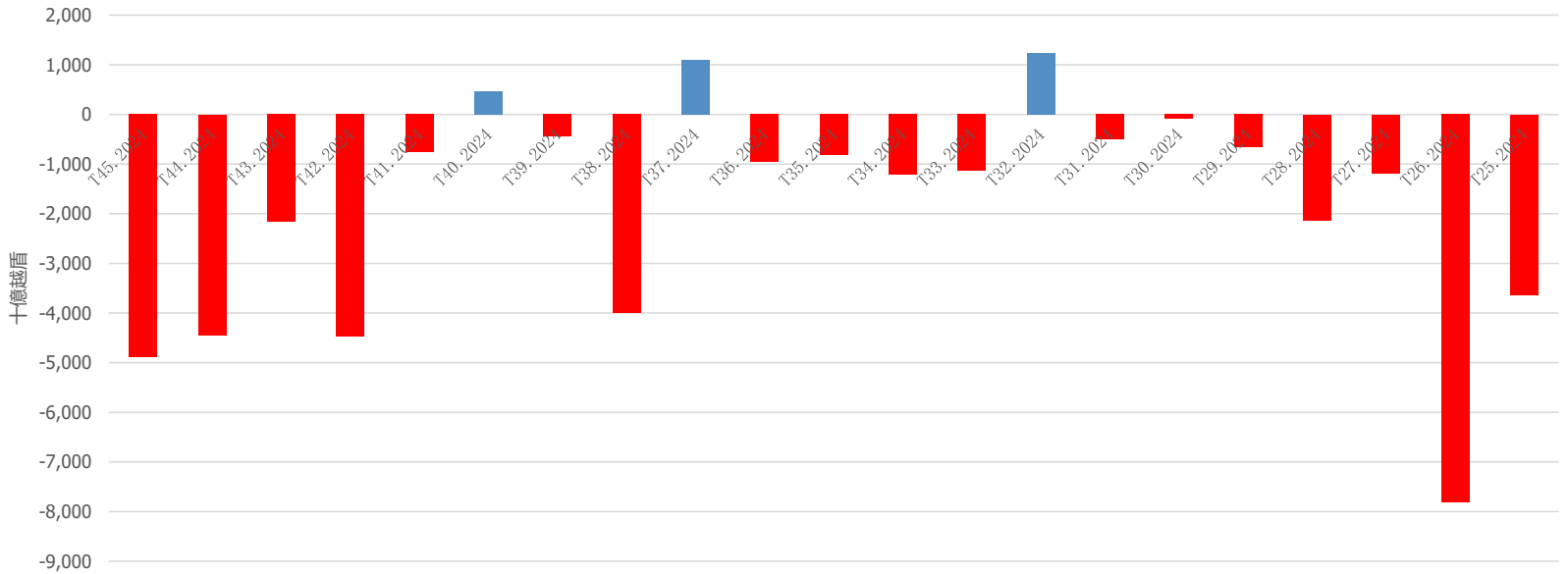


外資年初以來對各板塊的交易情況

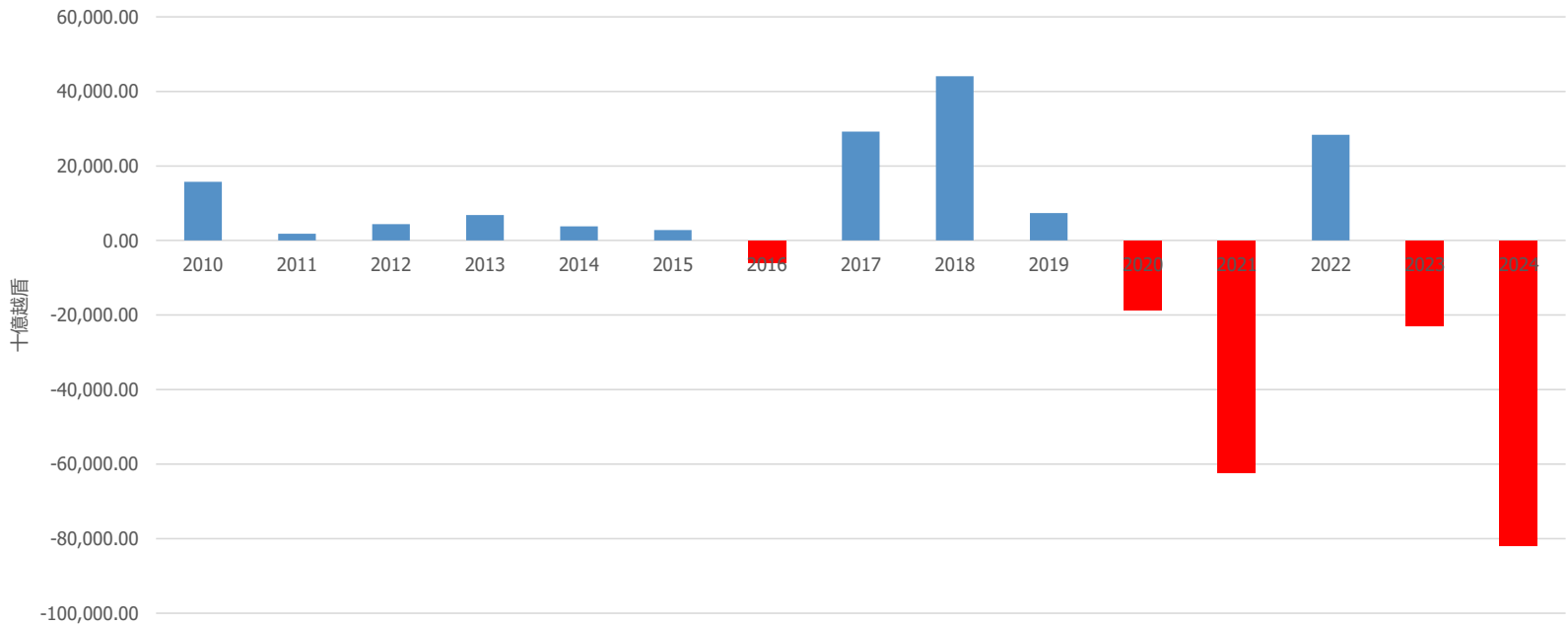




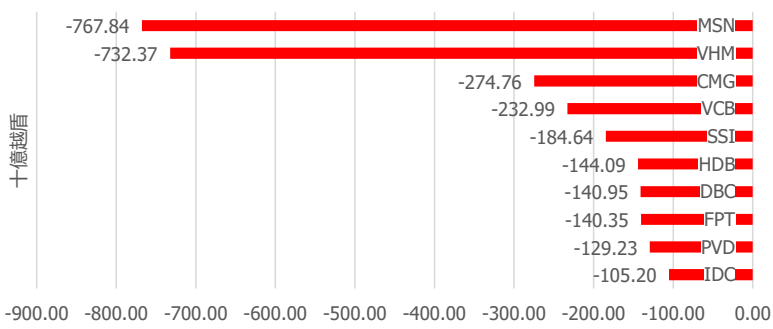
按周外資交易



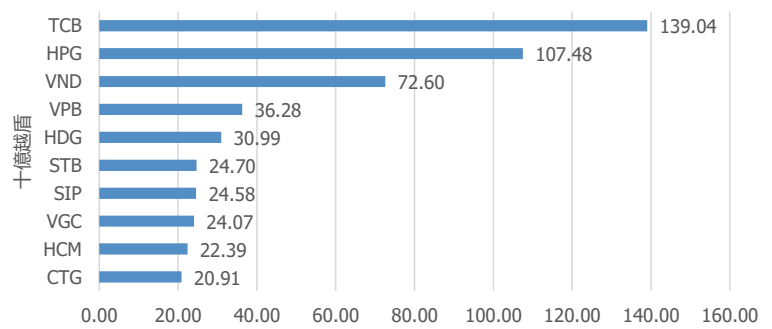
按年外資交易



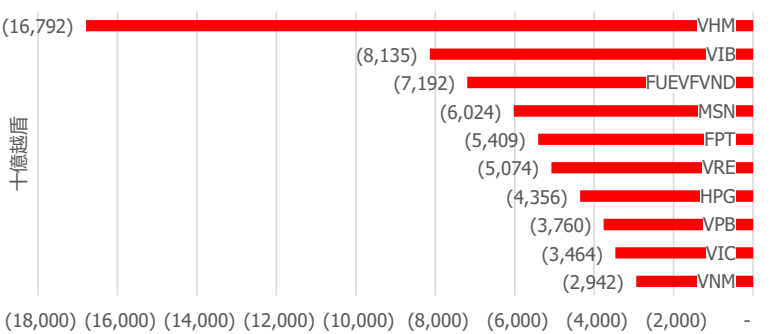
本周淨賣出額最高



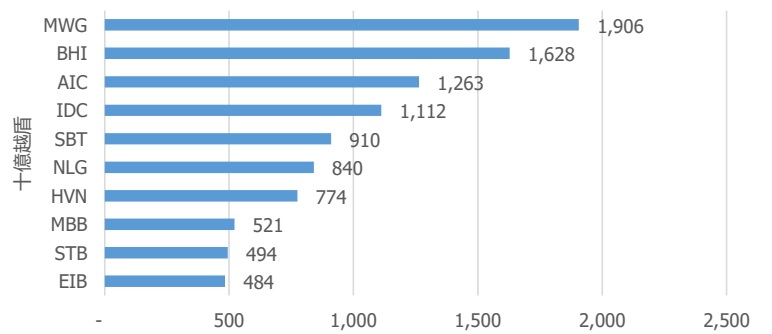
本周淨買入額最高



年初以來淨賣出最高



年初以來淨買入最高





越南股市新壹周的觀點

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。

儘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。

關於外資交易方面：外資本周繼續在胡志明市場上大舉進行淨賣出股票，淨賣出總額為3.463萬億越盾（約1.351億美金）。截至今日，外資已經連續7周在越南市場淨賣出，淨賣出總額為3.634萬億越盾（約1.417億美金）。

特朗普總體在美國總統大選中獲勝後，彙率壓力使得美元兌越盾彙率進壹步上升，同時是促進美元價值上漲的原因。然而，美聯儲剛剛降息0.25%至4.5%-4.75%。這是貨幣政策寬松周期開始後的第二次降息，前壹次是在9月降息0.5%，因此彙率壓力接下來時間難以大幅上調。這有望將幫助外資降低淨賣出力度。

- 關於全市場的經營業績方面，2024年第三季度業績持續良好地增長，具體是：
- 2024年第三季度全市場的稅後利潤同比增長21.6%，與前兩個季度相比仍保持穩定的增長速度（第壹季度和第二季度的增長率分別為20.7%和21.4%）
- 增長結構中貢獻最大的是非金融行業（同比增長29%），與此同時，金融行業增速較低（同比增長15.7%），原因是證券（同比下降9.7%）和保險（同比下降32.5%）業績顯示不佳。
- 鑒于市值規模，VN30組第三季度的利潤增速居前，同比增長22%。與此同時，中小盤股分別同比增長14.6%和21%。
- 鑒于各板塊方面，零售（同比增長233.4%）、旅遊與娛樂（同比增長191.7%）、化工（同比增長61.0%）是利潤增長率較高的板塊。
- 相反，保險、證券、制奶、個人用品、油氣、化工、制藥、電訊板塊的利潤呈現下下降態勢。增速放緩的板塊包括：銀行（同比增長17.6%）、電信技術（同比增長18%）。

本周利好利空消息互現，越南股市的趨勢尚未發出積極信號。因此，越南建設證券僅優先謹慎的觀點，投資者僅應該對本周強勢上漲的板塊進行試探性買入：工業區房地產（漲幅2.49%）、紡織服裝（漲幅2.92%）、海港（漲幅2.2%）、木業、水產和運輸等板塊。



微信（公眾號）：ynzqkx



微信（客服）：yuenancsiketu

CSI 研究所：

郵箱：csi.research@vnncsi.com

電話：[\(+84\) 24 3926 0099 \(109\)](tel:+842439260099)

免責聲明：版權屬於越南建設證券股份公司（CSI）。本材料中的所有信息和資料均來源于可靠渠道，CSI對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。上述分析、觀點、建議未必是CSI官方觀點，大部分均是發布者基于目前市場情況而作出的。材料中的建議均由分析專員基于基本分析系統的基礎上進行研究分析，但CSI及其雇員對使用或信賴本材料及其內容所引發的任何直接或間接損失概不負責。本材料中任何信息或意見並非有宣傳或推薦購買或出售任何證券的目的。本材料版權歸CSI所有，若未經授權不允許任何個人或組織進行複製、轉載、發布或出版。

越南建設證券股份公司CSI總部：

F11, TNR Tower, No 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi City, Viet Nam

電話：+ 84 24 3926 0099

網站：www.vnncsi.com.vn