

2024年11月11日

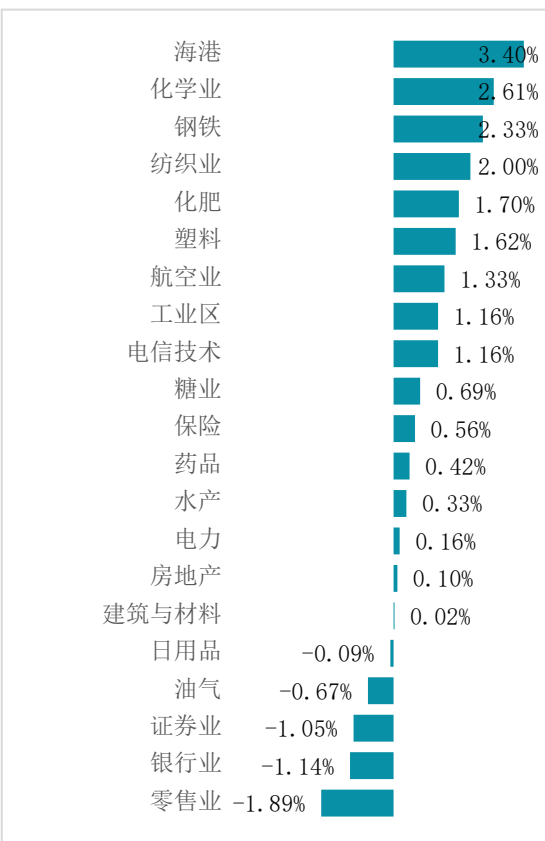
支柱板块施压，越指尾盘跌幅缩小

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,250.32	-0.18%
交易总量(万股)	74,880	42.61%
交易总额(亿越盾)	195,768	40.83%
河内交易所	226.86	-0.01%
交易总量(万股)	5,661	-18.40%
交易总额(亿越盾)	10,182	-17.67%

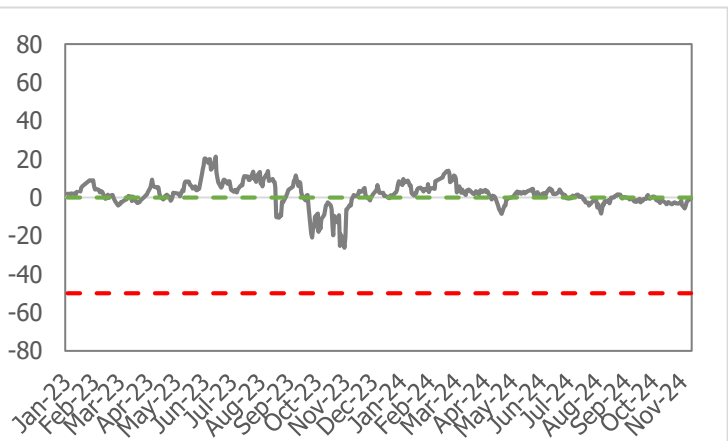
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	9,392	307
卖出(亿越盾)	18,851	351
净值(亿越盾)	-9,458	-43

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类

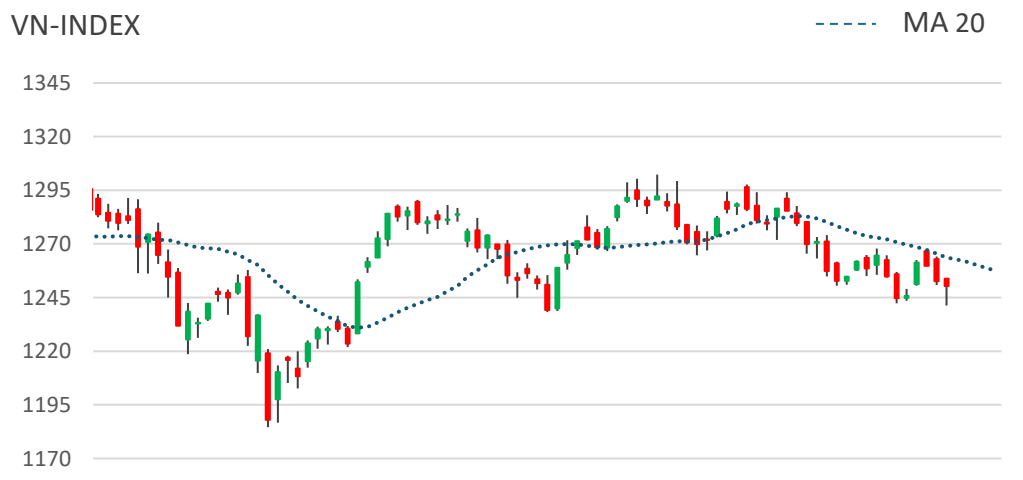


市场热点

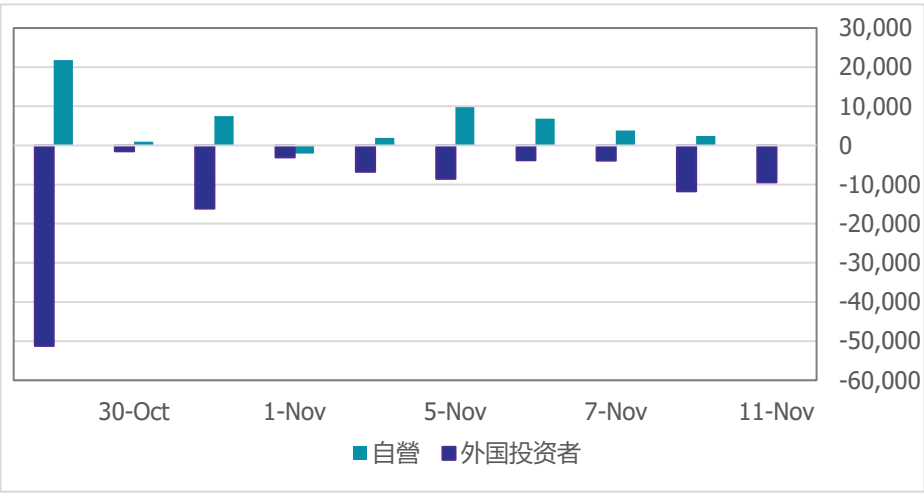
- 越南市场行情本周一处于“新瓶装旧酒”的状态，抛售压力再度吞没整个市场。支柱板块今日出演反派角色，一开盘就集体下滑。VN30指数盘中蒸发近20点，打破1300点整数关口。积极一点是市场并未出现抛售潮，而空方力量的目光仅落在银行、证券和零售等大板块。资金分化且筛选明显，其中运输和化工板块从早盘开始就吸引大量资金流入。尾盘时间加速回升力度帮助市场跌势缩小超过9点，再度接近200日均线。截至11月11日收盘，越南指数下跌2.24点（跌幅0.18%）至1250.32点。
- 市场流动性创10月初以来最大水平。成交量较近20个交易日平均值超过31.5%。收盘时，胡志明市场的成交量为7.48亿股（+42.61%），成交额19.576万亿越盾（+40.83%）。
- 盘面今日开始出现转变，在21个板块中有16个板块上涨。引领市场尾盘强势回升的板块不得不提到：海港（涨幅3.4%）、化工（涨幅2.61%）、钢铁（涨幅2.33%）、纺织服装（涨幅2%）。另一方面，调整压力继续包围大盘股如：零售（跌幅1.89%）、银行（跌幅1.14%）和证券（跌幅1.05%）等板块。
- 外资在胡志明市场上净卖出9450亿越盾（约3680万美元），延续连续第13个交易日进行出货的趋势。其中，深受外资净卖出的焦点主要集中在MSN（净卖出2510亿越盾≈980万美元）、CNG（净卖出2080亿越盾≈810万美元）、STB（净卖出1080亿越盾≈420万美元）等。在净买入方面，外资对部分股票增加持股比例，例如HPG（净买入1600亿越盾≈620万美元）、DGC（净买入680亿越盾≈270万美元）、CSV（净买入270亿越盾≈110万美元）等。

投资建议

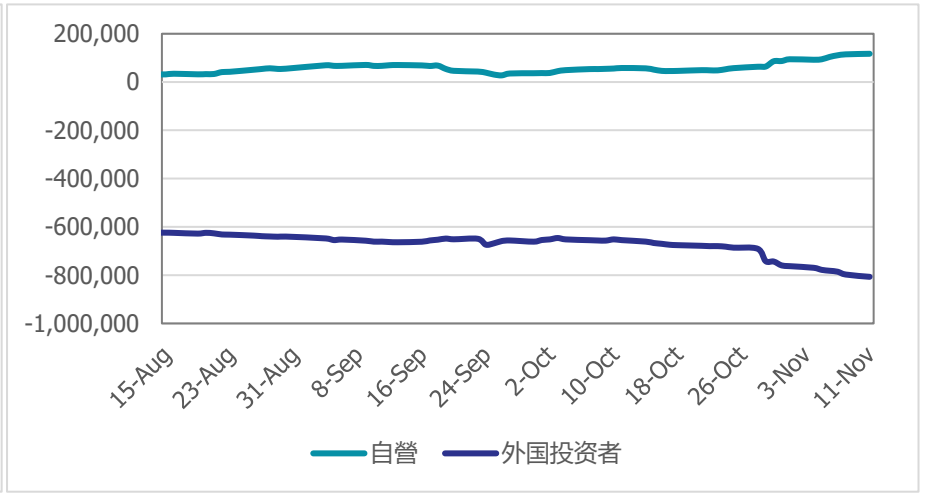
- 市场流动性放量，胡志明市场的成交量超过近20日平均值（+31.5%），加上跌势尾盘明显缩小，这显示多头力量开始加大进场速度。尽管大盘收于跌势，但利好信号已经出现，指数盘中跌破了1248-1250点上跳空缺口，但尾盘仍得以守住。K线图上出现一根锤子线反转形态，意味着抛售压力已经明显减弱。接下来时间，市场可能会出现回升节奏，许多股票进入蓄势阶段且向上反弹。越南建设证券之前曾建议在1248-1250点支撑位进行试探性买入，投资者可以考虑对已有盈利的股票加仓。此外，CSI还建议投资者对今日强势突破的股票进行建仓，如：PET、VSC、DXP和VTO等。



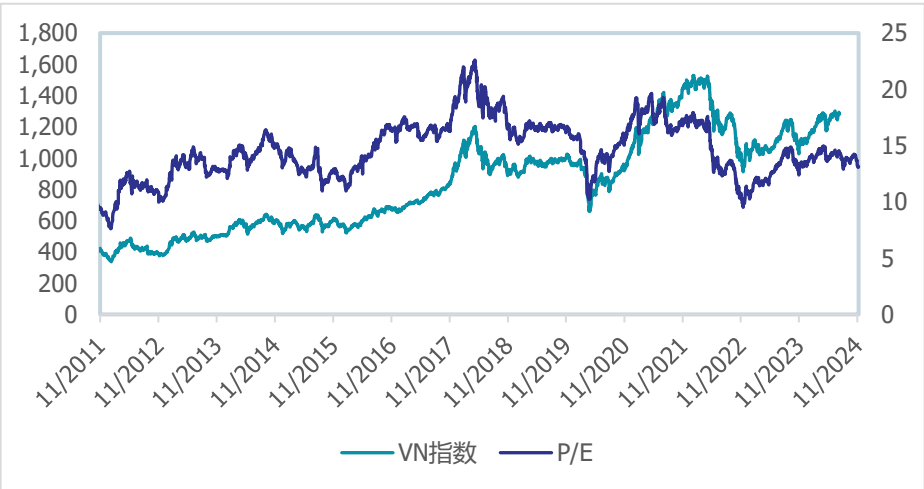
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



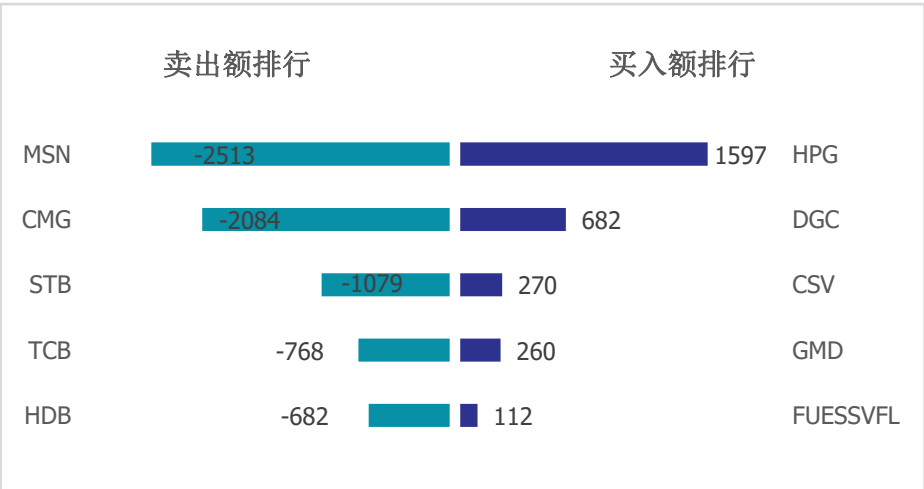
越南指数与P/E走势图对比



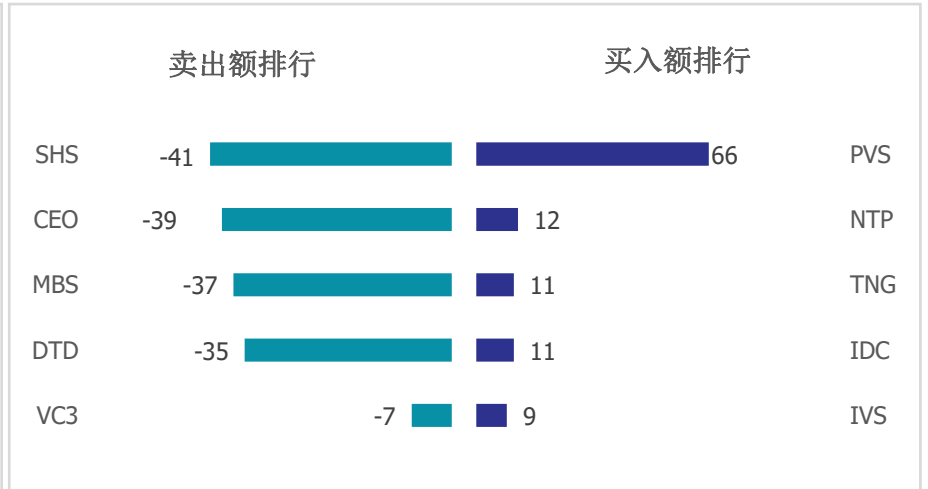
河内指数与P/E走势图对比



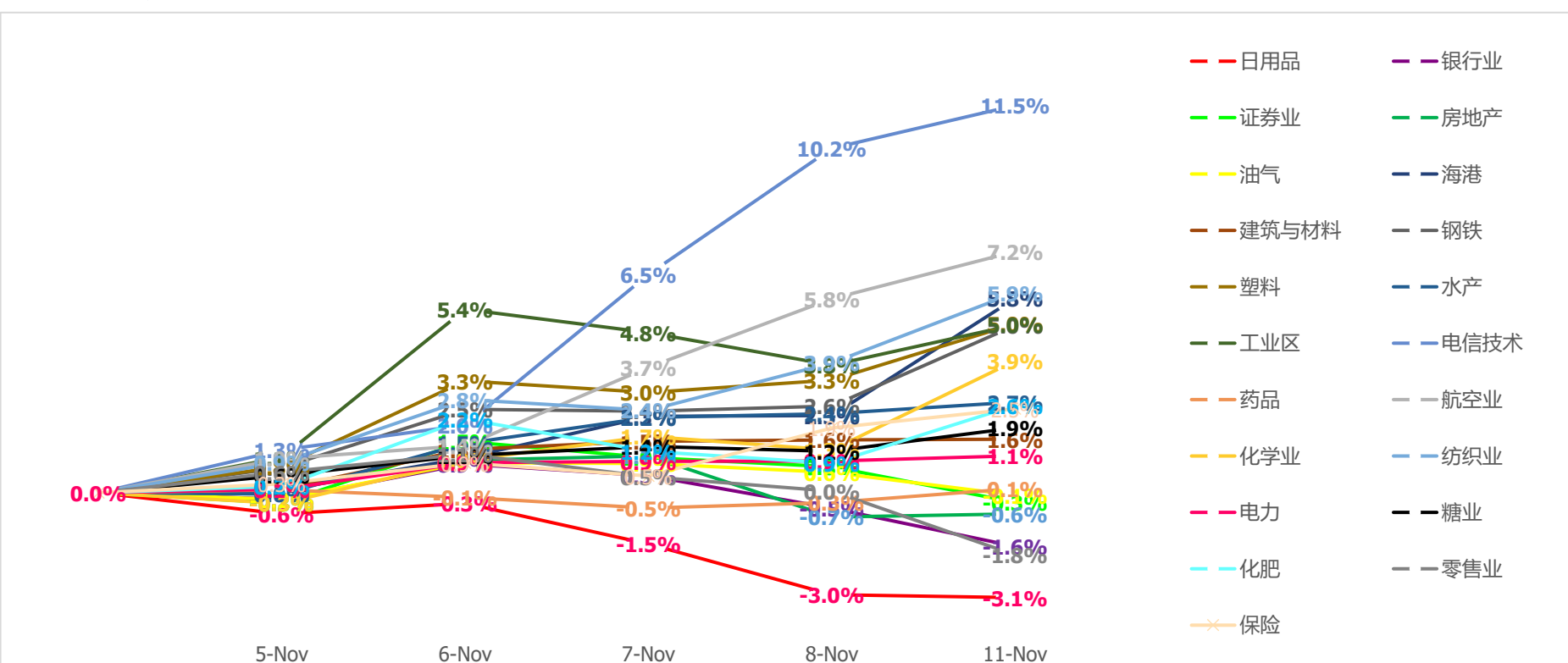
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





VTO - Vitaco汽油运输股份公司

2024年前9月VTO经营业绩取得强劲增长。具体，其净收入达8250亿越盾，同比增长5%，税后利润达765亿越盾，同比增长123%。可见，VTO仅在9个月运营后就实现年度利润计划的90%。

从K线图上，VTO股价从蓄势待发平台中放量大涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 13,550
- 目标价: 16,000
- 止损价: 12,500



PET - 油气综合服务股份公司

截至9月份，PET净营收达14.444万亿越盾，同比增长5.96%，税后利润为1586亿越盾，同比增长105.23%。值得注意的是毛利率已恢复至5%，较此前阶段似乎持平，这表明最艰难的时期已经过去了。

从K线图上，PET股价从蓄势待发平台中放量大涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 27,500
- 目标价: 31,000
- 止损价: 26,000

公司简介

越南建设证券股份有限公司是一家持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：

