

2024年11月21日

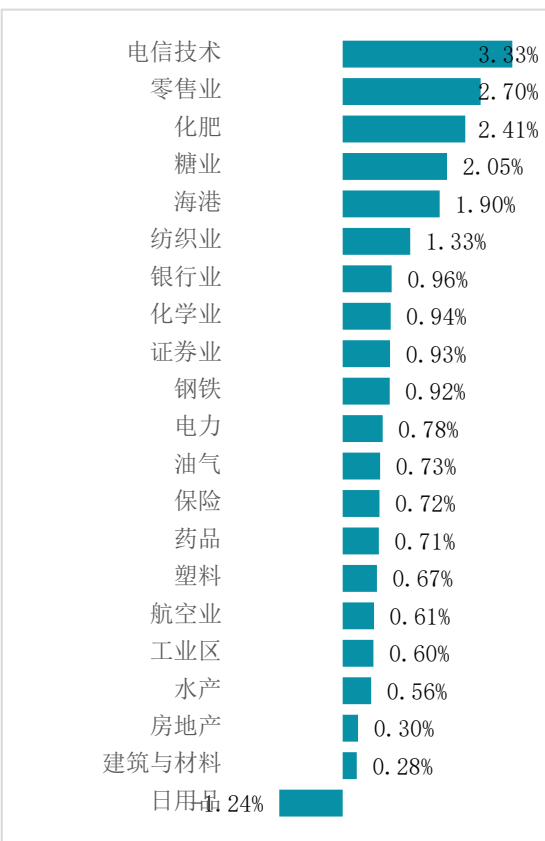
尾盘加速反弹，越指衍生品到期日强势拉升

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,228.33	0.97%
交易总量(万股)	44,018	-38.29%
交易总额(亿越盾)	121,598	-31.62%
河内交易所	221.76	0.21%
交易总量(万股)	3,168	-46.39%
交易总额(亿越盾)	5,634	-44.38%

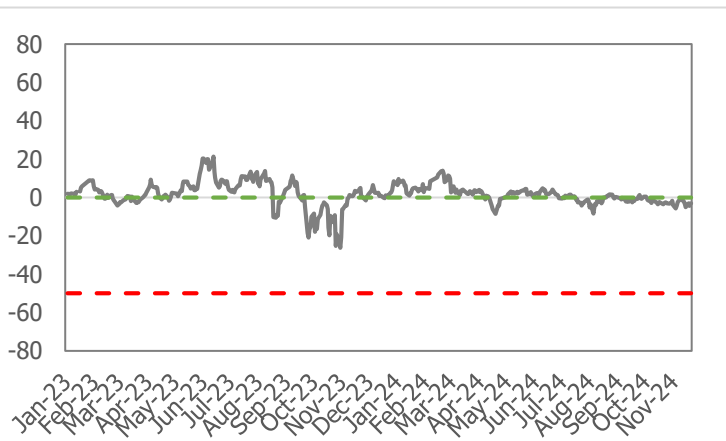
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	14,705	271
卖出(亿越盾)	23,232	872
净值(亿越盾)	-8,527	-601

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

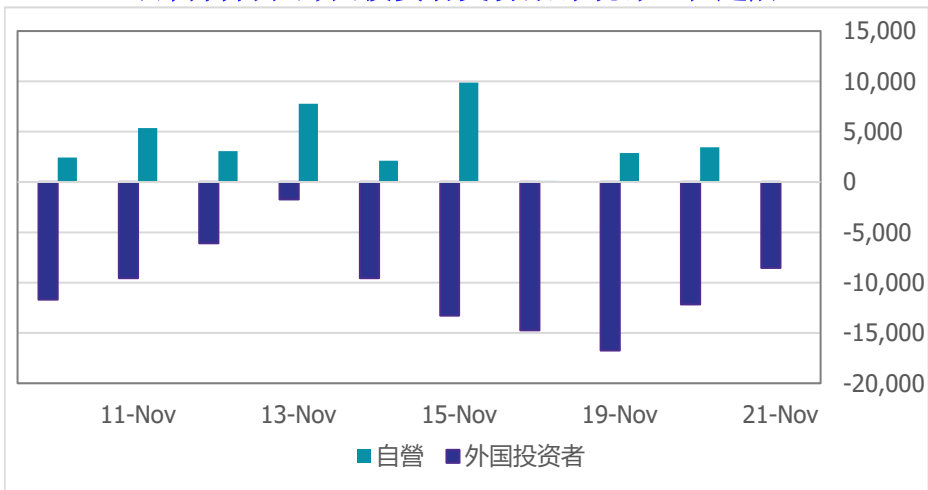
- 市场的起伏在11月份衍生品到期日就像一个“太极图”一样。投资者早盘似乎“忘记”了大盘行情，导致胡志明市场的成交量仅为1.5亿股。市场早盘的交投节奏也相对缓慢，越指大部分时间横盘整理，投资者的目光全部都聚焦在午盘衍生品到期的演变。当时钟敲响午盘时间到来时，投资者的“守势”状态尽快被消失。增量资金流入市场，打破早盘流动性枯竭局面。午盘的成交量比早盘增加一倍。其中，为本轮反弹具有巨大功劳的板块仍是大盘股和证券板块。截至11月21日收盘，越南指数报1288.33点，上涨11.79点（+0.97%）。
- 早盘的氛围较为悲观，市场流动性今日较20个交易日的平均水平下降17.9%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为4.4亿股（-38.19%），相当于成交额为12.159万亿越盾（-31.62%）。
- 市场收出两连阳，21个板块中共有20个板块进入上行通道。其中，带领市场午盘反弹且取得突破的领头羊不可不提到电信技术（+3.33%）、零售（+2.70%）、化肥（-1.24%）、制糖（+2.05%）等。相反地，消费食品（-1.24%）是今日遭受调整压力而下行的唯一板块。
- 外资在胡志明市场净卖出8520亿越盾（约3310万美元），延长连续第21个交易日外资进行出货的势头。其中，深受外资净卖出的焦点主要仍是大盘股，例如VHM（Vinhomes股份公司）（净卖出5860亿越盾≈2290万美元）、SSI（SSI证券股份公司）（净卖出1290亿越盾≈510万美元）、HPG（和发集团股份公司）（净卖出1180亿越盾≈460万美元）等。另一方面，外资则对部分股票进行增加持股比例，包括CTG（越南外贸股份商业银行）（净买入670亿越盾≈260万美元）、TCB（越南技商股份商业银行）（净买入530亿越盾≈200万美元）、VPB（越南兴旺股份商业银行）（净买入430亿越盾≈170万美元）等。

投资建议

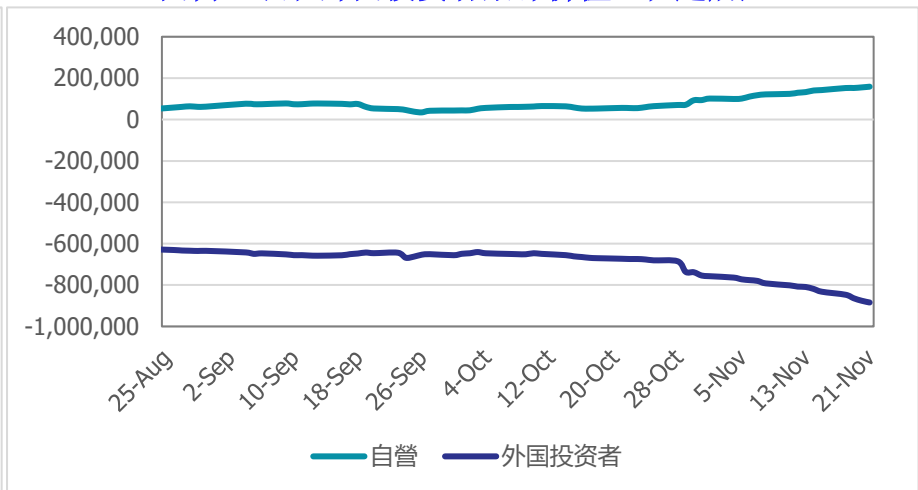
- 继昨日下午的扭头上涨后，涨势继续维持至今日，越南指数从而迎来两连阳。上涨势头蔓延至大多数板块（全市场21个板块中的20个板块上涨），许多大型板块和对市场走势敏感的板块呈现复苏态势，如：证券（涨幅0.93%）、银行（涨幅0.96%）、零售（涨幅2.70%）、电信技术（涨幅3.33%）等。然而，流动性则是今日的缺点，胡志明市场的成交量大幅下降38.19%，比近20个交易日平均值低17.9%。流动性萎缩意味着今日大盘缺乏突破向上动能且倾向于技术性反弹。越南建设证券维持观点，反弹节奏或将推动越南指数测试1229-1231点向下跳空缺口。反转趋势尚未明朗，市场还需要更多时间以及利好信号。因此，此时谨慎仍是必要的，投资者不要盲目追涨买入，尤其是在越指接近之前的上涨缺口时。与此同时，可以趁着市场的调整节奏对之前试探性买入且产生利润的股票逐渐增加持股比例。
- 今日一些涨势值得注意的股票有DPM。



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)



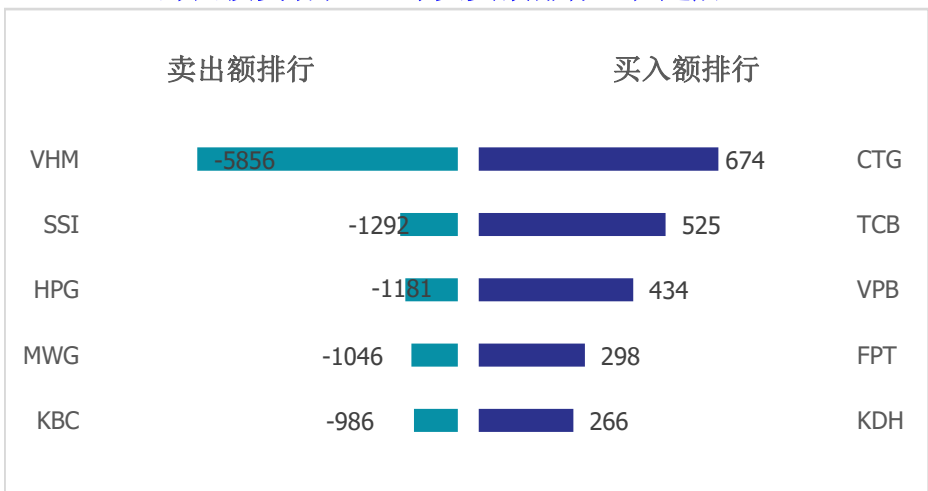
越南指数与P/E走势图对比



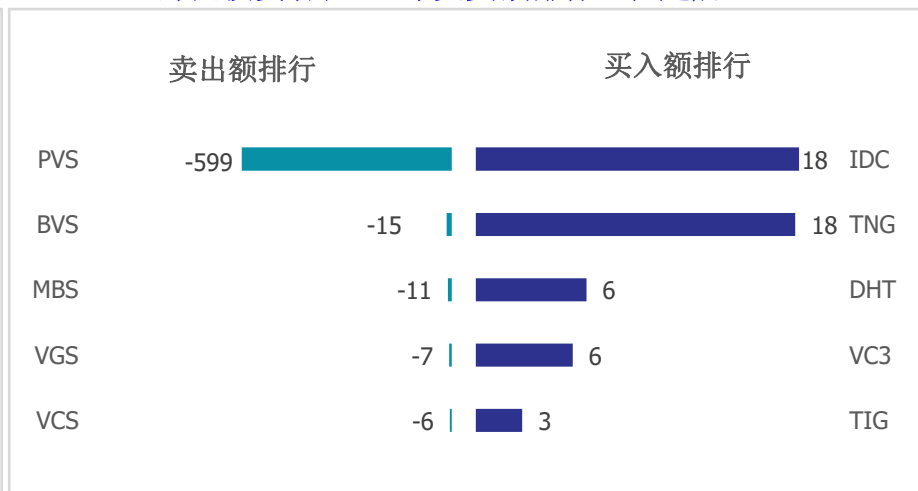
河内指数与P/E走势图对比



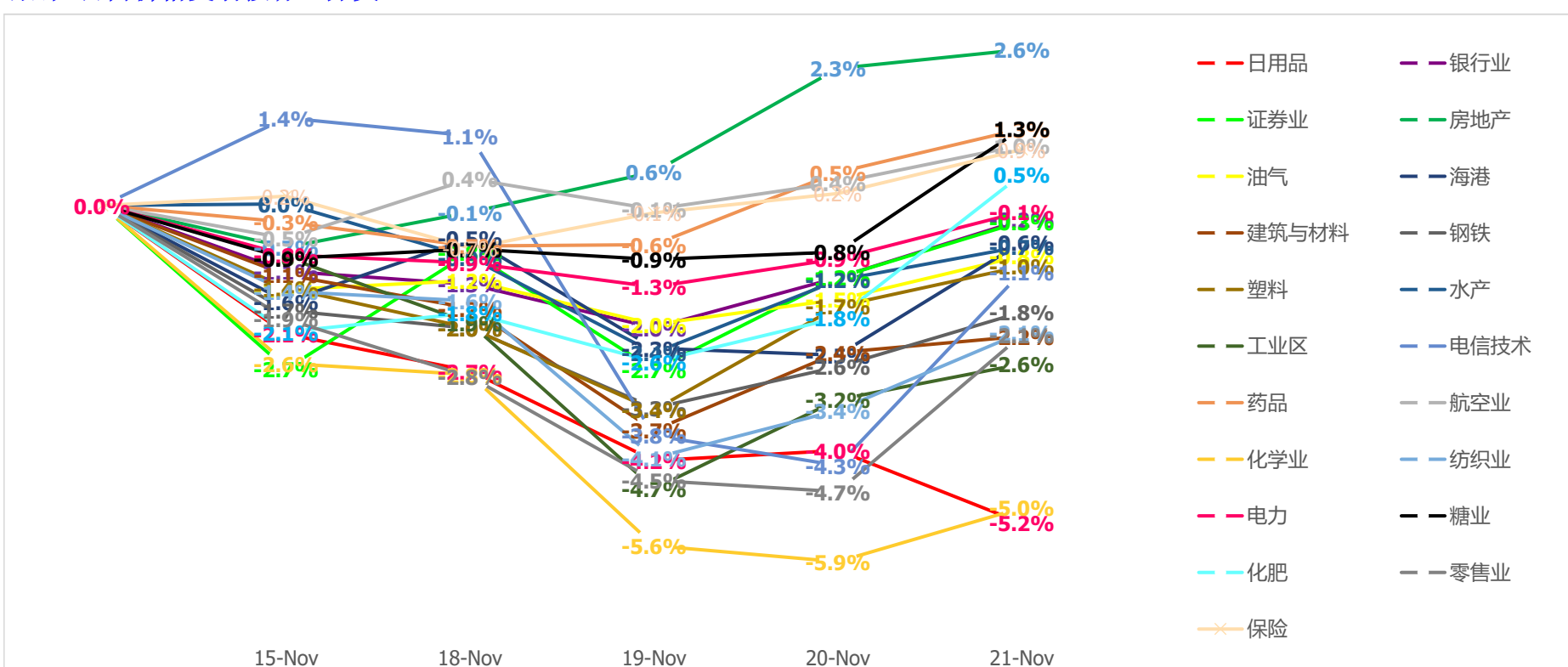
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





DPM - 化肥和化工油气股份公司

DPM收入继续保持业内第一，经营效率较去年同期明显上升。三个季度以来，富美化肥公司的收入累计达10.490万亿越盾，净利润为5700亿越盾，分别同比增长3%和25%。可见，公司已提前完成年度的利润计划。从技术图标上看，DPM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: 34,850
- 目标价: 38,000
- 止损价: 33,500

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：



微信（公众号）： ynzqkx



微信（客服专员）