

2024年11月29日

在怀疑声中上扬，越南指数本周涨逾22点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,250.46	0.67%
交易总量(万股)	47,075	7.60%
交易总额(亿越盾)	134,574	21.07%
河内交易所	224.64	0.48%
交易总量(万股)	5,188	50.88%
交易总额(亿越盾)	8,208	43.37%

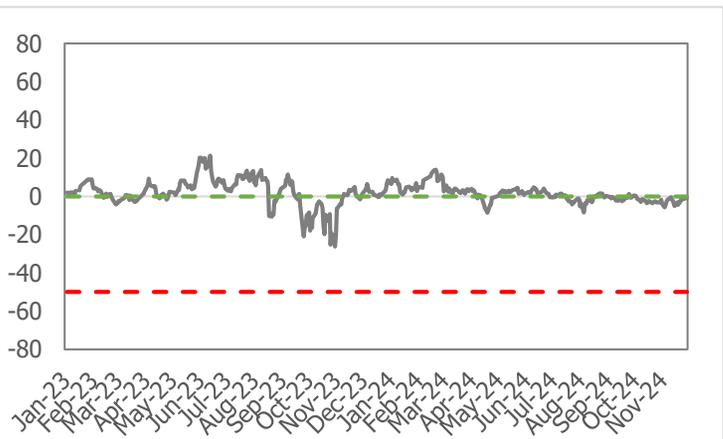
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	18,170	361
卖出(亿越盾)	14,828	215
净值(亿越盾)	3,341	147

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

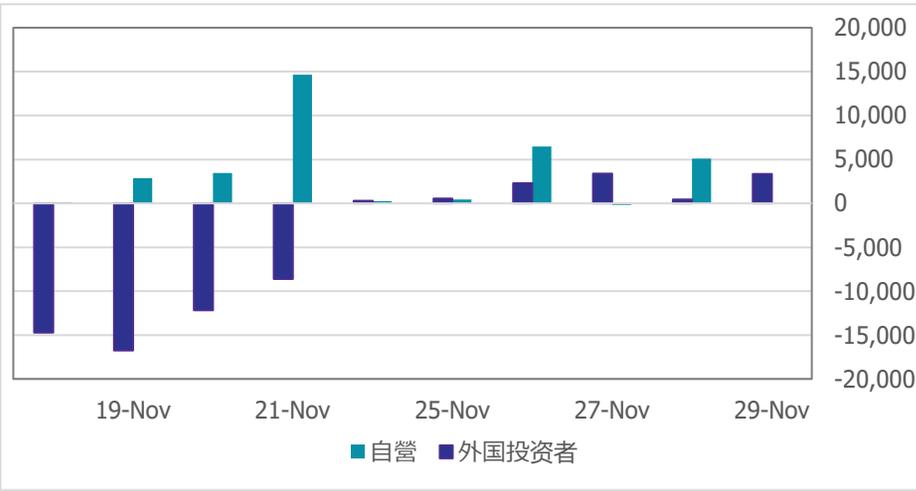
- 十一月份最后一个交易周结束，越南股市经过连续两周尽力复苏后终于成功站上1250点大关。从月线图上来看，尽管市场本月收盘下跌14点，但不可否认大盘近两周的一切努力，帮助指数从1200点一路大涨逾50点。越南指数形成一根无影线长烛形态（Marubozu），收盘于周内最高点。具体而言，市场本周5个交易日中的4个交易日呈现上涨势头，但现金流并没有取得强势突破。多头势力依然保持较为谨慎心态，市场在怀疑中往上走。外资也是本周的亮点，经过一段连续出货时间后重新转向净买入状态。从11月25日至29日收盘，越南指数报1250.46点，上涨22.36点（+1.82%）。
- 市场流动性本周相对低迷，较20个交易日的平均水平下降27.3%。截至本周五收盘，胡志明市场上的成交量为4.62亿股（-15.74%），相当于成交额为12.227万亿越盾（-14.46%）。
- 盘面上，上涨似乎占据绝对优势，21个板块中的20个板块呈现上涨态势。其中，引领发盘强势回升且对投资者心理产生积极影响的板块有：保险（涨幅5.06%）、电信技术（涨幅3.43%）、水产（涨幅2.15%）、制药（涨幅1.79%）等。下跌方面就有居民地产（跌幅0.38%）板块是本周出现调整的唯一板块。
- 外资全周在胡志明市场上进行净买入，延长连续第6个交易日净买入的趋势，其净买入价值为1.002万亿越盾（约3910万美元）。其中，颇受外资青睐的焦点大部分是大盘股，如FPT - FPT技术发展投资股份公司（净买入1.251万亿越盾≈4880万美元）、MSN - Masan集团股份有限公司（净买入4330亿越盾≈1690万美元）、CTG - 越南工商股份商业银行（净买入1370亿越盾≈530万美元）等。在净卖出方面，部分股票遭受外资的抛售压力有VCB - 越南外贸股份商业银行（净卖出2060亿越盾≈800万美元）、HDB - 胡志明市住房发展股份商业银行（净卖出1620亿越盾≈830万美元）、VRE - Vincom Retail 股份公司（净卖出1460亿越盾≈570万美元）等股票。

投资建议

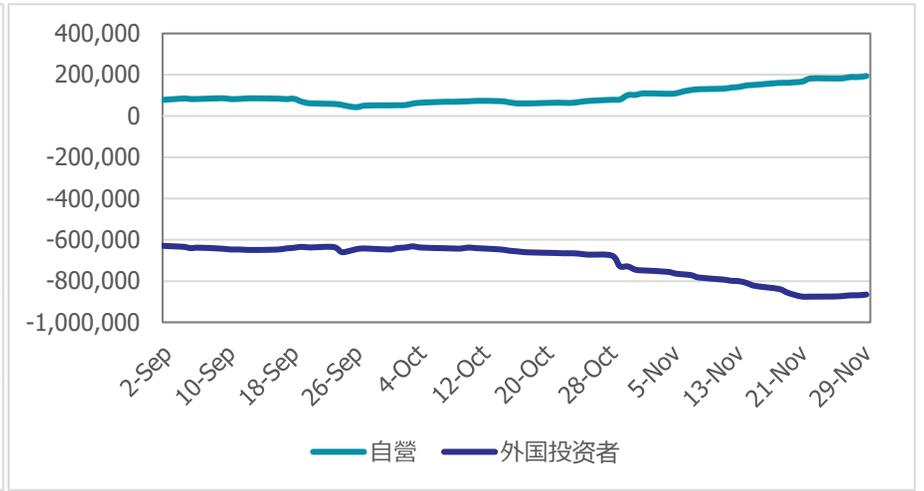
- 越南股市行情本周五收盘表现非常积极，越指今日成功征服昨日未能突破的1249-1250点阻力位。然而，一个缺点就是流动性尚未真正地放量，无法确认市场的明朗趋势。在周线图上，越南指数连续两周上扬，但是成交量较上周有所下降，与20个交易日以来的平均水平减少27.3%。近两周大盘一直在怀疑之中实现上行，导致指数未能确认是否成功筑底。从点位方面来讲，大盘的上涨幅度相当不错，许多板块呈现良好的上涨势头，如：制药（涨幅4.91%）、塑料（涨幅5.02%）、保险（涨幅6.28%）和电信技术（涨幅8.75%）等，大盘股和对市场走势反应最快的板块涨幅也较佳：证券（涨幅1.22%）、银行（涨幅1.60%）、钢铁（涨幅2.3%）等。
- 越南建设证券已提出建议在越指站上1249点时对已在1208点买入的部分仓位进行获利减仓。目前，市场的上涨动力相当好，越指已守住1249点大关，但市场流动性尚未跟上，所以此区域追涨买入并不是安全时机。CSI继续保持谨慎观点，投资者应耐心等待流动性实在扩大的明显确认信号来袭再大举买入。若下周越指回踩至1220-1230点支撑位，可以优先对已在1249点卖出的股票重新买入。



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)



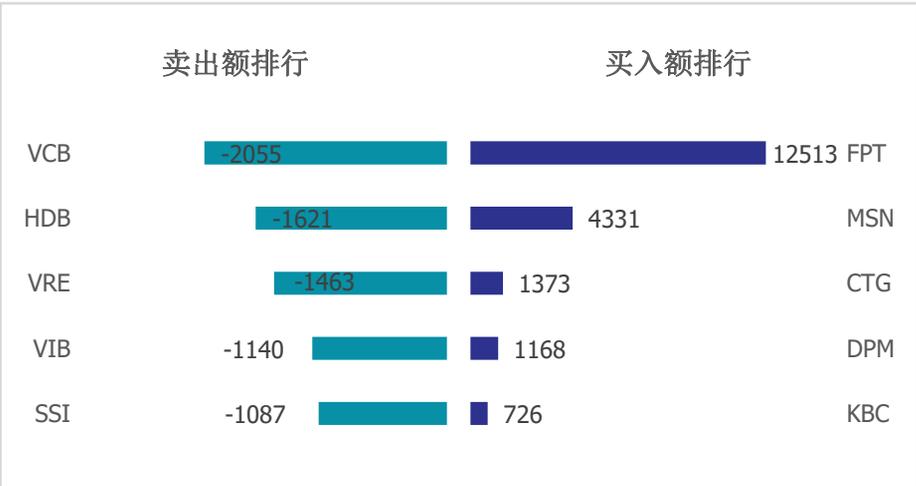
越南指数与P/E走势图对比



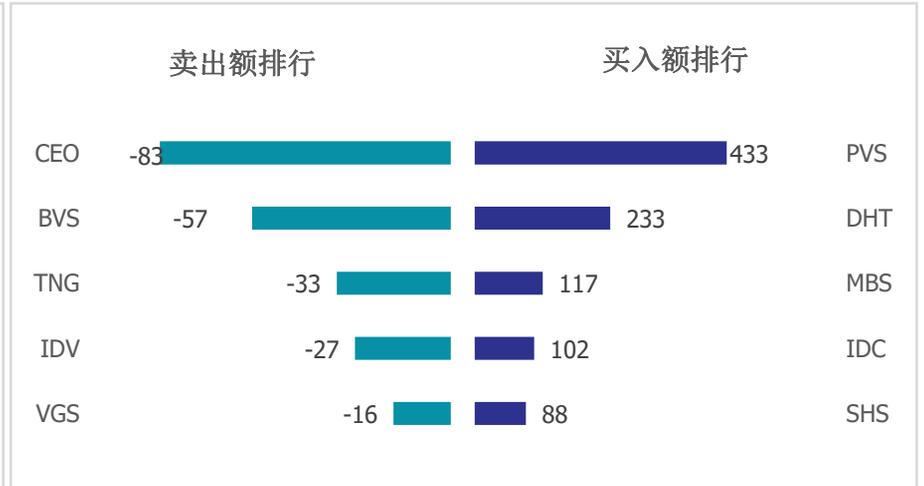
河内指数与P/E走势图对比



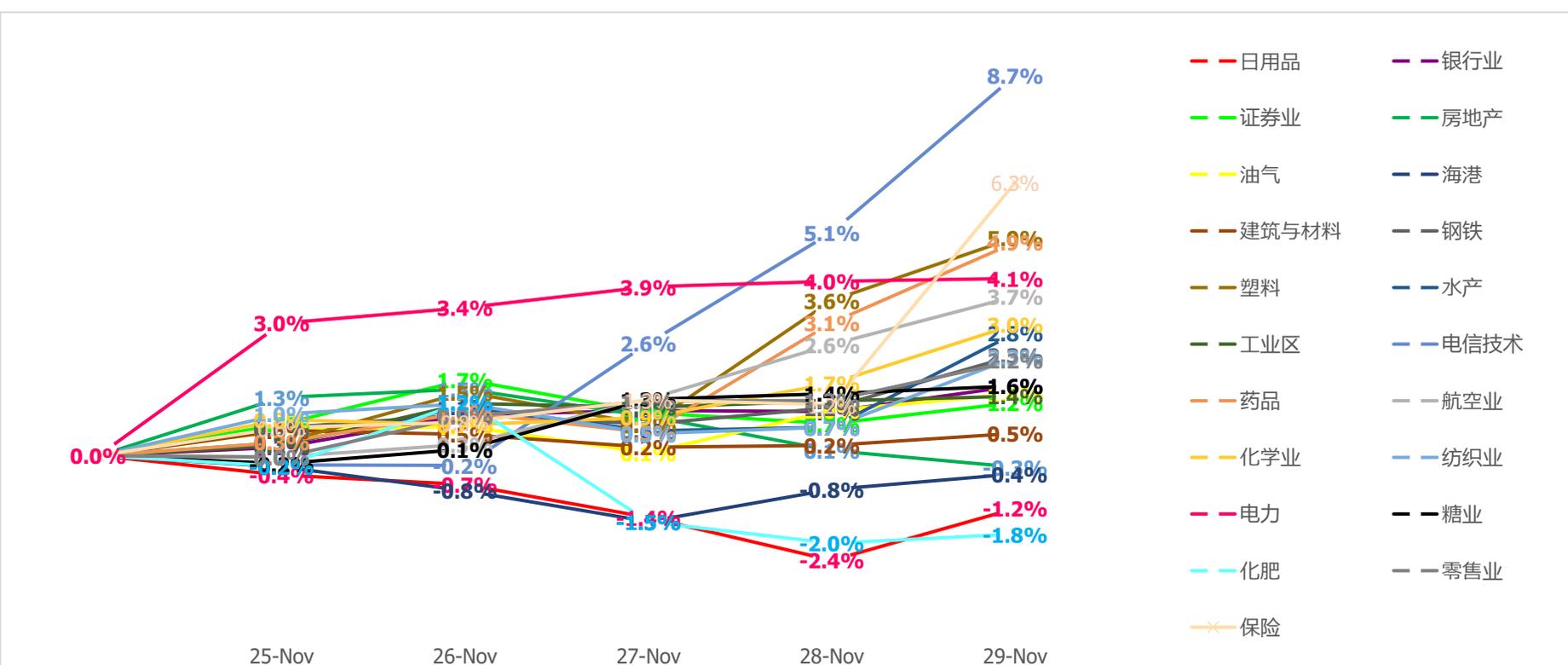
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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：



微信（公众号）： ynzqkx



微信（客服专员）