

2024年12月18日

尾盘加速反弹，越指 迎来喜气

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,266.00	0.34%
交易总量(万股)	53,146	12.69%
交易总额(亿越盾)	127,515	5.63%
河内交易所	227.43	0.24%
交易总量(万股)	4,630	42.22%
交易总额(亿越盾)	9,471	52.61%

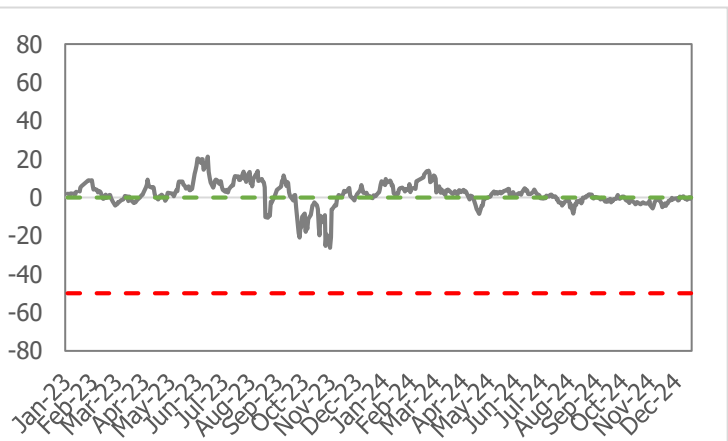
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	10,548	215
卖出(亿越盾)	10,494	653
净值(亿越盾)	54	-439

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

- 如炎热的夏天迎来一场大雨一样，越南股市经过9个交易日“暗淡无光”之后终于出现起色。开盘没有太大差异，越指今早冲高后立即回落，随后在昨收价上方附近窄幅震荡。横盘趋势还延续至午盘时间，直到时钟敲响两点时，资金开始觉醒纷纷流入股市，帮助指数尾盘最后几分钟加速反弹。从整体来看，抛售步伐明显放缓，大盘从容在昨收上方运行。今日推动市场积极向上的巨大动力来自小盘股和中盘股，与前几个交易日不同之处是资金特定流入部分板块。大盘股涨幅尽管不算太大，但也出现较为明显的改善，为市场走势提供坚实支撑。截至12月18日，越南指数报1266.00点，上涨4.28点（+0.34%）。
- 成交量较上个交易日明显改善，相当于近20日平均水平的83.2%。截至收盘，胡志明市场的成交量为5.31亿股（+12.69%），成交额12.751万亿越盾（+5.63%）。
- 市场以涨势为主，21个板块的17个呈现上涨势头。其中，引领大盘稳步复苏且提振投资者信心的主力军有：水产（+1.88%）、制药（+1.51%）、油气（+1.44%）、钢铁（+1.43%）等。相反地，部分板块仍遭受空头势力的攻击，如：消费食品（-0.89%）、制糖（-0.41%）、零售（-0.10%）、居民房地产（-0.01%）。
- 外资在胡志明市场转向小幅度净买入状态，其净买入价值为50亿越盾（约200万美元）。从12月初至今，这才是第三个交易日外资进行集货。其中，吸引外资青睐的股票包括FPT - FPT技术发展投资股份公司（净买入960亿越盾≈370万美元）、HDB - 胡志明市住房大战投资股份公司（净买入660亿越盾≈260万美元）、HPG - 和发集团股份公司（净买入600亿越盾≈230万美元）等。在净卖出方面，外资对部分股票进行减值，例如MWG - 移动世界投资股份公司（净卖出710亿越盾≈280万美元）、VRE - Vincom Retail 股份公司（净卖出570亿越盾≈220万美元）、KBC - 京北都市开发股份公司（净卖出430亿越盾≈170万美元）等。

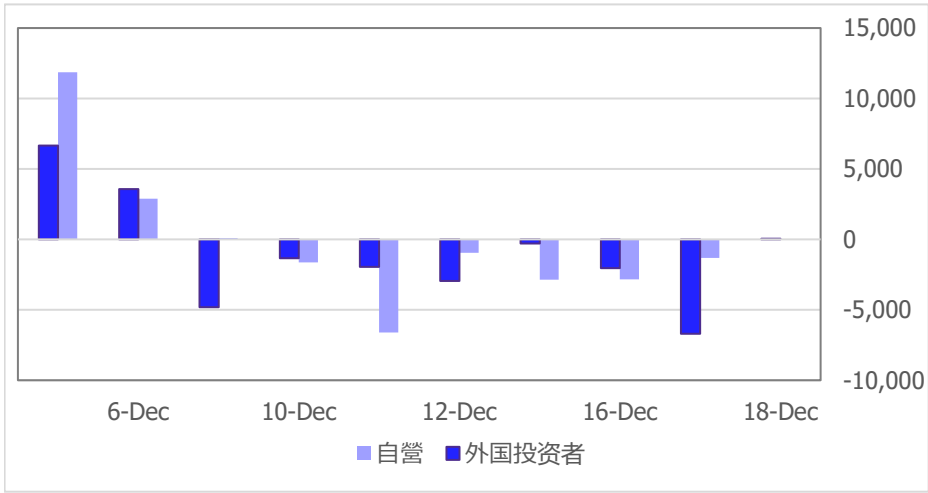
投资建议

- 越南指数重拾上涨势头，流动性今日也小幅提升。不过，上涨幅度并不太大，成交量尚未真正地放量，因此上涨动能仍显不足。尽管如此，这仍是一个积极的信号，更加强化持仓的观点，指数之前成功测试1260点支撑位，这可能会帮助市场震荡中上行。越南建设证券维持持仓的观点，同事择机对强于市场的股票进行试探性买入。
- 今日一些值得关注的股票，如：NTL、PAN等。

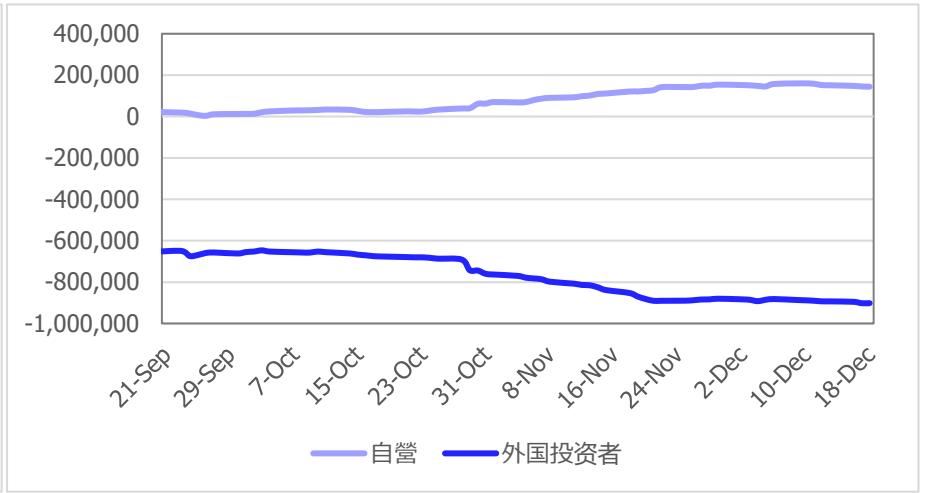
VN-INDEX



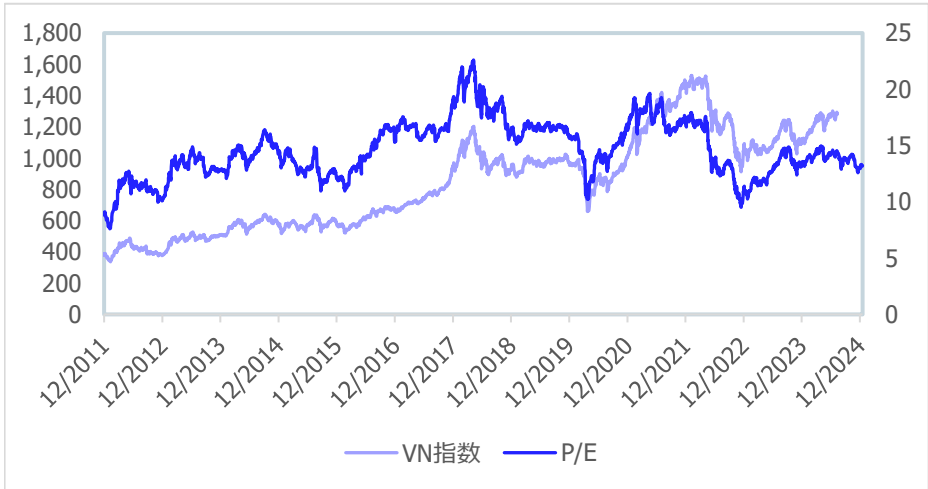
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



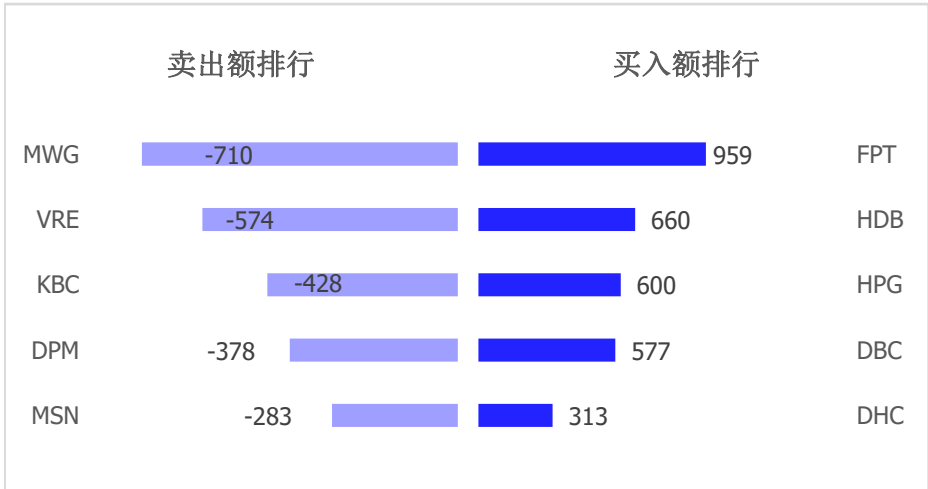
越南指数与P/E走势图对比



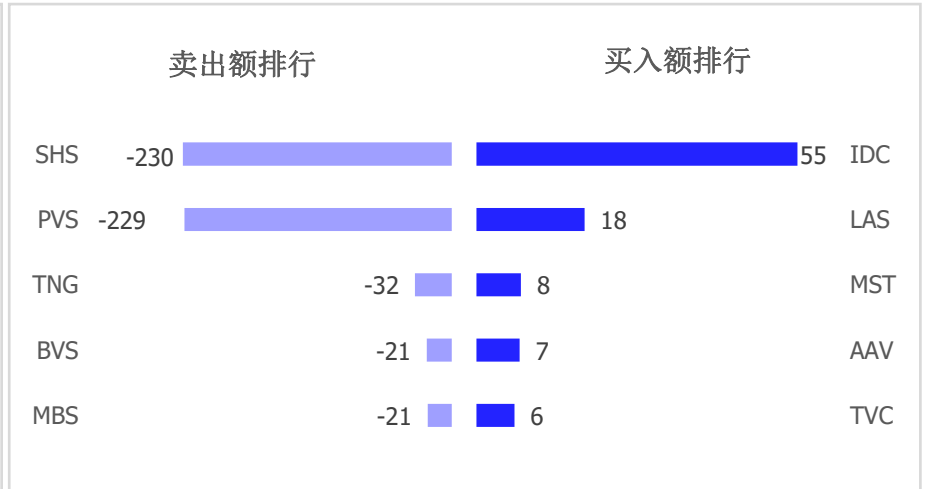
河内指数与P/E走势图对比



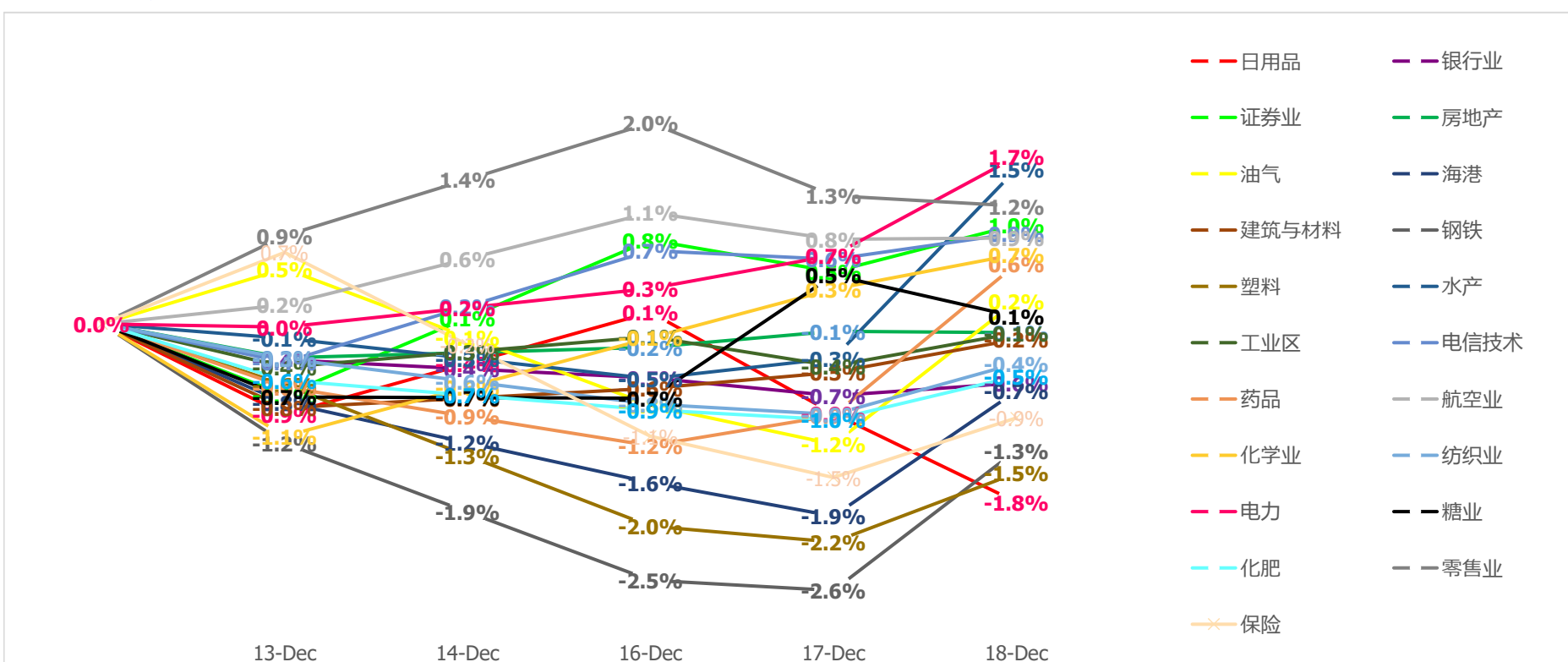
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





PAN - PAN集团股份有限公司

在禄天公司衰落的同事，PAN却快速崛起，经营业绩强劲增长且创有史以来最高水平。2024年前9个月，母公司的收入和税后利润分别为11.917万亿越盾和3630亿越盾，相当于收入增长32%，利润增长80.6%。在K线图上，PAN股从蓄势平台中强势拉升，成交量也处于高位。越南建设证券建议投资者买入：

- 买入价：23700
- 目标价：26000
- 止损价：22500

公司简介

越南建设证券股份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：



微信（公众号）： ynzqkx



微信（客服专员）

越南建设证券股份公司

024 3926 0099 0886998288 online@vncsi.com.vn

总部：河内市、栋多郡、浪上坊、阮志清路54A号
TNR 大楼、11层

胡志明分公司：胡志明市、第一郡、阮太平坊、阮公著街180-192号、TNR大楼、20层