

2024年12月24日

盘中震荡回补缺口，越南指数尾盘跌幅收窄

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,260.36	-0.19%
交易总量(万股)	62,473	31.81%
交易总额(亿越盾)	159,590	29.78%
河内交易所	228.36	-0.07%
交易总量(万股)	5,936	-18.66%
交易总额(亿越盾)	11,629	-0.10%

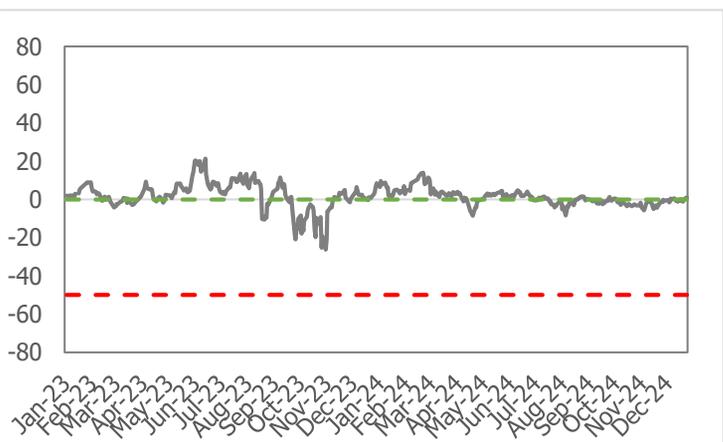
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,178	741
卖出(亿越盾)	16,734	424
净值(亿越盾)	444	316

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

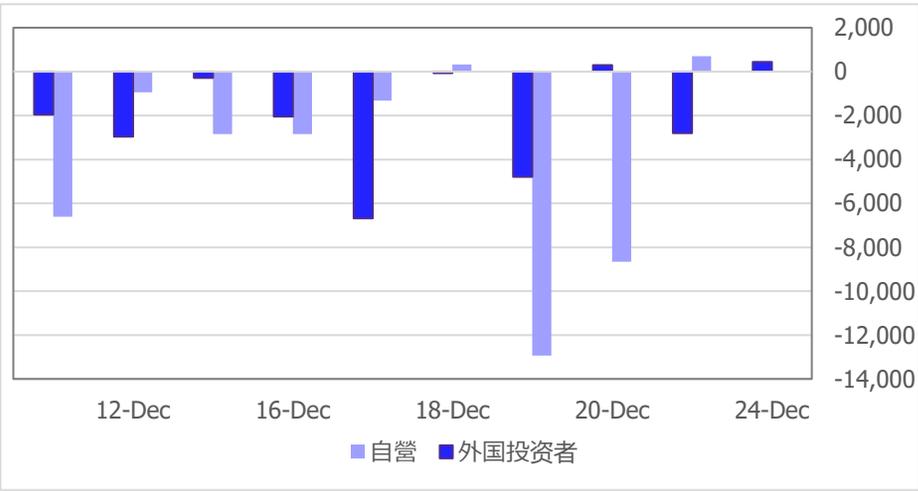
- 圣诞前夕到来前，越南股市迎来一场大震荡，为耐心的投资者带来“礼物”。越南指数早盘急剧下滑，抹去了前两个交易日的一切努力。空头势力大举出击，尤其是在房地产板块，拖累市场集体下行。不过，跌幅不算太强大，市场下调整节奏相对缓慢。直到时钟敲响10点30分钟时，抛盘卖压才真正加速，迫使越指一路跌至日内最低点。幸亏多头午盘及时入场抄底，帮助越指跌幅缩小逾6点，回升至1260点。大盘股随后逐步找出平衡点，中盘股和低价股持续表现强劲。相反地，房地产板块的低迷状态依然难以缓解，令不少投资者感到失望。截至12月24日收盘，越南指数报1260.36点，下跌2.40点（-0.19%）。
- 市场流动性“盛宴”来袭，成交量较20个交易日的平均水平增长8%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为6.24亿股（+31.81%），相当于成交额为15.959万亿越盾（+29.78%）。
- 午盘的努力仍不足以扭转局面，帮助指数重拾上涨势头，大盘21个板块中有12个板块出现调整。其中，对市场行情和交投情绪产生巨大压力的板块包括：钢铁（跌幅0.97%）、居民房地产（跌幅0.66%）、证券（跌幅0.47%）和油气（跌幅0.32%）等。另一方面，部分板块仍顽强逆势上扬：化工（涨幅1.57%）、化肥（涨幅1.08%）、纺织服装（涨幅0.76%）等。
- 外资今日收盘前几分钟转向净买入股票，其在胡志明市场的净买入总额为440亿越盾（约180万美元）。外资净流入的焦点集中在大盘股：SSI-SSI证券股份公司（净买入600亿越盾≈230万美元）、MWG-移动世界投资股份公司（净买入390亿越盾≈150万美元）、STB-西贡商信股份商业银行（净买入330亿越盾≈130万美元）。在净卖出方面，外资对部分股票进行降低持股比例，如BID-越南投资与发展股份商业银行（净卖出700亿越盾≈270万美元）、NLG-南龙投资股份公司（净卖出470亿越盾≈180万美元）、VRE-Vincom Retail股份公司（净卖出420亿越盾≈160万美元）等。

投资建议

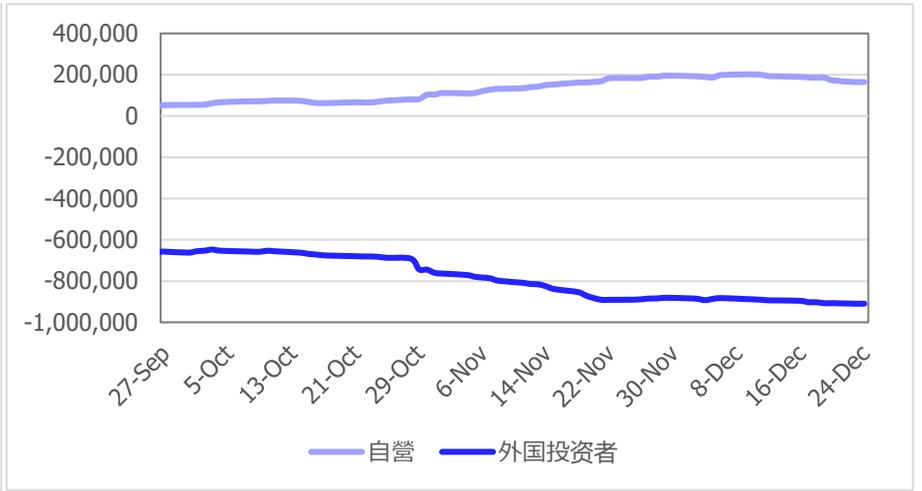
- 越南指数今日收于跌势，跌幅并不太大，但指数盘中大幅度下跌近9点，甚至跌破了1259-1261点向上跳空缺口。值得注意的是，流动性较前几个交易日有所放大，成交量超过近20日的平均水平（+8.3%）。积极一点就是，跌幅尾盘明显缩小，仅为2.4点且尚未打破昨日的向上跳空缺口。流动性增加，跌势有所放缓，因此利空信号尚未完全释放。越南建设证券仍然维持原有的观点，继续持有仓位，耐心等待大盘释放出突破信号，进一步巩固上涨趋势时再增加持股比例。
- 今日涨势如虹的一些股票，有：AST、BMC、PTB和SCS等。



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



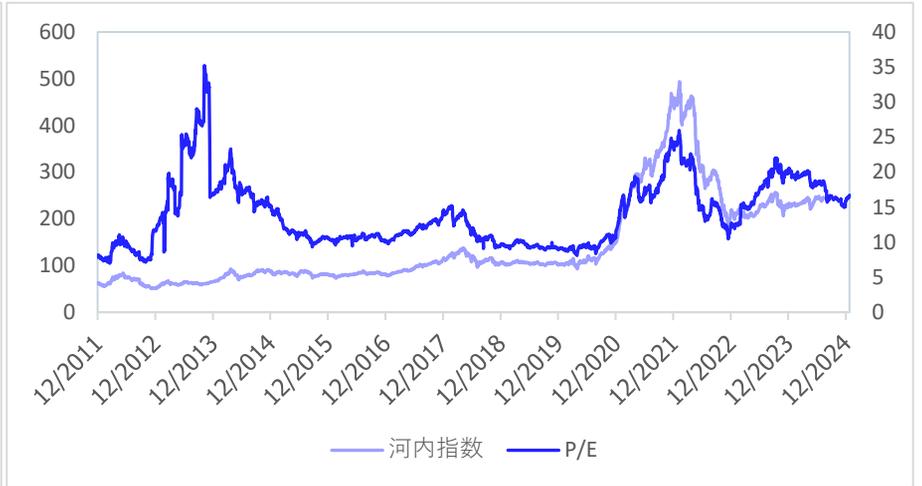
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



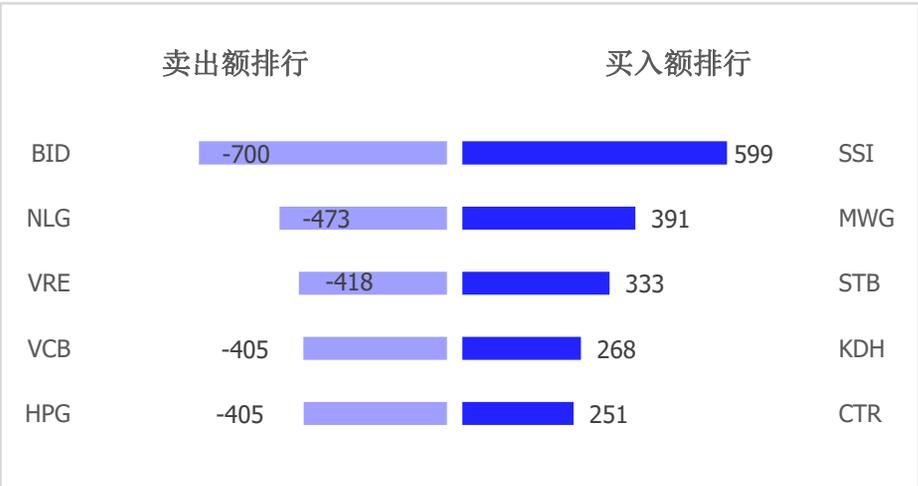
越南指数与P/E走势图对比



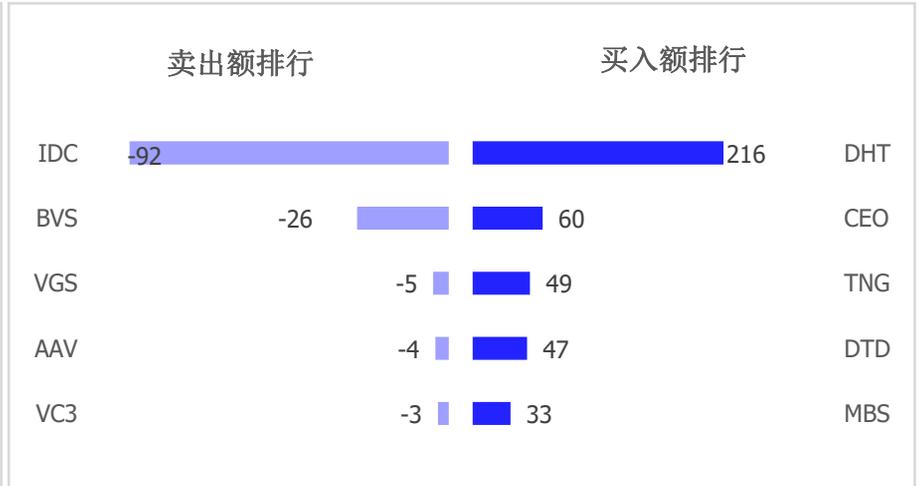
河内指数与P/E走势图对比



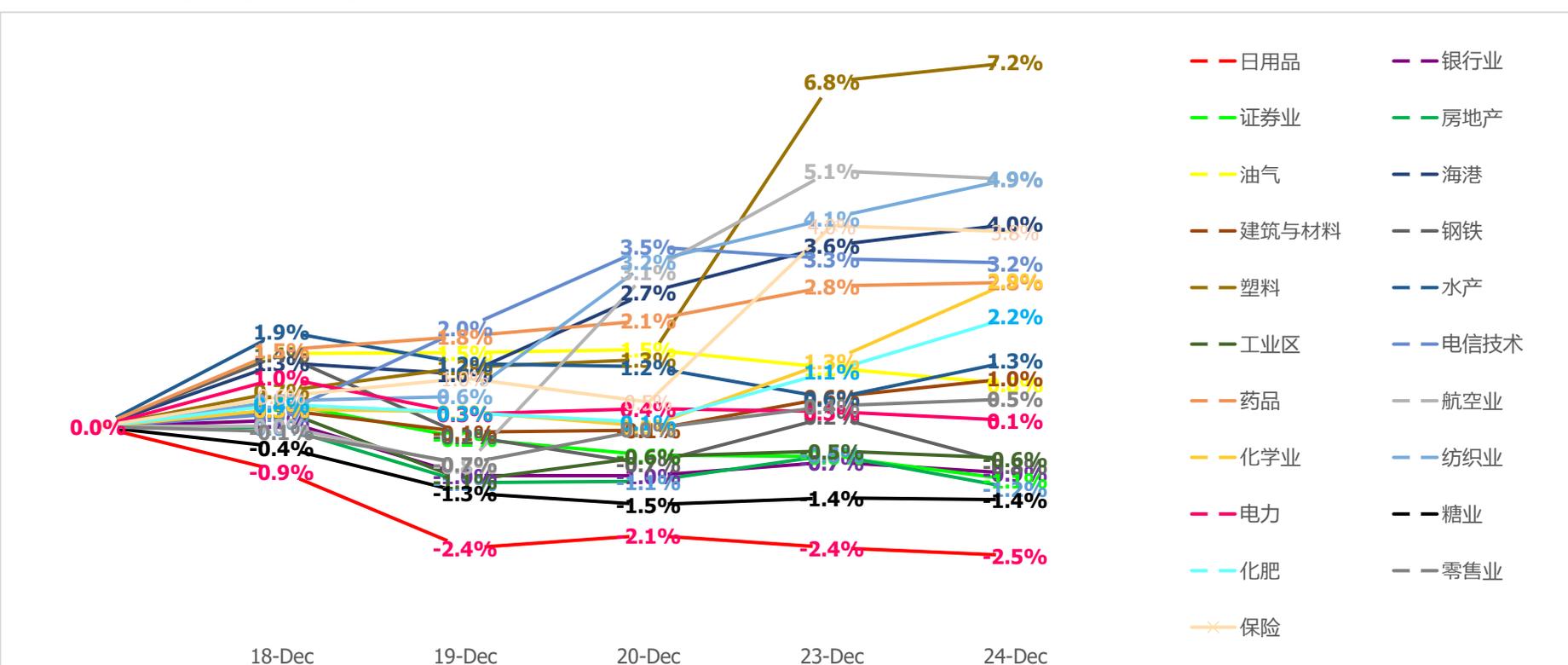
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



根据技术分析提出投资建议



BMC - 平定矿产股份公司

2024年前9个月，BMC净营收达1350亿越盾，同比增长18.4%，税后利润达180亿越盾，较去年同期增长20%。第三季度毛利率达31.3%，是一年以来最高水平。

在技术图表上，BMC股价从蓄势平台中放量站上涨停板。越南建设证券建议买入：

- 买入价：21000
- 目标价：24000
- 止损价：19500



PTB - 富财股份公司

2024年前9个月，PTB净营收超过4.530万亿越盾，同比增长11%。税前利润3493亿越盾，税后利润2856亿越盾，分别同比增长18.4%和18%。总体来看，PTB前9个月已经完成收入计划的73.3%和利润计划的75.6%。

在K线图上，PTB股价从蓄势平台中放量上涨。越南建设证券建议买入该股：

- 买入价：66200
- 目标价：74000
- 止损价：63000

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：



微信（公众号）：ynzqkx



微信（客服专员）

越南建设证券股份有限公司

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