

2024年01月02日

乘风破浪，越股新年迎喜气

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,269.71	0.23%
交易总量(万股)	38,456	-12.84%
交易总额(亿越盾)	107,127	-7.05%
河内交易所	227.69	0.11%
交易总量(万股)	3,609	-11.23%
交易总额(亿越盾)	6,255	-5.42%

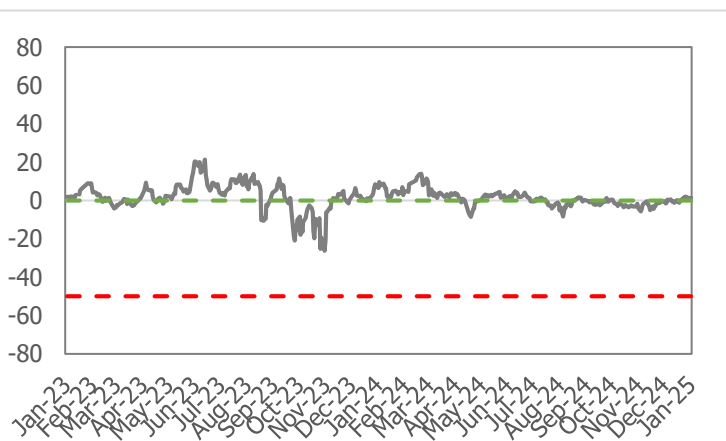
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	11,021	331
卖出(亿越盾)	11,988	420
净值(亿越盾)	-968	-89

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类



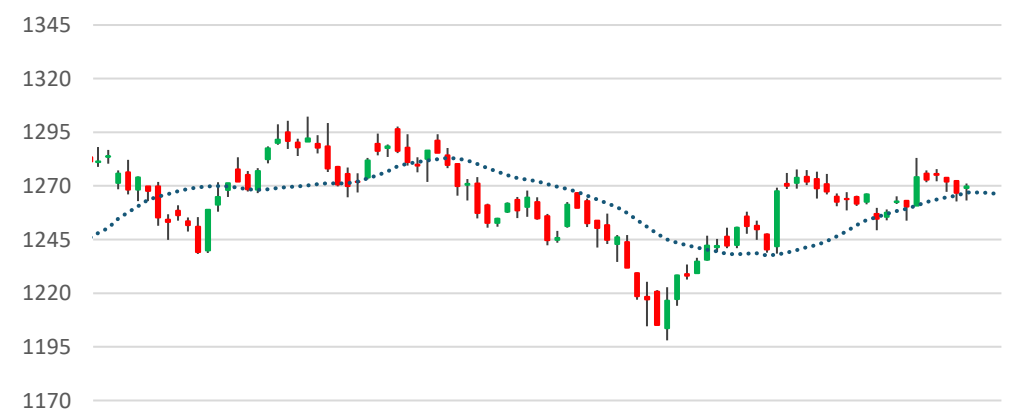
市场热点

- 市场以极为谨慎的情绪迎来2025年首个交易日，体现在流动性处于低迷状态。越南指数新年第一个交易日极其艰难，大盘股板块出现调整，对总体市场的走势造成沉重影响。VN30指数今早跌近10点。然而，资金并不随波逐流，进行抛售股票，反而流入中盘股板块，随后蔓延至大盘股。与前几个交易日类似，空头势力在流动性低迷的情况下出手，而多头逐渐软弱就是影响大盘运行的原因。尽管2025年首个交易日表现良好，但市场情绪似乎没有跟上，拖累大盘重拾涨势的过程面临挑战，交易热情也变成清淡。截至2025年1月2日收盘，越南指数上涨2.93点（涨幅0.23%）。
- 市场流动性依然枯竭，较20个交易日的平均水平下降26.5%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为3.84亿股（-12.84%），相当于成交额为10.712万亿越盾（-7.05%）。
- 市场盘中成功扭转局面，21个板块收盘共有16个板块进入上升通道。其中，帮助市场反弹复苏且提振投资者信息的主力军不可不提到塑料（+1.80%）、海港（+1.65%）、制糖（+1.51%）、钢铁（+1.27%）等。相反地，消费食品（-1.65%）、水产（-1.31%）、电力（-0.31%）等部分板块依然遭受空头力量的强劲压力。
- 外资2025年首个交易日在胡志明市场进行净卖出960亿越盾（约370万美元）。其中，深受外资出货的焦点集中在大盘股，如FPT - FPT技术发展投资股份公司（净卖出2220亿越盾≈870万美元）、VCB - 越南外贸股份商业银行（净卖出400亿越盾≈160万美元）、CTG - 越南工商股份商业银行（净卖出290亿越盾≈110万美元）等。另一方面，部分股票深受外资青睐，如HPG - 和发集团股份公司（净买入520亿越盾≈200万美元）、MSN - Masan 集团股份公司（净买入460亿越盾≈180万美元）、VGC - Viglacera股份公司（净买入420亿越盾≈160万美元）等。

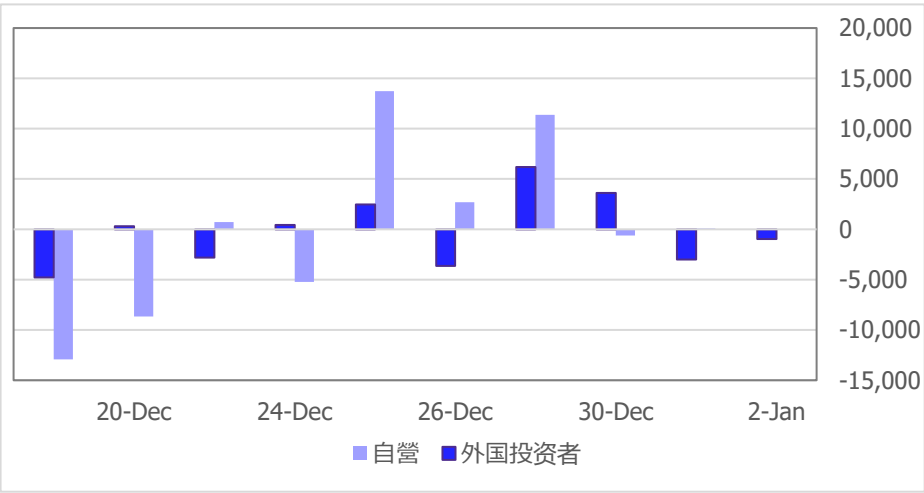
投资建议

- 越南指数2025年首个交易日迎来上涨行情。股市新年的涨势不太猛烈，成交量处于低位，因此市场缺乏向上突破的动力。今日成交量处于近6个交易日最低水平，较近20日的平均水平下降26.5%，显示投资者的心理仍非常谨慎。
- 股市新年第一天呈现不太令人瞩目的涨势，波动幅度并没有扩大，而仍处于蓄势中。越南建设证券仍然对2025年的行情保持乐观态度，同事继续保留持仓的观点。

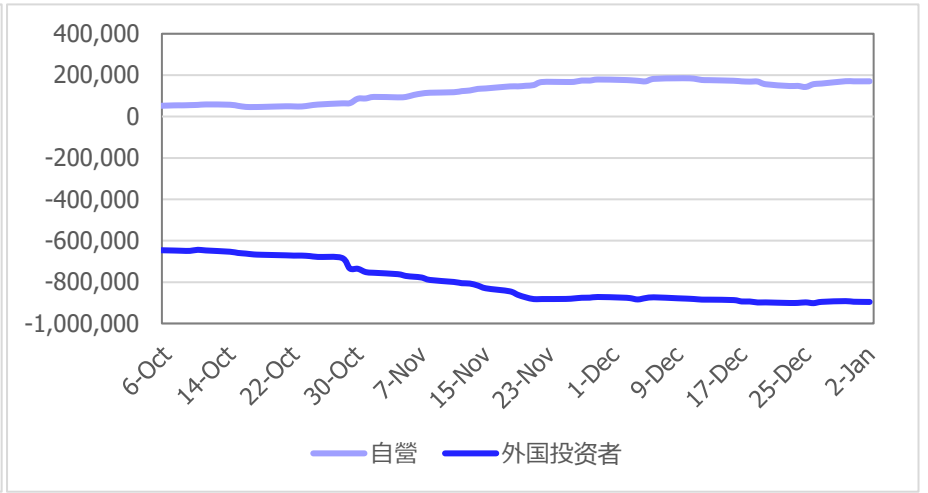
VN-INDEX



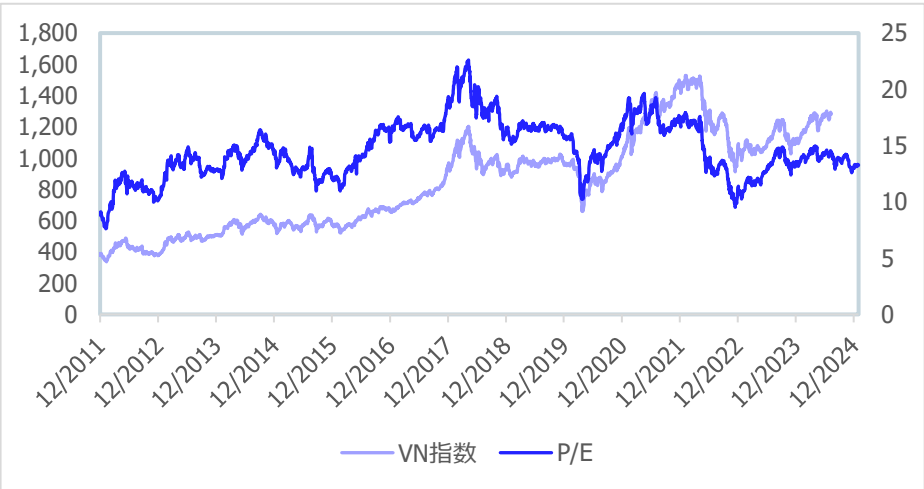
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



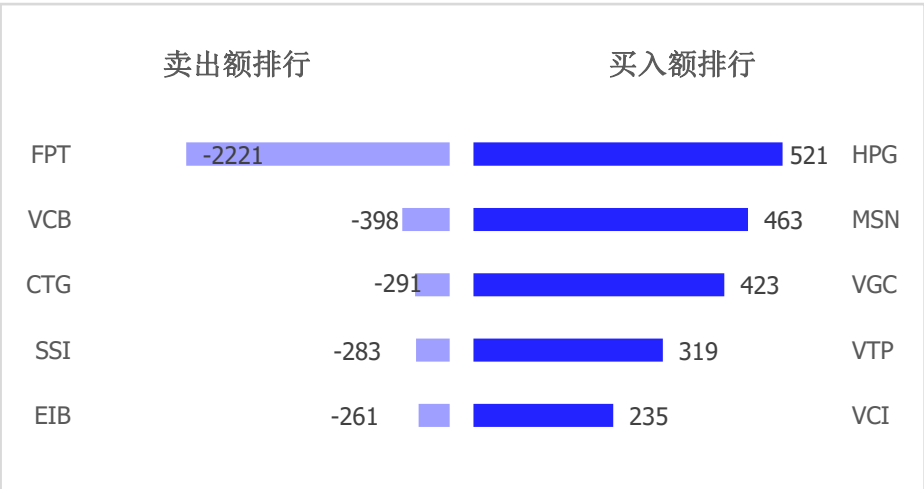
越南指数与P/E走势图对比



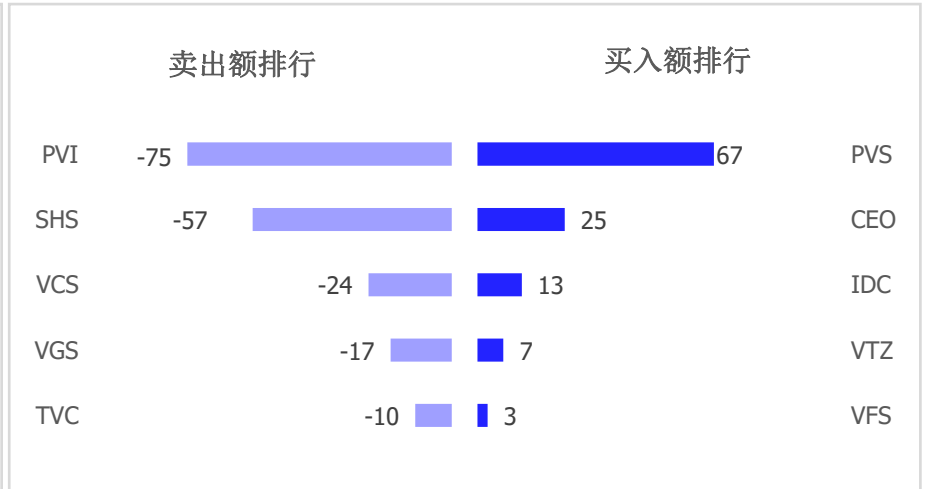
河内指数与P/E走势图对比



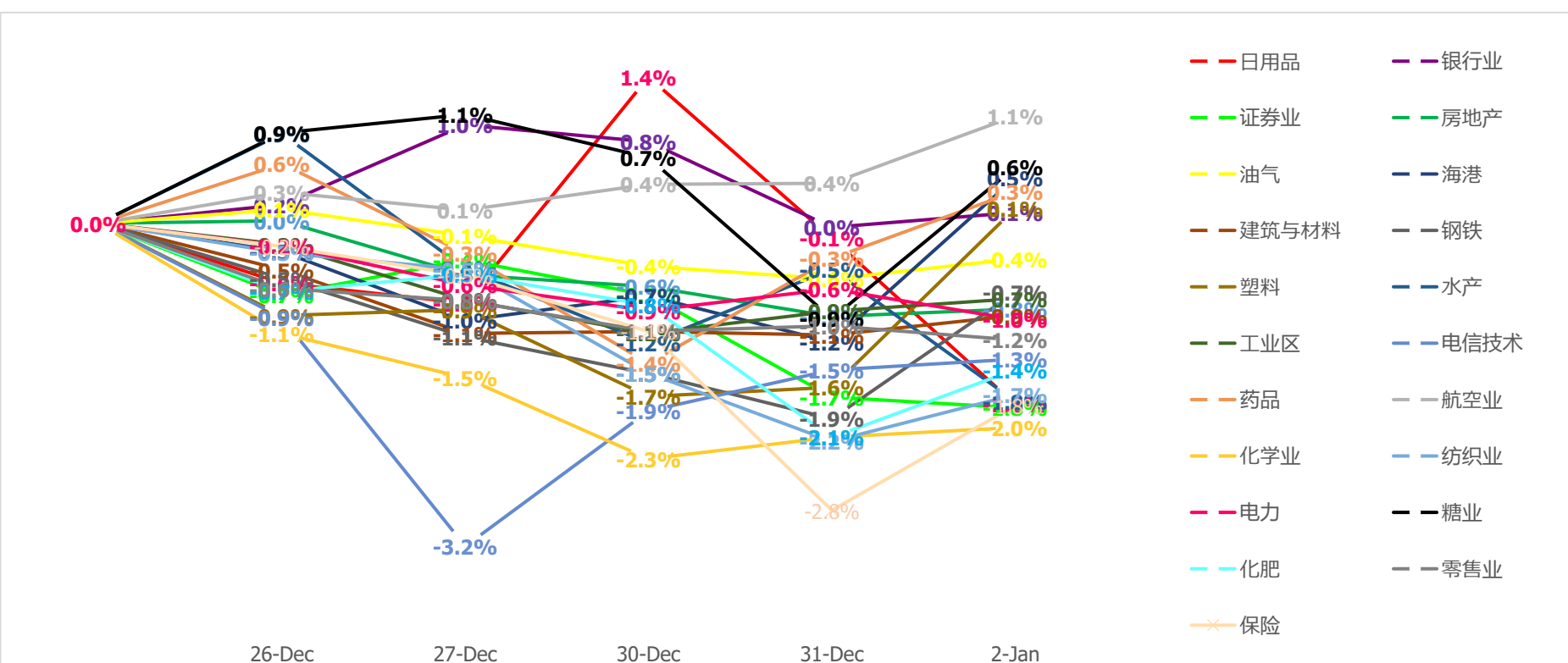
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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



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）

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