

2024年01月08日

“悄然”逆势反弹，越南指数收复1250点关口

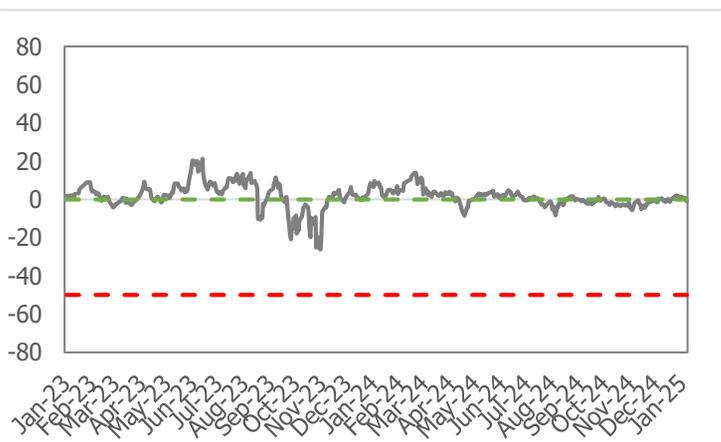
市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,251.02	0.33%
交易总量(万股)	41,324	-19.90%
交易总额(亿越盾)	101,814	-22.64%
河内交易所	221.87	0.40%
交易总量(万股)	3,776	-22.26%
交易总额(亿越盾)	6,156	-27.39%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	10,720	198
卖出(亿越盾)	15,171	500
净值(亿越盾)	-4,451	-302

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

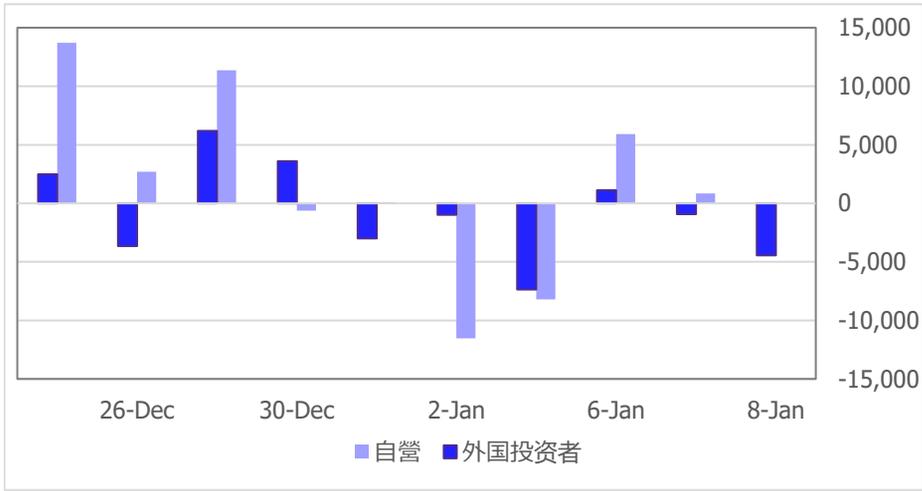
- 越南指数自2025年初以来连续第二交易日上涨，释放出更为明显的复苏信号。在今日的前半段时间内，大盘表现并不乐观，大部分时间指数均在昨收价下方运行。与前个交易日相反，蓝筹股却成为引发今日这场抛售的主要因素。越指下调回踩测试1240点支撑位，开盘一个多小时后触底。随后，抄底资金积极入场，推动个股逐步复苏，不过速度相当缓慢。在资金不太充裕的背景下，中小盘股成为现金流入的目标。在K线图上，指数出现锤子线形态，且收盘于日内最高点，有助于驱散年初以来的暗淡气氛，同时释放出积极信号。截至1月8日收盘，越南指数报1251.02点，上涨4.07点（+0.33%）。
- 市场流动性不太乐观，较20个交易日平均水平下降22.4%。截至收盘，胡志明市场的成交量为4.13亿股（-19.90%），相当于成交额为10.181万亿越盾（-22.64%）。
- 盘面呈现令人瞩目的转变，今日21个板块中就有18个板块向上反弹。其中，引领大盘回升以及提升交易心态的板块，包括：海港（涨幅1.82%）、制药（涨幅1.36%）、保险（涨幅1.35%）和零售（涨幅1.19%）等。另一方面，调整压力仍覆盖了某些板块：电信技术（跌幅1.25%）、水产（跌幅0.93%）和消费品（跌幅0.80%）等。
- 外资今日再度加大其在胡志明市场上的净卖出力度，总价值达4450亿越盾（约1740万美元）。大盘股继续成为外资进行出货的焦点，如FPT - FPT技术发展投资股份公司（净卖出2300亿越盾≈890万美元）、STB - 西贡商信股份商业银行（净卖出700亿越盾≈270万美元）、VTP - Viettel 电子电信股份公司（净卖出560亿越盾≈220万美元）等。在净买入方面，外资对部分股票增加持股比例，如TCB - 越南技商股份商业银行（净买入1020亿越盾≈400万美元）、HDB - 胡志明市住房发展股份商业银行（净买入490亿越盾≈190万美元）、MSN - Masan集团股份公司（净买入420亿越盾≈160万美元）等。

投资建议

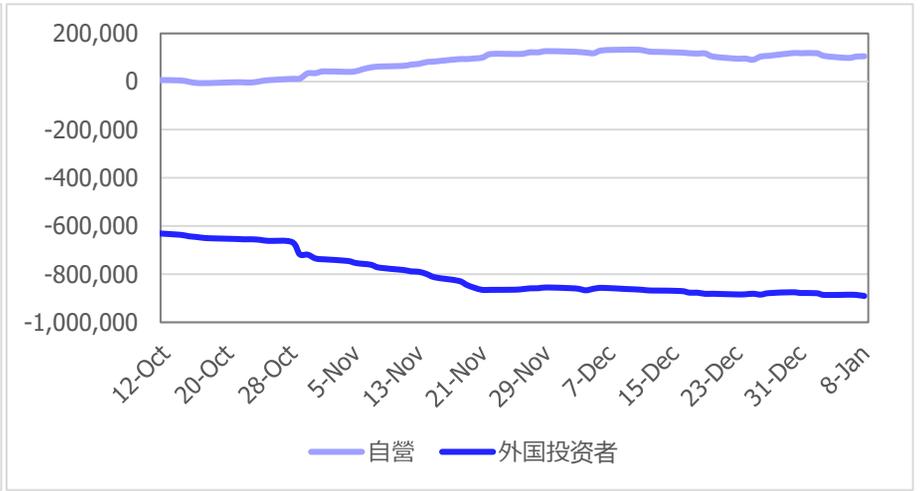
- 越南指数今日呈现良好的上涨态势，指数收于当日最高价。增量资金纷纷流入并压倒各个板块（在21个板块中有18个板块上行），不过涨幅居前的板块仅集中在中小盘股如：海港（涨幅1.82%）、制药（涨幅1.36%）和保险（涨幅1.35%）等。
- 不积极一点就是，今日流动性较前3个交易日大幅萎缩，成交量低于近20日平均水平（-22.4%），意味着上涨趋势尚未得到确认。涨势主要来自中小盘股板块，加上成交量下降，因此今日的上漲量能仍不足以改变之前的下跌趋势，而大多倾向于技术性反弹以测试200日均线（1260点）。投资者此时不要急于回归市场操作，而需要继续等待流动性放量，指数突破200日均线的信号更加明显以有更安全的买入点。



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



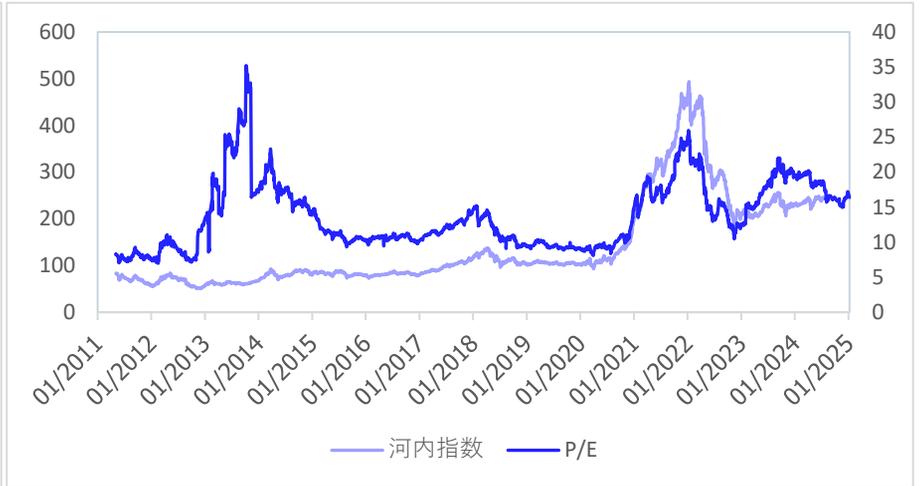
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



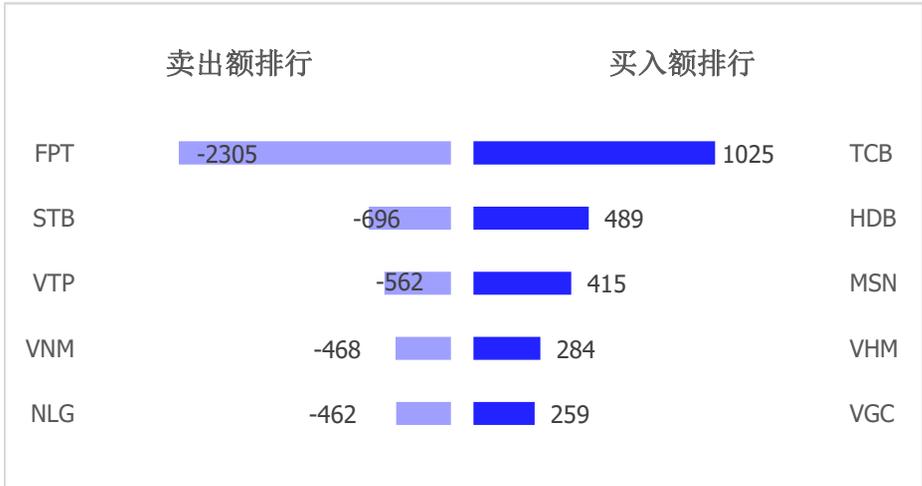
越南指数与P/E走势图对比



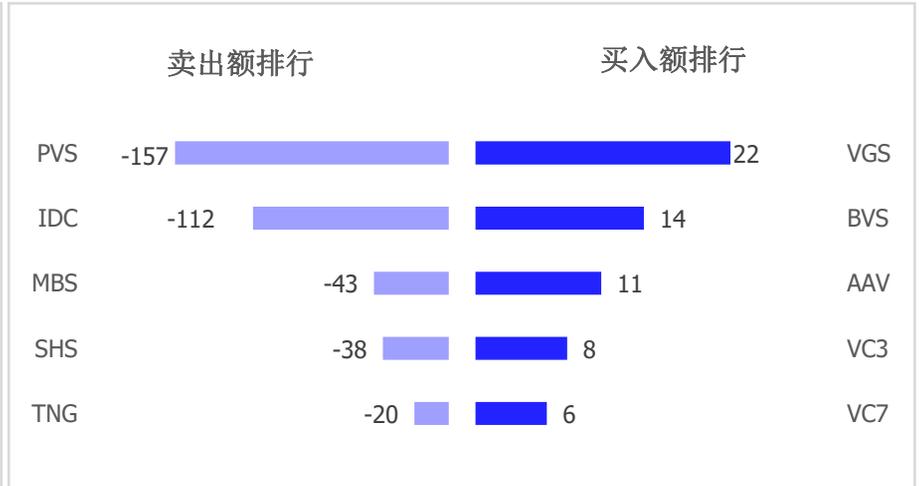
河内指数与P/E走势图对比



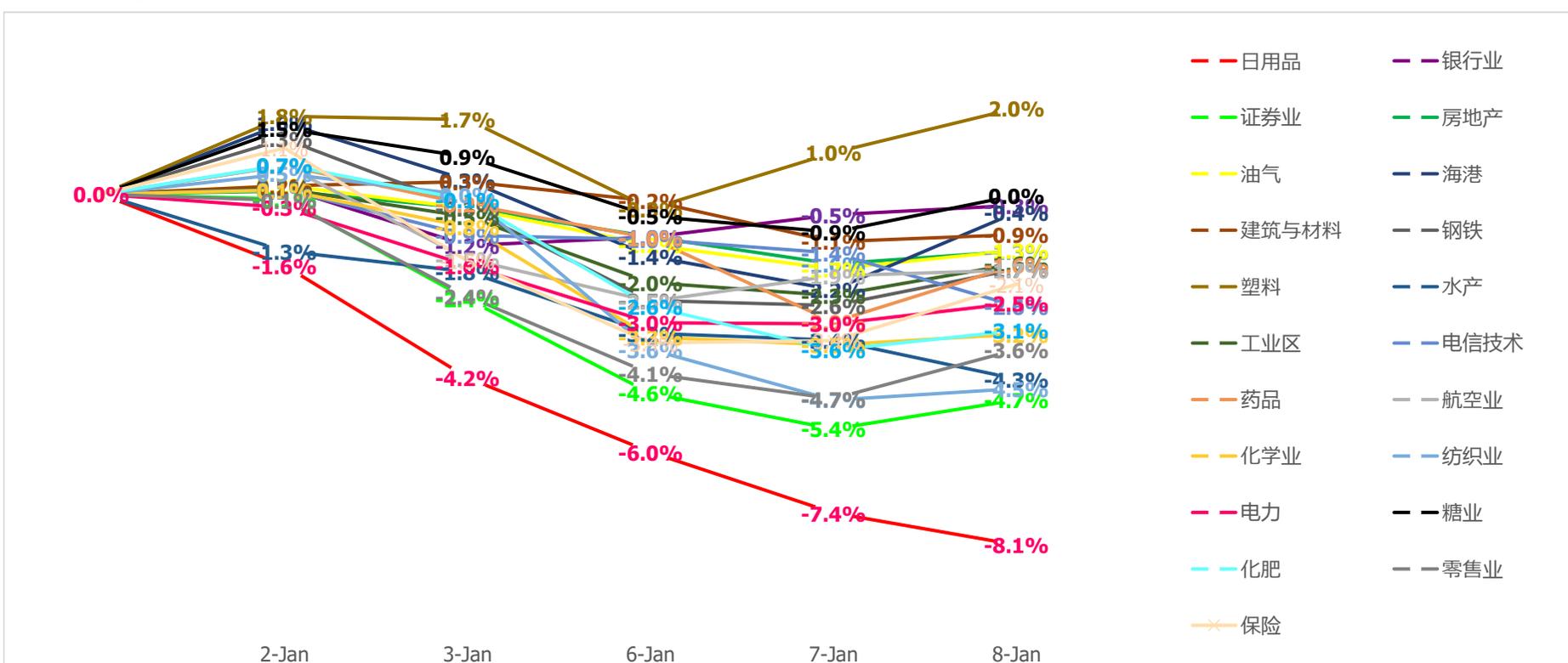
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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