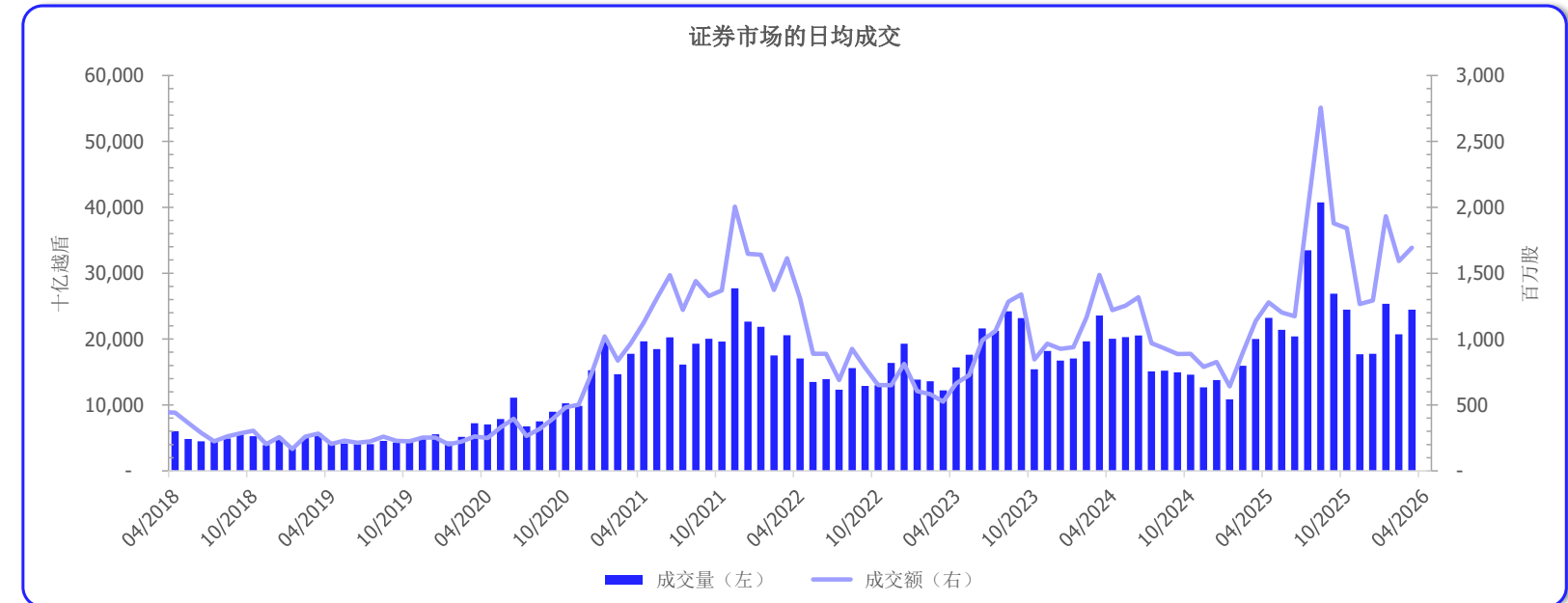
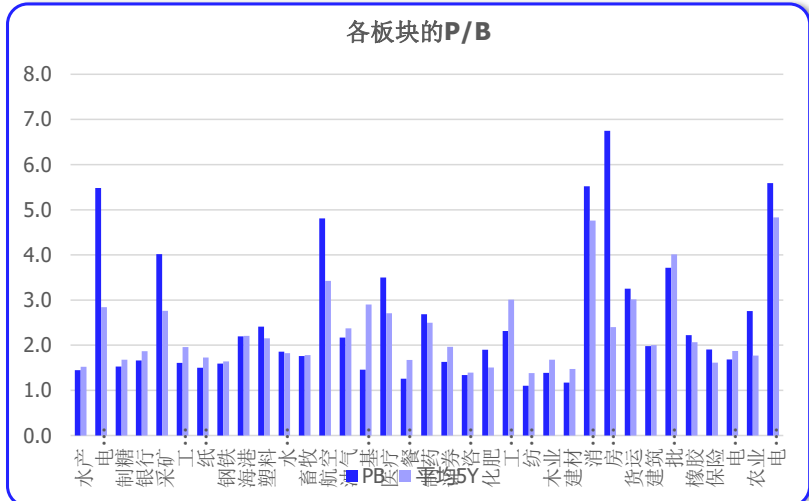
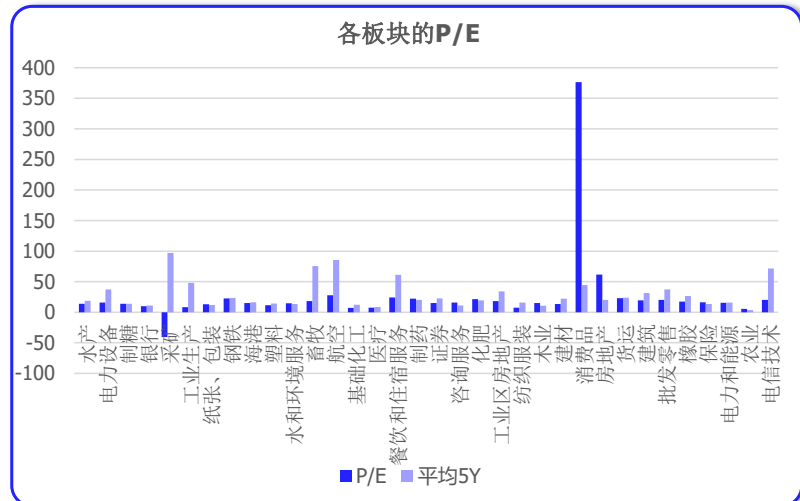
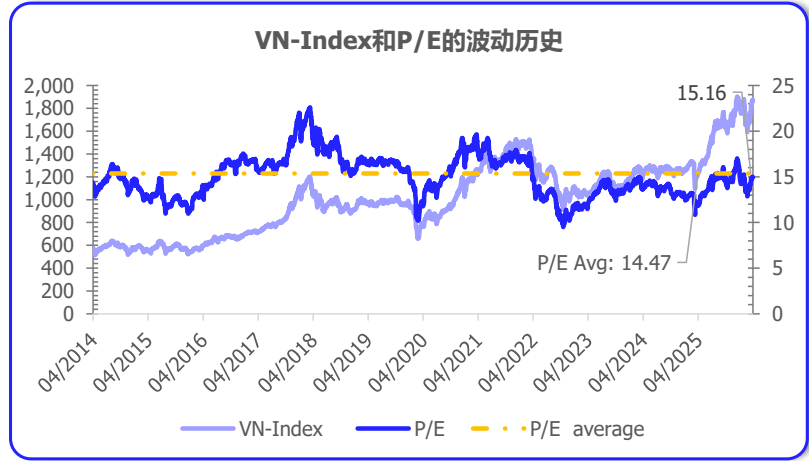
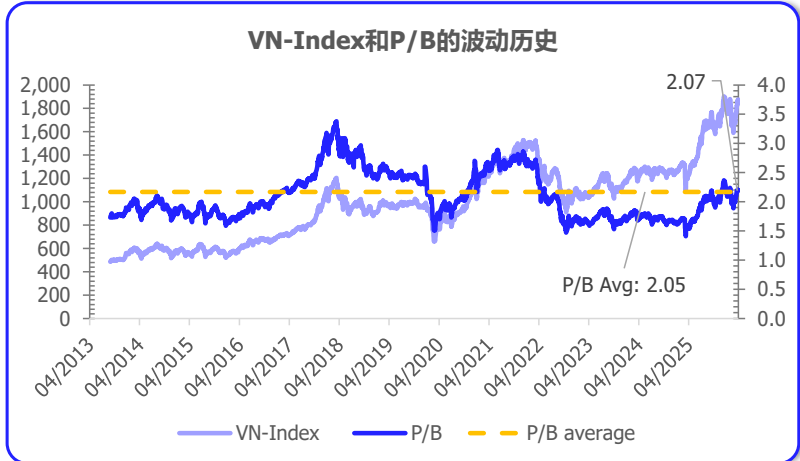
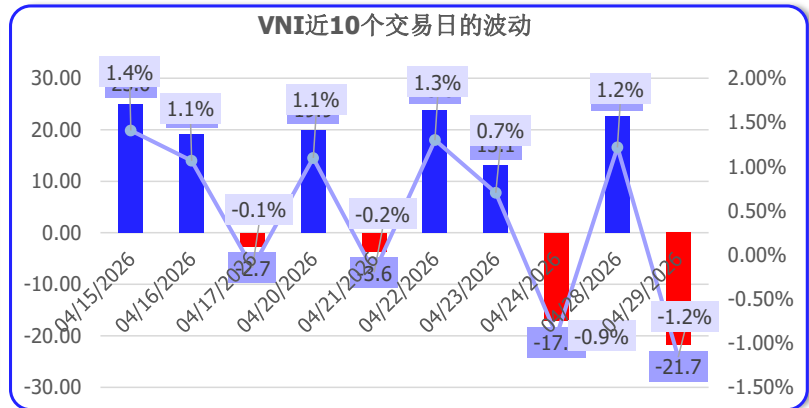
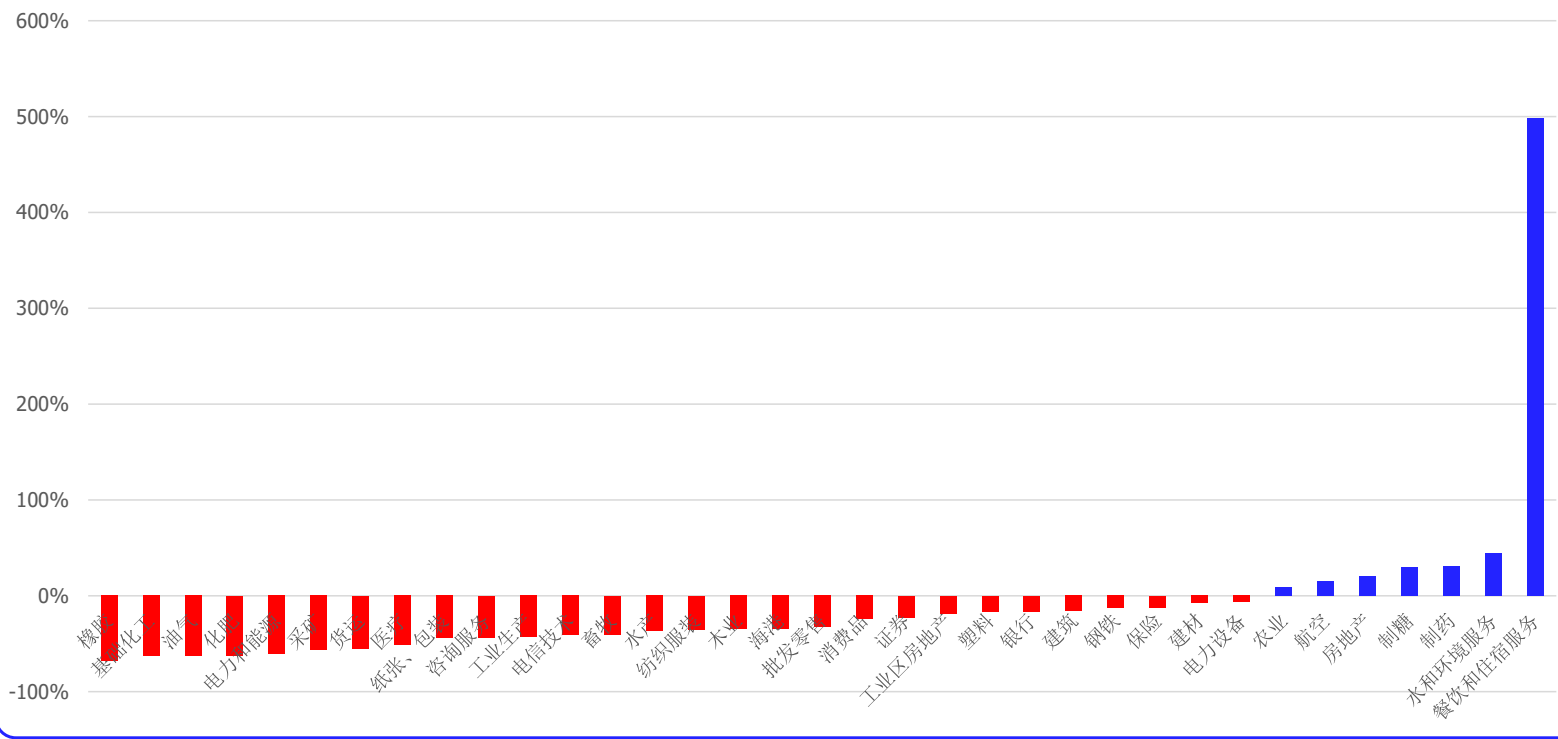


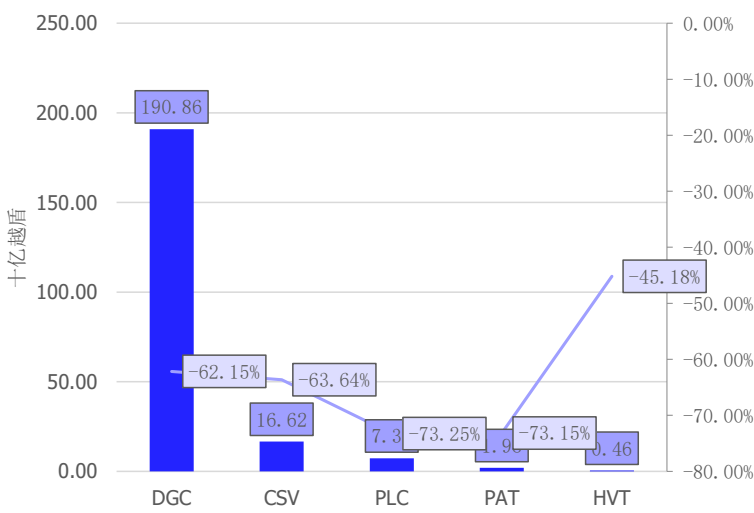
2026年04月29日



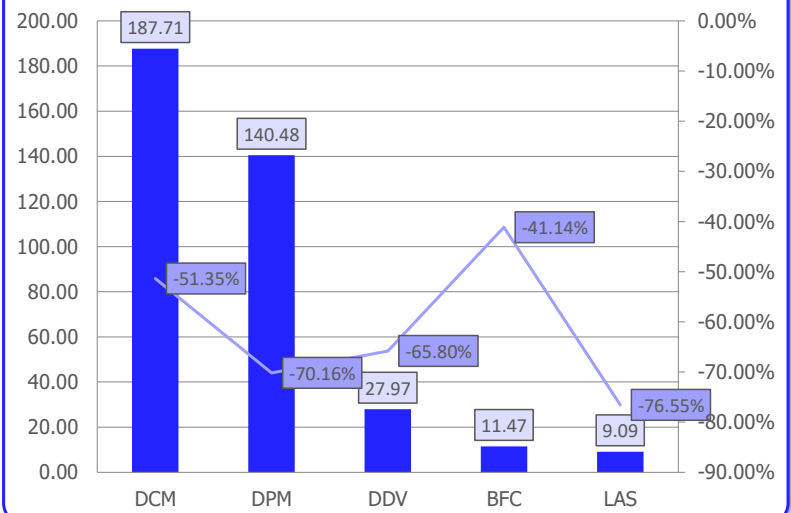
本月成交额波动



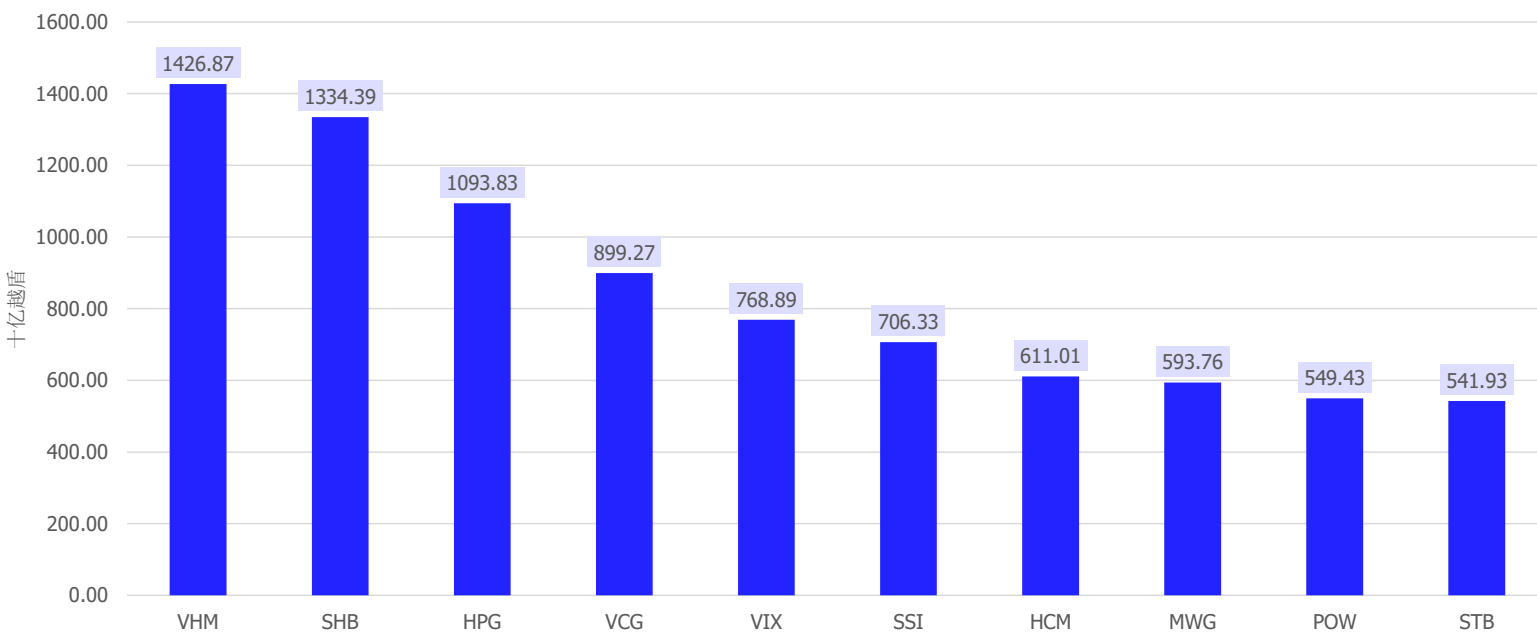
本月基础化工行业成交额最高



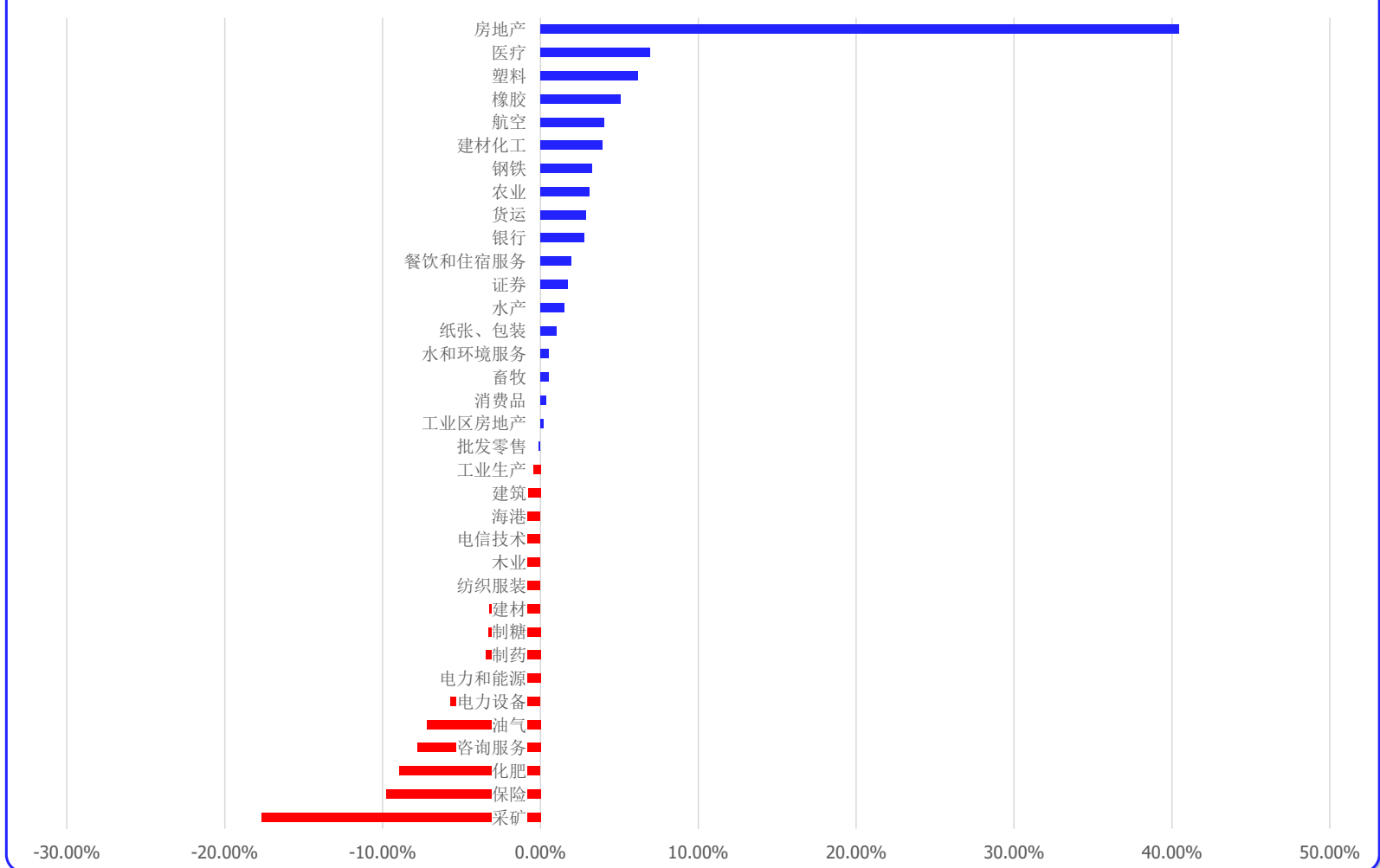
本月化肥业成交额最高



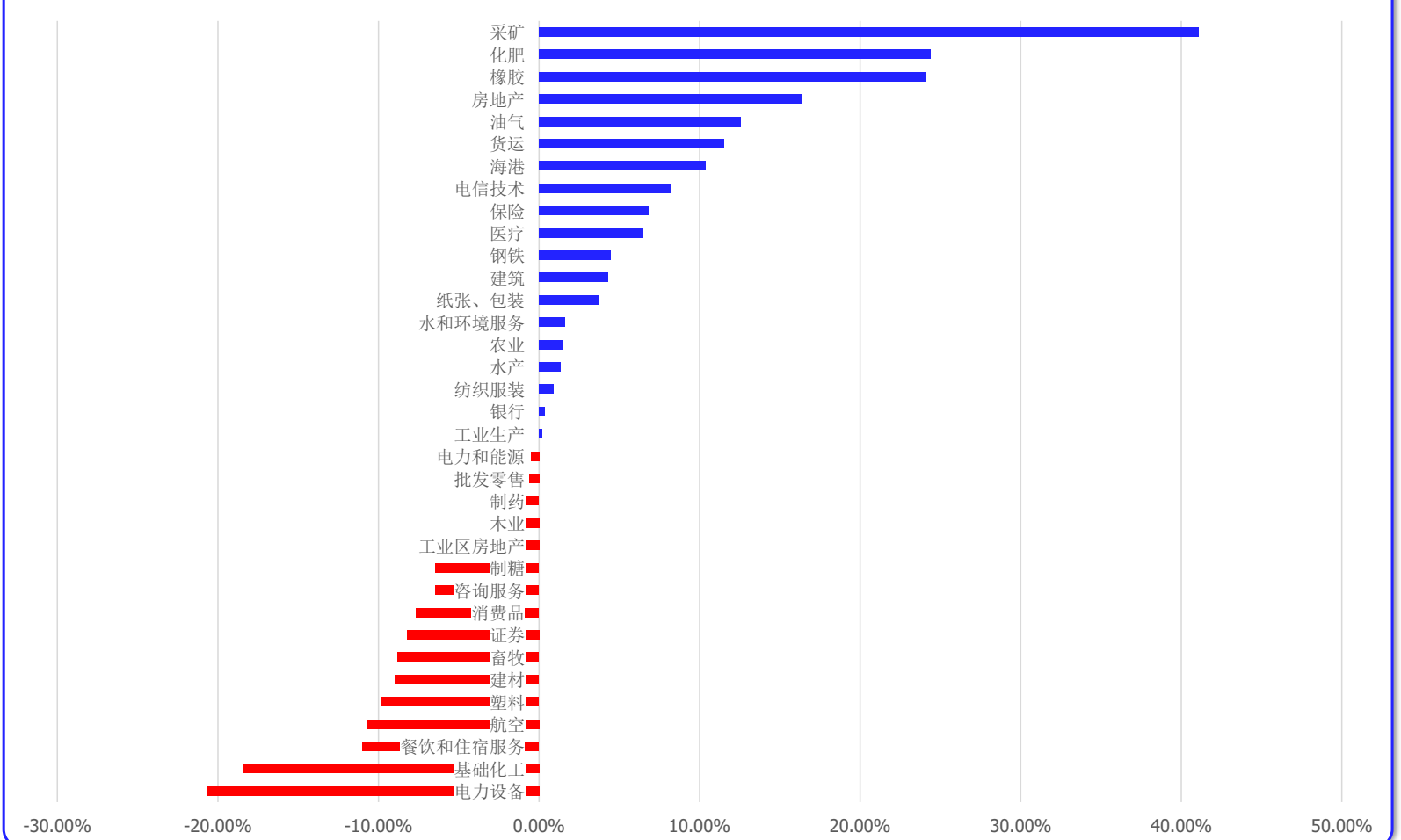
本月成交额最高



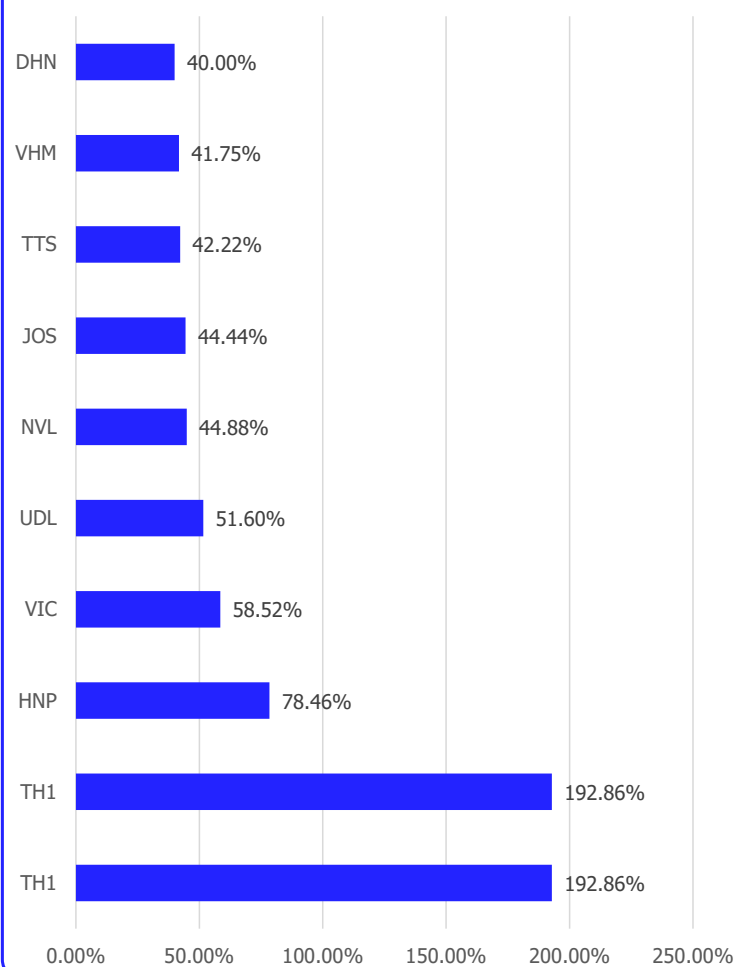
本月各板块的波动情况



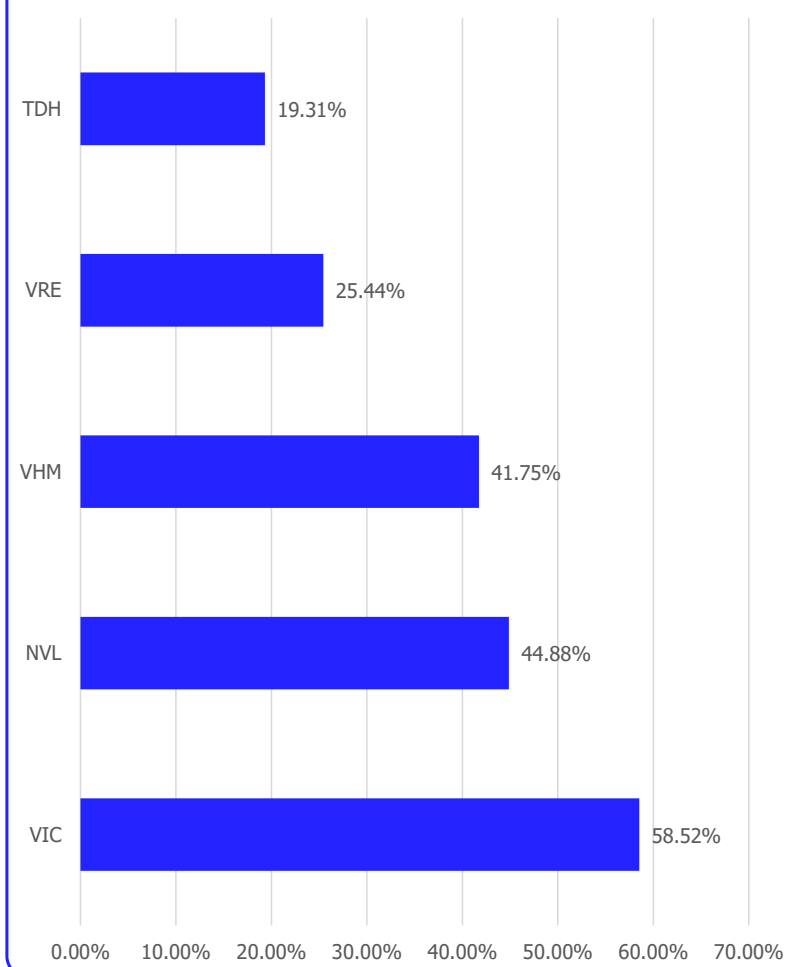
年初以来各板块的变动



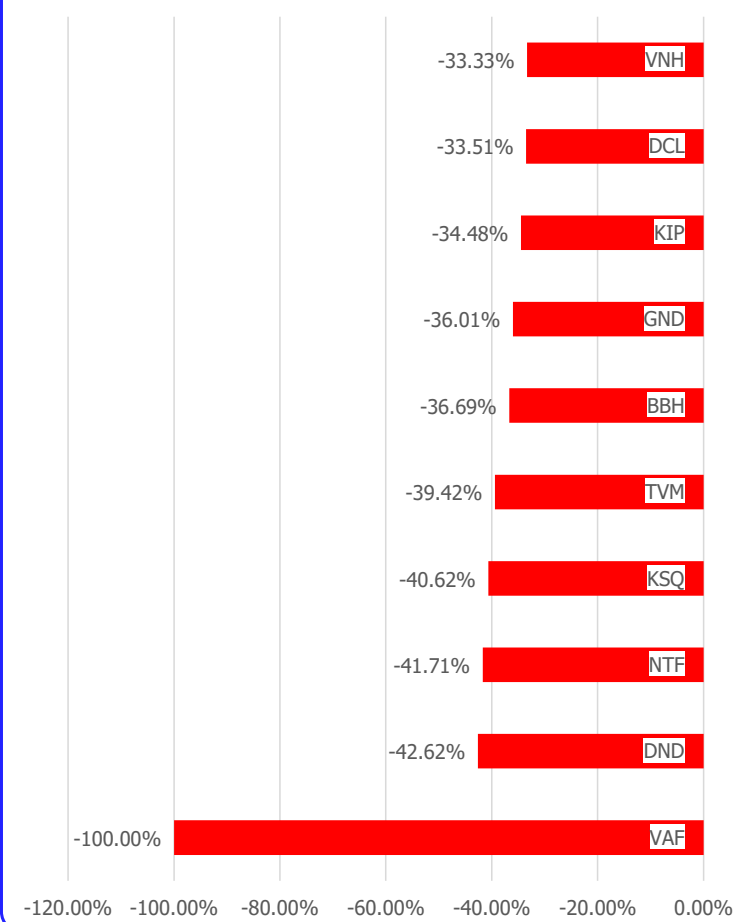
本月涨价最高



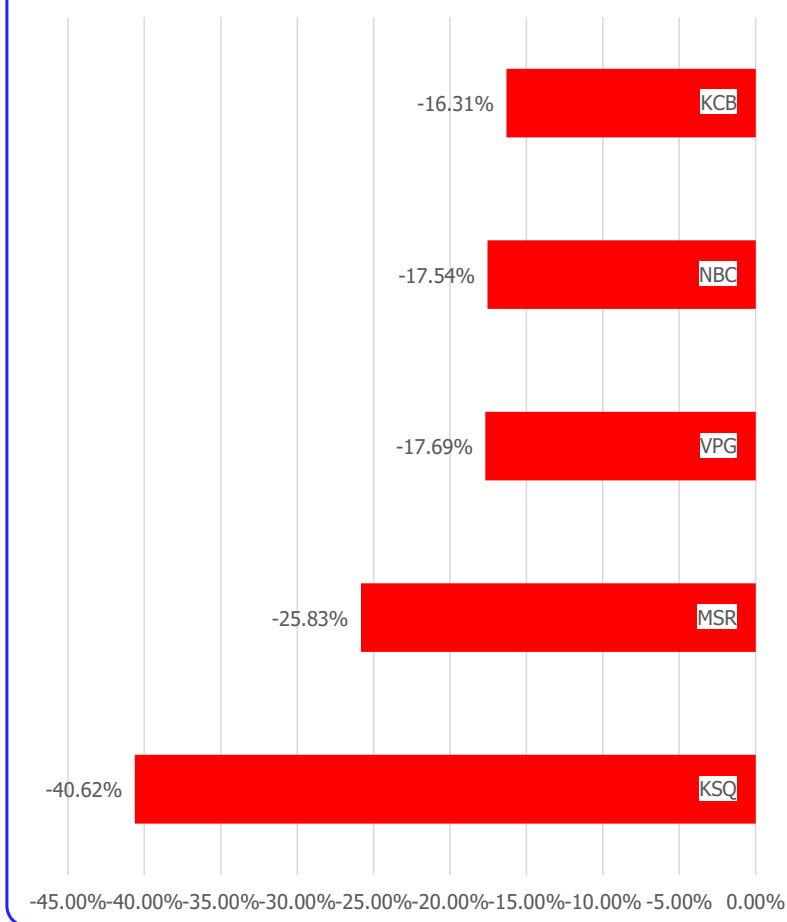
本月房地产业涨价最高



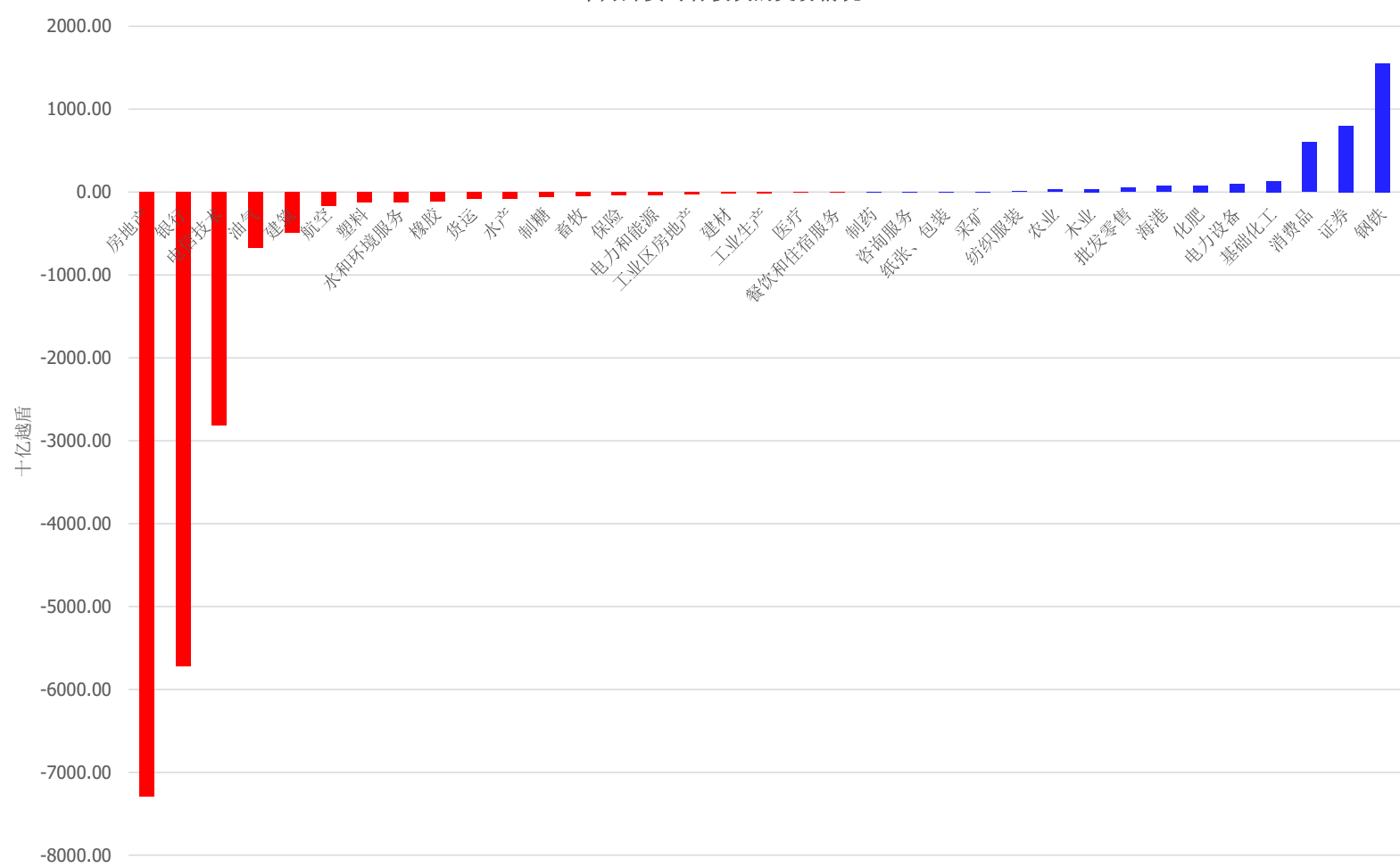
本月跌价最大



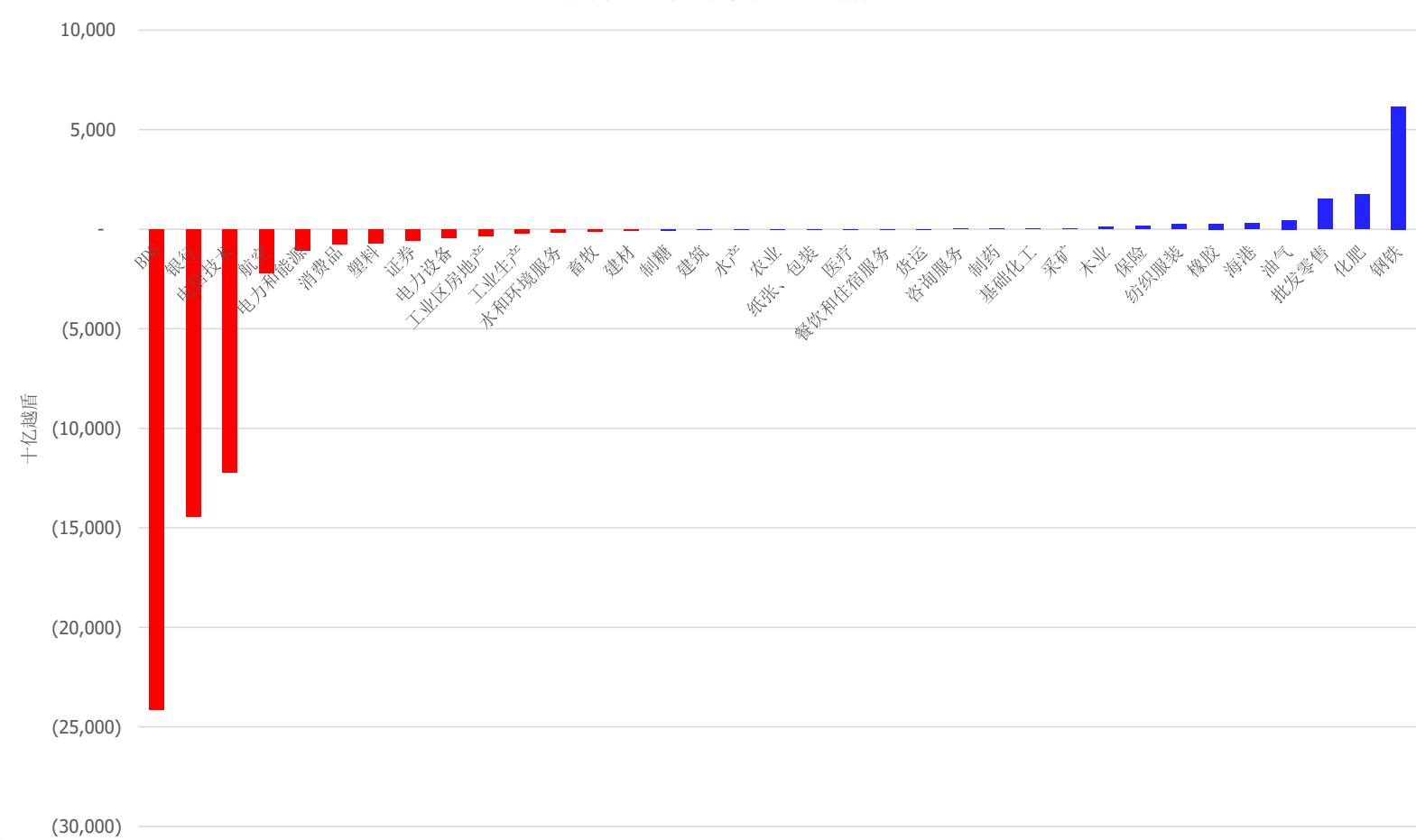
本月采矿业跌价最大



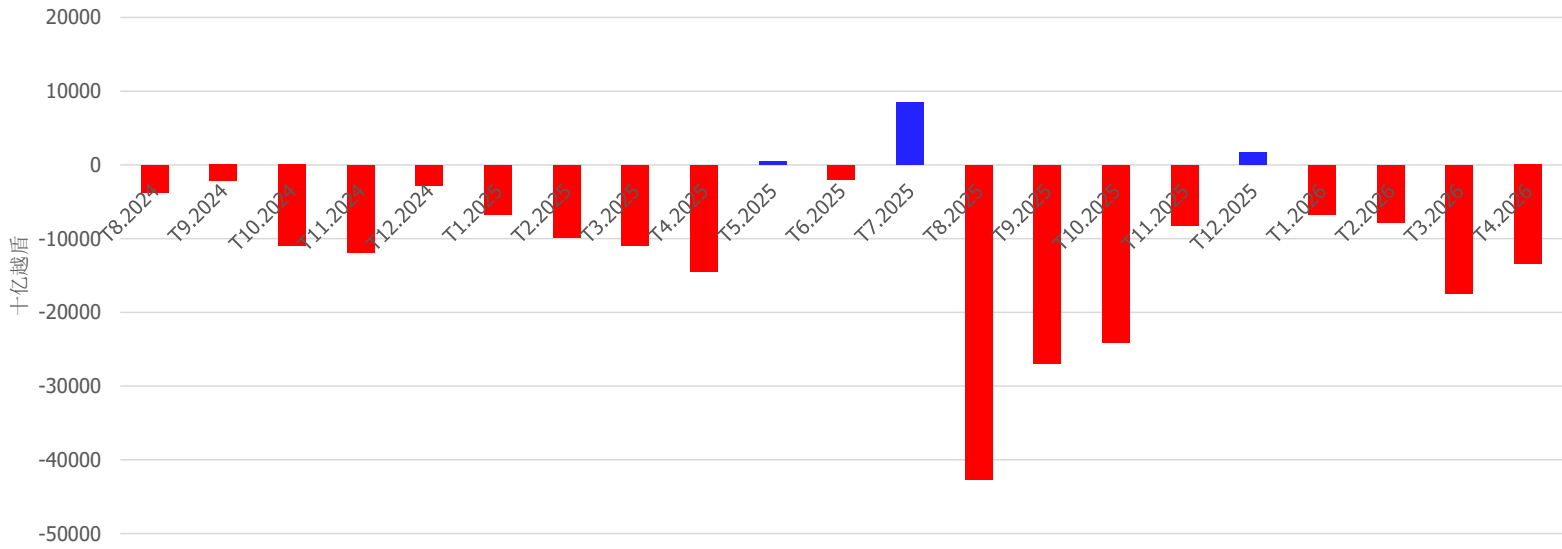
本月外资对各板块的交易情况



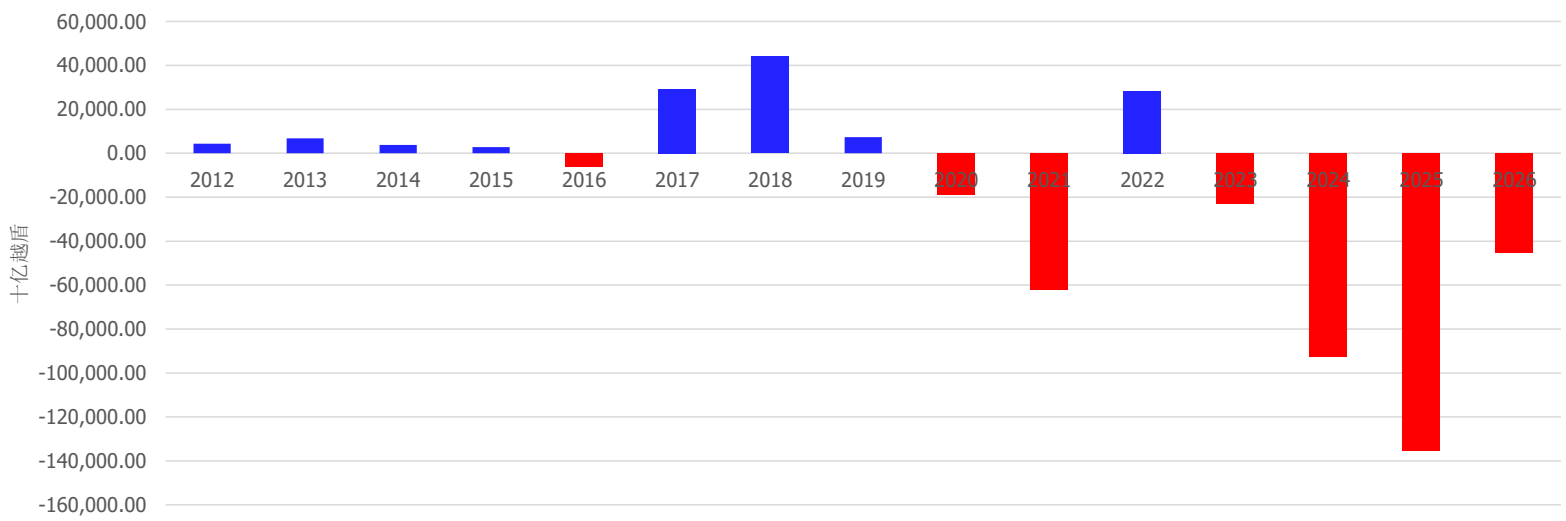
外资年初以来对各板块的交易情况



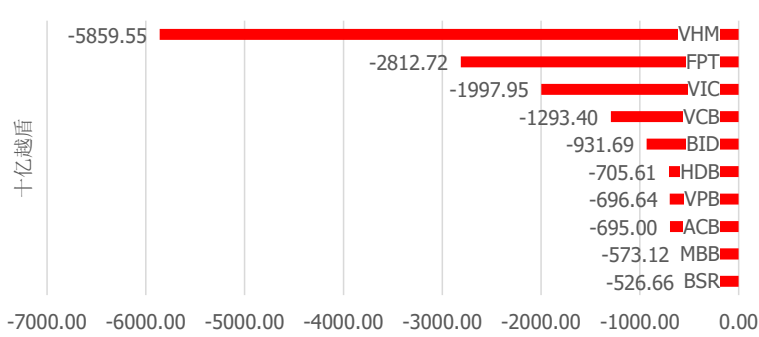
按月外资交易



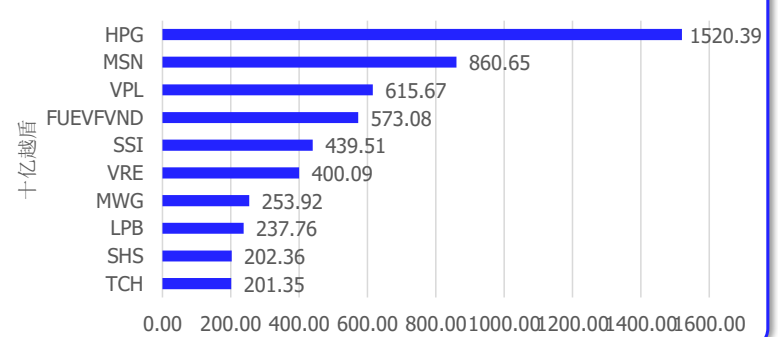
按年外资交易



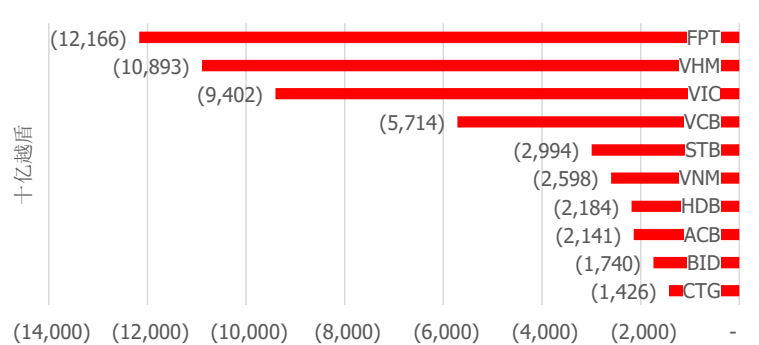
本月净卖出额最高



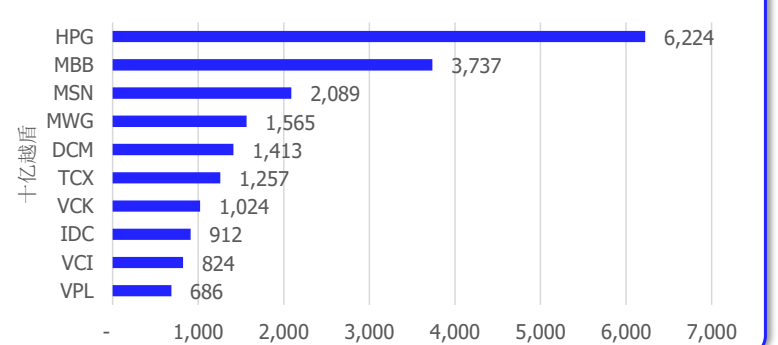
本月净买入额最高



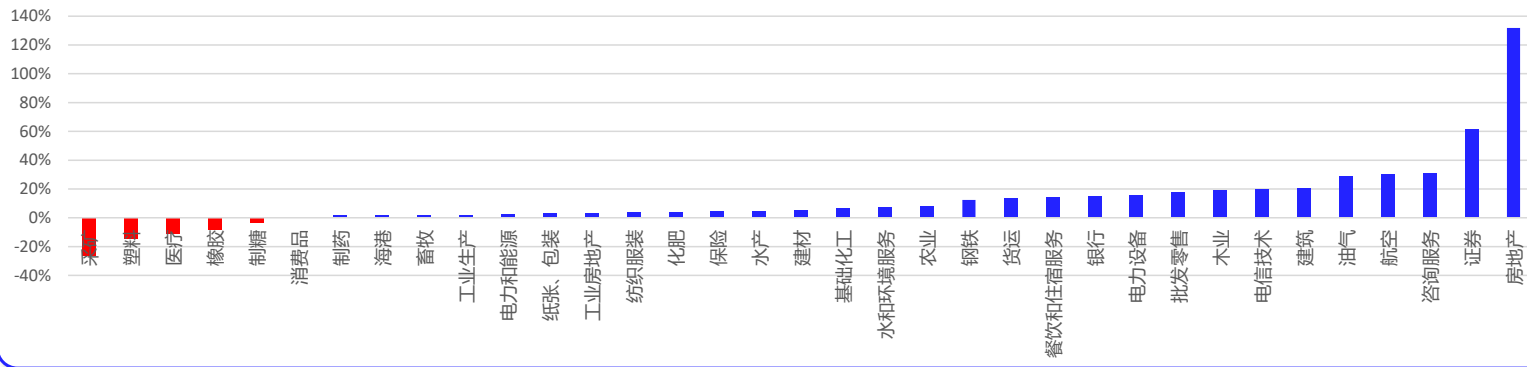
年初以来净卖出额最高



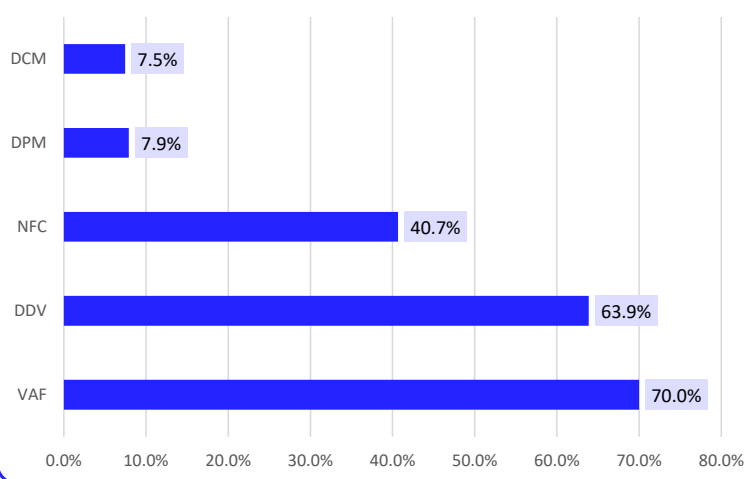
年初以来净买入额最高



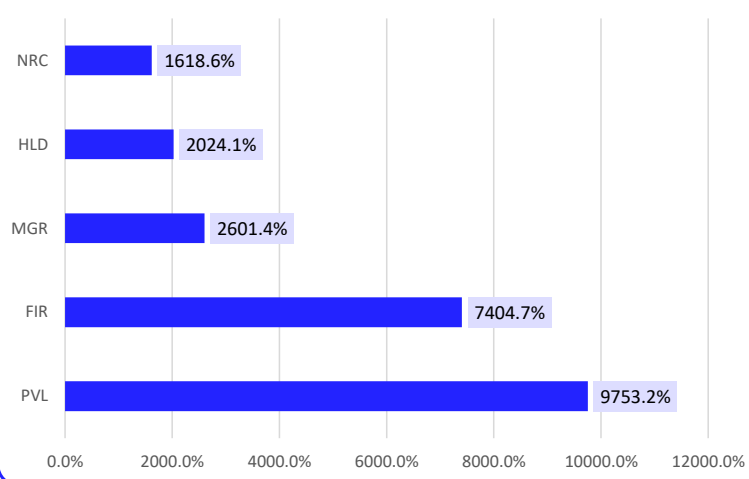
2025年第二季度各板块收入同比增长(%YoY)



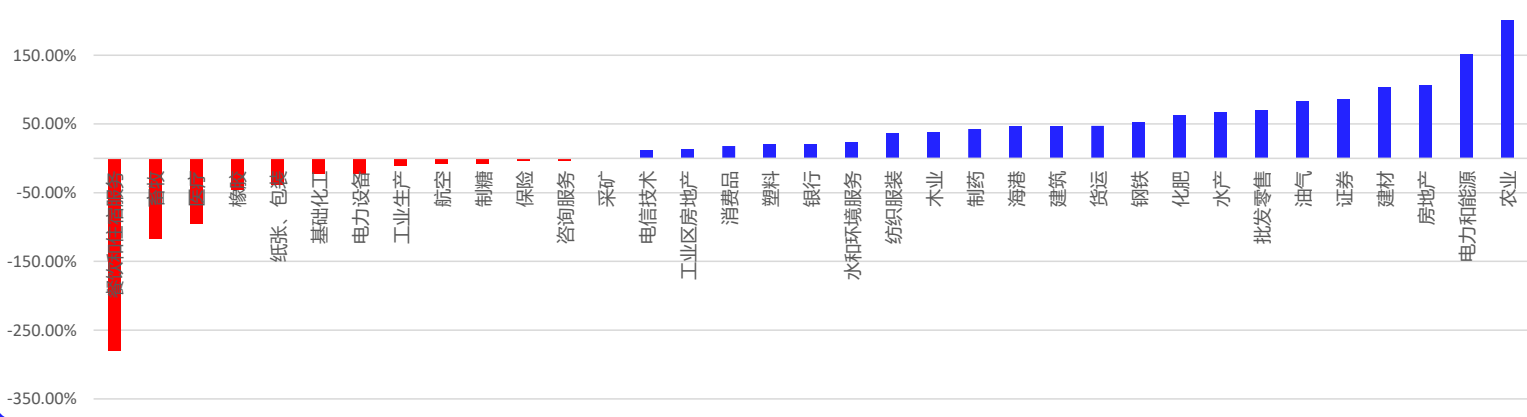
2025年第二季度化肥板块收入同比增长前列(%YoY)



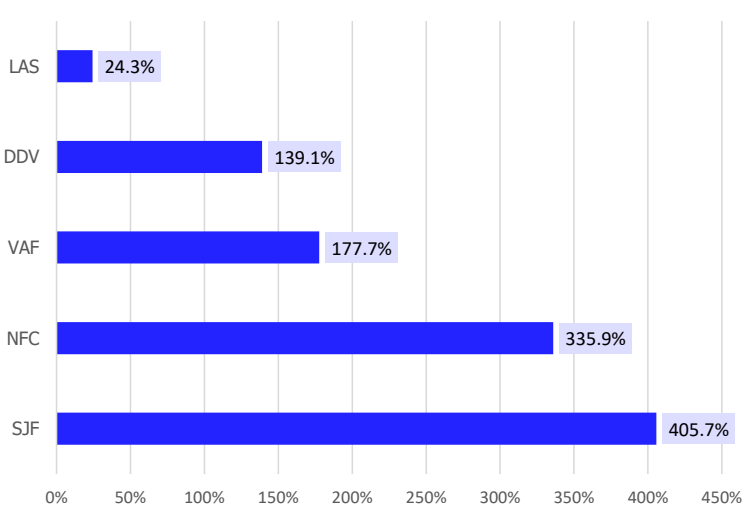
2025年第二季度房地产板块收入同比增长前列(%YoY)



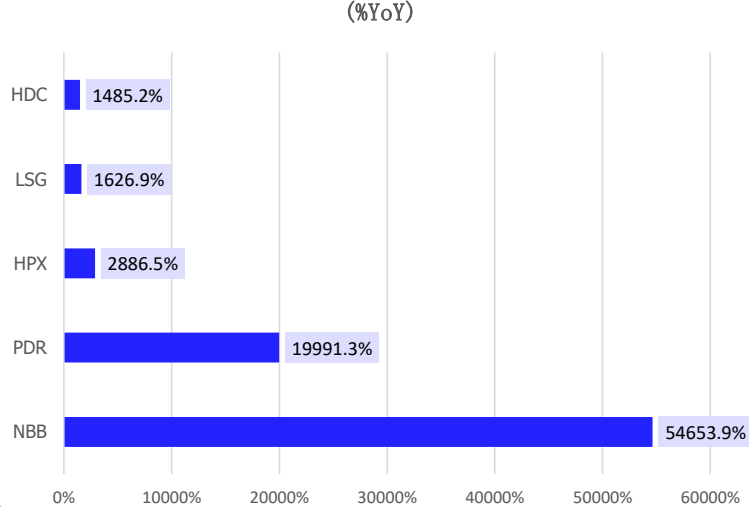
2025年第二季度各板块税后利润同比增长(%YoY)



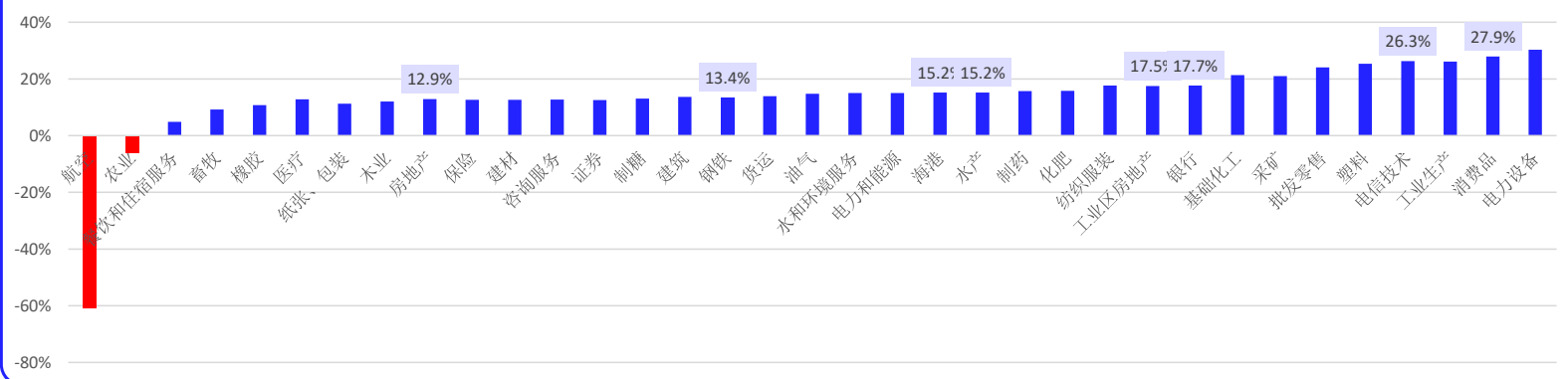
2025年第二季度化肥板块税后利润同比增长前列(%YoY)



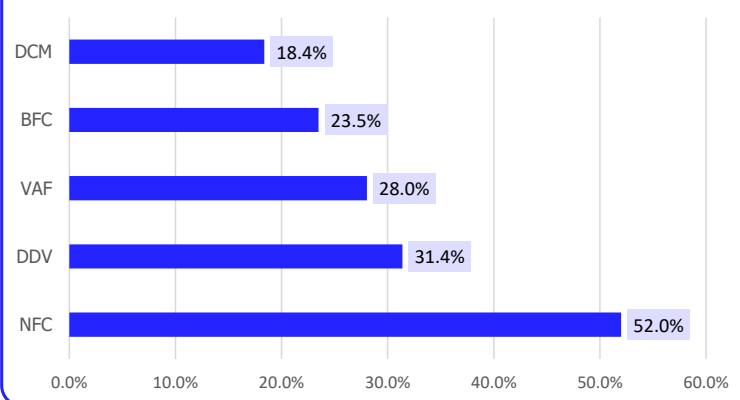
2025年第二季度房地产板块税后利润同比增长前列(%YoY)



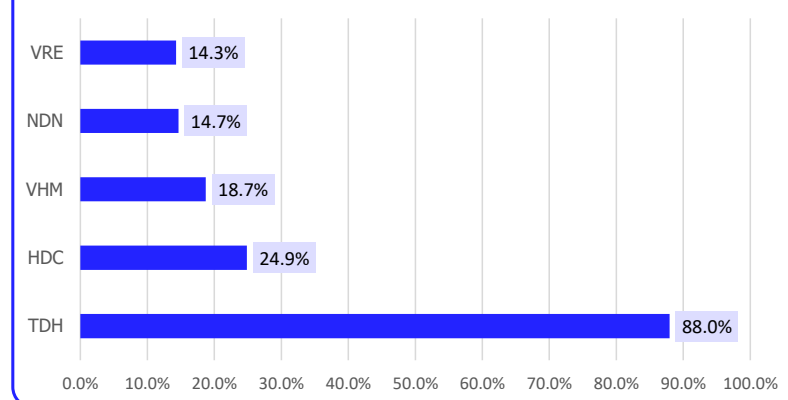
截至2025年第二季度末，各板块的ROE指标



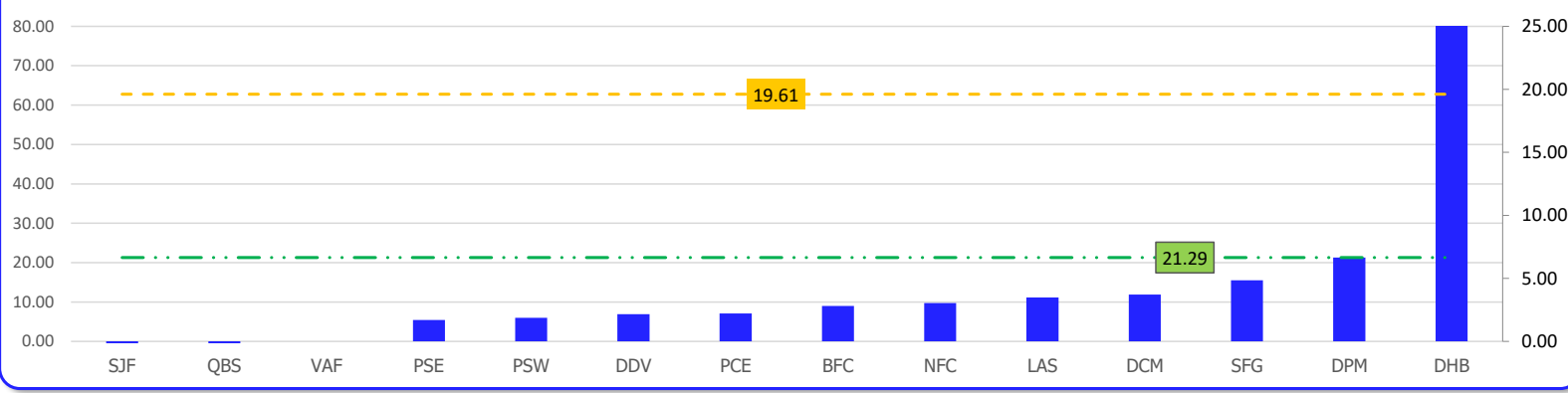
2025年第二季度化肥板块ROE最高的股票前列



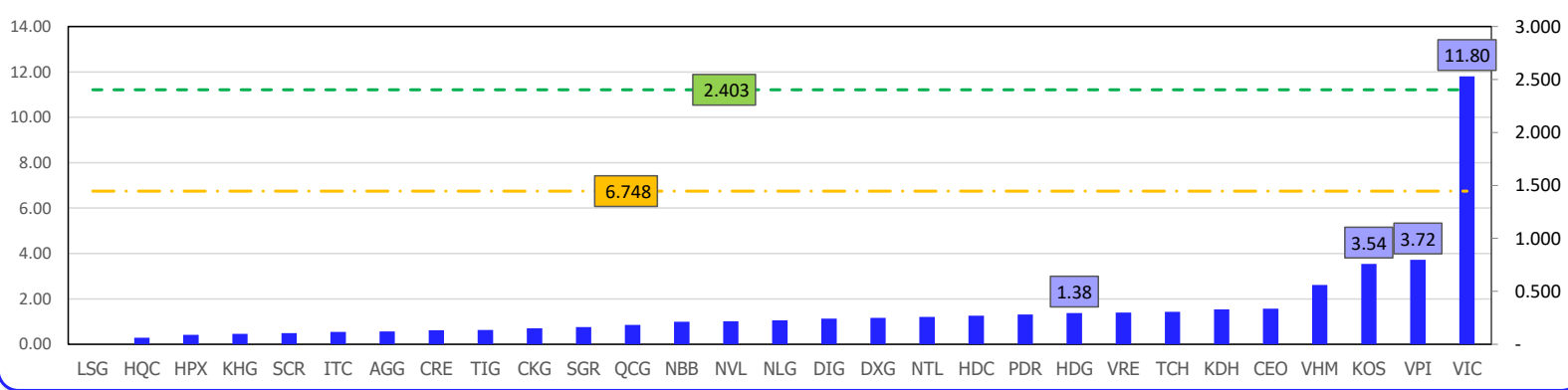
2025年第二季度房地产板块ROE最高的股票前列



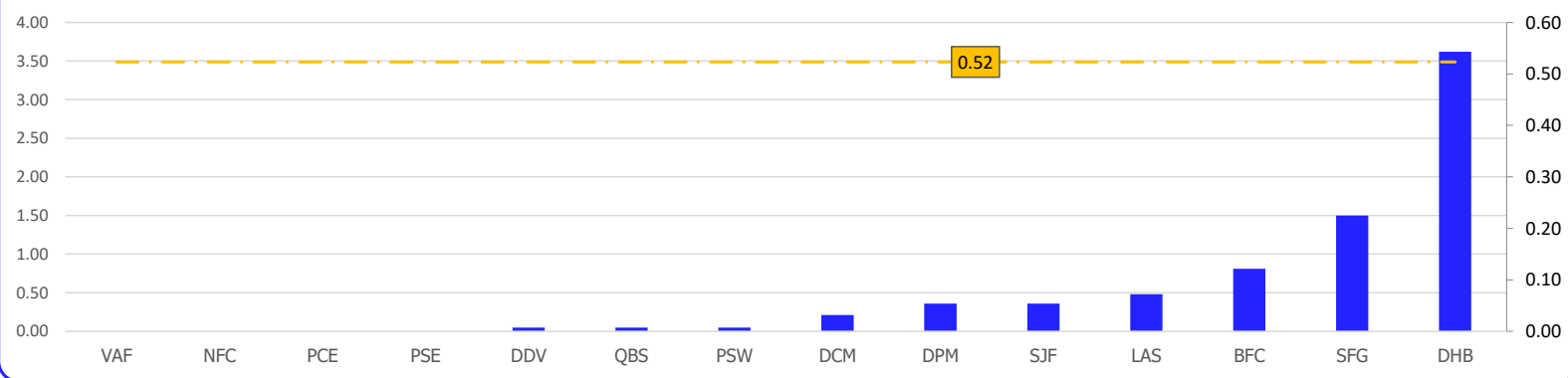
化肥板块（绿色线）、5年平均（黄色线）和个股（蓝色栏）市净率P/E



房地产板块（绿色线）、5年平均（黄色线）和个股（蓝色栏）市净率P/B



化肥板块（黄线）和个股（蓝栏）债务股本比



新月市场观点

- 越指在四月份最后一个交易日震荡回落，最终收跌。本轮回调的主要原因在于Vin系核心个股VIC与VHM出现技术性调整。尽管今日成交量较前一交易日有所回升，但整体交投依旧偏淡，较近20个交易日均值仍低14.6%。值得注意的是，虽然今日指数承压，但从整个月表现来看，越指四月份累计上涨10.73%，涨幅相当亮眼。
- 然而，与指数强劲上涨形成鲜明对比的是，市场成交量环比大幅下降29.2%。与此同时，本轮上涨主要依赖于两大市值龙头VIC和VHM的拉升，而大多数个股整体表现则以小幅下跌或横盘整理为主。当前市场整体走势仍高度依赖大盘股。在此前大幅上涨之后，大盘股板块短期内或面临一定的技术性修正压力。越南建设证券预计，本轮调整幅度相对有限，指数有望在1800点附近获得支撑，完成震荡整理后重新延续中长期上升趋势。操作策略方面，我们继续维持此前“持股待涨”的观点，并建议投资者在指数回调至1800点这一重要心理支撑区域时，考虑逐步布局新的买入仓位。

联系我们



微信（公众号）：ynzqkx



微信（客服专员）

CSI 研究所

邮箱: csi.research@vncsi.com

电话: (+84) 24 3926 0099 (109)

免责声明：版权属于越南建设证券股份公司（CSI）。本材料中的所有信息和资料均来源于可靠渠道，CSI对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。上述分析、观点、建议未必是CSI官方观点，大部分均是发布者基于目前市场情况而作出的。材料中的建议均由分析专员基于基本分析系统的基础上进行研究分析，但CSI及其雇员对使用或信赖本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本材料中任何信息或意见并非有宣传或推荐购买或出售任何证券的目的。本材料版权归CSI所有，若未经授权不允许任何个人或组织进行复制、转载、发布或出版。

越南建设证券股份公司CSI

总部：越南河内市栋多郡浪上坊阮志清路54A号TNR 大楼 12A层

分公司：越南胡志明市第一郡阮太平坊阮公著街180-192号TNR大楼20层

电话：+ 84 24 3926 0099 | 网站：www.vncsi.com.vn