

市场行情

越南证券市场综合述评及投资建议

中小盘股接力反弹，越南指数午后冲高回落

市场纵览	胡志明交易所	河内交易所
收盘指数	1,314.22	314.93
涨跌幅度(%)	0.32%	0.03%
交易总量(万股)	61,453	10,765
交易总额(亿越盾)	197,916.6	26,032.5
上涨股票家数	209	104
平盘股票家数	41	60
下跌股票家数	167	97

财务指数	胡志明交易所	河内交易所
PB (倍)	2.60	1.81
PE (倍)	16.13	16.44
Beta 指数	0.99	0.74
ROE (%)	16.94%	18.33%
ROA (%)	6.46%	7.48%

连续竞价统计	胡志明交易所	河内交易所
交易总量(万股)	2,777	547
交易总额(亿越盾)	14,611.5	2,052.0

外国投资者交易综述	胡志明交易所	河内交易所
净买入(亿越盾)	14,423.5	559.9
净卖出(亿越盾)	11,455.0	515.0
净交易额(亿越盾)	2,968.5	044.9
交易总额(亿越盾)	3,013.4	

期货合约	收盘价	(涨/跌)
VN30-Index	1,448.21	00.98
VN30F2104	1,447.90	02.90
VN30F2105	1,448.40	04.80
VN30F2106	1,443.00	07.30
VN30F2109	1,448.00	07.70

全球市场	收盘	(涨/跌)
DJI *	34,935.47	0.42%
S&P 500 *	4,395.26	0.54%
DAX *	15,544.39	0.61%
FTSE 100 *	7,032.30	0.65%
Nikkei 225*	27,781.02	1.82%
Hang Seng *	26,148.00	0.93%

市场热点

周末越南疫情照旧，市场无任何利好。然而，越南指数却在小幅低开后，便马上开始了强势上行格局，早盘属于明显单边走势。

午后，多头情绪进一步亢奋，越指持续冲高。尾盘时，由于市场供血不足，获利卖压再度涌现，越指冲高回落。截至收盘，越南指数上涨 4.17 点至 1314.22 点。

今日，胡志明市场共有 209 支股票上涨，尤其是中小盘股表现较为出色。VNMIID 和 VNSML 指数分别上涨 1.4% 和 1.0%，而 VN30 指数的涨幅仅为 0.07%。

其中，化肥、纺织和港口板块的涨幅最大。相反，银行、证券、房地产等具有市场带领性的板块却纷纷走弱。据悉，由于部分商业银行第二季度的经营业绩不乐观，因此银行板块整体偏弱。

与上周五相比，今日成交量微降。具体而言，胡志明市场的成交总额达 19.792 万亿越盾（约 55.7 亿美元），与最近 15 个交易日的成交额相比增长 7.8%，表明市场情绪有回暖迹象。

关于外资方面，今日净买入总额超过 3000 亿越盾（约 8446 万人民币）。买盘集中于 SSI-SSI 证券（净买入 1117.3 亿越盾≈3146 万人民币），HPG-和发集团（净买入 701.7 亿越盾≈1976 万人民币）和 HDB-胡志明市发展银行（净买入 611.4 亿越盾≈1721 万人民币）。

投资建议：

尽管越南 COVID-19 疫情感染人数高居不下，但越南指数却在站稳半年线后展开连续反弹。值得注意的是，近两个交易日反弹市场开始温和放量，而反弹的高度基本上取决于资金参与的程度。

我们认为，在第二季度财务报表中，越指的市盈率（PE）将调整至 14-15 倍，而中报业绩预增的企业，或将迎来个股反弹。目前，反弹已进入分化阶段，超跌反弹后仍需谨慎对待，越南建设证券公司建议投资者可重点关注第二季度经营业绩良好的股票，等待基本面驱动估值修复。

投资推荐列表：

证券代码	预期买入价	最高卖出价	盈率	收盘价	止损价
BFC	28.6	33.7	18%	30.1	26.3
DHC	84.2	101.0	20%	88.6	77.4
DRC	29.7	35.6	20%	30.9	27.3

越南股票指数技术分析

VNINDEX - Daily 8/2/2021 Open 1310.05, Hi 1322.35, Lo 1304.49, Close 1314.22 (0.3%) Vol 537,969,472 MA(Close,10) = 1,285.12, Mid MA(Close,20) = 1,301.34, Low



指标/指数	短期指标	指标/指数	中期指标
Stochastic	看多	MACD	消极
Volume	看多	MA20	看多
短期均线-MA	看多	MA50	消极
短期趋势	看多	中期趋势	看多

技术分析

今日越指继续反弹，尾盘冲高回落。K 线图上，越指呈现陀螺形态，表明多头上攻信心不足，导致成交量微降，所以造成尾盘供血不足，无法支撑行情持续。

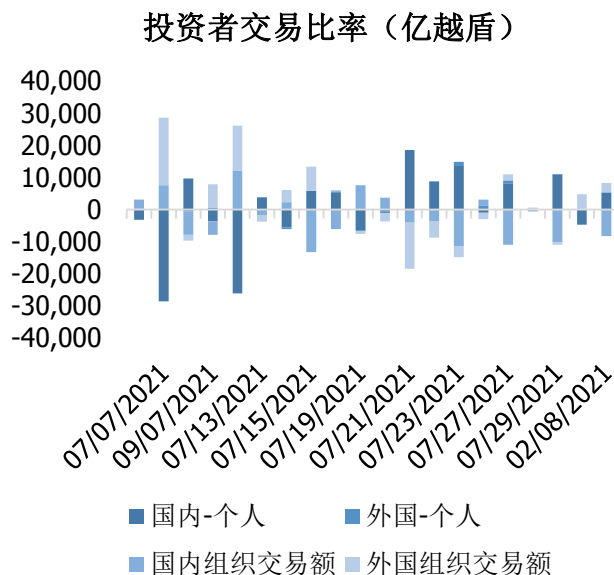
越指经历一波深度回调后，迎来首轮反弹，并突破 1300 点整数关口和 20 日均线。而今日越指看似收涨，实际上反弹的动能和量能都已经衰弱，是时候要执行反弹的止盈策略了。

投资者交易汇总及市场指标情况

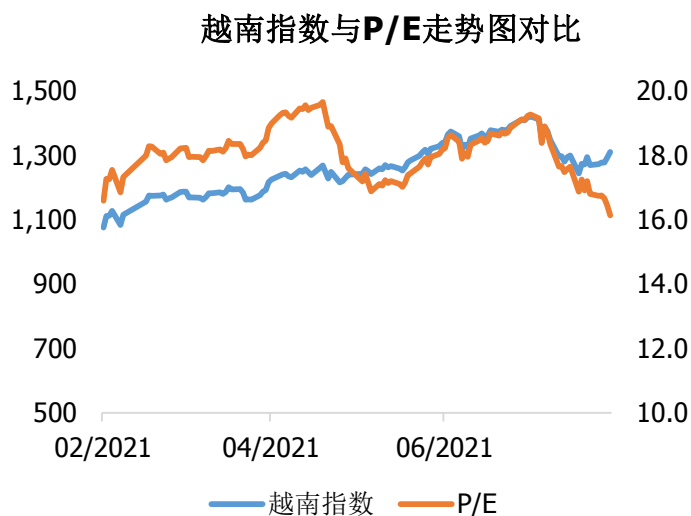
每日净交易总额



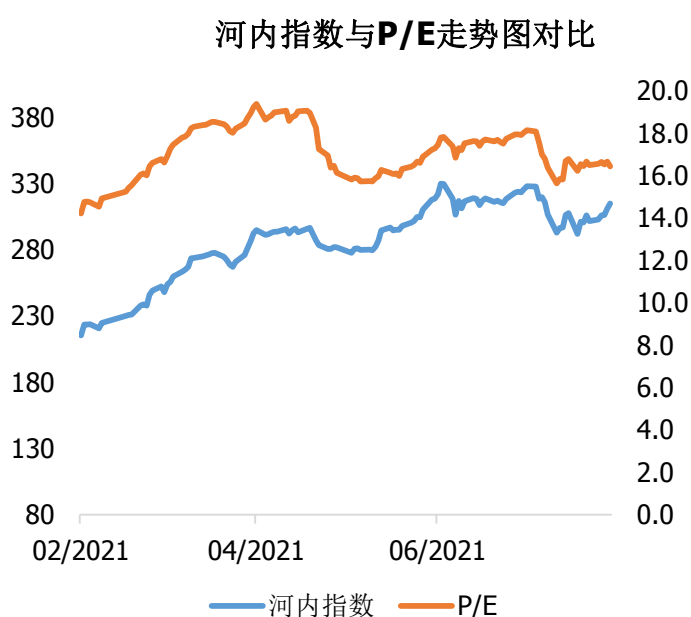
每日投资者交易总汇



越南指数与 P/E 走势图对比



河内指数与 P/E 走势图对比



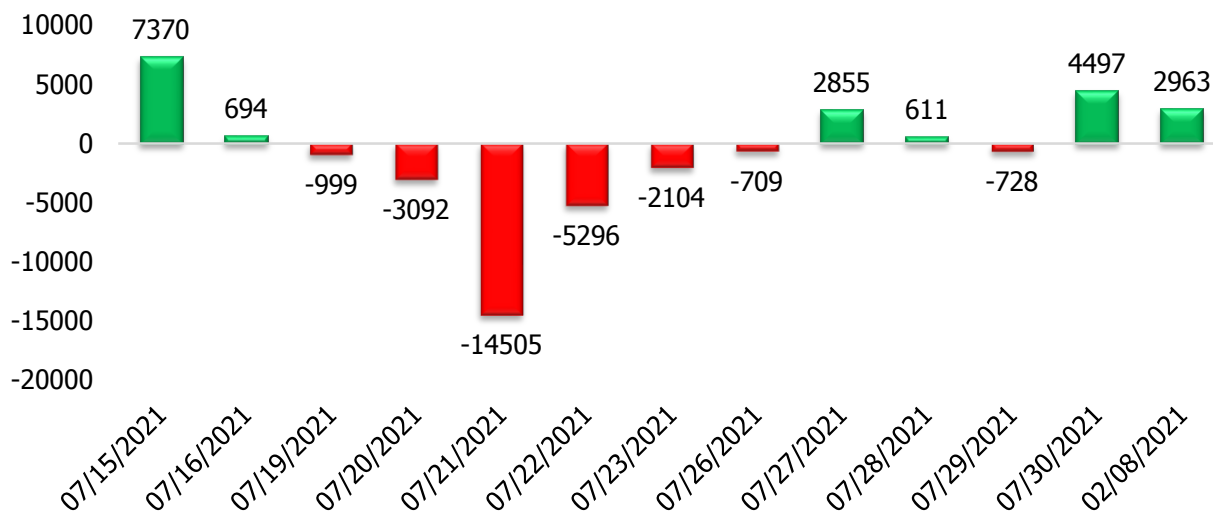
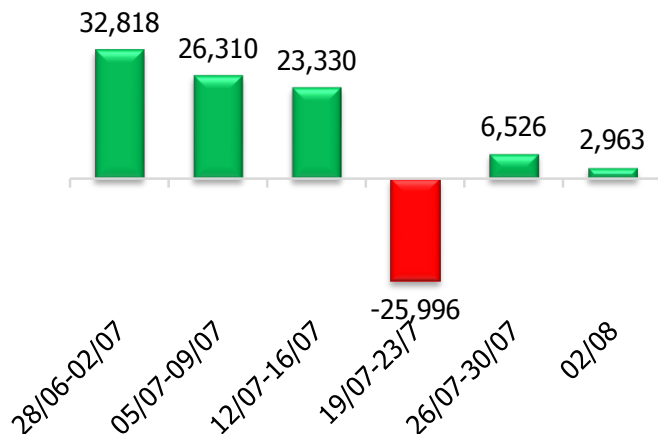
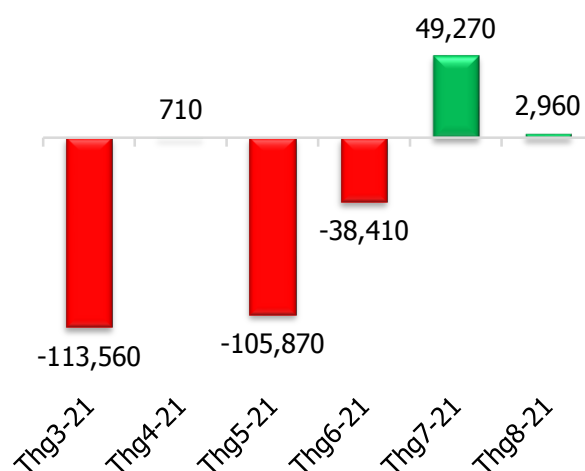
自营买入额排行

证券代码	总量	价值(亿越盾)
KDH	696,300	282.70
E1VFN30	864,300	211.00
VNM	83,430	71.90
BWE	80,000	29.10
MSN	12,700	16.90

自营卖出额排行

证券代码	总量	价值(亿越盾)
TCB	-1,174,400	-599.00
KOS	-1,650,000	-471.90
FUEVFNND	-1,681,500	-425.90
HPG	-760,700	-360.00
STB	-1,014,100	-301.20

外国投资者交易综述

12日内外国投资者交易累计统计
(亿越盾)6周内外国投资者交易累计统计
(亿越盾)6个月外国投资者交易累计统计
(亿越盾)

HOSE 外国投资者净买卖额排行

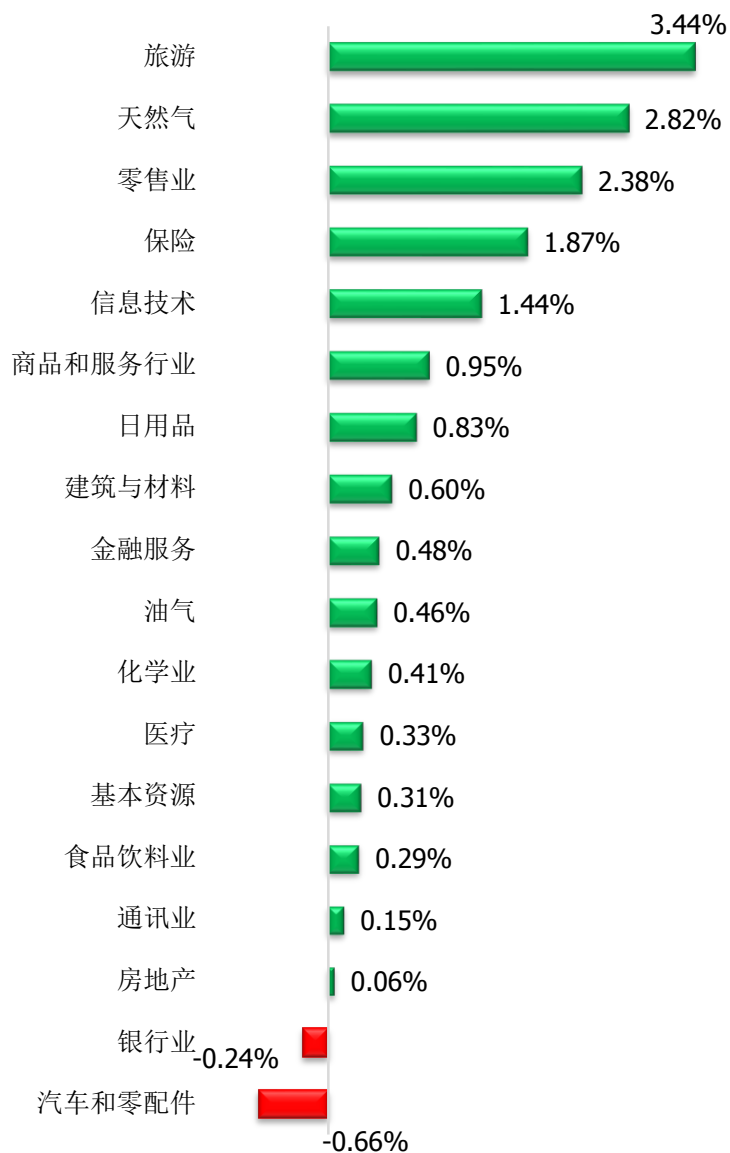
净买入		净卖出	
证券代码	金额(亿越盾)	证券代码	金额(亿越盾)
SSI	1118.8	VNM	-419.8
HPG	706.3	DGW	-347.8
HDB	612.6	SAB	-268.7
VHM	481.3	E1VFN30	-241.5
FUEVFN30	436.7	GAS	-214.9

HNX 外国投资者净买卖额排行

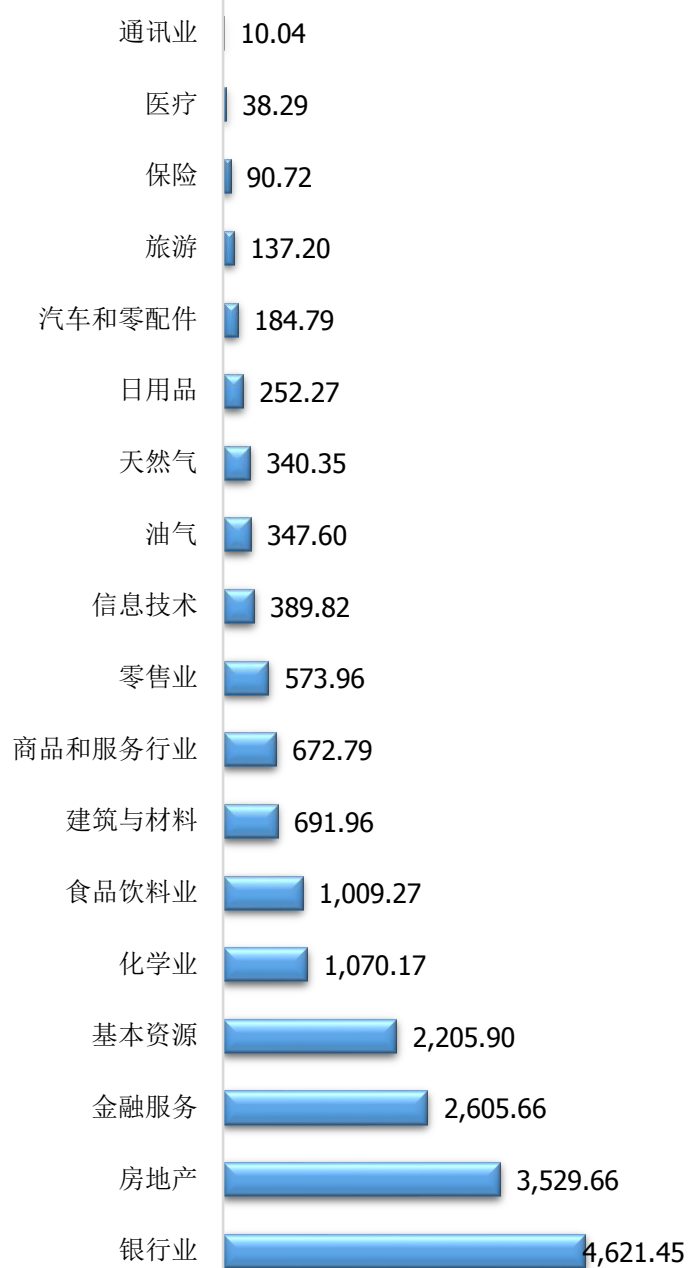
净买入		净卖出	
证券代码	金额(亿越盾)	证券代码	金额(亿越盾)
VND	481.5	VCS	-197.2
BVS	26.9	SHB	-137.0
BSI	5.2	NTP	-84.7
PVI	4.8	TVB	-29.3
PVS	3.7	CVN	-15.4

行业分类

价格变动按行业分类



价值变动按行业分类



每日市场行情统计

HOSE 涨幅前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
VNL	19,900	1,300	6.99%	178,600
VOS	8,310	540	6.95%	2,421,800
CMG	45,400	2,950	6.95%	285,40
BFC	30,100	1950	6.93%	850,800
BCG	13,150	850	6.91%	4,348,500

HNX 涨幅前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
TJC	12,100	1,100	10.00%	15,930
HCT	13,200	1,200	10.00%	1,000
SDU	9,900	900	10.00%	400
VTL	12,100	1,100	10.00%	100
NBW	20,900	1,900	10.00%	100

HOSE 跌幅前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
SMA	9,090	-680	-6.96%	11,000
TIX	31,200	-2,300	-6.87%	100
SVC	67,000	-4,900	-6.82%	3,400
HRC	60,000	-4,200	-6.54%	1,500
PSH	18,650	-1,300	-6.52%	998,400

HNX 跌幅前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
LM7	4,500	-500	-10.00%	900
HG	37,800	-4,200	-10.00%	100
ALT	12,700	-1,400	-9.93%	702
SIC	18,600	-2,000	-9.71%	800
VC6	7,500	-800	-9.64%	100

HOSE 交易额前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
CTG	33,900	-500	-1.45%	22,340,000
FLC	10,900	-250	-2.24%	19,785,300
SSI	54,700	100	0.18%	14,299,70
HSG	37,600	00	0.80%	14,204,200
ROS	5,040	70	1.41%	11,257,100

HNX 交易额前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
VND	46,000	-100	-0.22%	9,274,097
SHS	41,900	-300	-0.71%	6,501,478
NVB	24,700	2,200	9.78%	5,803,876
LAS	15,500	900	6.16%	4,226,206
KLF	3,700	0	0.00	4,201,852

HOSE 交易量前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
HPG	47,200	-100	-0.21%	22,603,800
CTG	33,900	-500	-1.45%	22,340,000
STB	29,550	-350	-1.17%	21,212,400
FLC	10,900	-250	-2.24%	19,785,300
SSI	54,700	100	0.18%	14,299,700

HNX 交易量前五名排名

证券代码	交易总额	+/-	%	交易总量
SHB	27,300	-500	-1.80%	10,372,830
VND	46,000	-100	-0.22%	9,274,097
PVS	24,900	100	0.40%	8,303,756
SHS	41,900	-300	-0.71%	6,501,478
NVB	24,700	2,200	9.78%	5,803,876

越南 VN30 成分股

次序	证券代码	市值 十亿越盾	股票面 价值 越盾	EPS 越盾	ROA %	ROE %	P/E 倍	P/B 倍	交易量平均 6个月 股票	收盘价 一万越盾	1年涨跌幅 %
1	BID	165,305	19,649	2,083	0.5%	9.2%	19.74	2.09	3,340,684	42,550	12.35%
2	BVH	37,933	27,592	2,552	1.1%	7.6%	20.02	1.85	1,005,456	52,300	27.70%
3	CTG	165,318	18,984	3,689	1.1%	16.9%	9.33	1.81	15,689,315	33,750	110.93%
4	FPT	85,302	18,499	4,226	9.4%	20.0%	22.24	5.08	3,434,395	95,600	147.05%
5	GAS	171,490	24,433	4,178	12.5%	15.9%	21.44	3.67	965,260	93,500	41.11%
6	HDB	53,710	16,400	3,303	1.7%	20.6%	10.20	2.05	5,188,039	34,200	130.73%
7	HPG	211,569	16,499	5,614	11.5%	25.1%	8.43	2.87	27,035,898	47,250	191.11%
8	KDH	25,360	13,373	1,958	8.5%	14.6%	20.79	3.04	3,427,155	40,300	100.35%
9	MBB	109,194	14,107	2,772	1.9%	19.1%	10.43	2.05	20,863,206	28,800	183.08%
10	MSN	158,192	18,082	1,784	1.2%	3.2%	75.10	7.41	2,233,170	136,200	174.62%
11	MWG	77,998	38,392	9,631	8.9%	28.4%	17.04	4.27	1,366,193	169,900	123.95%
12	NVL	153,255	21,411	3,003	3.3%	13.9%	34.63	5.00	3,401,482	104,600	122.61%
13	PDR	45,026	11,463	2,966	8.3%	25.5%	31.18	8.07	4,093,790	93,600	401.45%
14	PLX	65,090	18,485	2,905	1.6%	4.0%	17.66	2.78	2,499,134	51,500	26.50%
15	PNJ	21,782	25,157	6,034	12.5%	21.8%	15.88	3.81	741,883	95,600	89.26%
16	POW	25,058	12,330	965	4.3%	7.8%	11.09	0.87	12,948,600	10,750	18.51%
17	REE	16,998	39,622	5,807	8.1%	14.0%	9.47	1.39	774,076	54,000	69.49%
18	SBT	11,849	12,748	1,073	3.2%	7.5%	17.29	1.46	3,805,571	18,900	41.86%
19	SSI	35,758	17,311	2,834	4.0%	13.1%	19.26	3.15	13,798,330	55,000	304.74%
20	STB	53,929	16,485	1,495	0.6%	9.6%	19.99	1.81	35,107,897	29,300	193.14%
21	TCB	179,101	23,750	4,613	3.1%	18.4%	11.08	2.15	18,314,283	50,800	174.73%
22	TCH	7,644	13,599	2,524	9.5%	14.2%	7.59	1.41	6,025,743	18,800	0.00%
23	TPB	37,509	18,925	4,158	1.9%	23.5%	8.42	1.85	5,890,967	34,450	108.59%
24	VCB	363,470	27,210	5,708	1.5%	21.1%	17.17	3.60	2,021,739	97,000	27.65%
25	VHM	356,254	29,111	10,089	13.3%	35.6%	10.73	3.72	4,302,317	108,100	41.38%
26	VIC	362,597	26,335	1,727	1.3%	4.3%	62.08	4.07	2,529,997	107,500	25.97%
27	VJC	61,202	27,013	2,239	0.2%	0.5%	50.47	4.00	736,274	115,500	17.71%
28	VNM	179,945	14,992	5,221	23.8%	35.0%	16.49	5.74	3,861,954	86,500	-1.61%
29	VPB	149,740	24,447	5,054	2.6%	21.9%	12.07	2.50	19,043,042	60,400	200.49%
30	VRE	62,830	13,409	1,195	6.3%	8.5%	23.14	2.06	5,979,514	27,500	0.00%

公司简介

越南建设证券股份有限公司是一家中资控股的越南证券公司，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），成为越南第二家中资控股的上市券商。

越南建设证券股份有限公司（下称建设证券）前身是一家名叫凤凰证券的越南小型券商，2016年中，几名长期关注越南金融市场的中国金融界人士果断出手，对这家凤凰证券进行了收购和改组，“凤凰”涅槃，重生为“建设证券”。

- ◆ 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（客服号）：vncsi88