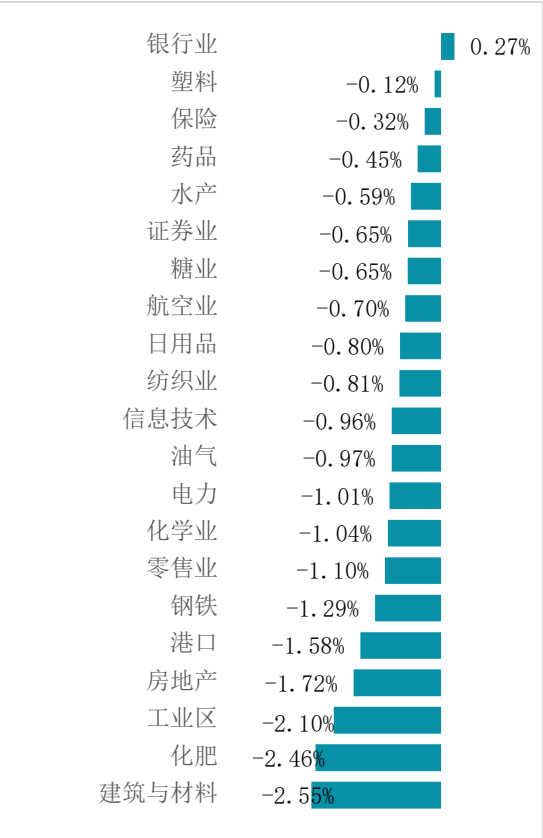


2024年01月12日

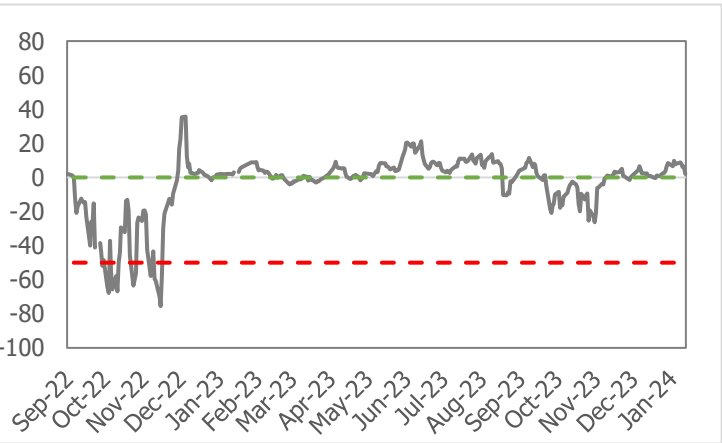
银行板块“孤军奋战”，大盘周五压力偏大

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,154.70	-0.65%
交易总量(万股)	101,946	27.42%
交易总额(亿越盾)	226,937	31.34%
河内交易所	230.31	-1.03%
交易总量(万股)	10,337	24.46%
交易总额(亿越盾)	20,072	28.77%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	11,126	322
卖出(亿越盾)	11,000	899
净值(亿越盾)	126	-577

交易日价格的变化



价格变动按行业分类

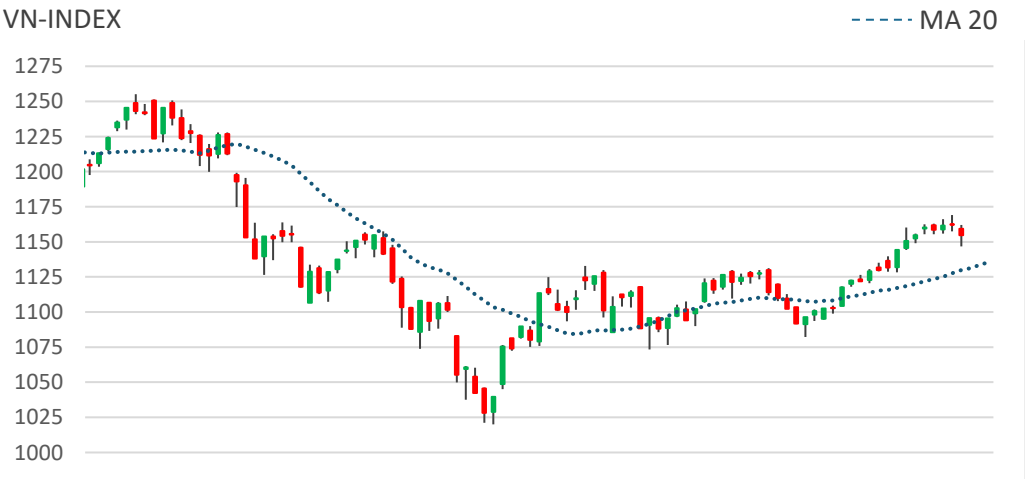


市场热点

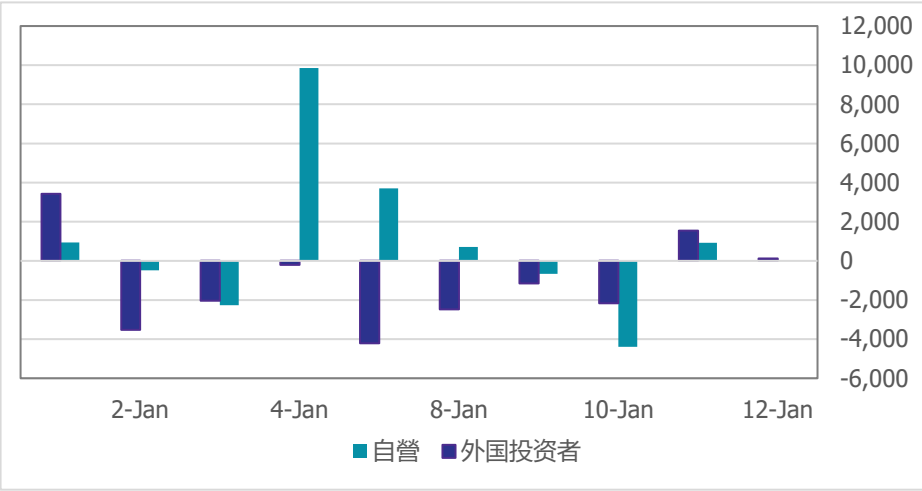
- 新年开盘第一周，越南股市充满喜气洋洋，但到第二周，“狂风暴雨”却反复出现，不停地“打扰”大盘向上之路。虽然越指较前一周相比仍小幅上涨0.02点，但总的来说，市场本周仍以调整为主，资金主要集中在银行板块，而对其他板块似乎置之不理。尤其是在本周最后一个交易日，调整压力急剧增加，各板块的下跌幅度较大2-3%，但银行仍稳住脚步，及时求助大盘收复部分跌幅。从2024年1月8日至12日收盘，越南指数微幅上涨0.02点（涨幅0.002%），报1154.7点。
- 得益于银行板块的充分支持，市场流动性显著增强。在胡志明市场上，平均每日的成交额为19.652万亿越盾（上涨10.36%），相当于成交量为8.79亿股（上涨10.43%）。
- 大年第二周，多空双方交战激烈，各大板块分化明显。下跌板块略占优势：21个板块中共有11个板块下行。然而，涨幅最大主要集中在银行（涨幅3.76%）、保险（涨幅3.62%）和塑料（涨幅2.73%）等三大板块，剩下的板块的涨幅均低于0.75%。另一方面，跌幅大于1%的板块偏多（11个下跌板块中的7个处于下滑通道），其中跌幅居前的板块包括：化工（跌幅2.68%）、消费品（跌幅1.64%）、电信技术（跌幅1.5%）等等。
- 外资自2024年以来连续第二周进行净卖出操作，价值为6140亿越盾（约1.78亿人民币）。不过在本周四和周五，外资已转向净买入，给越南股市带来积极影响。本周被外资大举出货的焦点包括：FUEVFN（净卖出4180亿越盾≈1.212亿人民币）、VNM（净卖出3010亿越盾≈8730万人民币）、VRE（净卖出1460亿越盾≈4230亿人民币）。相反地，外资继续对VCB（净买入3370亿越盾≈9780万人民币）、STB（净买入1910亿越盾≈5540万人民币）进行净买入，HPG（净买入1680亿越盾≈4880万人民币）也转向吸引外资青睐。

投资建议

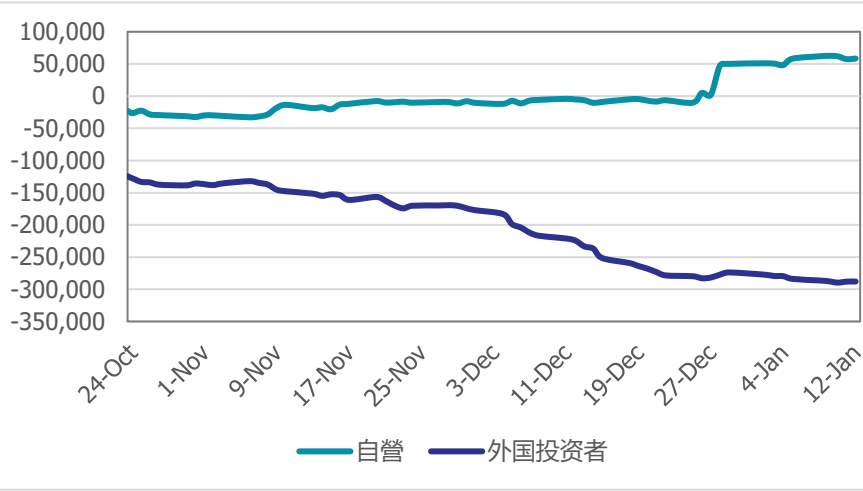
- 经过前几日的剧烈震荡格局后，越南股市本周最后一个交易日调整力度加快。尽管市场市值最大的银行板块（涨幅0.27%）站出护盘，但指数收盘时仍收于下跌。市场流动性再度放大，线束抛售压力仍然很大。因此，越南建设证券认为，调整节奏尚未结束，甚至下周可能会延续。
- 从周线图上看，越指本周的上涨幅度较前一周似乎不变，但成交量却大幅增加，超过20个交易日以来的平均水平。此外，越指本周已两次挑战1165点强阻力位而失败，可见抛售压力完全占上风。积极的一点是银行（涨幅3.76%）、保险（跌幅3.62%）等许多金融股强劲突破，表明增量资金逐步涌入市场。
- 基于短期趋势，下周市场或将持续震荡调整，预期支撑位为1130-1137点。中期来看，大量资金入场的信号显现，CSI认为，市场调整仍是投资者在更安全区域加仓的良好机会。投资者应继续坚定持仓，同时当越指调整至支撑位时可以对已产生利润的股票进行增加买入。



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）



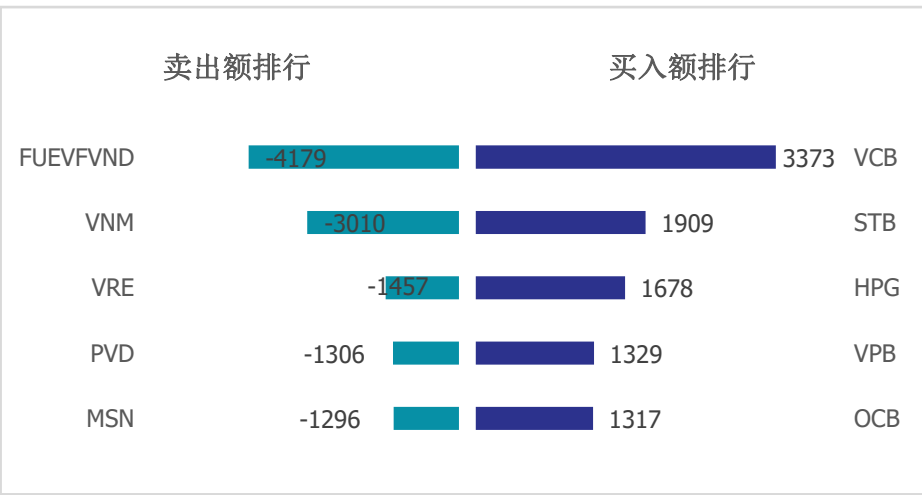
越南指数与P/E走势图对比



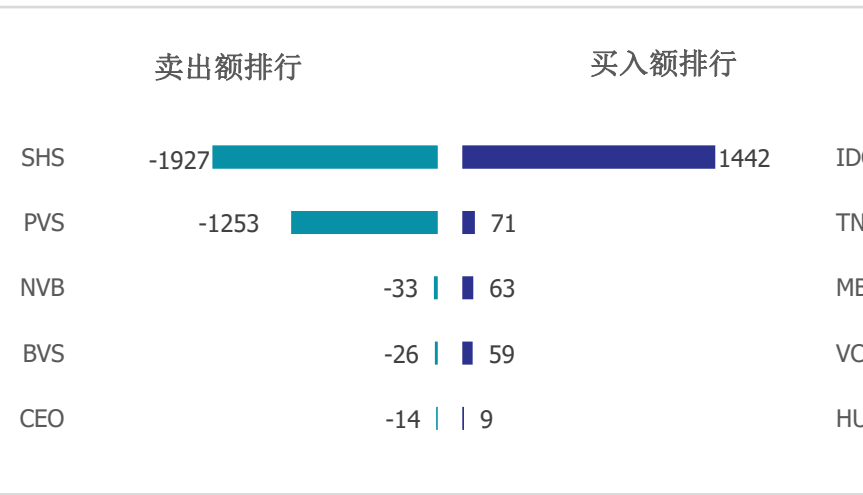
河内指数与P/E走势图对比



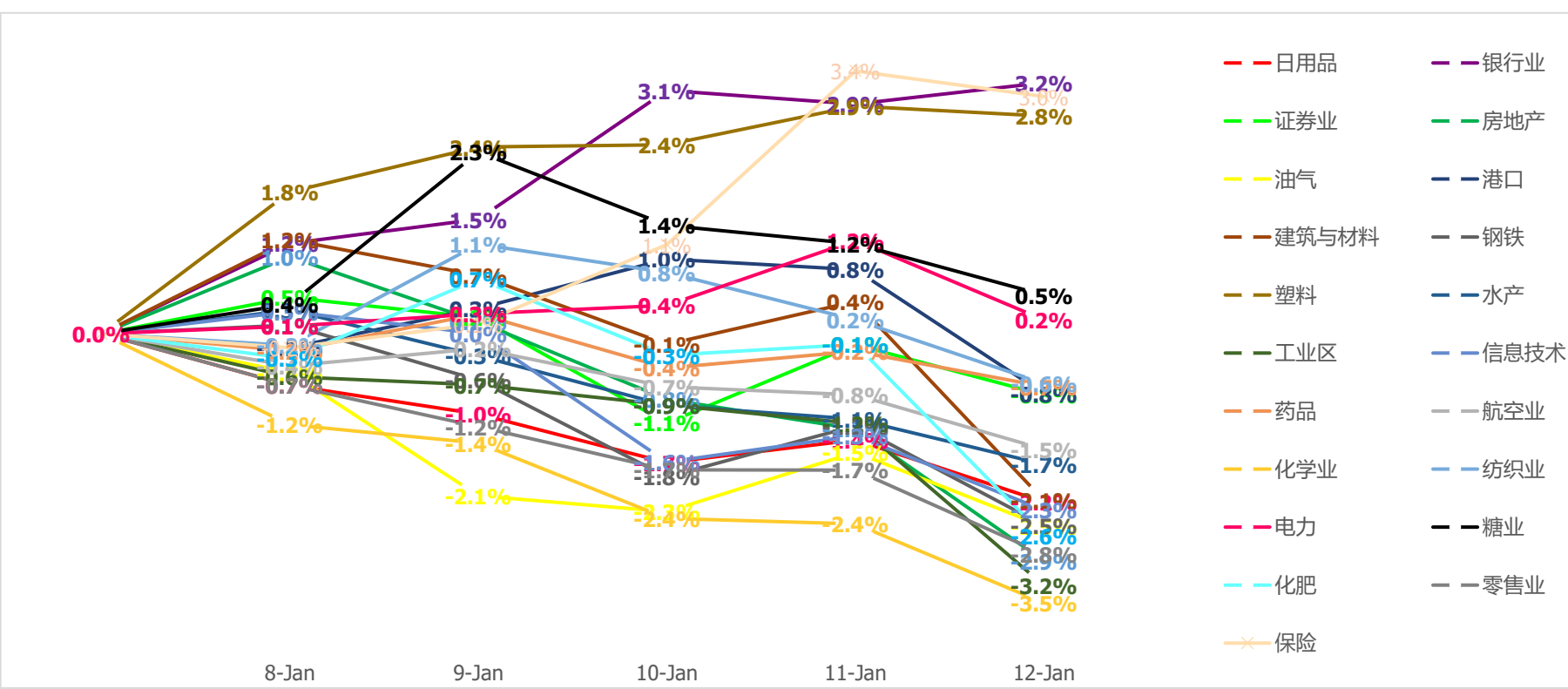
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行（亿越盾）



5日内外国投资者在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）：yuenancsikfu