

2024年11月04日

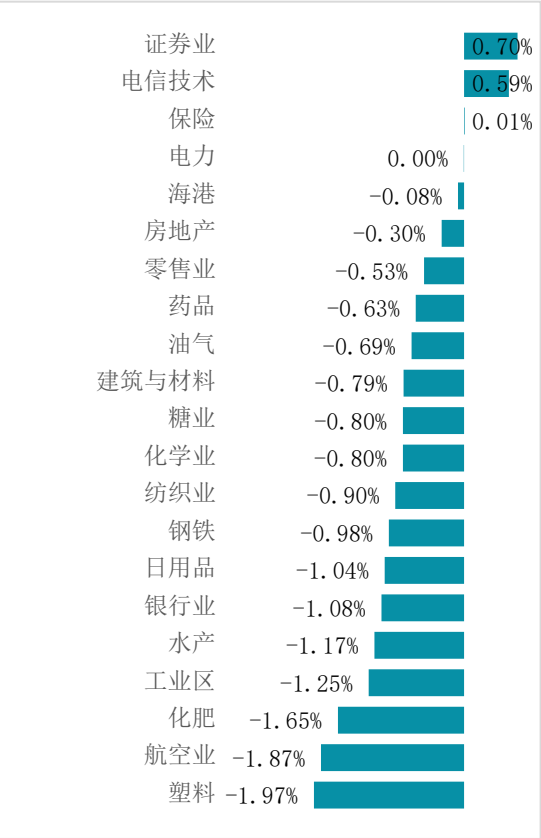
抛售压力加剧，越指新一周震荡寻底

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,244.71	-0.81%
交易总量(万股)	66,492	22.97%
交易总额(亿越盾)	158,201	7.07%
河内交易所	224.45	-0.43%
交易总量(万股)	4,720	22.49%
交易总额(亿越盾)	7,970	28.75%

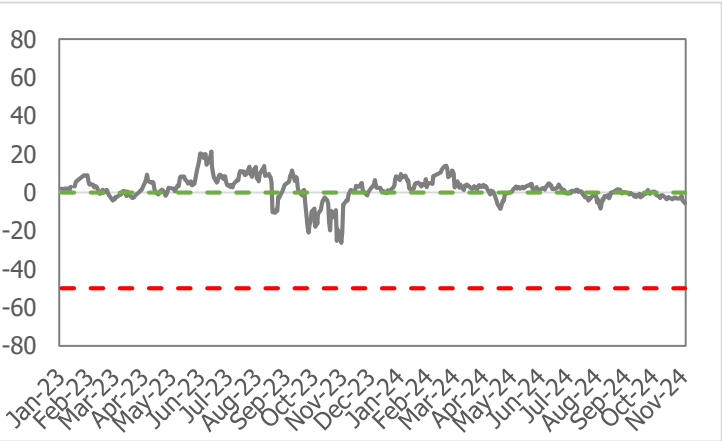
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	13,528	366
卖出(亿越盾)	20,254	467
净值(亿越盾)	-6,727	-102

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类

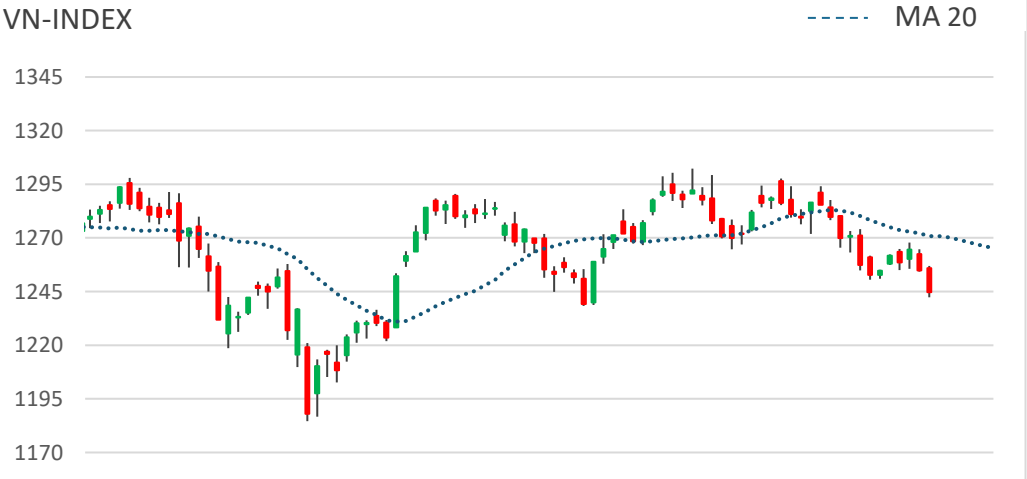


市场热点

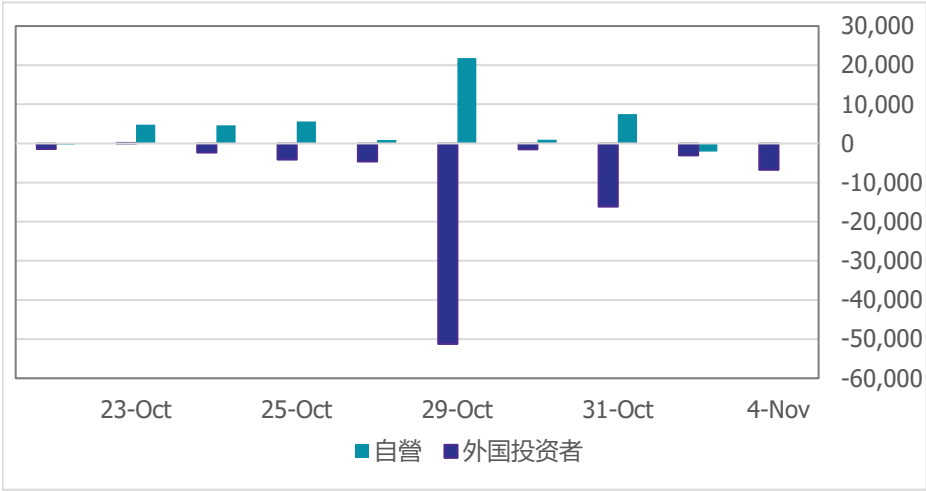
- 距离今年的黑色星期五还有近一个月的时间，但越南股市自本月初以来已连续第二个交易日进入调整。短短两个交易日内，越指一路大跌近20点。今日早盘一开始，全市场就被一波强劲抛售淹没，跌势甚至延长到尾盘时间。多头“冷眼旁观”，空头却不太强烈，导致市场震荡下挫集体收跌。唯一的亮点是证券板块在午盘时间释放出较为积极的信号，但也不足以帮助大盘“转败为胜”。从技术图表上看，越指收出两连阴，完全抹去之前所形成的短期复苏势头。截至11月4日收盘，越南指数报1244.71点，下跌10.18点（-0.81%）。
- 市场流动性连续两个交易日增量，成交量接近20个交易日的平均水平。截至收盘，胡志明市场上的成交量为6.64亿股（+22.97%），相当于成交额为15.820万亿越盾（+7.07%）。
- 市场本周一全线普跌，21个板块共有18个进入下行通道。其中，对越指走势以及投资者的情绪造成重大压力的板块有：塑料（-1.97%）、航空（-1.87%）、化肥（-1.65%）、业区房地产（-1.65%）等。另一方面，证券（+0.70%）、电信技术（+0.59%）、保险（-0.01%）是在市场集体走软之日成功逆势走强的三个板块。
- 外资在胡志明市场上连续第8个交易日进行净卖出，今日其净卖出价值为6720亿越盾（约2760万美元）。其中，深受外资进行出售的焦点主要集中在MSN（净卖出2450亿越盾≈1010万美元）、VHM（净卖出2030亿越盾≈830万美元）、FPT（净卖出1010亿越盾≈410万美元）等。另一方面，外资对部分股票进行增加持股比例，如：STB（净买入840亿越盾≈340万美元）、MWG（净卖出630亿越盾≈260万美元）、TCB（净买入450亿越盾≈180万美元）等。

投资建议

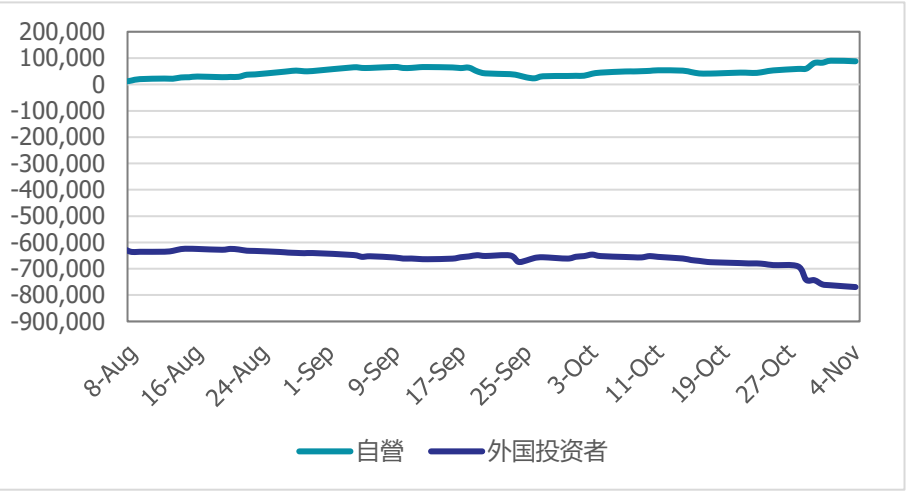
- 抛售压力本周一开盘继续占主导地位。越南指数收于当日最低点，成交量较前几个交易日增加（胡志明市场的成交量超过近20个交易日平均值的3.0%）表明调整力度尚未出现停止迹象。空头压力蔓延至许多板块（18/21个板块下跌），大盘股板块大多都震荡下行，对大盘行情产生巨大影响有：居民房地产（跌幅0.3%）、消费食品（跌幅1.04%）、银行（跌幅1.08%）等板块，表现最积极的是证券（涨幅0.7%）板块，原因是该板块有望得益于2024年11月02日生效的第68号通知。
- 今日越南指数已经跌破了200日均线，成交量较近20日平均值增加3%，目前市场行情恐怕会不太乐观。然而，1230点下方支撑位距离很近，越指接下来时间或将调整至该关口。越南建设证券预期该支撑位将阻止越南指数的跌势，帮助指数重拾上涨趋势，修复平衡状态。因此，CSI继续维持谨慎的观点，优先场外观察，等待大盘回踩上述支撑位时开始出手，逐渐试探性买入股票。



10日内自营和外国投资者交易累计统计（亿越盾）



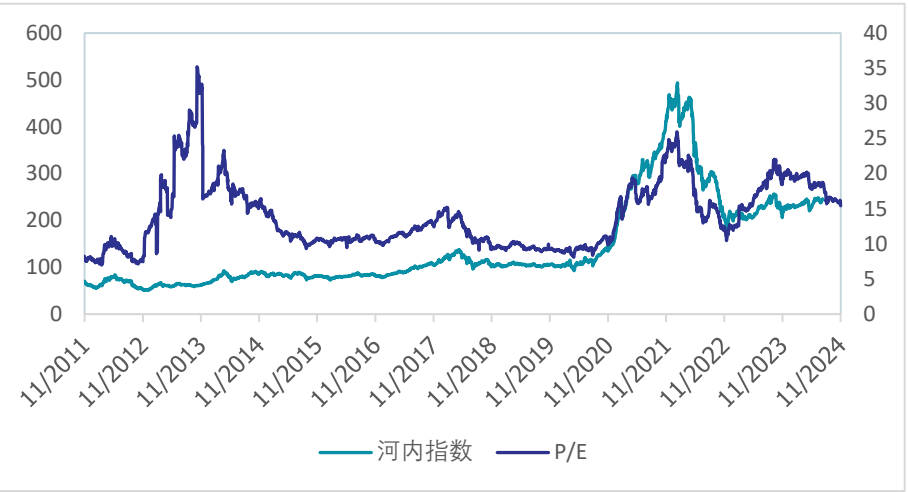
国内组织和外国投资者累计价值（亿越盾）



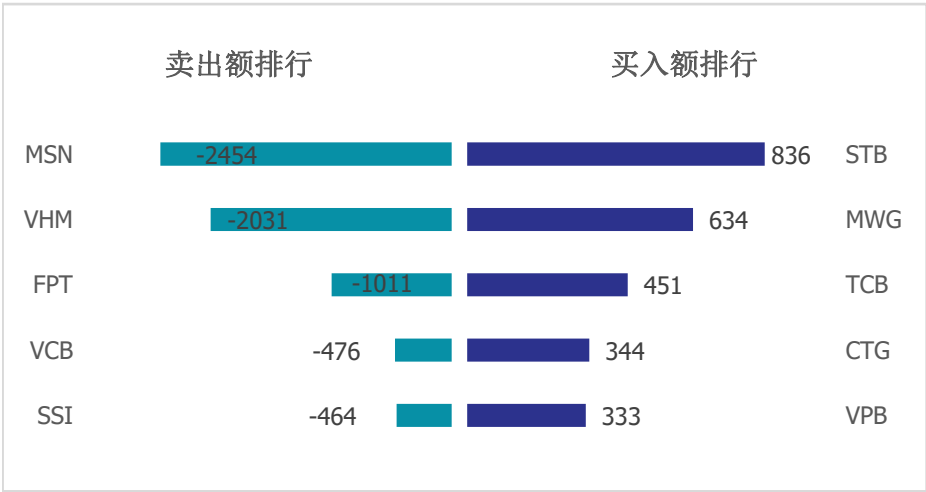
越南指数与P/E走势图对比



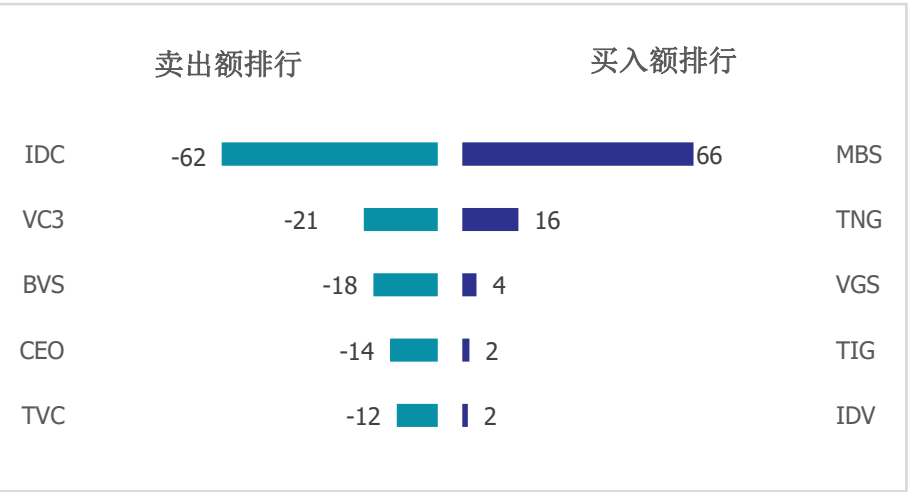
河内指数与P/E走势图对比



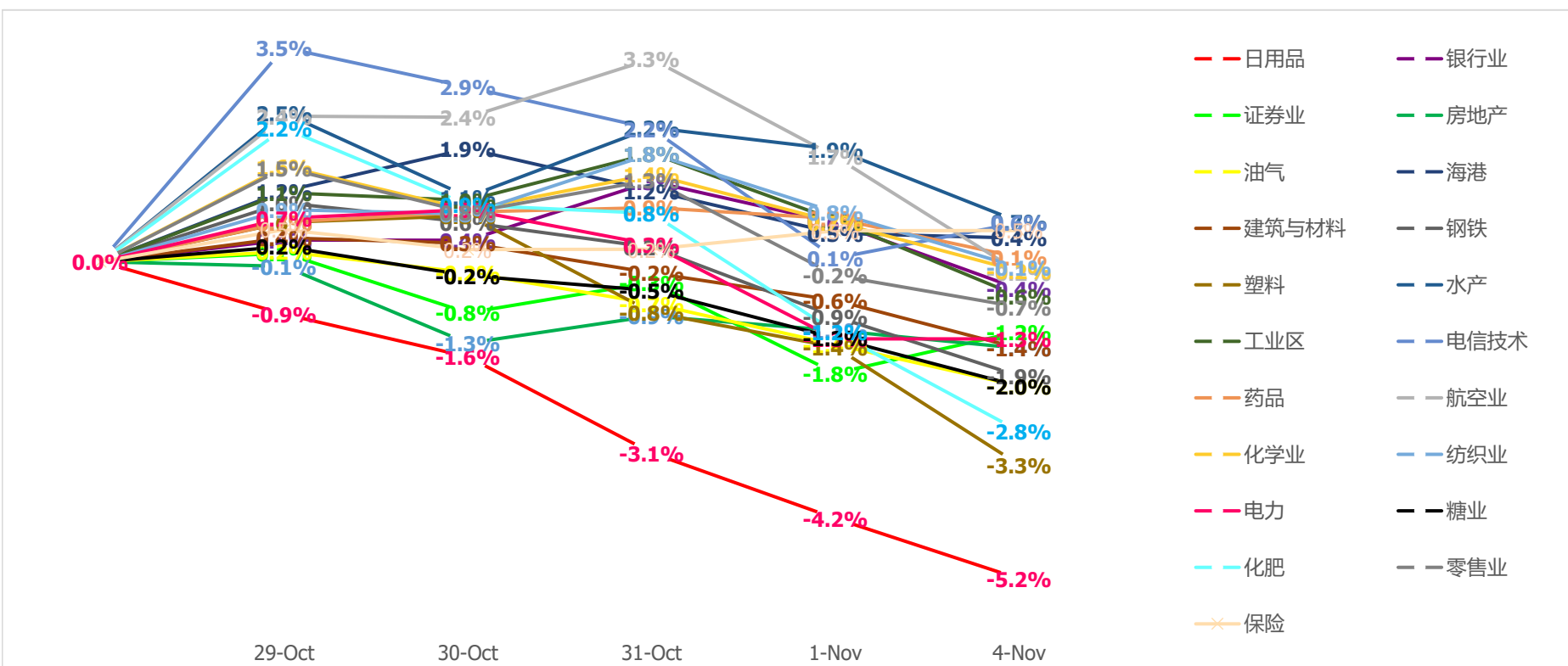
外国投资者在HSX净买卖额排行（亿越盾）



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）： yuenancsiketu