

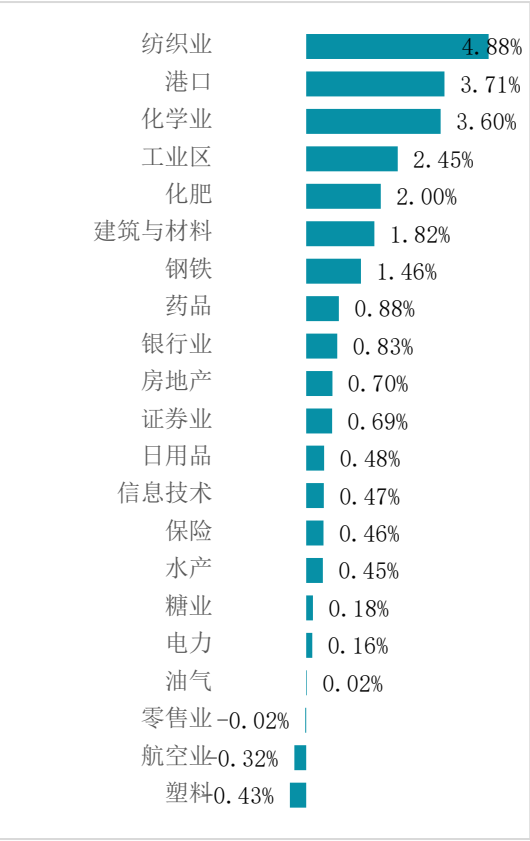
2023年08月31日

越南指数“聚沙成塔”，复苏节奏仍将延续？

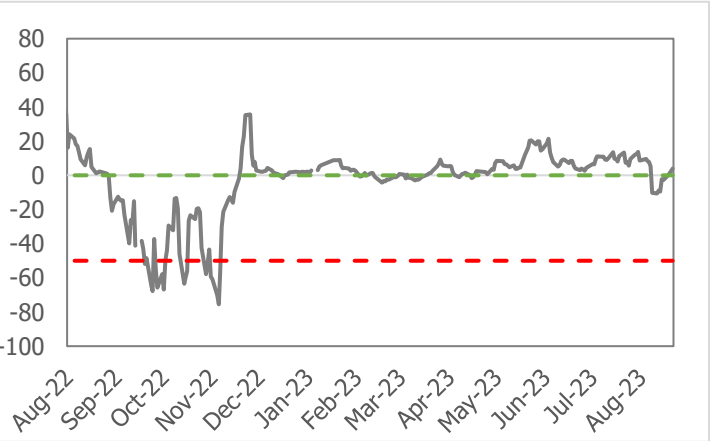
市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,224.05	0.90%
交易总量(万股)	911	7.58%
交易总额(亿越盾)	21,304	2.25%
河内交易所	249.75	0.72%
交易总量(万股)	9,657	-4.40%
交易总额(亿越盾)	19,965	-0.35%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	22,726	1,406
卖出(亿越盾)	18,185	854
净值(亿越盾)	4,541	553

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



市场热点

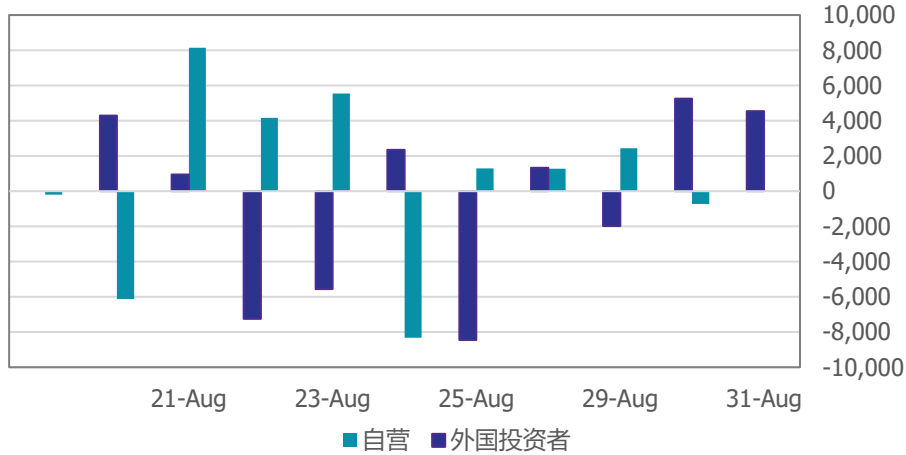
- 美国就业报告公布之后，美联储提前停止加息的预期日益强烈，积极情绪笼罩全球市场，越南股市也随之集体冲高。再加上，越南股市连续三个交易日呈现上涨势头，推动越指的涨幅不断扩大。前两周的交易日那天，越指深度回调至55点，导致投资者陷入恐慌状态，但仅仅两周之后，随着今日强势上涨的局面，越指似乎重拾原本的涨势。截至2023年08月31日收盘，越南指数上涨10.89点（涨幅0.9%），报1224.05点，实现连续四个交易日上涨的态势。
- 今日，市场流动性略有增加，但与越指的涨幅并不一致，胡志明市场上的成交额为21.30405万亿越盾（上涨2.25%）、相当于成交量为9.1085亿股（上涨7.58%）。
- 越南股市呈现全面普涨格局，21个板块中共有18个板块集体走强，各路资金近期纷纷涌入市场。其中，纺织服装（涨幅4.88%）、海港（涨幅3.71%）、化工（涨幅3.6%）和工业区房地产（涨幅2.45%）等板块是带领大盘一路冲高的领头羊。此外，银行（涨幅0.83%）和居民房地产（涨幅0.7%）等市场市值最大的板块也同步上行。尽管如此，塑料（跌幅0.43%）、航空（跌幅0.32%）和零售（跌幅0.02%）等三个中小盘股板块仍无法脱离空头力量的掌控而遭受小幅调整压力。
- 外资资金对越指反弹上行的态势做出巨大贡献。今日，其在胡志明市场净买入4540.8亿越盾，约1.3736亿人民币。其中，外资净买入最多的股票集中于GMD（净买入1161.2亿越盾≈3513万人民币）、VIX（净买入1067.8亿越盾≈3230万人民币）、KDC（净买入784.7亿越盾≈2374万人民币）等许多股票。另一方面，SSI（净卖出1430亿越盾≈4326万人民币）和VIC（净卖出1346.2亿越盾≈4072万人民币）却遭受外资的强劲抛售。

投资建议

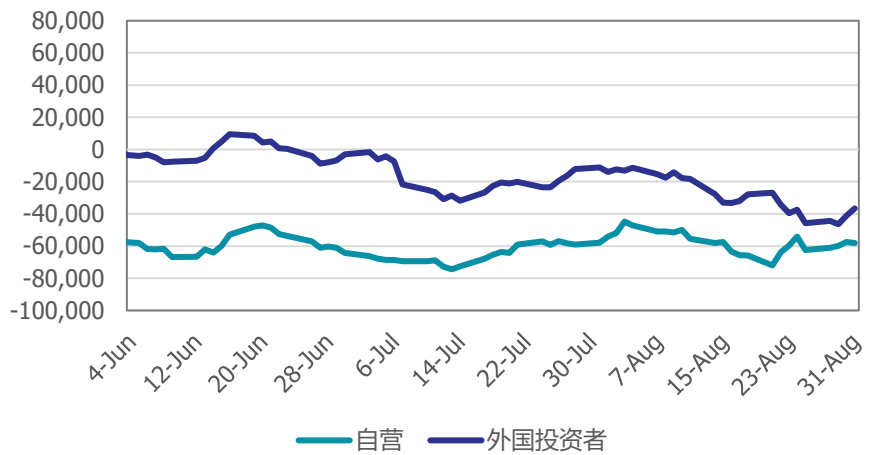
- 越南指数连涨4日，持续第二周上涨势头，夺回8月上旬下跌的54点，在1200点整数位失而复得。越指今日收盘1224.05点，创近一周最高水平。盘面上，越指集体走强，在21个板块中共有18个板块上涨，其中纺织（+4.88%），海港（3.71%），化工（3.6%）等板块涨幅居前。
- 按月份来看，8月份的涨跌板块趋向均衡状态（21个板块中共有11个板块上涨）。其中，化工（涨幅13.11%）、证券（涨幅11.33%）、建筑（涨幅6.39%）等板块的涨幅居前；相反地，塑料（跌幅8.17%）、航空（跌幅5.15%）、保险（跌幅5.09%）、电力（跌幅4.43%）等中小盘股板块仍然遭受空头势力的调整压力。总而言之，8月份，越指收于涨势，小幅上涨1.15点（涨幅0.09%）。
- 在此阶段，越南指数强劲反弹，实现4连阳，但市场流动性一直低于20个交易日平均水平。越南国庆节假期后，越指有望持续上涨势头，回补8月18日越南指数在1228-1232点留下的向下跳空缺口。越指流动性一直跟不上指数的上涨步伐，表明恢复信号仍未明朗。9月份，若市场能以成交量超过20个交易日的平均水平来成功征服上方阻力位时，越南指数有望接近1285-1306点。
- 在此区域，越南建设证券认为投资者需要保持谨慎心态，此时应该冷静观察市场，等待量价共振的信号来袭才入场进行操作。然而，投资者可关注一些跑赢大盘的股票，等待个股调整时可以建仓。
- 今日，强劲突破上涨的一些股票包括：DHA、MSH、GMD 等



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）



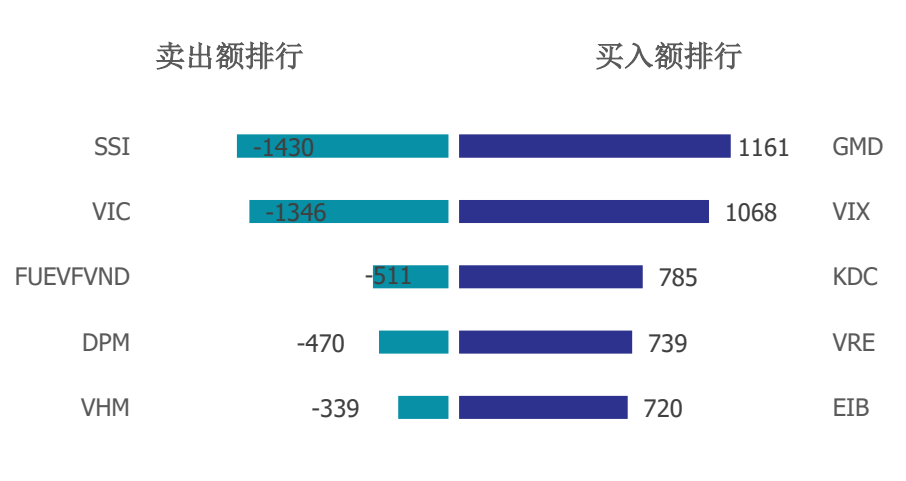
越南指数与P/E走势图对比



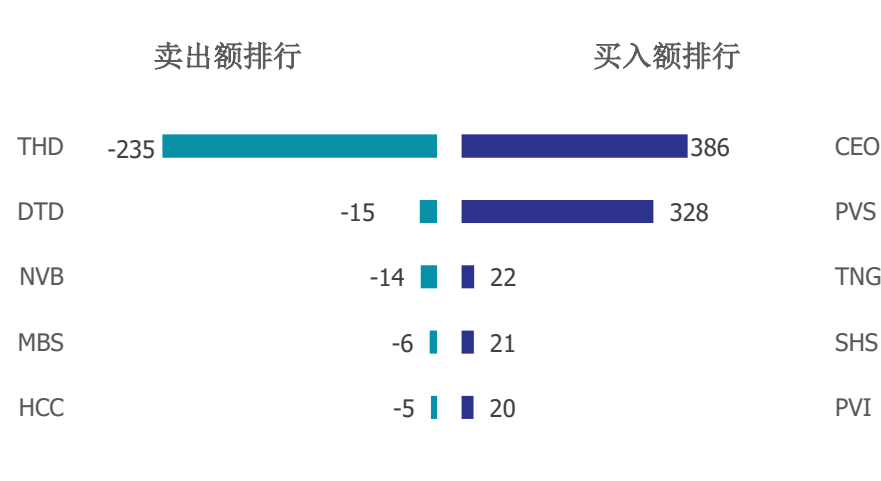
河内指数与P/E走势图对比



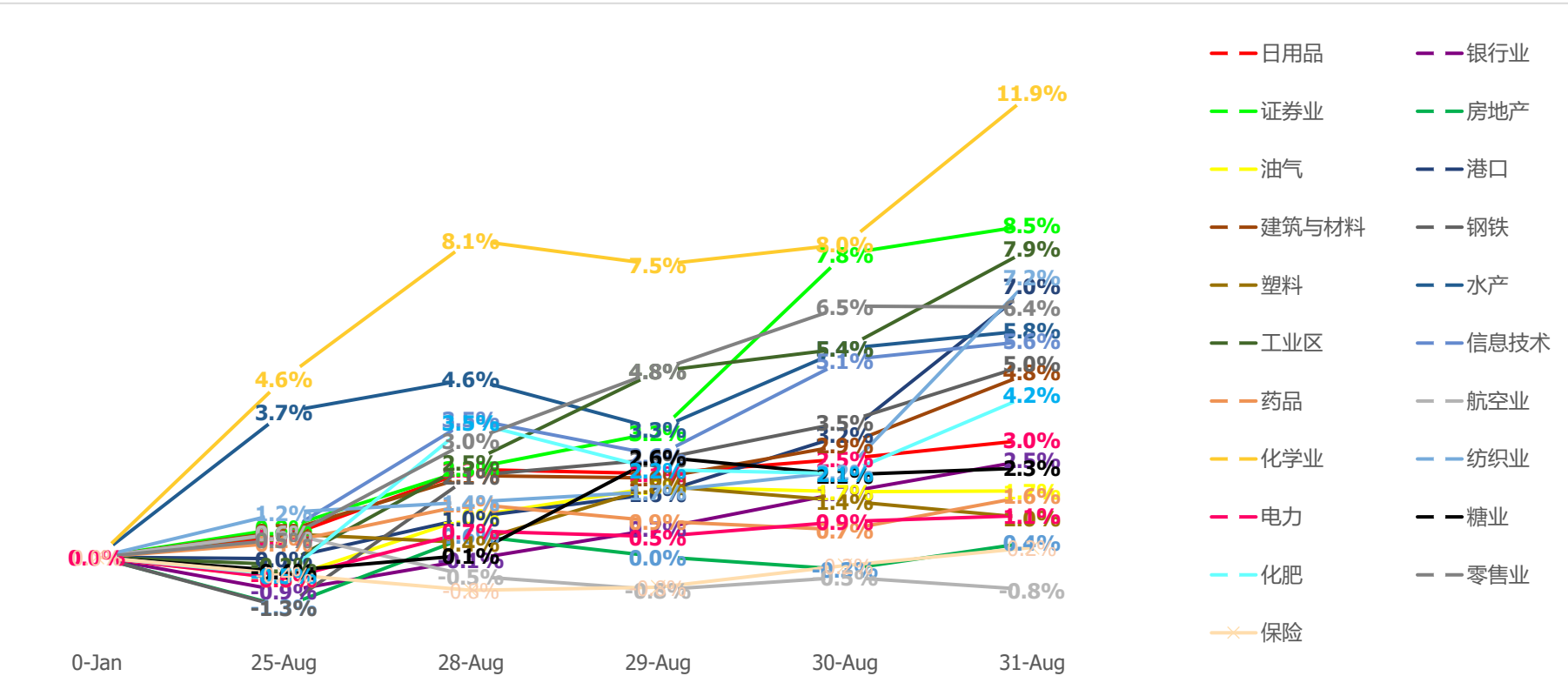
外国投资者在HSX净买卖额排行（亿越盾）



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





GMD - GEMADEPT股份公司

今日，引领海港板块突破向上的GMD股票呈现积极上涨态势，甚至几乎封死涨停板，成交量是20个交易日以来平均水平的4倍。更值得注意的是，GMD股价今日正式冲上58500-60500的历史峰值。因此，越南建设证券建议投资者开始进行加仓：

- 买入价: 60.500 – 61.000
- 目标价: 72.000
- 止损价: 57.000

公司简介

越南建设证券股份有限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