

连续6周下跌之后，越南指数反弹向好

2022年10月14日

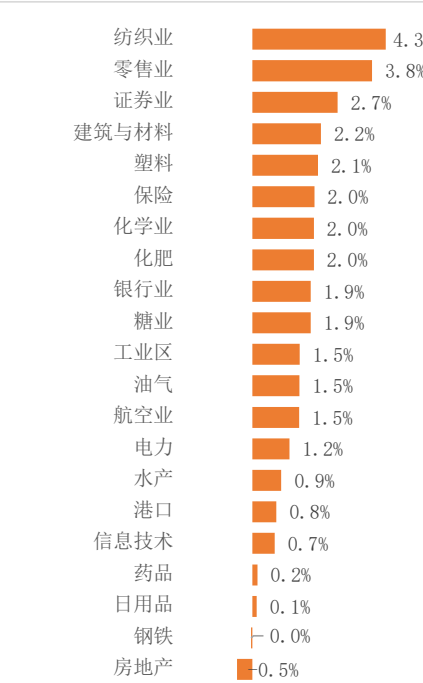
市场纵览

市场纵览	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,061.85	1.03%
交易总量(万股)	60,158	37.68%
交易总额(亿越盾)	144,755	62.79%
河内交易所	227.89	1.40%
交易总量(万股)	6,964	89.80%
交易总额(亿越盾)	10,858	77.70%

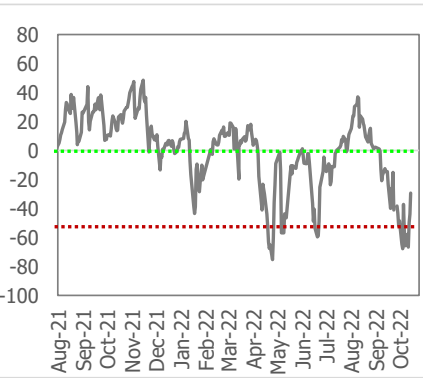
外国投资者

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	12,527	493
卖出(亿越盾)	10,349	11
净值(亿越盾)	2,177	482

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



市场热点

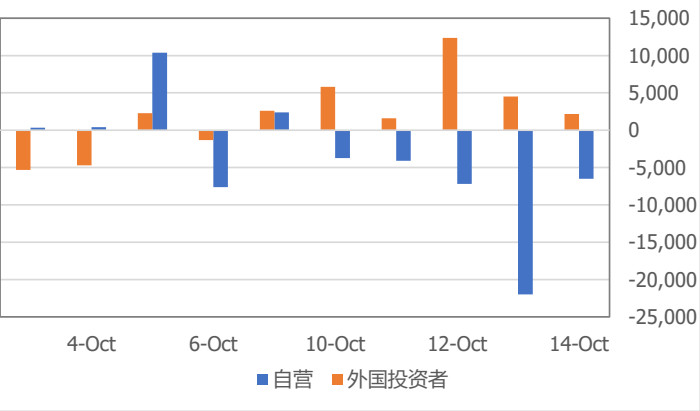
- 近一个月，越南指数已经遭受许多负面影响，如（1）ETF基金净撤资带来的压力；（2）越南国家银行加息，越盾汇率紧张以及（3）融资盘爆仓引发的追加保证金压力。经过1个月探底之后，越南指数在1000-1030点区域探底回升。越南指数触及上述支撑位时，这也是市盈率创下近2年以来最低水平的时候，抄底力量开始增强，助力指数良好反弹。本周（10月10日至14日），越南指数上涨26点，报1061.85点。
- 在银行（涨幅4.04%）和钢铁（涨幅10.83%）等2个板块的推动下，21个板块中共有16个板块上涨。其中，化肥（涨幅14.08%）、化学品（涨幅14.08%）和零售（涨幅10.4%）是深受外资资金青睐的板块等板。尽管市场表现出色，可是航空（跌幅3.2%）和药品（跌幅1.74%）等部分板块仍表现欠佳。
- 本周，外资纷纷流入越南市场，外资在胡志明市场上的净买入额为2.765万亿越盾（约8.2497亿人民币），这也是自年初以来净买入额最高的一周。其中，外资大举买入DGC-德江洗衣粉与化学制品股份公司（净买入2968亿越盾≈8855万人民币）、HPG-和发集团（净买入2260亿越盾≈6743万人民币）；VNM-越南乳制品股份公司（净买入2340亿越盾≈6982万人民币）和MSN-马山集团（净买入1790亿越盾≈5341万人民币）等消费板块的股票也受到外资的青睐。在卖出方面，本周外资不断卖出YEG-越南Yeah1股份公司（净卖出422亿越盾≈1259万人民币）以及E1FVN30基金（净卖出360亿越盾≈1074万人民币）。
- 胡志明市场上日均成交额达12.549万亿越盾，较上周平均水平上涨2.8%，越南指数触及1000-1030点的支撑位时，抄底力量强劲增加，助力指数连续3个交易日反弹向上。上述因素有助于巩固多头力量对越南指数的上涨趋势的信心。当越南指数触及1100点的阻力位时，市场可能会遭受调整压力，空头力量或将有所增强。

投资建议

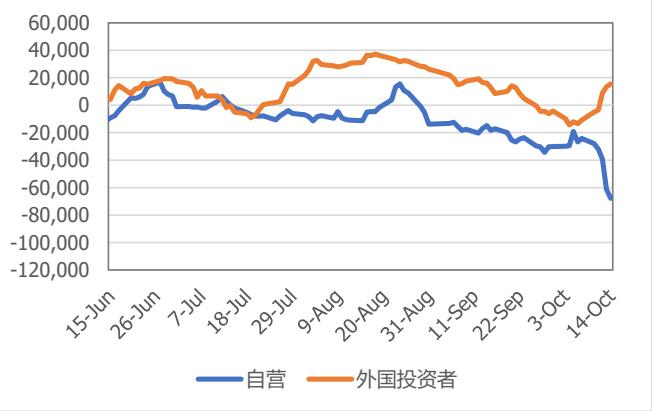
- 越南指数三连涨，尤其是今日成交量也有所改善。越南指数在1062-1068点阻力位承压，但在化学，零售，证券，银行等许多板块的推动下越南指数仍表现强势。这一结果还部分受益于美股市场昨晚在美国公布通胀数据后做出的令人惊讶的良好表现。
- 经历周初市场强劲下跌，甚至跌破1000点关口之后，越南指数实现连续3个交易日复苏，从而减轻投资者的谨慎情绪。本周，抄底力量相当活跃，尤其是在市场触及1000-1030点关口时。其中，银行板块的股票成为市场的主力军，带领化肥（涨幅14.08%）、化学品（涨幅11.71%）、钢铁（涨幅10.42%）、零售（涨幅10.42%）等板块走强。
- 从市场走势来看，抛售压力已有所放缓，抄底力量在1000点关口附近强劲发力，对于长期投资来说，上述关口的估值极具吸引力从日线图来看，近3个交易日市场反弹趋势不断得到巩固并有望持续下去。我们期望越南指数将向1110-1115点阻力位迈进。据此，越南建设证券建议投资者优先持股，并且利用市场调整机会对已产生盈利的股票加仓买入。
- 今日部分强劲上涨的股票包括：LPB-联越邮政股份商业银行；PTB-富才股份公司。



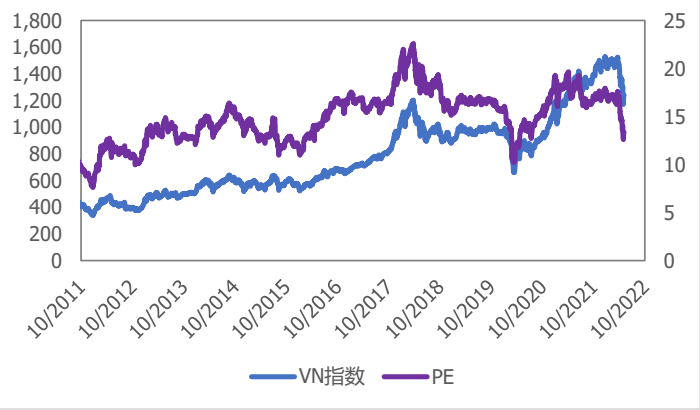
10日内自营和外国投资者交易累计统计（亿越盾）



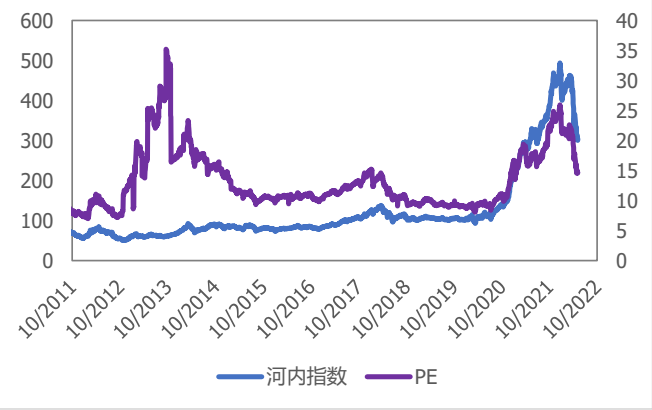
年初国内组织和外国投资者累计价值（亿越盾）



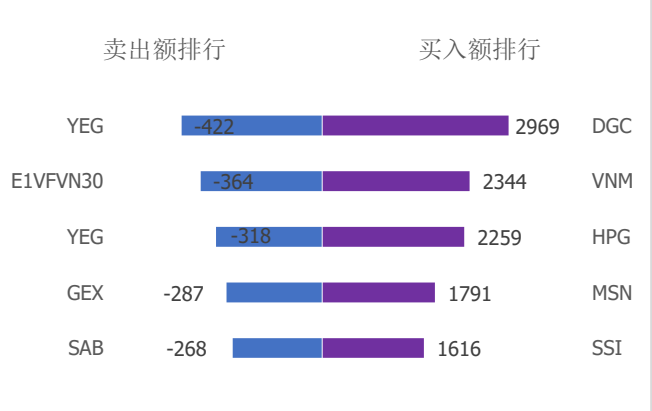
越南指数与P/E走势图对比



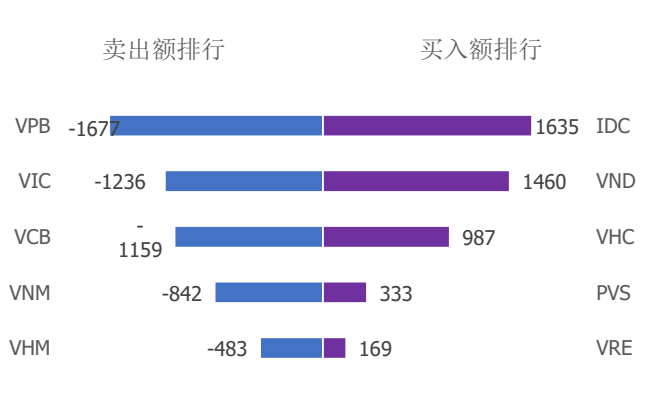
河内指数与P/E走势图对比



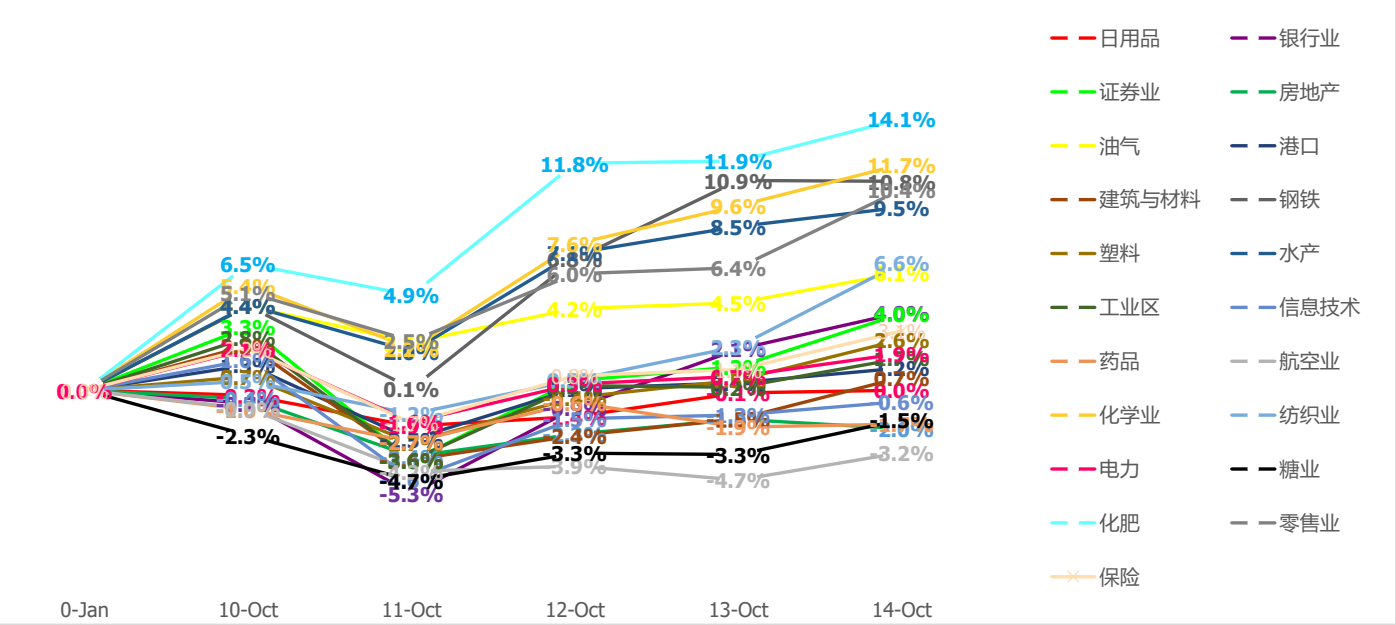
5日内自营净买卖额排行（亿越盾）

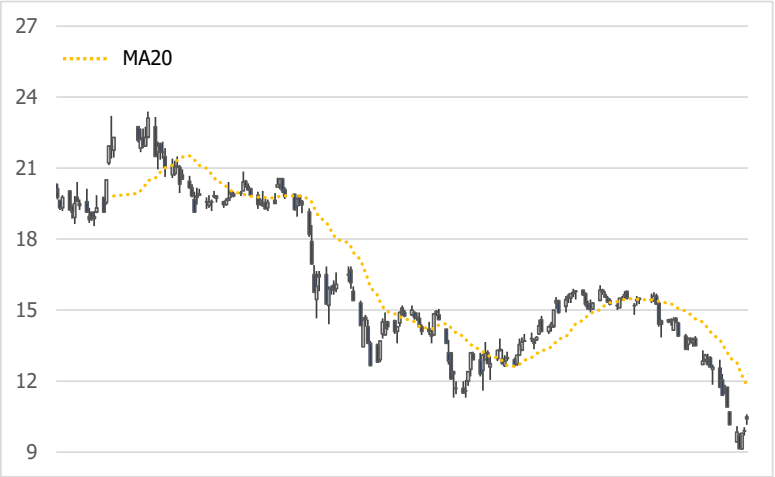


5日内外国投资者净买卖额排行（亿越盾）



累计5日内价格变动按行业分类

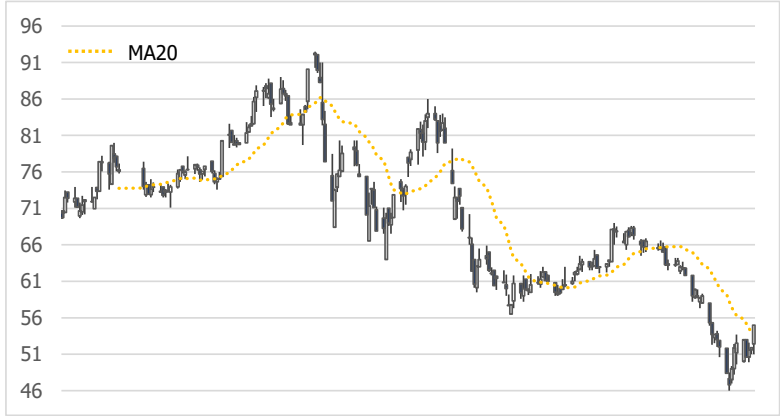




LPB - 联越邮政股份商业银行

今日10月14日，LPB股表现较为亮眼，LPB股量价齐升，最终收于10800越盾/股（涨幅5.88%）。可见，目前资金流已把目光放在LPB股尤其是当LPB股价跌破11000越盾/股近2年的最低价格区域时，多头力量开始发力。据此，该股正处于具有吸引力的价区。投资者可以在以下价区对该股进行加仓操作。

- 买入价：10500-10600
- 目标价：12200
- 止损价：9800



PTB - 富才股份公司

今日10月14日，PTB股比较活跃，成功走出近一周累计的蓄势平台（48800-52900），放量占上20日均线，最终收于55000越盾/股的价格（涨幅6.97%）。CSI认为，今日PTB股已成功吸引资金关注，因此投资者可以对加大其在该股的持股比例。

- 买入价：53500-54300
- 目标价：60000
- 止损价：52900

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。

- ◆ 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）： CSI-kefu