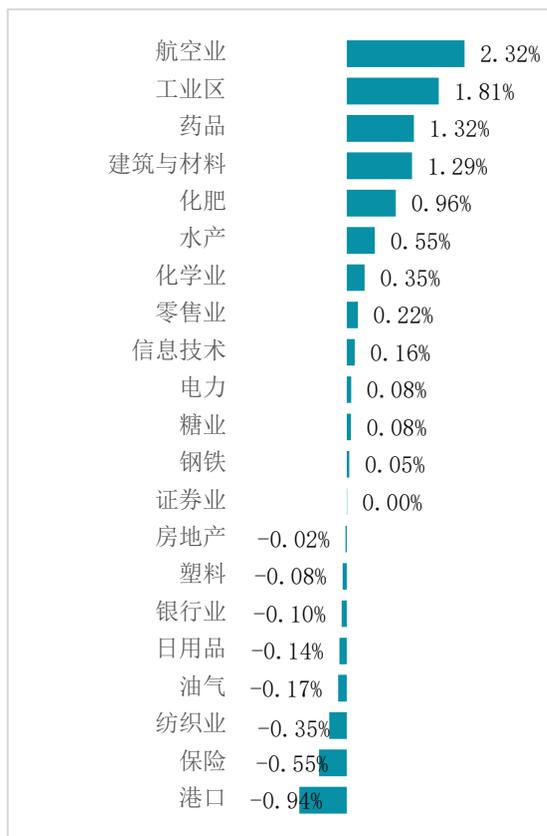


2023年12月29日

# 2023 年底 - 越南指数温和上涨12.2%

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,129.93	0.09%
交易总量(万股)	66,390	-0.44%
交易总额(亿越盾)	157,429	1.71%
河内交易所	231.04	-0.13%
交易总量(万股)	7,169	21.47%
交易总额(亿越盾)	12,972	19.29%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	12,750	678
卖出(亿越盾)	9,326	378
净值(亿越盾)	3,424	299

## 交易日价格的变化



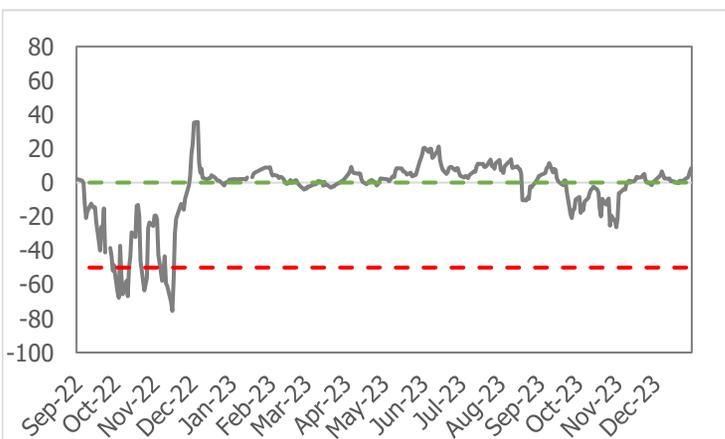
## 市场热点

- 经过一段时间与外围股市走势完全相反，越南股市在年底最后两周终于找到积极上涨的节奏。随着外围股市的上升步伐，越指今年倒数第一周交投活跃度大明显提升。周一开盘，越南指数上涨1.32%，使许多投资者感到惊讶。越指从上周额1103.06点一路涨26.87点至1129.93点（涨幅2.44%）。积极一点就是，市场流动性得到改善，外资在2023年倒数三个交易日转向净买入态势。
- 尽管越南指数收盘时尚未突破1130点的关口，但市场流动性出现明显的改善，这表明多头力量在年底时段作出重大的贡献。在胡志明市场上，每日的平均成交额为16.074万亿越盾（上涨25%），相当于成交量为6.5596亿股（上涨16.38%）。
- 今年最后一周交易，市场欢喜迎来“春风”，21个板块中共有20个板块纷纷上扬。其中，涨幅居前是航空板块（涨幅5.49%）。其次，涨幅为3%以上的板块分别为房地产（涨幅3.76%）、水产（涨幅3.55%）、化工（涨幅3.47%）。银行板块密切跟踪越指走势，上涨2%。
- 作为股民来说，最怕的可能是外资疯狂出逃浪潮的来袭。不过，从本周的行情来看，外资经过连续大举出货之后，近个交易日突然转向净买入状态，相信许多投资者都要“回心转意”了。从2023年12月25日至29日，外资在胡志明市场上净买入3120亿越盾（约9050万人民币）。其中，深受外资净买入的焦点主要集中在HCM（净买入1150亿越盾≈3344万人民币）、VCB（净买入808.4亿越盾≈2320万人民币）、HSG（净买入796.5亿越盾≈2300万人民币）。另一方面，GMD（净卖出1.7418亿越盾≈5050万人民币）、VNM（净卖出1.7325亿越盾≈5020万人民币）仍遭受外资强劲净卖出操作。

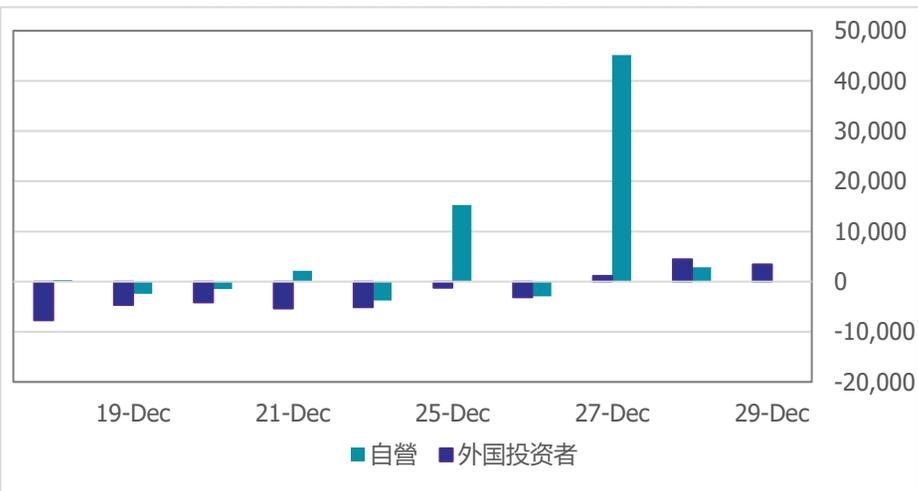
## 投资建议

- 年底获利回吐压力有所增加，尤其是在收盘集合竞价时间，导致指数涨势逐步缩小。但是，积极的一点就是，上升趋势仍然不变，越南指数依旧站在200日均线上方，显示出短期趋势仍旧良好。从周线图上看，利好信号仍占优势，行情出现了一根看涨蜡烛形态，加上成交量明显改善，完全否定了12月第二周的下跌趋势。个股及板块全线上行，值得注意的是居民地产（涨幅3.76%）、钢铁（涨幅3.39%）、工业区房地产（涨幅3.09%）、证券（涨幅2.47%）、银行（涨幅2.03%）等影响力大的板块集体向上，这是显示资金流趋于回流市场的信号。
- 新年即将到来，在外资纷纷逃跑导致越南股市近几个月以来一直与全球市场趋势相反的背景下，越南指数总结本年仍上涨122.89点（涨幅12.2%），成为全球交投热情高涨的证券市场之一。越南建设证券预期到2024年越南股市将更加起色，即将成为极具吸引力的投资渠道，盈利能力预计优于房地产、黄金或储蓄等其他投资渠道，市场的估值合理，企业的盈利能力较2023年的低水平将出现良好的恢复。与此同时，货币政策维持宽松，以及低利率保持不变，将成为促进资金流入股市的驱动力。
- 从短期趋势来看，越南建设证券继续坚定持仓观点，同时趁着市场出现震荡，回踩测试1110-1120点的支撑区域的时候，对已有盈利的股票名单进行增加持股比例。
- 今日涨势值得注意的一些股票：GVR和DXG。

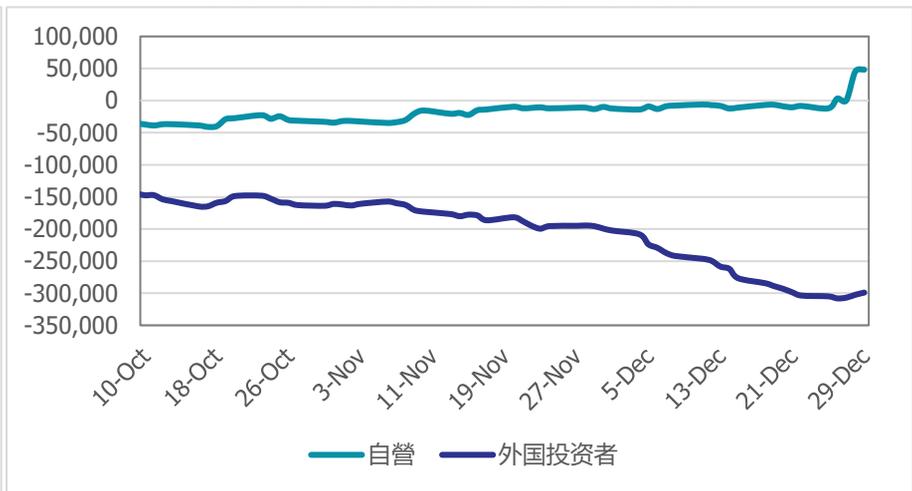
## 价格变动按行业分类



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)



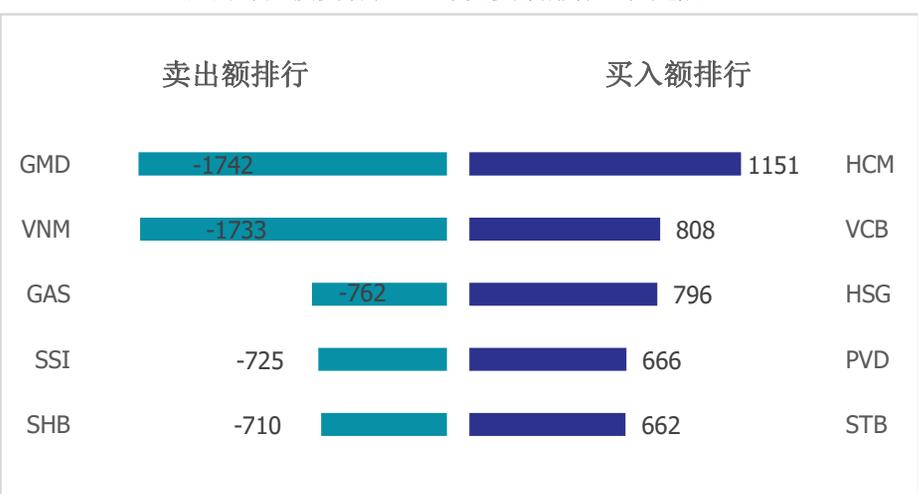
越南指数与P/E走势图对比



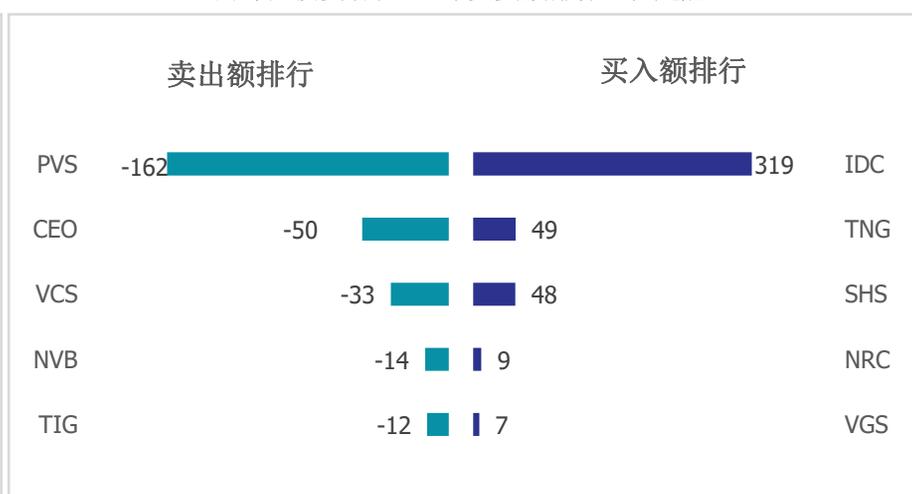
河内指数与P/E走势图对比



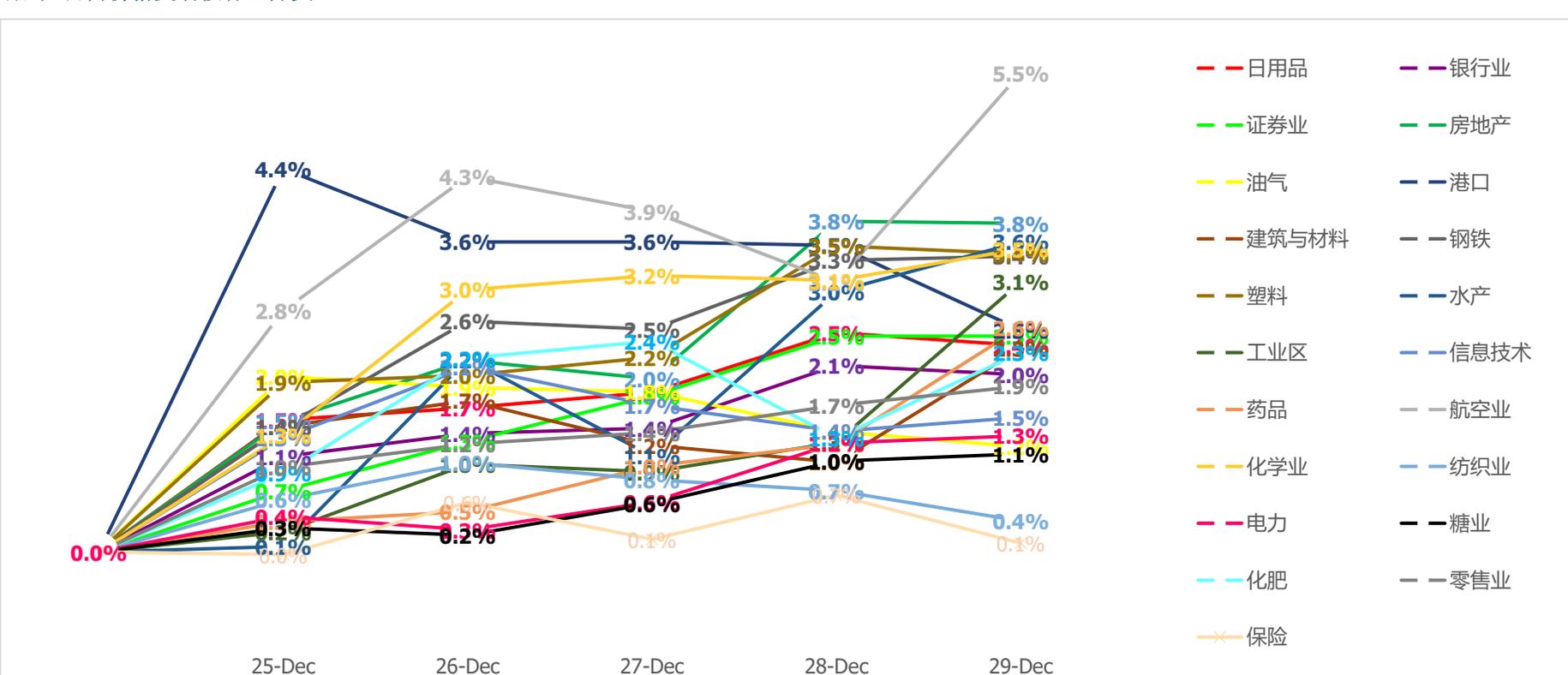
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





### GVR - 越南橡胶工业集团

越南橡胶工业集团（简称VRG）显示，2023年合并收入预为24.485万亿越盾（完成计划101%），合并税前利润预达4.015万亿越盾（完成计划101.4%）。橡胶开采量预为44.5万吨（完成计划104.7%），同比增长3.5%（相当于15400吨），销售量为52.029万吨（超过计划2.4%），同比增长3.8%（相当于18968吨）。从K线图上，GVR股票量价齐升，突破20800点的强阻力位。

越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 20800 - 21200
- 目标价: 23000
- 止损价: 19500

## 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