

2024年01月03日

大盤突破了1140點關口，讓許多投資者心存疑慮

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,144.17	1.10%
交易總量(萬股)	67,671	-14.17%
交易總額(億越盾)	146,780	-14.08%
河內交易所	231.64	0.72%
交易總量(萬股)	6,165	-0.05%
交易總額(億越盾)	11,377	-8.14%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	8,010	283
賣出(億越盾)	10,176	361
淨值(億越盾)	-2,166	-78

交易日價格的變化



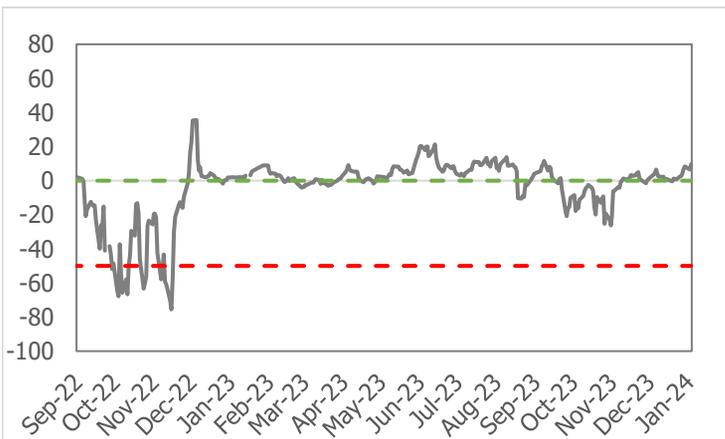
市場熱點

- 今日越南股市的波動給投資者帶來不少感觸，從盤初幾分鐘的悲觀情緒，對流動性低迷感到無聊，轉到尾盤的爆發。在多頭力量出現，幫助市場找到平衡點之前，越南指數開盤幾分鐘就下跌0.3%。不過，抄底資金的力度雖然不太強，但足夠壓倒賣方，快速扭轉局面。市場流動性大幅萎縮，但板塊方面就漲多跌少，其中公共投資板塊交易活躍。截至收盤，越南指數上漲12.45點（漲幅1.10%）至1144.17點，在許多投資者的疑慮中收盤於盤中高位。
- 在市場流動性較昨日大幅下降14%的情況下，或許很多投資者對本輪反彈行情仍持著半信半疑的態度。胡志明市場上的成交額為14.678萬億越盾（下降14.08%），相當於成交量為6.76億股（下降14.17%），可見投資者前一交易日因害怕而強勁拋售的操作已將自己陷入“空頭陷阱”。
- 多頭勢力強於空頭，且越臨近尾盤時，多頭勢力越占上風，21個板塊共有18個板塊上漲。其中，大漲浪潮中的亮點集中在建築板塊（漲幅1.65%），一些列股票輪流封死漲停版。得益於「機長」HVN（漲幅7%）的引領，航空板塊（漲幅2.71%）積極上揚；漲幅高於2%還有電信技術板塊（漲幅2.29%）。今日，三個板塊呈現小幅下跌的趨勢包括：塑料（跌幅0.16%）、保險（跌幅0.06%）、製糖（漲幅0.03%）。
- 在市場加速反彈的情況下，外資卻縮小淨賣出的力度，截至收盤，其在胡志明市場上的淨賣出價值為2170億越盾（約6290萬人民幣）。SSI證券公司的FUESSVFL基金繼續成為本次淨賣出的焦點，賣出價值為2050億越盾（≈5945萬人民幣）。另外，外資也對SSI（淨賣出280億越盾≈810萬人民幣）、DXG（淨賣出230億越盾≈670萬人民幣）股票進行小幅淨賣出操作。另一方面，吸引外資大舉淨買入的股票名單仍是VCB（淨買入635億越盾≈1820萬人民幣）、VHC（淨買入405億越盾≈1160萬人民幣）、STB（淨買入370億越盾≈1070萬人民幣）等較為熟悉的名字。

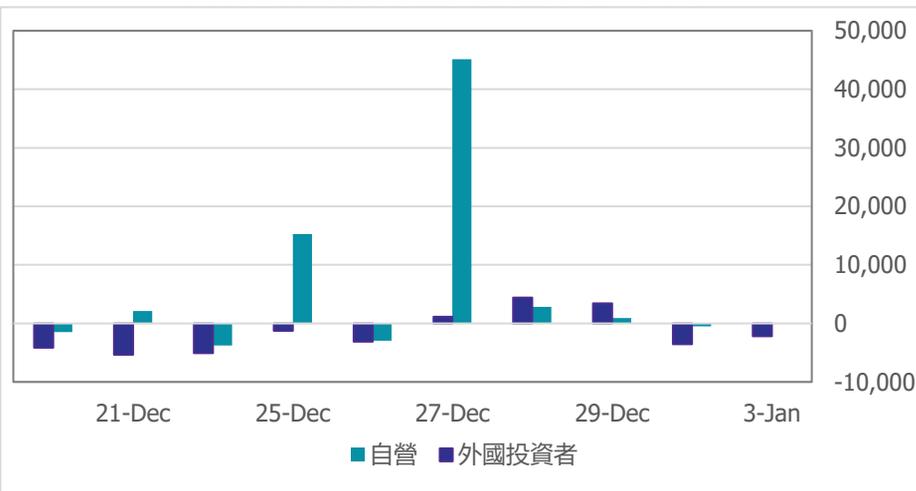
投資建議

- 大年第二天開始，越南指數完成一場扭轉回升的比賽。資金大部分均趁著尾盤時間大量入場，助力越指收於當日最高水平。其中，對市場的走勢較為敏感的板塊都強勢上漲：銀行（漲幅1.35%）、鋼鐵（漲幅1.43%）、建築（漲幅1.65%）等板塊。
- 儘管指數大幅上漲，但成交量較昨日有所萎縮，因此量價的配合不理想，市場上升通道尚未顯現。據越南建設證券的觀察，不同板塊的許多股票已經蓄勢待發且出現積極信號。接下來時間持續上升的可能性超大。CSI仍保持堅定持倉的觀點，利用調整機會增加持股比例。
- 今日，漲勢引人矚目的部分股票包括：DGW、KSB、OCB、BCC、C4G等。

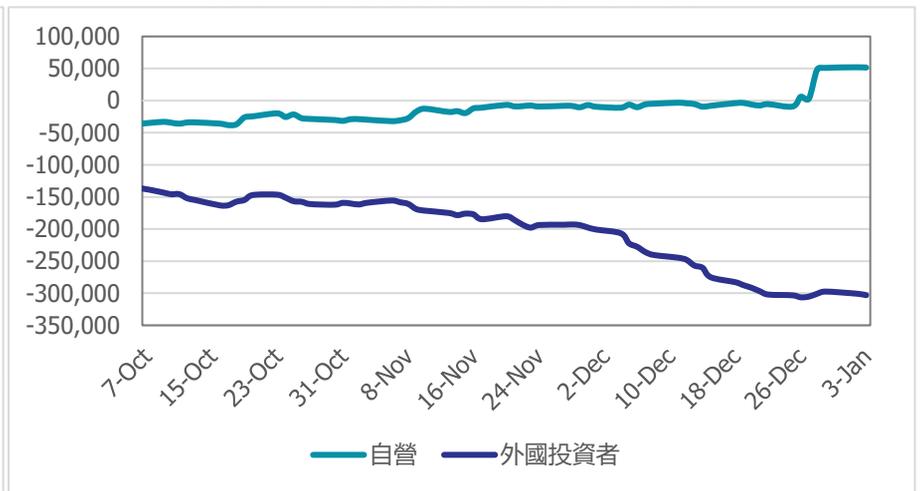
價格變動按行業分類



10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



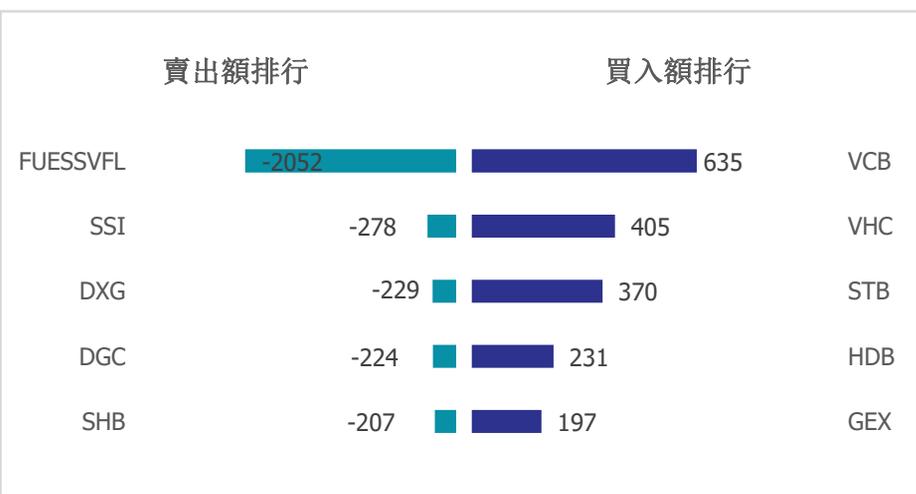
越南指數與P/E走勢圖對比



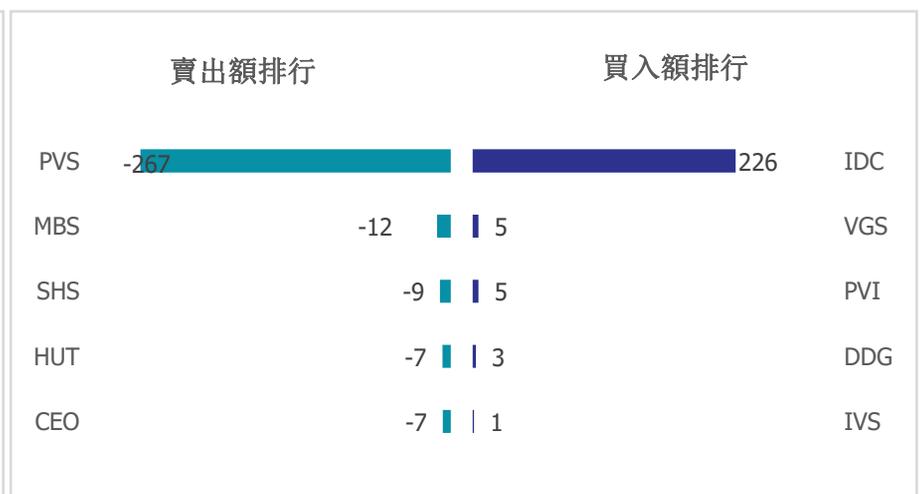
河內指數與P/E走勢圖對比



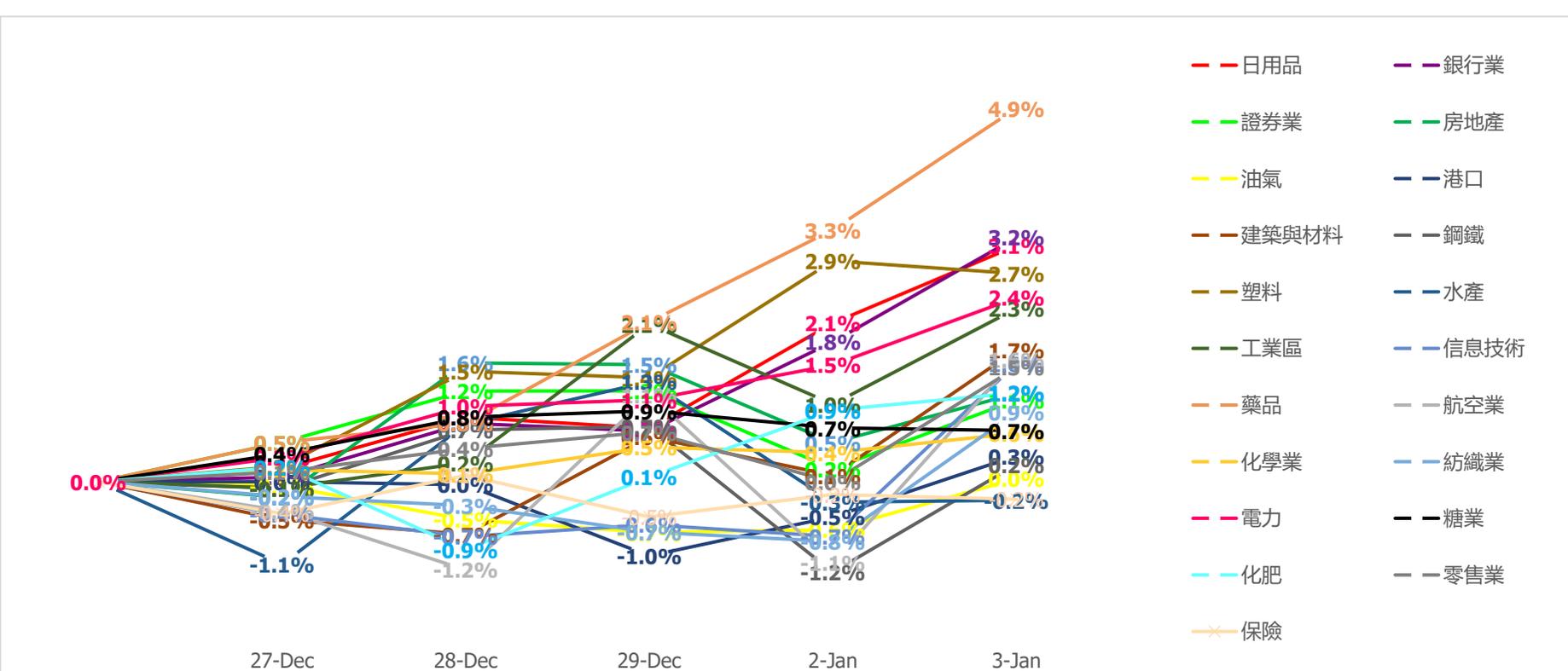
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類





DGW - 數字世界股份公司

截至2023年9月底，DGW收入和稅後利潤分別為 13.968萬億越盾（同比下降22%）和2560億越盾（同比下降50%）。預計2024年，隨著ICT產業復蘇的預期以及新興產業的潛力，DGW有望重拾增長動力。在K線圖上，DGW股票自支撐區域放量上漲7%。

越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 55000 - 56000
- 目標價: 62000
- 止損價: 49500

公司簡介

越南建設證券股份公司是一家執有越南國家證券管理委員會頒發的營運牌照，是一家中等規模的越南券商。2019年3月15日，公司在河內證券交易所上市交易（證券代碼CSI）。

- ◆ 立足培育在地市場，全面服務大中華客戶”的經營策略，為在地客戶服務，為在越華人服務，為在越中資企業服務。
- ◆ 建立了越南同行中最大規模的中文服務團隊，80%的員工能與客戶進行中文交流
- ◆ 強大翻譯團隊支援，將研究所的報告100%全部轉化為中文，完全適應華人客戶的閱讀習慣，併在各中資越南分行中得到全面使用，成為各分行必備的越南證券市場分析資料來源；
- ◆ 和使用同花順一樣方便的交易平臺，匹配中越雙語，提供電腦客戶端、手機客戶端和瀏覽器版本。
- ◆ 擁有獨立的媒體部門，多元化媒體通路推送產品：

1. 開發繫列視訊產品，如每日分析、企業研究、宏觀分析、《寶玉看市》等特色產品，受到廣大客戶的歡迎；
2. 自媒體平臺如微信公眾號“越證快訊”更是得到同行和相關媒體的認可和稱贊，每天的內容包含了市場分析、證券信息、越南新聞、熱點分析等，周末兩天還推出了《聽見越音》《聲色光影》以及越南習俗介紹等欄目，身不在越南也能隨時感受到越南的發展和越南的文化。
3. 越南同行中首家推出電臺播報，喜馬拉雅《來自越南的股事》電臺讓客戶不僅看到資訊還能聽到資訊。

建設證券致力於給客戶提供最優的服務，與您共享越南發展紅利！

網址：



微信（公眾號）： ynzqkx



微信（客服）： yuenancsiketu