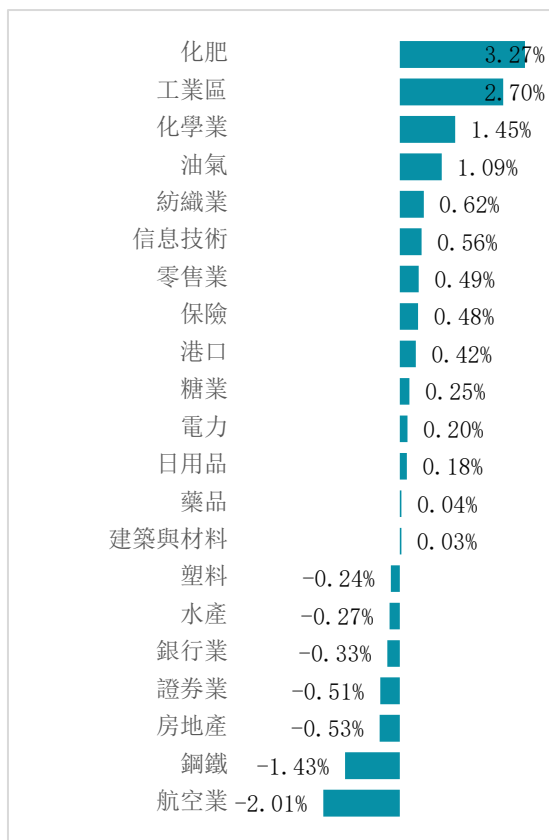


2024年01月29日

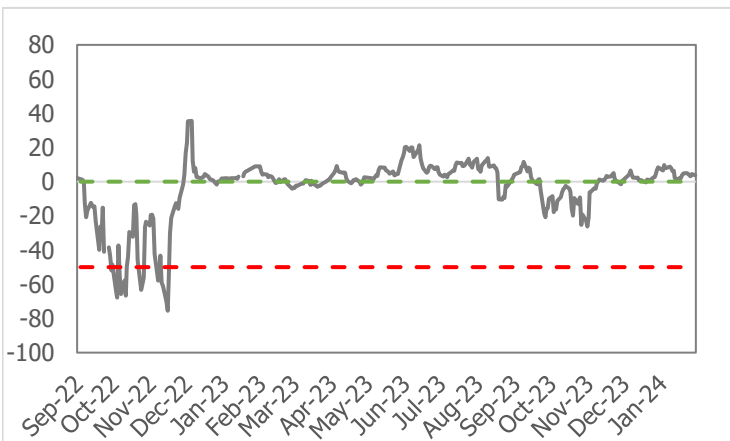
資金出現分化，越指“固步自封”

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,175.69	0.00%
交易總量(萬股)	61,281	16.27%
交易總額(億越盾)	142,507	10.76%
河內交易所	229.05	-0.17%
交易總量(萬股)	5,385	-12.29%
交易總額(億越盾)	9,157	-5.46%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	12,183	126
賣出(億越盾)	13,561	166
淨值(億越盾)	-1,378	-40

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



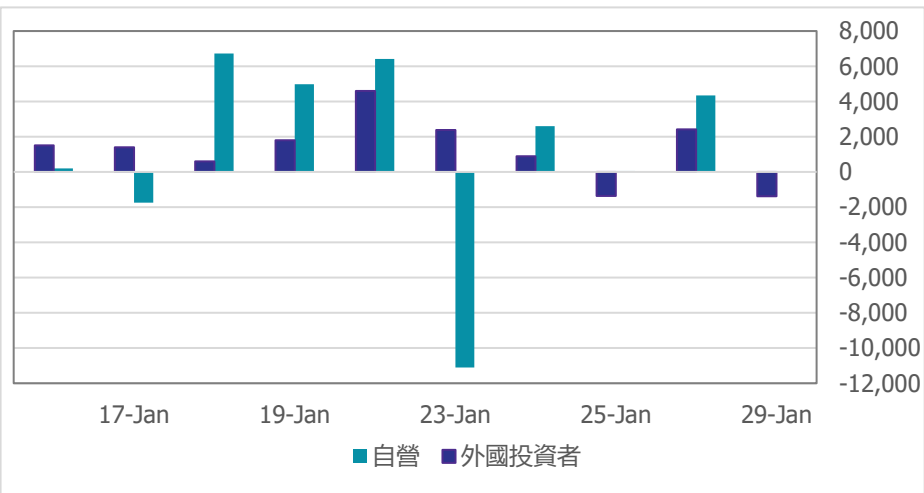
市場熱點

- 市場本周開盤時喜氣洋洋，越指似乎站上1180點關口，市場流動性重新上升。本以為早盤許多積極的跡象將成為推動越指午盤向上突破的前提，沒想到越指就突然“半途而廢”，銀行、鋼鐵等板塊也紛紛轉弱。現金流繼續出現分化，今日盤中強勢突破的動力來自DCM（漲幅4.05%）、DPR（漲幅5.39%）、GVR（漲幅4.9%）等橡膠及化肥股票。不過，漲幅根本不足以推動越指漲破1180點關口。截至2024年1月29日收盤，越指小幅上漲0.02點（漲幅0.00%），報1175.69點。
- 積極的一點是在春節即將到來的情况下，市場交投熱度出現回升信號。截至收盤，胡志明市場上的成交額為14.250萬億越盾（上漲10.76%），相當於成交量為6.12億股（上漲16.27%）。
- 多空雙方激烈爭鬥，導致K線圖上形成一根振幅窄小的十字星蠟燭，上漲板塊仍占據壓倒性地位，21個板塊共有14個板塊上漲。其中，最吸引關注的亮點集中在化肥（漲幅3.27%）、工業區地產（漲幅2.7%）、化工（漲幅1.45%）。相反地，航空（跌幅2.01%）、鋼鐵（跌幅1.43%）、房地產（跌幅0.53%）等板塊卻變成阻止越指前進的“石頭”。
- 外資在胡志明市場上小幅淨賣出1377.9億越盾（約4000萬人民幣）。然而，這只是外資在近10交易日以來的第2日進行淨賣出操作，且淨賣出力度也不算太令人擔憂。PC1（淨賣出1420億越盾≈4120萬人民幣）今日突然成為外資強勁“出貨”的對象，VNM（淨賣出600億越盾≈1740萬人民幣）、MSN（淨賣出340億越盾≈980萬人民幣）從年初至今尚未逃出外資的包圍圈。另一方面，STB（淨買入580億越盾≈1690萬人民幣）、HSG（淨買入400億越盾≈1160萬人民幣）、KBC（淨買入340億越盾≈980萬人民幣）卻受到外資的青睞。

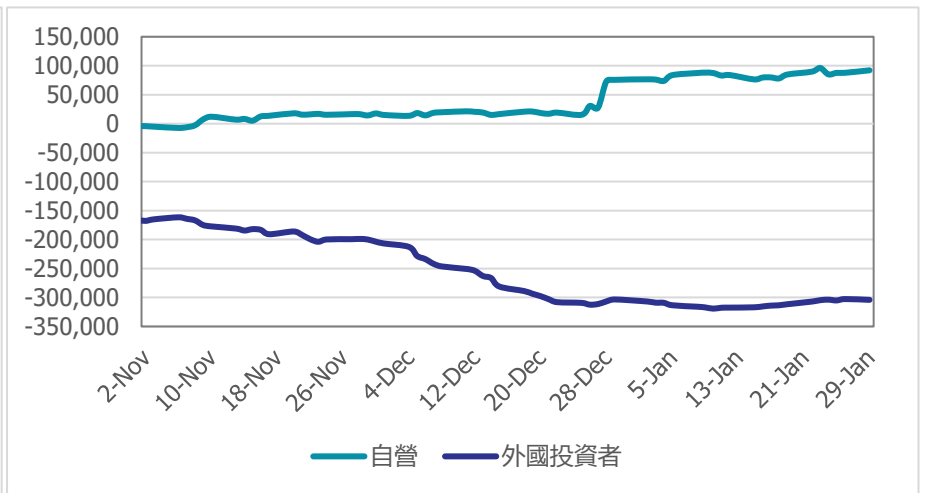
投資建議

- 儘管越南指數收盤時不漲也不跌，但是從當日行情走勢圖上可以看到，當越南指數接近1180點關口時，空頭賣壓趨於增大。與此同時，今日市場流動性與上周五相比有所增加，再加上指數尾盤的漲幅逐漸縮小，這顯示出大盤繼續遭受調整的可能性很大。主要原因是市場大盤股板塊出較大的調整：銀行（-0.33%）、證券（-0.51%）、居民地產（-0.53%）和鋼鐵（-1.43%）等。
- 越到尾盤，賣出跡象越明顯，不過積極的上升趨勢仍然保持不變。越南指數在過年之前可能會向上挑戰1200-1210點關口。這也是越南建設證券在連續6周建議持倉後建議開始實現盈利的關口。
- 今日漲勢強勁的一些股票：DPR和PHR。

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)



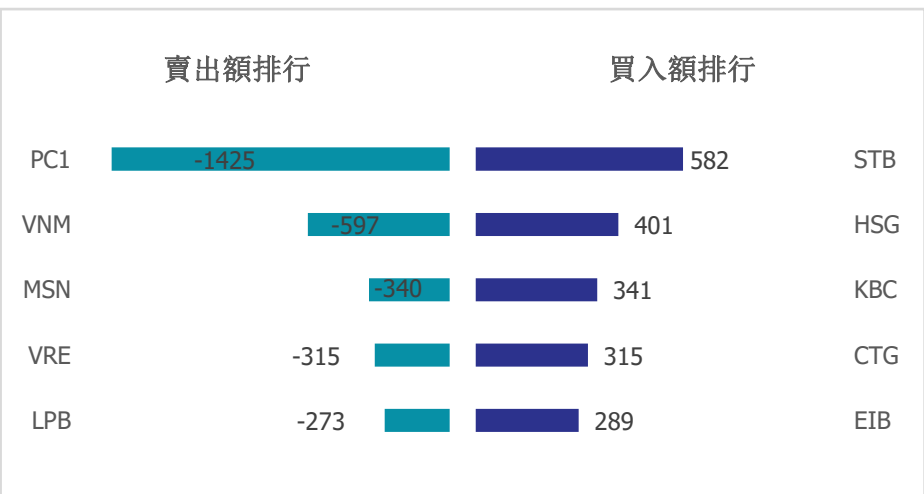
越南指數與P/E走勢圖對比



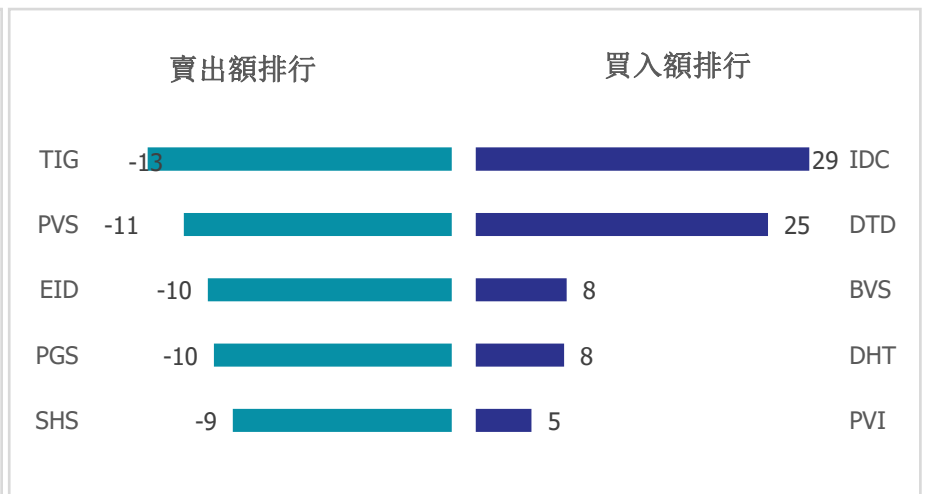
河內指數與P/E走勢圖對比



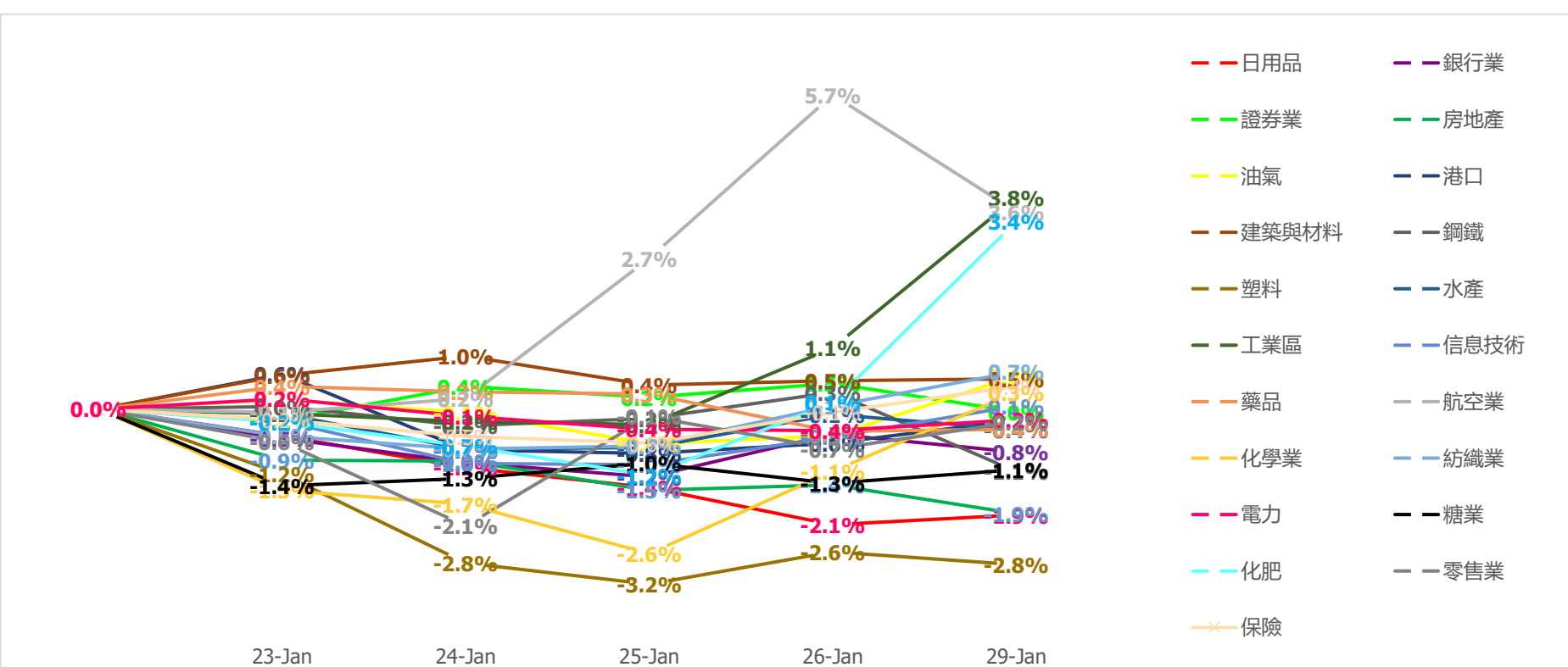
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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

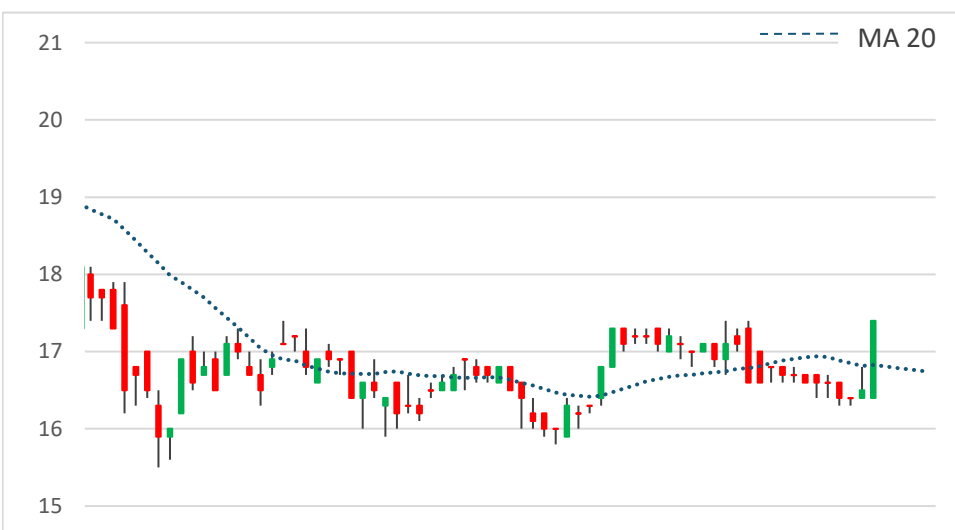




GVR - 越南橡膠工業集團

在上海（中國）期貨交易所，RSS3橡膠價格最近大概為1.37萬至1.38萬人民幣/噸，較2023年12月初增長5-6%。橡膠價格呼聲高漲以及2024年1月令人印象深刻的FDI數據將成為接下來時間GVR突破向上的巨大動力。在技術圖表上，GVR股價經過長期積累階段後反彈沖高，加上成交量積極上升，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 22500
- 目標價: 26000
- 止損價: 20500



SGP - 西貢港股份公司

SGP在胡志明市和巴地頭頓地區擁有並運行越南最繁忙的港口之一。再加上，SGP的財務健康狀況以及蓋梅-氏布港口群的增長態勢，SGP的發展余地超大。收入增加，成本大幅減少，SGP2023年第四季度的稅前利潤達790億越盾，較同期增長6倍。2023年全年，SPG利潤高達3630億越盾，增長51%。在技術圖表上，SGP股價大幅上漲，加上成交量急劇增加，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 17400
- 目標價: 20000
- 止損價: 16000

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：

