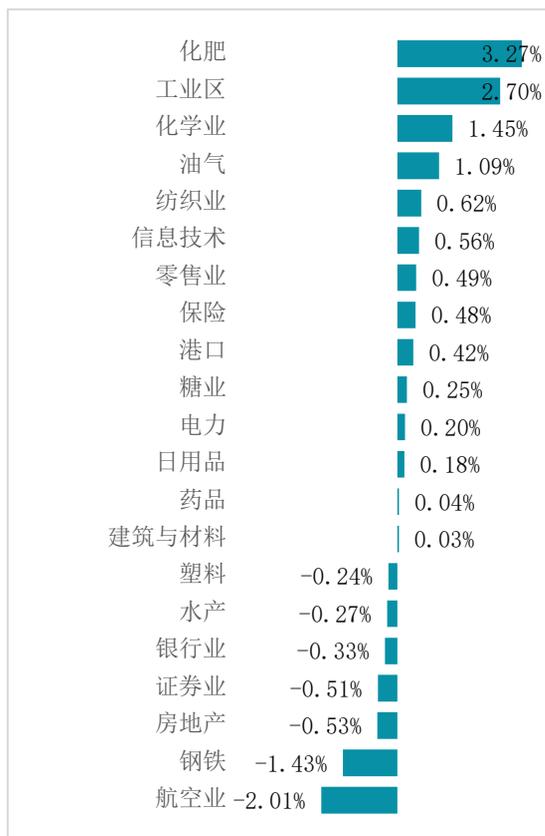


2024年01月29日

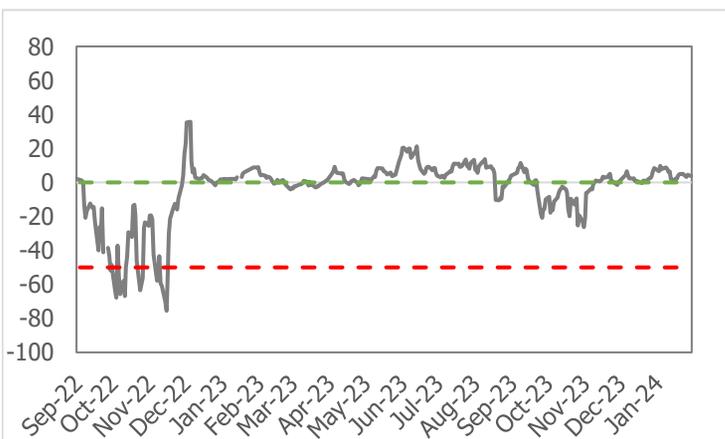
资金出现分化，越指“固步自封”

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,175.69	0.00%
交易总量(万股)	61,281	16.27%
交易总额(亿越盾)	142,507	10.76%
河内交易所	229.05	-0.17%
交易总量(万股)	5,385	-12.29%
交易总额(亿越盾)	9,157	-5.46%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	12,183	126
卖出(亿越盾)	13,561	166
净值(亿越盾)	-1,378	-40

交易日价格的变化



价格变动按行业分类



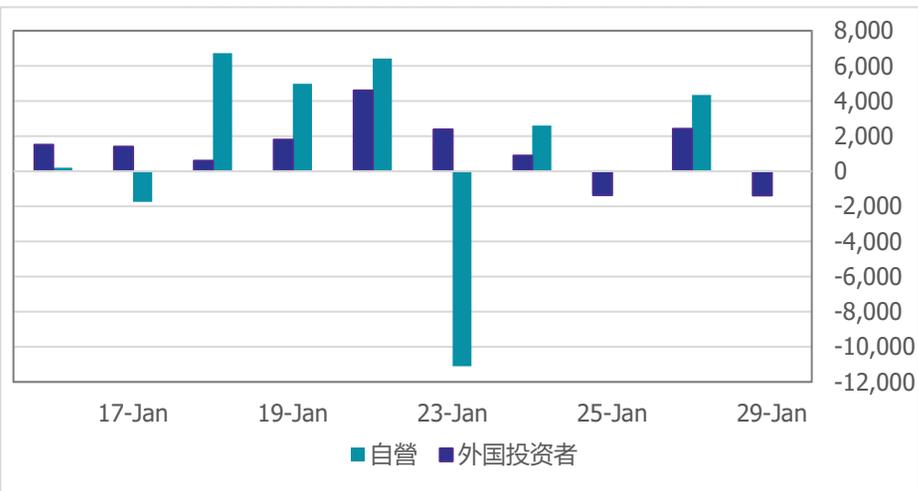
市场热点

- 市场本周开盘时喜气洋洋，越指似乎站上1180点关口，市场流动性重新上升。本以为早盘许多积极的迹象将成为推动越指午盘向上突破的前提，没想到越指就突然“半途而废”，银行、钢铁等板块也纷纷转弱。现金流继续出现分化，今日盘中强势突破的动力来自DCM（涨幅4.05%）、DPR（涨幅5.39%）、GVR（涨幅4.9%）等橡胶及化肥股票。不过，涨幅根本不足以推动越指涨破1180点关口。截至2024年1月29日收盘，越指小幅上涨0.02点（涨幅0.00%），报1175.69点。
- 积极的一点是在春节即将到来的情况下，市场交投热度出现回升信号。截至收盘，胡志明市场上的成交额为14.250万亿越盾（上涨10.76%），相当于成交量为6.12亿股（上涨16.27%）。
- 多空双方激烈争斗，导致K线图上形成一根振幅窄小的十字星蜡烛，上涨板块仍占据压倒性地位，21个板块共有14个板块上涨。其中，最吸引关注的亮点集中在化肥（涨幅3.27%）、工业区地产（涨幅2.7%）、化工（涨幅1.45%）。相反地，航空（跌幅2.01%）、钢铁（跌幅1.43%）、房地产（跌幅0.53%）等板块却变成阻止越指前进的“石头”。
- 外资在胡志明市场上小幅净卖出1377.9亿越盾（约4000万人民币）。然而，这只是外资在近10个交易日以来的第2日进行净卖出操作，且净卖出力度也不算太令人担忧。PC1（净卖出1420亿越盾≈4120万人民币）今日突然成为外资强劲“出货”的对象，VNM（净卖出600亿越盾≈1740万人民币）、MSN（净卖出340亿越盾≈980万人民币）从年初至今尚未逃出外资的包围圈。另一方面，STB（净买入580亿越盾≈1690万人民币）、HSG（净买入400亿越盾≈1160万人民币）、KBC（净买入340亿越盾≈980万人民币）却受到外资的青睐。

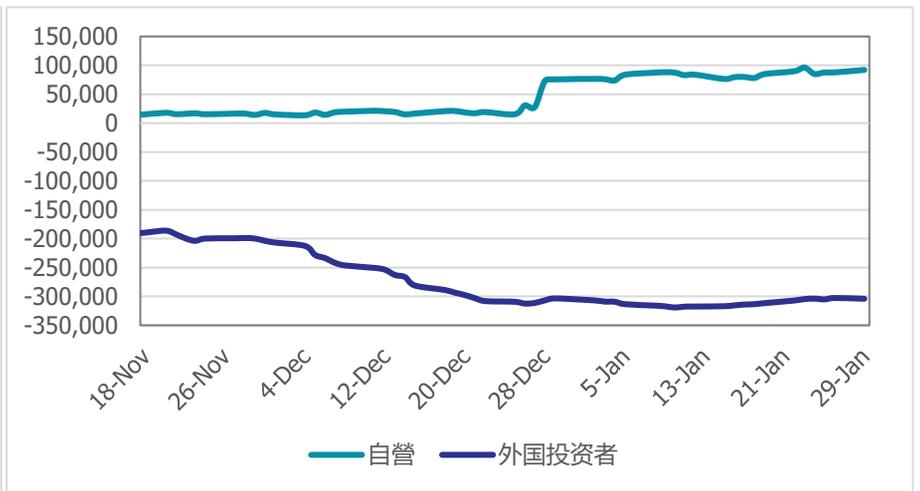
投资建议

- 尽管越南指数收盘时不涨也不跌，但是从当日行情走势图上可以看到，当越南指数接近1180点关口时，空头卖压趋于增大。与此同时，今日市场流动性与上周五相比有所增加，再加上指数尾盘的涨幅逐渐缩小，这显示出大盘继续遭受调整的可能性很大。主要原因是市场大盘股板块出较大的调整：银行（-0.33%）、证券（-0.51%）、居民地产（-0.53%）和钢铁（-1.43%）等。
- 越到尾盘，卖出迹象越明显，不过积极的上升趋势仍然保持不变。越南指数在过年之前可能会向上挑战1200-1210点关口。这也是越南建设证券在连续6周建议持仓后建议开始实现盈利的关口。
- 今日涨势强劲的一些股票：DPR和PHR。

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)



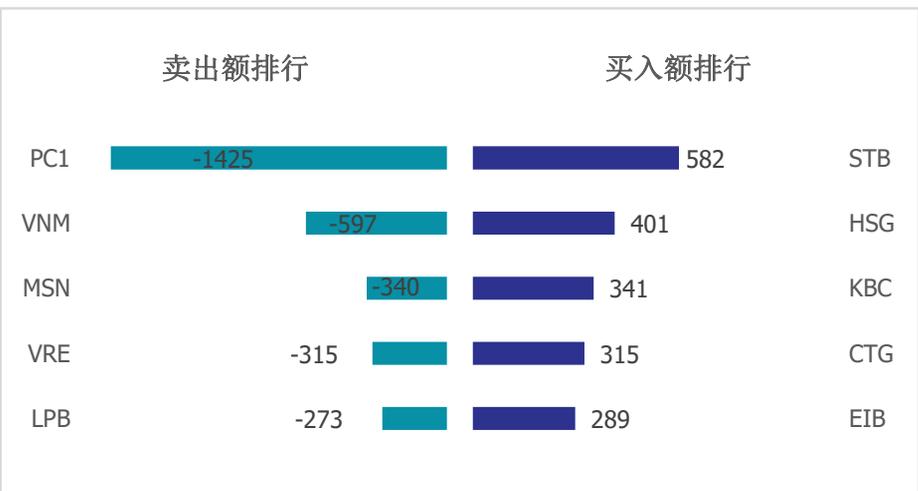
越南指数与P/E走势图对比



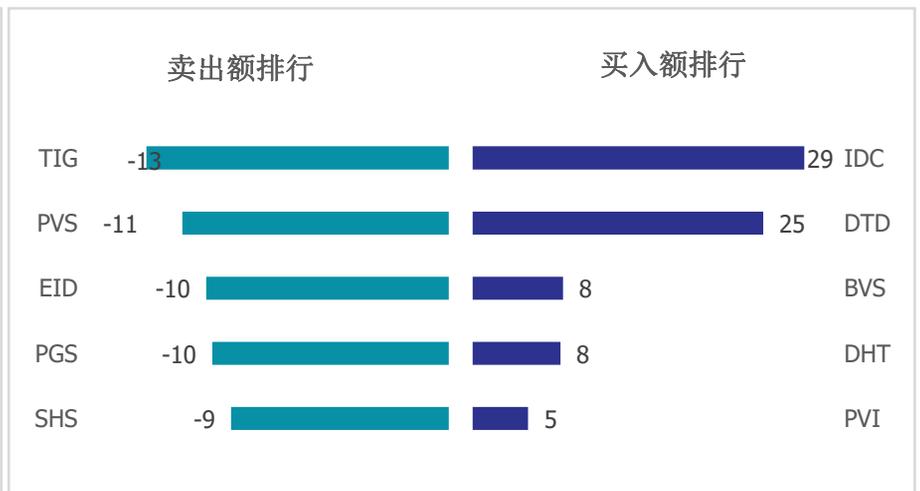
河内指数与P/E走势图对比



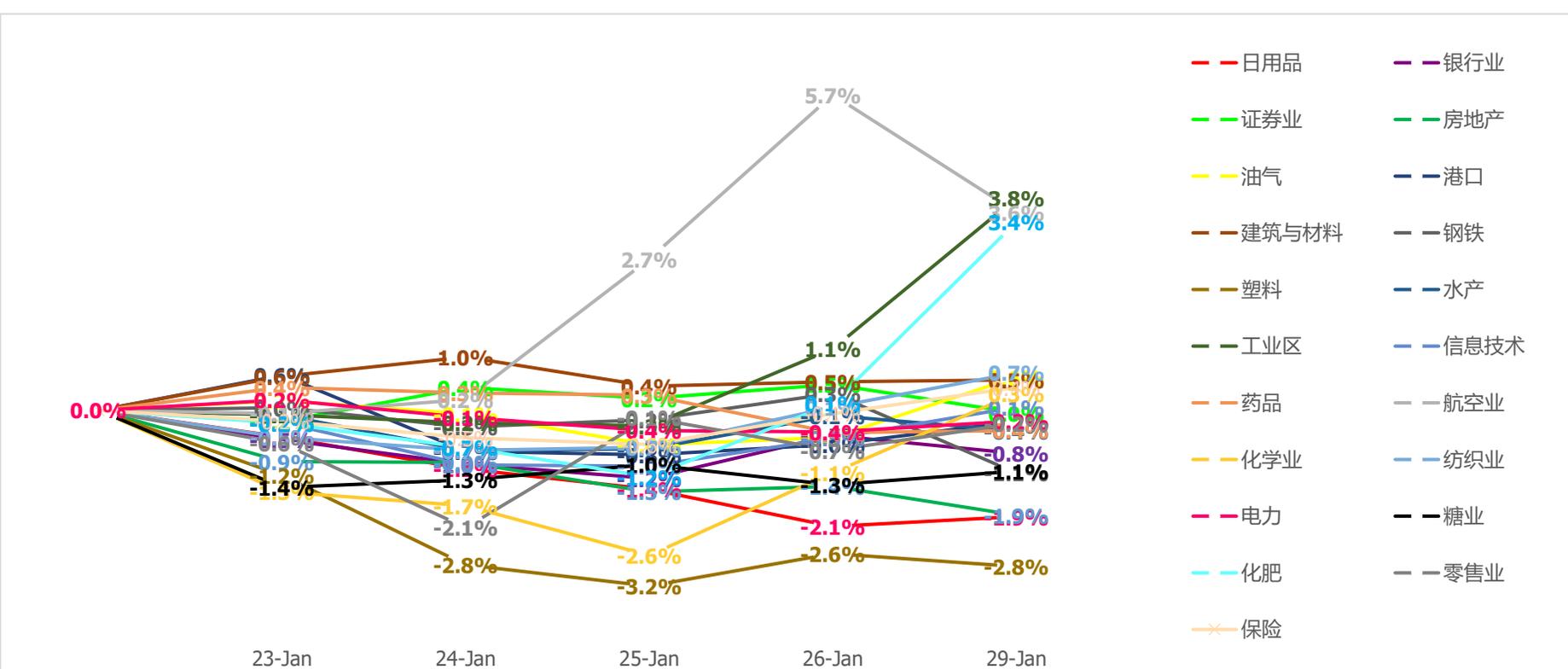
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





GVR - 越南橡胶工业集团

在上海（中国）期货交易所，RSS3橡胶价格最近大概为1.37万至1.38万人民币/吨，较2023年12月初增长5-6%。橡胶价格呼声高涨以及2024年1月令人印象深刻的FDI数据将成为接下来时间GVR突破向上的巨大动力。在技术图表上，GVR股价经过长期积累阶段后反弹冲高，加上成交量积极上升，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 22500
- 目标价: 26000
- 止损价: 20500



SGP - 西貢港股份公司

SGP在胡志明市和巴地头顿地区拥有并运行越南最繁忙的港口之一。再加上，SGP的财务健康状况以及盖梅-氏布港口群的增长态势，SGP的发展余地超大。收入增加，成本大幅减少，SGP2023年第四季度的税前利润达790亿越盾，较同期增长6倍。2023年全年，SPG利润高达3630亿越盾，增长51%。在技术图表上，SGP股价大幅上涨，加上成交量急剧增加，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 17400
- 目标价: 20000
- 止损价: 16000

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