

2024年01月30日

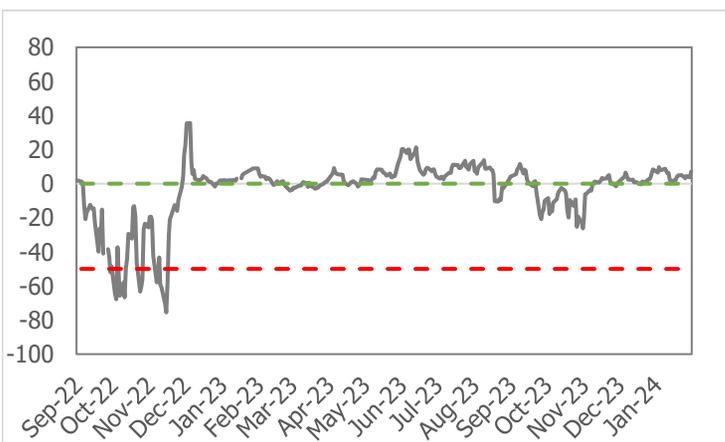
中盤股齊心協力，推動市場接近1180點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,179.65	0.34%
交易總量(萬股)	57,741	-5.81%
交易總額(億越盾)	136,816	-4.04%
河內交易所	230.66	0.70%
交易總量(萬股)	5,965	10.78%
交易總額(億越盾)	12,603	37.63%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	7,623	778
賣出(億越盾)	6,379	239
淨值(億越盾)	1,244	540

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



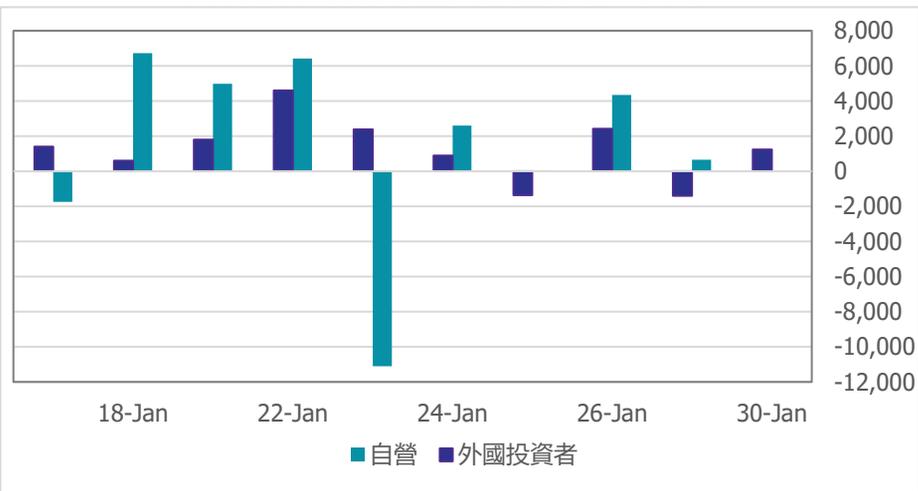
市場熱點

- 中型股午盤突然發力且蔓延至整個市場，推動指數接近1180點。資金流總體萎縮，但仍流入一些突出股票。今日的亮點集中在電力、建築安裝、橡膠板塊的PC1 (+6.77%)、TV2 (+7%)、DRC (+7%)等股票。這些板塊突破上漲且蔓延至其他板塊，其中鋼鐵、證券等板塊止跌回升。截至收盤，越南指數上漲3.96點（漲幅0.34%），至1179.65點。
- 儘管大盤漲幅僅近4點，但盤面以上漲為主，在21個板塊中有16個板塊上揚。漲幅居前包括：工業區地產（漲幅3.09%）、航空（漲幅2.2%）和紡織服裝（漲幅2.1%）等。另一方面，保險（跌幅0.53%）、塑料（跌幅0.49%）和電信技術（跌幅0.28%）等板塊跌幅0.5%左右。
- 資金持續流出銀行股，流動性大幅下降，且趨於轉向中型股。整體市場的流動性有所下降。收盤時，胡志明市場的成交量為5.77億股（下降5.81%）。相當於成交額為13.681萬億越盾（下降4.04%）。
- 外資小幅淨買入1240億越盾（+3590萬人民幣），自2024年初以來，外資的總體趨勢仍是淨買入。吸引外資流入的股票：STB（淨買入710億越盾≈2060萬人民幣）、PC1（淨買入810億越盾≈2350萬人民幣）、BCM（淨買入310億越盾≈890萬人民幣）、賣出壓力主要集中於VRE（淨賣出470億越盾≈1360萬人民幣）、MWG（淨賣出260億越盾≈750萬人民幣）和VNM（淨賣出290億越盾≈840萬人民幣）。

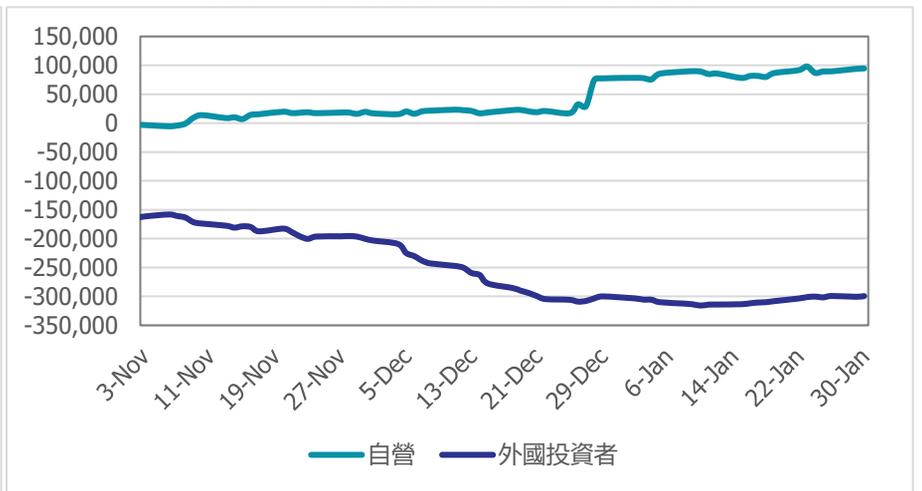
投資建議

- 越南指數尾盤冲高，成交量與昨天小幅減少。不過與昨日一樣，上漲板塊仍占主導地位，值得註意的是空頭對大盤股造成的壓力不太強大，因此市場收盤時仍呈現上漲勢頭。為越指漲勢做出貢獻的一些板塊有：工業區地產（漲幅3.09%）、航空（漲幅2.2%）、紡織服裝（漲幅2.1%）和建築（漲幅1.93%）等。與此同時，小盤股板塊出現小幅調整如：化肥（跌幅0.22%）和塑料（跌幅0.49%）。
- 市場流動性小幅縮小，越指橫盤震蕩後向上反彈，許多股票還暴漲且釋放樂觀信號。越南建設證券仍保持原有的觀點，越南指數在春節之前即將站上1200-1210點強阻力位，在此區間CSI優先獲利減倉實現盈利。
- 今日漲幅強勁的股票：CTI、IJC、KSB、TV2、IDC、PHR和TNG。

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)



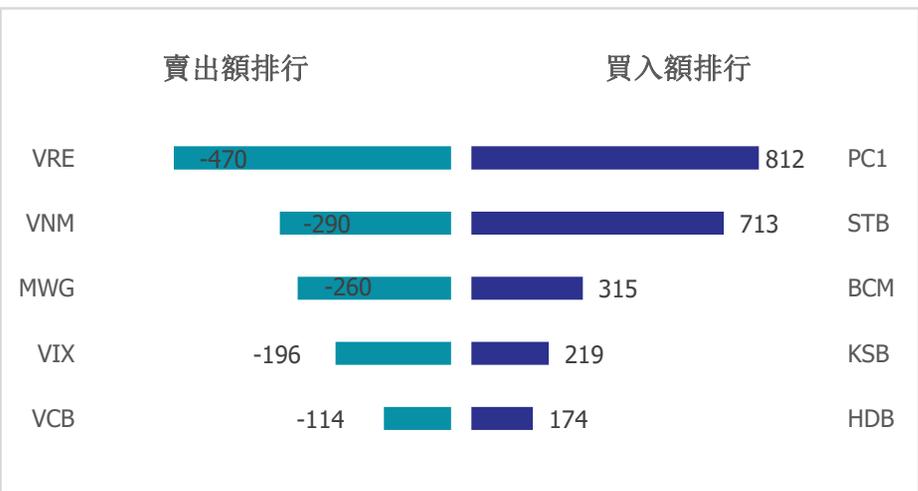
越南指數與P/E走勢圖對比



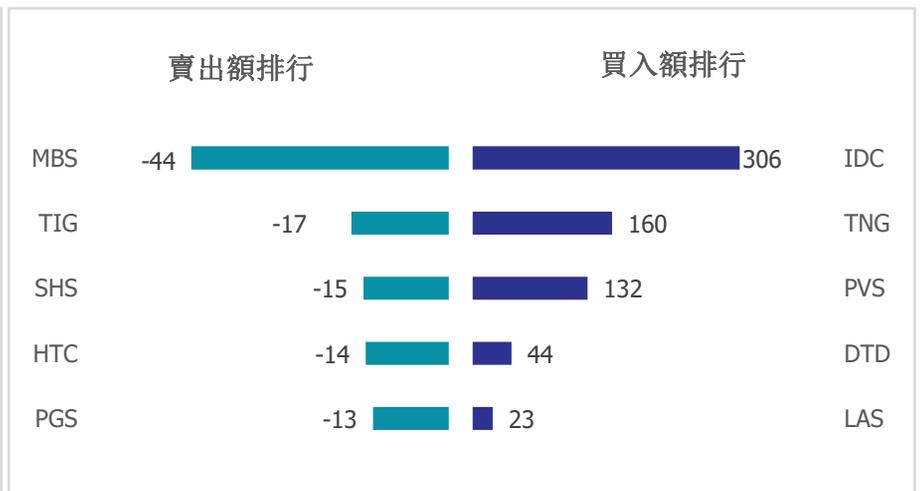
河內指數與P/E走勢圖對比



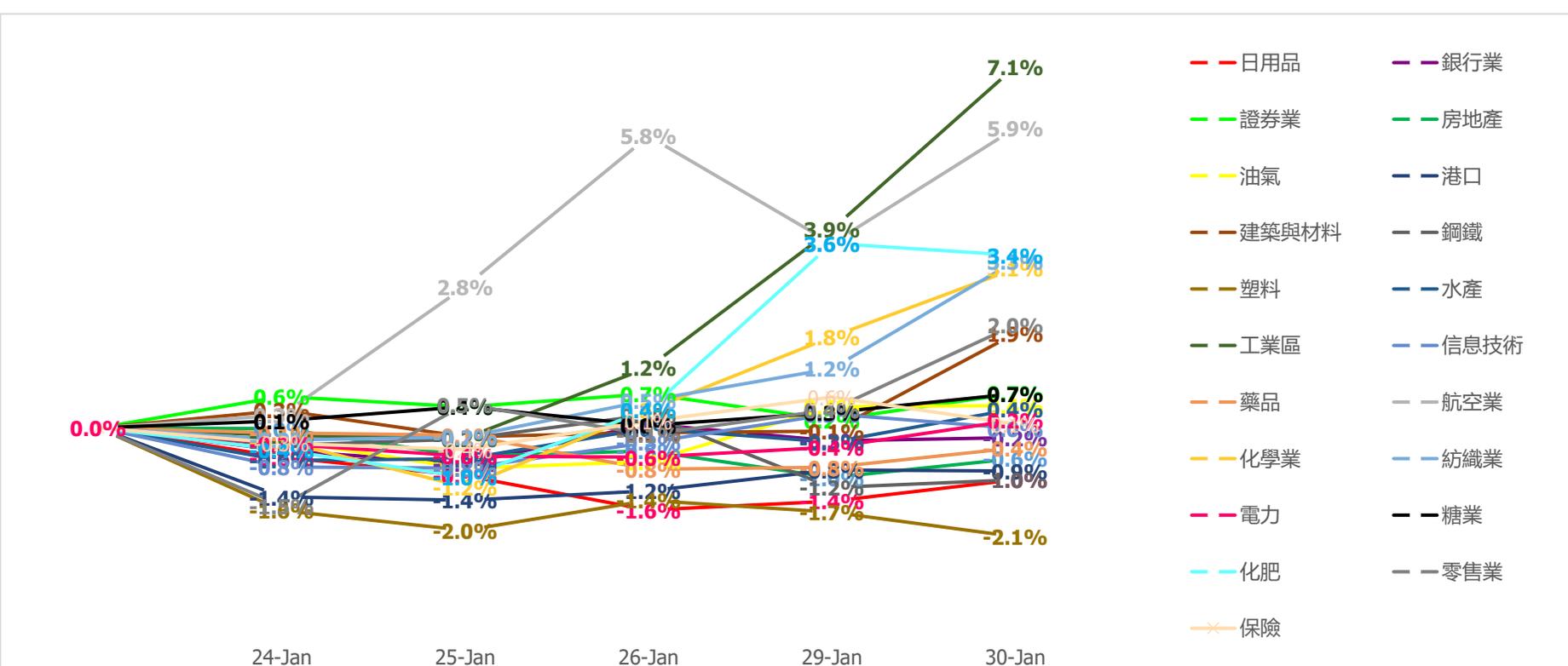
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





IDC- IDICO總公司

1月份FDI註冊資金呈現樂觀態勢，到位資金同比增長9.6%，註冊資金同比增長40.2%。IDICO總公司是直接受益於流入越南的外國直接投資浪潮的工業園區開發企業之一，其擁有大量可供租賃的商品土地。IDICO總公司在制定發展計劃，工業區土地基金將擴大1800-2200公頃。從技術圖表看，IDC股票放量上漲，走出積累平臺，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 53700
- 目標價: 60000
- 止損價: 50000



TNG - 投資與貿易股份公司

在紡織服裝行業因進口夥伴需求減少而面臨諸多困難的背景下，TNG仍然取得了較為亮眼的業績。具體來說，到2023年12月中旬，TNG董事會宣布，公司已完成2023年收入計劃的100%，達到6.8萬億越南盾，預計到年底收入將增至7.03萬億越南盾，超過2023年收入的3%。該計劃與2022年相比增加4%。從技術圖表看，該股價從支撐區放量大幅上漲，造出新的買入點，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 20500
- 目標價: 24000
- 止損價: 19000

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）： yuenancsikfu