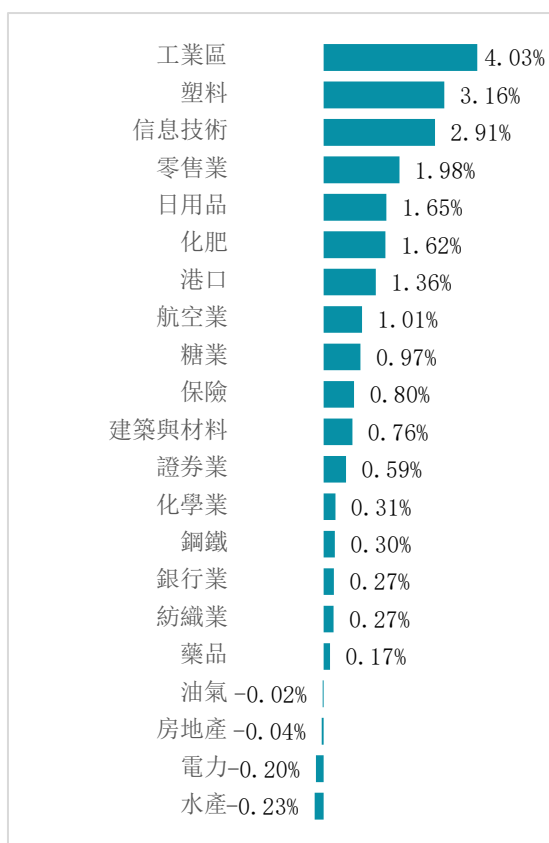


2024年02月01日

# 雨後天晴”，越南指數向上收復近9點

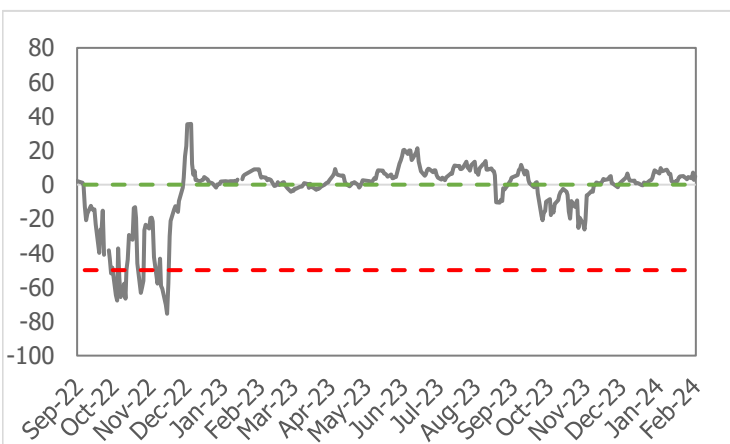
市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,173.02	0.75%
交易總量(萬股)	62,294	-40.88%
交易總額(億越盾)	152,377	-34.52%
河內交易所	230.57	0.61%
交易總量(萬股)	5,409	-45.00%
交易總額(億越盾)	11,765	-36.48%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	15,046	484
賣出(億越盾)	14,424	338
淨值(億越盾)	622	145

## 交易日價格的變化



## 價格變動按行業分類

看空 看多



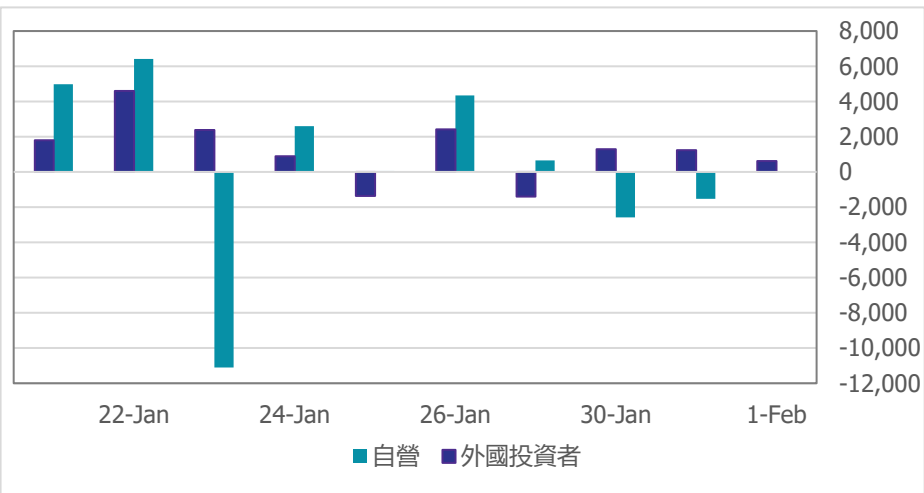
## 市場熱點

- 在美聯儲發布將繼續保持高利率不變的利空消息後，美國股市震蕩走弱。與此同時，越南股市在昨日表現弱勢後今日突然轉漲。越指大部分時間在昨收價上方運行，各股及板塊紛紛上揚，例如：GVR (+7%)、SZC (+7%)、FPT (+4.39%)等股票出現大反轉。銀行板塊的拋售勢頭減弱，不過市場的亮點已轉向工業區房地產、塑料、電信技術等其他板塊。截至2月1日收盤，越南指數上漲8.71點（漲幅0.75%），至1173.02點。
- 繼昨日的下跌潮浪後，今日市場流動性再度收緊，相當於之前的橫盤期。胡志明市場成交量6.22億股（下降40.88%），相當於15.237萬億越盾（下降34.52%）。
- 今日市場呈現令人印象深刻的上漲勢頭，在21個板塊中有17個板塊進入上升通道。引領市場反彈的主要板塊，包括：工業區房地產（漲幅4.03%）、塑料（漲幅3.16%）、電信技術（漲幅2.91%）等。相反地，下跌板塊所遭受的壓力也不大，包括：水產（跌幅0.23%）、電力（跌幅0.2%）、房地產（跌幅0.04%）和油氣（跌幅0.02%）。
- 外資交易不太活躍，今日其淨買入620億越盾（約1790萬人民幣）。其中，PNJ（淨買入2940億越盾≈8530萬人民幣）、HPG（淨買入610億越盾≈1770萬人民幣）和MWG（淨買入570億越盾≈1650萬人民幣）是吸引外資關注的3只股票。另一方面，VHM（淨賣出720億越盾≈2080萬人民幣）、VRE（淨賣出480億越盾≈1390萬人民幣）和VIC（淨賣出480億越盾≈1390萬人民幣）被外資進行減持。

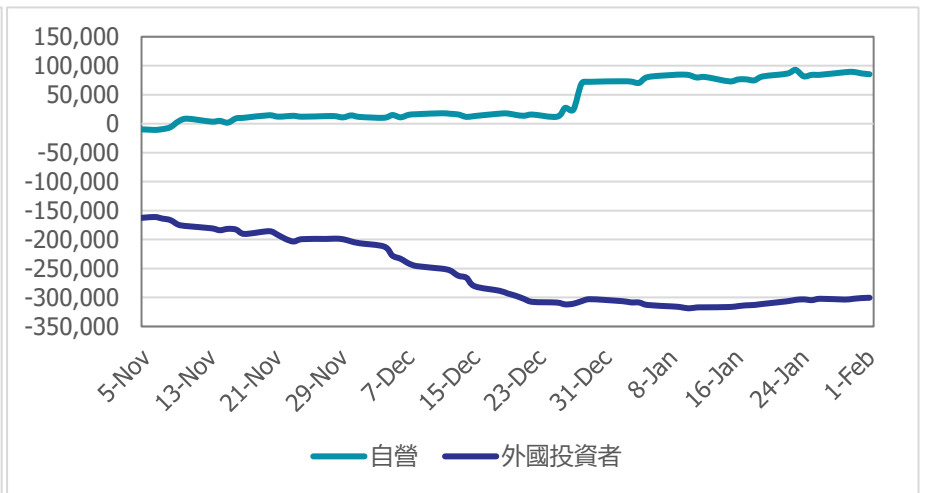
## 投資建議

- 越南市場2024年2月第一個交易表現起色。越指在前一個交易日大幅下滑後出現反彈。工業區房地產（漲幅4.03%）、塑料（漲幅3.16%）、電信技術（漲幅2.91%）和零售（漲幅1.98%）等板塊成為市場的焦點，吸引大量資金流入。另一方面，空頭腳步暫時放慢，油氣（跌幅0.02%）、電力（跌幅0.2%）、水產（跌幅0.23%）等板塊雖然遭受壓力但跌幅不是太大，這些因素已幫助越南指數一路冲高，令許多投資者感到驚訝。
- 若今日流動性上升且超過昨日的成交量，股市表現就更加完美，市場扭轉向上的信號將更為明顯。不過，今日成交量有所下降，說明今日漲幅仍缺乏量能配合，尤其是大盤股和對市場走勢快速反應的銀行（漲幅0.27%）、鋼鐵（漲幅0.3%）、證券（漲幅0.59%）和建築（漲幅0.76%）上漲力度並不強勁。然而，觀察整體市場，越南建設證券看到，來自不同板塊的諸多股票量價齊升，顯示出積極信號仍占優勢。CSI預期越南指數將在春節之前接近1200-1210點強阻力為。因此，投資者應堅定持倉，等待指數漲至上述阻力位時進行獲利減倉。
- 今日漲勢令人矚目的一些股票：CTI、FPT、PHR、VGC、VSC、IDC等。

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)



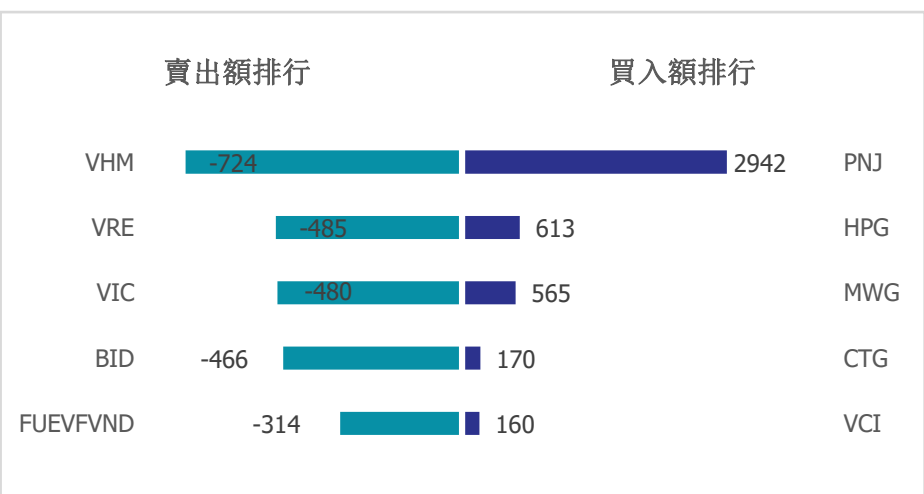
越南指數與P/E走勢圖對比



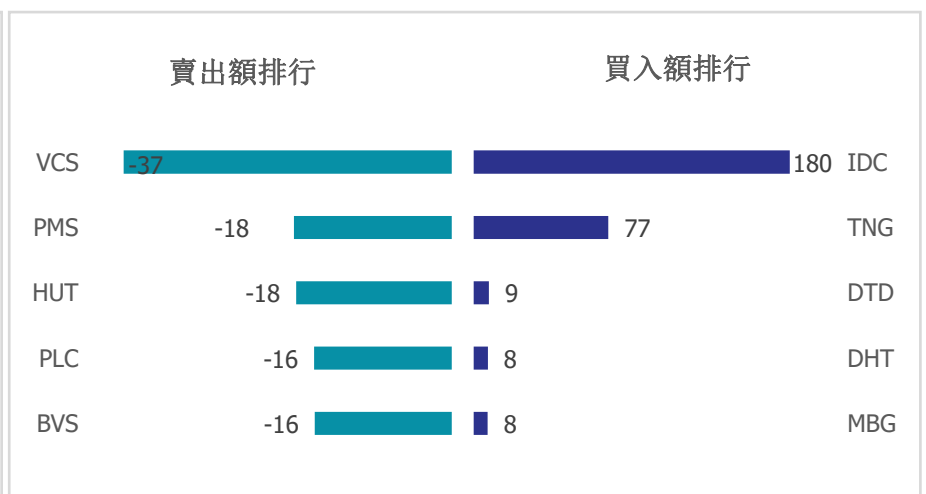
河內指數與P/E走勢圖對比



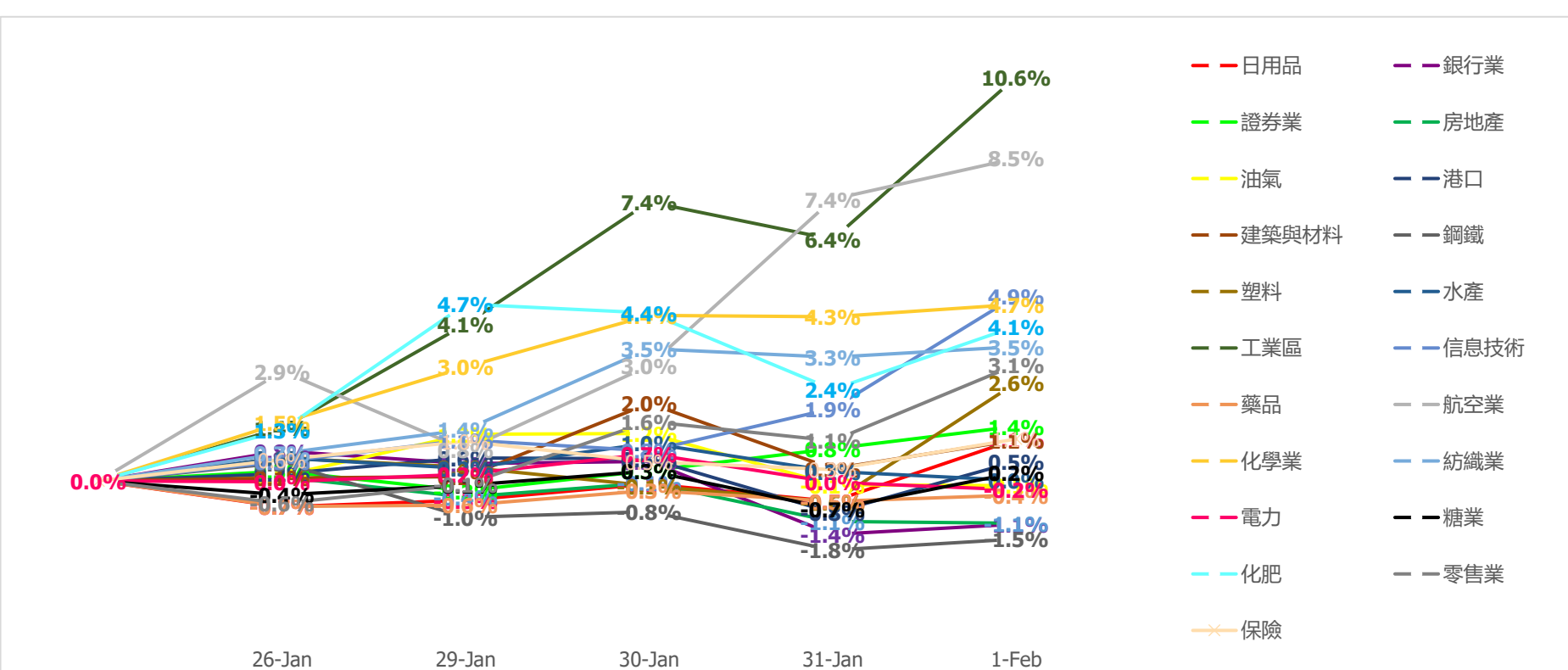
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





### CTI - IDICO强顺发展投资股份公司

除了建築安裝（包括基礎設施建設、基本建設和房地產建設）和建築石材供應領域之外，BOT收入一直是IDICO強順的主要收入來源。今日CTI被列入2023年12月29日起在Km16+905收費站漲價的收費站名單。在K線圖上，CTI股放量向上突破，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 16400
- 目標價: 20000
- 止損價: 15000



### PHR - 福和橡膠股份公司

大量FDI資金持續流入越南，導致工業區房地產股票繼續升溫。PHR在新平工業區的可租土地面積約34公頃，入住率為86%，此外，1號新立（200公頃）、新平擴建（1000公頃）等新工業區正處於申請批准的過程中，預計於2026年將投入運行。PHR也在建設3個新工業區：會義715公頃、平美1000公頃、新城316公頃項目。各個項目輪班投入建設及運營，將推動租價繼續上升，此外平陽省的投資需求巨大，有望為PHR在中長期內的增長做出貢獻。從技術方面看，PHR股繼續大幅上漲，成交量擴大，造出新的買入點，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 54000
- 目標價: 65000
- 止損價: 50000

## 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）：yuenancsikifu