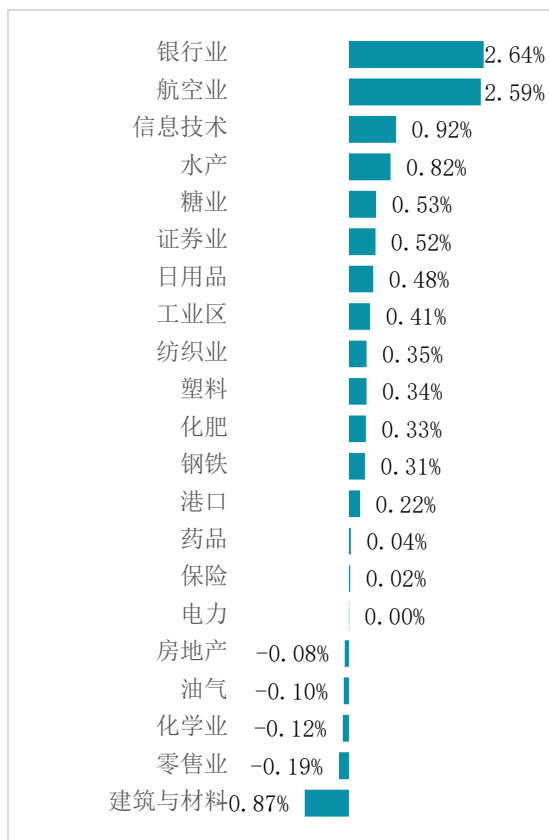


2024年02月05日

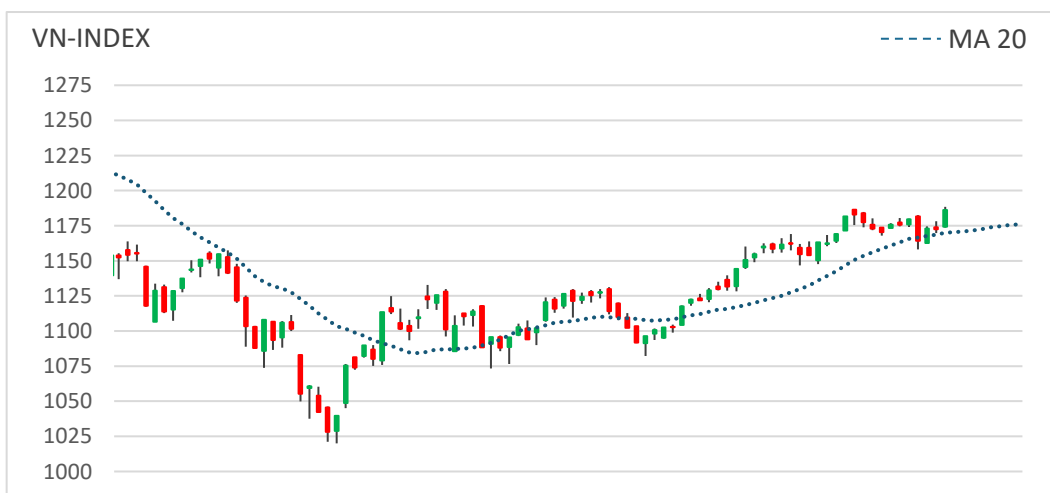
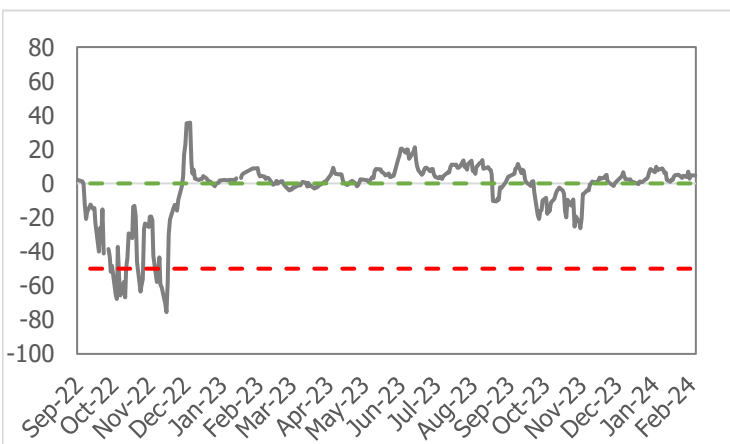
# 银行板块再度发力，越指距离1200点关口仅仅14点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,186.06	1.15%
交易总量(万股)	82,666	-3.25%
交易总额(亿越盾)	191,537	-4.13%
河内交易所	230.28	-0.12%
交易总量(万股)	7,345	-7.55%
交易总额(亿越盾)	13,915	-4.29%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	15,606	263
卖出(亿越盾)	15,052	1,637
净值(亿越盾)	555	-1,374

## 交易日价格的变化



## 价格变动按行业分类



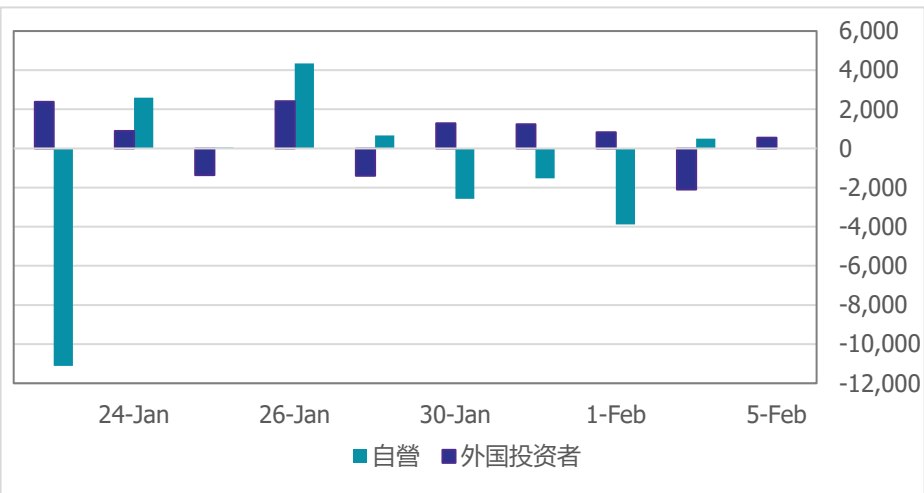
## 市场热点

- 证券市场对于投资者来说总是有一个吸引人的因素，就是惊讶。上周，银行板块频繁对指数施压，导致越南指数1月31日大跌近16点，其中银行板块跌幅居前为2.15%。仅仅几天后，银行板块突然吸引资金流，大幅上升，推动指数接近1191点，CTG (+7%)、ACB (+5.9%)、MBB (+5.52%)等一些银行股集体走强。市场全线普涨，胡志明市场上有270只股市上行。然而，尾盘时，兴奋情绪有所降温，大盘上涨13.51点（涨幅1.15%）至1186.06点，点燃越指在过年之前站上1200点整数关口的希望。
- 在2023年阴历最后一周背景下，市场流动性较上个交易日略有萎缩（下降3.25%），但仍是相当高的水平。胡志明市场上的成交额为19.153万亿越盾（跌幅4.13%），相当于成交量为8.26亿股（跌幅3.25%）。
- 大盘以涨势为主，21个板块共有16个板块进入上升通道。带领越指积极走高的主力军有银行（涨幅2.64%），其次是航空（涨幅2.59%）、电信技术（涨幅2.59%）、水产（涨幅0.82%）等板块。另一方面，除了建筑（跌幅0.87%）之外，其余下跌板块仅呈现轻微下行态势：零售（跌幅0.29%）、化工（跌幅0.12%）、油气（跌幅0.10%）、房地产（跌幅0.08%）。
- 2024年初以来，外资交易仍保持积极态势。在上周小幅净卖出130亿越盾（约370万人民币）后，外资今日转向净买入状态，其净买入额为550亿越盾（约1590万人民币）。大量外国资金青睐于银行板块，但是板块内部却出现分化。具体，CTG（净买入1960亿越盾≈5680万人民币）、STB（净买入930亿越盾≈2690万人民币）、FRT（净买入520亿越盾≈1510万人民币）吸引大量外资关注，而TPB（净卖出1020亿越盾≈2960万人民币）、VCB（净卖出550亿越盾≈1590万人民币）等股票被外资大举净流出。

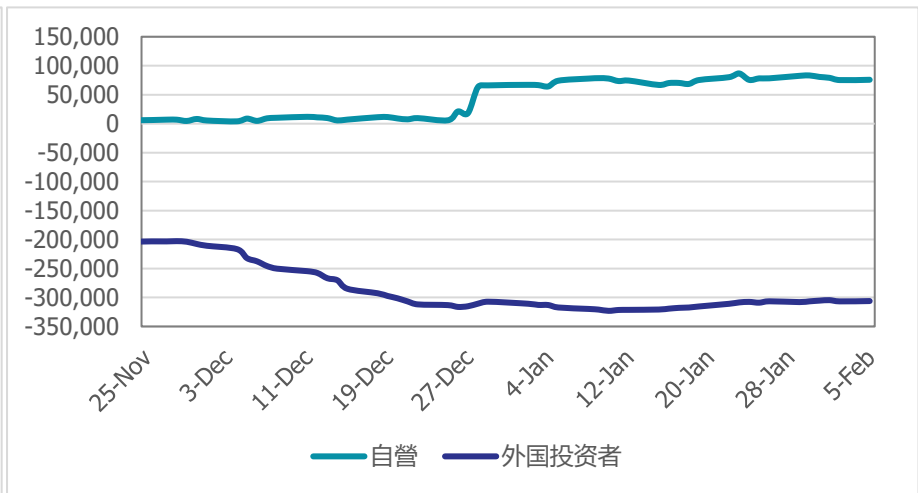
## 投资建议

- 虽然春节假期即将来临，但越南股市本周一开盘仍一片“生机勃勃”的景象。今日，强势突破上升并呈现令人印象深刻的板块不可不提到银行（涨幅2.64%），其中涨势的焦点集中在CTG（涨幅6.94%）、MBB（涨幅5.52%）、VIB（涨幅4.96%）等股票，甚至ACB（涨幅5.9%）再度创下新纪录。
- 除了越南指数大幅度上涨之外，流动性处于高位也是市场的亮点，今日成交量超过近20个交易日的平均水平（增长11.15%）。这是一个积极的信号，显示上升通道仍持续下去，可能会加速征服1200-1210点阻力位。尽管如此，越南建设证券认为，上述阻力位距离很近，因此尽管短期信号相当乐观，但此时建仓操作，股票到账后仍0然潜在风险。CSI建议投资者择机减仓，当越指接近阻力位时实现盈利。
- 今日值得注意的一些股票：ACB、CCL、CTG、MBB等。

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)



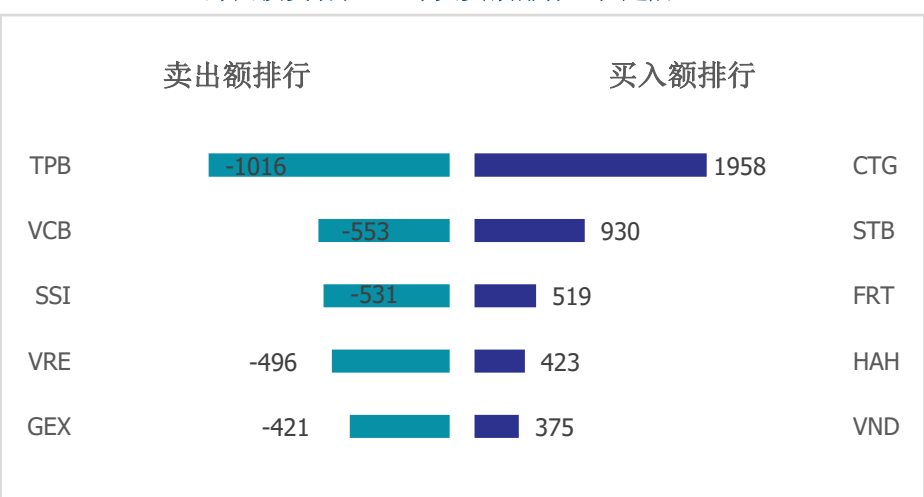
越南指数与P/E走势图对比



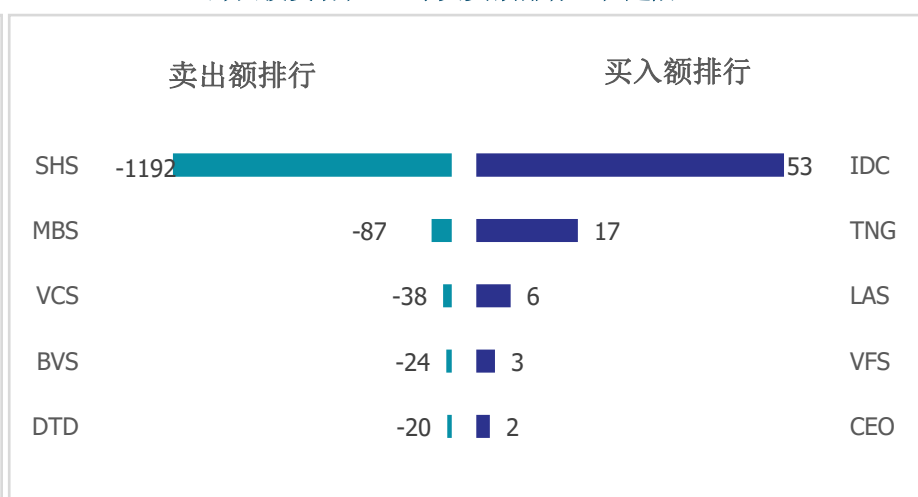
河内指数与P/E走势图对比



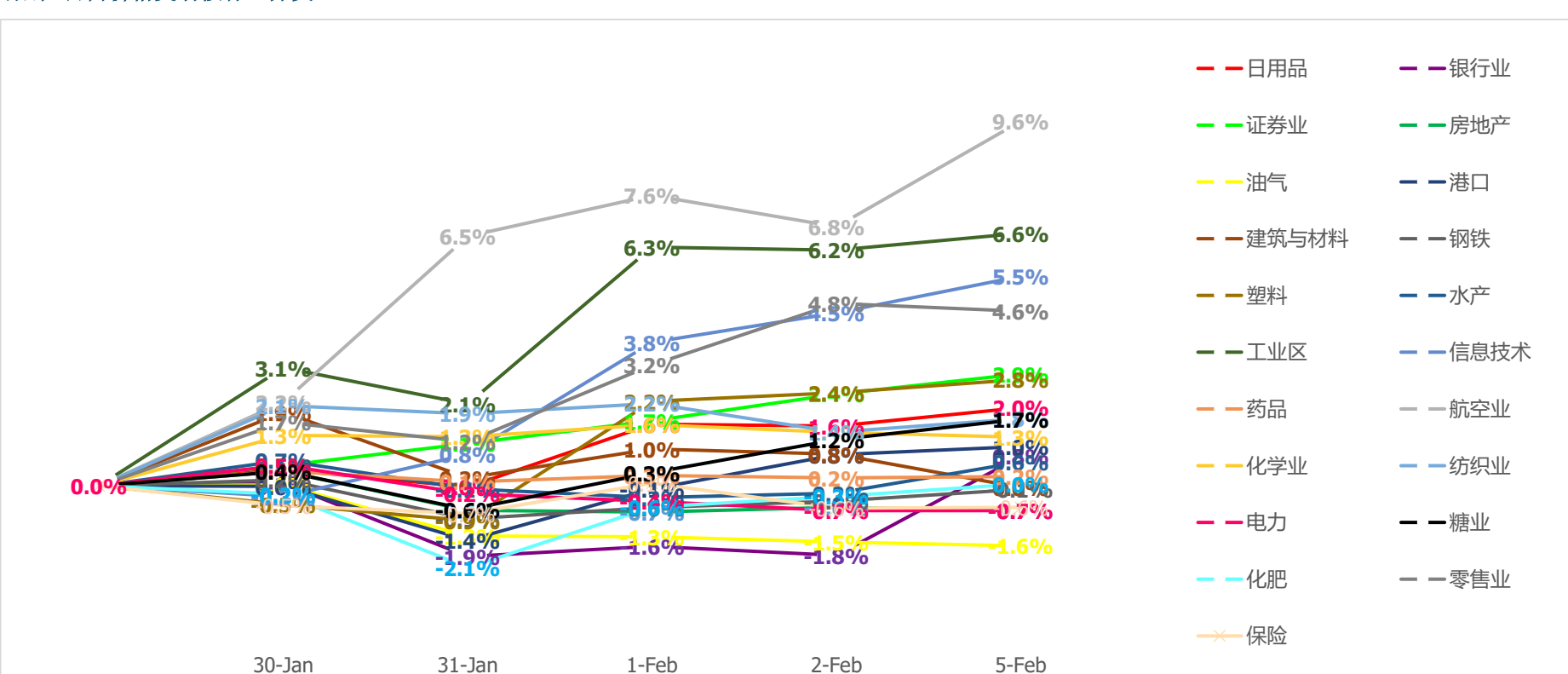
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





### CCL - 九龍油氣都市投資與發展

在2023年房地產市場低迷的情況下，九龍油氣都市投資與發展（CCL）的財務數據表現良好，具體銷售和服務提供的淨收入達3270億越盾，較2022年小幅下降110億越盾，稅後利潤為570億越盾，淨利潤率為17.43%，這是相當樂觀的數據。從技術圖上來看，CCL股價呈現強勢上漲的勢頭，加上成交量大幅增強，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 7500
- 目標價: 9500
- 止損價: 7000



### CTG - 越南工商股份商業銀行

作為擁有總資產超過2000萬億越盾的4大國民銀行之一，信貸增長目標為15%，CTG是具有信貸額度最高的銀行之一。CTG的貸款組合豐富，集中於貿易和生產領域，同時企業債券的持有比例很低，這幫助CTG減少了風險。NIM雖然低於行業平均水平，但保持穩定增長態勢。此外，憑借零售和SMI客戶比例增加，非利息收入呈現樂觀增長狀態。從技術圖上來看，CTG股價封死漲停板，且成交量急劇增加，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 34000
- 目標價: 40000
- 止損價: 31000

## 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運營牌照，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）。

- ◆ 立足培育本地市場，全面服務大中華客戶”的經營策略，為本地客戶服務，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
- ◆ 強大翻譯團隊支持，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，並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台，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，多元化媒體渠道推送產品：

1. 開發系列視頻產品，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. 自媒體平台如微信公眾號“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台播報，喜馬拉雅《來自越南的股事》電台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