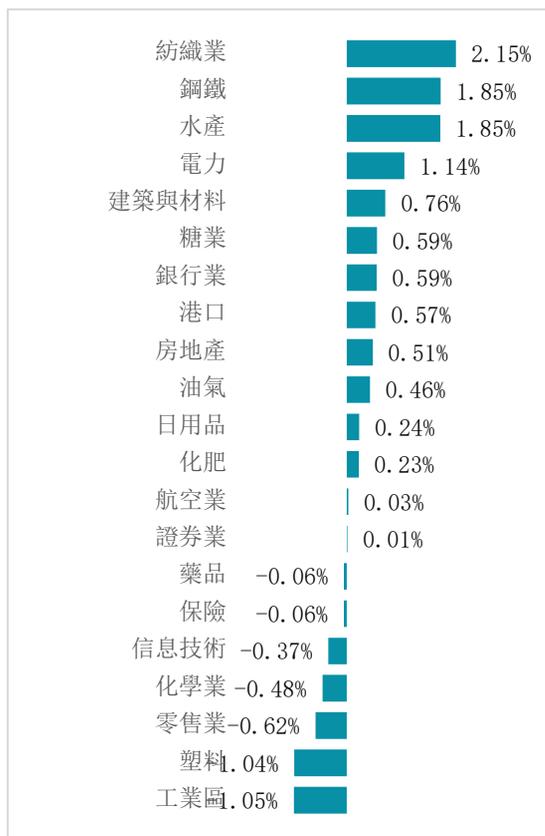


2024年02月15日

# 越南指數甲辰年開門紅，股市行情充滿驚喜和期待

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,202.50	0.33%
交易總量(萬股)	80,871	27.28%
交易總額(億越盾)	193,309	24.98%
河內交易所	232.75	0.74%
交易總量(萬股)	6,128	-3.01%
交易總額(億越盾)	12,890	4.84%
外國投資者	胡誌明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	16,470	580
賣出(億越盾)	19,746	870
淨值(億越盾)	-3,276	-290

## 交易日價格的變化



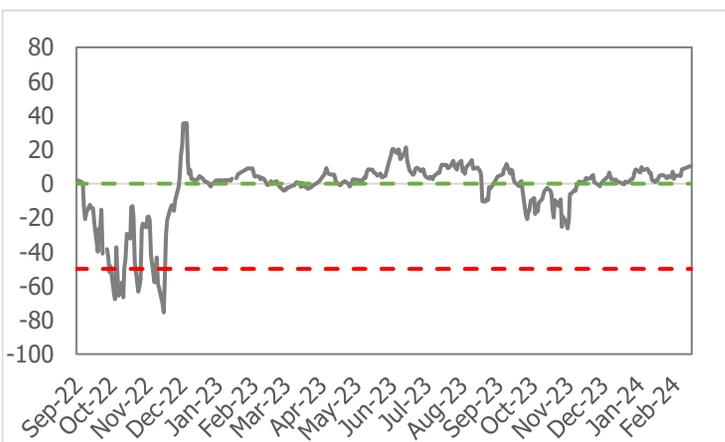
## 市場熱點

- 春節休市一周之後，越南股市開盤充滿活力，喜氣洋洋，大盤“春風滿面”。各路資金紛紛入場，助推越指盤中上漲近9點，至1207.56點。市場走勢整體上行，多頭勢力明顯占優勢，直到午盤2點時間，越指突然扭頭向下，跌至1198.63點，主要原因是來自市場市值較大的各只銀行股。截至2024年2月15日，越南指數上漲3.97點（上漲0.33%），開啟充滿期待及驚喜的龍年。
- 新年開盤第一天，市場流動性獲得突破，大盤“門庭若市”，投資者交投活躍度大幅提升，推動成交量增加至8.08億股（漲幅27.28%），相當於成交額為19.330萬億越盾（漲幅24.98%）。
- 儘管越指僅小幅上漲4點，但不可否認市場在受衍生品到期的影響之前為保持越指漲勢所付出的所有努力。上漲板塊占據主導地位，21個板塊中共有14個板塊上漲。其中，帶領越指春節開盤集體走強的主要動力來自紡織服裝（漲幅2.15%）、鋼鐵（漲幅1.85%）、水產（漲幅1.85%）等板塊。相反地，工業區房地產（跌幅1.05%）、塑料（跌幅1.04%）和零售（跌幅0.62%）卻遭受空頭勢力的壓力而呈現下跌態勢。
- 外資突然成為“新年開盤交響樂隊中的“低音音符”，其在胡誌明市場上淨賣出3270億越盾（約9480萬人民幣）。其中，外資淨賣出的焦點集中於VNM（淨賣出1320億越盾≈3830萬人民幣）、CTG（淨賣出920億越盾≈2670萬人民幣）、MWG（淨賣出840億越盾≈2440萬人民幣）。另一方面，吸引外資大舉淨買入的股票名單有MSB（淨買入1230億越盾≈3560萬人民幣）、HPG（淨買入1150億越盾≈3340萬人民幣）、CII（淨買入840億越盾≈2440萬人民幣）。

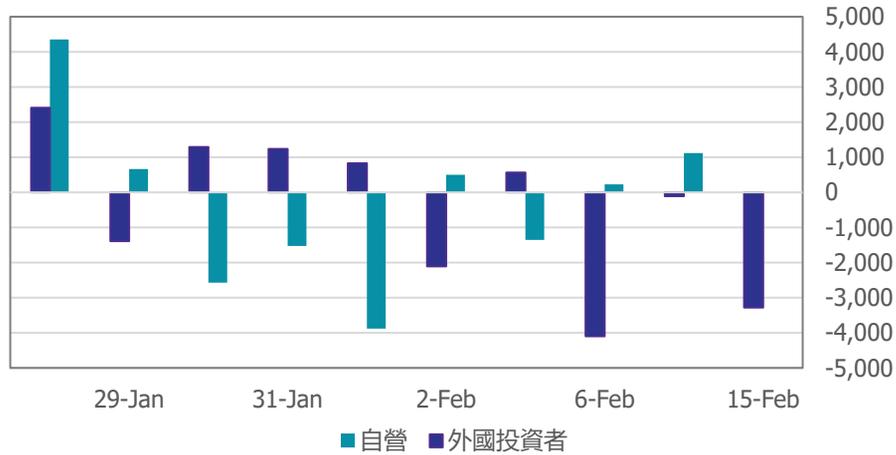
## 投資建議

- 越南股市2024年甲辰年迎來一輪上漲行情，交投情緒顯著高漲。越南指數一開盤到收盤一片綠色，成交量處於高水平，比近20個交易日增長25.8%。銀行（漲幅0.59%）板塊繼續成為領頭羊，吸引大量資金流入，隨後蔓延至其他板塊。截至收盤，盤面上，上漲板塊占壓倒性地位（14/21個板塊上漲），包括：電力（漲幅1.14%）、水產和鋼鐵（漲幅1.85%）和紡織服裝（漲幅2.15%）等。
- 春節後第一個交易日呈現相當令人印象深刻的趨勢，越南指數正式進入1200-1210點阻力區，獲利了結壓力似乎出現，使越指漲幅尾盤時有所縮小。觀察資金流動量，越南建設證券認為，上漲動力仍很強大，儘管K線圖以十字星蠟燭收盤，顯示投資者的猶豫不接，且拋售壓力在強阻力位趨於放大。市場接下來時間或將持續上揚，甚至突破1210點關口。然而，在兩個月持倉後，加上此關口是強阻力位，CSI保持擇機減倉的觀點，利用越指慣性上漲時實現盈利。
- 今日突破上漲的一些股票：CII、HHV、HPG、OCB、REE、CAP、PLC等。

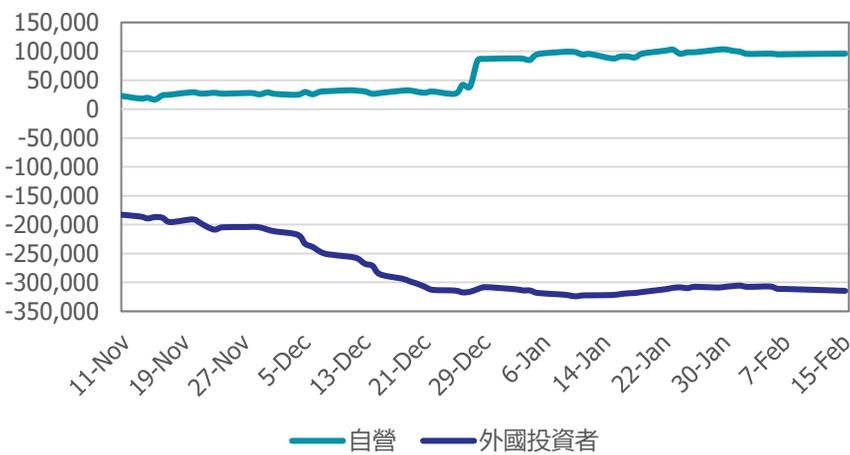
## 價格變動按行業分類



10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



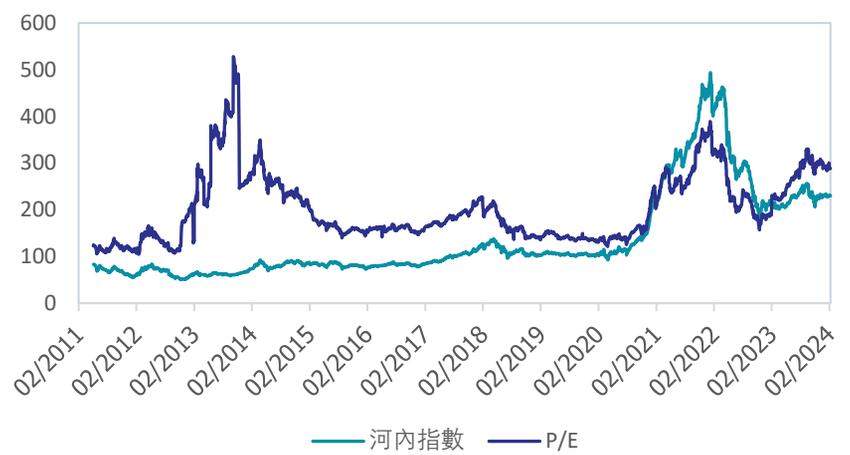
國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



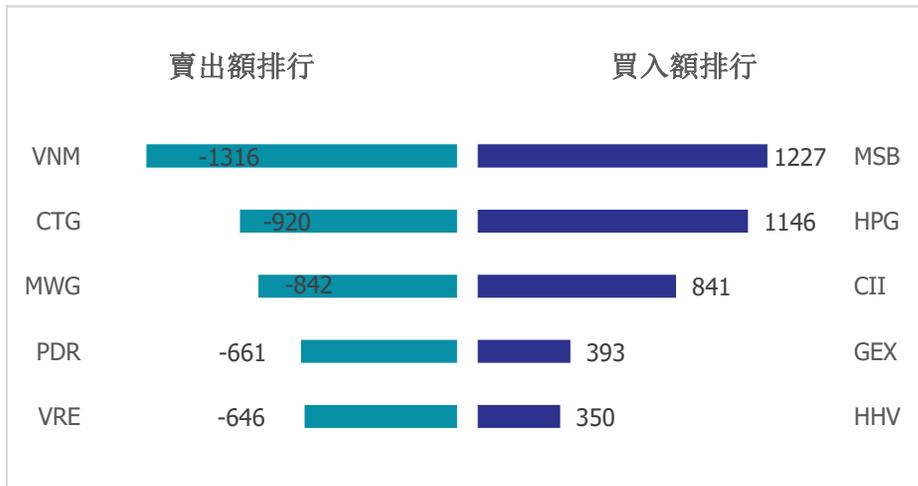
越南指數與P/E走勢圖對比



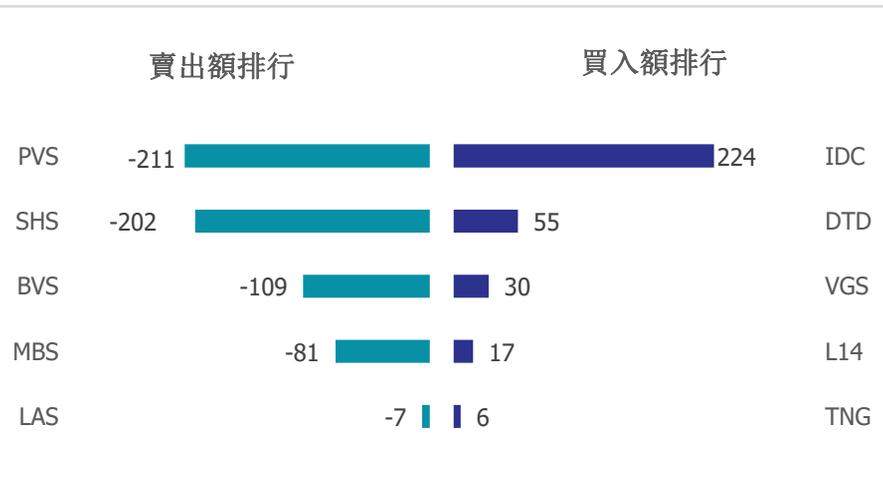
河內指數與P/E走勢圖對比



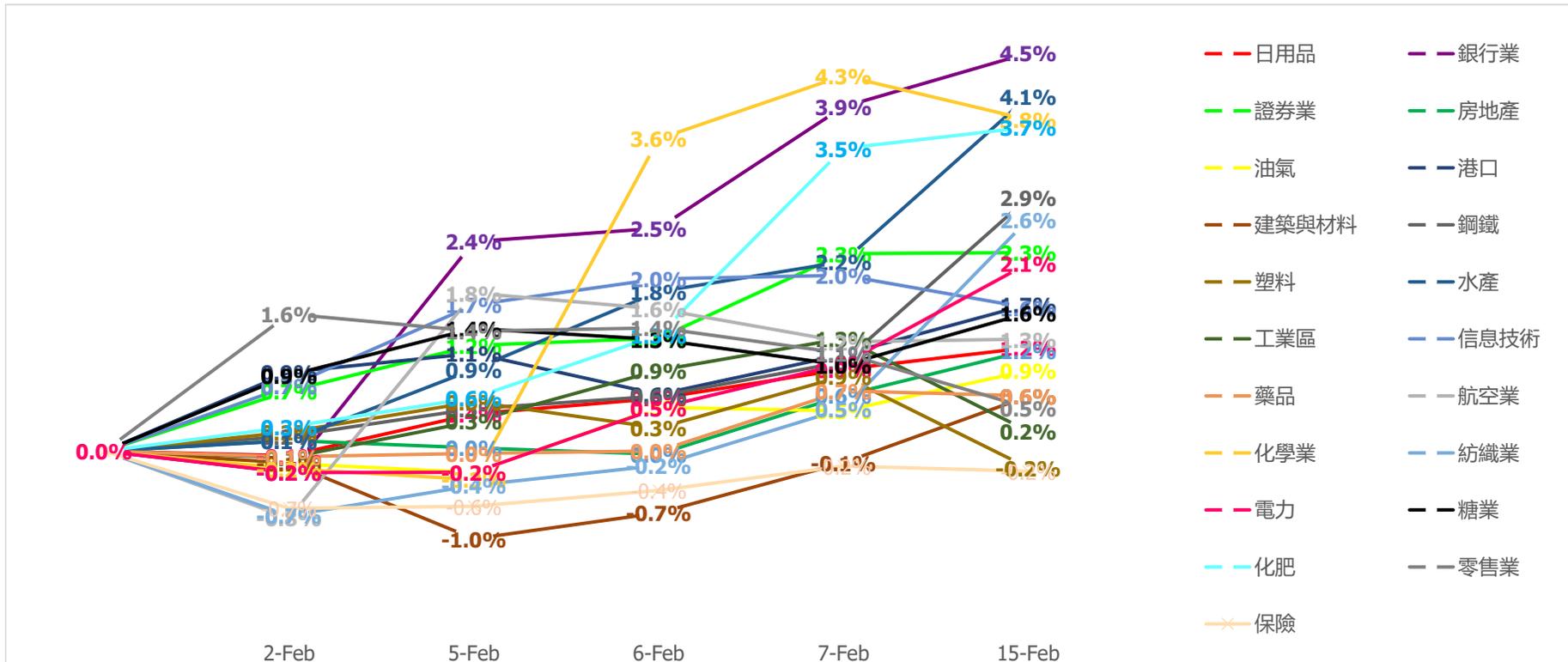
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類





### OCB - 東方商業股份銀行

根據OCB剛公布的2023年財務報告，截至2023年12月31日，OCB總資產達239.454萬億越盾，較2022年增長23.4%。此外，OCB主動降低成本，為降低客戶貸款利率創造便利條件，CIR指數（營業成本/營業收入）從2022年的36%降至33.3%。從技術圖線來看，OCB股價在一段時間積累後強勢上漲，加上成交量放量，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 15900
- 目標價: 18000
- 止損價: 14500



### HPG - 和發集團股份公司

和發集團股份公司2023年全年收入達120.355萬億越盾，同比下降16%。稅後利潤為6.8萬億越盾，下降19%。值得注意的是，毛利潤率出現明顯改善，與2023年第三季度的12.5%相比增長至12.8%，主要是依靠於國內鋼價回升以及焦炭價格回落的影響力，即使礦石價格略有上漲。從技術圖線來看，HPG股價出現突破上漲態勢，成交量處於高位，加上前一個暴漲的交易日，大量資金也紛紛流入該股，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 28700
- 目標價: 32000
- 止損價: 27500

## 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