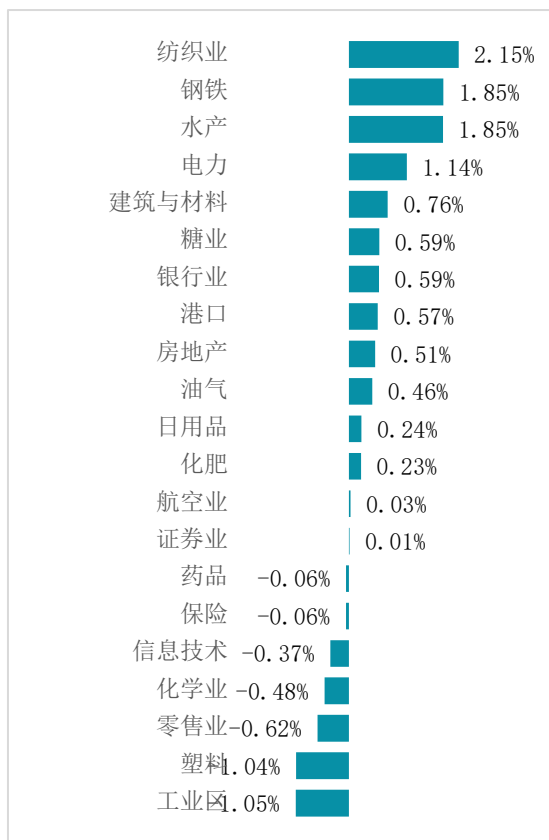


2024年02月15日

越南指数甲辰年开门红，股市行情充满惊喜和期待

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,202.50	0.33%
交易总量(万股)	80,871	27.28%
交易总额(亿越盾)	193,309	24.98%
河内交易所	232.75	0.74%
交易总量(万股)	6,128	-3.01%
交易总额(亿越盾)	12,890	4.84%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	16,470	580
卖出(亿越盾)	19,746	870
净值(亿越盾)	-3,276	-290

交易日价格的变化



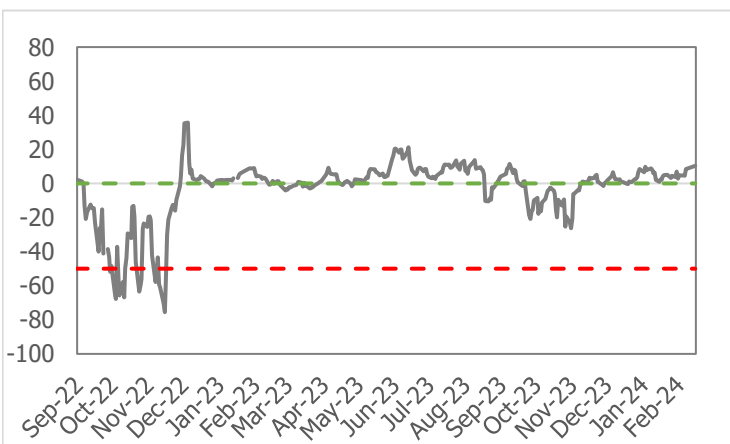
市场热点

- 春节休市一周之后，越南股市开盘充满活力，喜气洋洋，大盘“春风满面”。各路资金纷纷入场，助推越指盘中上涨近9点，至1207.56点。市场走势整体上行，多头势力明显占优势，直到午盘2点时间，越指突然扭头向下，跌至1198.63点，主要原因是来自市场市值较大的各只银行股。截至2024年2月15日，越南指数上涨3.97点（上涨0.33%），开启充满期待及惊喜的龙年。
- 新年开盘第一天，市场流动性获得突破，大盘“门庭若市”，投资者交投活跃度大幅提升，推动成交量增加至8.08亿股（涨幅27.28%），相当于成交额为19.33万亿越盾（涨幅24.98%）。
- 尽管越指仅小幅上涨4点，但不可否认市场在受衍生品到期的影响之前为保持越指涨势所付出的所有努力。上涨板块占据主导地位，21个板块中共有14个板块上涨。其中，带领越指春节开盘集体走强的主要动力来自纺织服装（涨幅2.15%）、钢铁（涨幅1.85%）、水产（涨幅1.85%）等板块。相反地，工业区房地产（跌幅1.05%）、塑料（跌幅1.04%）和零售（跌幅0.62%）却遭受空头势力的压力而呈现下跌态势。
- 外资突然成为“新年开盘交响乐队中的“低音音符”，其在胡志明市场上净卖出3270亿越盾（约9480万人民币）。其中，外资净卖出的焦点集中于VNM（净卖出1320亿越盾≈3830万人民币）、CTG（净卖出920亿越盾≈2670万人民币）、MWG（净卖出840亿越盾≈2440万人民币）。另一方面，吸引外资大举净买入的股票名单有MSB（净买入1230亿越盾≈3560万人民币）、HPG（净买入1150亿越盾≈3340万人民币）、CII（净买入840亿越盾≈2440万人民币）。

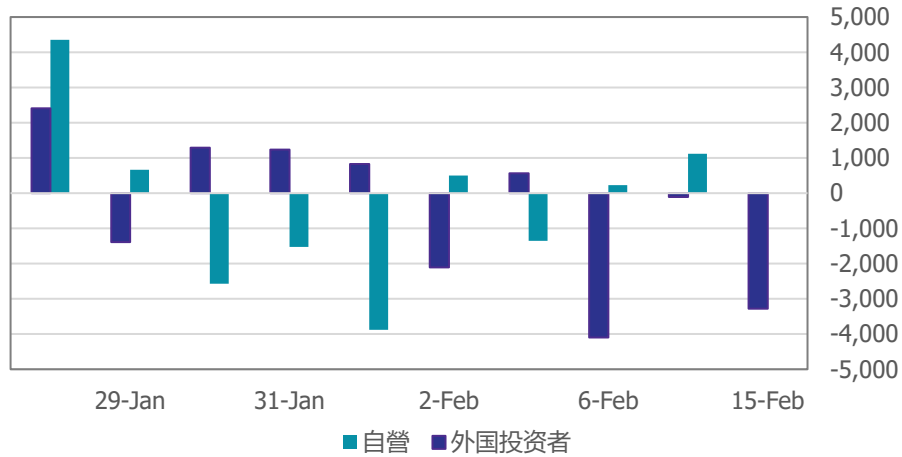
投资建议

- 越南股市2024年甲辰年迎来一轮上涨行情，交投情绪显著高涨。越南指数一开盘到收盘一片绿色，成交量处于高水平，比近20个交易日增长25.8%。银行（涨幅0.59%）板块继续成为领头羊，吸引大量资金流入，随后蔓延至其他板块。截至收盘，盘面上，上涨板块占压倒性地位（14/21个板块上涨），包括：电力（涨幅1.14%）、水产和钢铁（涨幅1.85%）和纺织服装（涨幅2.15%）等。
- 春节后第一个交易日呈现相当令人印象深刻的趋势，越南指数正式进入1200-1210点阻力区，获利了结压力似乎出现，使越指涨幅尾盘时有所缩小。观察资金流动量，越南建设证券认为，上涨动力仍很强大，尽管K线图以十字星蜡烛收盘，显示投资者的犹豫不接，且抛售压力在强阻力位趋于放大。市场接下来时间或将持续上扬，甚至突破1210点关口。然而，在两个月持仓后，加上此关口是强阻力位，CSI保持择机减仓的观点，利用越指惯性上涨时实现盈利。
- 今日突破上涨的一些股票：CII、HHV、HPG、OCB、REE、CAP、PLC等。

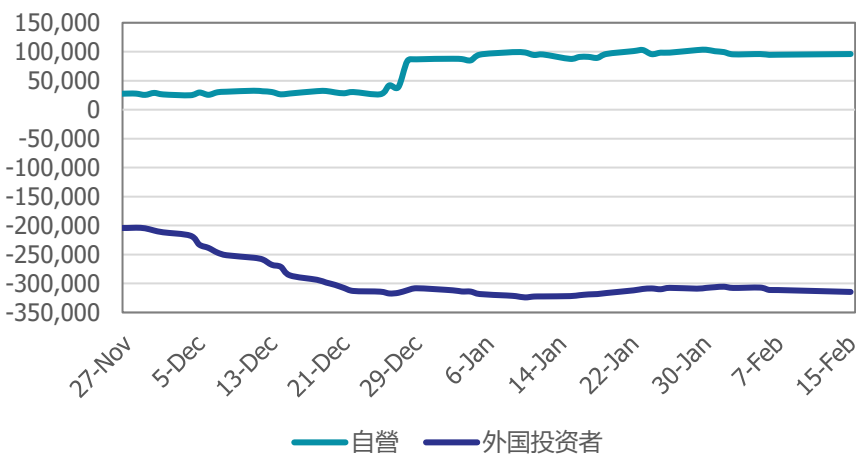
价格变动按行业分类



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



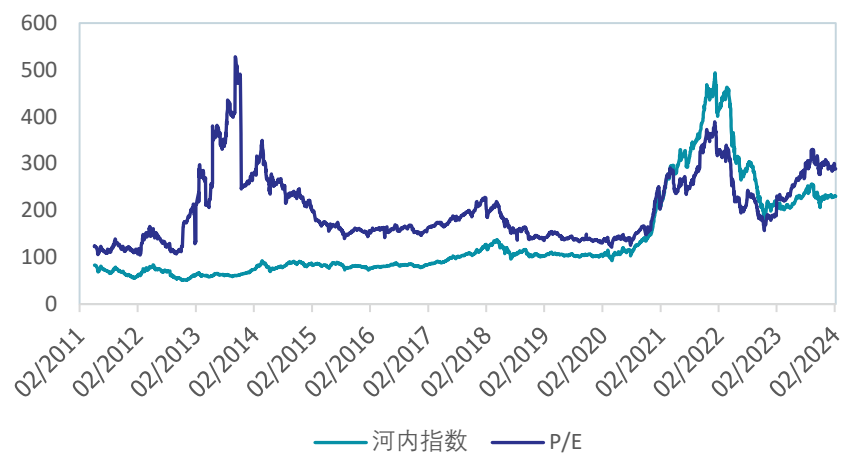
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



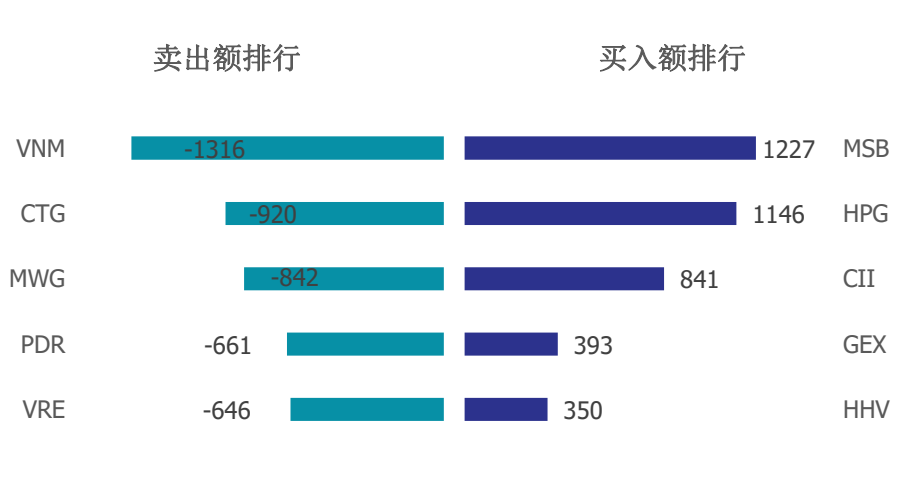
越南指数与P/E走势图对比



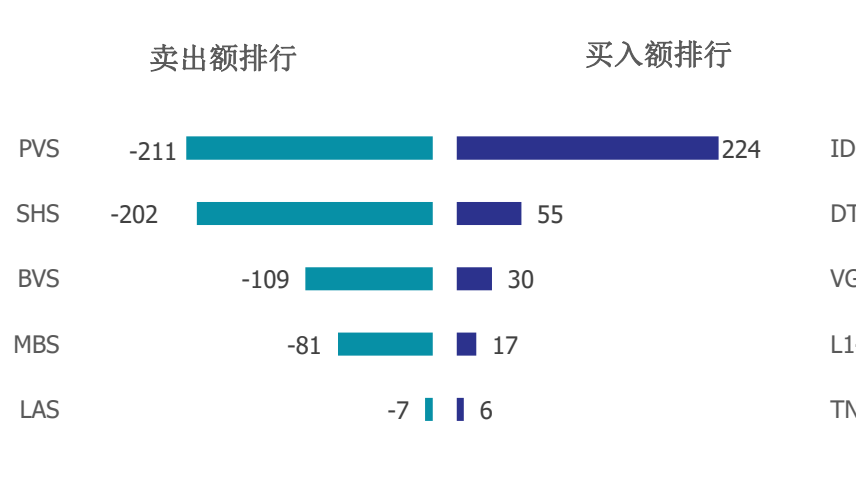
河内指数与P/E走势图对比



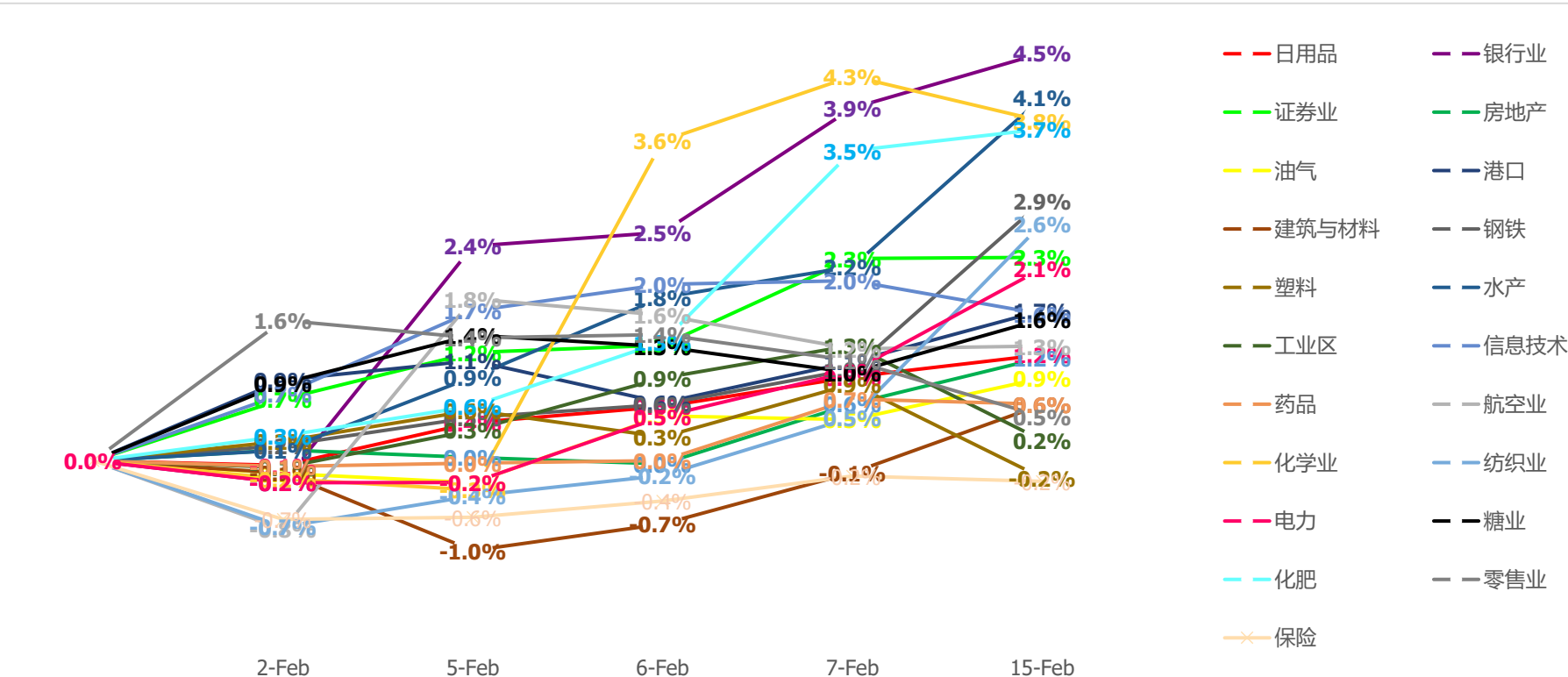
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





OCB - 东方商业股份银行

根据OCB刚公布的2023年财务报告，截至2023年12月31日，OCB总资产达239.454万亿越盾，较2022年增长23.4%。此外，OCB主动降低成本，为降低客户贷款利率创造便利条件，CIR指数（营业成本/营业收入）从2022年的36%降至33.3%。从技术图线来看，OCB股价在一段时间积累后强势上涨，加上成交量放量，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 15900
- 目标价: 18000
- 止损价: 14500



HPG - 和发集团股份公司

和发集团股份公司2023年全年收入达120.355万亿越盾，同比下降16%。税后利润为6.8万亿越盾，下降19%。值得注意的是，毛利润率出现明显改善，与2023年第三季度的12.5%相比增长至12.8%，主要是依靠于国内钢价回升以及焦炭价格回落的影响力，即使矿石价格略有上涨。从技术图线来看，HPG股价出现突破上涨态势，成交量处于高位，加上前一个暴涨的交易日，大量资金也纷纷流入该股，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 28700
- 目标价: 32000
- 止损价: 27500

公司简介

越南建设证券股份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）：yuenancsiketu