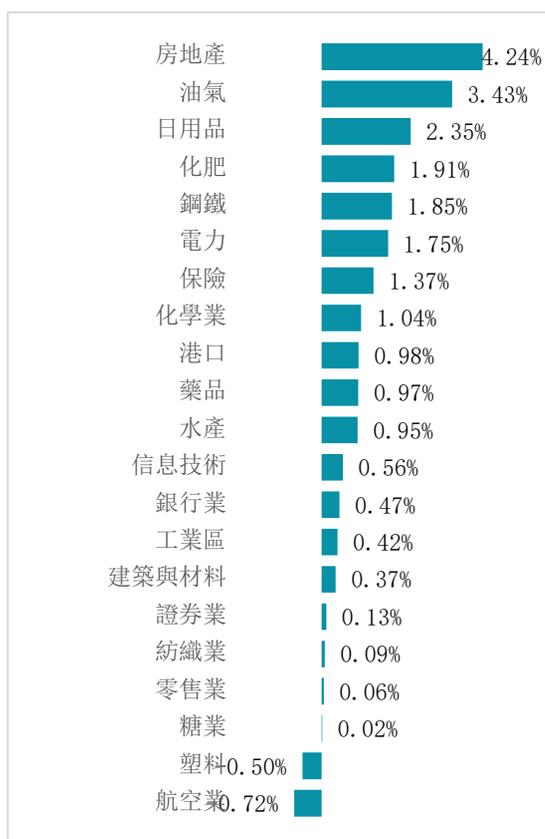


2024年02月19日

VINGROUP成分股集體發力，越南指數飆升15.27點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,224.97	1.26%
交易總量(萬股)	96,892	25.61%
交易總額(億越盾)	246,889	35.57%
河內交易所	233.37	0.14%
交易總量(萬股)	8,712	28.13%
交易總額(億越盾)	16,801	30.70%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	18,611	637
賣出(億越盾)	17,244	688
淨值(億越盾)	1,367	-51

交易日價格的變化



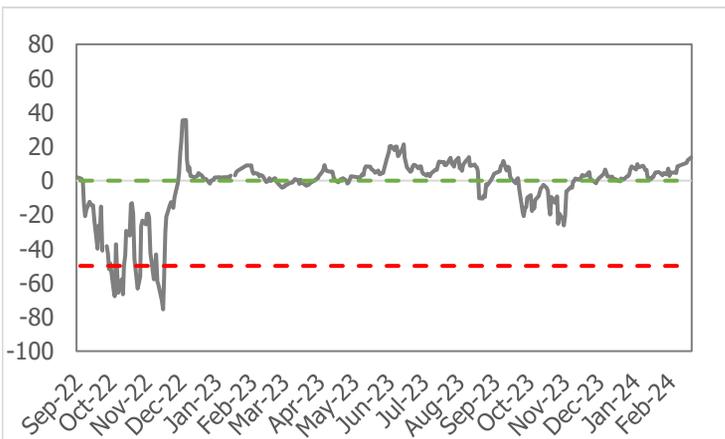
市場熱點

- 得益於藍籌股的強勁推動力，越南股市在財神日內迎來大漲。早盤市場指數上漲，但下跌的個股偏多，午盤在Vingroup一系列股票輪流封死漲停板的推動下，漲勢進一步廣泛蔓延。銀行、鋼鐵、證券板塊逐漸重拾漲勢，但業內個股出現分化。另一方面，VN30成分股呈現令人興奮不已的場景，30個股票中共有14個股票漲幅超過1%。截至2024年1月19日，越指上漲15.27%（漲幅1.26%），報1224.97點，延續春節後連續上漲的行情。
- 市場流動性急劇增加，自甲辰年開始成交量首次突破10億美元的關口。截至收盤，胡志明市場上的成交量為9.68億股（上漲25.61%），相當於成交額為24.688萬億越盾（上漲35.57%）。
- 在各行各業的龍頭股深受註意的交易日，上漲板塊明顯占據主導地位，21個板塊共有19個板塊進入上行通道。其中，漲勢最強勁的板塊不可不提到房地產（漲幅4.24%）、油氣（漲幅3.43%）、消費食品（漲幅2.35%）、化肥（漲幅1.91%）等股票。相反地，只有航空（跌幅0.72%）和塑料（跌幅0.5%）遭受空頭勢力而呈現下跌趨勢。
- 外資經過自2月6日至今大舉“出貨”之後，今日轉向淨買入狀態，其淨買入價值為1360億越盾（約3940萬人民幣）。其中，億萬富翁範日旺的VIC、VRE、VHM三大盤股深受外資歡迎，具體：VHM（淨買入1940億越盾≈5630萬人民幣）、VRE（淨買入1160億越盾≈3360萬人民幣）、VIC（淨買入1110億越盾≈3220萬人民幣）。另一方面，外資卻對VND（淨賣出1460億越盾≈4230萬人民幣）、DBC（淨賣出610億越盾≈1770萬人民幣）、MWG（淨賣出610億越盾≈1770萬人民幣）進行強勁淨賣出操作。

投資建議

- 越南指數本周第一日開局令人印象深刻，以3連陽迎接甲辰龍年。今日的漲勢主要受大盤股-支柱股票的推動力，包括“Vingroup集團”的VIC、VHM和VRE，此外還有GAS、MSN、VNM和HPG等。盤面上漲多跌少，上漲板塊占上風（21個中有17個板塊上漲），其中居民地產（漲幅4.24%）、油氣（漲幅3.43%）和食品（漲幅2.35%）等板塊引領整個市場飛高的板塊。
- 值得注意的是，今日市場流動性也出現突破跡象，與前7個交易日相比大幅增長（+43.7%），遠高於近20日的平均水平。此信號線束上漲動力可能會持續至接下來時間。在K線圖上，樂觀信號非常強烈，沒有出現任何反向波動的信號。不過，今日漲勢大部分來自大盤股，從而推動整體市場破位上漲，而沒有蔓延至其他板塊。在此行情下，越南建設證券建議投資者在1210點實現盈利後暫時離場觀望，此時不急於重回市場，千萬勿追高買漲。而若市場出現調整時僅對從蓄勢平臺中向上突破的股票進行試探性買入。
- 一些股票漲勢如虹，包括：GAS、IMP、MSN、POW、BSR、VNR。

價格變動按行業分類





GAS - 越南天然氣股份公司

越南石油天然氣股份公司（PV Gas, HOSE: GAS）2023年淨利潤達11.6萬億越盾。越南建設證券預測，2024年O Mon-B區塊天然氣項目連能獲得首次輸入延遲（FID），以及2027年開始接收第一批氣流，此舉將PV Gas的幹氣年度產量與當前相比增加60%。財務情況健康，以及其地位和未來產能增長的潛力是GAS繼續增長的基礎，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價：79000
- 目標價：90000
- 止損價：75000



MSN - MaSan集團股份公司

2023年 MaSan淨收入為78.252萬億越盾，較2022年的76.189萬億越盾增長。2023年第四季度收入為20.782萬億越盾，同比小幅增長0.7%、2023年淨利潤為1.950萬億越盾。值得注意的是，MaSan的子公司WCM百貨品組的稅後利潤在2023年第四季度達正數，這是WCM全年稅後利潤能彌補虧損的重要里程碑，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價：69000
- 目標價：80000
- 止損價：64000

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