

2024年02月19日

VINGROUP成分股集体发力，越南指数飙升15.27点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,224.97	1.26%
交易总量(万股)	96,892	25.61%
交易总额(亿越盾)	246,889	35.57%
河内交易所	233.37	0.14%
交易总量(万股)	8,712	28.13%
交易总额(亿越盾)	16,801	30.70%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	18,611	637
卖出(亿越盾)	17,244	688
净值(亿越盾)	1,367	-51

交易日价格的变化



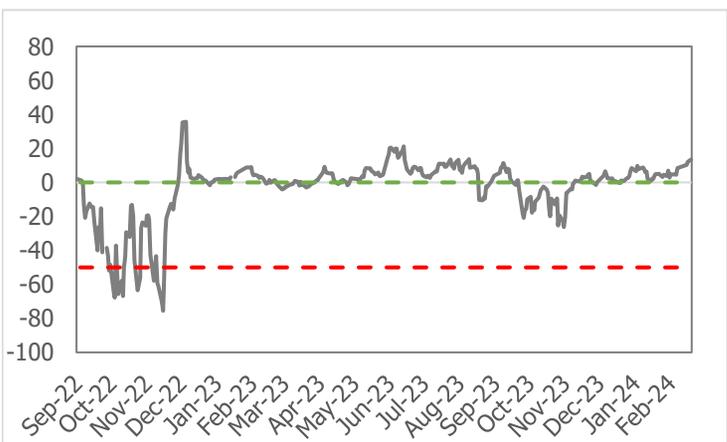
市场热点

- 得益于蓝筹股的强劲推动力，越南股市在财神日内迎来大涨。早盘市场指数上涨，但下跌的个股偏多，午盘在Vingroup一系列股票轮流封死涨停板的推动下，涨势进一步广泛蔓延。银行、钢铁、证券板块逐渐重拾涨势，但业内个股出现分化。另一方面，VN30成分股呈现令人兴奋不已的场景，30个股票中共有14个股票涨幅超过1%。截至2024年1月19日，越指上涨15.27%（涨幅1.26%），报1224.97点，延续春节后连续上涨的行情。
- 市场流动性急剧增加，自甲辰年开始成交量首次突破10亿美元的关口。截至收盘，胡志明市场上的成交量为9.68亿股（上涨25.61%），相当于成交额为24.688万亿越盾（上涨35.57%）。
- 在各行业的龙头股深受注意的交易日，上涨板块明显占据主导地位，21个板块共有19个板块进入上行通道。其中，涨势最强劲的板块不可不提到房地产（涨幅4.24%）、油气（涨幅3.43%）、消费食品（涨幅2.35%）、化肥（涨幅1.91%）等股票。相反地，只有航空（跌幅0.72%）和塑料（跌幅0.5%）遭受空头势力而呈现下跌趋势。
- 外资经过自2月6日至今大举“出货”之后，今日转向净买入状态，其净买入价值为1360亿越盾（约3940万人民币）。其中，亿万富翁范日旺的VIC、VRE、VHM三大盘股深受外资欢迎，具体：VHM（净买入1940亿越盾≈5630万人民币）、VRE（净买入1160亿越盾≈3360万人民币）、VIC（净买入1110亿越盾≈3220万人民币）。另一方面，外资却对VND（净卖出1460亿越盾≈4230万人民币）、DBC（净卖出610亿越盾≈1770万人民币）、MWG（净卖出610亿越盾≈1770万人民币）进行强劲净卖出操作。

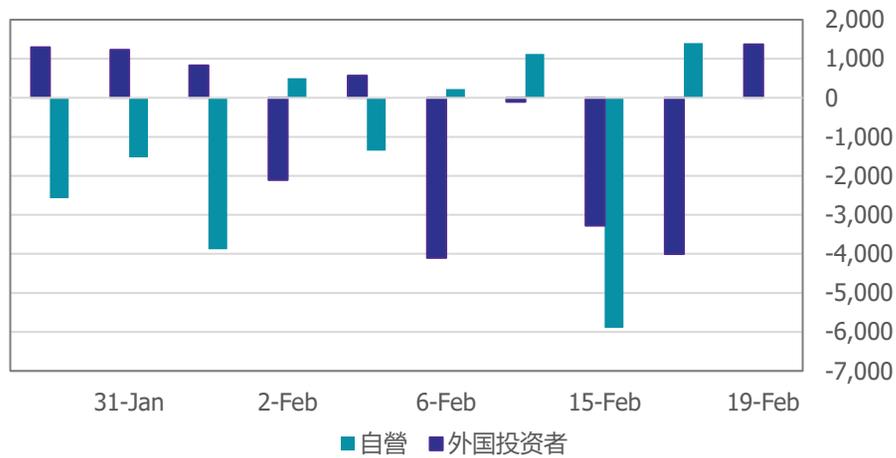
投资建议

- 越南指数本周第一日开局令人印象深刻，以3连阳迎接甲辰龙年。今日的涨势主要受大盘股-支柱股票的推动力，包括“Vingroup集团”的VIC、VHM和VRE，此外还有GAS、MSN、VNM和HPG等。盘面上涨多跌少，上涨板块占上风（21个中有17个板块上涨），其中居民地产（涨幅4.24%）、油气（涨幅3.43%）和食品（涨幅2.35%）等板块引领整个市场飞高的板块。
- 值得注意的是，今日市场流动性也出现突破迹象，与前7个交易日相比大幅增长（+43.7%），远高于近20日的平均水平。此信号线束上涨动力可能会持续至接下来时间。在K线图上，乐观信号非常强烈，没有出现任何反向波动的信号。不过，今日涨势大部分来自大盘股，从而推动整体市场破位上涨，而没有蔓延至其他板块。在此行情下，越南建设证券建议投资者在1210点实现盈利后暂时离场观望，此时不急于重回市场，千万勿追高买涨。而若市场出现调整时仅对从蓄势平台中向上突破的股票进行试探性买入。
- 一些股票涨势如虹，包括：GAS、IMP、MSN、POW、BSR、VNR。

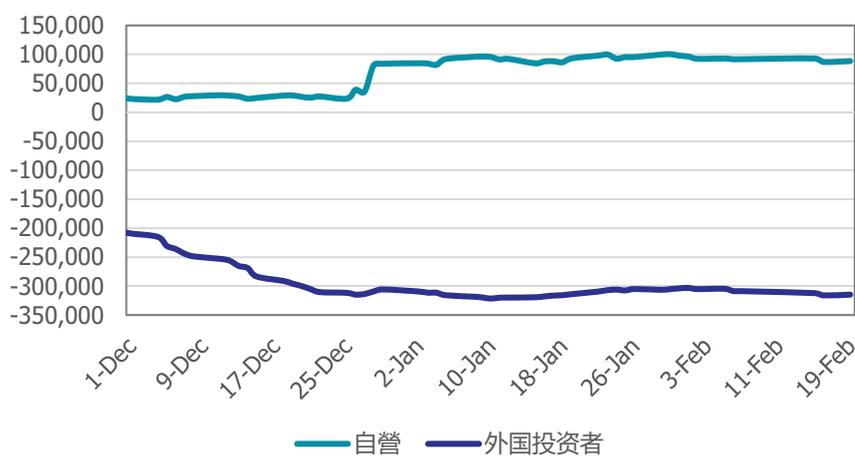
价格变动按行业分类



10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



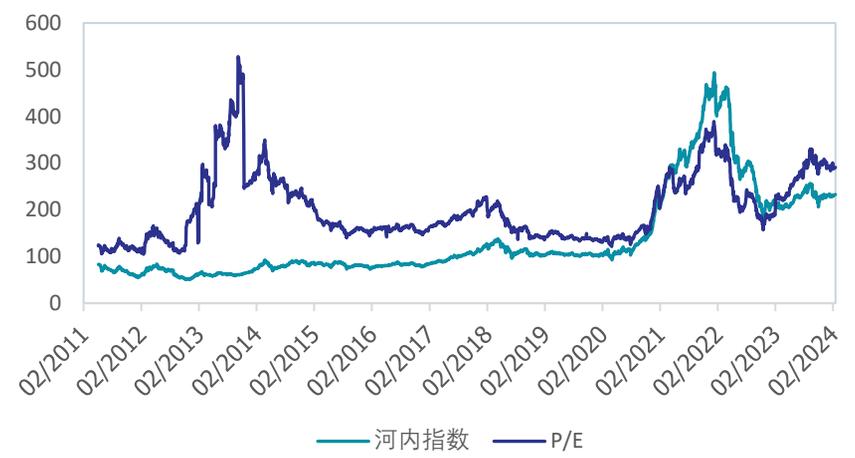
国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



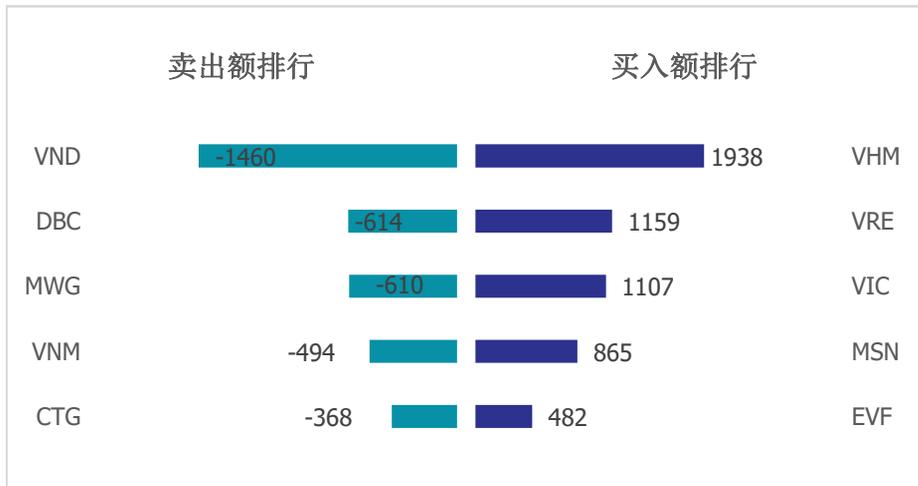
越南指数与P/E走势图对比



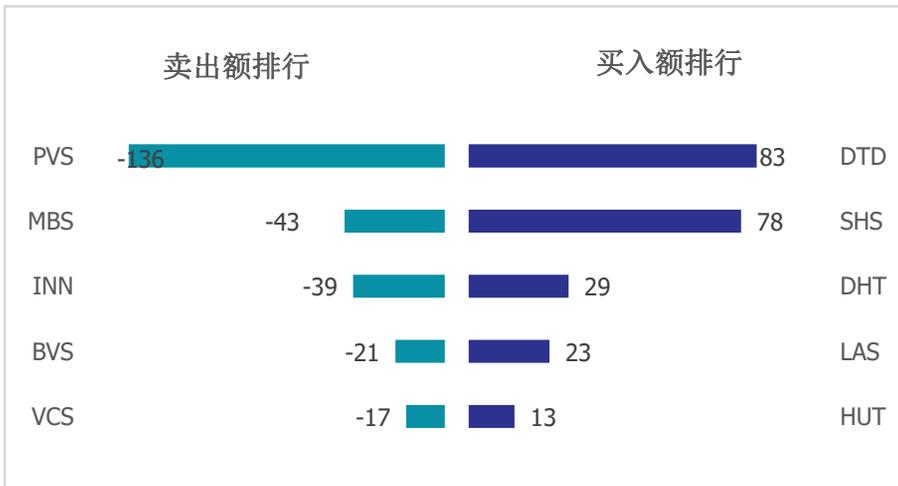
河内指数与P/E走势图对比



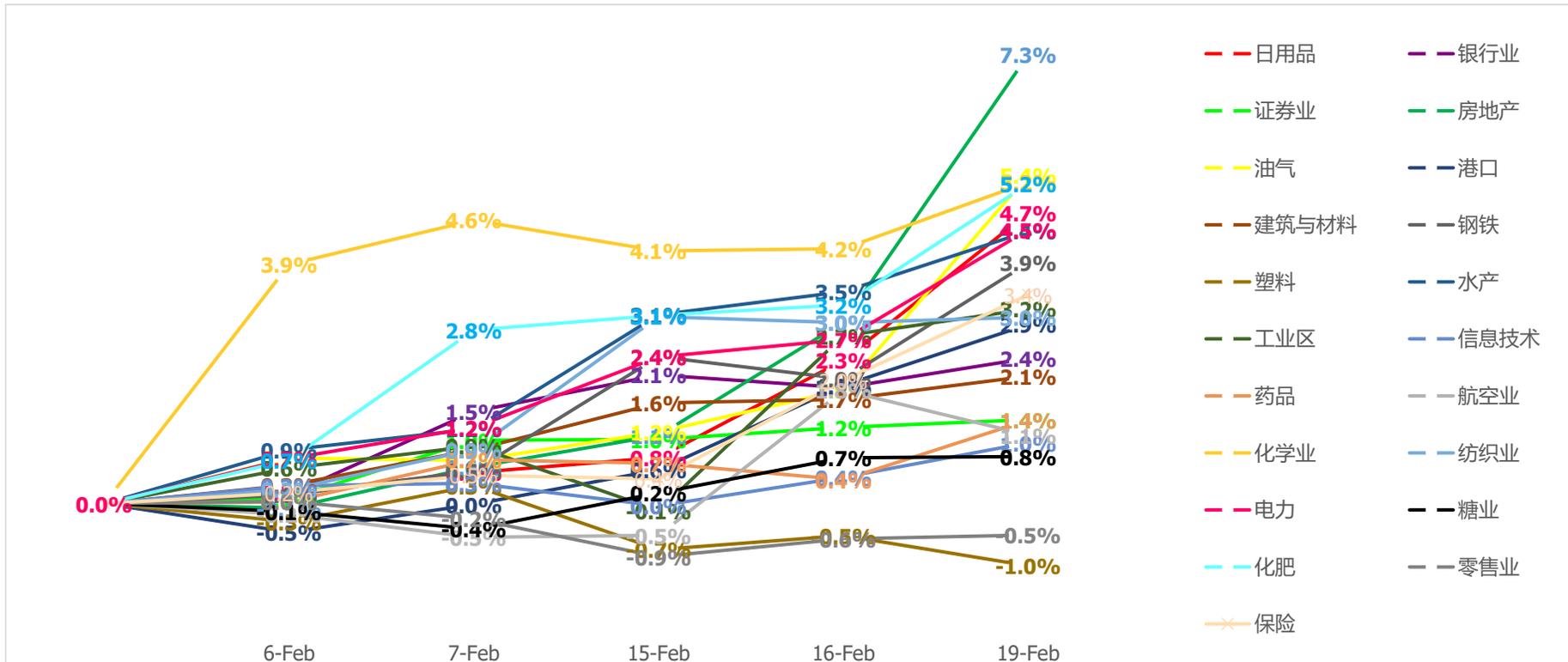
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





GAS - 越南天然气股份公司

越南天然气股份公司（PV Gas, HOSE: GAS）2023年净利润达11.6万亿越盾。越南建设证券预测，2024年O Mon-B区块天然气项目连能获得首次输入延迟（FID），以及2027年开始接收第一批气流，此举将PV Gas的干气年度产量与当前相比增加60%。财务情况健康，以及其地位和未来产能增长的潜力是GAS持续增长的基础，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价：79000
- 目标价：90000
- 止损价：75000



MSN - MaSan集团股份有限公司

2023年MaSan净收入为78.252万亿越盾，较2022年的76.189万亿越盾增长。2023年第四季度收入为20.782万亿越盾，同比小幅增长0.7%、2023年净利润为1.950万亿越盾。值得注意的是，MaSan的子公司WCM百货品组的税后利润在2023年第四季度达正数，这是WCM全年税后利润能弥补亏损的重要里程碑，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价：69000
- 目标价：80000
- 止损价：64000

公司简介

越南建设证券股份有限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