

2024年02月26日

MIDCAP股加速接力，越南指数回归上升通道

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,224.17	1.00%
交易总量(万股)	81,606	-36.84%
交易总额(亿越盾)	208,954	-34.50%
河内交易所	232.86	0.77%
交易总量(万股)	9,857	-22.22%
交易总额(亿越盾)	18,100	-20.44%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,847	895
卖出(亿越盾)	17,502	449
净值(亿越盾)	345	447

交易日价格的变化



价格变动按行业分类

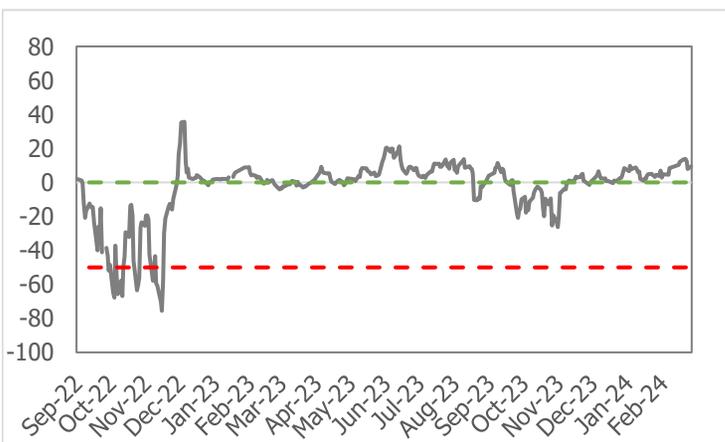


市场热点

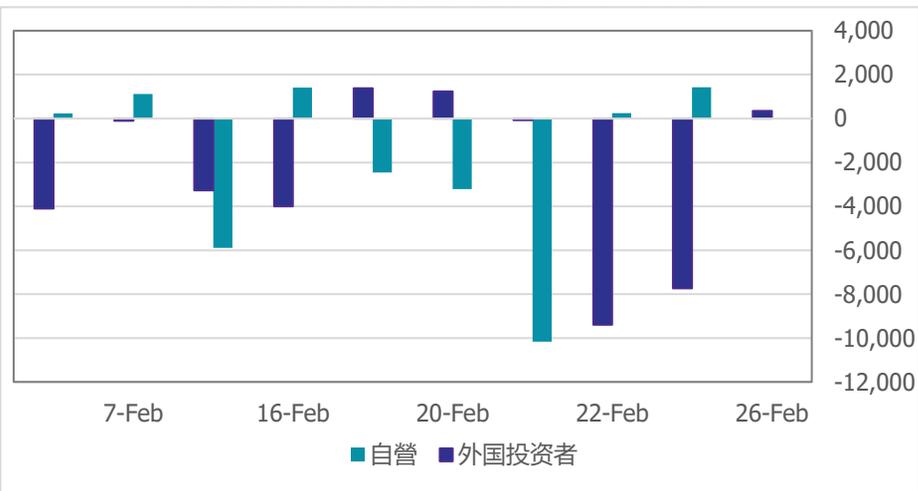
- 惊喜连接不断！本以为在上周五强劲抛售近32万亿越盾之后，越南市场将迎来调整，但是今日大盘突然回归正常上升通道。今日的焦点来自中盘股：HCM (+7%)、DGC (+7%)、VHC (+7%)等股票集体封死涨停板。午后涨势迅速蔓延，与蓝筹股一起攻击，越南指数大幅上涨12.17点（涨幅1%）至1224.17点，出乎不少投资者的意料。
- 在之前大量卖出超过10亿美元后，市场流动性逐渐恢复至前期平均水平，投资者对今早的反弹持怀疑态度。截至收盘，胡志明市场的成交量为8.16万股（-36.84%），成交额为20.859万亿越盾（-34.5%）。
- 上周五仅有2个板块上涨，今日盘面上涨多跌少，全市场有18个板块上涨。其中，11个板块涨幅超过1%，如：化工（+5.51%）、水产（+5.32%）、电信技术（+3.85%）等。另一方面，调整板块有：电力（-0.19%）、油气（-0.17%）和房地产（-0.09%）。
- 经过连续三个交易日“疯狂出货”逾1.7万亿越盾（约7.685亿人民币）之后，今日外资的净卖出步伐明显放缓，转向净买入操作。截至收盘，外资在胡志明市场上净买入价值为340亿越盾（约980万人民币）。其中，今日深受外资青睐有DGC（净买入2150亿越盾≈6240万人民币）、HCM（净买入1340亿越盾≈3880万人民币）、SSI（净买入380亿越盾≈1100万人民币）。另一方面，外资仍对部分股票进行大举净卖出，包括：STB（净卖出1730亿越盾≈5020万人民币）、VPB（净卖出990亿越盾≈2870万人民币）、MWG（净卖出810亿越盾≈2350万人民币）。

投资建议

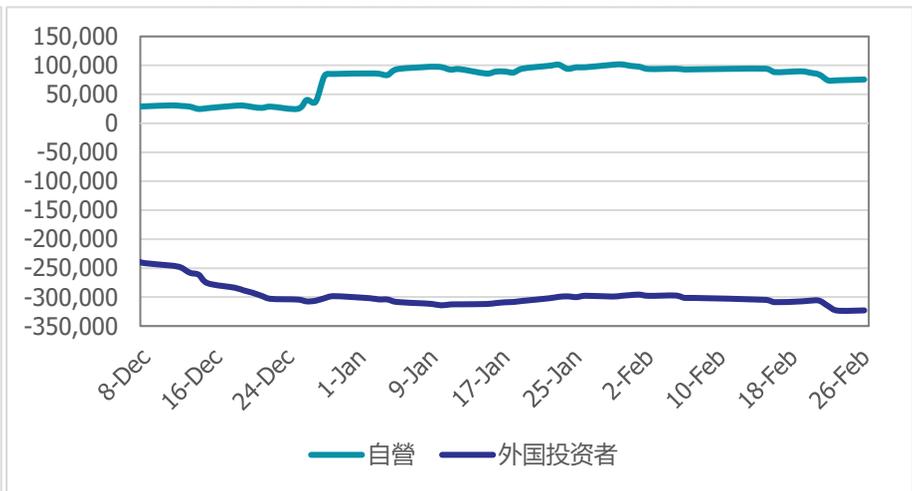
- 本周一越南股市开盘充满喜气洋洋，与上周五大跌局面相比完全相反。上涨板块明显占据主导地位（21个板块共有18个板块进入上行通道），涨幅较强的板块名单包括：化工（涨幅5.51%）、水产（涨幅5.32%）、电信技术（涨幅3.85%）、证券（涨幅3.63%）等板块。与此同时，呈现下跌态势的板块数量微乎其微的。
- 本周一的上涨势头传递出积极的信号，不过市场流动性较前一个交易日明显萎缩，显示出反弹力度不算太强大。尽管如此，成交量仍高于20个交易日以来平均水平（增长11.12%）表明仍有许多板块仍未陷入调整期。预计接下来时间许多板块仍继续维持良好上涨态势，如 证券、化工、水产等等。
- 因此，上周五形成的压力难以使越南指数深度下跌。在此行情下，越南建设证券仍坚定场外观察的观点，尽管大盘发出相当积极的信号，但是此时不急于开仓操作。对强势突破的一些板块来说，可以对强于市场的股票进行试探性买入。
- 今日大幅上涨的股票：ANV、GMD、HCM和NTP。



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)



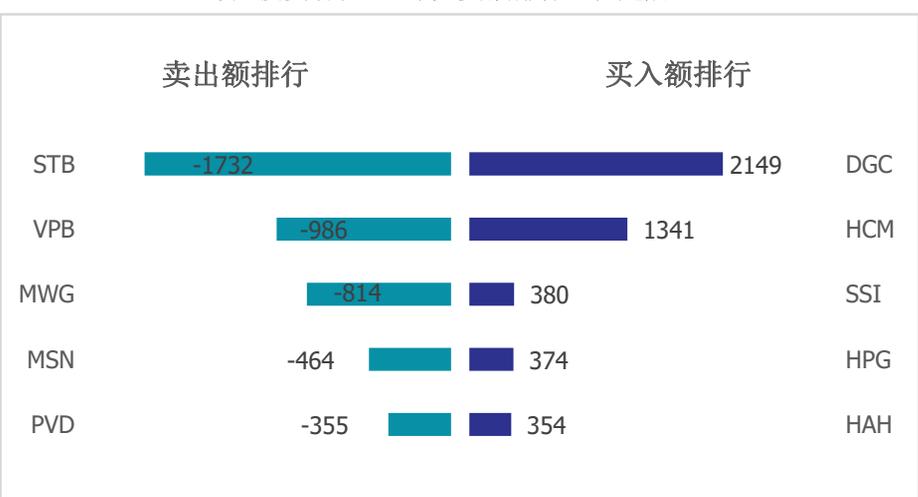
越南指数与P/E走势图对比



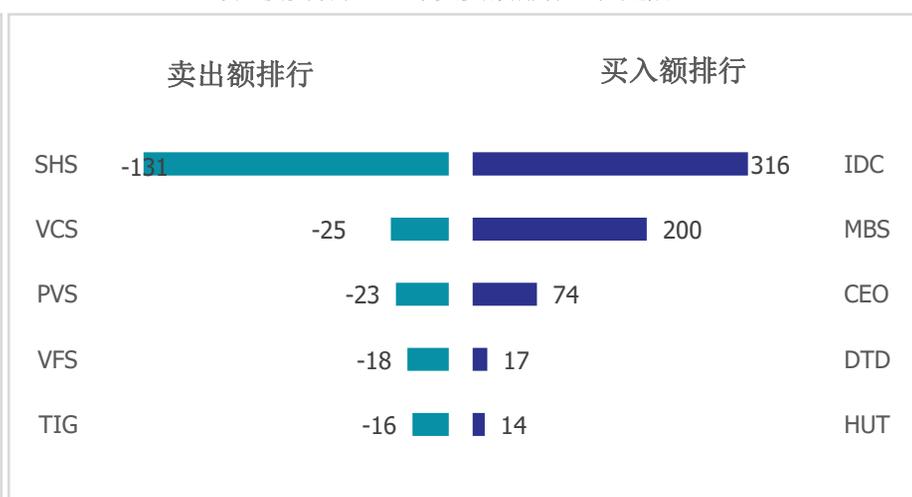
河内指数与P/E走势图对比



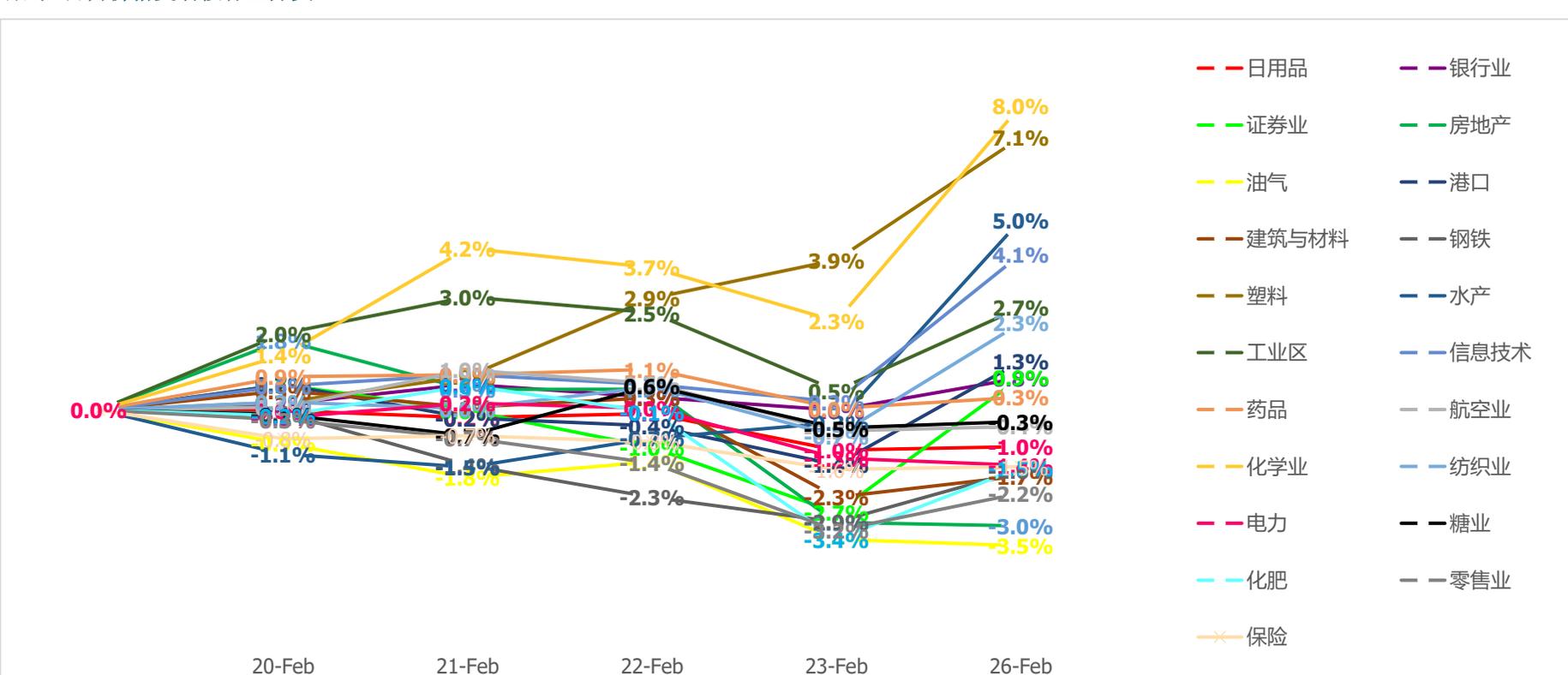
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





HCM - 胡志明證券股份有限公司

根据最近发布的财务报表，2023年全年，该公司收入累计达2.255万亿越盾，完成所制定计划的96%。其中，保证金贷款活动收入达1.066万亿越盾，相当于HSC总收入的47%。2023年第四季度，HSC市场份额扩大至5.35%（上一季度为5.06%），在胡志明市场上经纪市场份额最大的券商中排名第五。近期，HCM还充分利用市场，以推动其注册资本增加至7.552万亿越盾，从而提高保证金贷款限额和FPTVL活动。从技术图表上来看，HCM股票经近2个月蓄势待发之后，今日放量突破上涨，呈现令人深刻印象的涨幅，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 28300
- 目标价: 32000
- 止损价: 26500



ANV - 南越股份有限公司

南越股份有限公司 ANV 2023年净收入达4.439万亿越盾（同比下降9%），税前利润为676.2亿越盾。ANV收入结构中，主要来自中国和香港市场，原因是经济重新开放后，长期被压制的需求激增。1月份报告的数据显示，据越南水产加工及出口协会（VASEP），2024年1月，越南查鱼出口额达1.65亿美元，增长97%。ANV的主要市场是中国和香港，比1.18亿美元的金額增加超过2倍在K线图上，ANV向上突破近4个月积累的平台，成交量大幅增加，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 33200
- 目标价: 38000
- 止损价: 30500

公司簡介

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

网址：



享越南发展红利！



微信（公众号）： ynzqkx

微信（客服）： yuenancsikfu