

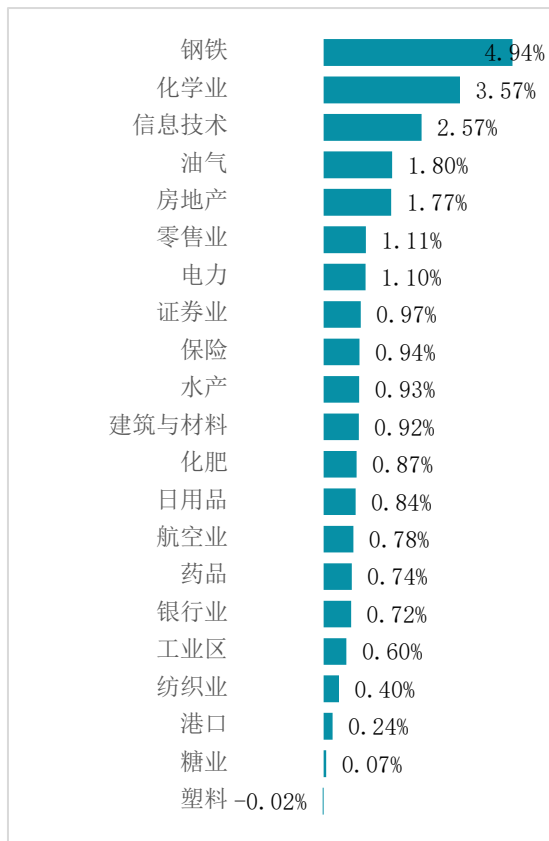
2024年02月27日

越南市场在怀疑中上涨，接近1250点大关

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,237.46	1.09%
交易总量(万股)	90,023	10.27%
交易总额(亿越盾)	229,794	9.92%
河内交易所	235.38	1.08%
交易总量(万股)	9,764	-0.94%
交易总额(亿越盾)	19,663	8.64%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	26,378	1,167
卖出(亿越盾)	26,246	850
净值(亿越盾)	132	316

交易日价格的变化



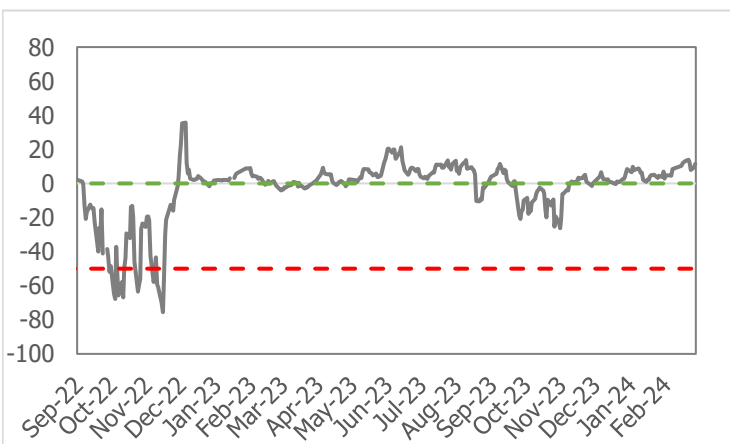
市场热点

- 关于汇率继续保持稳定及银行同业拆借利率降温的利好演变在一定程度上推动投资者在近两日纷纷重返越南股市。在上周五大跌15点之后，越南指数本周连续两日呈现上涨势头，涨逾12点至1250点阻力位。资金趋于增量且蔓延至整个市场。涨势占据优势，胡志明市场上，上涨个股380只，下跌个股98只。截至2月27日收盘，越南指数上涨13.29点（涨幅1.09%）至1237.46点。
- 当投资者信心逐步恢复的时候，市场流动性出现良好改善，接近10亿美元的关口。截至收盘，胡志明市场上的成交量为9亿股（上涨10.27%）、相当于成交额为22.979万亿越盾（上涨9.92%）。
- 市场全线普涨，21个板块共有20个板块进入上行通道。其中，涨幅最强的板块包括：钢铁（涨幅4.84%）、化工（涨幅3.57%）、电信技术（涨幅2.57%）、油气（涨幅1.8%）等板块。相反地，只有唯一塑料（跌幅0.02%）呈现小幅下跌态势。
- 经过连续几日疯狂出货之后，外资今日已是第二个交易日进行小幅净买入操作，净买入价值为130亿越盾（约380万人民币）。其中，吸引外资净买入的焦点集中在HPG（净买入4520亿越盾≈1.311亿人民币）、SSI（净买入1310亿越盾≈3790万人民币）、DGC（净买入890亿越盾≈2580万人民币）。另一方面，STB（净卖出870亿越盾≈2520万人民币）、VPB（净卖出30亿越盾≈2120万人民币）、PVD（净卖出640亿越盾≈1850万人民币）则是遭受外资大举净卖出的部分股票。

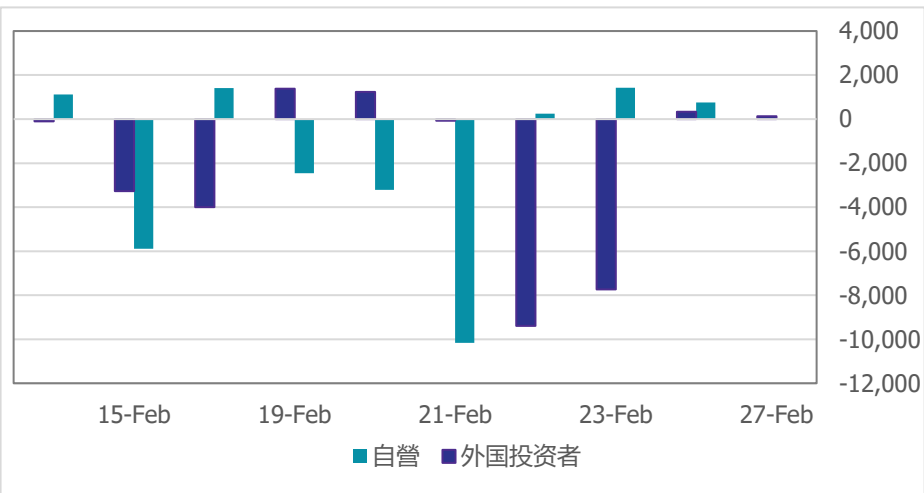
投资建议

- 今日越南股市继续迎来充满喜气。越指盘中维持良好上涨势头，收盘于当日最高水平，加上多头势力明显占据压倒性地位。只有唯一小盘股 - 塑料板块小幅下跌（跌幅0.02%），而剩余的所有板块均大力吸引资金流入。其中，钢铁（涨幅4.94%）、化工（涨幅3.57%）、电信技术（涨幅2.57%）、油气（涨幅1.8%）等板块是今日推动大盘走高的主力军，其次是房地产（涨幅1.77%）、证券（涨幅0.97%）、银行（涨幅0.72%）等等。
- 本周前两日，越南指数连续上扬，发出了积极信号，消除了上周五的抛售压力和调整信号。支持这一观点的信号是，越指近两日均放量大涨，超过20日以来平均水平。然而，本轮上涨行情推动越南指数接近2023年的顶部1250点，在此区域市场或将面临获利盘打压。因此，投资者应等待市场出现调整节奏时对从横向趋势中突破上涨的股票进行试探性买入。
- 今日涨势值得注意的一些股票：HPG、KDH和CEO。

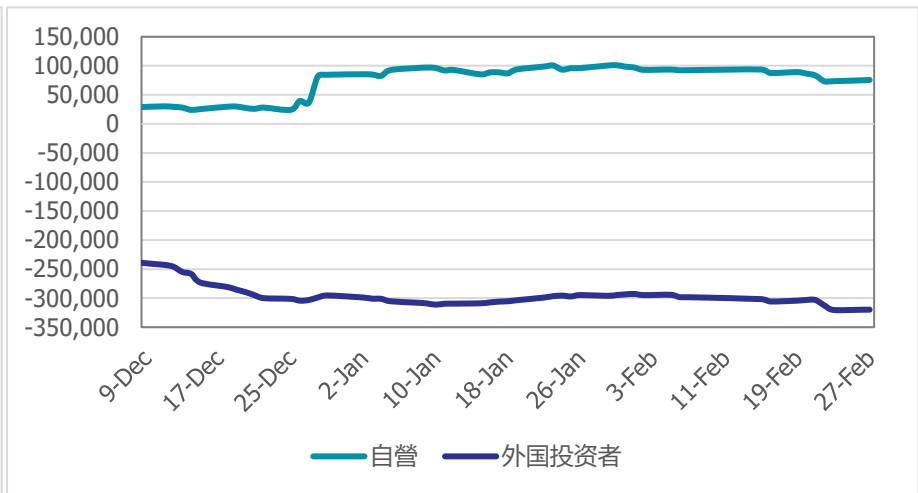
价格变动按行业分类



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)



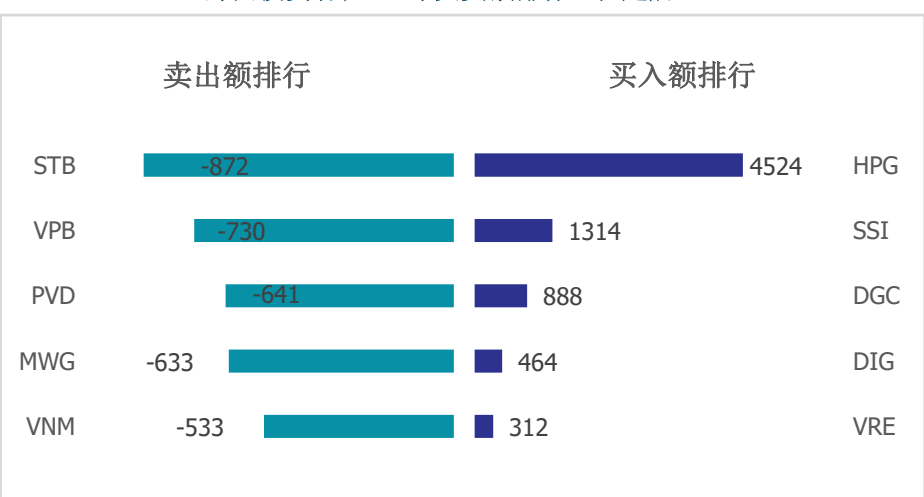
越南指数与P/E走势图对比



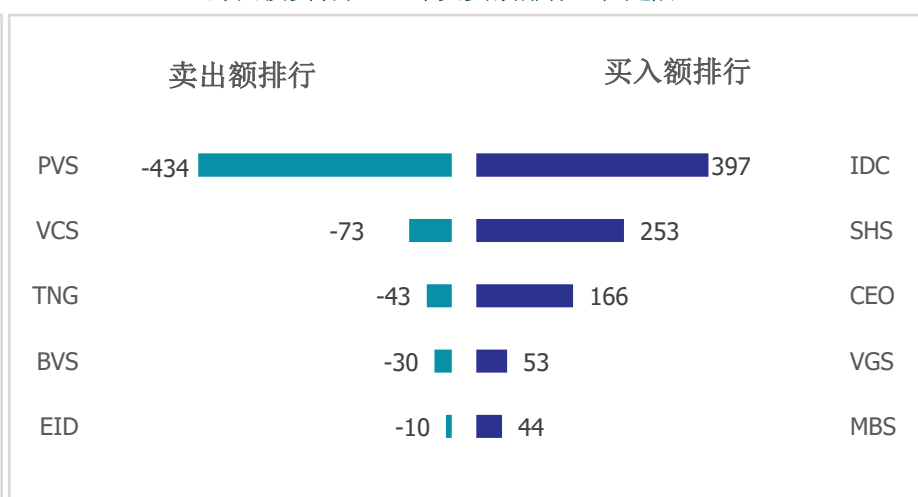
河内指数与P/E走势图对比



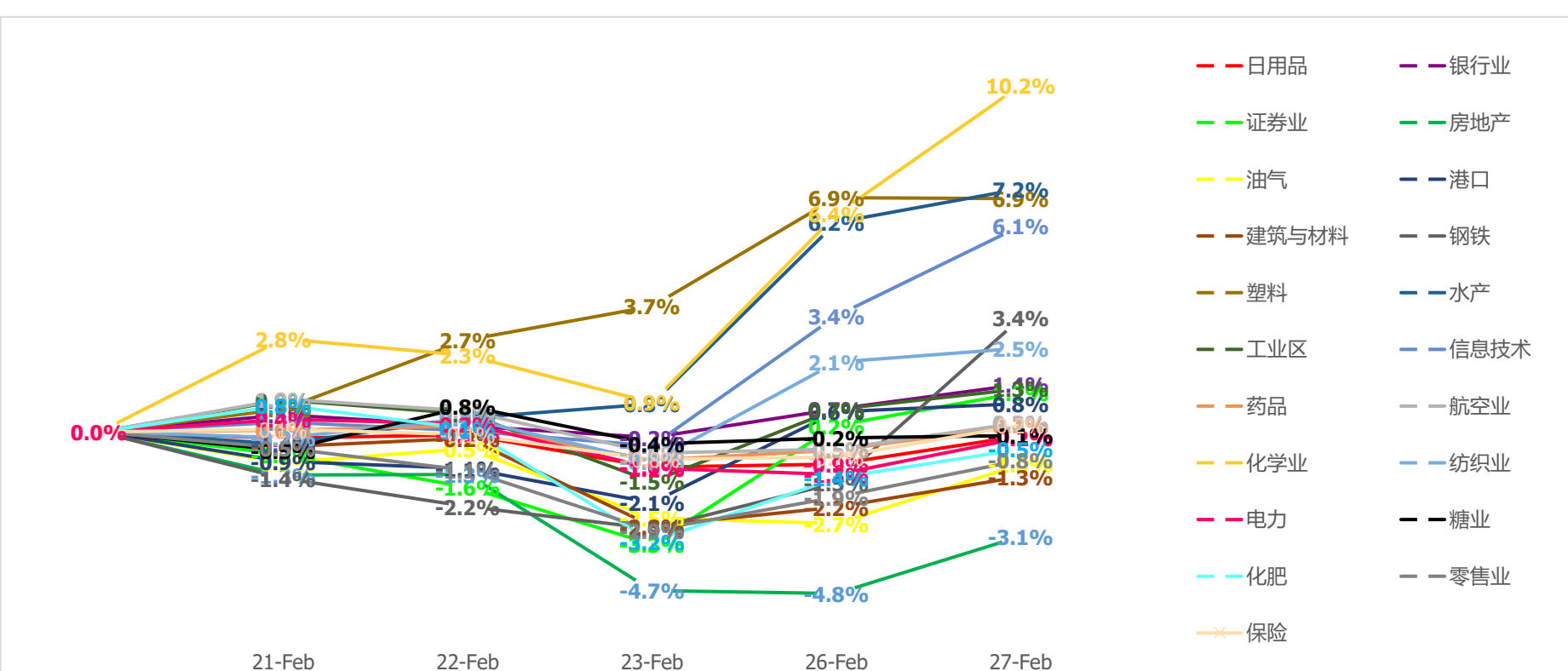
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





HPG - 和发集团股份公司

2023年HPG的累计收入和净利润分别达到120.360万亿越盾和6.8万亿越盾，同比增长15.9%和19.4%。HPG的经营业绩得到改善，特别是在年底几个季度强劲增长，第四季度HPG的净收入和净利润分别达到34.4万亿越盾和2.97万亿越盾，增长33%和48%。这是近6个季度经营业绩最佳的季度，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价：30300
- 目标价：35000
- 止损价：28000

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

享越南发展红利！

网址：



微信（公众号）： ynzqkx

微信（客服）： yuenancsiketu