

2024年02月29日

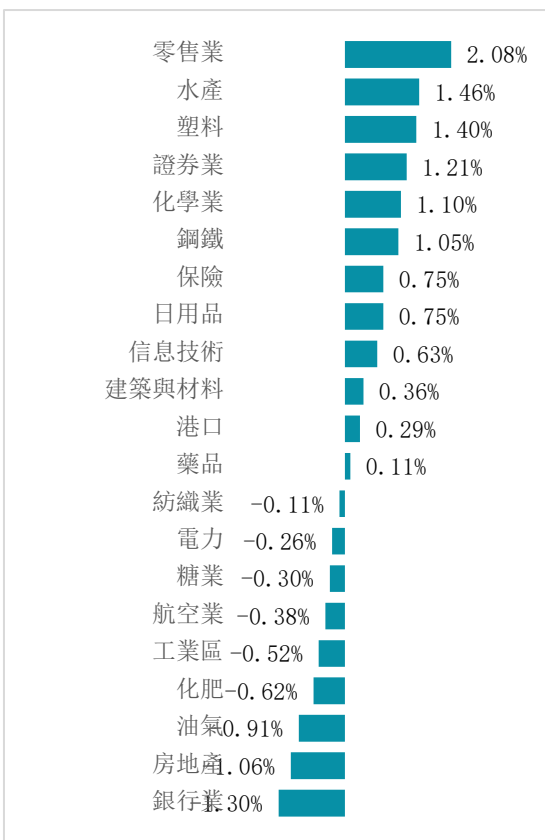
# 止步連續大漲行情，越股流動性仍超過10億美元

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,252.73	-0.15%
交易總量(萬股)	101,238	14.32%
交易總額(億越盾)	260,635	15.21%
河內交易所	235.46	0.13%
交易總量(萬股)	10,940	13.32%
交易總額(億越盾)	21,600	11.86%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	25,393	963
賣出(億越盾)	29,228	1,350
淨值(億越盾)	-3,836	-387

## 市場熱點

- 越南指數在連續3日上漲逾40點之後，征服新高的過程在2月最後一個交易日暫時結束。今日，市場寬幅震蕩，多空在1241.99點至1242.39點的22點之內爭奪。大盤股出現強烈分散，相反地一些房地產和中盤股吸引大量資金流入：KDH (+7%)、FTS (+7%)、NLG (+3.66%) 等。截至收盤，越南指數小幅下跌1.82點（跌幅0.15%）至1252.73點。
- 市場交投活躍度維持高水平，股市“車水馬龍”，市場流動性急劇增加，成交額超過10億美元。截至收盤，胡志明市場上的成交量為10.12億股（上漲14.32%），相當於成交額為26.032萬億越盾（上漲15.21%）。
- 儘管大盤呈現下跌勢頭，但盤面上21個板塊中共有12個板塊上，不過與昨日的16個上漲板塊相比有所縮小。中盤股積極上漲，有助於推動其他板塊上揚，如：零售(+2.08%)、水產(+1.46%)、塑料(+1.4%)等板塊。另一方面，銀行(-1.3%)、房地產(-1.06%)和油氣(-0.91%)等板塊遭受空頭壓力。
- 外資在連續3日淨流入之後，今日突然轉向淨賣出狀態。2月29日累計，外國投資者賣出3830億越盾（約1.11億人民幣）。其大舉淨賣出VHM（淨賣出2110億越盾≈6120萬人民幣）、VRE（淨賣出1720億越盾≈4990萬人民幣）和VNM（淨賣出1150億越盾≈3340萬人民幣）等藍籌股。受到外資青睞的一些股票有：SSI（淨買入1790億越盾≈5190萬人民幣）、HPG（淨買入910億越盾≈2640萬人民幣）和NLG（淨買入560億越盾≈1620萬人民幣）。

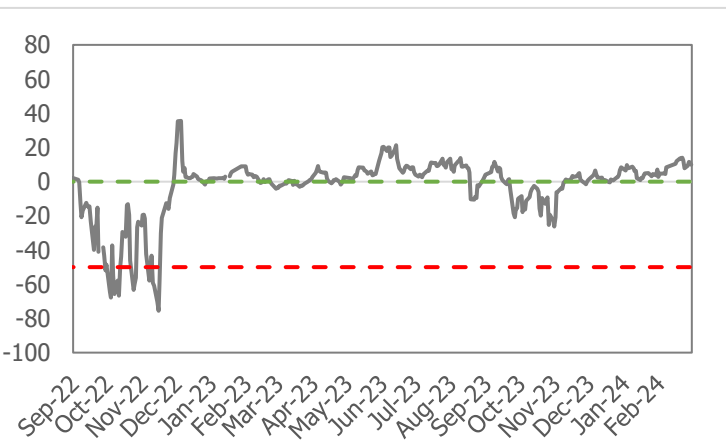
## 交易日價格的變化



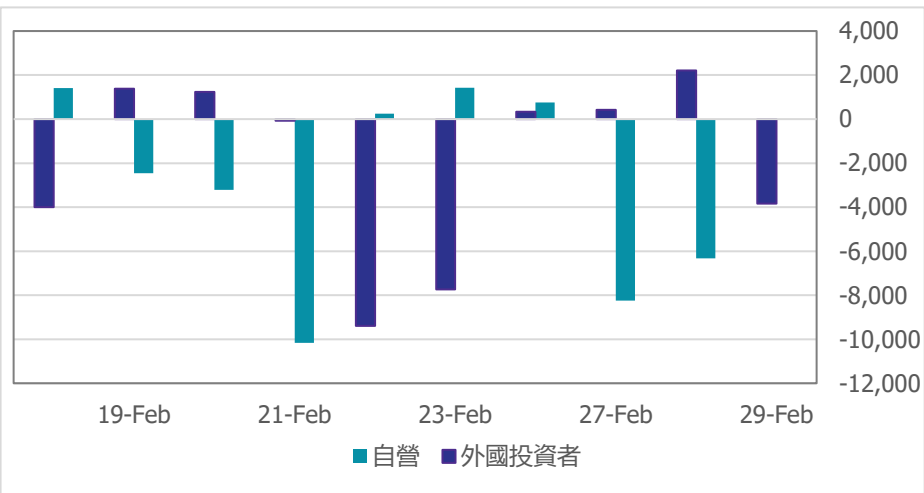
## 投資建議

- 越南股市今日早盤開門漲，但當指數成功突破2023年頂部時，拋售壓力急劇加大，致使越指尾盤時間扭頭向下。儘管上漲板塊略占優勢（21個板塊共有12個板塊上漲），但銀行（跌幅1.3%）、居民房地產（跌幅1.06%）、油氣（跌幅0.91%）等各大盤股板塊的拋售壓力仍相當強大，對市場的壓力加大，引發大盤扭頭小幅向下。
- 今日值得注意的是，市場流動性依然保持高位，超過前三個交易日的水平，再加上空頭強勢來襲迫使指數扭頭下跌，這表明投資者在此區域的獲利回吐壓力非常強大。儘管如此，越指反轉下跌的信號尚未顯現，前三個交易日積極上漲趨勢還沒被打破。而且，今日是二月結束時間，從月線圖上來看，大盤仍釋放出極為樂觀信號，越指連續四月維持漲勢。因此，市場目前的調整節奏是投資者對從積累階段後突破高漲的部分股票進行試探性買入的良好時機。
- 今日，上漲引人矚目的一些股票有：MSN、NLG、BVS、KDH 等等。

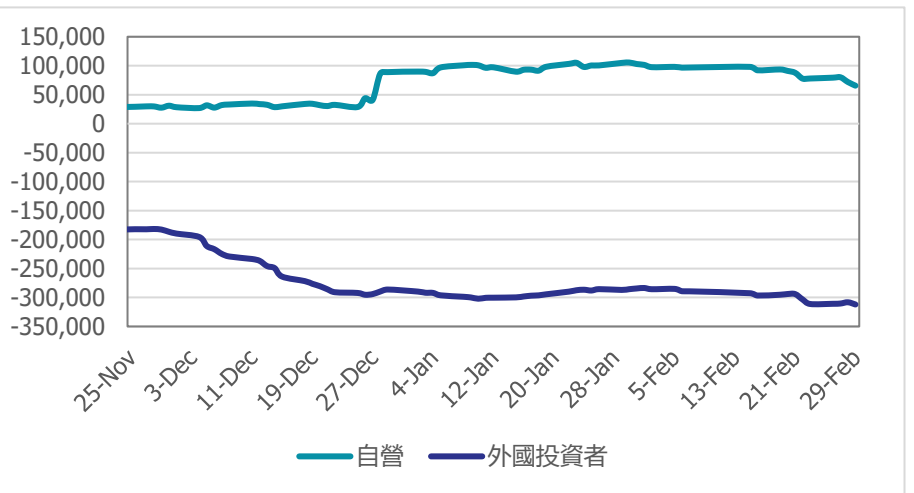
## 價格變動按行業分類



10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



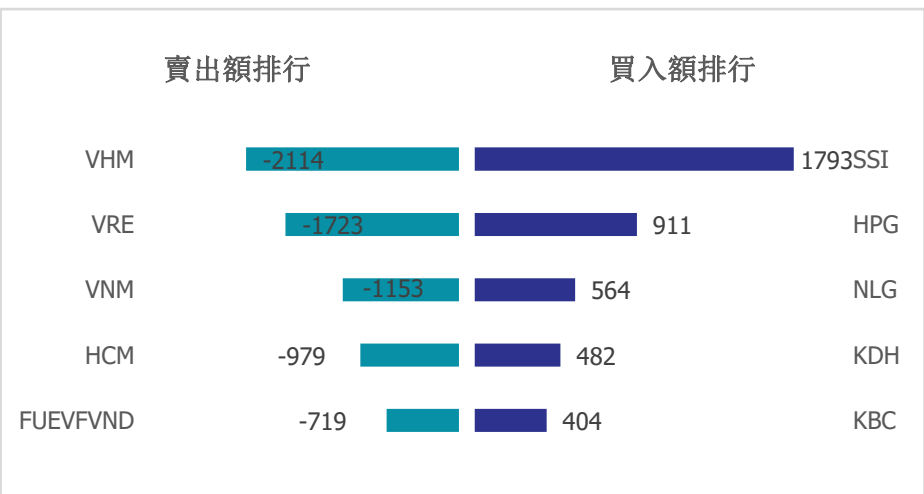
越南指數與P/E走勢圖對比



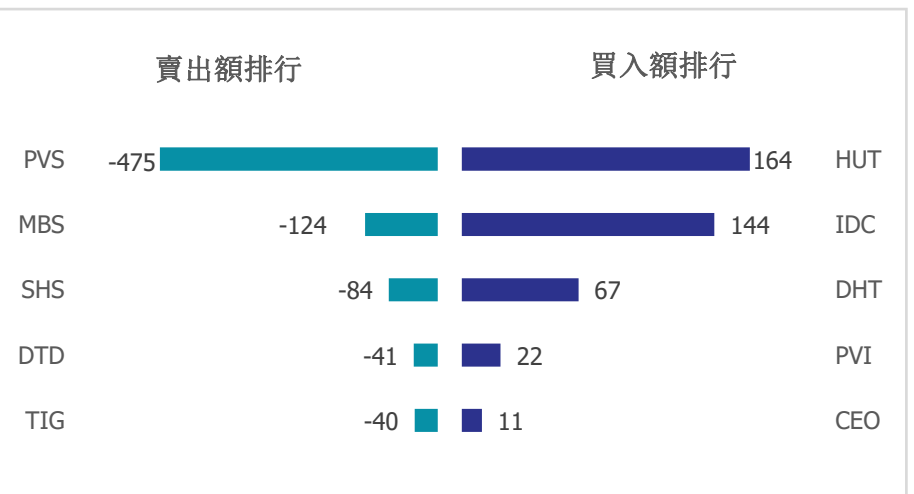
河內指數與P/E走勢圖對比



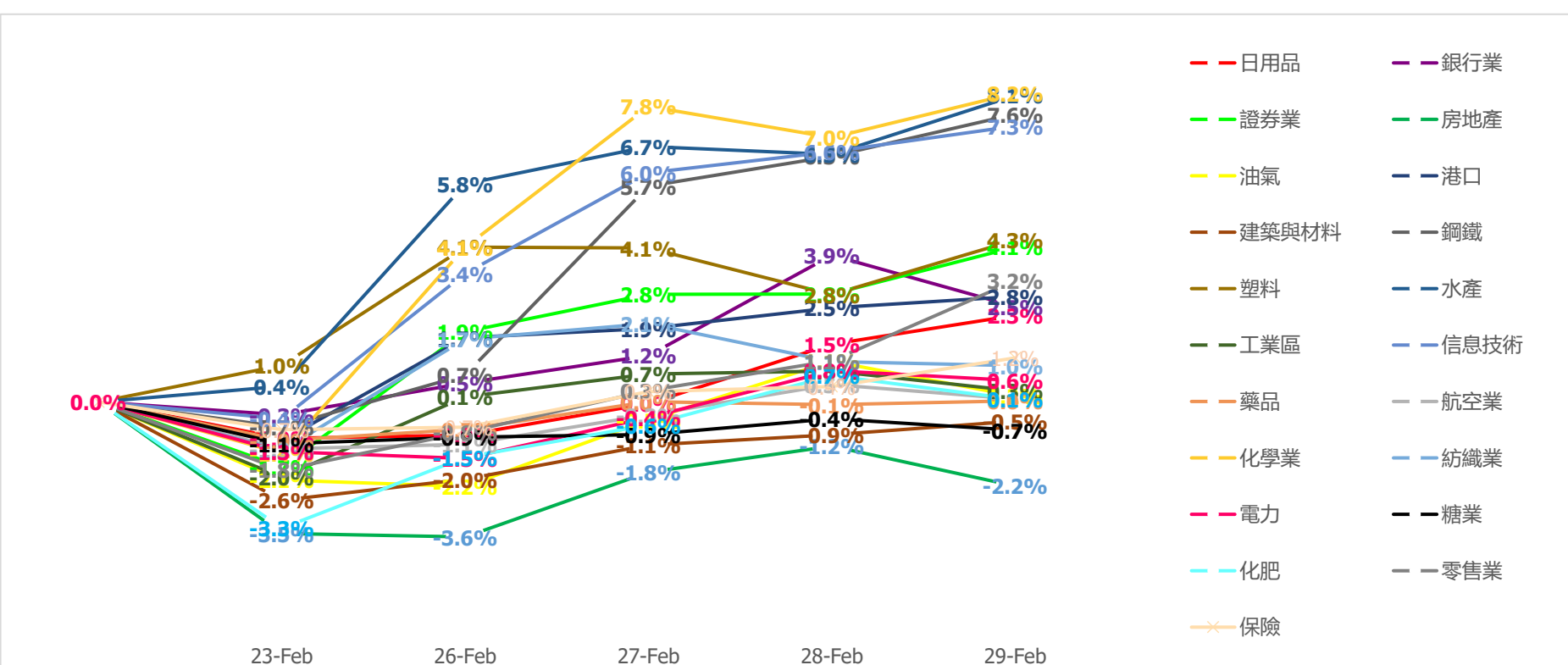
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類





### KDH - 康田住房投資與經營股份公司

康田股份公司連續通過併購戰略積累規劃建設用地面積，截至2023年底，KDH庫存量創下歷史最高水平，接近18.8萬億越盾，躋身上市房地產公司庫存量最多的前四名，超越南龍集團、綠土集團和發達公司。康田股份公司目前也是擁有最大合法土地基金的單位，總規模超過650公頃，主要集中在守德市和平正縣。

在技術圖表上，KDH股價放量漲停，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 34700
- 目標價: 40000
- 止損價: 31000



### BVS - 寶越證券股份公司

寶越證券股份公司2023年第四季度利潤達525.3億越盾，2023年全年利潤累計達1956.4億越盾，同比增長33.2%，超出年度利潤計劃的25.7%。在資產規模方面，截至2023年12月31日，BVS總資產較年初增長56.2%，相當於增加2.1682萬億越盾，達到6.0259萬億越盾。其中，主要是貸款，為3.2092萬億越盾，占總資產的53.3%。

在技術圖表上，BVS股價從近4個月蓄勢平臺中放量沖高，其流動性創出令人印象深刻的水平，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 27500
- 目標價: 31000
- 止損價: 25500

## 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