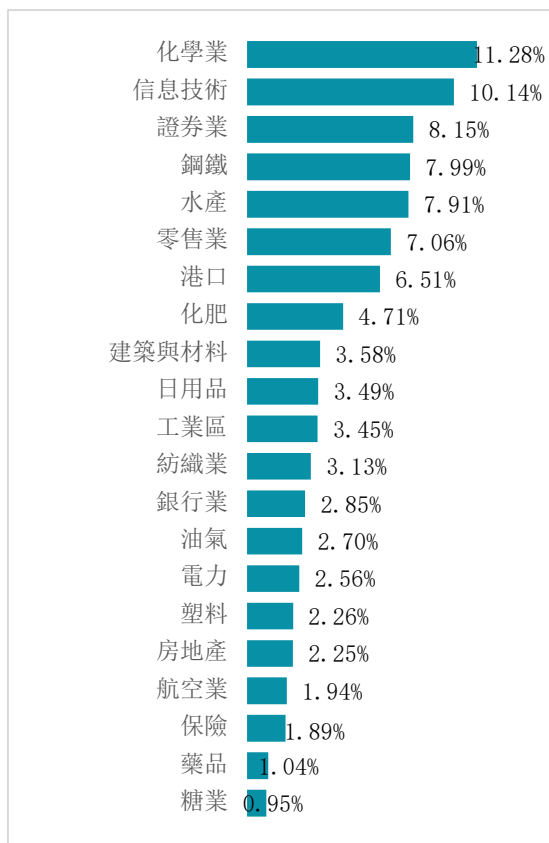


2024年03月01日

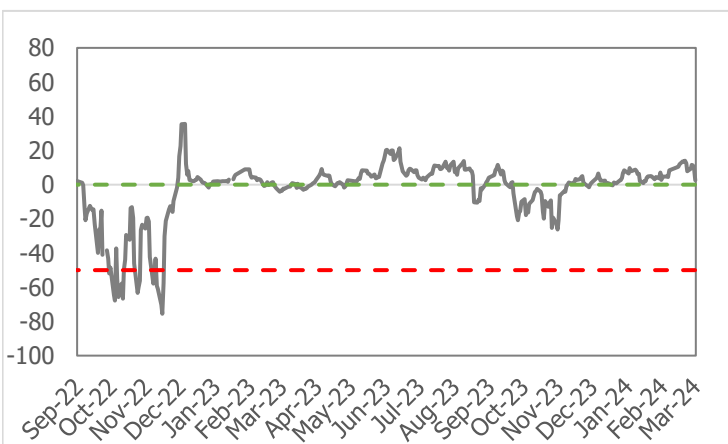
越南指數一周漲逾46點，超過2023年的頂部

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,258.28	0.44%
交易總量(萬股)	89,310	-11.81%
交易總額(億越盾)	236,647	-9.24%
河內交易所	236.43	0.41%
交易總量(萬股)	10,682	-2.36%
交易總額(億越盾)	21,415	-0.86%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	24,806	795
賣出(億越盾)	22,915	838
淨值(億越盾)	1,891	-43

交易週價格的變化



價格變動按行業分類



市場熱點

- 在市場周四強勁回調加上流動性創紀錄之後，超出了大多數投資者的想象，越南股市突然實現2024年初以來最強大的上漲行情。越指周初三日加速漲逾40點，後兩日放慢了腳步，尋找平衡點。大盤股輪班破位上漲，推動市場大幅上揚。周四和周五大盤轉向震蕩，將舞臺讓給中盤股。總體而言，本周市場以上漲為主，從2月26日至3月1日收盤，越南指數上漲46.28點至1258.28點，漲破2023年的頂部。
- 市場流動性本周略有萎縮（下降5.97%），但仍高於20個交易日的平均水平33.5%。截至本周五收盤，胡志明市場上每個交易日的平均成交量為9.01億股（下降5.97%），相當於成交額為23.251萬億越盾（下降1.57%）。
- 市場本周全面普漲，21個板塊全部進入上行通道。其中，漲幅最強的板塊有：化工（漲幅11.28%）、電信技術（漲幅10.14%）、證券（漲幅8.15%）等板塊。另一方面，上漲板塊的最後幾名有：保險（漲幅1.89%）、制藥（漲幅1.04%）。
- 經過連續四周進行淨賣出，外資本周在胡志明市場上卻轉向淨買入操作。自2024年初以來，外資已有3/9周進行“集貨”。其中，吸引外資青睞的股票名單包括：HPG（淨買入6220億越盾≈1.804億人民幣）、SSI（淨買入5220億越盾≈1.514億人民幣）、DGC（淨買入3290億越盾≈9540萬人民幣）。相反地，外資的“出貨”焦點主要集中在（淨賣出3520億越盾≈1.021億人民幣）、VNM（淨賣出3020億越盾≈8760萬人民幣）、VHM（淨賣出2850億越盾≈8260萬人民幣）。

投資建議

- 資金流非常充足，獲利盤壓力在上周趨於放大，但是多頭力量迅速全部消化空頭，幫助越指實現令人印象深刻的漲勢。本周所有板塊均上升，其中對市場走勢反應最快的證券板塊（漲幅8.15%）表現最佳，其他板塊：化工（漲幅11.28%）、電信技術（漲幅10.14%）、鋼鐵（漲幅7.99%）和海港（漲幅6.51%）等集體發力。
- 成交量（不包括大宗交易）也是越南股市本周的亮點，儘管與上周相比有所下降（降幅5.97%）但仍高於20個交易日的平均水平（上漲33.5%），這表明資金流入股市的動力目前仍相當強大。值得注意的是，本周收盤越指正式超越2023年的頂峰，從而徹底否定前一周“墓碑十字星”反轉蠟臺的信號。越南建設證券預期，上升通道或將持續下去，越指下周即將調整1300點的新阻力位。然而，此時獲利了結壓力並不離場，越指連續4個月上漲，因此投資者應限制追高買漲。取而代之，CSI優先試探性買入的觀點，當整體市場進入調整時可以對從蓄勢平臺中向上突破的股票進行買入，且對已產生盈利的股票進行加倉。
- 本周五強勁上漲的一些股票，包括：DGW、HDG、KSB、PNJ、CTD。



HDG - 河都集團股份公司

2024年初，河都集團股份公司建議寧順省對靠近Ca Na工業區的福南1和2號兩個工業產業集群進行投資。每工業產業集群的規模50公頃，專注於對環境影響不大及高科技的產業。除了轉到投資工業區房地產外，今年河都還計劃進行多項並購商務，積累土地在興安、太平、南定和廣寧等北部省市開發城市區項目。在技術圖表上，HDG股價從1個多月以來的積累平臺中站上漲停板，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價：28400
- 目標價：32000
- 止損價：26000



DGW - 數字世界股份公司

得益於ICT業務的復蘇態勢，2024年數字世界股份公司的發展前景極為樂觀：CSI預計ICT業務將成為推動DGW業績強勁復蘇的巨大動力。當筆記本電腦需求在2021年第四季度爆發增長時，筆記本電腦和平板電腦預計同比增長30%，而筆記本電腦的更換周期通常為3年。移動手機也預計增長25%，驅動力來自2G退網及高端智能手機的趨勢，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價：59000
- 目標價：68000
- 止損價：54000

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）：yuenancsiketu