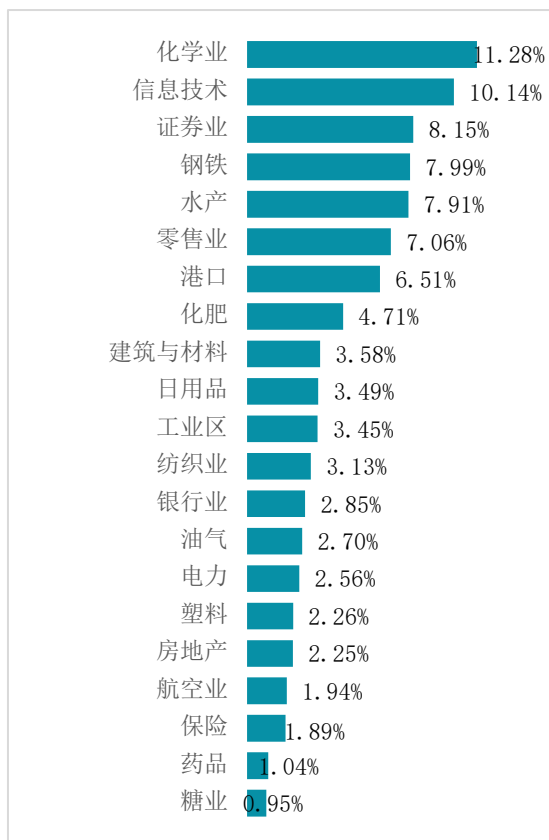


2024年03月01日

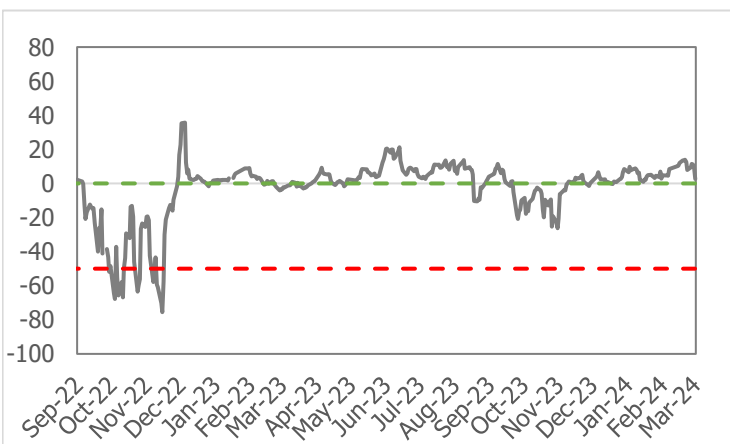
越南指数一周涨逾46点，超过2023年的顶部

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,258.28	0.44%
交易总量(万股)	89,310	-11.81%
交易总额(亿越盾)	236,647	-9.24%
河内交易所	236.43	0.41%
交易总量(万股)	10,682	-2.36%
交易总额(亿越盾)	21,415	-0.86%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	24,806	795
卖出(亿越盾)	22,915	838
净值(亿越盾)	1,891	-43

交易周价格的变化



价格变动按行业分类



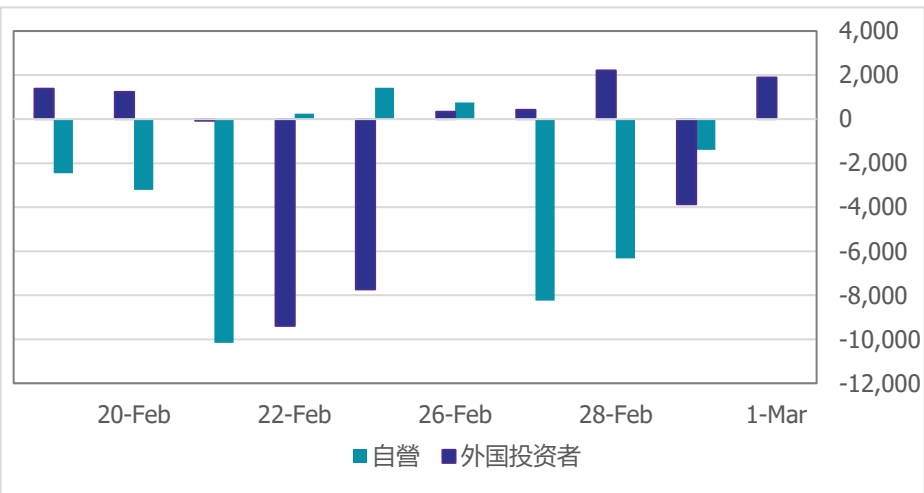
市场热点

- 在市场周四强劲回调加上流动性创纪录之后，超出了大多数投资者的想象，越南股市突然实现2024年初以来最强大的上涨行情。越指周初三日加速涨逾40点，后两日放慢了脚步，寻找平衡点。大盘股轮班破位上涨，推动市场大幅上扬。周四和周五大盘转向震荡，将舞台让给中盘股。总体而言，本周市场以上涨为主，从2月26日至3月1日收盘，越南指数上涨46.28点至1258.28点，涨破2023年的顶峰。
- 市场流动性本周略有萎缩（下降5.97%），但仍高于20个交易日的平均水平33.5%。截至本周五收盘，胡志明市场上每个交易日的平均成交量为9.01亿股（下降5.97%），相当于成交额为23.251万亿越盾（下降1.57%）。
- 市场本周全面普涨，21个板块全部进入上行通道。其中，涨幅最强的板块有：化工（涨幅11.28%）、电信技术（涨幅10.14%）、证券（涨幅8.15%）等板块。另一方面，上涨板块的最后几名有：保险（涨幅1.89%）、制药（涨幅1.04%）。
- 经过连续四周进行净卖出，外资本周在胡志明市场上却转向净买入操作。自2024年初以来，外资已有3/9周进行“集货”。其中，吸引外资青睐的股票名单包括：HPG（净买入6220亿越盾≈1.804亿人民币）、SSI（净买入5220亿越盾≈1.514亿人民币）、DGC（净买入3290亿越盾≈9540万人民币）。相反地，外资的“出货”焦点主要集中在（净卖出3520亿越盾≈1.021亿人民币）、VNM（净卖出3020亿越盾≈8760万人民币）、VHM（净卖出2850亿越盾≈8260万人民币）。

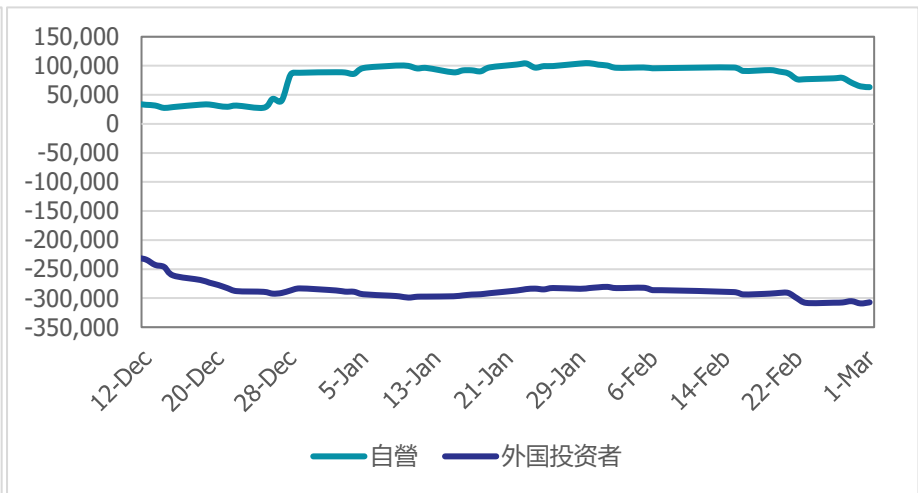
投资建议

- 资金流非常充足，获利盘压力在上周趋于放大，但是多头力量迅速全部消化空头，帮助越指实现令人印象深刻的涨势。本周所有板块均上升，其中对市场走势反应最快的证券板块（涨幅8.15%）表现最佳，其他板块：化工（涨幅11.28%）、电信技术（涨幅10.14%）、钢铁（涨幅7.99%）和海港（涨幅6.51%）等集体发力。
- 成交量（不包括大宗交易）也是越南股市本周的亮点，尽管与上周相比有所下降（降幅5.97%）但仍高于20个交易日的平均水平（上涨33.5%），这表明资金流入股市的动力目前仍相当强大。值得注意的是，本周收盘越指正式超越2023年的顶峰，从而彻底否定前一周“墓碑十字星”反转蜡台的信号。越南建设证券预期，上升通道或将持续下去，越指下周即将调整1300点的新阻力位。然而，此时获利了结压力并不离场，越指连续4个月上涨，因此投资者应限制追高买涨。取而代之，CSI优先试探性买入的观点，当整体市场进入调整时可以对从蓄势平台中向上突破的股票进行买入，且对已产生盈利的股票进行加仓。
- 本周五强劲上涨的一些股票，包括：DGW、HDG、KSB、PNJ、CTD。

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)



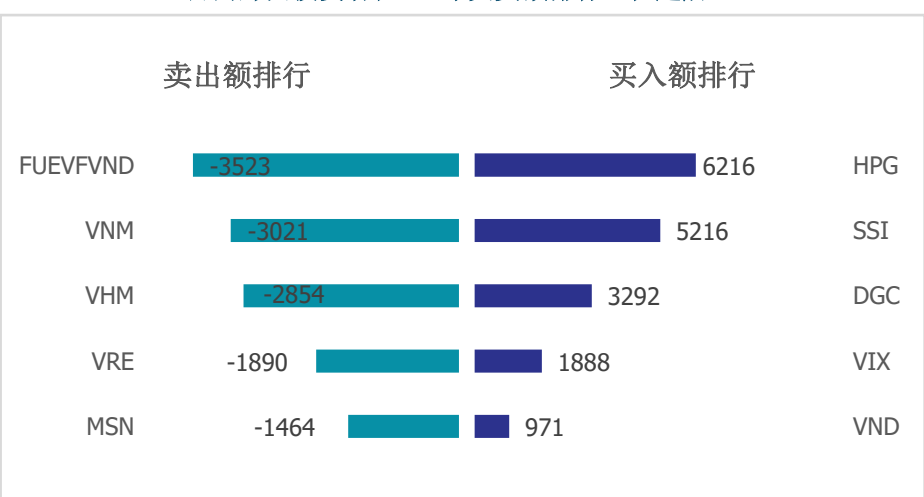
越南指数与P/E走势图对比



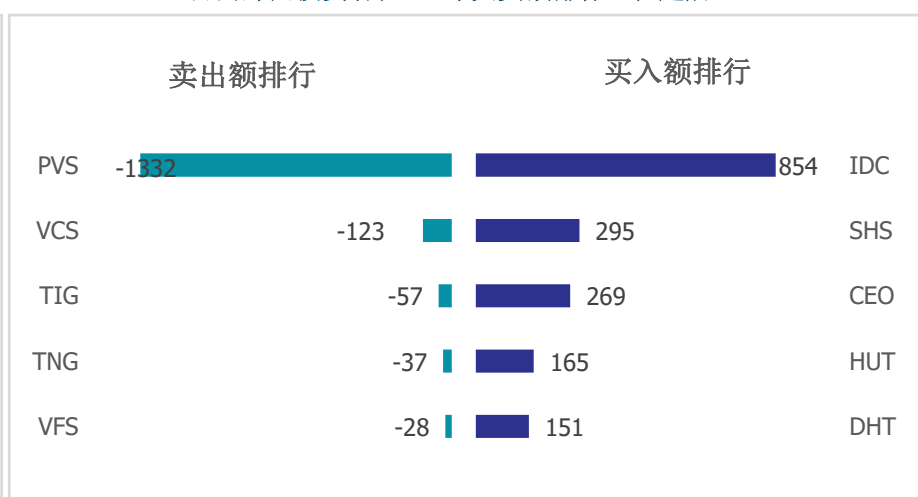
河内指数与P/E走势图对比



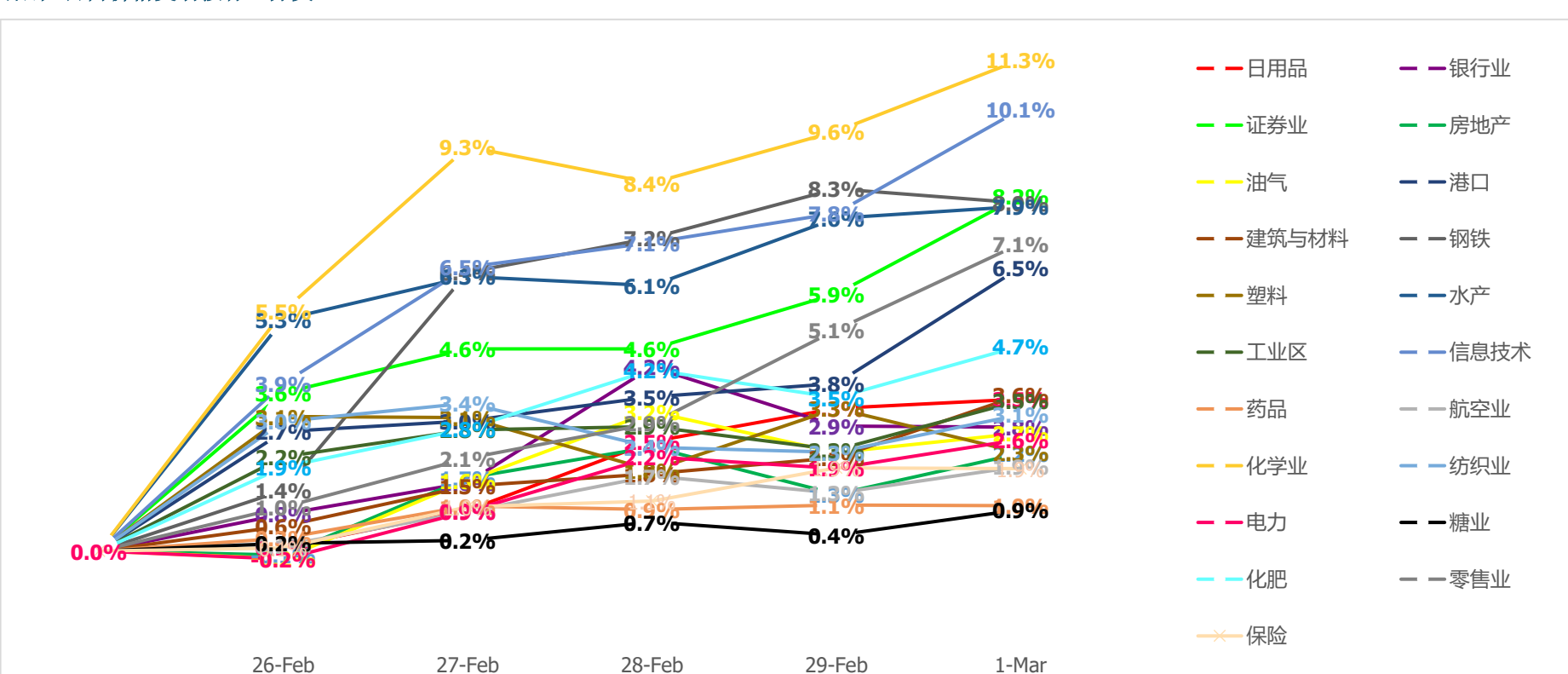
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



5日内外国投资者在HNX净买卖额排行 (亿越盾)



累计5日内价格变动按行业分类





HDG - 河都集团股份公司

2024年初，河都集团股份公司建议宁顺省对靠近Ca Na工业区的福南1和2号两个工业产业集群进行投资。每工业产业集群的规模50公顷，专注于对环境影响不大及高科技的产业。除了转到投资工业区房地产外，今年河都还计划进行多项并购商务，积累土地在兴安、太平、南定和广宁等北部省市开发城市区项目。在技术图表上，HDG股价从1个多月以来的积累平台中站上涨停板，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价：28400
- 目标价：32000
- 止损价：26000



DGW- 数字世界股份公司

得益于ICT业务的复苏态势，2024年数字世界股份公司的发展前景极为乐观：CSI预计ICT业务将成为推动DGW业绩强劲复苏的巨大动力。当笔记本电脑需求在2021年第四季度爆发增长时，笔记本电脑和平板电脑预计同比增长30%，而笔记本电脑的更换周期通常为3年。移动手机也预计增长25%，驱动力来自2G退网及高端智能手机的趋势，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价：59000
- 目标价：68000
- 止损价：54000

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

网址：



享越南发展红利！



微信（公众号）： ynzqkx

微信（客服）： yuenancsikfu