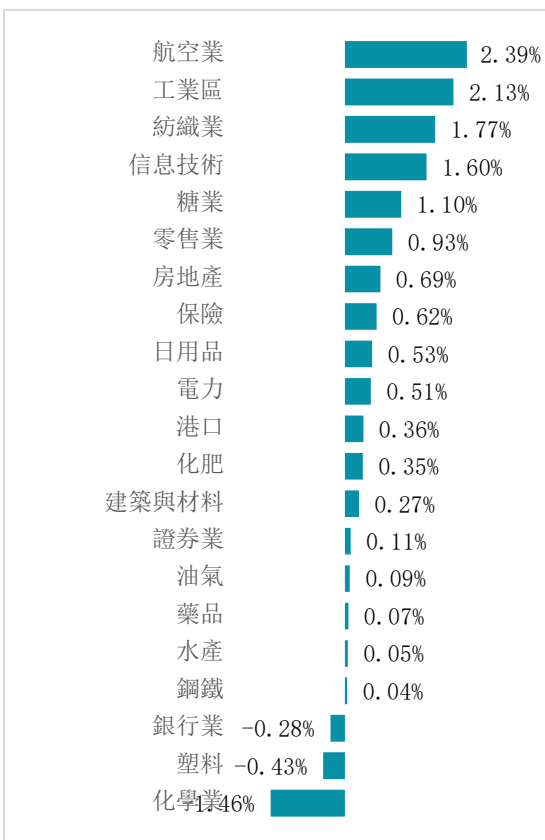


2024年03月04日

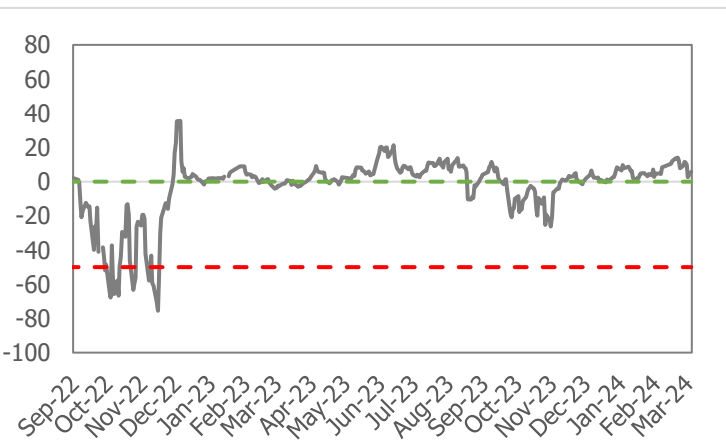
房地產吸引資金流入，越南指數尾盤頻繁動蕩

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,261.41	0.25%
交易總量(萬股)	111,594	24.90%
交易總額(億越盾)	285,404	20.54%
河內交易所	237.38	0.40%
交易總量(萬股)	10,982	2.81%
交易總額(億越盾)	22,161	3.48%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	25,500	1,376
賣出(億越盾)	24,401	1,507
淨值(億越盾)	1,099	-131

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



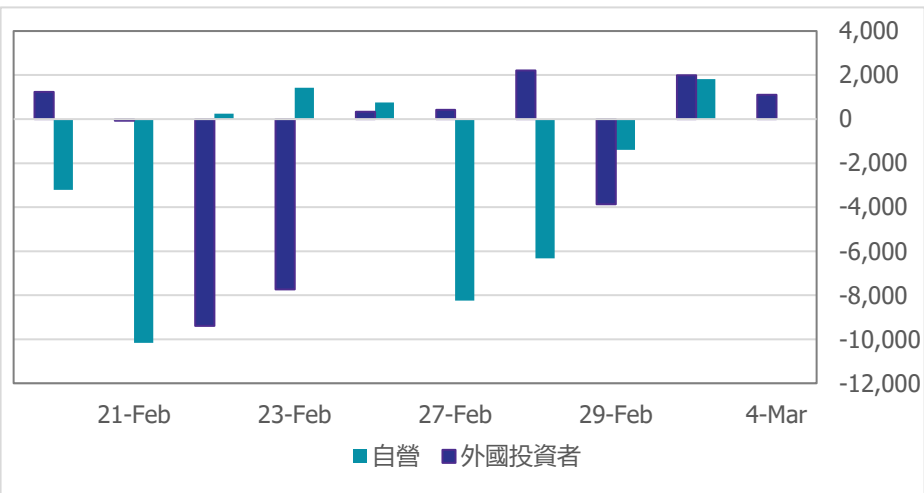
市場熱點

- 經過一周強勢上漲46.28點之後，越南指數本周又迎來許多意想不到的行情。早盤一開始房地產板塊的各個股票卻深受資金的青睞，而各大盤股板塊繼續出現明顯的分化。市場有時強勁沖高，越指接近1270點阻力位後突然迅速回落。剩下來時間，越指似乎圍繞著昨收價上方頻繁動蕩。截至2024年4月3日收盤，越南指數上漲3.13點（漲幅0.25%），報1261.41點。
- 市場流動性爆炸性增長，成交額超過10億美元關口，其中上漲的驅動力主要來自房地產板塊。除了銀行之外，證券和房地產是吸引現金流注意力的兩大板塊。截至收盤，胡志明市場上的成交量為11.15億股（上漲29.9%），相當於成交額為28.54萬億越盾（上漲20.54%）。
- 儘管越指漲幅臨近尾盤明顯收窄，但上漲板塊仍占據主導地位，21個板塊中共有18個板塊上揚。其中，航空（漲幅2.39%）、工業區房地產（漲幅2.13%）、紡織服裝（漲幅1.77%）等板塊是帶領大盤沖高的主力軍。相反地，只有微乎其微的板塊呈現下跌趨勢，包括：化工（跌幅1.46%）、塑料（跌幅0.43%）、銀行（跌幅0.28%）。
- 今天是本月第三個交易日外資進行淨買入，其淨買入價值為1090億越盾（≈3160萬人民幣）。其中，吸引外資大舉淨買入的股票名單有：KBC（淨買入2820億越盾≈8180萬人民幣）、DIG（淨買入1040億越盾≈3020萬人民幣）、NLG（淨買入740億越盾≈2150萬人民幣）。另一方面，FUEVFNVD（淨賣出1160億越盾≈3360萬人民幣）、HPG（淨賣出1090億越盾≈3160萬人民幣）、PVD（890億越盾≈2580萬人民幣）則是投資者淨賣出的部分股票。

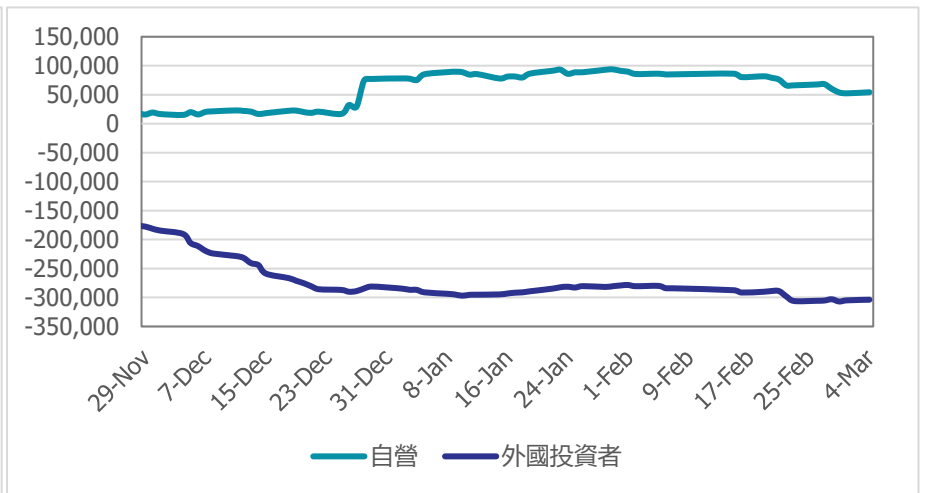
投資建議

- 儘管本周一收於漲勢，但觀察盤中行情的演變可以看出，獲利盤打壓趨於放大。成交量處於高水平，是近5個交易日的最高位，不過上漲幅度有所縮小，特別是在尾盤時間。在K線圖上，越南指數形成一根長陰線，顯示拋售壓力逐漸增強。
- 從技術方面來看，RSI和Stochastic指標出現負背離形態，加上越指放量縮小漲幅，因此短期調整的可能性很大。然而，下跌趨勢尚未形成，大盤經一段時間大漲後實現調整是合理的預期。在當前的情況下，投資者在操作方面應保持謹慎之心，千萬不要追高買漲，而在整體市場進入調整時對強勢突破的股票進行試探性買入。
- 今日大幅上漲的一些股票：DHC、KBC、L14和ITC。

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)



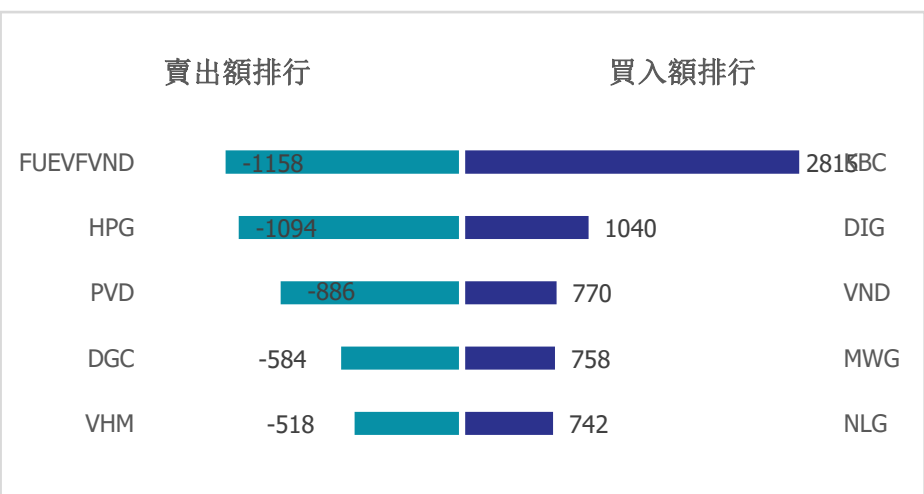
越南指數與P/E走勢圖對比



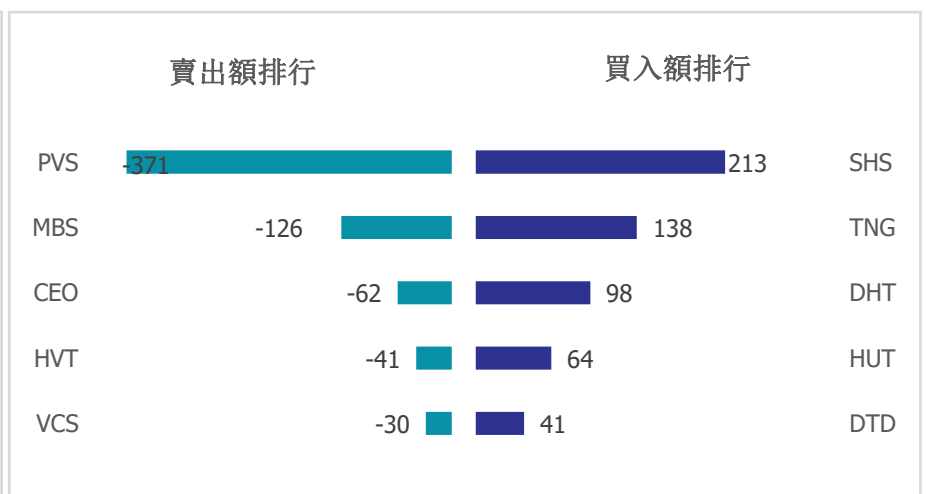
河內指數與P/E走勢圖對比



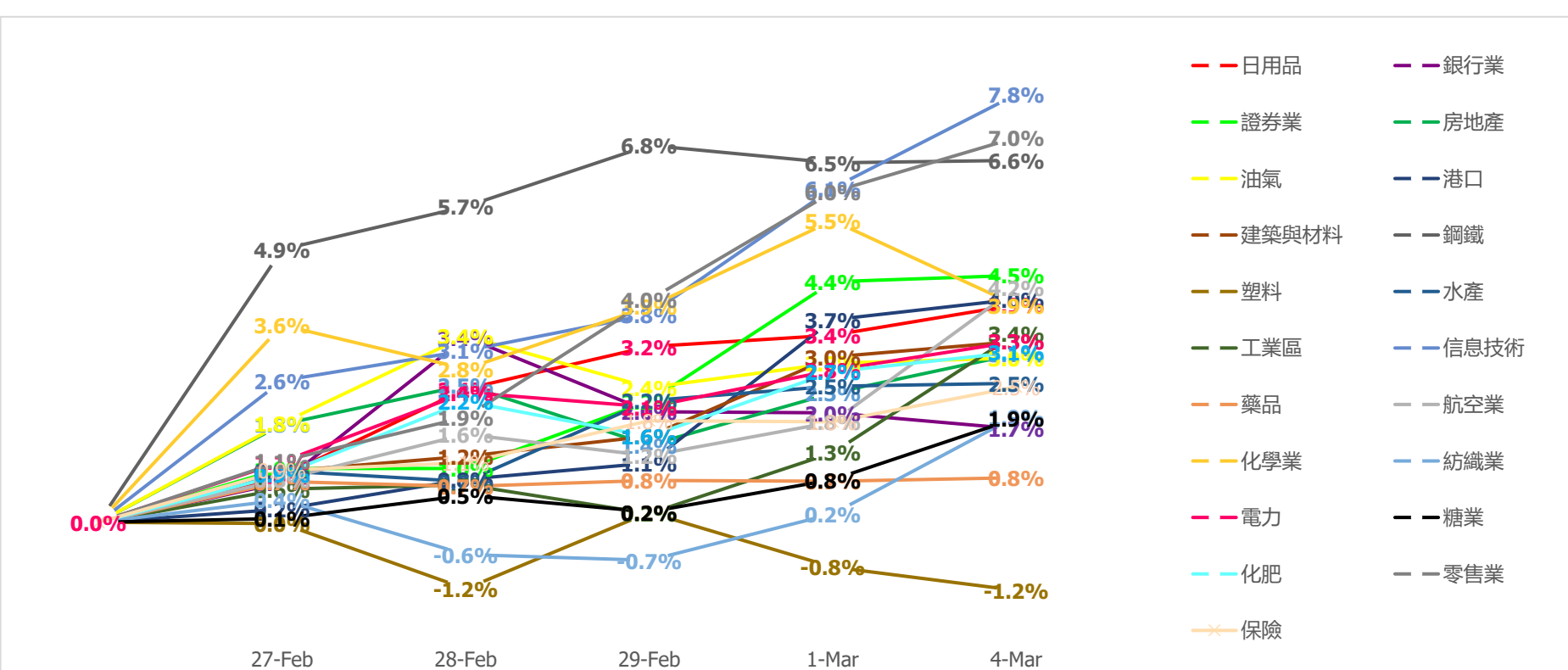
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





DHC - 檳榔東海股份公司

中國市場紙價上漲潮繼續推動越南紙市場更加活躍，南部地區各大工廠的紙價同步上漲為100-200越盾/公斤。中國玖龍紙業五大基地同步將再生紙、牛皮紙、瓦楞紙等紙張價格上調4-7美元/噸。與此同時，廢紙價格卻下調100-200越盾/公斤，從而助力像DHC那樣生產廢紙的企業進一步提高利潤率。在技術圖表上，DHC股票從積累平臺中強勁上漲，成交量有明顯的增加，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價：42900
- 目標價：48000
- 止損價：41000



KBC - 京北都市開發股份公司

從經營業績來看，京北都市開發股份公司上升兩位，達到行業利潤排行表的第四位。合併財務報表顯示，KBC淨收入達5.645萬億越盾，淨利潤約為1.996萬億越盾，與2022年相比分別增長6倍和31%。此外，KBC還不斷擴大土地基金並到2023年底，庫存量保持在12.211萬億越盾的高位，明顯看出企業未來的發展空間仍然很大。在技術圖表上，KBC股價大漲7%，加上市場流動性創下歷史新高，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價：33350
- 目標價：40000
- 止損價：30000

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