

2024年03月04日

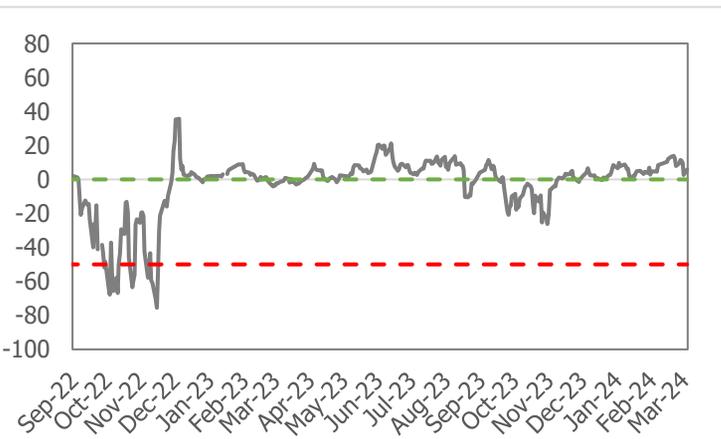
# 房地产吸引资金流入，越南指数尾盘频繁动荡

| 市场纵观      | 收盘指数     | 涨跌幅度   |
|-----------|----------|--------|
| VN指数      | 1,261.41 | 0.25%  |
| 交易总量(万股)  | 111,594  | 24.90% |
| 交易总额(亿越盾) | 285,404  | 20.54% |
| 河内交易所     | 237.38   | 0.40%  |
| 交易总量(万股)  | 10,982   | 2.81%  |
| 交易总额(亿越盾) | 22,161   | 3.48%  |
| 外国投资者     | 胡志明交易所   | 河内交易所  |
| 买入(亿越盾)   | 25,500   | 1,376  |
| 卖出(亿越盾)   | 24,401   | 1,507  |
| 净值(亿越盾)   | 1,099    | -131   |

## 交易日价格的变化



## 价格变动按行业分类



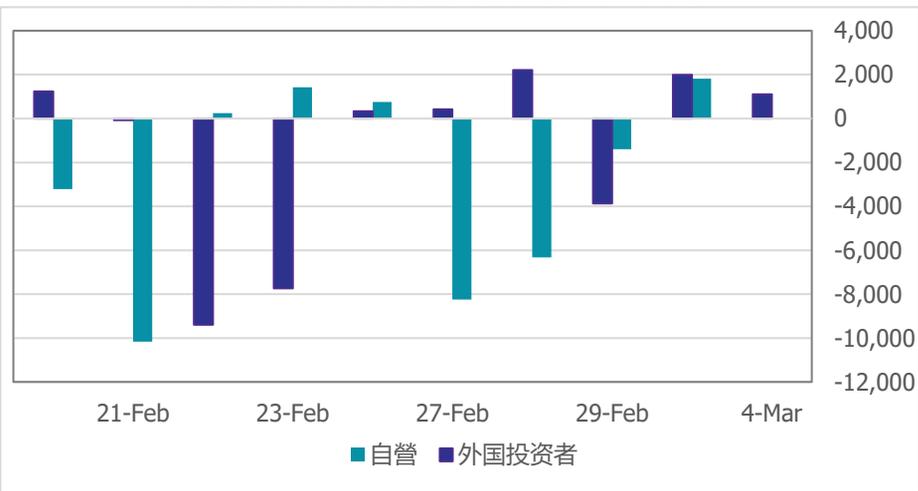
## 市场热点

- 经过一周强势上涨46.28点之后，越南指数本周又迎来许多意想不到的行情。早盘一开始房地产板块的各个股票却深受资金的青睐，而各大盘股板块继续出现明显的分化。市场有时强劲冲高，越指接近1270点阻力位后突然迅速回落。剩下来时间，越指似乎围绕着昨收价上方频繁动荡。截至2024年4月3日收盘，越南指数上涨3.13点（涨幅0.25%），报1261.41点。
- 市场流动性爆炸性增长，成交额超过10亿美元关口，其中上涨的驱动力主要来自房地产板块。除了银行之外，证券和房地产是吸引现金流注意力的两大板块。截至收盘，胡志明市场上的成交量为11.15亿股（上涨29.9%），相当于成交额为28.540万亿越盾（上涨20.54%）。
- 尽管越指涨幅临近尾盘明显收窄，但上涨板块仍占据主导地位，21个板块中共有18个板块上扬。其中，航空（涨幅2.39%）、工业区房地产（涨幅2.13%）、纺织服装（涨幅1.77%）等板块是带领大盘冲高的主力军。相反地，只有微乎其微的板块呈现下跌趋势，包括：化工（跌幅1.46%）、塑料（跌幅0.43%）、银行（跌幅0.28%）。
- 今天是本月第三个交易日外资进行净买入，其净买入价值为1090亿越盾（≈3160万人民币）。其中，吸引外资大举净买入的股票名单有：KBC（净买入2820亿越盾≈8180万人民币）、DIG（净买入1040亿越盾≈3020万人民币）、NLG（净买入740亿越盾≈2150万人民币）。另一方面，FUEVFN（净卖出1160亿越盾≈3360万人民币）、HPG（净卖出1090亿越盾≈3160万人民币）、PVD（890亿越盾≈2580万人民币）则是投资者净卖出的部分股票。

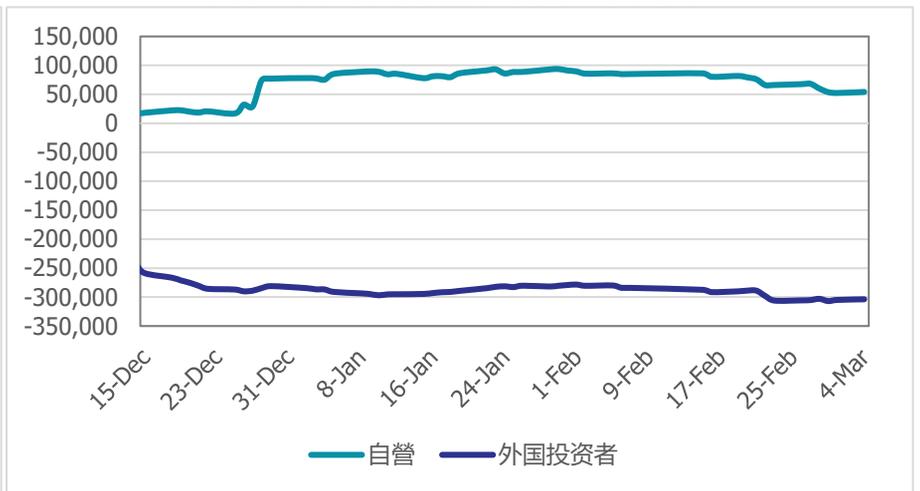
## 投资建议

- 尽管本周一收于涨势，但观察盘中行情的演变可以看出，获利盘打压趋于放大。成交量处于高水平，是近5个交易日的最高位，不过上涨幅度有所缩小，特别是在尾盘时间。在K线图上，越南指数形成一根长阴线，显示抛售压力逐渐增强。
- 从技术方面来看，RSI和Stochastic指标出现负背离形态，加上越指放量缩小涨幅，因此短期调整的可能性很大。然而，下跌趋势尚未形成，大盘经一段时间大涨后实现调整是合理的预期。在当前的情况下，投资者在操作方面应保持谨慎之心，千万不要追高买涨，而在整体市场进入调整时对强势突破的股票进行试探性买入。
- 今日大幅上涨的一些股票：DHC、KBC、L14和ITC。

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)



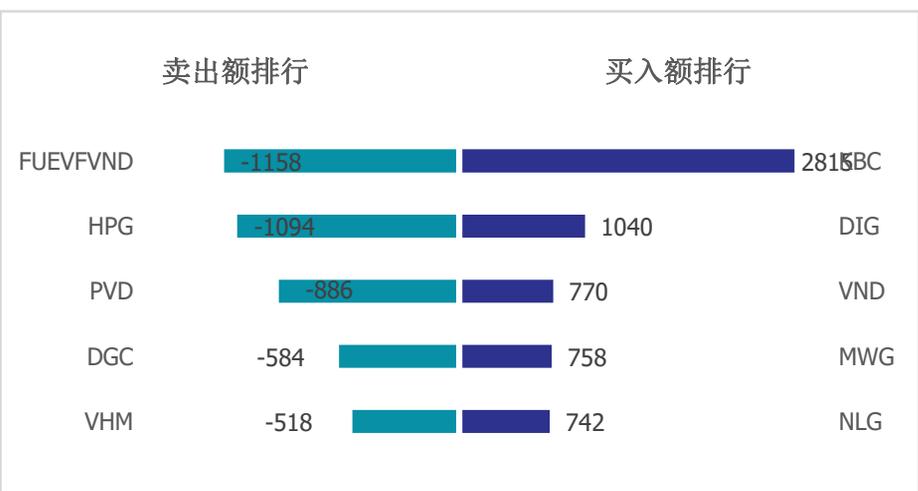
越南指数与P/E走势图对比



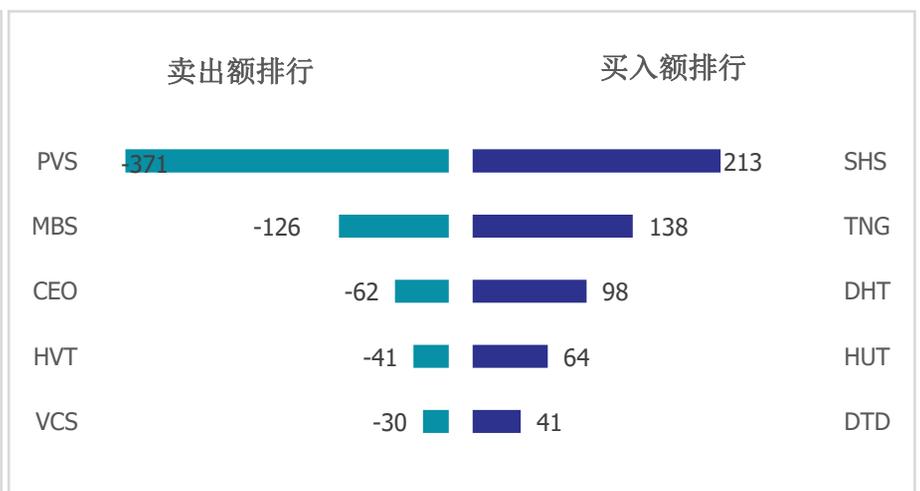
河内指数与P/E走势图对比



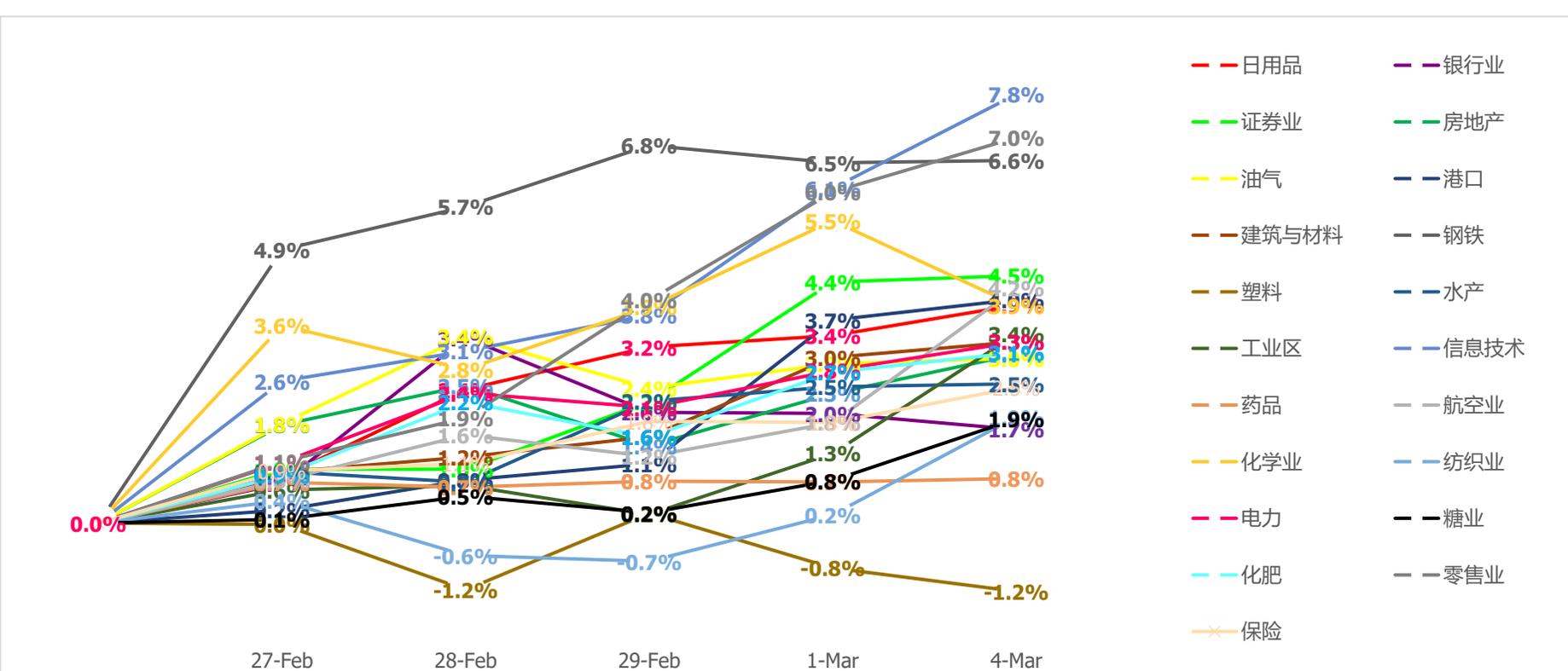
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





### DHC - 檳榔东海股份公司

中国市场纸价上涨潮继续推动越南纸市场更加活跃，南部地区各大工厂的纸价同步上涨为100-200越盾/公斤。中国玖龙纸业五大基地同步将再生纸、牛皮纸、瓦楞纸等纸张价格上调4-7美元/吨。与此同时，废纸价格却下调100-200越盾/公斤，从而助力像DHC那样生产废纸的企业进一步提高利润率。在技术图表上，DHC股票从积累平台中强劲上涨，成交量有明显的增加，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价：42900
- 目标价：48000
- 止损价：41000



### KBC - 京北都市开发股份公司

从经营业绩来看，京北都市开发股份公司上升两位，达到行业利润排行表的第四位。合并财务报表显示，KBC净收入达5.645万亿越盾，净利润约为1.996万亿越盾，与2022年相比分别增长6倍和31%。此外，KBC还不断扩大土地基金并到2023年底，库存量保持在12.211万亿越盾的高位，明显看出企业未来的发展空间仍然很大。在技术图表上，KBC股价大涨7%，加上市场流动性创下历史新高，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价：33350
- 目标价：40000
- 止损价：30000

## 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