

2024年03月21日

流動性增強，越南指數3月衍生到期日迎來“甜蜜”

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,276.42	1.30%
交易總量(萬股)	119,771	40.71%
交易總額(億越盾)	295,588	28.84%
河內交易所	241.14	1.31%
交易總量(萬股)	16,590	113.78%
交易總額(億越盾)	35,976	127.19%
外國投資者	胡誌明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	20,282	1,628
賣出(億越盾)	23,887	714
淨值(億越盾)	-3,605	913

交易日價格的變化



市場熱點

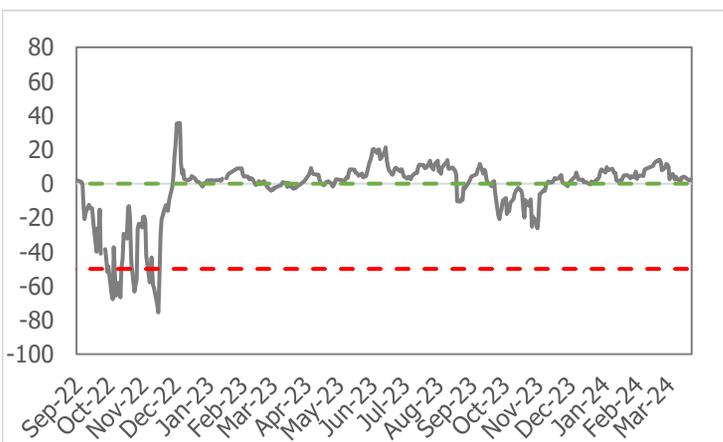
- 在美聯儲暗示2024年降息三次，美國三大股指輪流創新高之後，越南市場在3月到期日強勢反彈。越指一開盤就量價齊升，資金流動良好，尾盤時間，資金繼續流入銀行和房地產板塊，推動指數大幅上行。多頭明顯占優，胡誌明市場上有379個股票上漲，11只站上漲停板。截至3月21日收盤，越南指數上漲16.342點（漲幅1.3%）至1276.42點，似乎收於當日最高水平。
- 經過兩個交易日大幅萎縮之後，市場流動性今日增強，超過20個交易日的平均水平。截至收盤，胡誌明市場上的成交量為11.97億股（漲幅40.71%）、相當於成交額為29.558萬億越盾（漲幅28.84%）。
- 市場全線普漲，21個板塊中共有19個板塊進入上升軌道。其中，對市場今日大漲格局做出巨大貢獻的板塊有建築（漲幅2.33%）、電信技術（漲幅2.16%）、銀行（漲幅1.82%）等板塊。相反地，只有航空（跌幅0.53%）、制糖（跌幅0.19%）兩個板塊遭受空頭壓力。
- 外資今日在胡誌明市場上淨賣出3600億越盾（約1.044億人民幣），延長連續8個交易日強勁出貨的時段。其中，大盤股繼續成為吸引外資淨賣出的焦點，包括：VNM（淨賣出2020億越盾≈5860萬人民幣）、MSN（淨賣出1750億越盾≈5080萬人民幣）、VHM（淨賣出1650億越盾≈4790萬人民幣）等股票。另一方面，外資仍大舉淨買入部分股票如VND（淨買入1880億越盾≈5450萬人民幣）、KBC（淨買入1480億越盾≈4250萬人民幣）、SSI（淨買入1140億越盾≈3320萬人民幣）等股票。

投資建議

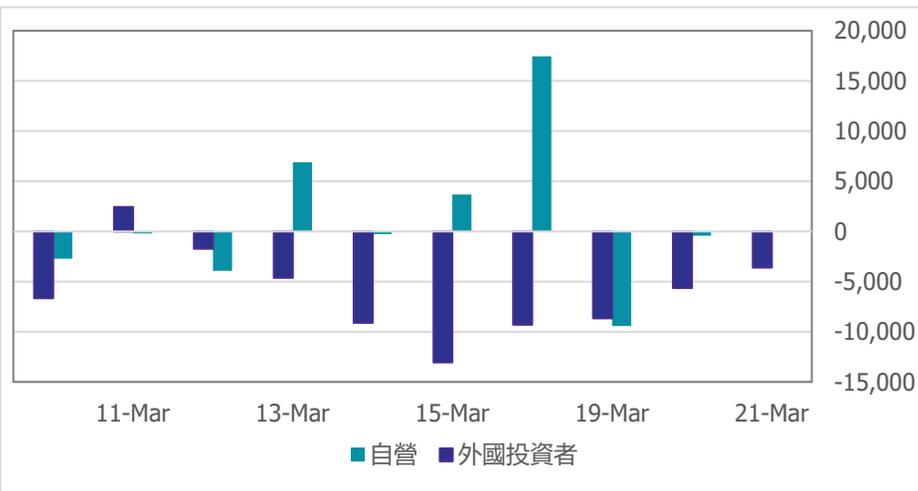
- 越南指數連續兩個交易日上漲，漲勢擴散至其他板塊。基於上漲幅度，儘管今日漲幅小於昨日，但帶來更為積極的信號，原因是今日流動性大幅增加，加上指數漲破1270-1275點阻力位。此外，大量資金還把目光放在大盤股和對市場走勢相當敏感的板塊，如：房地產（漲幅1.32%）、證券（漲幅1.54%）、銀行（漲幅1.82%）和建築（漲幅2.33%）等。
- 市場流動性回升（較近20個交易日增長12.6%），加上指數突破之前阻力位，表明投資者對後續上漲趨勢充滿期待。在多日場外觀察之後，今日的上漲信號意味著投資者可以開始返回市場。儘管如此，高位震蕩是難以避免的，投資者在總體市場進入調整之前優先試探性買入強勢突破的股票。越南建設證券預期，上升通道已經明顯，上方多關注1310-1325點。
- 今日值得注意的一些股票：KBC和VIB等。

價格變動按行業分類

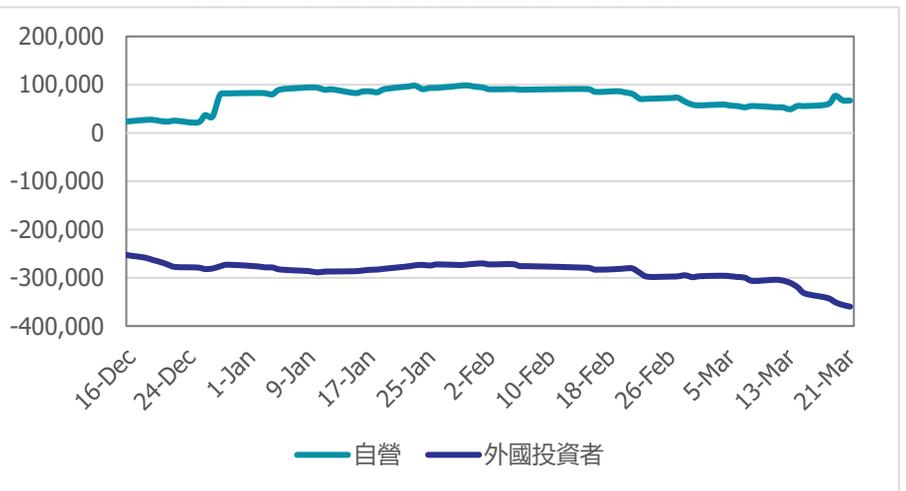
看空 看多



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)



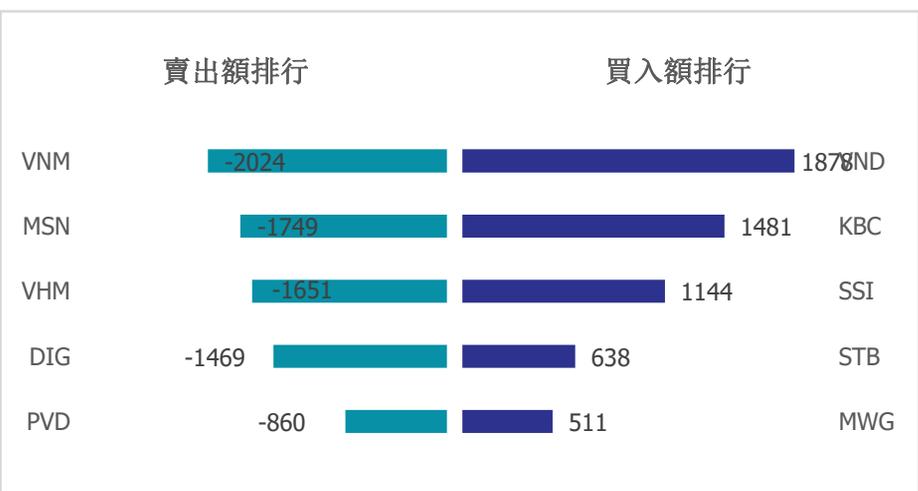
越南指數與P/E走勢圖對比



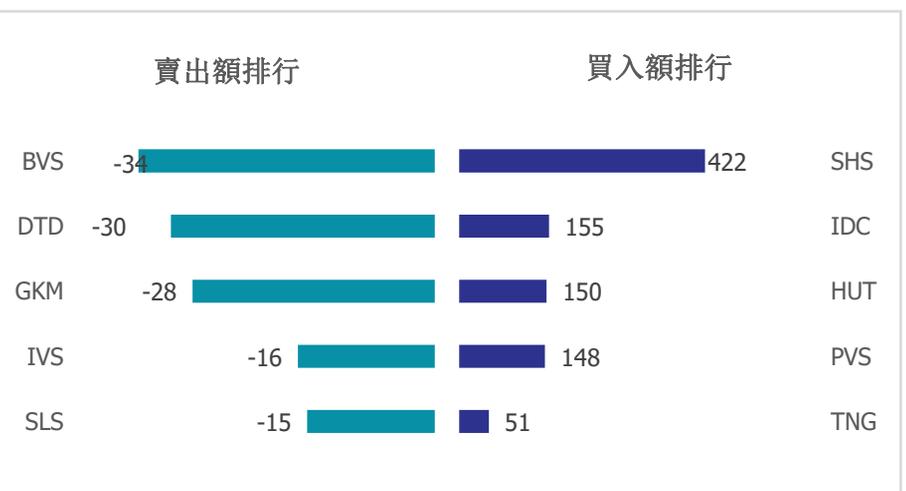
河內指數與P/E走勢圖對比



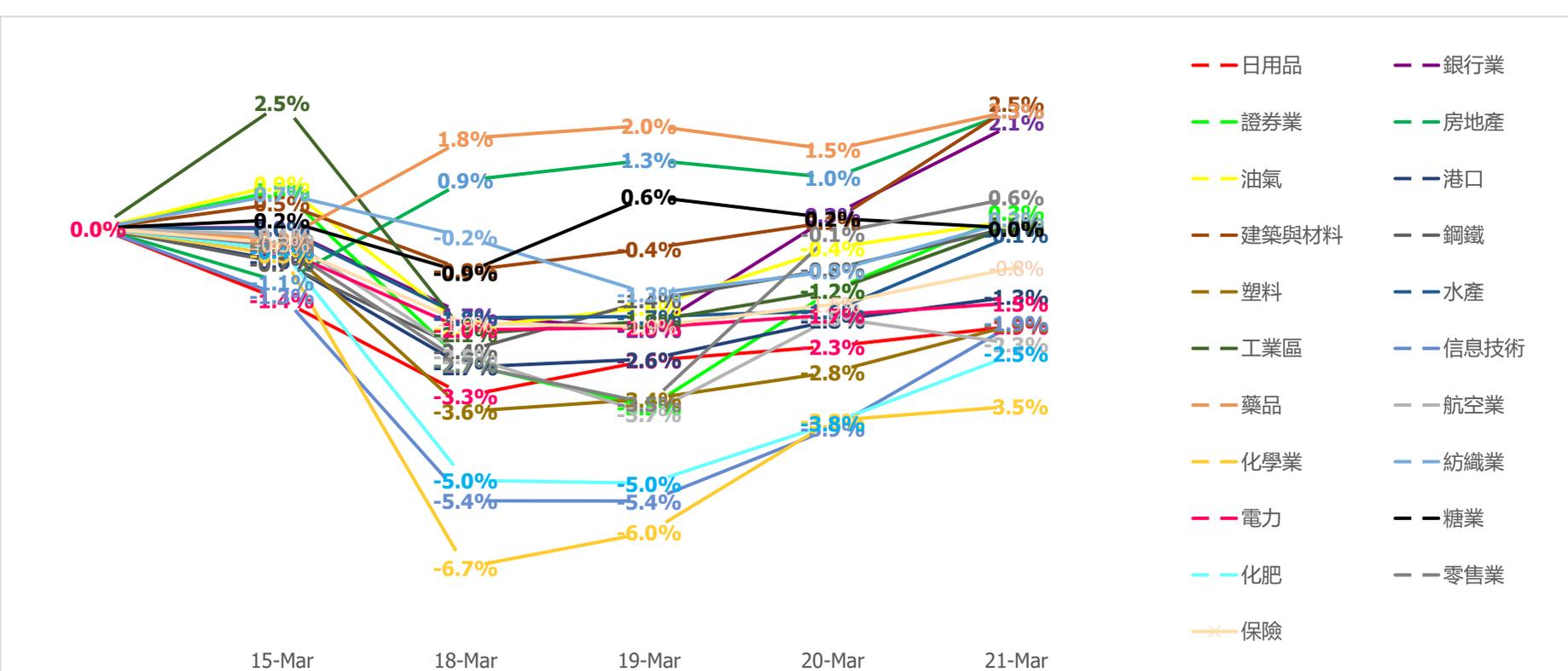
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





KBC - 京北都市發展股份公司

京北都市發展股份公司計劃設立未來幾年的土地，工業用地面積高達3500公頃，都市用地面積650公頃，這會確保KBC公司的長期發展潛力。在2024年，KBC集中加快長拙三號工業區，興安工業群，和隆安省兩個工業區的建設進度，預計2024-2025年期間可以開始出租。在技術圖表上，KBC股價突破上漲，加上成交量逐步增強，越南建設證券建議投資者進行買入該股。

- 買入價：34500
- 目標價：37000
- 止損價：32000

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