

2024年08月20日

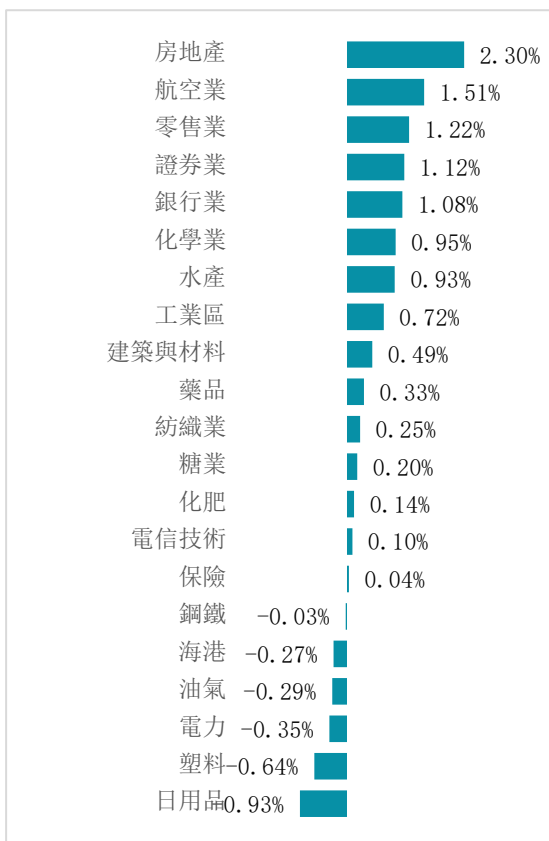
# 房地產股掘起，越指悄悄逼近前頂峰

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,272.55	0.87%
交易總量(萬股)	76,176	17.39%
交易總額(億越盾)	189,843	13.28%
河內交易所	237.31	0.55%
交易總量(萬股)	7,403	26.67%
交易總額(億越盾)	14,321	19.58%

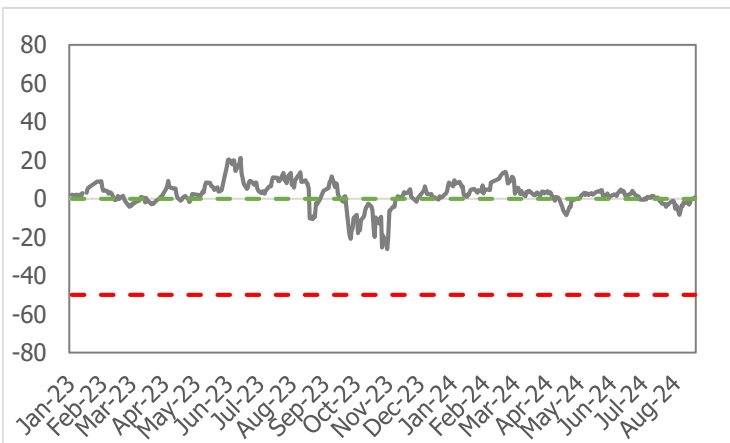
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	18,303	688
賣出(億越盾)	15,042	756
淨值(億越盾)	3,261	-67

數據來源: Fiin, CSI整理

## 交易日格的變化



## 價格變動按行業分類



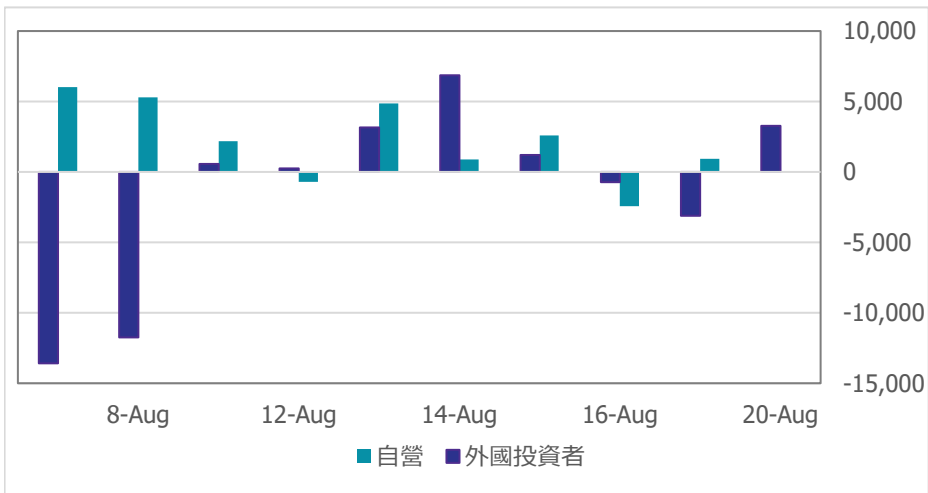
## 市場熱點

- 市場繼續保持活躍的格局，越指連續第3交易日上漲，僅在3日已經大漲了50點。短期獲利信號仍顯現，越指早盤冲高後縮小漲勢。盡管如此，市場並不陷入惡化局面，憑借藍籌股的推動，大盤維持上漲態勢，不過早盤流動性也不放大。午盤，市場迎來壹股新風。多頭力量紛紛流入，其中目光落在房地產股票，從而推動越指加速反彈超過10點。資金流從而蔓延至各個板塊，幫助盤面重新轉向漲勢，胡志明市場共有264只上漲股票。截至8月20日收盤，越南指數上行長10.93點（漲幅0.87%）至1272.55點，進壹步接近之前頂峰。
- 市場流動性終於出現放量的壹日，成交量比近20日平均水平高26.9%。截至收盤，胡志明市場成交量達7.61億股（+17.39%），成交額18.894萬億越盾（+13.28%）。
- 市場維持三連陽，在21個板塊中有15個板塊上行。其中，引領總體市場實現突破上漲的板塊不可不提到：居民房地產（漲幅2.3%）、航空（漲幅1.51%）、零售（漲幅1.22%）、證券（漲幅1.12%）等。另壹方面，空頭賣壓攻擊壹些板塊：消費食品（跌幅0.93%）、塑料（跌幅0.64%）、電力（0.35%）和油氣（跌幅0.29%）等。
- 外資再度轉向淨買入狀態，其在胡志明市場淨買入3260億越盾（約1280萬美元）。今日淨買入的焦點在于壹些大盤股：VCB（淨買入1580億越盾≈620萬美元）、FPT（淨買入1280億越盾≈500萬美元）、MWG（淨買入980億越盾≈380萬美元）等。在賣出方面，外國投資者對壹些股票進行減倉：VHM（淨賣出1800億越盾≈710萬美元）、GAS（淨賣出420億越盾≈170萬美元）、HDB（淨賣出360億越盾≈140萬美元）。

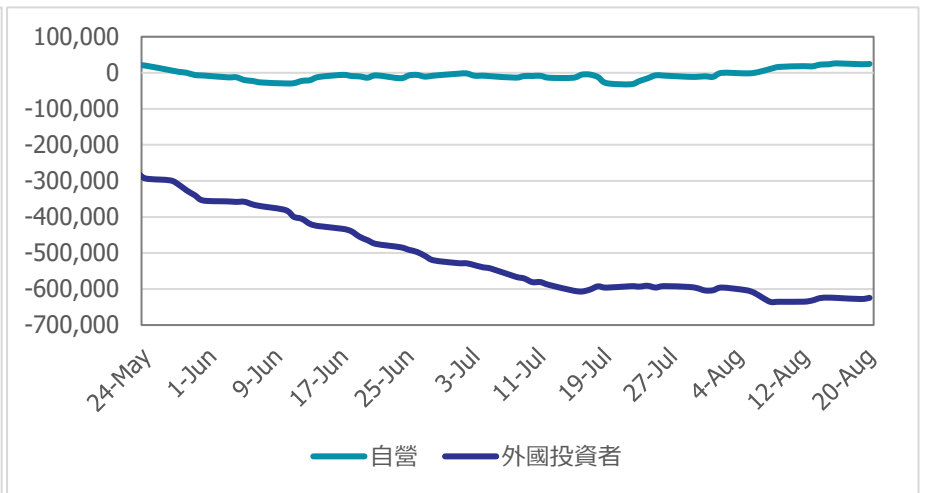
## 投資建議

- 越南股市成功實現第二個交易日大幅度上揚，進壹步鞏固第壹個突破暴漲交易日（2024年8月16日）形成的上升趨勢。市場流動性今日處于高位，胡志明市場上的成交量超過20個交易日的平均水平（增長26.9%），表明當前投資者情緒非常樂觀。盡管如此，不可排除市場經過三連陽態勢後將出現壹波回調節奏以重新回踩測試1253-1255點區域。因此，盡管市場目前正釋放出許多積極信號，但投資者應限制追高買入，而耐心等待越指測試上述支撐位之後再建倉買入以及對已產生盈利的股票進行增加持股比例。從中期來看，越南建設證券繼續維持觀點，越指接下來時間有望站上1320-1330點強阻力位。
- 今日漲勢值得注意的部分股票包括：DIG、KDH、CEO、DXG、NLG等。

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)



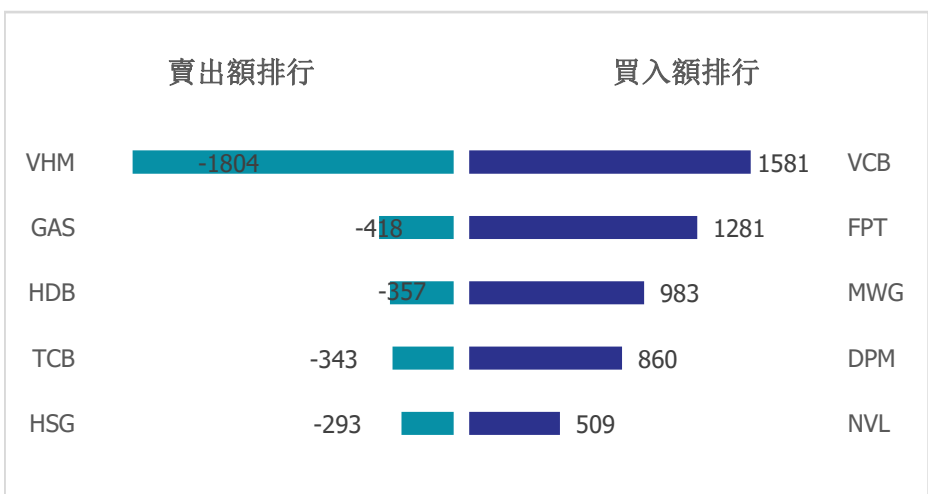
越南指數與P/E走勢圖對比



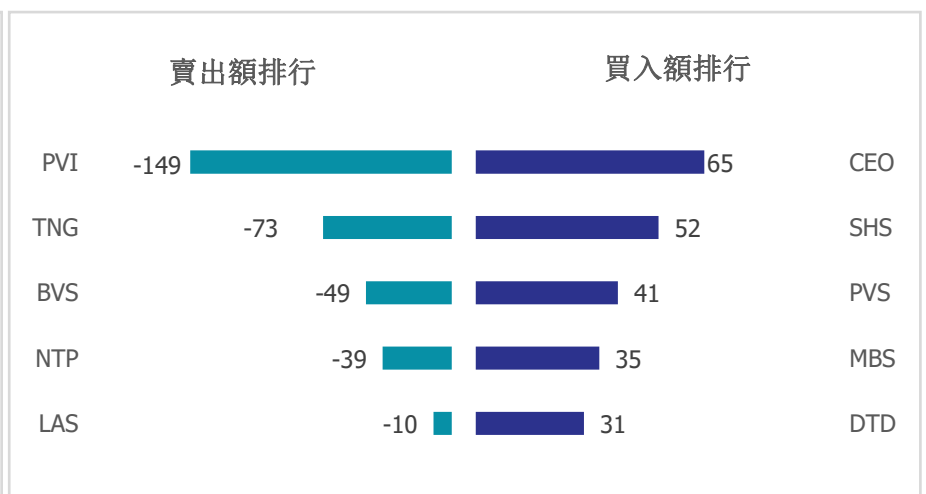
河內指數與P/E走勢圖對比



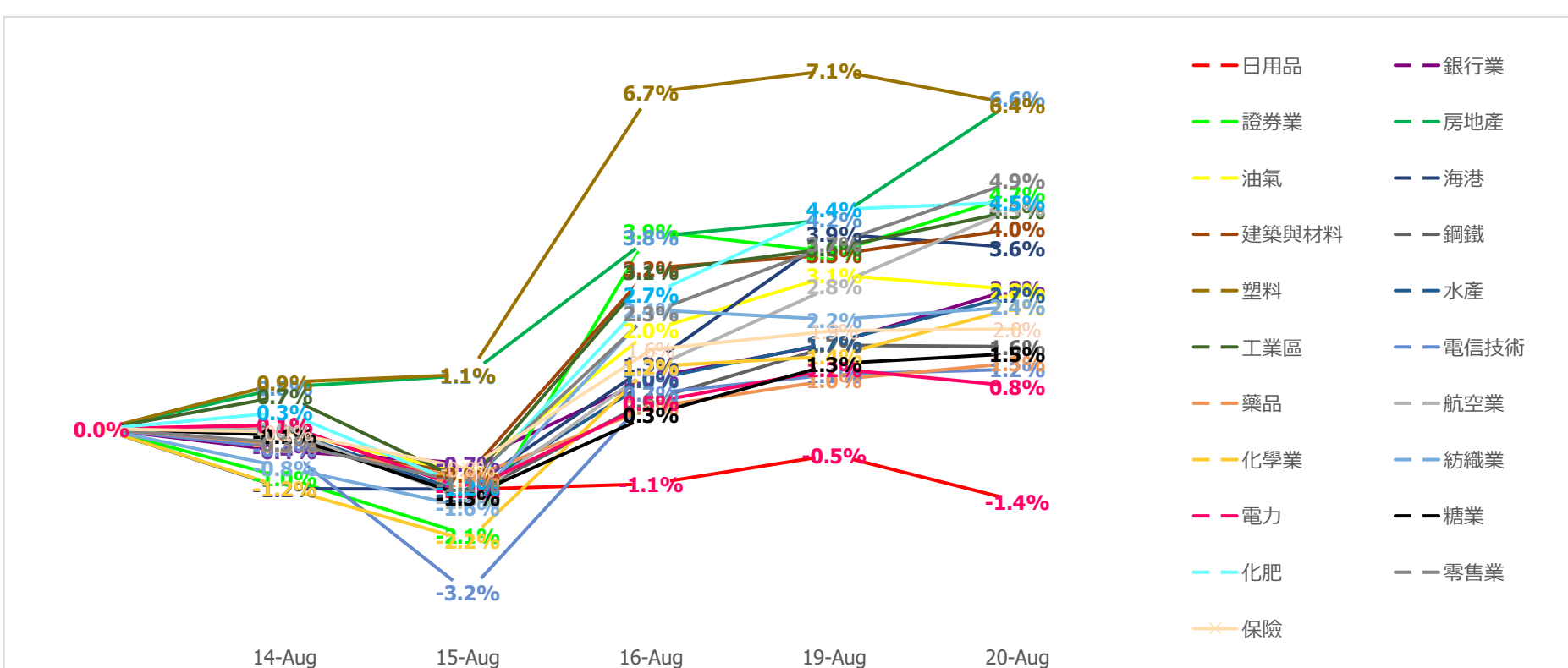
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





### DXG - 綠土集團股份公司

綠土集團股份公司的土地和公寓銷售額增長66%，這為該集團第二季度淨收入增長58%做出了巨大貢獻，達1.126萬億越盾。稅後利潤高達940億越盾，增長60%。2024年前6月，綠土集團淨收入為2.191萬億越盾（增長101%），稅後利潤為1710億越盾（增長327%）。從技術圖表上來看，DXG股價從積累平台中突破上漲且封死漲停板。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 15,600
- 目標價: 18,000
- 止損價: 14,000



### NLG - 南龍投資股份公司

在《土地法》、《房地產經營法》和《住房法》等與房地產有關的三部法律獲得通過後，大部分房地產企業對下半年情況都寄予厚望。南龍投資股份公司的存貨價值今年上半年創下曆史新高，達19.165萬億越盾，占總資產的65%。與去年同期相比，存貨價值增長19%。越南建設證券預期，NLG的收入和利潤接下時間將迎來高增長周期。從技術圖表上來看，NLG股價從積累平台中強勁上漲。越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 40,600
- 目標價: 45,000
- 止損價: 38,000

## 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：

