

2024年08月20日

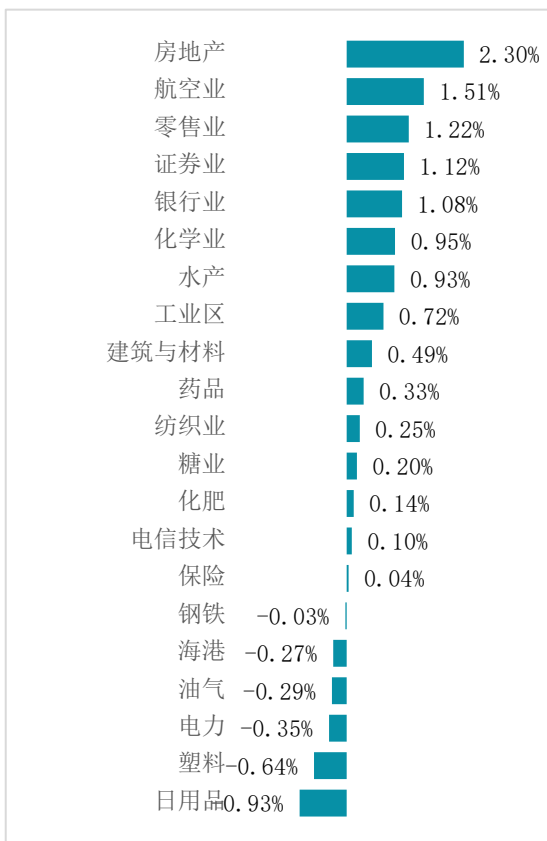
房地产股崛起，越指悄悄逼近前顶峰

| 市场纵观 | 收盘指数 | 涨跌幅度 |
|-----------|----------|--------|
| VN指数 | 1,272.55 | 0.87% |
| 交易总量(万股) | 76,176 | 17.39% |
| 交易总额(亿越盾) | 189,843 | 13.28% |
| 河内交易所 | 237.31 | 0.55% |
| 交易总量(万股) | 7,403 | 26.67% |
| 交易总额(亿越盾) | 14,321 | 19.58% |

| 外国投资者 | 胡志明交易所 | 河内交易所 |
|---------|--------|-------|
| 买入(亿越盾) | 18,303 | 688 |
| 卖出(亿越盾) | 15,042 | 756 |
| 净值(亿越盾) | 3,261 | -67 |

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日格的变化



价格变动按行业分类

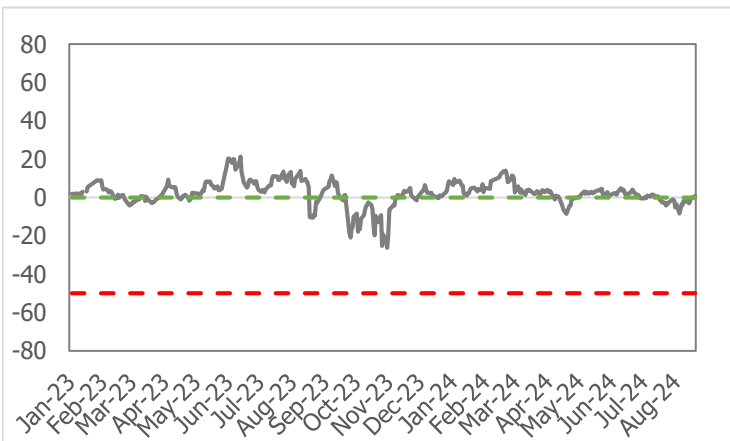


市场热点

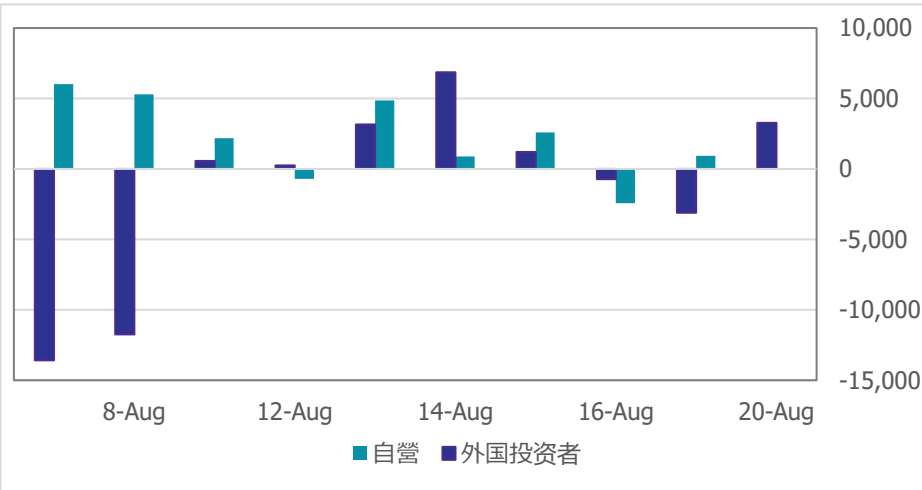
- 市场继续保持活跃的格局，越指连续第3交易日上涨，仅在3日已经大涨了50点。短期获利信号仍显现，越指早盘冲高后缩小涨势。尽管如此，市场并不陷入恶化局面，凭借蓝筹股的推动，大盘维持上涨态势，不过早盘流动性也不放大。午盘，市场迎来一股新风。多头力量纷纷流入，其中目光落在房地产股票，从而推动越指加速反弹超过10点。资金流从而蔓延至各个板块，帮助盘面重新转向涨势，胡志明市场共有264只上涨股票。截至8月20日收盘，越南指数啥行10.93点（涨幅0.87%）至1272.55点，进一步接近之前顶峰。
- 市场流动性终于出现放量的一日，成交量比近20日平均水平高26.9%。截至收盘，胡志明市场的成交量达7.61亿股（+17.39%），成交额18.894万亿越盾（+13.28%）。
- 市场维持三连阳，在21个板块中有15个板块上行。其中，引领总体市场实现突破上涨的板块不可不提到：居民房地产（涨幅2.3%）、航空（涨幅1.51%）、零售（涨幅1.22%）、证券（涨幅1.12%）等。另一方面，空头卖压攻击一些板块：消费食品（跌幅0.93%）、塑料（跌幅0.64%）、电力（0.35%）和油气（跌幅0.29%）等。
- 外资再度转向净买入状态，其在胡志明市场净买入3260亿越盾（约1280万美元）。今日净买入的焦点在于一些大盘股：VCB（净买入1580亿越盾≈620万美元）、FPT（净买入1280亿越盾≈500万美元）、MWG（净买入980亿越盾≈380万美元）等。在卖出方面，外国投资者对一些股票进行减仓：VHM（净卖出1800亿越盾≈710万美元）、GAS（净卖出420亿越盾≈170万美元）、HDB（净卖出360亿越盾≈140万美元）。

投资建议

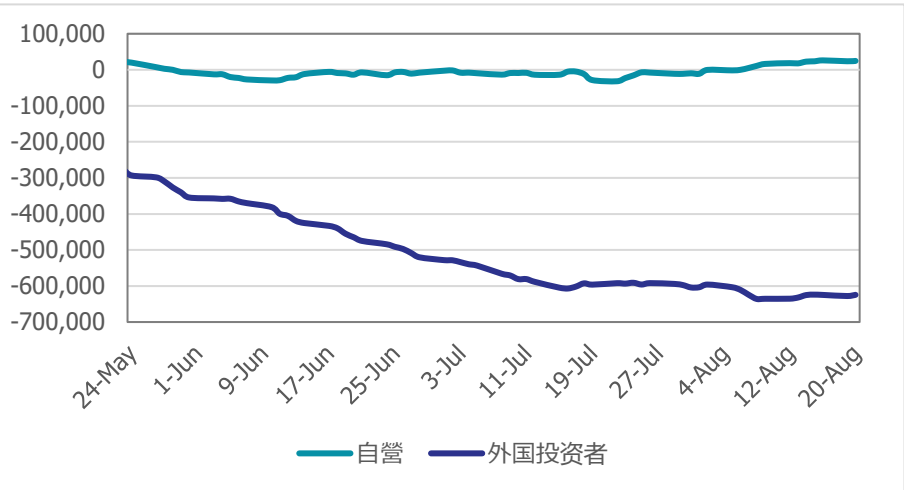
- 越南股市成功实现第二个交易日大幅度上扬，进一步巩固第一个突破暴涨交易日（2024年8月16日）形成的上升趋势。市场流动性今日处于高位，胡志明市场上的成交量超过20个交易日的平均水平（增长26.9%），表明当前投资者情绪非常乐观。尽管如此，不排除市场经过三连阳态势后将出现一波回调整奏以重新回踩测试1253-1255点区域。因此，尽管市场目前正释放出许多积极信号，但投资者应限制追高买入，而耐心等待越指测试上述支撑位之后再建仓买入以及对已产生盈利的股票进行增加持股比例。从中期来看，越南建设证券继续维持观点，越指接下来时间有望站上1320-1330点强阻力位。
- 今日涨势值得注意的部分股票包括：DIG、KDH、CEO、DXG、NLG等。



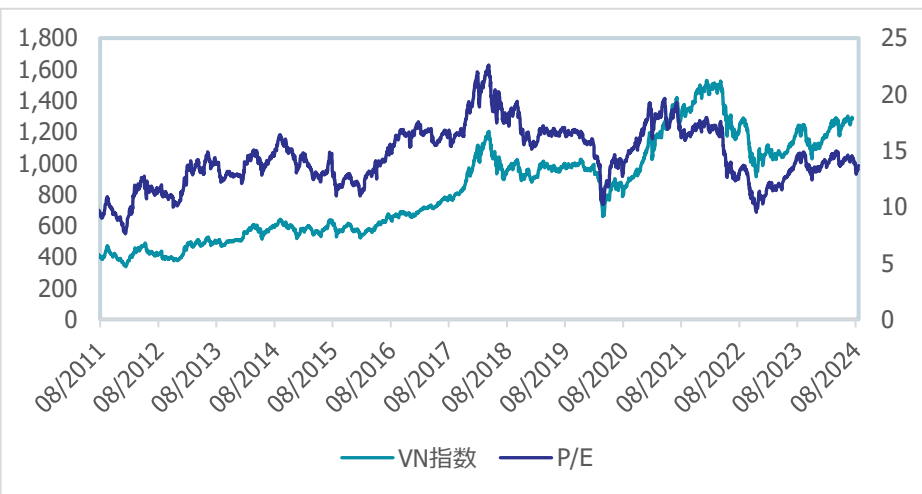
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



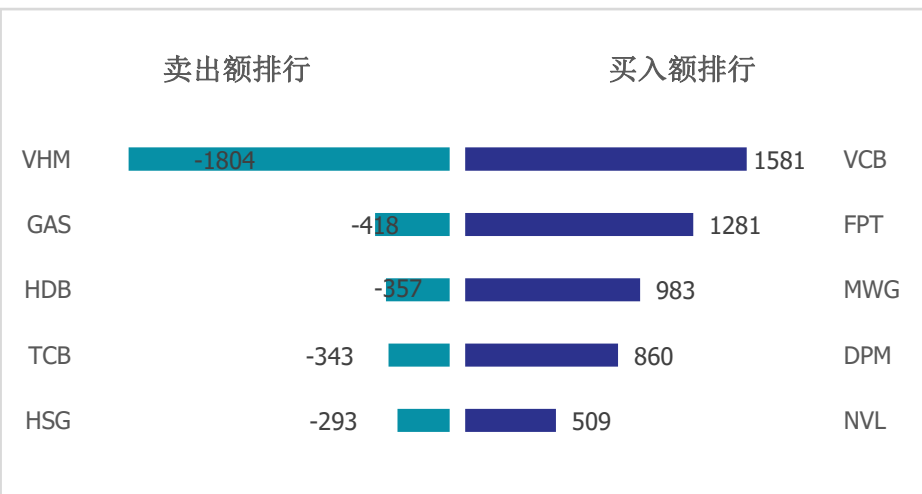
越南指数与P/E走势图对比



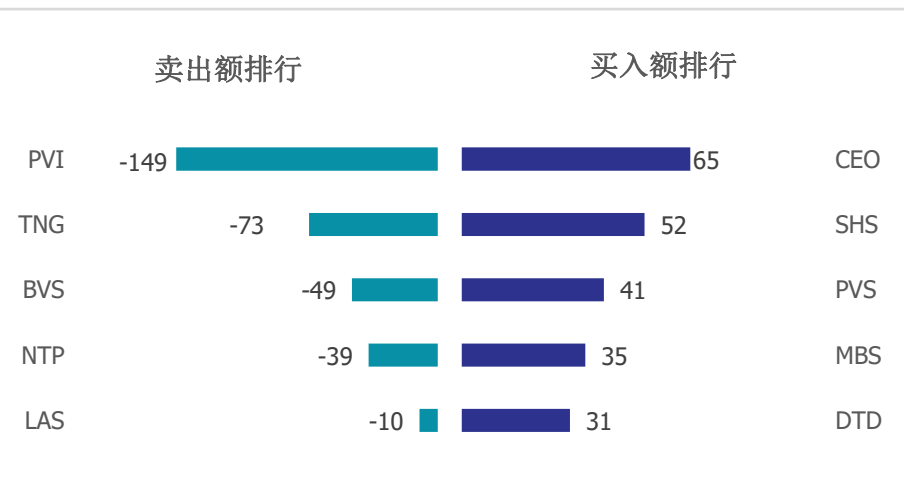
河内指数与P/E走势图对比



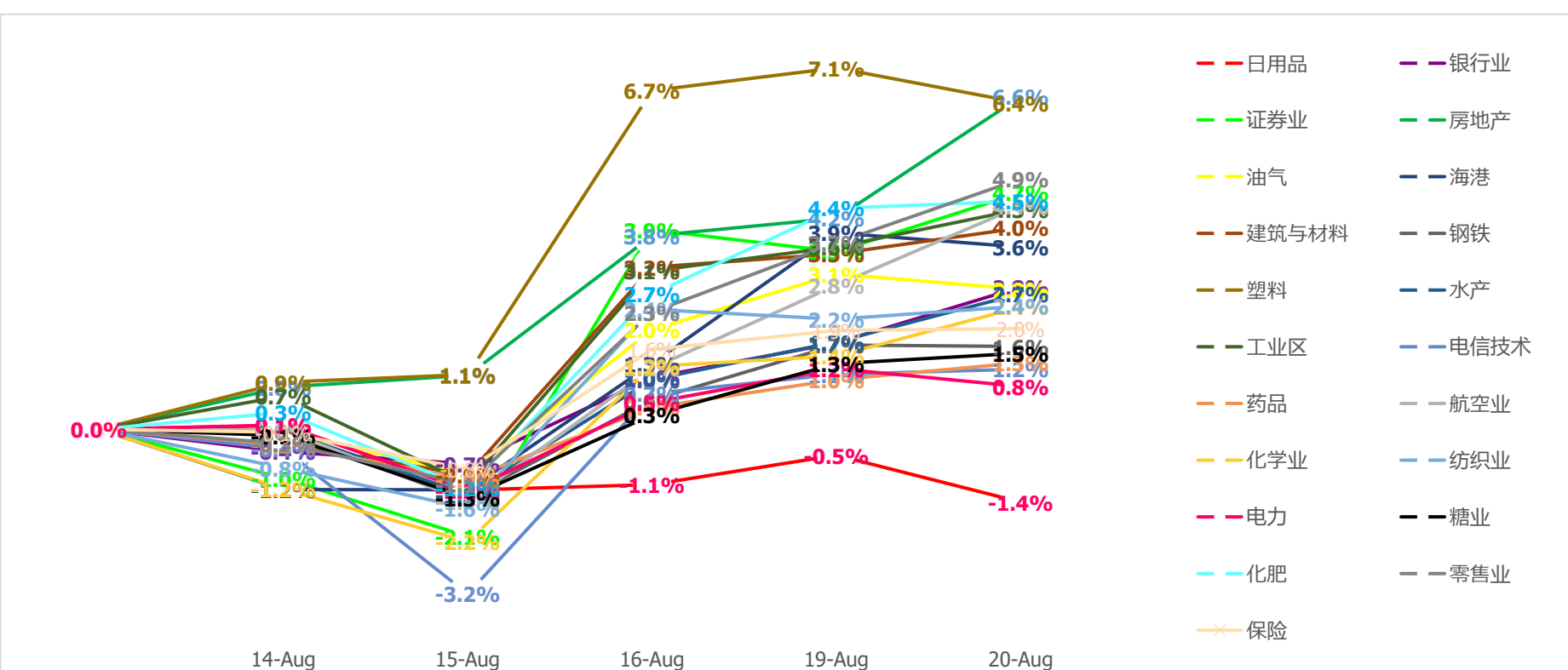
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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





DXG - 绿土集团股份有限公司

绿土集团股份有限公司的土地和公寓销售额增长66%，这为该集团第二季度净收入增长58%做出了巨大贡献，达1.126万亿越盾。税后利润高达940亿越盾，增长60%。2024年前6月，绿土集团净收入为2.191万亿越盾（增长101%），税后利润为1710亿越盾（增长327%）。从技术图表上来看，DXG股价从积累平台中突破上涨且封死涨停板。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 15,600
- 目标价: 18,000
- 止损价: 14,000



NLG - 南龙投资股份公司

在《土地法》、《房地产经营法》和《住房法》等与房地产有关的三部法律获得通过后，大部分房地产企业对下半年情况都寄予厚望。南龙投资股份公司的存货价值今年上半年创下历史新高，达19.165万亿越盾，占总资产的65%。与去年同期相比，存货价值增长19%。越南建设证券预期，NLG的收入和利润接下时间将迎来高增长周期。从技术图表上来看，NLG股价从积累平台中强劲上涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 40,600
- 目标价: 45,000
- 止损价: 38,000

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户提供最优的服务，与您共享越南发展红利！

网址：

