

2024年08月20日

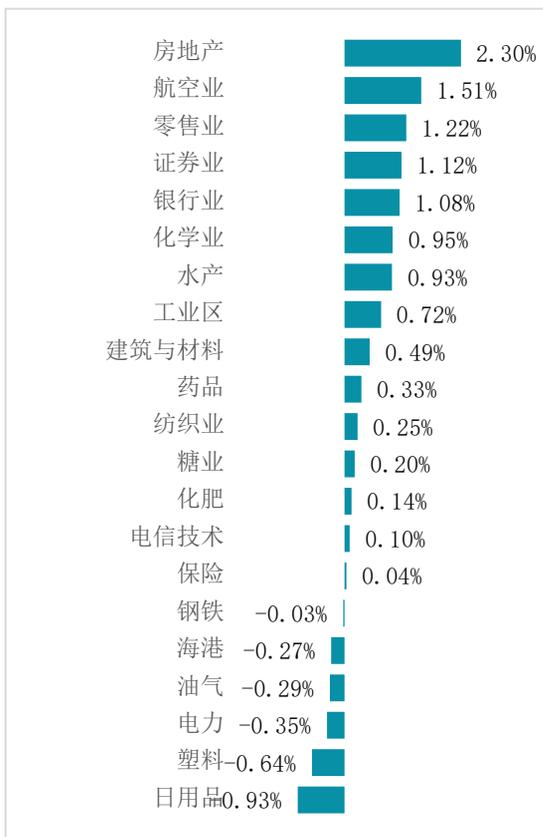
房地产股崛起，越指悄悄逼近前顶峰

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

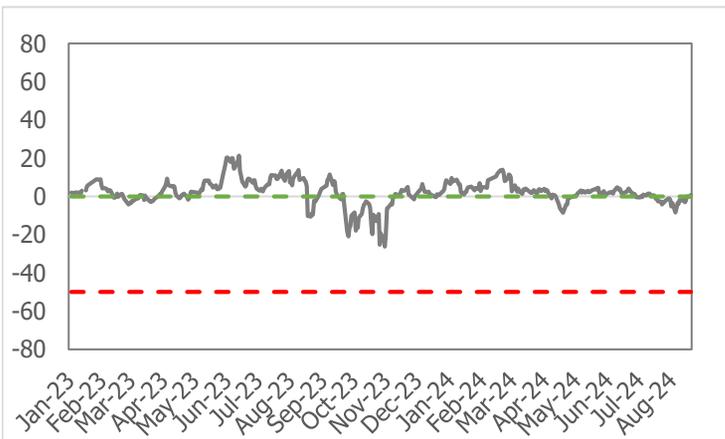


市场热点

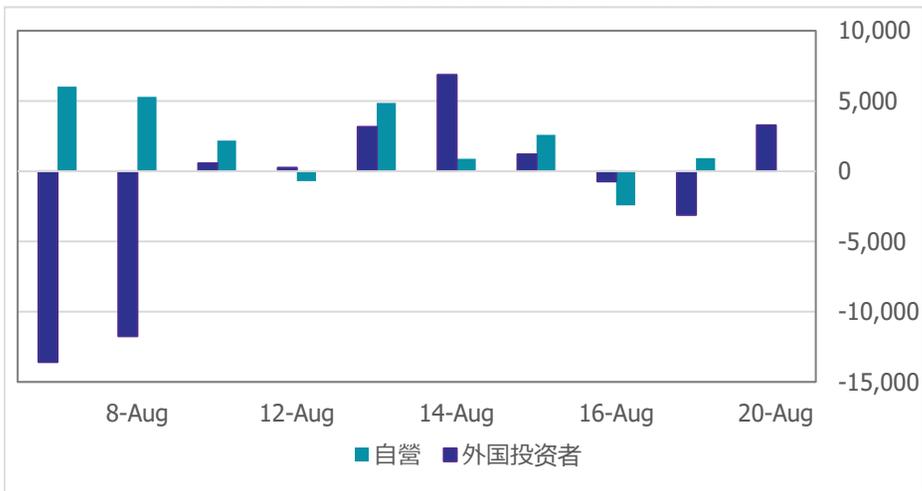
- 市场继续保持活跃的格局，越指连续第3交易日上涨，仅在3日已经大涨了50点。短期获利信号仍显现，越指早盘冲高后缩小涨势。尽管如此，市场并不陷入恶化局面，凭借蓝筹股的推动，大盘维持上涨态势，不过早盘流动性也不放大。午盘，市场迎来一股新风。多头力量纷纷流入，其中目光落在房地产股票，从而推动越指加速反弹超过10点。资金流从而蔓延至各个板块，帮助盘面重新转向涨势，胡志明市场共有264只上涨股票。截至8月20日收盘，越南指数上行10.93点（涨幅0.87%）至1272.55点，进一步接近之前顶峰。
- 市场流动性终于出现放量的一日，成交量比近20日平均水平高26.9%。截至收盘，胡志明市场的成交量达7.61亿股（+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

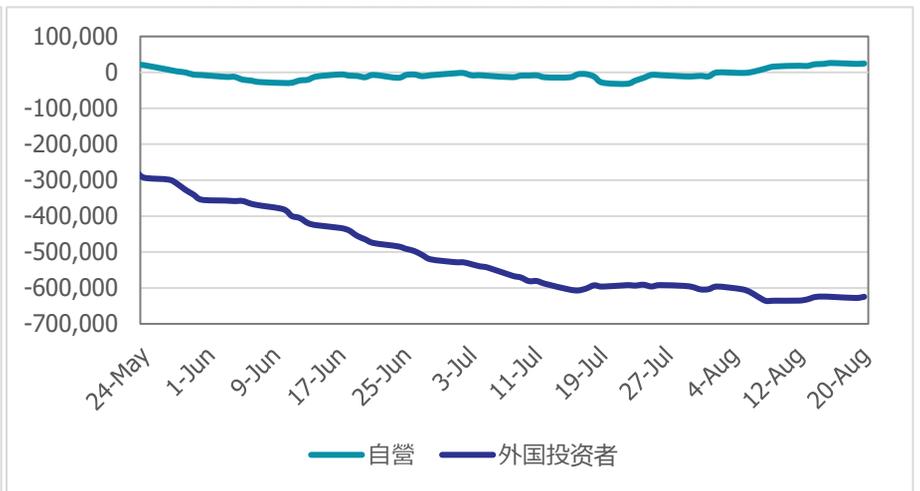
- 越南股市成功实现第二个交易日大幅度上扬，进一步巩固第一个突破暴涨交易日（2024年8月16日）形成的上升趋势。市场流动性今日处于高位，胡志明市场上的成交量超过20个交易日的平均水平（增长26.9%），表明当前投资者情绪非常乐观。尽管如此，不排除市场经过三连阳态势后将出现一波回调整奏以重新回踩测试1253-1255点区域。因此，尽管市场目前正释放出许多积极信号，但投资者应限制追高买入，而耐心等待越指测试上述支撑位之后再建仓买入以及对已产生盈利的股票进行增加持股比例。从中期来看，越南建设证券继续维持观点，越指接下来时间有望站上1320-1330点强阻力位。
- 今日涨势值得注意的部分股票包括：DIG、KDH、CEO、DXG、NLG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



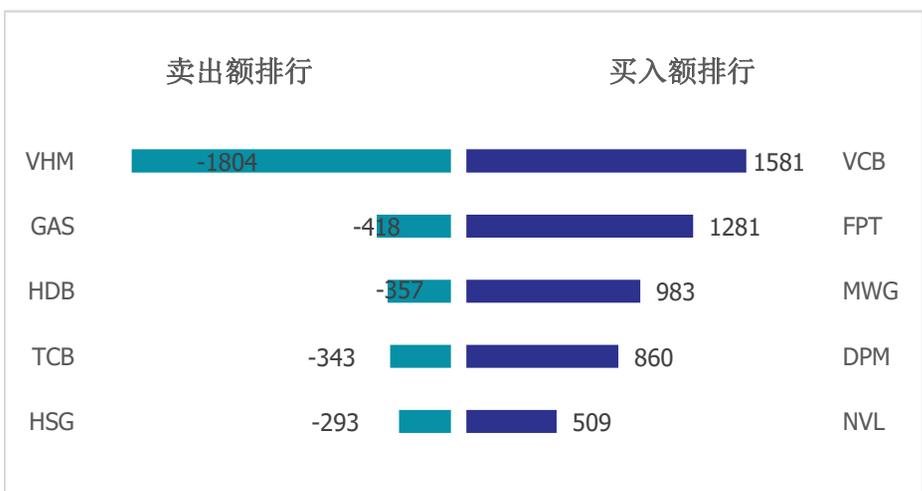
越南指数与P/E走势图对比



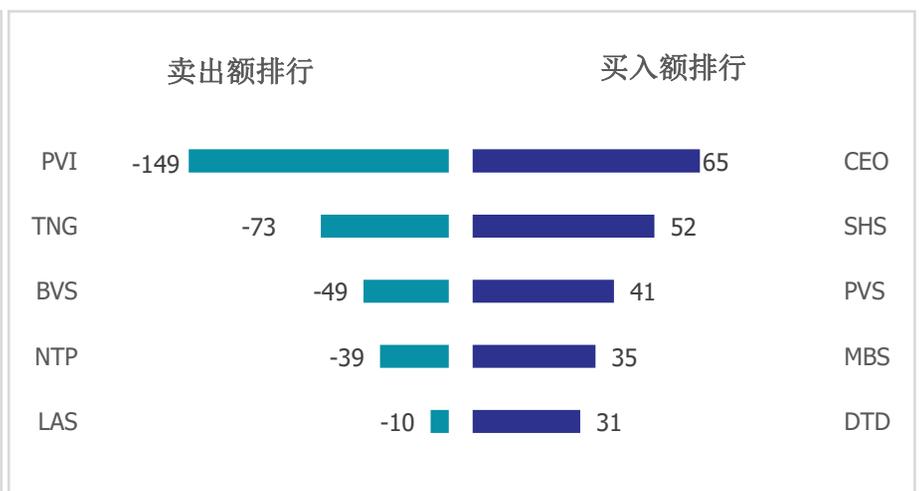
河内指数与P/E走势图对比



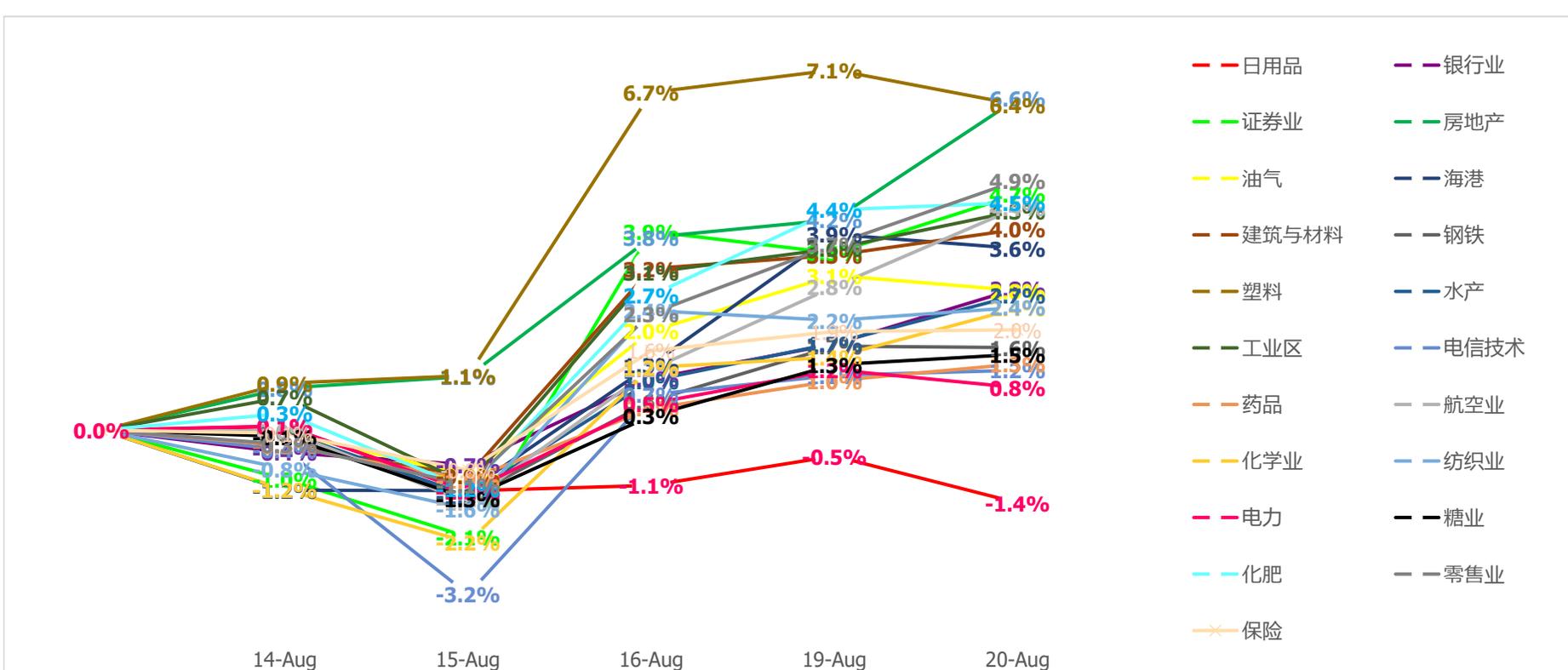
外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



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 - 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歷史新高，達19.165萬億越盾，佔總資產的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運營牌照，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）。

- ◆ 立足培育本地市場，全面服務大中華客戶”的經營策略，為本地客戶服務，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
- ◆ 強大翻譯團隊支持，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，並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台，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，多元化媒體渠道推送產品：

1. 開發系列視頻產品，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. 自媒體平台如微信公眾號“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台播報，喜馬拉雅《來自越南的股事》電台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：

