

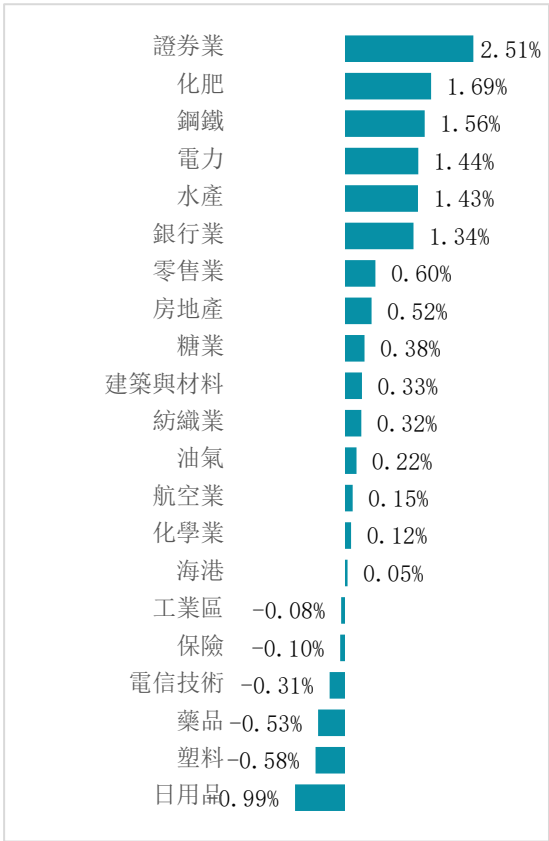
2024年09月25日

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,287.48	0.82%
交易總量(萬股)	93,033	20.09%
交易總額(億越盾)	227,490	27.11%
河內交易所	235.84	0.65%
交易總量(萬股)	8,547	40.37%
交易總額(億越盾)	15,716	39.14%

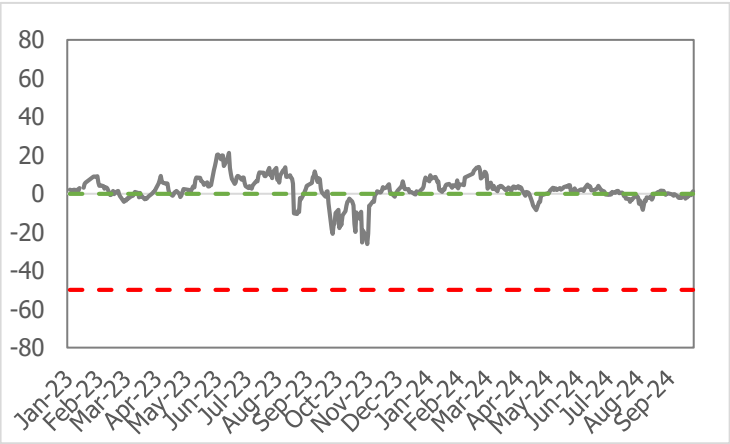
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	23,248	827
卖出(億越盾)	17,990	806
净值(億越盾)	5,258	21

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日的變化



價格變動按行業分類



大盤成交量猛增，越指進壹步挑戰前高

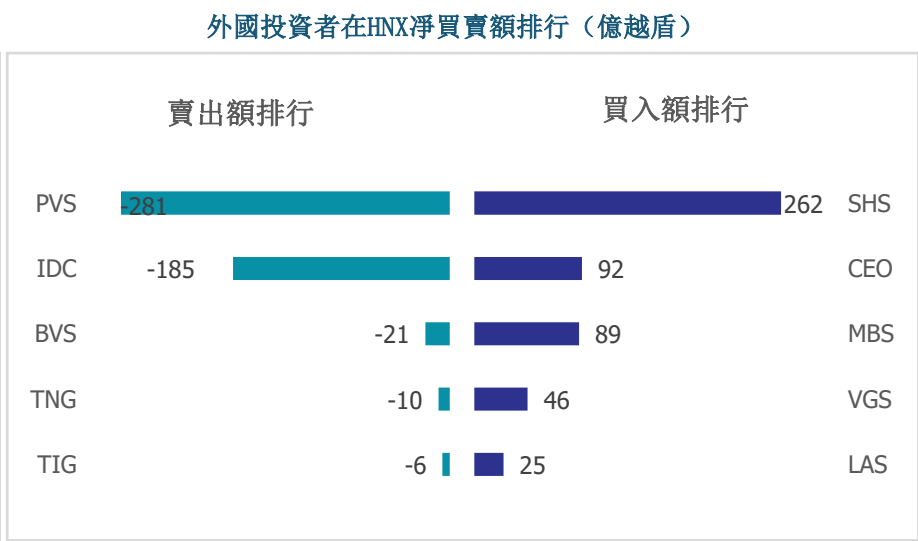
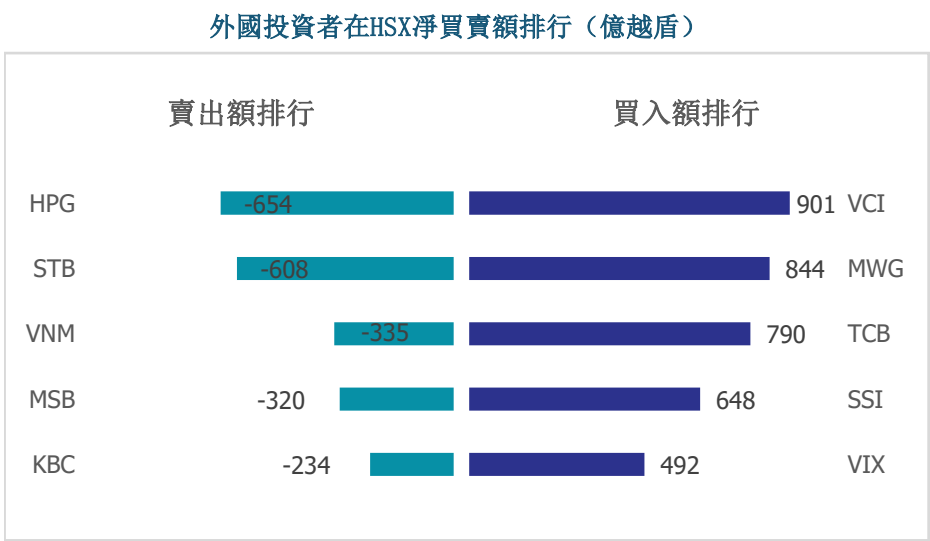
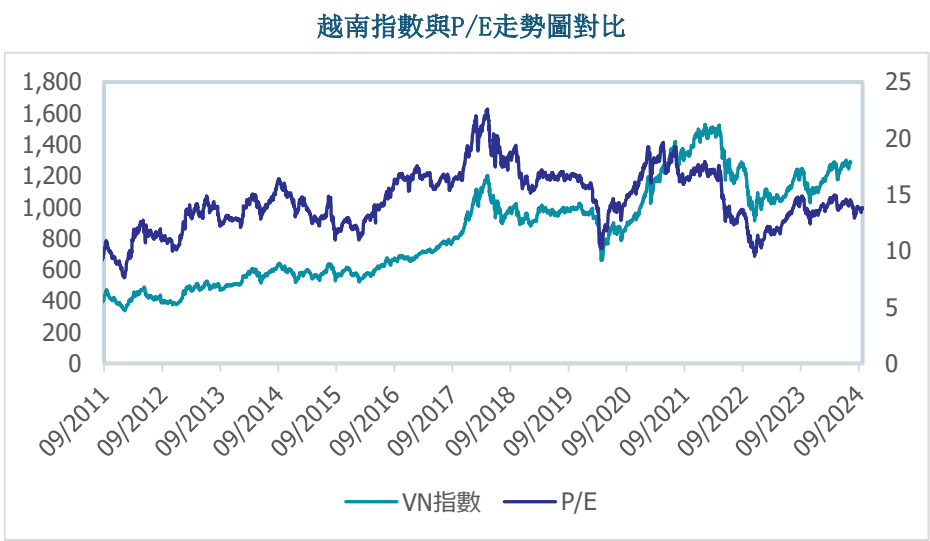
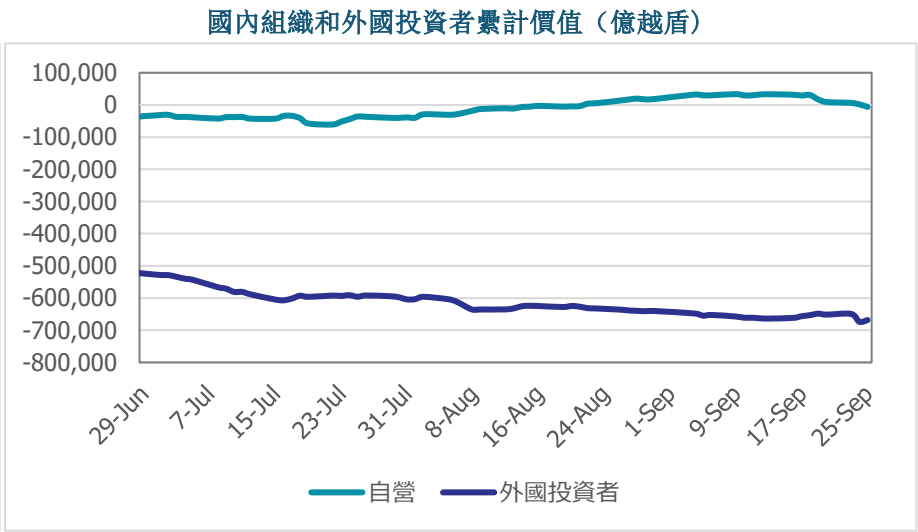
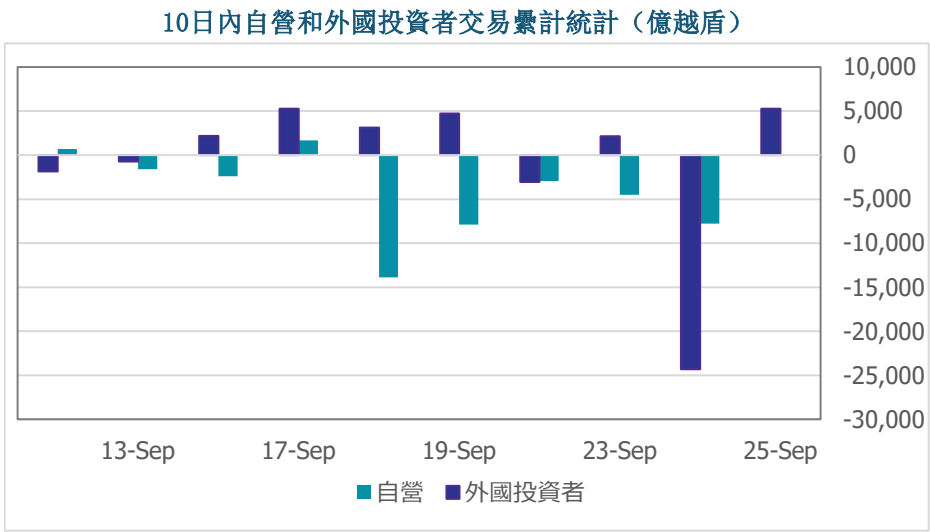
市場熱點

- 在美聯儲打響了“降息”第壹槍後不到壹周之內，中國央行PBoC也釋放出降准降息以及啓動寬松貨幣政策的信號。該信息進壹步鞏固了各投資者對全球寬松貨幣政策的信心。越南股市對上述消息的反應相當積極，值得注意的是鋼鐵板塊經過壹段時間“鴉雀無聲”後卻重新充滿喜氣。早盤壹開始，投資者的情緒就興奮不已，越指跳空高開近6點，並在全部交易時間成功維持漲勢。其中，值得壹提的是市場流動性猛增，再加上多頭勢力愈發壯大，助力市場截至尾盤時穩步上揚逾10點。對市場今日的漲勢做出不少貢獻不可不提到銀行、證券、鋼鐵、地產等具有帶領性的大盤股板塊。截至9月25日收盤，越南指數上漲10.49點（漲幅0.82%），報1287.48點。
- 市場流動性創1壹個月來最爆發表現，超過近20個交易日的平均水平（+62.3%）。收盤時，胡志明市場的成交量達到9.3億股（+20.09%），成交額22.749萬億越盾（+27.11%）。
- 市場全天維持積極狀態，漲勢連續2日壓倒跌勢，在21個板塊中有15個板塊上漲。其中，證券（漲幅2.51%）、化肥（漲幅1.69%）、鋼鐵（漲幅1.56%）等三大板塊成爲市場的領頭羊，引領大盤強勢冲高。另壹方面，消費食品（跌幅0.99%）、塑料（跌幅0.58%）和制藥（跌幅0.53%）等板塊被空頭襲擊。
- 外資重新轉向淨買入狀態，其在胡志明市場上的淨買入價值爲5250億越盾（約2150萬美元）。外資的淨買入趨勢逐步加強，今日已是近10個交易日以來第6个交易日外資進行集貨。其中，頗受外資青睞的股票有：VCI（淨買入900億越盾≈370萬美元）、MWG（淨買入840億越盾≈340萬美元）、TCB（淨買入790億越盾≈320萬美元）等。在淨賣出方面，外資仍對部分股票進行大舉淨賣出，例如：HPG（淨賣出650億越盾≈270萬美元）、STB（淨賣出610億越盾≈250萬美元）、VNM（淨賣出330億越盾≈140萬美元）等。

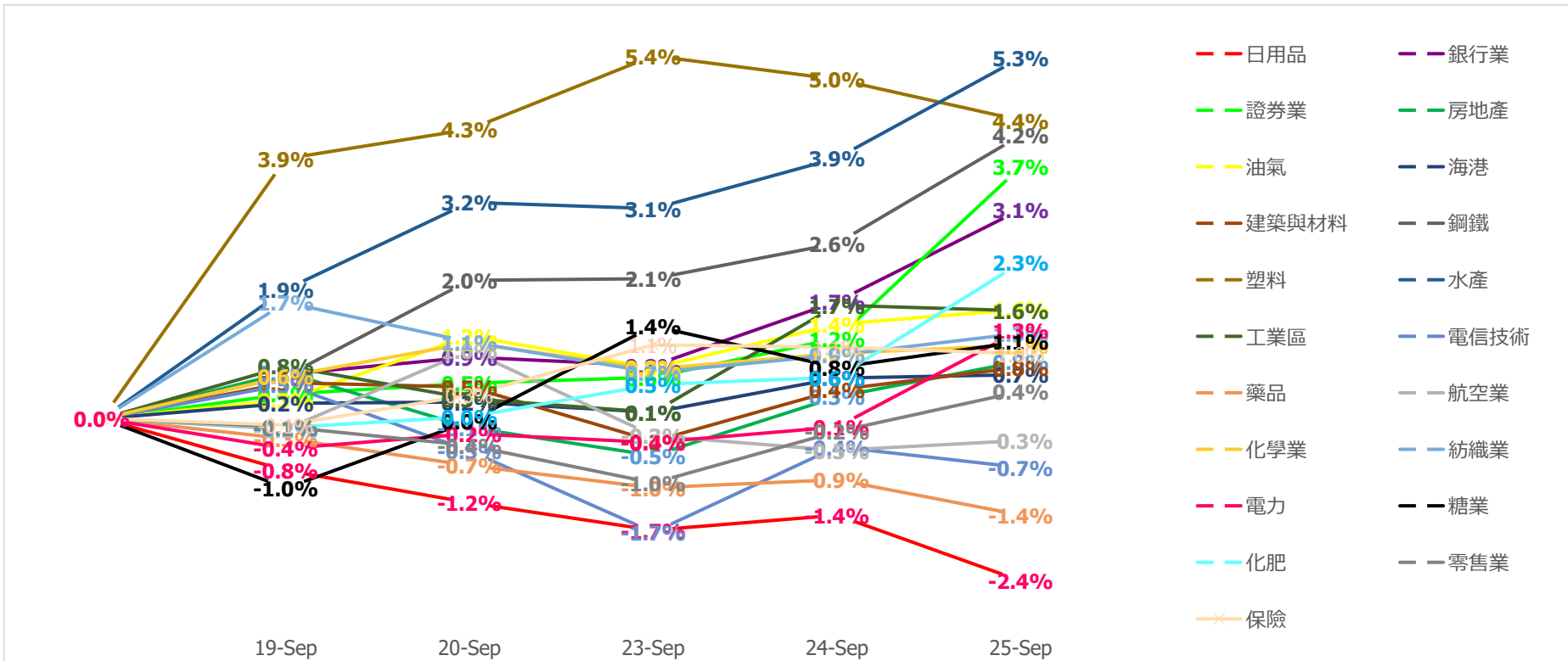
投資建議

- 流動性明顯放大，指數上漲幅度強勁，這兩個因素已經觸發壹個較爲明顯的“追盤日”。此外，在銀行（漲幅1.34%）、鋼鐵（漲幅1.56%）和證券（漲幅2.51%）等板塊的推動下，越指還形成壹個向上跳空缺口，確認新壹輪上漲行情啓動。這是投資者可以大膽加倉以及開始建倉買入的良機。
- 越南建設證券維持預期，越指接下來時間有望突破1300點心理關口，且繼續上攻征服1320-1330點強阻力位。
- 今日漲勢值得注意的部分股票包括：HDC、HDG、MSB、VCI等。





累計5日內價格變動按行業分類





HDC - 巴地頭頓住房發展股份公司

2024年二季度，HDC收入達1715.1億越盾，同比增長32.8%，稅後利潤為505億越盾，同比增長151.1%。毛利率從34.4%上升至49.2%。Hodeco現持有15個房地產項目，總占地面積約430公頃，主要位于巴地頭頓省，重點是中級項目。

在K線圖上，HDC股從蓄勢平台中放量大幅上漲。越南建設證券建議投資者買入：

- 買入價：26550
- 目標價：30000
- 止損價：24000



MSB - 越南航海商業股份銀行

2024年上半年，MSB是信貸增速高于全行平均水平的銀行之壹，預計增速為11.4%，達到國家銀行年初交給MSB信貸限額的70%。得益于企業客戶增加和淨利潤的良好複蘇，信貸活動也呈現強勁的增長勢頭。

在K線圖上，MSB股從蓄勢平台中放量大幅上漲。越南建設證券建議投資者買入：

- 買入價：11950
- 目標價：13000
- 止損價：11400

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：

