

2024年12月25日

# “王牌”板塊回歸，給投資者送上聖誕禮物

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,274.04	1.09%
交易總量(萬股)	75,275	20.44%
交易總額(億越盾)	187,928	17.70%
河內交易所	229.81	0.63%
交易總量(萬股)	7,164	20.69%
交易總額(億越盾)	11,989	3.10%

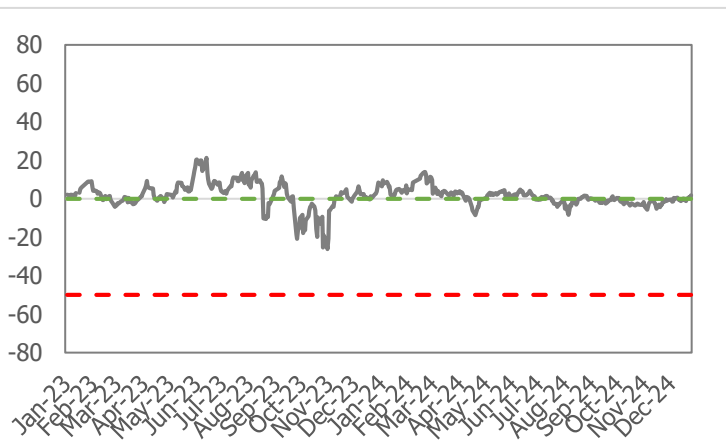
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	15,302	465
賣出(億越盾)	12,784	604
淨值(億越盾)	2,519	-139

數據來源: Fiin, CSI整理

## 交易日的變化



## 價格變動按行業分類



## 市場熱點

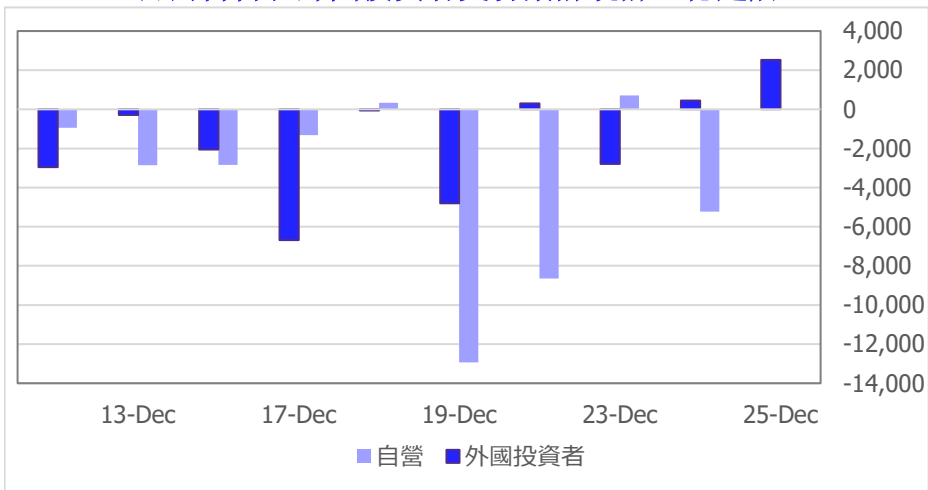
- 華爾街繼續沉浸在昨晚聖誕老人集會的氣氛中，今日實現連續第3個交易日上行。在全球的另壹邊，聖誕老人並不忘記給越南投資者送上聖誕禮物。大量資金湧入越南股市，推動越南指數飆升至2個月以來最高點。指數盤中直線漲近23點，至1283.09點，隨後逐漸回落，縮小漲幅。值得注意的是，今日藍籌股已經回歸，代替中小盤股引領大盤。“王牌”板塊重回領先地位並吸引資金的青睞，VN30指數收盤漲逾19點。可惜的是，興奮情緒無法維持至尾盤。市場收盤前有所放慢腳步，午盤似乎橫向運行。截至12月25日收盤，越南指數大幅上漲13.68點（漲幅1.09%）報1274.04點。
- 早盤市場情緒高漲，推動成交量取得突破，較近20日的平均水平增長44.9%。收盤時，胡志明市場的成交量達7.52億股（+20.44%），成交額18.792萬億越盾（+17.70%）。
- 市場迎來壹波大漲的行情，在21個板塊中有16個板塊呈現上漲態勢。其中，引領大盤強勢沖高，以及刺激投資者參與熱情的板塊就是：建築（漲幅2.44%）、鋼鐵（漲幅1.66%）、證券（漲幅1.66%）和銀行（漲幅1.62%）等。另壹方面，空頭壓力仍然籠罩壹些板塊，如：航空（跌幅1.24%）、紡織服裝（跌幅1.03%）和化肥（跌幅0.80%）等。
- 外資在胡志明市場上淨買入2510億越盾（約970萬美元）。這是外資本周連續第2日淨流入越南股市。今日淨買入的焦點在于大盤股板塊，如：SSI-SSI證券股份公司（淨買入1090億越盾≈430萬美元）、HPG-和發集團（淨買入1080億越盾≈420萬美元）、STB-西貢商信股份商業銀行（淨買入780億越盾≈300萬美元）。在淨流出方面，外國投資者對壹些股票進行減倉，如：NLG-南龍投資股份公司（淨賣出710億越盾≈280萬美元）、BID-越南投資與發展股份商業銀行（淨賣出620億越盾≈240萬美元）、CTG-越南工商股份商業銀行（淨賣出340億越盾≈130萬美元）等。

## 投資建議

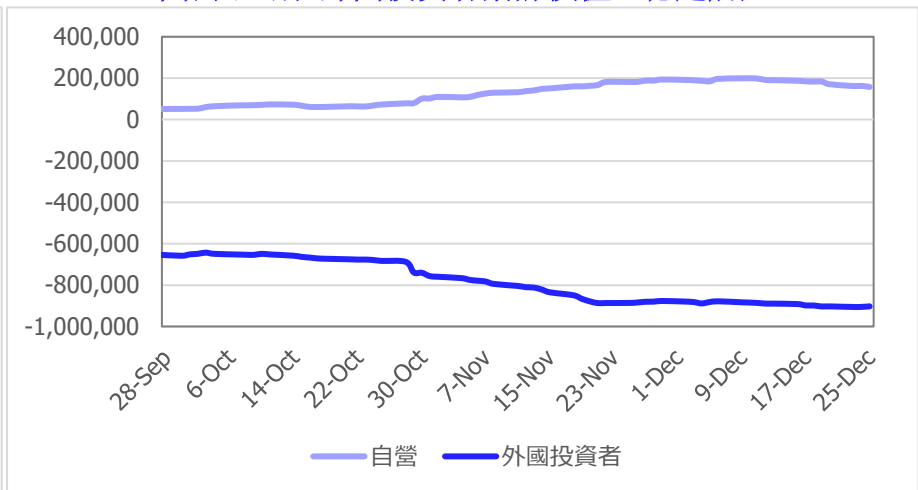
- 隨著流動性的支持，越南股市今日量價齊升迎來壹波大漲行情。成交量較前幾個交易日明顯放大，並且突破20個交易日的平均水平（增長44.9%）。各路資金跑步入場，其中大盤股和對市場走勢較為敏感的板塊吸引大量資金的青睞，如：銀行（+1.62%）、證券（+1.66%）、鋼鐵（+1.66%）、建築（+2.44%）等。可惜壹點就是指數漲幅收盤有所縮小，使得投資者的興奮情緒未能得到充分體現。
- 儘管越指漲幅收盤有所縮小，但這仍是壹個非常積極的信號，表明資金自2024年12月5日的“追盤日”之後開始大規模流入市場。大盤今日釋放出積極信號，進壹步確認及鞏固上漲趨勢，越南建設證券對市場接下來的情況保持樂觀態度，當越指回踩至1267點區域時，投資者可以優先進行建倉買入。此外，可以大膽對已產生盈利的股票增加持股比例。
- 許多股票今日引人矚目，呈現突破上漲的勢頭，如：CTD、CTG、LCG、VCG等。



10日內自營和外國投資者交易累計統計 (億越盾)



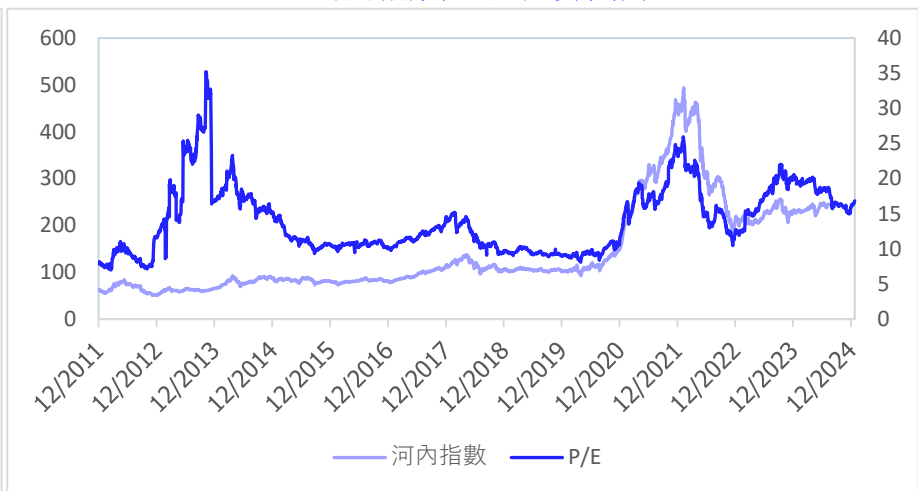
國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



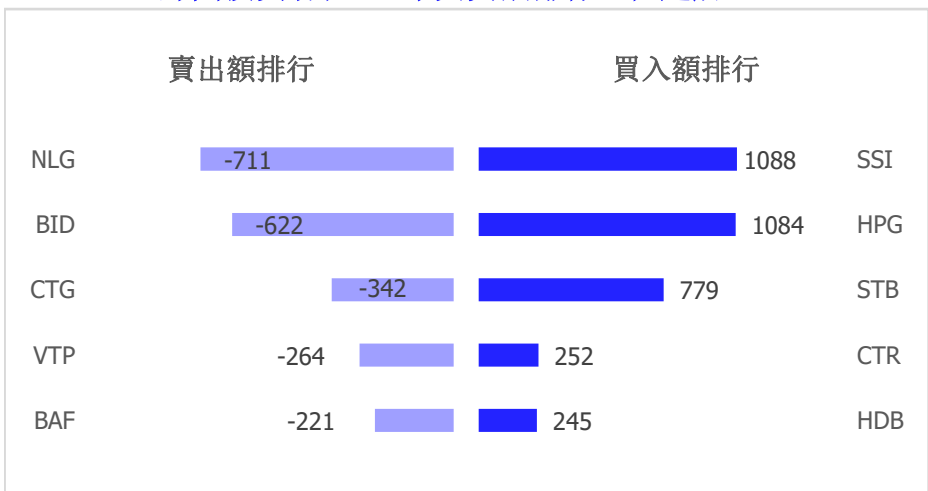
越南指數與P/E走勢圖對比



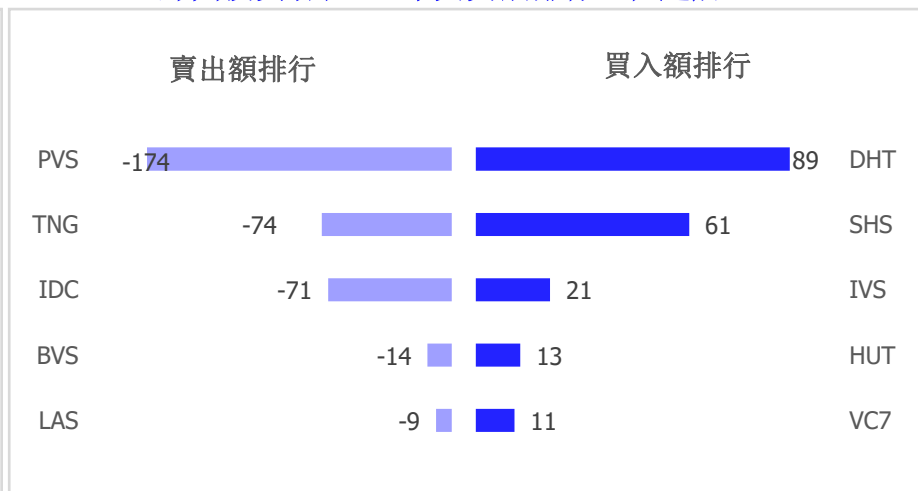
河內指數與P/E走勢圖對比



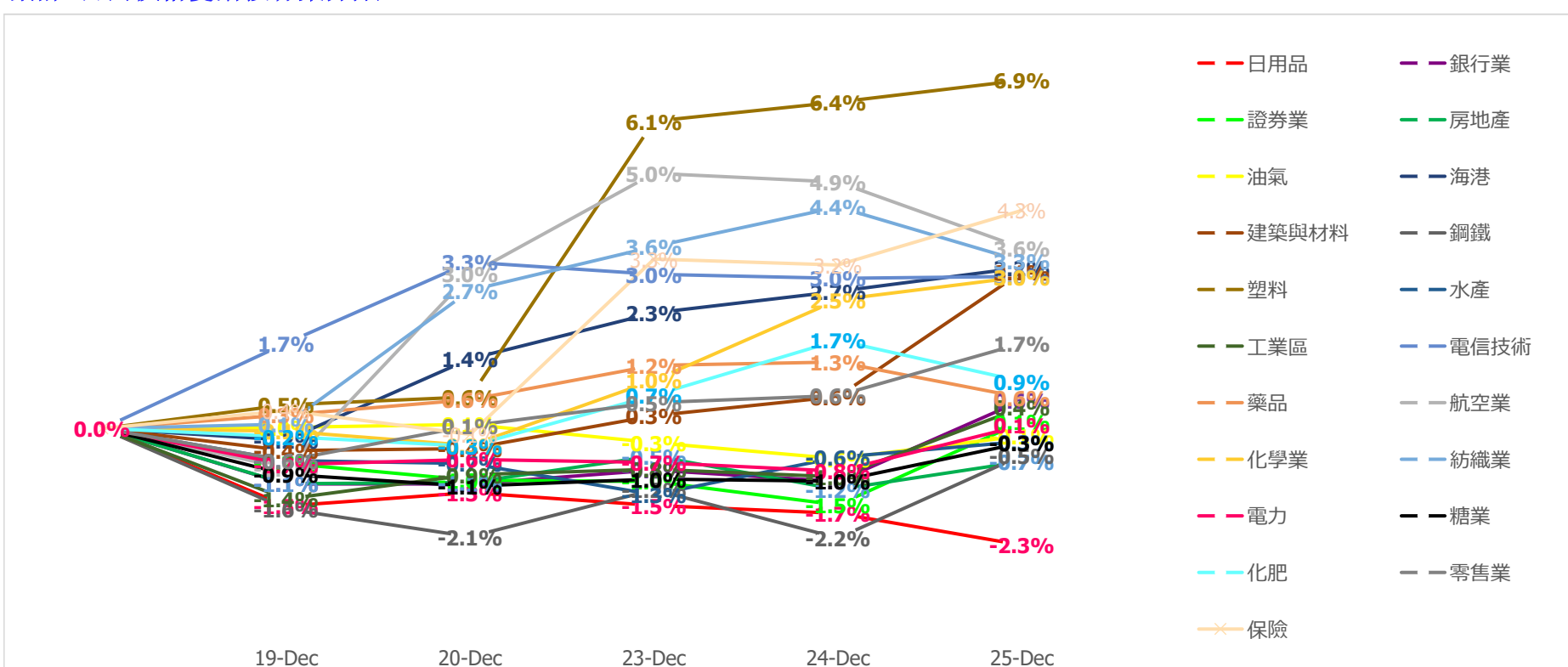
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



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





### CTD - COTECCONS 建築股份公司

近期，CTD和Unicons（Coteccons集團的成員公司）贏得了許多重點項目，總價值近10.3萬億越盾。而且，得益于工業建築板塊在2024年的積壓值得到明顯改善，CTD確保2025-2027年期間工作量穩定運行。從技術圖表上看，CTD股票從蓄勢待發平台中放量上漲，越南建設證券建議投資者對該股進行買入：

- 買入價: 68800
- 目標價: 76000
- 止損價: 64000



### CTG - 越南工商股份商業銀行

2024年前9個月，CTG的淨利息收入達46.091萬億越盾（同比增長19.7%）。由于競爭壓力導致利潤率下降，2024年第三季度淨息差NIM繼續小幅下降2.9%。內表壞賬率下降1.45%，第二組負債（關注類組）圍繞1.44%。CTG目前的壞賬風險降至低位。再加上，隨著經濟回暖的步伐，CTG資產質量有望持續得到巨大改善。從技術圖表上看，CTG股票從蓄勢待發平台中放量強勢拉升，越南建設證券建議投資者對該股進行買入：

- 買入價: 38200
- 目標價: 44000
- 止損價: 36000

## 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（客服專員）

## 越南建設證券股份公司

- 024 3926 0099
- 0886998288
- online@vncsi.com.vn

- 總部：河內市、棟多郡、浪上坊、阮志清路54A號 TNR 大樓、11層
- 胡志明分公司：胡志明市、第一郡、阮太平坊、阮公著街180-192號、TNR大樓、20層