

2024年01月15日

多頭堅守陣地，越指延續反彈

| 市場縱觀 | 收盤指數 | 漲跌幅度 |
|-----------|----------|--------|
| VN指數 | 1,236.18 | 0.58% |
| 交易總量(萬股) | 43,380 | 24.00% |
| 交易總額(億越盾) | 103,697 | 21.72% |
| 河內交易所 | 219.55 | 0.59% |
| 交易總量(萬股) | 6,233 | 89.09% |
| 交易總額(億越盾) | 8,817 | 83.14% |

| 外國投資者 | 胡志明交易所 | 河內交易所 |
|---------|--------|-------|
| 买入(億越盾) | 9,264 | 205 |
| 卖出(億越盾) | 13,312 | 452 |
| 淨值(億越盾) | -4,049 | -247 |

數據來源: Fiin, CSI整理

交易日的變化



市場熱點

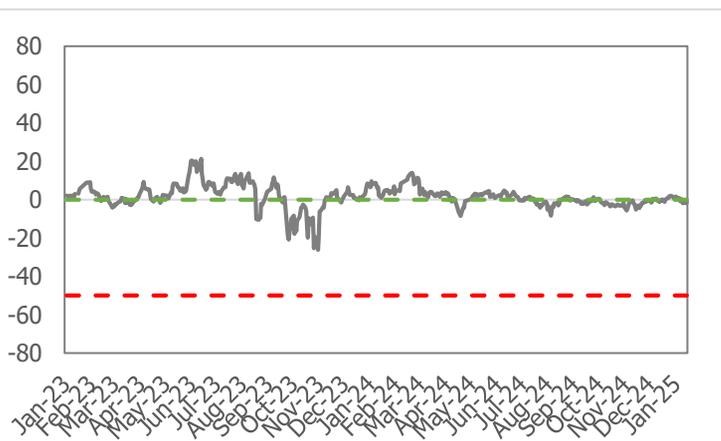
- 繼昨日的下跌勢頭，原以為調整壓力將繼續籠罩全場，但沒想到越南股市今日壹開盤時將迎來迅速的反彈。早盤開盤集合競價時間，大盤喜氣洋洋，越指跳空高開逾4點，壹路高歌猛進的狀態維持至收盤。盡管午盤空頭勢力略有增強，但不足以“打敗”多頭，越指全天成功守住壹切成果。藍籌股從低部強勁反彈，為越指帶來明顯改善，但最頗受資金歡迎的焦點卻集中在建築、公共投資和鋼鐵板塊。盡管如此，市場流動性今日並未出現大爆發，今日行情走勢更多得益于賣方力度顯著放緩，而非買方大舉進攻。截至1月15日收盤，越南指數報1236.18點，上漲7.11點（+0.58%）。
- 市場流動性雖然有所起色，但較20個交易日平均水平仍下降15.2%。截至收盤，胡志明市場的成交量為4.33億股（+24%），相當于成交額為10.369萬億越盾（+21.72%）。
- 大盤成功重拾漲勢，21個板塊的17個進入上行通道。其中，幫助市場反彈以及提振投資者信心的主力軍不可不提到建築（+2.19%）、鋼鐵（+1.51%）、證券（+1.22%）等。相反地，電信技術（-0.36%）、消費品（-0.23%）、零售（-0.15%）、紡織服裝（-0.04%）四個板塊尚未逃離拋盤壓力的掌心。
- 外資今日在胡志明市場上“爭取”淨賣出4040億越盾（約1580萬美元），這是自年初以來第9個交易日外資進行出貨。其中，深受外資出貨的焦點主要集中在FPT - FPT技術發展投資股份公司（淨賣出1440億越盾≈560萬美元）、STB - 西貢商信股份商業銀行（淨賣出1330億越盾≈520萬美元）、HPG - 和發集團股份公司（淨賣出520億越盾≈200萬美元）等。另壹方面，外資對部分股票進行增值，如HDB - 胡志明市住房發展股份商業銀行（淨買入430億越盾≈170萬美元）、KBC - 京北都市開發股份公司（淨買入380億越盾≈150萬美元）、MSN - Masan集團股份公司（淨買入310億越盾≈120萬美元）等。

投資建議

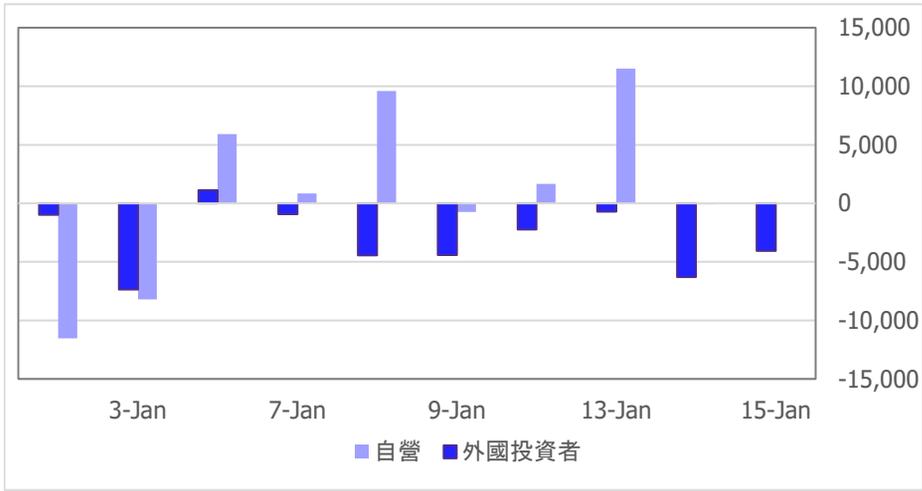
- 越南指數收盤上漲，加上流動性略有改善，顯示出更為積極的信號來襲。流動性盡管較前壹個交易日有所提升，但尚未迎來放量，成交量仍低于20個交易日平均水平（-15.2%），因此未能確認行情走勢將出現反轉。越指接下來時間很可能將延續小幅震蕩格局，以積蓄足夠驅動力，確認新的壹輪強勁反彈。雖然成交量沒有取得強大的突破，但今日許多板塊表現相當突出，漲幅引人矚目，例如證券（+1.22%）、鋼鐵（+1.51%）、建築（+2.19%）等，這都是對市場走勢較為敏捷的部分板塊。
- 市場尚未確認反轉，但越南建設證券建議，若接下來時間整體市場出現調整節奏時，投資者可以對今日表現強于市場的個股名單進行小比例試探性買入。隨後，若倉位產生盈利以及總體市場的樂觀信號來襲，可以繼續加倉。
- 今日漲勢令人注意的部分股票包括：KSB、KBC、LCG、HAH、VSC 等。

價格變動按行業分類

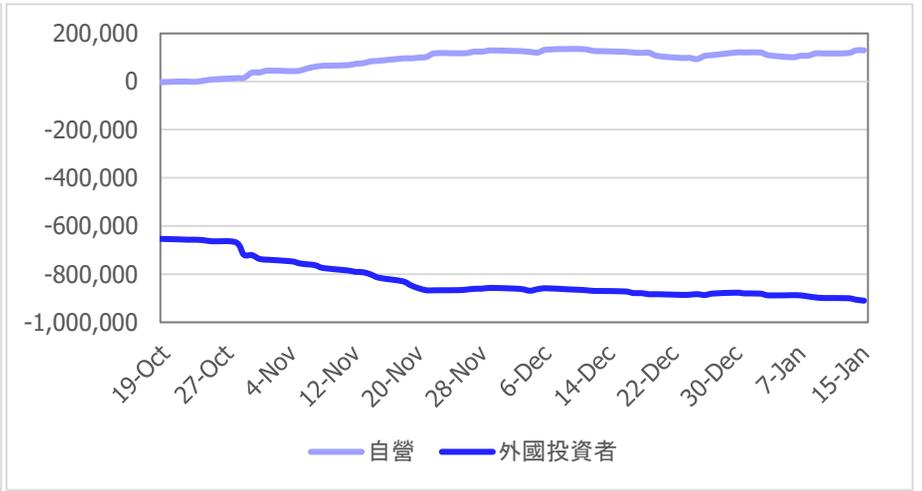
看空 看多



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)



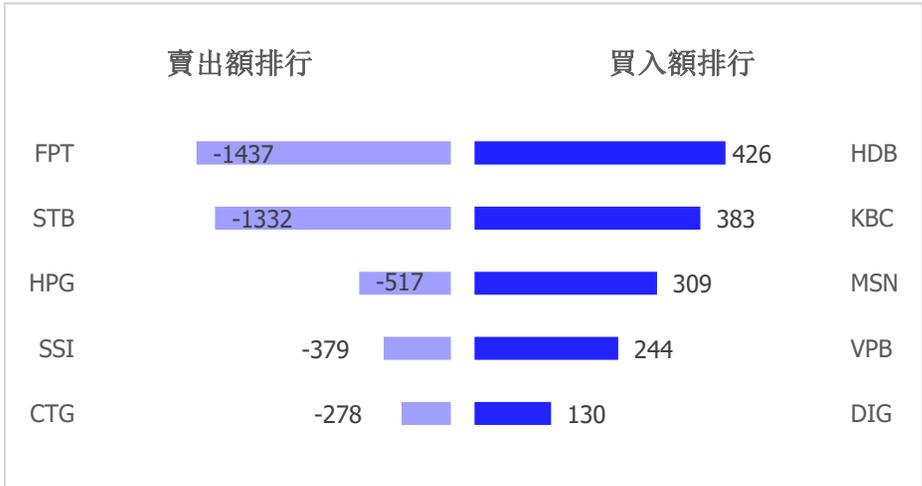
越南指數與P/E走勢圖對比



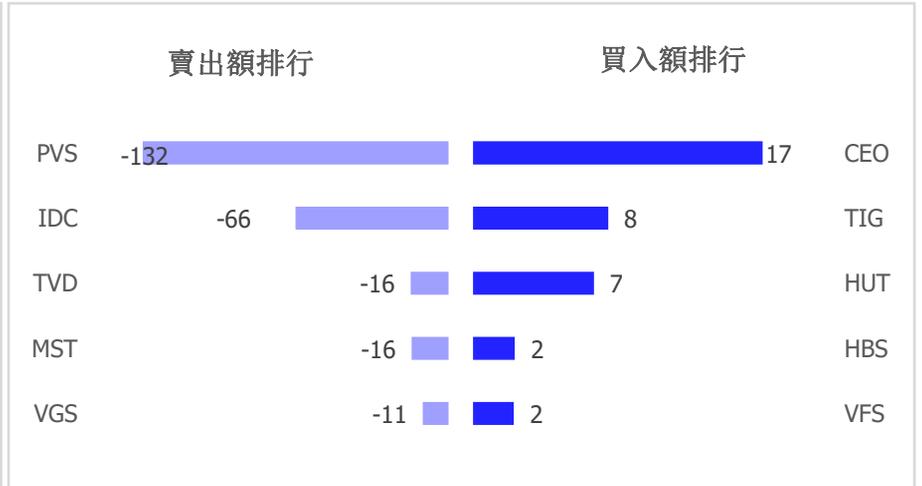
河內指數與P/E走勢圖對比



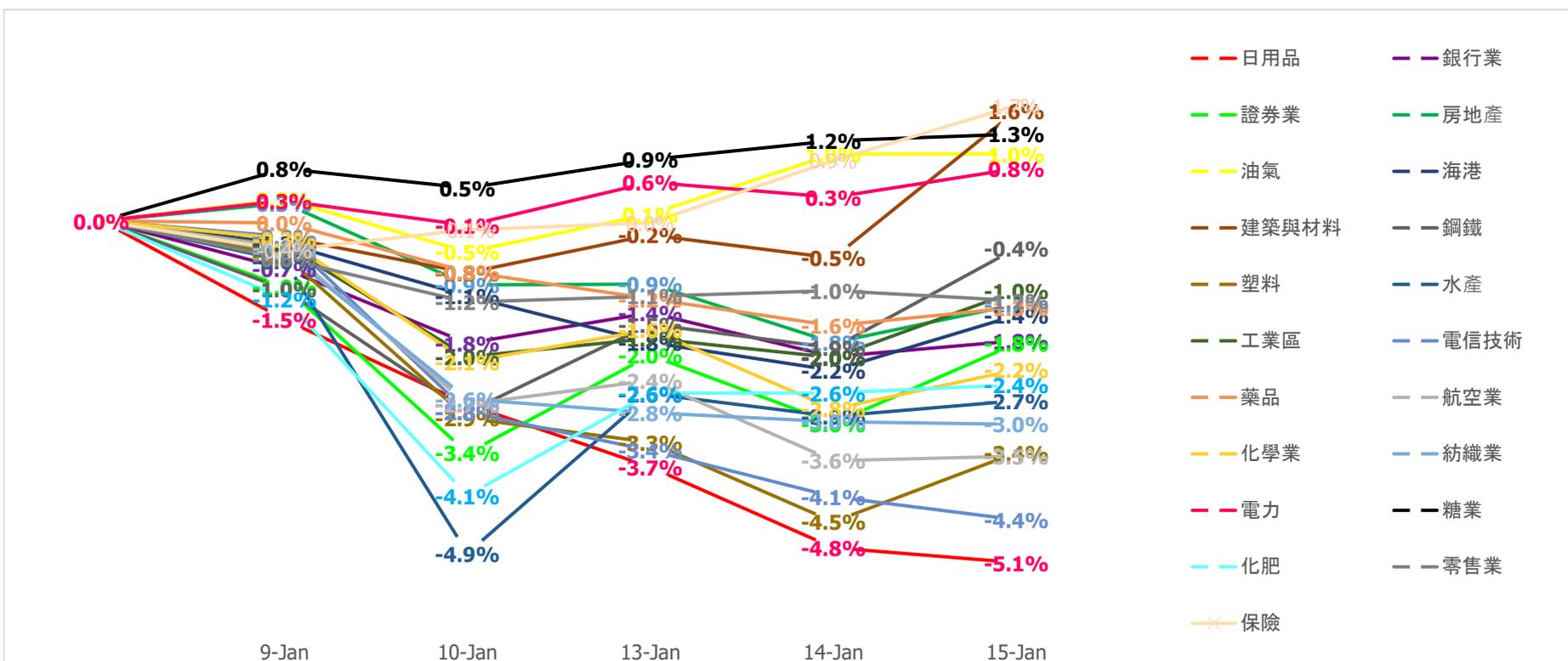
外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)

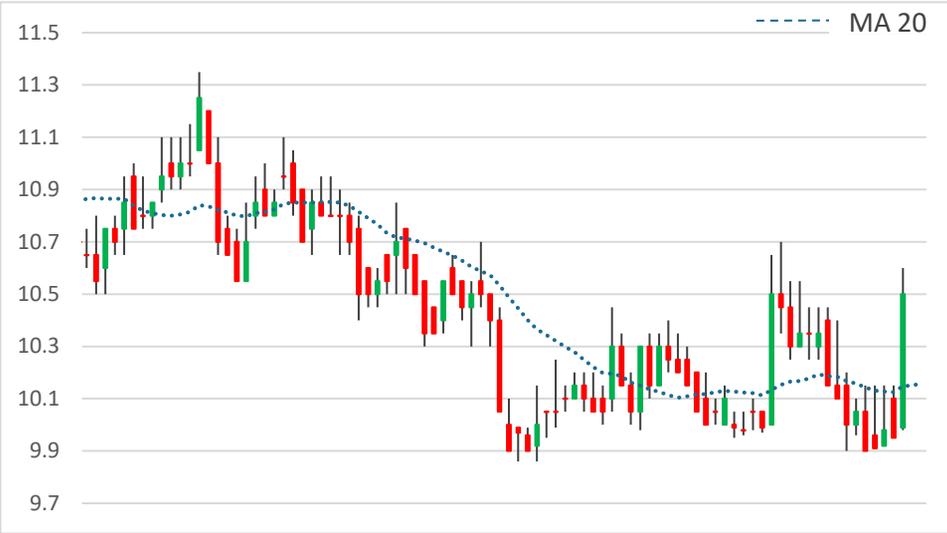


外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類





LCG-Lizen股份公司

LCG業務活動主要來自建築領域。其中，雲風-芽莊高速公路，和4環路-興安的進度加快是幫助企業經營業績更加良好的前提。由Lizen股份公司聯營施工的XL01（從Km285 - Km337+500）標包基本完工，甚至比計劃提前4個月。

在技術圖表上，LCG股價從蓄勢平台中放量大幅上漲。越南建設證券建議買入該股票：

- 買入價: 10500
- 目標價: 12500
- 止損價: 9900



HAH-海安運輸裝卸股份公司

得益于企業提升開發能力以及運輸價高企，HAH2025年的經營業績預計繼續增長。2025-2026年期間接收三艘新船，並計劃再增加兩艘船至18艘，將幫助2025年運輸能力預計較2024年增長近14%。

在K線圖上，HAH股從蓄勢平台中增量上漲。越南建設證券建議投資者建倉：

- 買入價: 51000
- 目標價: 57000
- 止損價: 48000

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