

2025年01月23日

新年大红包，越指大爆发

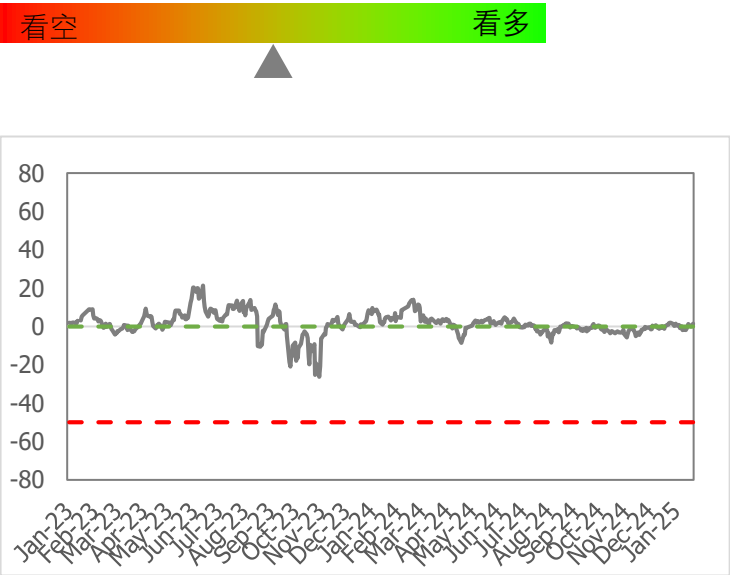
市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,259.63	1.38%
交易总量(万股)	49,517	2.57%
交易总额(亿越盾)	132,031	9.86%
河内交易所	222.67	0.91%
交易总量(万股)	4,018	-48.97%
交易总额(亿越盾)	6,349	-48.90%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	16,354	475
卖出(亿越盾)	14,891	332
净值(亿越盾)	1,464	143

数据来源: Fiin, CSI整理

交易日的变化



价格变动按行业分类

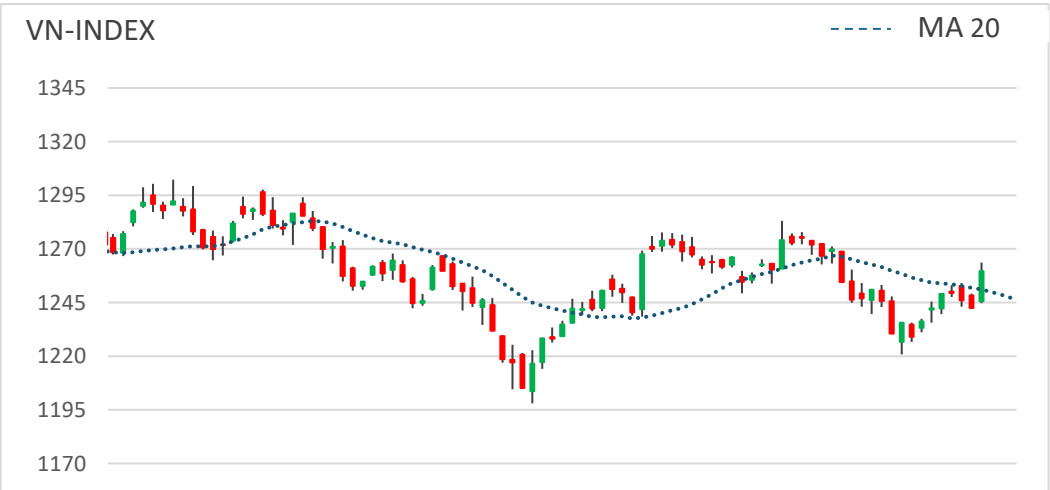


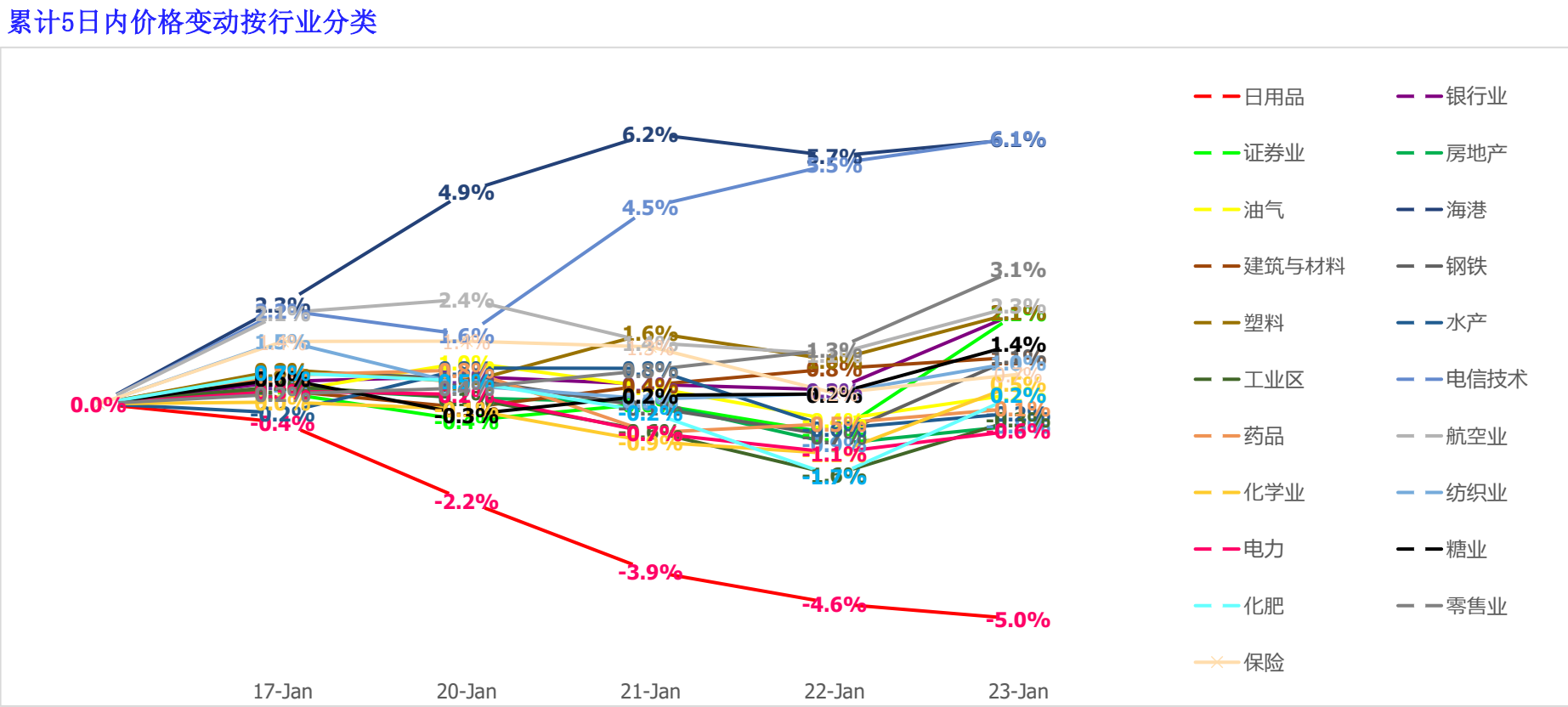
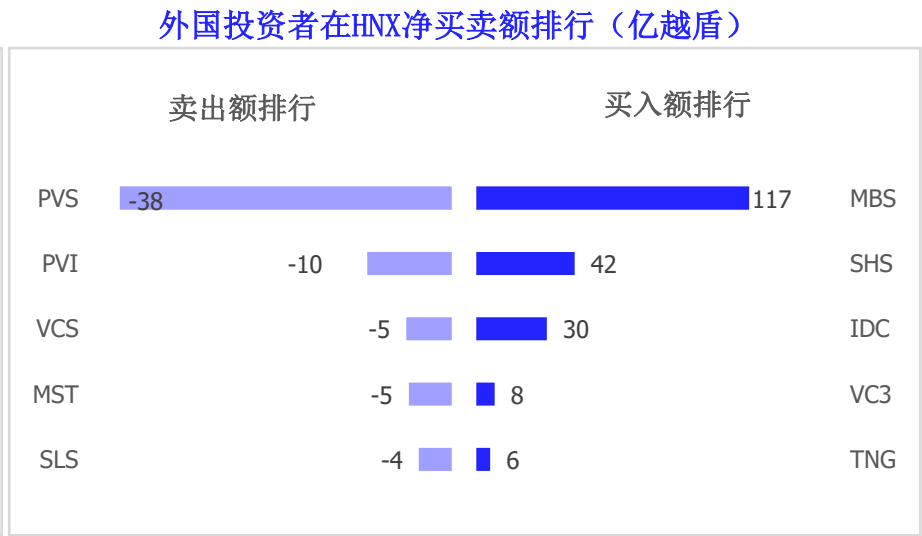
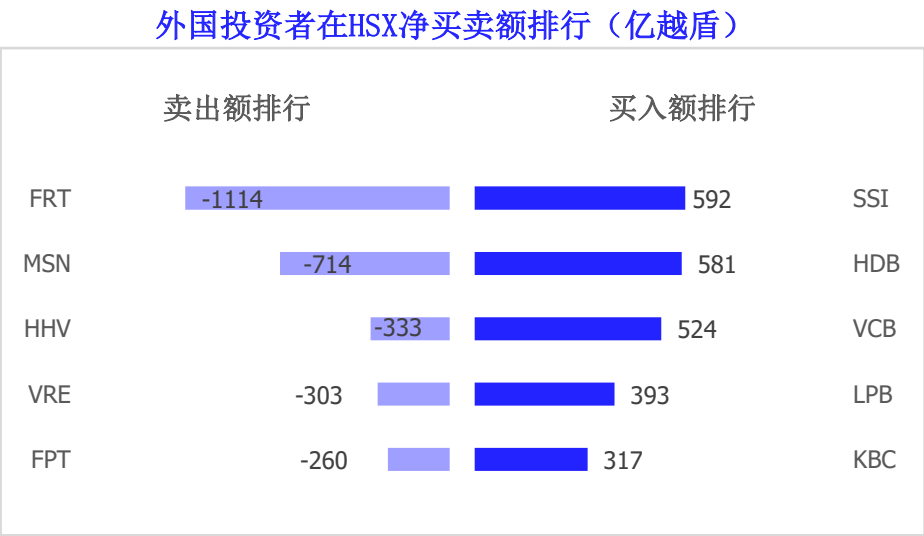
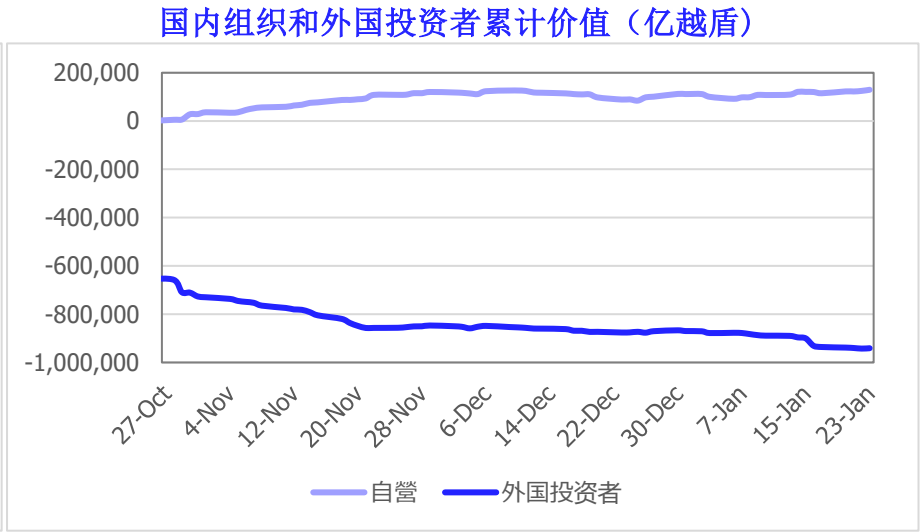
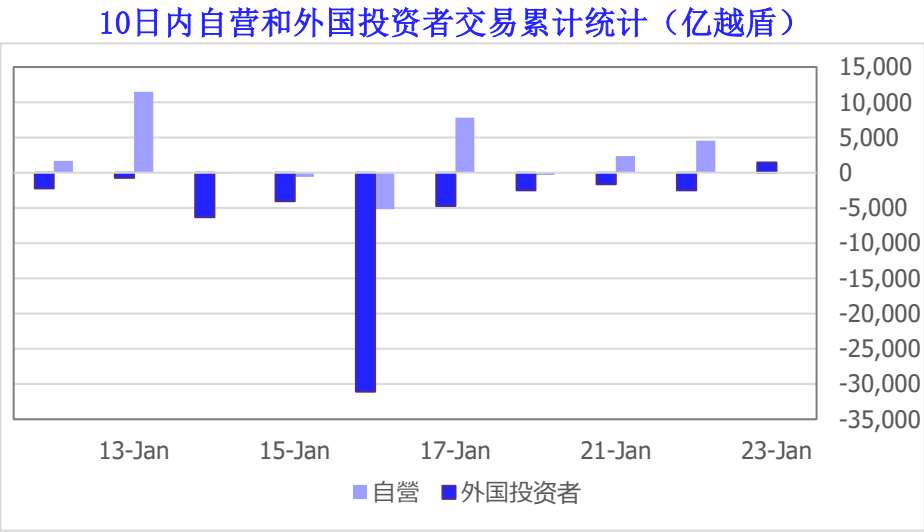
市场热点

- 市场经过几个交易日“连绵阴雨”后终于迎来满屏阳光，越指急速拉升近20点，引发投资者的质疑目光。市场早盘充满活力，午间收盘指数上涨逾12点。大盘股纷纷崛起，成为带领全场集体冲高的领头羊。唯一不佳的一点是流动性较前个交易日有所萎缩。然而，市场午盘的强劲上升势头已刺激了各路资金步步入场，从而推动流动性成功超过20个交易日的平均水平。市场兴奋情绪推动越指“势如破竹”地站上1263点关口，最终收盘有所回落，接近1260点。截至1月23日收盘，越南指数报1259.63点，大涨17.10点（+1.38%）。
- 经过半个多月徘徊低迷后，市场流动性终于成功超过20日平均水平的16.32%。截至尾盘，胡志明市场上的成交量达4.95亿股票（上涨2.57%），相当于成交额为13.203万亿越盾（上涨9.86%）。
- 盘中涨势重回主导地位，21个板块中的20个板块集体拉升。其中，引领市场积极复苏以及投资者兴奋情绪的主力军包括：证券（涨幅2.81%）、化肥（涨幅1.92%）、钢铁（涨幅1.86%）、零售（涨幅1.84%）等。相反地，只有消费品（跌幅0.37%）是出现回调节奏的唯一板块。
- 经过连续12个交易日出货后，外资今日突然转向净买入状态，其在胡志明市长上大举净买入1460亿越盾（约570万美金）。其中，SSI-SSI证券股份有限公司（净买入590亿越盾≈230万美金）、HDB-胡志明住房发展股份商业银行（净买入380亿越盾≈150万美金）、VCB-越南外贸股份商业银行（净买入520亿越盾≈200万美金）等大盘股成为深受外资青睐的焦点。另一方面，外资对FRT-FPT数字技术零售股份公司（净卖出1110亿越盾≈430万美金）、MSN-Masan集团股份公司（净卖出710亿越盾≈280万美金）、HHC-海河糖果股份公司（净卖出330亿越盾≈130万美金）等股票进行降低持股比例。

投资建议

- 与近期前几个交易日的暗淡氛围完全相反，越南股市在2024年甲辰农历年的倒数第二个交易日中迎来一场令人印象深刻的大爆发。涨势蔓延至大部分板块（21个板块的20个上涨），其中涨幅居前的板块均是对市场走势较为敏感的，如证券（+2.81%）、钢铁（+1.86%）、零售（+1.84%）、银行（+1.78%）等。不仅如此，市场流动性今日也出现起色，超过20个交易日平均水平（+16.32%）。积极的一点是越指今日成功站上200日均线（相当于1259点），为越南建设证券此前对指数反弹上行的预期奠定基础。不积极的一点是收盘之前涨幅有所收窄，但仍然显示出大量资金趋于涌向市场。经过许多交易日试探性买入且耐心等待放量信号来袭之后，市场终于释放出极为可靠的信号，表明上升趋势回归迹象日益明显。因此，越南建设证券大胆建议投资者接下来时间进行加仓买入。
- 部分涨幅令人注意的股票包括：CTG、MWG、VCI等。







VCI - Vietcap证券股份有限公司

Vietcap 证券股份有限公司刚公布 2024 年第四季度的财务报表，许多业绩令人印象深刻。截至2024年底，Vietcap税前利润达1.089万亿越盾，增长逾91%，超过年度目标计划的近56%。从市场份额来看，VCI以7.03%的比列跃升至胡志明市场第四位，保证金余额达11.105万亿越盾。在K线图上，VCI股票从蓄势待发平台中强劲放量大涨。越南建设证券建议投资者买入该股：

- 买入价: 34500
- 目标价: 40000
- 止损价: 32000

公司简介

越南建设证券股份有限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：



微信（公众号）： ynzqkx



微 信（客服专员）

越南建设证券股份有限公司

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

- 总部：河内市、 栋多郡、浪上坊、阮志清路54A号
TNR 大楼 、11层
- 胡志明分公司： 胡志明市、第一郡、阮太平坊、
阮公著街180-192号、TNR大楼、20层