

2025年02月19日

大盘稳扎稳打，越指大举进攻1300点大关

市场纵观

	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,288.56	0.82%
交易总量(万股)	76,954	17.91%
交易总额(亿越盾)	174,645	22.70%
河内交易所	237.79	0.83%
交易总量(万股)	9,744	34.53%
交易总额(亿越盾)	16,105	41.67%

外国投资者

	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	19,807	1,129
卖出(亿越盾)	16,248	500
净值(亿越盾)	3,559	629

数据来源: Fiin, CSI整理

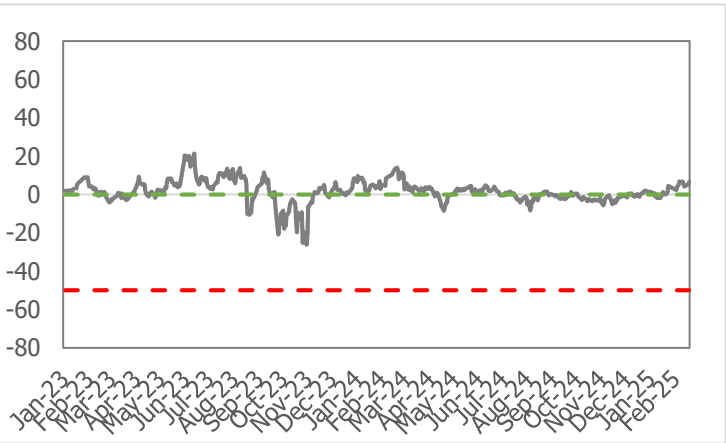
交易日的变化



价格变动按行业分类

看空

看多



市场热点

- “只要功夫深，铁杵磨成针”，经历多次攻击1280点阻力位但失败后，市场在临近衍生品到期之日突然发力，一举攻破该关口。越指走势开盘相对缓慢且表现较为疲软，涨势虽不激烈但相对稳健。在中型蓝筹股和中小盘股的带领下，越指逐步向上进攻。无需“巨头”的大力支持，随着多头势力的频繁出击，市场稳步走强，尤其是在午盘时间。市场的每一个角落都弥漫着上涨的气息，许多中小盘股轮流封死涨停板。截至2月19日，越南指数报1288.56点，大涨10.42点（+0.82%），收于日内最高点。
- 市场流动性激增，超过20个交易日以来的平均水平39.4%。截至收盘，胡志明市场上的成交量为7.69亿股（涨幅17.91%），相当于成交额为17.464万亿越盾（涨幅22.7%）。
- 市场今日保持一个稳健增长的态势，21个板块中的17个板块迎来上涨行情。其中，工业地产（涨幅2.59%）、航空（涨幅2.53%）、电力（涨幅2.23%）、零售（涨幅1.85%）等板块成为引领市场突破的主线，同时为投资者交易心里添加喜气。另一方面，保险（跌幅0.90%）、制药（跌幅0.50%）、钢铁（跌幅0.09%）、制糖（跌幅0.08%）等板块尚未逃掉抛压压力的掌控。
- 外资经过连续近三周净卖出后，今日突然转向净买入状态。其在胡志明市场上的净买入价值为3550亿越盾（约1380万美元）。其中，吸引外资大举净买入的股票名单有OCB - 东方商业股份银行（净买入590亿越盾≈230万美元）、TCH - 黄辉金融服务投资股份公司（净买入550亿越盾≈210万美元）、FPT - FPT技术发展投资股份公司（净买入470亿越盾≈180万美元）等。另一方面，外资进行净卖出的股票名单有NLG - 南龙投资股份公司（净卖出400亿越盾≈160万美元）、HHS - 黄辉服务投资股份公司（净卖出360亿越盾≈140万美元）、VCB - 越南外贸股份商业银行（净卖出360亿越盾≈140万美元）等。

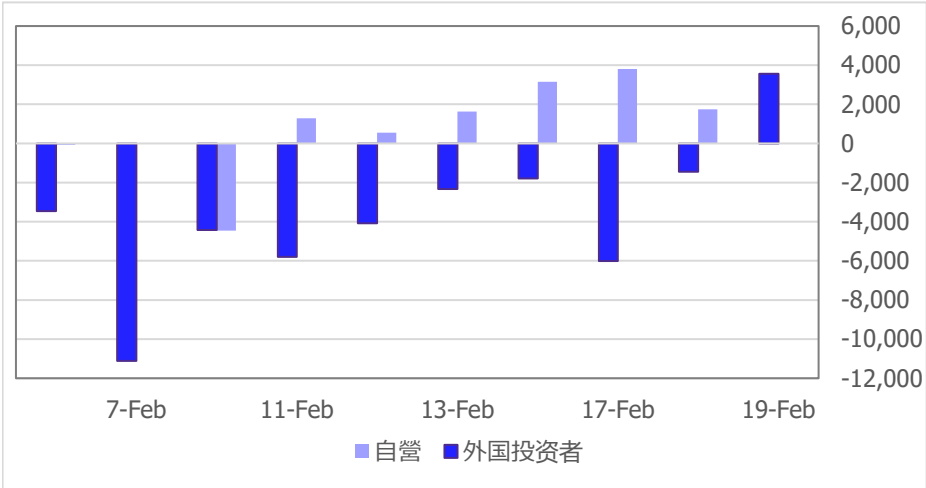
投资建议

- 越南指数实现两连涨，打破前几个交易日涨跌交替的趋势。值得注意的是今日行情释放出许多积极信号。
(1) 越南指数整天保持上涨势头，并突破2024年12月份的峰值（1283点）；(2) 涨势完全占上风，并积极蔓延至各个板块，其中包括对市场走势具有较大影响的大盘股，如证券（+1.01%）、居民房地产（+1.10%）、零售（+1.85%）、工业区房地产（+2.59%）等；(3) 得益于流动性的巨大支撑，越指以日内最高点收盘（成交量较20个交易日的平均水平激增39.4%）；(4) 各板块的许多个股从积累平台中强势突破。
- 今日行情迎来多重利好信号，进一步强化市场的上升势头。越南建设证券预期，本轮上涨浪潮将助推越指成功站上1300点大关，并朝着首个目标阻力位1307点步步迈进。因此，CSI继续保持坚定持仓观点，同时可以适度增加仓位，若接下来时间市场再度出现回调投资者可以对今日从蓄势待发平台中放量高涨的股票进行建仓买入。
- 今日，涨势引人瞩目的部分股票包括：CCL、DPG、KBC、LHG、NLG、SIP、VRE、CEO、IDC等。

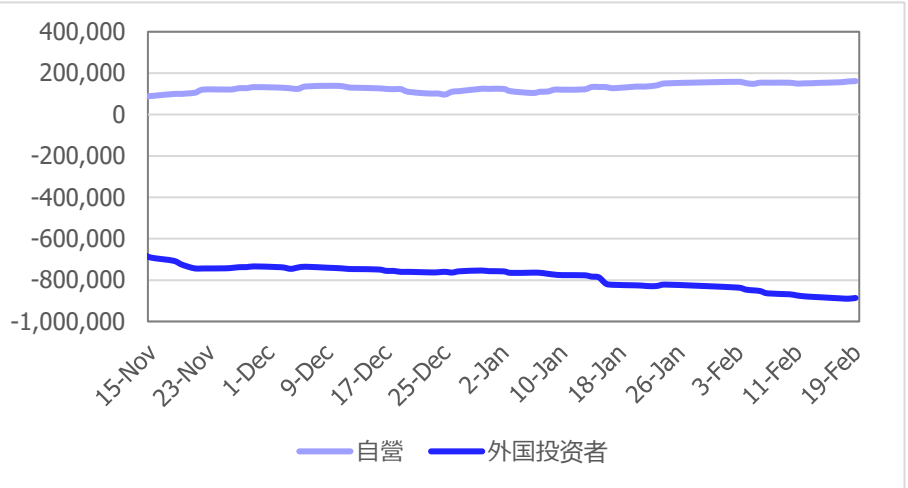
VN-INDEX



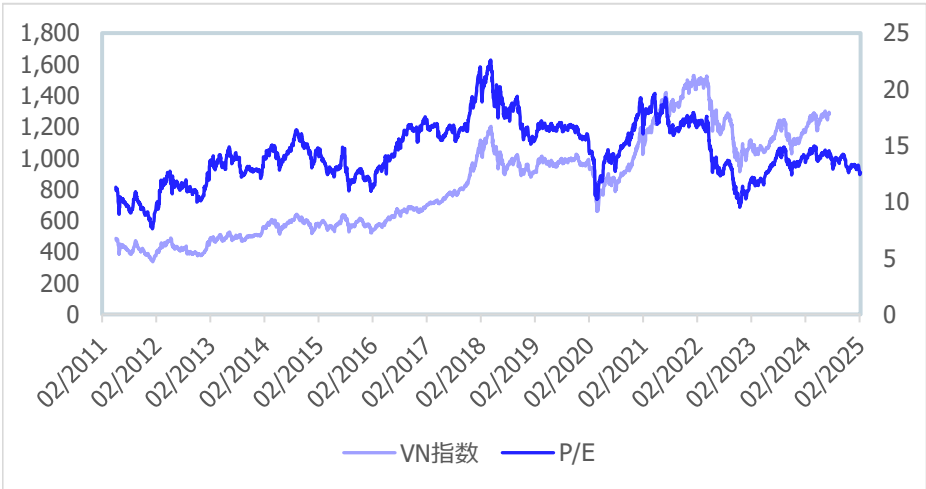
10日内自营和外国投资者交易累计统计（亿越盾）



国内组织和外国投资者累计价值（亿越盾）



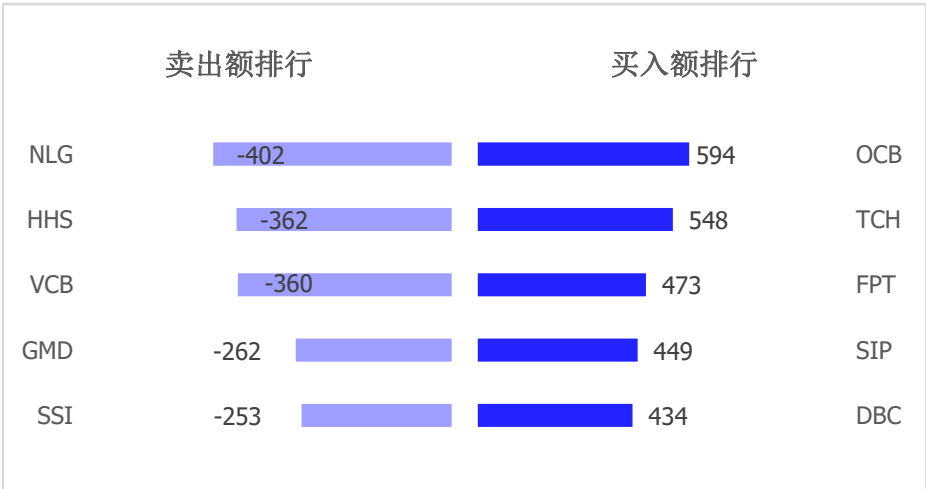
越南指数与P/E走势图对比



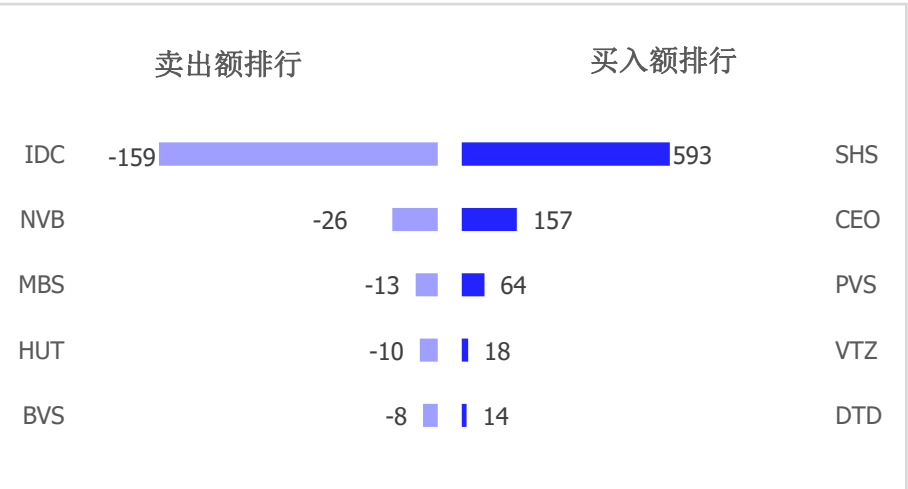
河内指数与P/E走势图对比



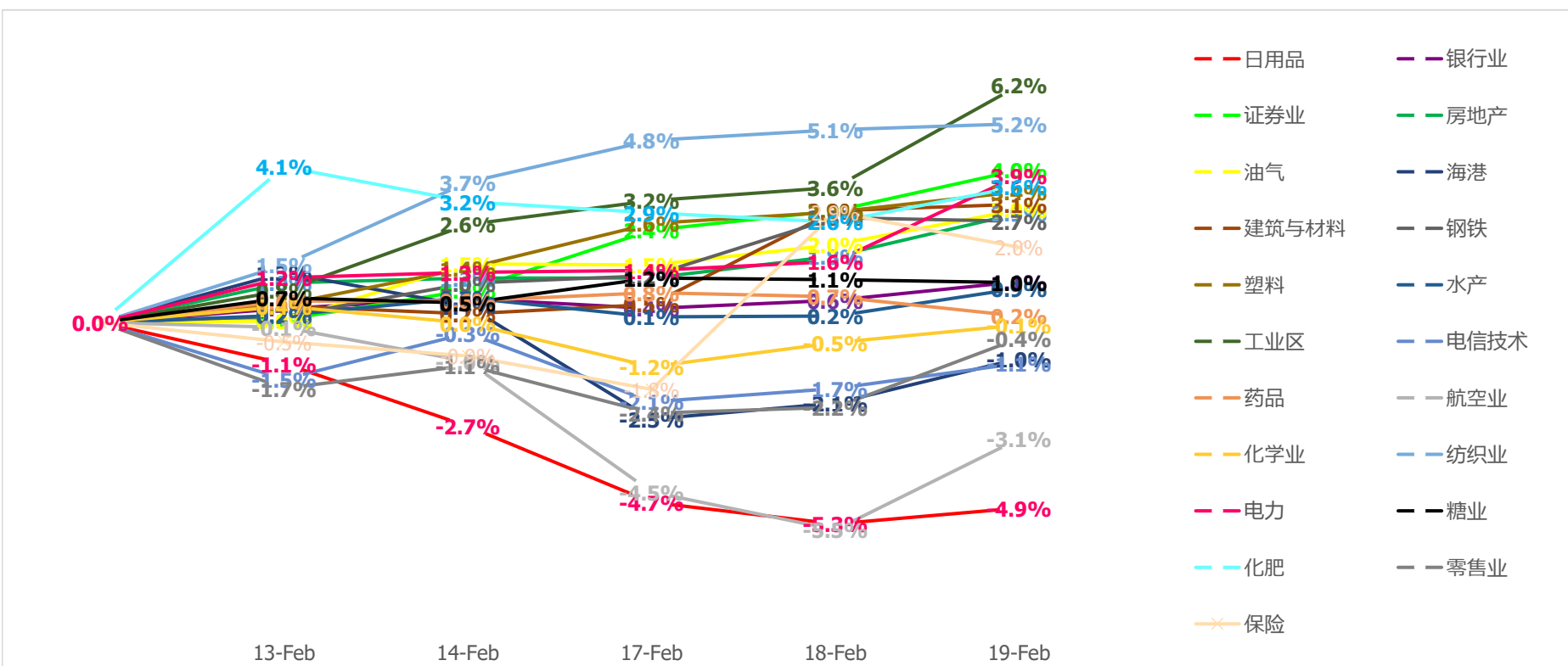
外国投资者在HSX净买卖额排行（亿越盾）



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





NLG - 南龙投资股份公司

得益于Akari City、Southgate、Izumi等一系列大型项目的交付，2024年全年NLG营收累计达7.196万亿越盾，比2023年增长1.26倍。南龙投资股份公司的税前利润达1.838万亿越盾，同比增长90%。NLG库存也创历史新高，达17.993万亿越盾。在K线图上看，NLG股价从蓄势待发平台中强势放量大涨。越南建设证券建议投资者对该股票进行买入：

- 买入价：32550
- 目标价：38000
- 止损价：31500



SIP - 西贡VRG投资股份公司

全年累计，SIP净收入达7.804万亿越盾，税后利润达1.278万亿越盾，较2023年分别增长17%和27%，相当于超额完成2024年收入计划的45%和利润目标的61.1%。在K线图上看，SIP股价从蓄势待发平台中强势放量大涨。越南建设证券建议投资者对该股票进行买入：

- 买入价：86600
- 目标价：100000
- 止损价：80000

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