

2022年03月21日

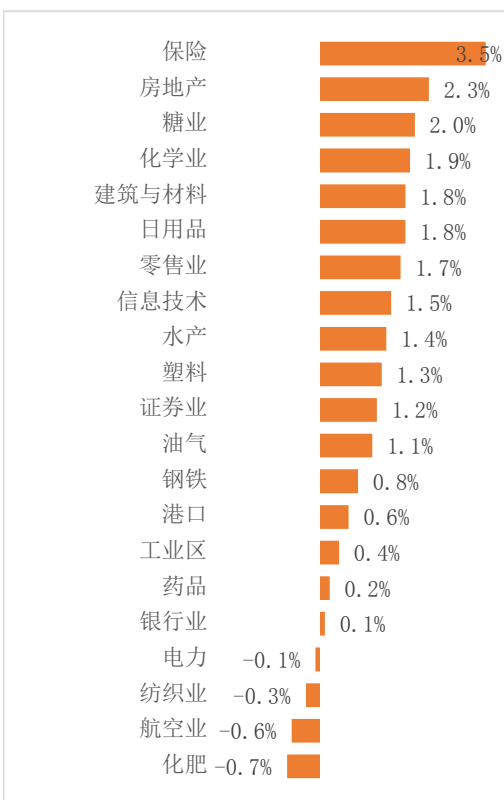
保险和房地产板块强势发力，越指今日逐波上扬

市场热点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,494.95	1.76%
交易总量(万股)	75,962	-1.61%
交易总额(亿越盾)	241,618	-0.18%
河内交易所	458.29	1.57%
交易总量(万股)	10,650	-18.25%
交易总额(亿越盾)	33,522	-15.30%

外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	17,032	166
卖出(亿越盾)	6,020	295
净值(亿越盾)	11,013	-129

交易日价值的变化



在全球宏观不确定性逐渐消退的背景下，越南指数在本周首个交易日小幅跳空高开，盘中不断扩大涨幅。今日，越南指数连续第五个交易日上涨。午盘，大量资金纷纷入场，各板块集体冲高，特别是房地产板块，助力越南指数快速上扬。3月21日收盘，越南指数大幅上涨25.85点至1494.95点。

市场集体走强，仅有航空板块（跌幅0.6%）、纺织（跌幅0.3%）、化肥（跌幅0.7%）、电力（跌幅0.1%）等4个板块下跌。相反，保险（涨幅3.6%）、零售（涨幅1.7%）、房地产（涨幅2.3%）等板块成为市场的主力军。早盘保险板块的“表演”引人注目，午盘房地产板块疯狂吸引大量资金流，进而增加成交量。对保险板块而言，在预计未来一段时间利率将上升的大背景下，保险是有望从中受益的行业。市场流动性在今日有所改善，显示投资者情绪逐渐高涨起来。具体而言，胡志明市场的成交额达24.161万亿越盾（约67.3亿人民币），较上周的平均水平增长7%。在第一季度的调仓后，外资转向净流入状态。具体而言，今日在胡志明市场的净买入总额为1.100万亿越盾（约3.0572亿人民币）。在净买入方面，外资集中买入STB - 西贡商信股份商业银行，净买入额达1160亿越盾（约3224万人民币）。此外，对GEX- GELEX集团股份公司的净买入额达1130亿越盾（约3141万人民币）；GAS - 越南天然气股份总公司的净买入额达610亿越盾（约1695万人民币）；VRE - VINCOM RETAIL股份公司的净买入额达570亿越盾（约1580万人民币）；VNM - 越南牛奶股份公司的净买入额达530亿越盾（约1470万人民币）。

投资建议

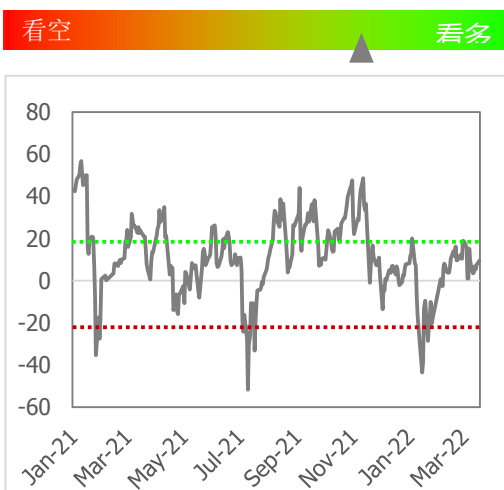
越南指数本周首个交易日表现十分亮眼。早盘开盘小幅上行，盘中吸引大量资金，助力越南指数突破1490点并以当日最高价收盘。

许多板块受到资金青睐，其中保险、房地产和零售等板块表现最佳。今日越南指数量价齐升，但是成交量没有强劲突破。今日的大幅反弹可能是上升趋势卷土重来的首个积极信号。

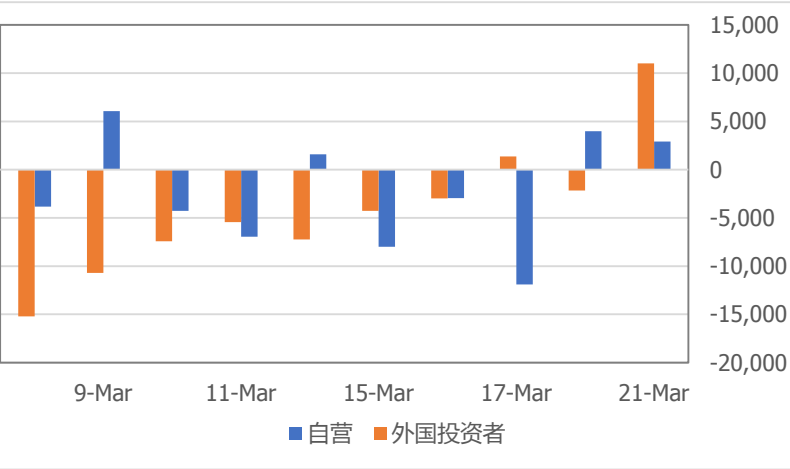
今日，越南指数连续5个交易日上涨，推动越南指数上攻1500点的心理价位。在连续几个交易日反弹后，市场可能会出现回调。但是我们认为，此阶段机遇正在大于风险，因此投资者可以利用市场调整，择机加仓。

今日强劲上涨的股票包括：MIG - 越南军队保险股份总公司；NLG - 南龙投资股份公司；PLC - Petrolimex 石油化工股份公司；PHC - 复兴Holdings建筑股份公司 等。

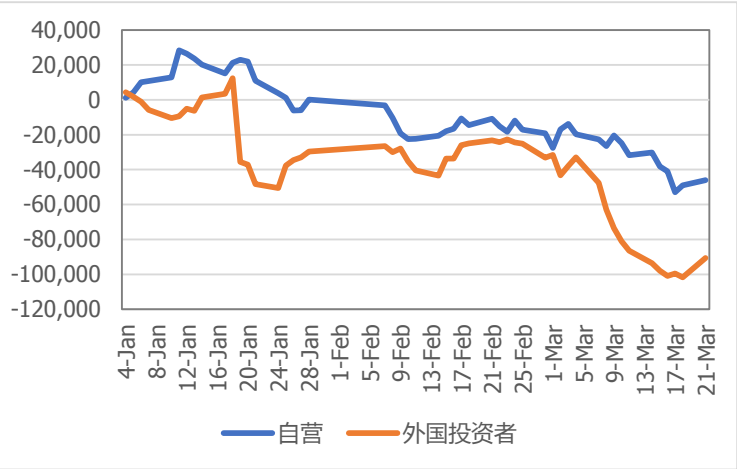
价格变动按行业分类



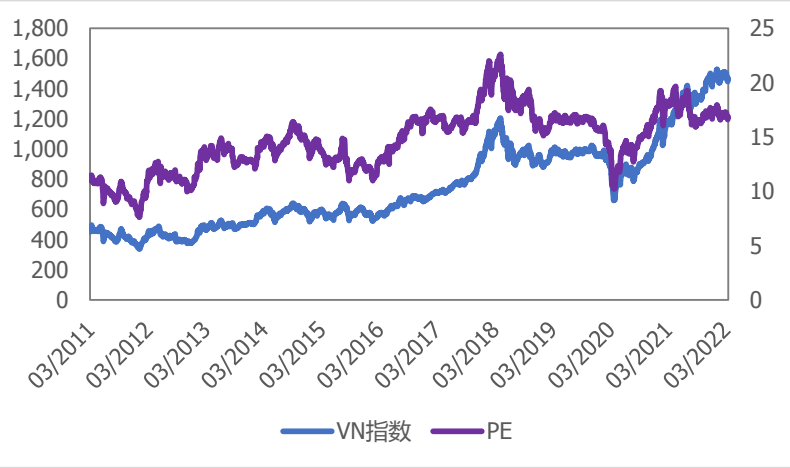
10日内自营和外国投资者交易累计统计（亿越盾）



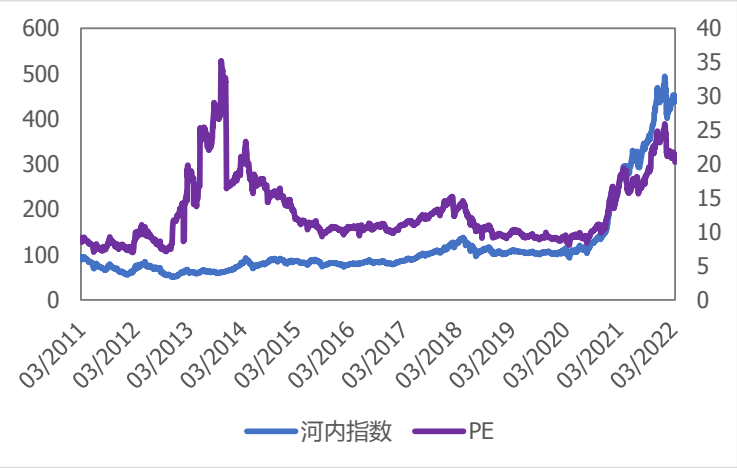
年初国内组织和外国投资者累计价值（亿越盾）



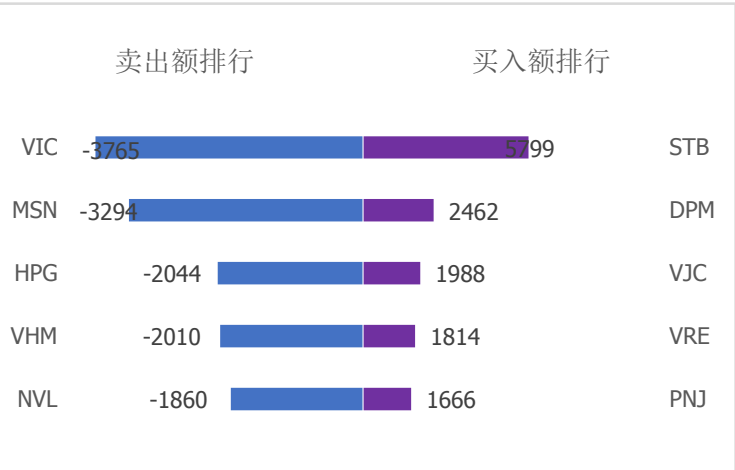
越南指数与P/E走势图对比



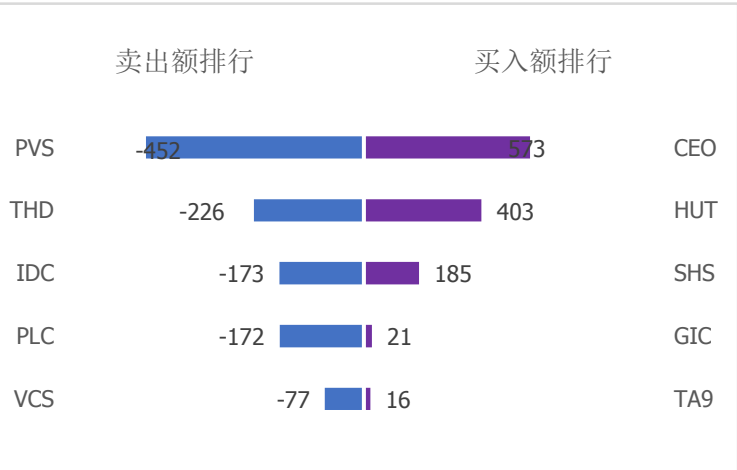
河内指数与P/E走势图对比



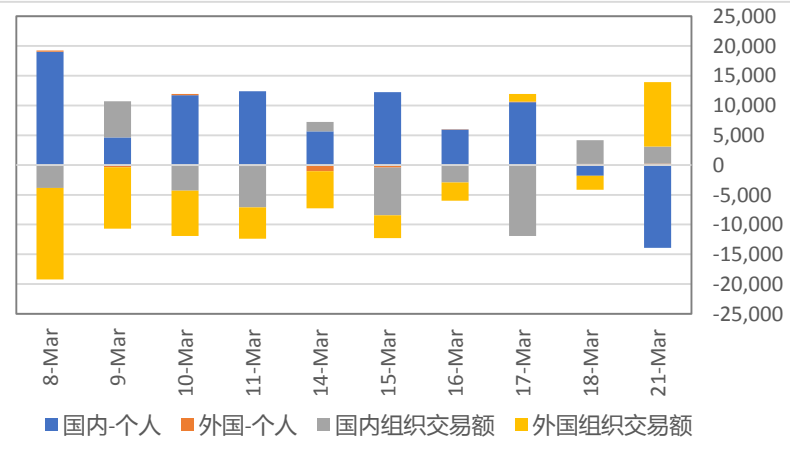
5日内自营净买卖额排行（亿越盾）



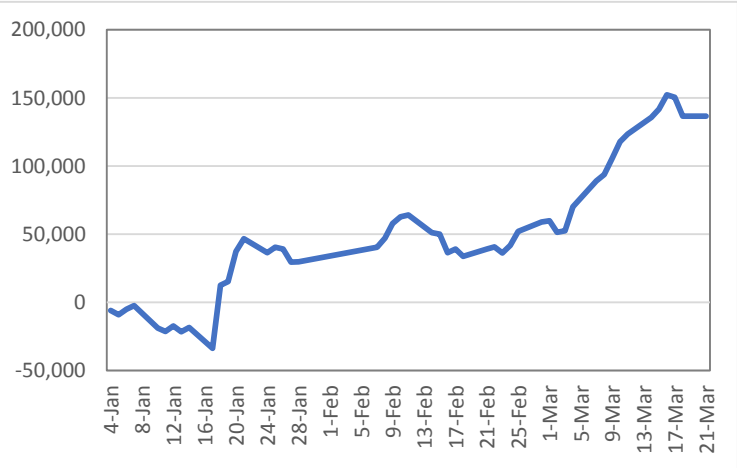
5日内外国投资者净买卖额排行（亿越盾）



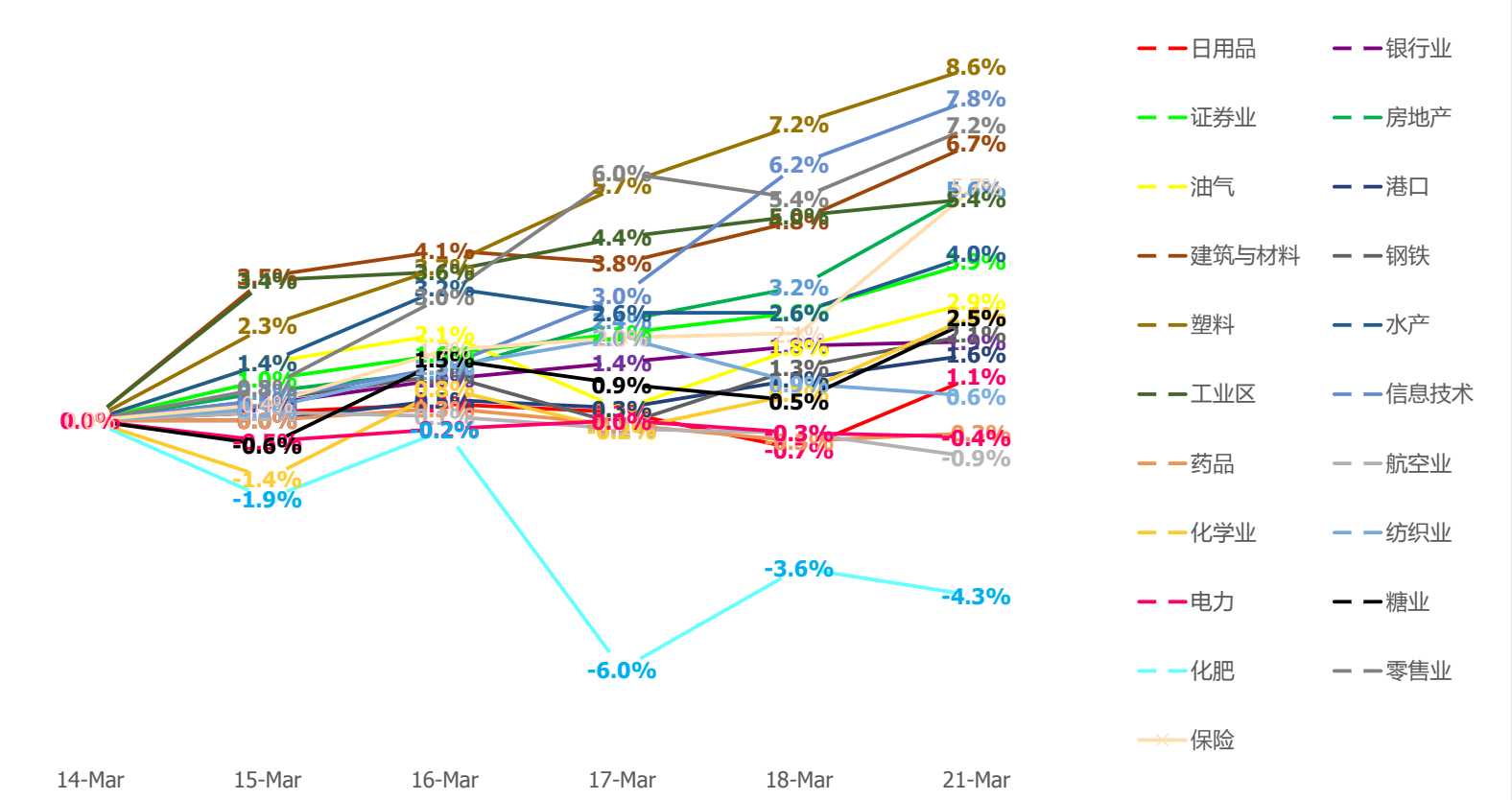
10日内投资者交易比率（亿越盾）



国内个人投资者累计交易额（亿越盾）



5日内价格变动按行业分类



根据技术分析提出投资建议



MIG - 越南军队保险股份总公司

- 经过前几个交易日的缩量下跌后，今日MIG放量大涨（涨幅6.87%），收于24900越盾/股，从而确认该股票重拾涨势且成功突破最近的阻力位，MIG有望持续回升趋势。
- 买入价：24,900
- 目标价：28,500
- 止损价：22,500



BMI - 宝明股份总公司

- 2022年3月21日，BMI放量大涨并成功走出下跌趋势，收于4.32万越盾/股（涨幅6.02%）。随着空头力量的下降以及大量资金流入保险板块，我们相信BMI将在下一段时间继续保持上涨趋势。
- 买入价：42,300
- 目标价：59,000
- 止损价：38,500

CSI的投资推荐列表

证券代码	企业名称	市值（亿越盾）	收盘价	推荐价格	推荐日	状态	盈率	链接
CTD	Coteccons建设股份公司	64,258	86,400	106,000	12/05/2021	持有	-18.5%	查看
HDG	河都集团	118,469	73,500	49,400	11/08/2021	持有	48.8%	查看
FPT	FPT股份公司	863,082	95,300	92,100	12/05/2021	持有	3.5%	查看
VPB	越南繁荣股份制商业银行	1,611,484	36,800	34,200	31/08/2021	持有	7.6%	查看
TPB	越南先锋商业股份银行	624,793	39,900	33,000	22/07/2021	持有	20.9%	查看
TCB	越南科技及商业股份银行	1,727,370	49,450	50,900	25/06/2021	持有	-2.8%	查看
LHG	越南龙后股份公司	25,356	50,700	39,000	15/06/2021	卖出	24.4%	查看
MSB	越南航海股份商业银行	394,095	25,900	17,800	13/05/2021	持有	45.5%	查看
SED	南方投资与发展教育股份公司	2,272	24,300	17,700	12/05/2021	持有	37.3%	查看
HND	越南海防热电公司	97,325	19,451	20,450	04/05/2021	持有	-4.9%	查看

公司简介

越南建设证券股份公司是一家中资控股的越南证券公司，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），成为越南第二家中资控股的上市券商。

- ◆ 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

