

2023年12月29日

2023 年底 - 越南指數溫和上漲12.2%

市場熱點

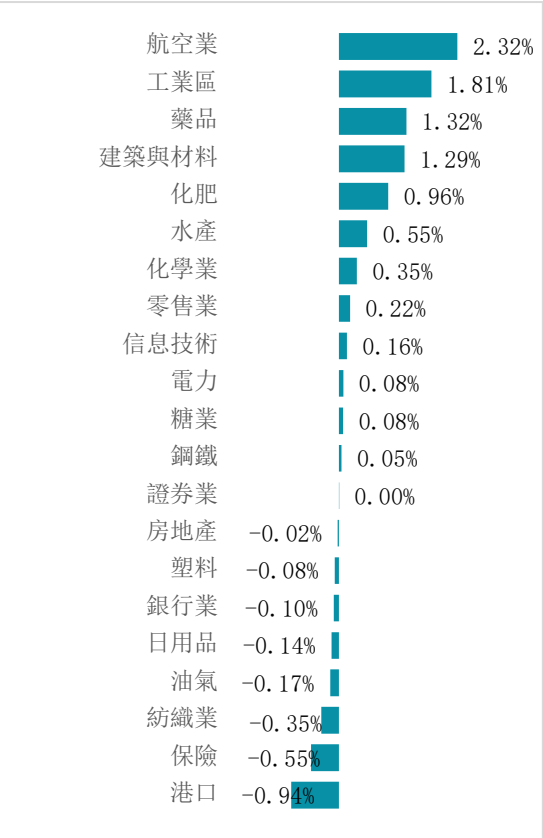
- 經過一段時間與外圍股市走勢完全相反，越南股市在年底最後兩周終於找到積極上漲的節奏。隨著外圍股市的上升步伐，越指今年倒數第一周交投活躍度大明顯提升。周一開盤，越南指數上漲1.32%，使許多投資者感到驚訝。越指從上周額1103.06點一路漲26.87點至1129.93點（漲幅2.44%）。積極一點就是，市場流動性得到改善，外資在2023年倒數三個交易日轉向淨買入態勢。
- 盡管越南指數收盤時尚未突破1130點的關口，但市場流動性出現明顯的改善，這表明多頭力量在年底時段作出重大的貢獻。在胡志明市場上，每日的平均成交額為16.074萬億越盾（上漲25%），相當於成交量為6.5596億股（上漲16.38%）。
- 今年最後一周交易，市場歡喜迎來“春風”，21個板塊中共有20個板塊紛紛上揚。其中，漲幅居前是航空板塊（漲幅5.49%）。其次，漲幅為3%以上的板塊分別為房地產（漲幅3.76%）、水產（漲幅3.55%）、化工（漲幅3.47%）。銀行板塊密切跟蹤越指走勢，上漲2%。
- 作為股民來說，最怕的可能是外資瘋狂出逃浪潮的來襲。不過，從本周的行情來看，外資經過連續大舉出貨之後，近個交易日突然轉向淨買入狀態，相信許多投資者都要“回心轉意”了。從2023年12月25日至29日，外資在胡志明市場上淨買入3120億越盾（約9050萬人民幣）。其中，深受外資淨買入的焦點主要集中在HCM（淨買入1150億越盾≈3344萬人民幣）、VCB（淨買入808.4億越盾≈2320萬人民幣）、HSG（淨買入796.5億越盾≈2300萬人民幣）。另一方面，GMD（淨賣出1.7418億越盾≈5050萬人民幣）、VNM（淨賣出1.7325億越盾≈5020萬人民幣）仍遭受外資強勁淨賣出操作。

投資建議

- 年底獲利回吐壓力有所增加，尤其是在收盤集合競價時間，導致指數漲勢逐步縮小。但是，積極的一點就是，上升趨勢仍然不變，越南指數依舊站在200日均線上方，顯示出短期趨勢仍舊良好。從周線圖上看，利好信號仍占優勢，行情出現了一根看漲蠟燭形態，加上成交量明顯改善，完全否定了12月第二周的下跌趨勢。個股及板塊全線上行，值得注意的是居民地產（漲幅3.76%）、鋼鐵（漲幅3.39%）、工業區房地產（漲幅3.09%）、證券（漲幅2.47%）、銀行（漲幅2.03%）等影響力大的板塊集體向上，這是顯示資金流趨於回流市場的信號。
- 新年即將到來，在外資紛紛逃跑導致越南股市近幾個月以來一直與全球市場趨勢相反的背景下，越南指數總結本年仍上漲122.89點（漲幅12.2%），成為全球交投熱情高漲的證券市場之一。越南建設證券預期到2024年越南股市將更加起色，即將成為極具吸引力的投資渠道，盈利能力預計優於房地產、黃金或儲蓄等其他投資渠道，市場的估值合理，企業的盈利能力較2023年的低水平將出現良好的恢復。與此同時，貨幣政策維持寬松，以及低利率保持不變，將成為促進資金流入股市的驅動力。
- 從短期趨勢來看，越南建設證券繼續堅定持倉觀點，同時趁著市場出現震蕩，回踩測試1110-1120點的支撐區域的時候，對已有盈利的股票名單進行增加持股比例。
- 今日漲勢值得注意的一些股票：GVR和DXG。

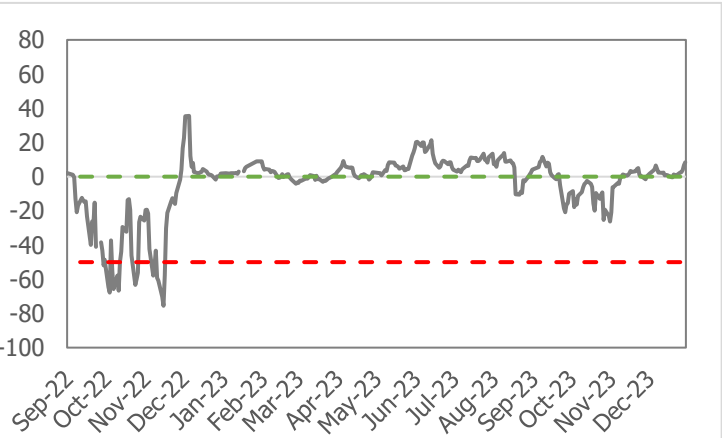
市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,129.93	0.09%
交易總量(萬股)	66,390	-0.44%
交易總額(億越盾)	157,429	1.71%
河內交易所	231.04	-0.13%
交易總量(萬股)	7,169	21.47%
交易總額(億越盾)	12,972	19.29%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
买入(億越盾)	12,750	678
卖出(億越盾)	9,326	378
淨值(億越盾)	3,424	299

交易日價格的變化

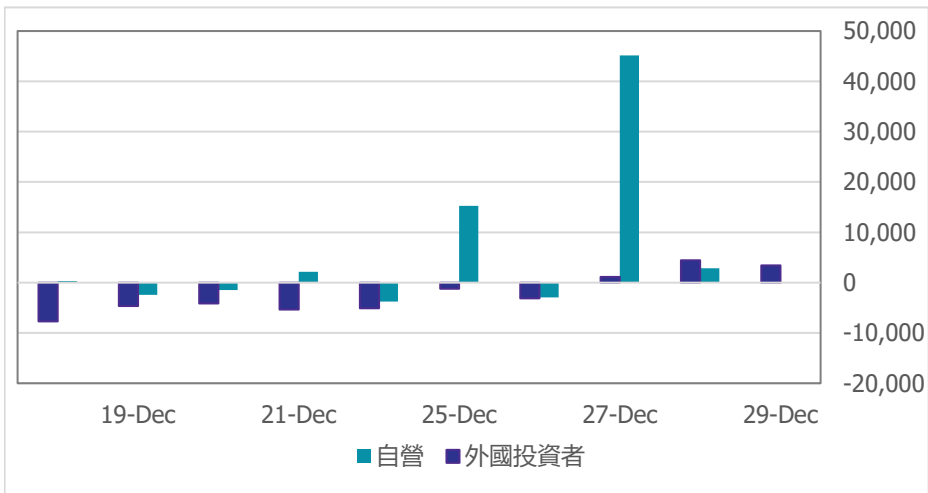


價格變動按行業分類

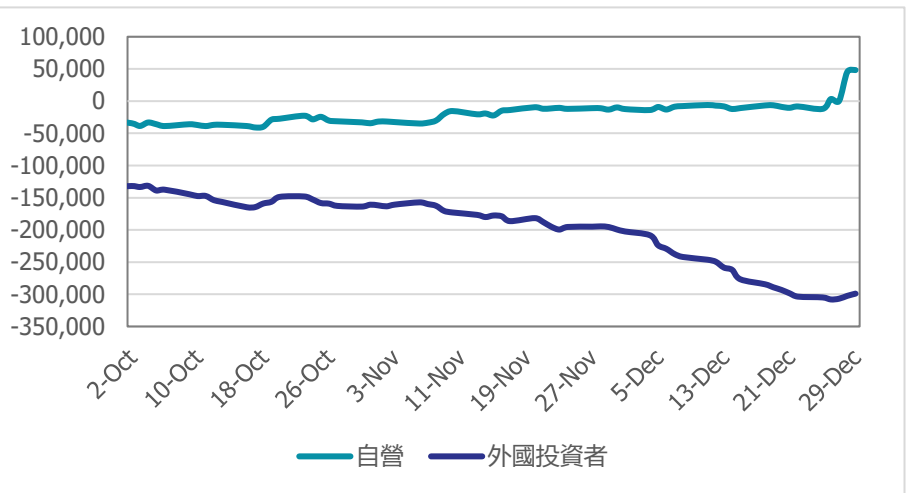
看空 看多



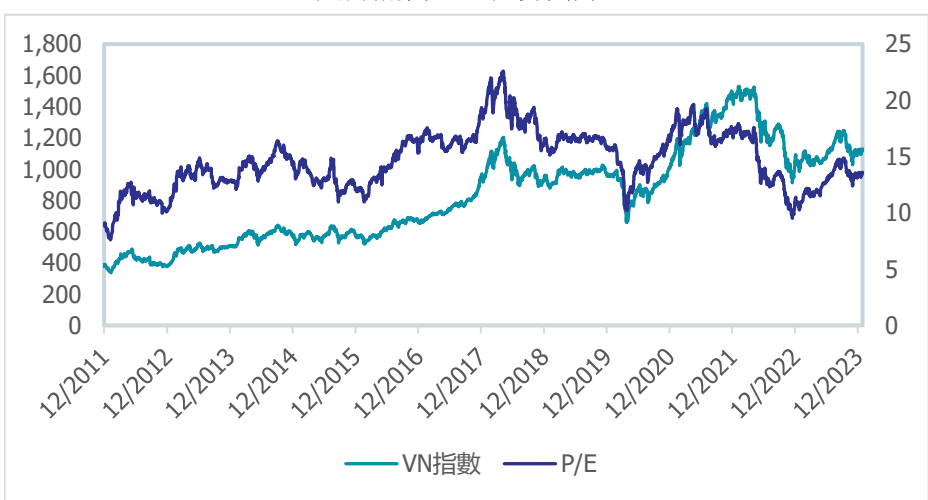
10日內自營和外國投資者交易量統計（億越盾）



國內組織和外國投資者累計價值（億越盾）



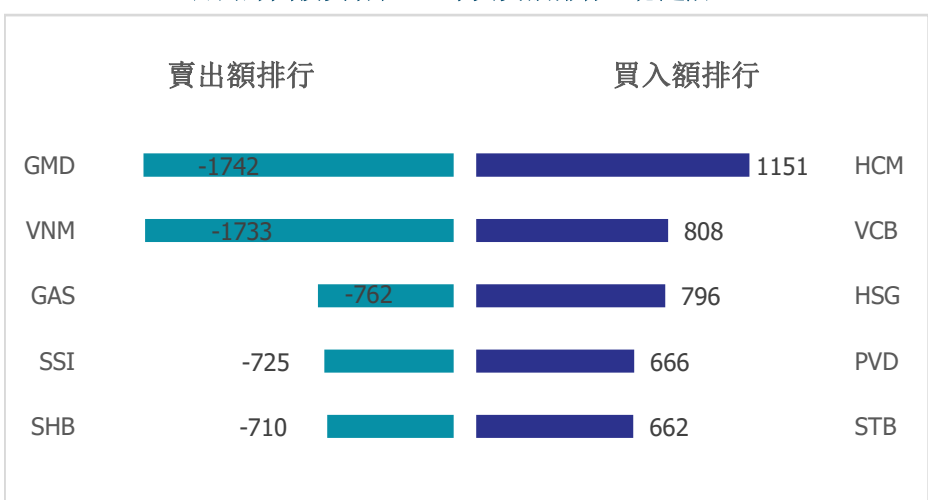
越南指數與P/E走勢圖對比



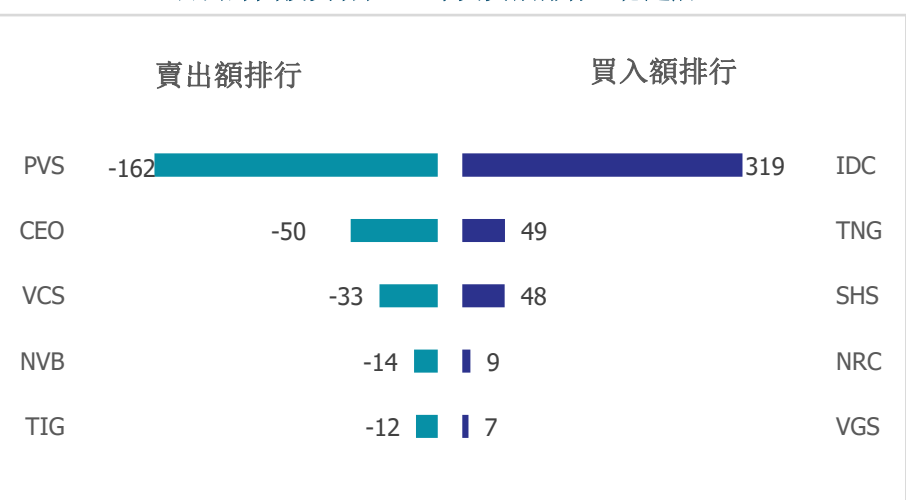
河內指數與P/E走勢圖對比



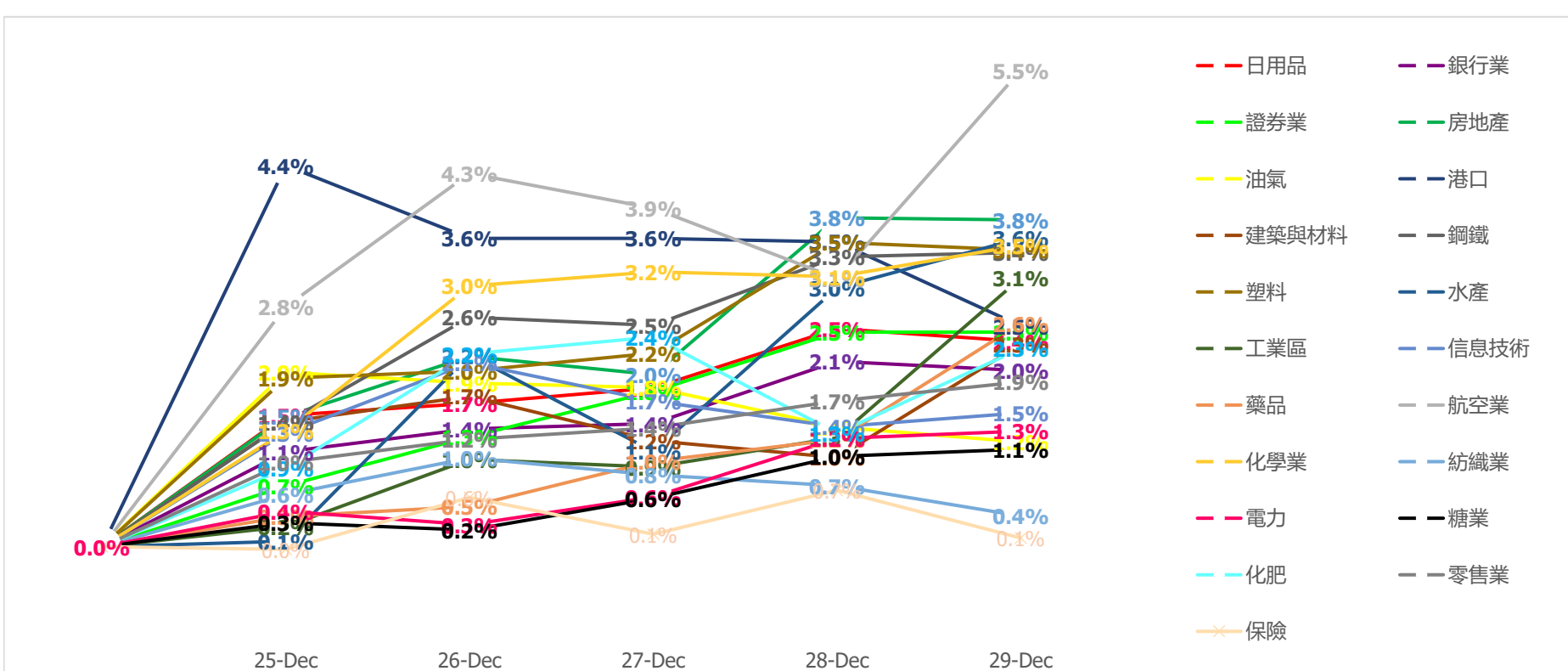
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行（億越盾）



5日內外國投資者在HNX淨買賣額排行（億越盾）



累計5日內價格變動按行業分類





GVR - 越南橡膠工業集團

越南橡膠工業集團（簡稱VRG）顯示，2023年合並收入預為24.485萬億越盾（完成計劃101%），合並稅前利潤預達4.015萬億越盾（完成計劃101.4%）。橡膠開采量預為44.5萬噸（完成計劃104.7%），同比增長3.5%（相當於15400噸），銷售量為52.029萬噸（超過計劃2.4%），同比增長3.8%（相當於18968噸）。從K線圖上，GVR股票量價齊升，突破20800點的強阻力位。

越南建設證券建議投資者買入該股：

- 買入價: 20800 - 21200
- 目標價: 23000
- 止損價: 19500

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）： yuenancsikfu