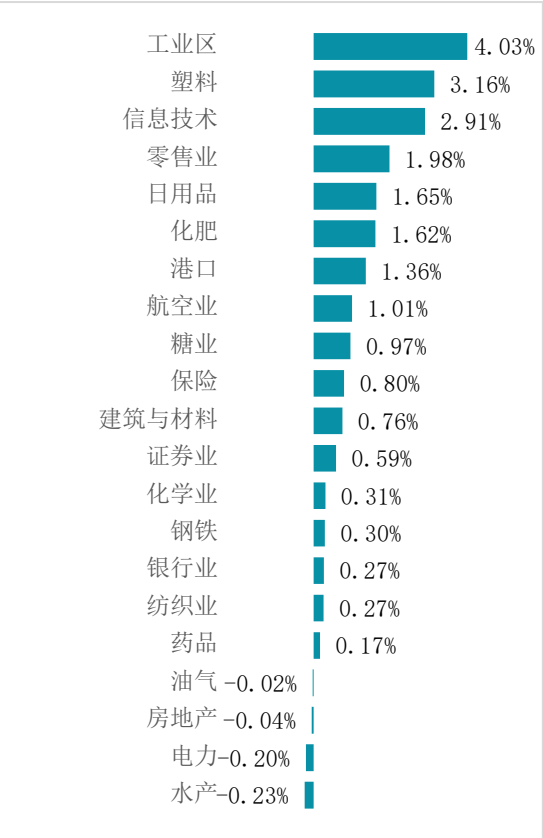


2024年02月01日

“雨后天晴”，越南指数向上收复近9点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,173.02	0.75%
交易总量(万股)	62,294	-40.88%
交易总额(亿越盾)	152,377	-34.52%
河内交易所	230.57	0.61%
交易总量(万股)	5,409	-45.00%
交易总额(亿越盾)	11,765	-36.48%
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	15,046	484
卖出(亿越盾)	14,424	338
净值(亿越盾)	622	145

交易日价格的变化



价格变动按行业分类

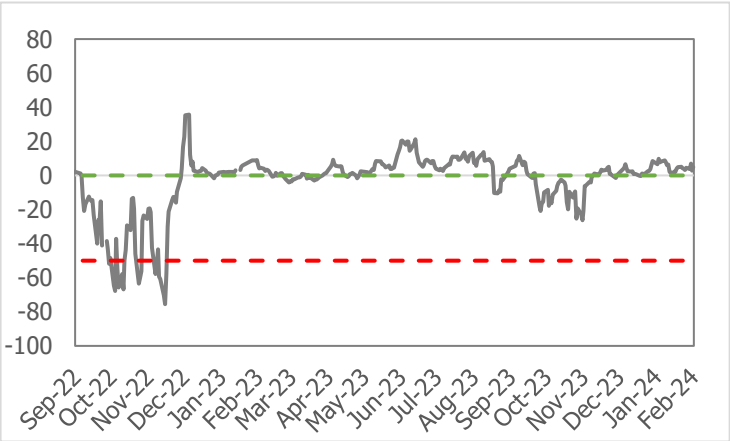


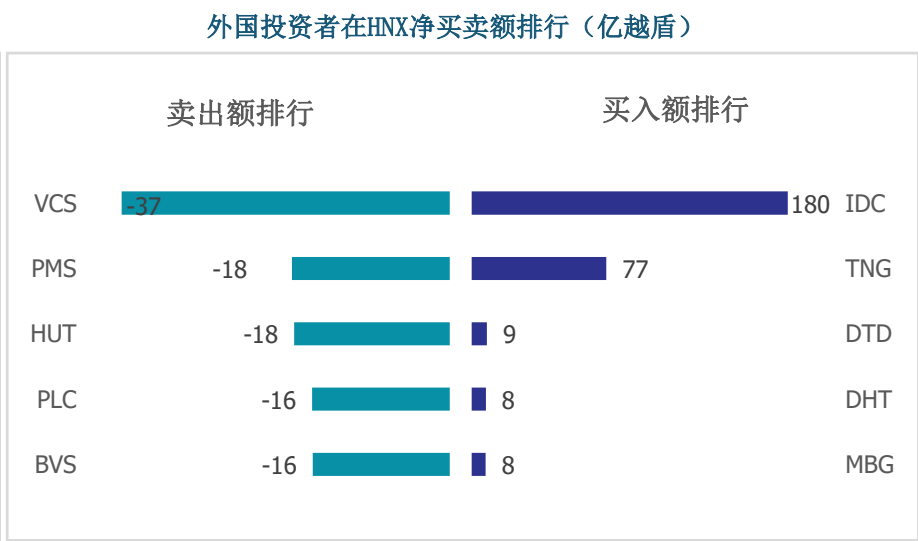
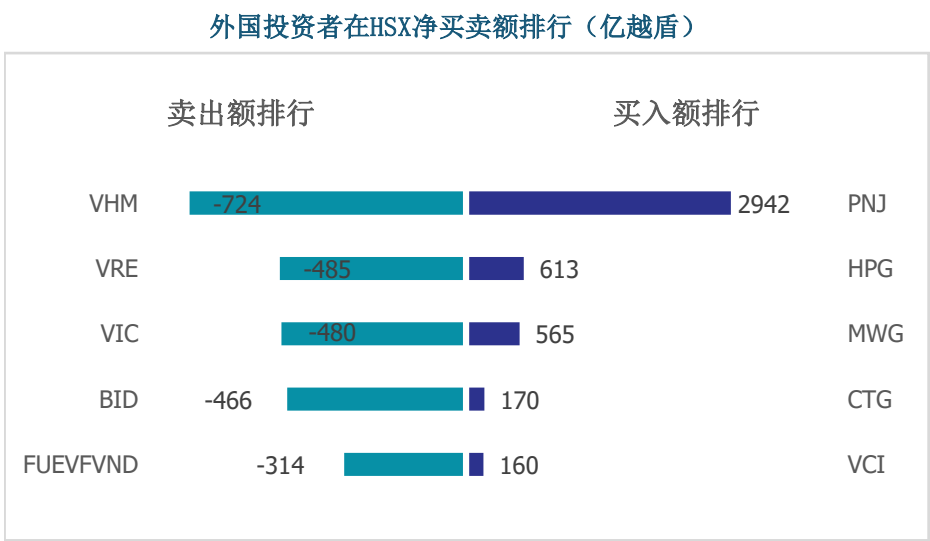
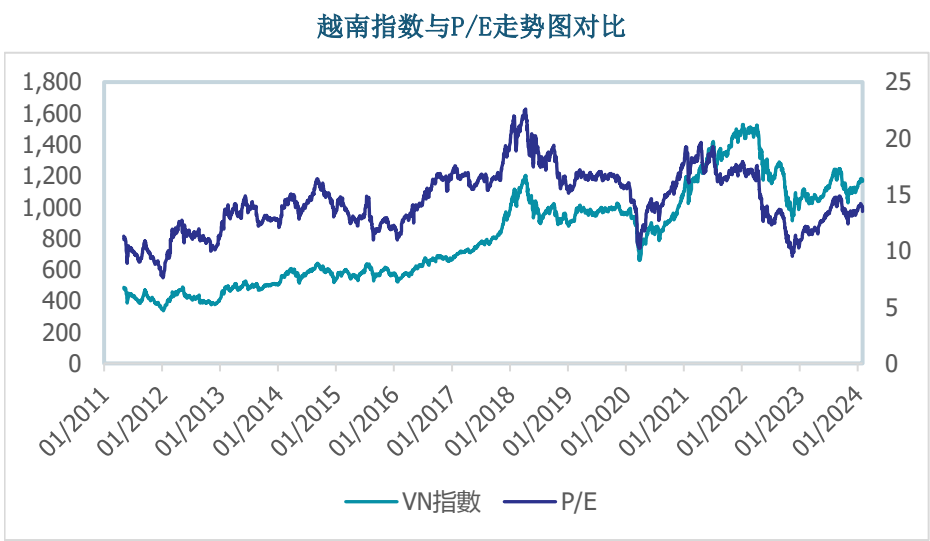
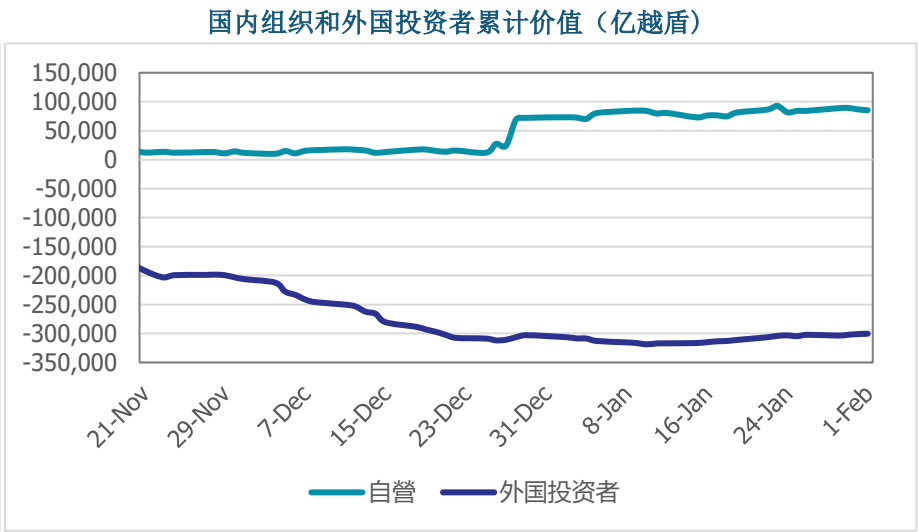
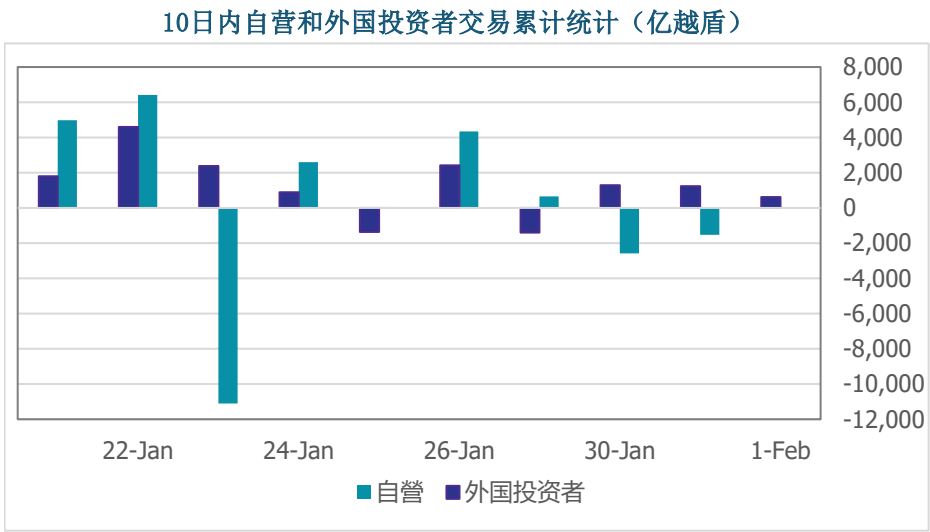
市场热点

- 在美联储发布将继续保持高利率不变的利空消息后，美国股市震荡走弱。与此同时，越南股市在昨日表现弱势后今日突然转涨。越指大部分时间在昨收价上方运行，各股及板块纷纷上扬，例如：GVR(+7%)、SZC(+7%)、FPT(+4.39%)等股票出现大反转。银行板块的抛售势头减弱，不过市场的亮点已转向工业区房地产、塑料、电信技术等其他板块。截至2月1日收盘，越南指数上涨8.71点（涨幅0.75%），至1173.02点。
- 继昨日的下跌潮浪后，今日市场流动性再度收紧，相当于之前的横盘期。胡志明市场的成交量6.22亿股（下降40.88%），相当于15.237万亿越盾（下降34.52%）。
- 今日市场呈现令人印象深刻的上涨势头，在21个板块中有17个板块进入上升通道。引领市场反弹的主要板块，包括：工业区房地产（涨幅4.03%）、塑料（涨幅3.16%）、电信技术（涨幅2.91%）等。相反地，下跌板块所遭受的压力也不大，包括：水产（跌幅0.23%）、电力（跌幅0.2%）、房地产（跌幅0.04%）和油气（跌幅0.02%）。
- 外资交易不太活跃，今日其净买入620亿越盾（约1790万人民币）。其中，PNJ（净买入2940亿越盾≈8530万人民币）、HPG（净买入610亿越盾≈1770万人民币）和MWG（净买入570亿越盾≈1650万人民币）是吸引外资关注的3只股票。另一方面，VHM（净卖出720亿越盾≈2080万人民币）、VRE（净卖出480亿越盾≈1390万人民币）和VIC（净卖出480亿越盾≈1390万人民币）被外资进行减持。

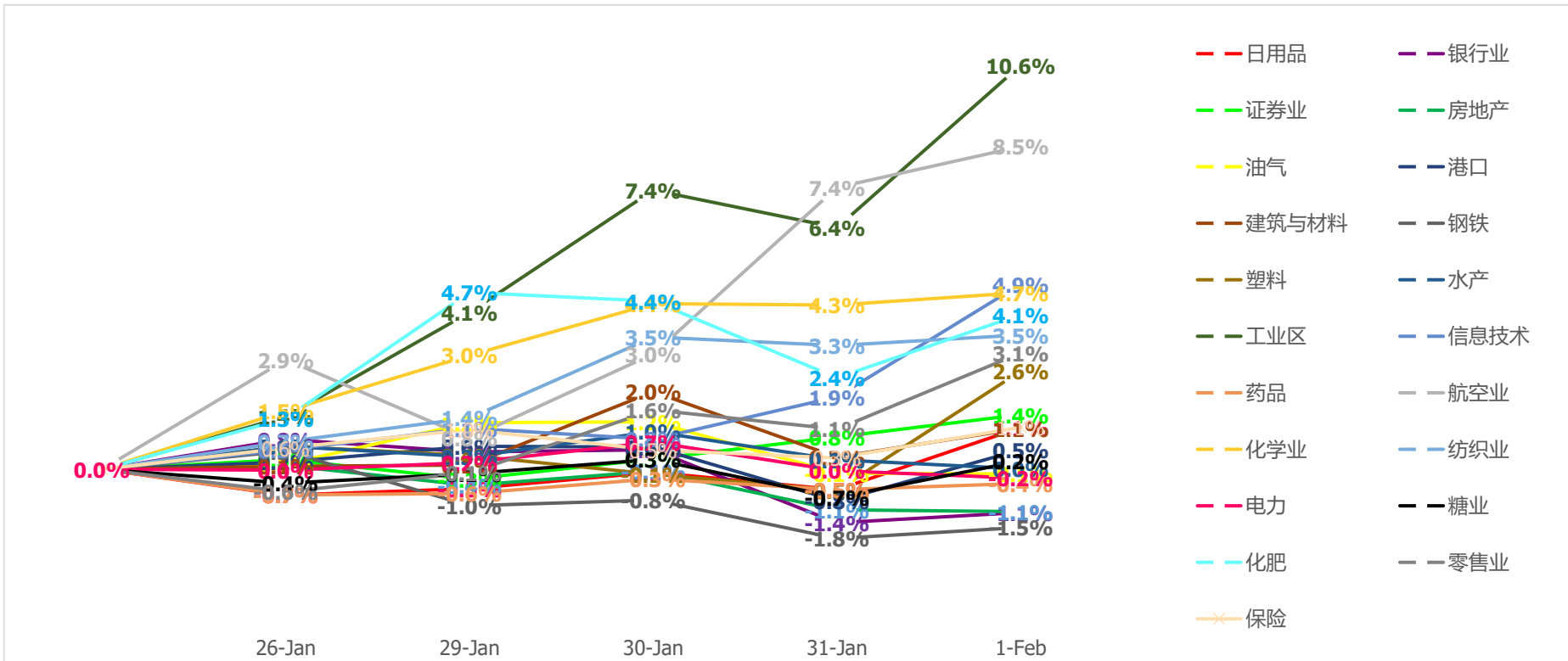
投资建议

- 越南市场2024年2月第一个交易表现起色。越指在前一个交易日大幅下滑后出现反弹。工业区房地产（涨幅4.03%）、塑料（涨幅3.16%）、电信技术（涨幅2.91%）和零售（涨幅1.98%）等板块成为市场的焦点，吸引大量资金流入。另一方面，空头脚步暂时放慢，油气（跌幅0.02%）、电力（跌幅0.2%）、水产（跌幅0.23%）等板块虽然遭受压力但跌幅不是太大，这些因素已帮助越南指数一路冲高，令许多投资者感到惊讶。
- 若今日流动性上升且超过昨日的成交量，股市表现就更加完美，市场扭转向上的信号将更为明显。不过，今日成交量有所下降，说明今日涨幅仍缺乏量能配合，尤其是大盘股和对市场走势快速反应的银行（涨幅0.27%）、钢铁（涨幅0.3%）、证券（涨幅0.59%）和建筑（涨幅0.76%）上涨力度并不强劲。然而，观察整体市场，越南建设证券看到，来自不同板块的诸多股票量价齐升，显示出积极信号仍占优势。CSI预期越南指数将在春节之前接近1200-1210点强阻力为。因此，投资者应坚定持仓，等待指数涨至上述阻力位时进行获利减仓。
- 今日涨势令人瞩目的一些股票：CTI、FPT、PHR、VGC、VSC、IDC等。





累计5日内价格变动按行业分类





CTI - IDICO强顺发展投资股份公司

除了建筑安装（包括基础设施建设、基本建设和房地产建设）和建筑石材供应领域之外，BOT收入是一直是IDICO强顺的主要收入来源。今日CTI被列入2023年12月29日起在Km16+905收费站涨价的收费站名单。在K线图上，CTI股放量向上突破，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 16400
- 目标价: 20000
- 止损价: 15000



PHR - 福和橡胶股份公司

大量FDI资金持续流入越南，导致工业区房地产股票继续升温。PHR在新平工业区的可租土地面积约34公顷，入住率为86%，此外，1号新立（200公顷）、新平扩建（1000公顷）等新工业区正处于申请批准的过程中，预计于2026年将投入运行。PHR也在建设3个新工业区：会义715公顷、平美1000公顷、新城316公顷项目。各个项目轮班投入建设及运营，将推动租价继续上升，此外平阳省的投资需求巨大，有望为PHR在中长期内的增长做出贡献。从技术方面看，PHR股继续大幅上涨，成交量扩大，造出新的买入点，CSI建议投资者进行建仓。

- 买入价: 54000
- 目标价: 65000
- 止损价: 50000

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）： yuenancsikfu