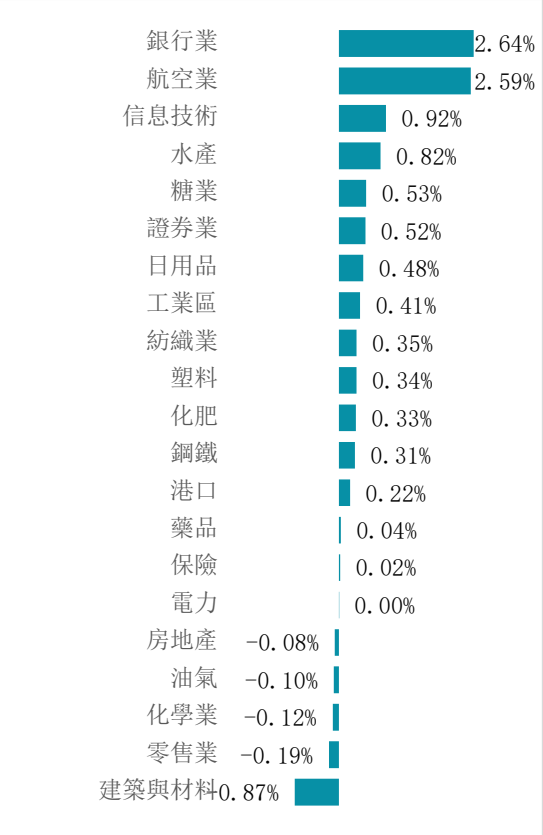


2024年02月05日

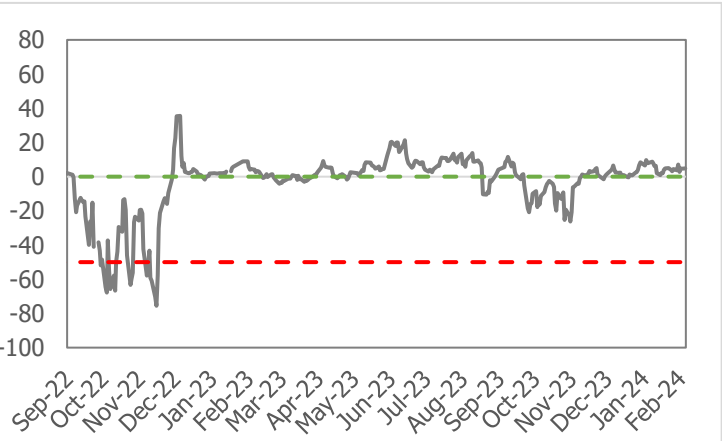
銀行板塊再度發力，越指距離1200點關口僅僅14點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,186.06	1.15%
交易總量(萬股)	82,666	-3.25%
交易總額(億越盾)	191,537	-4.13%
河內交易所	230.28	-0.12%
交易總量(萬股)	7,345	-7.55%
交易總額(億越盾)	13,915	-4.29%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	15,606	263
賣出(億越盾)	15,052	1,637
淨值(億越盾)	555	-1,374

交易日價格的變化



價格變動按行業分類



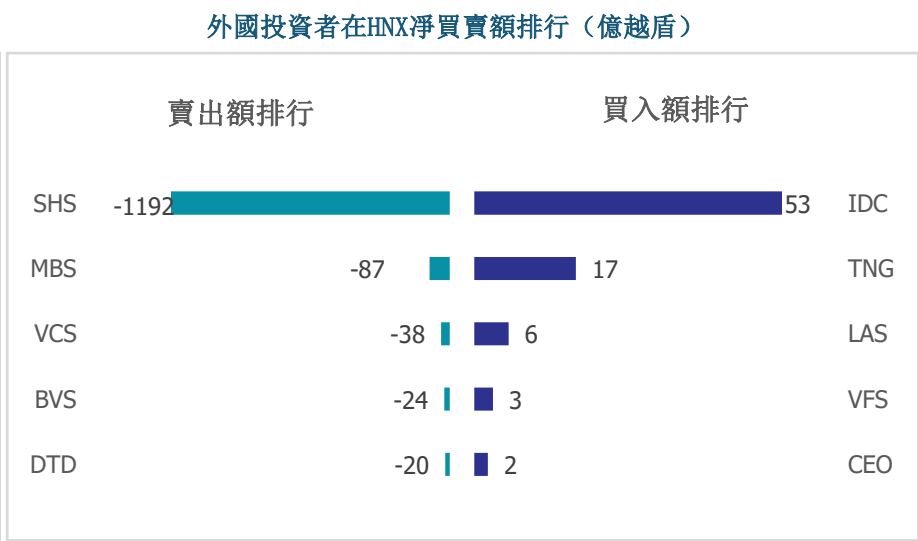
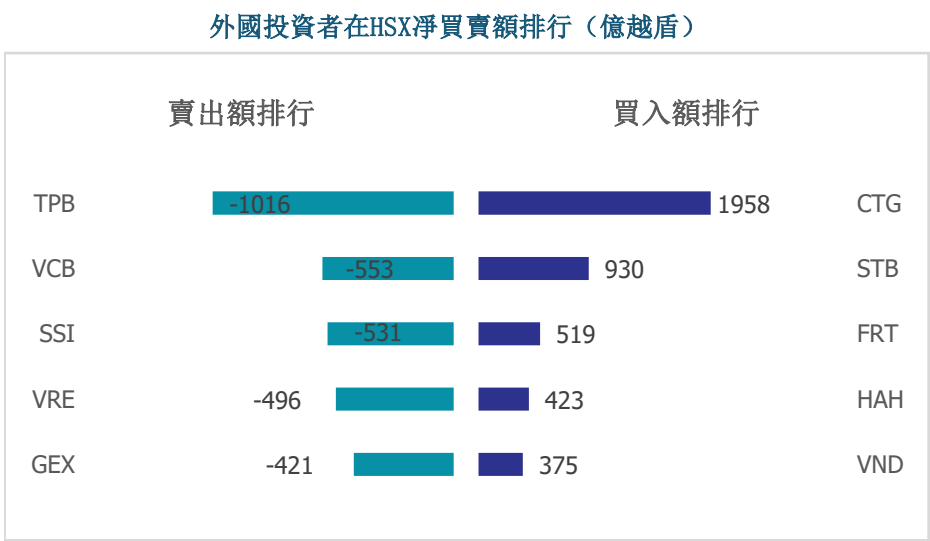
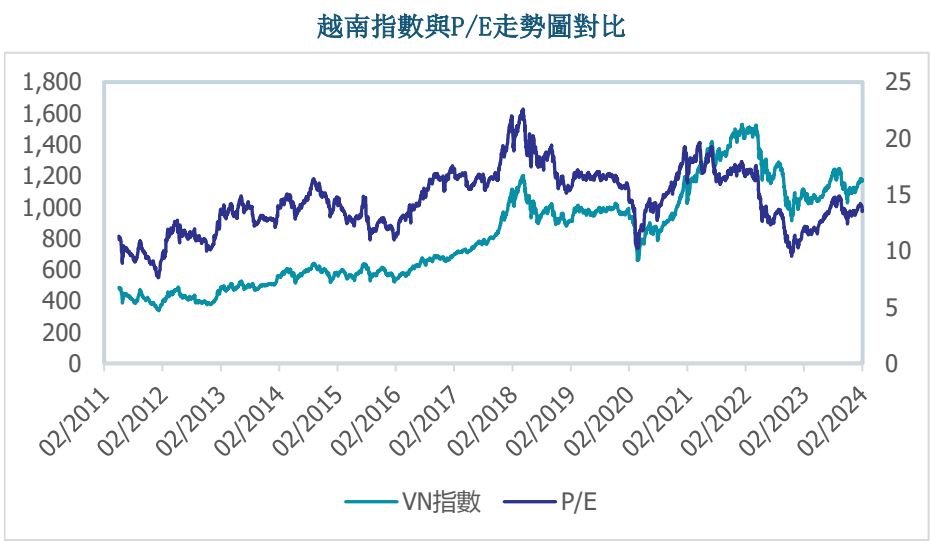
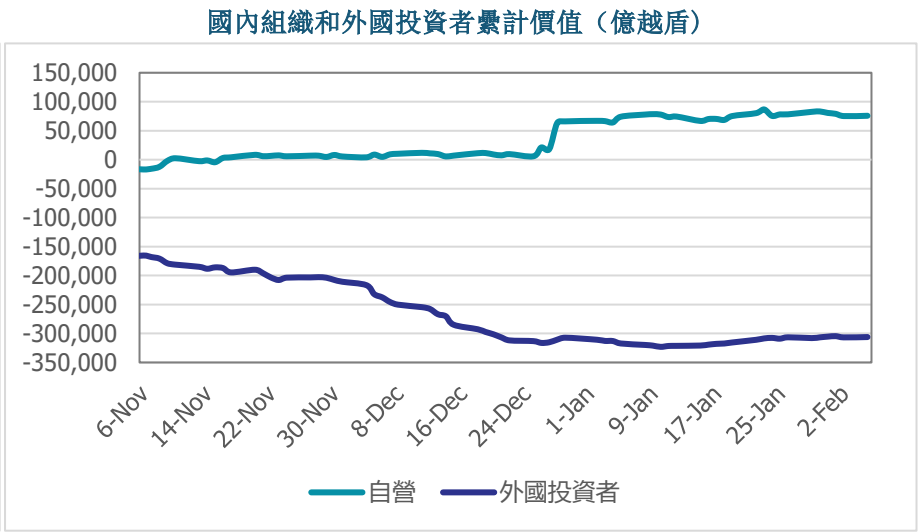
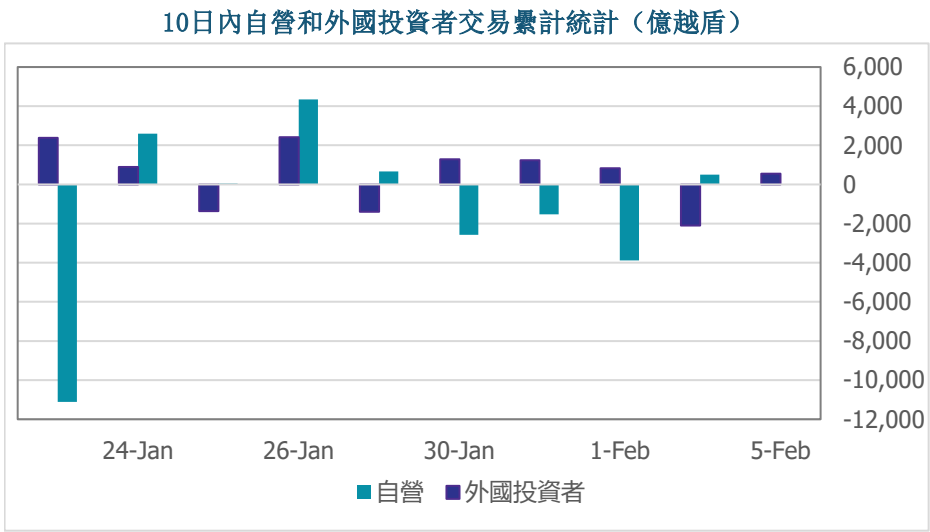
市場熱點

- 證券市場對於投資者來說總是有一個吸引人的因素，就是驚訝。上周，銀行板塊頻繁對指數施壓，，導致越南指數1月31日大跌近16點，其中銀行板塊跌幅居前為2.15%。僅僅幾天後，銀行板塊突然吸引資金流，大幅上升，推動指數接近1191點，CTG (+7%)、ACB (+5.9%)、MBB (+5.52%)等一些銀行股集體走強。市場全線普漲，胡志明市場上有270只股市上行。然而，尾盤時，興奮情緒有所降溫，大盤上漲13.51點（漲幅1.15%）至1186.06點，點燃越指在過年之前站上1200點整數關口的希望。
- 在2023年陰歷最後一周的背景下，市場流動性較上個交易日略有萎縮（下降3.25%），但仍是相當高的水平。胡志明市場上的成交額為19.153萬億越盾（跌幅4.13%），相當於成交量為8.26億股（跌幅3.25%）。
- 大盤以漲勢為主，21個板塊共有16個板塊進入上升通道。帶領越指積極走高的主力軍有銀行（漲幅2.64%），其次是航空（漲幅2.59%）、電信技術（漲幅2.59%）、水產（漲幅0.82%）等板塊。另一方面，除了建築（跌幅0.87%）之外，其余下跌板塊僅呈現輕微下行態勢：零售（跌幅0.29%）、化工（跌幅0.12%）、油氣（跌幅0.10%）、房地產（跌幅0.08%）。
- 2024年初以來，外資交易仍保持積極態勢。在上周小幅淨賣出130億越盾（約370萬人民幣）後，外資今日轉向淨買入狀態，其淨買入額為550億越盾（約1590萬人民幣）。大量外國資金青睞於銀行板塊，但是板塊內部卻出現分化。具體，CTG（淨買入1960億越盾≈5680萬人民幣）、STB（淨買入930億暹倒≈2690萬人民幣）、FRT（淨買入520億越盾≈1510萬人民幣）吸引大量外資關注，而TPB（淨賣出1020億越盾≈2960萬人民幣）、VCB（淨賣出550億越盾≈1590萬人民幣）等股票被外資大舉淨流出。

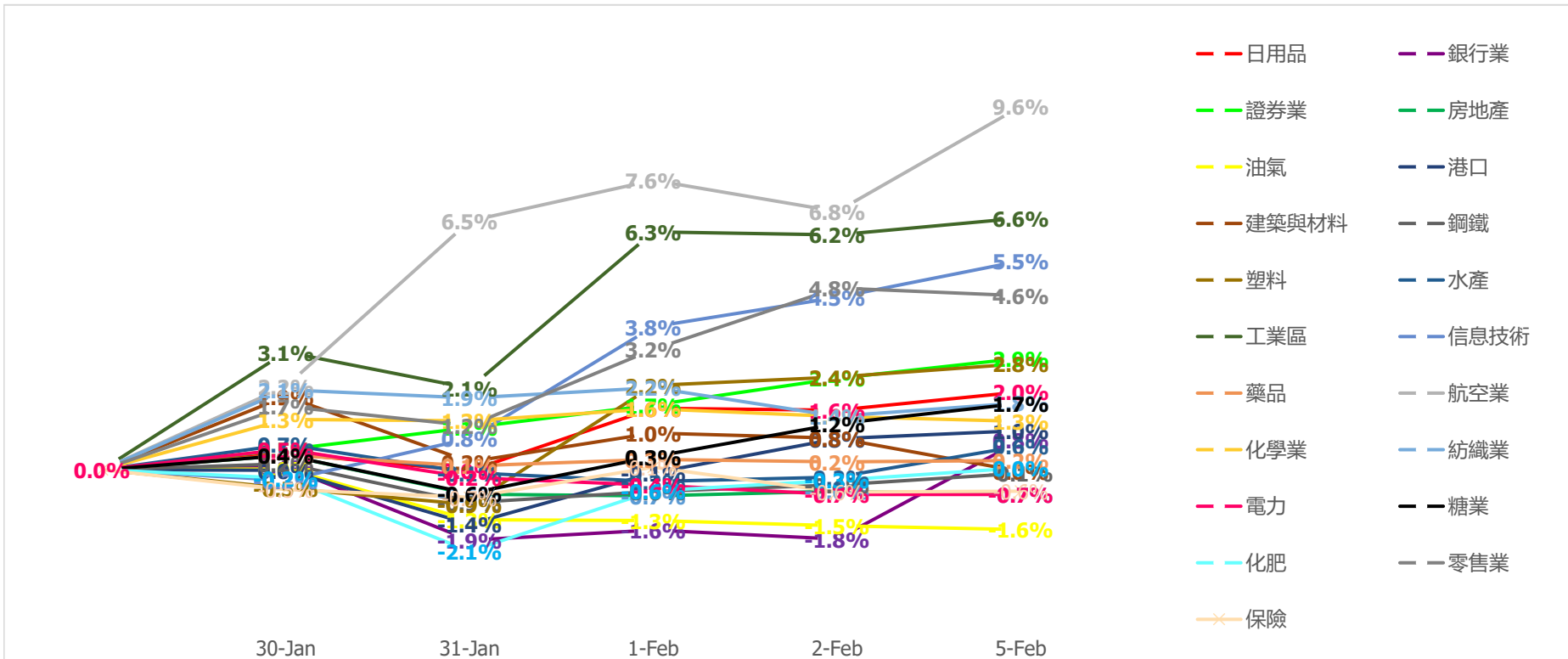
投資建議

- 雖然春節假期即將來臨，但越南股市本周一開盤仍一片“生機勃勃”的景象。今日，強勢突破上升並呈現令人印象深刻的板塊不可不提到銀行（漲幅2.64%），其中漲勢的焦點集中在CTG（漲幅6.94%）、MBB（漲幅5.52%）、VIB（漲幅4.96%）等股票。，甚至ACB（漲幅5.9%）再度創下新紀錄。
- 除了越南指數大幅度上漲之外，流動性處於高位也是市場的亮點，今日成交量超過近20個交易日的平均水平（增長11.15%）。這是一個積極的信號，顯示上升通道仍持續下去，可能會加速征服1200-1210點阻力位。盡管如此，越南建設證券認為，上述阻力位距離很近，因此盡管短期信號相當樂觀，但此時建倉操作，股票到賬後仍0然潛在風險。CSI建議投資者擇機減倉，當越指接近阻力位時實現盈利。
- 今日值得注意的一些股票：ACB、CCL、CTG、MBB等。





累計5日內價格變動按行業分類





CCL - 九龍油氣都市投資與發展

在2023年房地产市场低迷的情况下，九龙油气都市投资与发展（CCL）的财务数据表现良好，具体销售和服务提供的净收入达3270亿越盾，较2022年小幅下降110亿越盾，税后利润为570亿越盾，净利润率为17.43%，这是相当乐观的数据。从技术图上来看，CCL股价呈现强势上涨的势头，加上成交量大幅增强，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 7500
- 目標價: 9500
- 止損價: 7000



CTG - 越南工商股份商業銀行

作為擁有總資產超過2000萬億越盾的4大國民銀行之一，信貸增長目標為15%，CTG是具有信貸額度最高的銀行之一。CTG的貸款組合豐富，集中於貿易和生產領域，同時企業債券的持有比例很低，這幫助CTG減少了風險。NIM雖然低於行業平均水平，但保持穩定增長態勢。此外，憑借零售和SMI客戶比例增加，非利息收入呈現樂觀增長狀態。從技術圖上來看，CTG股價封死漲停板，且成交量急劇增加，CSI建議投資者進行建倉。

- 買入價: 34000
- 目標價: 40000
- 止損價: 31000

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：

