

股市早晨简报

2021/01/06日



早晨评论

- 周二（01/05）国内资金涌入市场，外资结束净卖出。市场吸收良好T+的股，并蔓延所有的板块。市场成交量 维持较高，成交额达14,790亿越盾。
- 越南指数收盘报1,132.55点，上涨12.08点(+1.08%)，277档个股上涨，166档个股下跌。
- VN30 指数收盘报1,104.3点，上涨12.43点(+1.14%)，19档个股上涨，09档个股下跌，02档个股持平。
- 中、小盘股分别幅度上涨10.2%及0.87%。
- 外资净买入，总值达5200亿越盾。买盘集中于Vin集团零售VRE、Vinhomes房地产VHM、军队银行MBB。
- Vinhomes房地产VHM (+3,91%)、Vin集团VIC (+1,57%)、越南牛奶VNM (+2,31%)、Vin集团零售VRE (+5,21%)、军队银行MBB (+5,01%)等个股 拉升 市场。
- 投资银行BID (-0,73%)、越捷航空公司VJC (-0,79%)、工商银行CTG (-0,28%)、越南航空公司HVN (-0,88%)、工业发展与投资公司BCM (-0,7%)等个股拉跌市场。

指数当日趋势

- 指数下跌：昨天令人兴奋的一个交易日之后，今天市场会高开。下午盘段会受到T+的股之获利回吐压力，指数会横盘震荡。成交量仍然维持较高会协助指数小幅上涨。
- 市场预测：**早盘初高开后，将出现获利回吐的现象，导致指数下跌，小幅收涨。
- 加仓：**午盘时段出现获利回吐的现象，考虑加仓。
- 减仓：**早盘初时段市场兴奋，减仓。

关注个股

持仓	市价	目标价	止损	上涨空间
越南牛奶 - VNM	110.800	125.000	《105.000	12,82%

上市公司讯息

和发钢铁公司 HPG - HSX

PENM III 于2021年2月05日继续出售6650万股（约2.01%）。

广义糖业公司 QNS - HSX

预计2020年收入和利润将分别下降11%和20%，相当达到6,835万亿越盾和1,037.5万亿越盾。该公司还将2021年的PAT设定为9130亿越盾（同比下降12%）。股票价格为3年来最高水平为39900越盾/股。

京北都市公司 KBC - HSX

和都集团HDG - HSX

Dragon Capital于2020年12月29日已买进32.4万HDG的股份，其持股比率增加至8.12%。自2020年12月11日起成为HDG的主要股东。

建筑投资发展公司 DIG - HSX

董事长已登记再购买1000万DIG的股份，其持股比率从8.6%增加至11.74%。

莲花钢铁 HSG - HSX

HSG计划2021年的利润目标定为1,500万亿越盾，创使5年来最高水平。HSG还计划发放股票股利比例10%。

越南讯息

2020年越南工业增加值增长3.36%

《越通社》1月2日报道，2020年越南工业增加值增长3.36%。其中，加工制造业继续发挥关键作用，增长5.82%，电力生产及输配电增长3.92%，供水及垃圾、污水处理增长5.51%。

2020年越南经济社会九大亮点

越南《投资报》1月1日报道，2020年充满挑战，但通过整个政治系统和全体人民的共同努力，取得许多令人鼓舞的成果。主要有以下几个方面：

- 1、GDP增长居世界前列。2020年越南GDP增长达2.91%。越南是东南亚地区唯一实现经济正增长的国家。
- 2、成功控制新冠肺炎疫情。自2020年1月23日发现首例新冠肺炎确诊病例后，越南即成立了由副总理武德儋为主任的“国家新冠肺炎疫情防控指导委员会”。政府提出“防疫如防敌”的口号，并采取一系列有力、紧急、广泛的措施，及时发现和防治疫情。藉此，越南成为成功控制新冠肺炎疫情的国家之一。截至2020年底，越南累计确诊新冠肺炎病例1400多例，死亡35例。同时，经济保持发展，人民生活在疫情新常态下得到保障。越南成为百姓、企业、投资者的乐土。
- 3、成功完成各级党代会，为十三大召开做好准备。自2020年4月起，各基层党代会陆续举行，紧接着县级党代会也于2020年8月完成。67个中央直属机关的党代会先后于2020年9月中旬和10月举行。中央直属机关向新一届中央执行委员会推选了3300名代表人选，其中1084名为首次入选。值得注意的是，各省市领导干部队伍既保持了连续性，又实现了年轻化。有28个省的省委书记年龄在50岁以下，占总数的43%。
- 4、完成多项国际任务。越南出色完成了东盟轮值主席国、东南亚议会联盟主席国以及安理会非常任理事国等多项任务。
- 5、公共投资到位率以及大型基础设施项目开工明显增加。内排和新山一机场跑道升级等大型基础设施项目开工建设，北南高速公路组成部分的3个项目、美顺2桥项目、龙城国际机场项目（一期）陆续开工建设。截至2020年12月31日，累计公共投资拨付389.98万亿越盾，达政府下达计划的82.8%，为2016-2020阶段最高。
- 6、签署并批准多项重要自贸协定。越南国会通过了越欧自贸协定（EVFTA）和越欧投资保护协定（EVIPA）；正式签署英越自贸协定（UKVFTA）。与此同时，年内，越南还签署了有15国参与的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。
- 7、出台多部重要法律，营商环境持续改善。年内，国会先后通过了《企业法》（修改），《投资法》（修改），尤其是《公私合营模式投资法》。与此同时，越南政府还继续出台一系列旨在改善营商环境、提高国家竞争力、鼓励改革创新创造、促进劳动生产率和经济竞争力提高的文件。越南营商环境和竞争力改善得到国际社会认可和企业、民众好评。
- 8、批准国家数字转型计划，加快数字转型。6月3日，越政府总理阮春福批准了《至2025年、面向2030年国家数字转型计划》，旨在形成具有走向世界能力的数字企业。尤其是，12月9日，在经9个月筹备的越南国家公共服务网开通，可向全国63个省市提供5项服务。
- 9、贸易顺差达191亿美元，为5年来最高。全年进出口贸易总额达5439亿美元，同比增长5.1%。贸易顺差达191亿美元，为过去5年来最高。



