

股市早晨简报

2020/12/30日

早晨评论

- 周二（12/29）指数接近1100点时，既然受到大盘股的获利回吐压力却仍然保持上涨势头。成交量维持较高，成交额达12,686亿越盾。
- 越南指数收盘报1,099.49点，上涨8.16点(+0.75%)，275档个股上涨，174档个股下跌。
- VN30 指数收盘报1,058.39点，上涨4.16点(+0.39%)，18档个股上涨，10档个股下跌，02档个股持平。
- 中、小盘股分别幅度下跌0.96%及1.06%。
- 外资净卖出，总值达4000亿越盾。卖盘集中于Bibica公司BBC、西贡证券公司SSI、永环公司VHC。
- Vinhomes房地产VHM (+2,96%)、越南外贸银行VCB (+1,22%)、投资银行BID (+1,9%)、Vin集团零售VRE (+3,94%)、宝越保险集团BVH (+4,69%)等个股 拉升 市场。
- 越南橡胶集团GVR (-3,12%)、越南盛旺银行VPB (-1,86%)、工商银行CTG (-0,44%)、技商银行TPB (-1,49%)、胡志明发展银行HDB (-0,84%) 等个股拉跌市场。

指数当日趋势

- 指数上涨：（1）昨日的上涨给市场带来了希望，流动性依然向好的同时，有助于稳定投资者的情绪。指数3连阳今天可能会出现横盘震荡。
- 市场预测：指数高开后横盘震荡，收盘小幅上涨。
- 加仓：早盘10:00点后市场震荡考虑加仓。
- 减仓：午盘尾时段市场兴奋，减仓。

关注个股

持仓	市价	目标价	止损	上涨空间
Vinhomes - 房地产 VHM	90.300	102.000	《85.000	12,46%

上市公司讯息

胡志明发展银行HDB - HSX

HDB的主要股东- Sovico的首席执行官Pham Khac Dung先生已登记在2020年12月30日至2021年1月28日期间通过大宗交易购买超过1500万HDB的股票。在交易之前， Pham Khac Dung先生没有股份，因此他的持股比例增加到了0.95%。

航海银行 MSB - HSX

董事会已通过MSB对MSB AMC的股份全部撤资，这次撤资MSB会募集2240亿越盾。

同福橡胶公司PHR - HSX

2020财年预计收入和税前利润分别达到2,244万亿越盾（+39%）和1,149万亿越盾（+115%）。

和发钢铁公司 HPG -HSX

PENM III已出售7650万股（原始登记出售数量尾1000万股）。交易完成后，该基金将持股比例降至2.01%。

胡志明证券公司HCM -HSX

由于市场不利，胡志明金融投资公司（HFIC）已出售超过1450万HCM的股份（共登记出售2500万股）。

越南讯息

越南证券交易所成立

越南总理阮春福先生已批准建立越南证券交易所（VNX）的决定，该交易所将监管河内和胡志明的两家证券交易所。

2020年越南对美国出口约764亿美元

2020年越南上升了四个等级，成为对美国的第二大出口国，增长24.5%，达约764亿美元。

服装纺织、鞋类行业期待于UKVFTA

英国-越南自由贸易协定（UKVFTA）预计将于2021年初生效，该协定为越南服装纺织和鞋类企业向欧洲市场提供了若干出口机会

2020年越南贸易顺差达191亿美元 创下5年来新高

12月27日，越南统计总局表示，在越南乃至世界经济遭受新冠肺炎疫情和全球贸易中断的严重影响，但进出口仍取得积极成果。

2020年进出口总额达约5439亿美元，与去年同期相比增长5.1%，其中出口额达2815亿美元，增长6.5%；进口额达2624亿美元，增长3.6%；2020年贸易顺差达191亿美元，创下5年来新高。

统计总局贸易与服务统计司司长阮越风表示，贸易顺差达191亿美元的成果表明出口是一个亮点，对2020年经济增长做出巨大贡献，对外汇和外汇储备产生积极影响。

据统计总局，2020年，出口额达10亿美元以上的产品达31个，占出口总额的91.9%；出口额达100亿美元以上的产品6个，占64.3%。

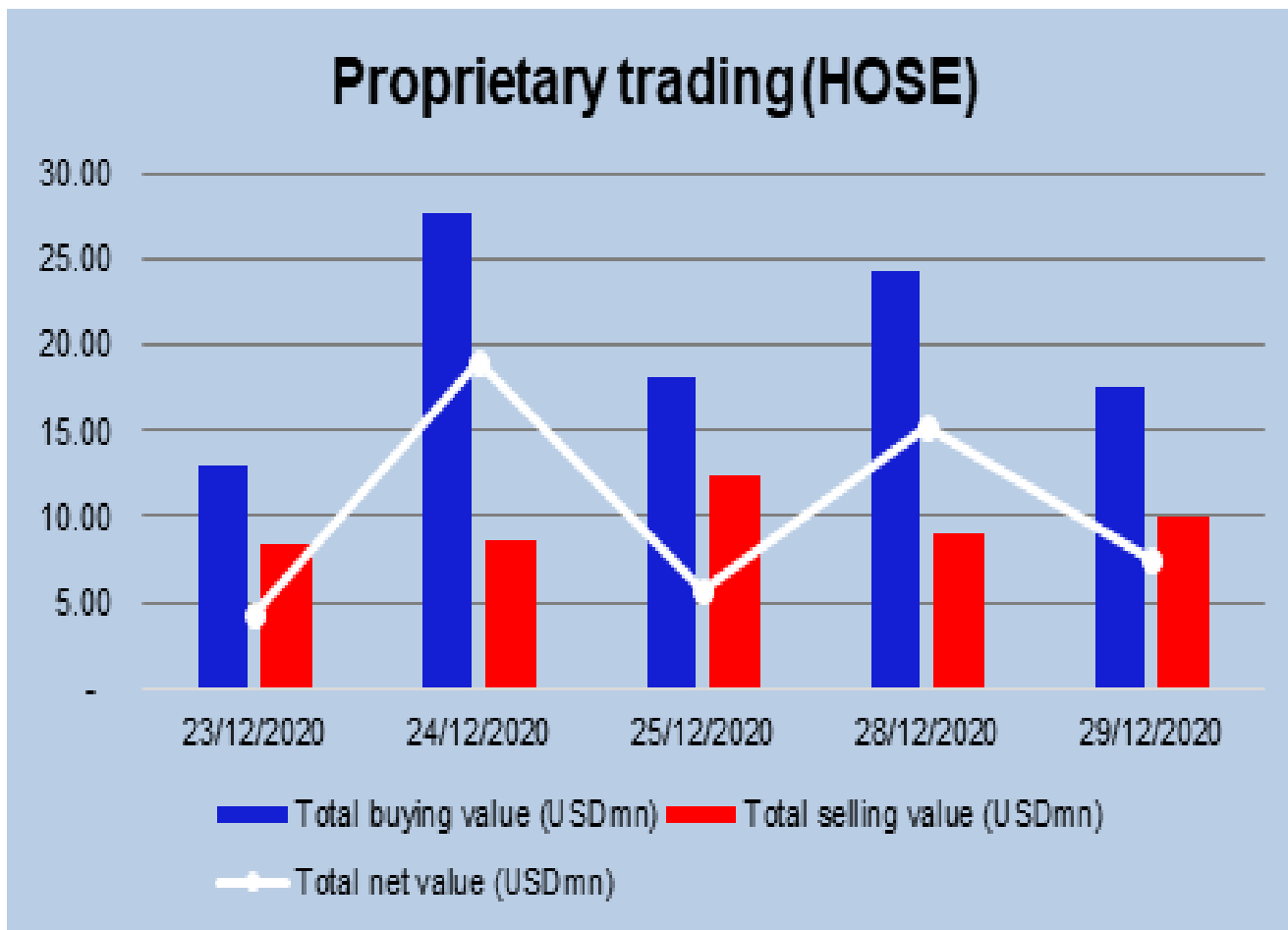
关于2020年出口商品结构，重工业产品和矿产品达1525亿美元，同比增长11.3%。轻工业产品和小手工艺品达1003亿美元，增长2.4%。农林产品达203亿美元，增长1.9%。水产品达84亿美元，下降1.8%。

关于出口市场，美国是越南产品最大出口市场，对美国的出口额达764亿美元，同比增长24.5%；其次是中国，达485亿美元，增长17.1%；欧盟市场达348亿美元，下降2.7%；东盟市场达231亿美元，下降8.7%；日本市场达192亿美元，下降5.7%，韩国达187亿美元，下降5.1%。

12月份，货物进口额达275亿美元，环比增长11.4%，同比增长22.7%。2020年，货物进口额达2624亿美元，同比增长3.6%。2020年，进口额达10亿美元的产品35个，占进口总额的89.6%，其中4个产品进口额达100亿美元以上，占49.4%。12个月贸易逆差达10亿美元。2020年贸易逆差额达191亿美元。

2030年前越南将不再成立国有企业

《西贡解放日报》12月26日报道，越计划投资部日前提议复审、修订《电力法》、《油气法》、《矿产法》、《化工原料法》等若干部门法规及其实施细则，以符合企业的产销活动，并解决若干不足之处。同时，该部还提议研究、颁布鼓励若干国家集团、总公司继续发展的若干机制、辅助政策，形成价值链以便其它经济成分参与。此外，继续按照确保明确和透明性原则开展行政手续改革工作。据此，从现在起至2030年越南不再成立国有集团、总公司，集中于现有国企集团重组和重新安置。目前，越南仅有4家全资国有母公司：油气集团（PVN）、电力集团（EVN）、国有资本投资与经营总公司（SCIC）、军队电信集团（Viettel）。



Top net buying/selling tickers (USDmn) 29/12/2020

