

# 股市早晨简报

2020/12/23日

## 早晨评论

- 周二（12/22日）尽管支柱股抛售压力，英国出现新的Covid-19病毒株，全球股市小幅下跌，国内投资者情绪出现谨慎。但是指数三连阳。流动性继续保持高位，成交值达12,849万亿越盾。
- 越南指数收盘报1,052.23点，上涨2.37点（+0.22%），269档个股上涨，167档个股下跌。
- VN30 指数收盘报1,049.71点，上涨2.52点（+0.24%），14档个股上涨，15档个股下跌，01档个股持平。
- 中、小盘股分别上涨幅度为2.18%及2.1%。
- 外资净卖出，总值达800亿越盾。卖盘集中于Licogi 16 LCG、越南牛奶VNM、Vin集团零售VRE。
- 越南橡胶集团GVR (+6.83%)、和发钢铁公司HPG (+2.08%)、移动世界公司MWG (+3.18%)、越南进出口银行EIB (+6.79%)、先锋银行TPB (+3.76%)等个股 拉升 市场。
- 越南外贸银行VCB (-1.01%)、越南投资银行BID (-1.26%)、Vin集团VIC (-0.66%)、越南牛奶VNM (-0.99%)、越南石油集团GAS(1.16%)等个股拉跌市场。

## 指数当日趋势

- 指数上涨：（1）继续昨日的强势突破，今天收盘接近最高水平，会对投资者的情绪有好影响。（2）大盘股将成为支撑市场上涨趋势的催化剂。（3）流动性保持较高水平，显示投资者相信指数会继续上扬。
- 市场预测：**市场低开后很快就复苏。最终以上涨收盘。
- 加仓：**早盘10:30点之前，指数震荡顺势加仓。
- 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
Vin集团零售 - VRE	30.300	34.000	《28.000	12,21%

## 上市公司讯息

### 富润黄金珠宝PNJ - HSX

截至2020年11月PNJ分别收入及税前利润达15,305万亿(+1.5%)和9390亿 (-12.4%)。

### 永环公司 VHC - HSX

截至2020年11月公司出口收入达6,314万亿 (-4.2%)。

### 越南牛奶公司 VNM - HSX

VNM登记在2021年1月4日至1月29日的期间出售31万股库藏股。

### 投资银行BID - HSX

穆迪将BIDV的外币存款评级从B1上调至Ba3

### 越南航空公司ACV - HSX

ACV投资龙城国际机场第一期的第三部分项目，投资价值超过99000万亿越盾（43亿美元）。其中，超过36.1万亿越盾将来自ACV，其余来自贷款和其他合法来源。ACV在临时股东大会上通过99.8%以上的批准。

### 槟知东海公司DHC - HSX

DHC将于12月31日发放现金股利20%（2000越盾/股）。

### VIC集团

预计2020财年公司税前利润达8500亿越盾，超过年度目标55%。依据越南指数的目标为1100点，公司预计2021财年的税前利润达1,200万亿越盾(+41%)。

### 投资银行BID - HSX

BID于2021年2月3日发放2019财年现金股利8%，最后登记日期2021年1月4日。

### 盛旺银行VPB - HSX

已完成向745名员工分发1700万ESOP股。每股价格1万越盾。

### PGBank 将在 UPCoM 挂牌上市

依据河内交易所 (HNX) 公布，12月24日為为PGBank之交易首日。PGBank将在HNX挂牌上市3亿股。股票代码為为PGB。交易首日为每股15500越盾。PGBank注册资本为3兆越盾。Petrolimex为PGBank之大股东，持有1.2亿股(佔PGBank注册资本的40%)。在2018年股东大会，PGBank和HDBank曾经提及合并方案，但目前这两家銀行仍未推出合并专案。此外，前段时间，PGBank曾经计划与VietinBank合并，但最终仍未有结果。2020年前九个月PGBank税前利润达1.310亿越盾。截止9月30日为止，资产总额为33.396兆越盾(较今年初增加6%)。放款額余为24.886兆越盾(较今年初增加5%)。存款余額为27.913兆越盾(较今年初增加9.9%)。不良貸款率由3.16%下降至2.87%。

### **2021 年房地产将未见“突破”迹象**

明年房地产公司持续“开发”新土地 (以作为土地库存)。胡志明市房地产公司将在北越“开发”新土地；河内房地产公司则将在南越“开发”新土地。预期 2020 年至 2025 年，东区将为胡志明市的主要开发区，主要推出高级与豪华房屋专案。2025 年东区房屋销售量将由 2015 年的 55000 间(佔 34%) 提升至 198000 间 (佔 44%)。对於河内市部分，东区也为河内市的主要开发区。预期2025年东区的房屋销售量将增加至 65000 间 (佔 13 - 16%)。



