

股市早晨简报

2020/12/29日



早晨评论

- 周一（12/28）越股在大盘股的推动下很快就接近1090点，市场流动性维持较高。午盘时段流动性强劲放大但是交易系统并不顺畅。外国投资者继续净卖出，总价值接近3700亿越南盾。
- 越南指数收盘报1,091.33点，上涨6.91点(+0.64%)，240档个股上涨，194档个股下跌。
- VN30 指数收盘报1,054.23点，上涨2.1点(+0.2%)，14档个股上涨，13档个股下跌，03档个股持平。
- 中、小盘股分别幅度上涨1.06%及1.18%。
- 外资净卖出，总值达3700亿越盾。卖盘集中于和发钢铁HPG、军队银行MBB、Vin集团零售VRE。
- 越南橡胶集团GVR (+4,64%)、越南石油天然气公司GAS (+3,21%)、投资银行BID (+1,82%)、和发钢铁HPG (+1,96%)、越南石油集团PLX (+3,2%)等个股 拉升 市场。
- 工商银行CTG (-1,15%)、越南牛奶VNM (-0,28%)、西贡啤酒酒精饮料SAB (-0,45%)、Becamex平阳工业发与投资展公司BCM(-1,30%)、移动世界公司MWG (-1,01%)等个股拉跌市场。

指数当日趋势

- 指数上涨：市场强劲反弹后可能出现技术性回调，但在资金涌入市场的大力支持下，以及国际市场也表现良好，今日指数继续上扬至1100点会遭遇阻力。
- 市场预测：指数高开后横盘震荡，收盘小幅上涨。
- 加仓：午盘时段市场震荡考虑加仓。
- 减仓：早盘尾时段市场兴奋，减仓。

关注个股

持仓	市价	目标价	止损	上涨空间
CTD - Cotescon	74.800	86.000	《70.000	14,97%

上市公司讯息

西贡证券公司 SSI - HSX

公司已经完成买进190多万 ESOP 股。

Vicontons公司 VCS - HNX

已通过 在胡志明交易所上市 的计划， 並准备向现有股东分配480万库存股。

Vinaconex VCG - HSX

将于12月29日在胡志明交易所HSX上市， 参考价格为4800越盾/股。 该公司的目标是到2025年利润达到2,000万亿越盾。

京北都市工业区 KBC - HSX

于2020年第四季度完成签署土地租赁合同价值1.5亿美元。

和都房地产 HDG - HSX

公司发放现金股利比率10% (1000越盾/股)， 发放日期2021年第一季度。

军队银行 MBB - HSX

2021年第一季度， 该行将向现有股东分配2600万库存股。

成成功公司 SBT - HSX

董事会成员已完成买进逾900万股ESOP。

移动世界公司 MWG - HSX

截至202011月公司分别收入及税前利润为99,304 万亿越盾(+7%) 及3,599万亿越盾。 完成年度目标的90%及超过目标4%以上。 公司预计2021年收入增长13.6%， 利润增长37.7%。

越南讯息

Lotte将出售糖果制造商Bibica的股份

韩国Lotte集团（Lotte Group）已经登记其对Bibica 持股的44.03%全部撤资。

尽管发生Covid-19疫情，虾类出口保持增长

尽管Covid-19疫情对海产品行业有重大影响，但今年虾类出口增长12.4%，达到37.8亿美元。

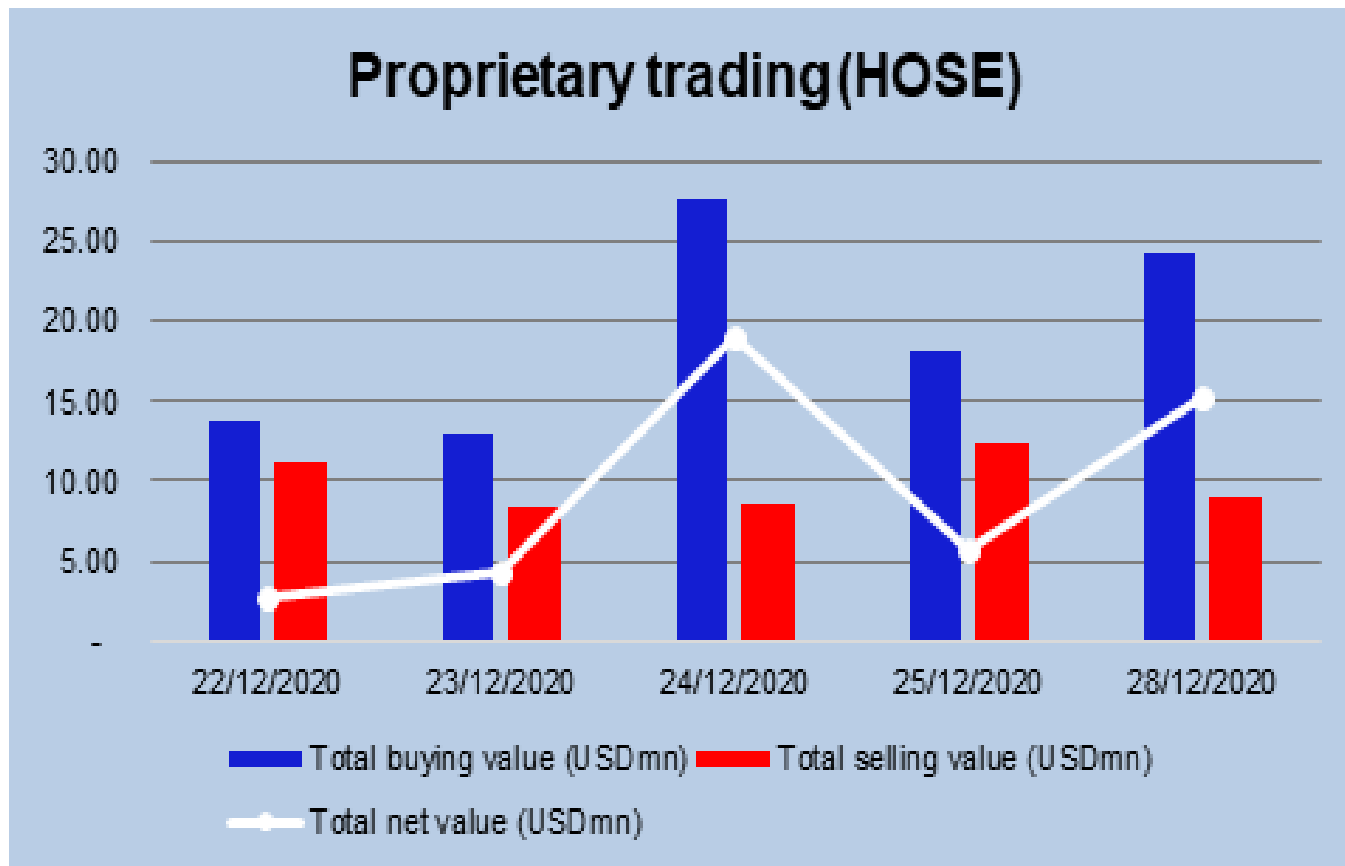
越南含有Formosa在内：超过一半的外国直接投资公司亏损：财政部

据财政部报告称，在越南超过一半的外国直接投资公司（FDI）于2019年亏损超过131,000万亿越（56亿美元）。

越南国家银行 (SBV) 副行长：2020 年授信余额成长约11%，明年授信成长目标将为12%

SBV 代表人在记者会上表示，截至 2020 年 12 月 18 日为止，货币供给量 (M2) 较今年年底增加 12.83%，较去年同期亦扩增 14.62%，银行业的流动性十分充沛。受 Covid-19 疫情之影响，今年授信成长率呈现趋缓。截至 12 月 21 日为止，授信较去年年底成长10.14%，较去年同期扩增 11.62%。SBV 副行长 Dao Minh Tu 表示，今年授信可能将成长 11%。

SBV 计划明年授信成长率将为 12%，但其授信成长目标可能将扩增至 13%-14%。SBV 将根据实际状况 来调整授信成长目标。从 2020 年初至今，SBV 已进行三次“行政”利率的调降 (降幅为1.5-2%)。此外，存款利率上限也调降 0.6%-1%，优先贷款利率上限也同步下降 1.5%。此外，随着SBV 的指示，为了协助企业，商业银行已调降利率，平均贷款利率下降 1%，一些优先领域的贷款率利上限仅为 4.5%。



Top net buying/selling tickers (USDmn) 28/12/2020

