

股市早晨简报

2021/01/05日

早晨评论

- 周一（01/04）越股在银行和能源板块的推动下，加上资金涌入市场，指数上涨17点以上。胡志明交易所的系统仍在正常运行，没有出现问题。成交量创使新高，成交额达14,750亿越盾。
- 越南指数收盘报1,120.47点，上涨16.6点(+1.5%)，380档个股上涨，75档个股下跌。
- VN30 指数收盘报1,091.87点，上涨21.1点(+1.97%)，26档个股上涨，02档个股下跌，02档个股持平。
- 中、小盘股分别幅度上涨2.31%及2.1%。
- 外资净卖出，总值达3700亿越盾。卖盘集中于越南外贸银行VNM、军队银行MBB、工商银行CTG。
- Vinhomes房地产VHM (+2,79%)、技商银行TCB (+4,76%)、盛旺银行VPB (+5,23%)、越南石油天然气GAS (+2,54%)、越南外贸银行VCB (+1,12%)等个股 拉升 市场。
- 越南橡胶银行GVR (-1,67%)、Nova房地产NVL (-1,36%)、Vin集团VIC (-0,18%)、安发集团APH (-2,01%)、中部水电公司CHP (-6,06%)等个股拉跌市场。

指数当日趋势

- 指数下跌：（1）T+股票到账会出现获利回吐压的现象，外资卖出。（2）越南指数在1.130点面临强大阻力。（3）全球市场的增长势头将影响国内投资者。
- 市场预测：指数低开横盘震荡，指数小幅下跌。
- 加仓：指数震荡考虑加仓。
- 减仓：早盘中时段市场兴奋，减仓。

关注个股

持仓	市价	目标价	止损	上涨空间
Vinhomes- VHM	92.000	102.000	<87.000	10,87%

上市公司讯息

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，其持股比例增加至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，其持股比例从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%。

建筑投资发展公司 DIG - HSX

由于市场不利，DIG董事长和副董事长已成功购买了2400万DIG的股票（原始登记购买2800万股）。

航海银行MSB - HSX

MSB向现有股东出售库存股，每股价格11500越盾/股。股东持有10100股可以购买775.7股。最后登记日期2021/01/15日。

越南航空总公司HVN - HSX

已通过向现有股东发行新股的计划，可募集8,000万亿越盾。

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%。

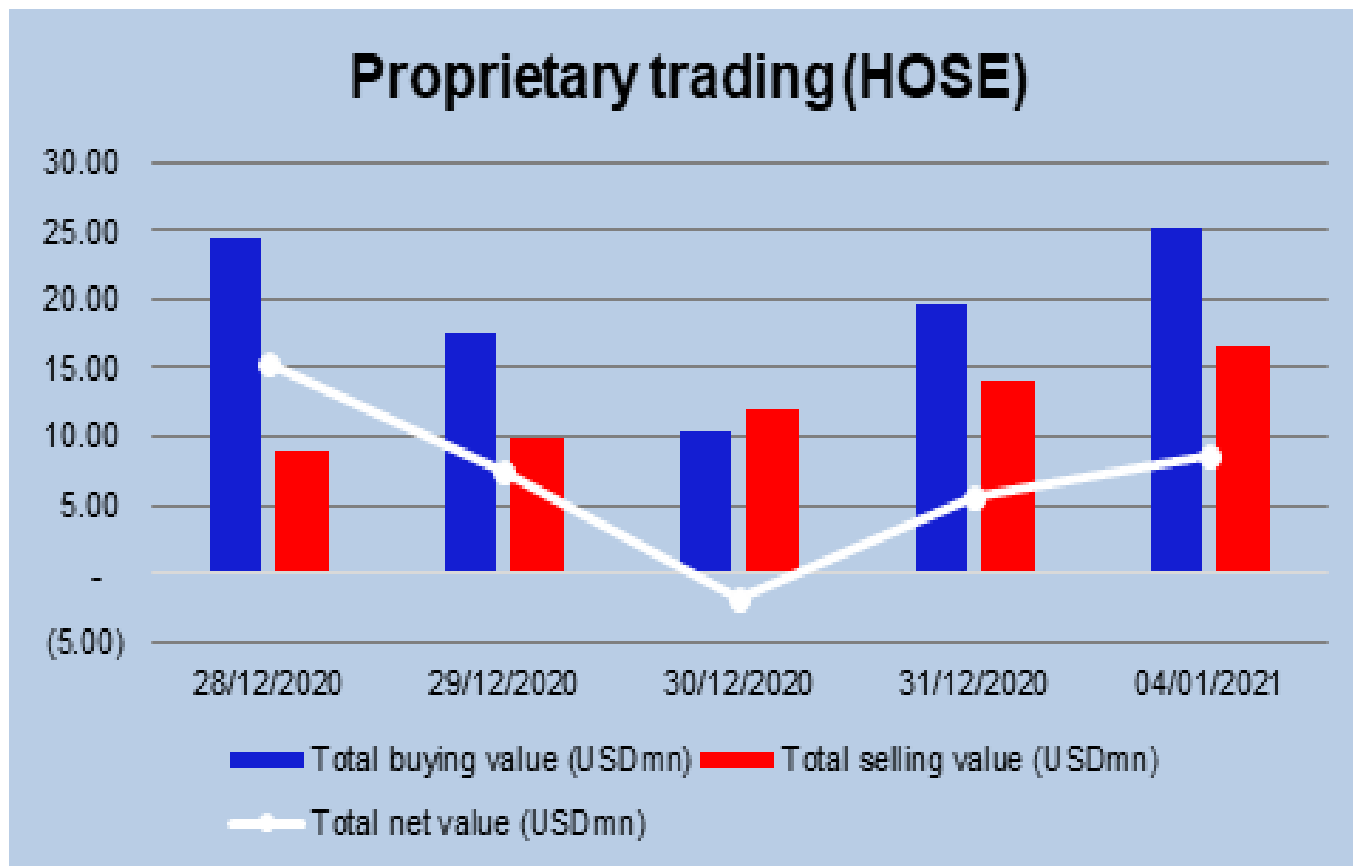
胡志明证券公司HCM - HSX

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）。

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 and 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。



外资净买/卖

