

股市早晨简报

2020/12/28日



早晨评论

- 上周五（12/25）市场开盘投资者情绪表现谨慎，成交量也大幅下降。但是，指数跌至1060点时，出现抄底力量猛增，帮助市场反弹。值得关注的是金融股及西贡证券公司SSI、胡志明证券公司HCM、Vndirect证券公司VND、SHS证券公司、技商银行TCB、航海银行MSB等个股双双上扬。市场流动性有所下降，成交值达11,400万亿越盾。
- 越南指数收盘报1,084.42点，上涨16.9点(+1.58%)，339档个股上涨，120档个股下跌。
- VN30 指数收盘报1,052.13点，上涨18.18点(+1.76%)，27档个股上涨，02档个股下跌，01档个股持平。
- 中、小盘股分别幅度上涨2.05%及2.01%。
- 外资净卖出，总值达2500亿越盾。卖盘集中于越南牛奶VNM、和发钢铁HPG、京北都市工业区KBC。
- 越南橡胶公司GVR (+6.99%、技商银行TCB (+5.72%)、投资银行BID (+2.42%)、Vinhomes房地产VHM (+1.51%)、工商银行CTG (+2.21%)等个股 拉升 市场。
- 发达房地产PDR (-2%)、Masan公司MSN (-0.24%)、越南电力设备GEX (-1.7%)、顺德公司TDP (-6.93%)、Becamex 工业发展与投资BCM (-0.24%)等个股拉跌市场。

指数当日趋势

- 指数上涨：市场上周末成功反弹。指数会围绕1130点的空间。
- 市场预测：指数高开，资金涌入将有助上涨幅度放大，最终以上涨收场。
- 加仓：早盘时段市场震荡考虑加仓。
- 减仓：午盘时段市场兴奋，减仓。

关注个股

加仓	市价	目标价	止损	上涨空间
宝越保险公司 - BVH	61.900	73.000	《58.500	17,93%

上市公司讯息

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2020年11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%。

越南农业机器与动力机公司 VEA - HSX

公司发放2019财年现金股利比率52.529% (5252.9越盾/股)，最后登记日期为1月5日21日。

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%)。

越南讯息

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%。



