

策略投资部

国泰君安证券（越南）个股推荐

持股名单(Holding portfolio)

投资期: 6-18 个月

股票代码	推荐日	推荐次数	推荐日股价	建议	目标价	潜在上升空间	剩下上升空间	超过目标率	变动总比率
MWG*	06/08/21	3	114,000	保持	122,300	7.3%	-	4.7%	163.1%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	33.6%	-	-13.7%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	24.6%	-	6.8%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	10.5%	178.1%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	17.4%	-	13.9%
VHM*	31/05/21	2	102,600	保持	102,300	0%	-	3.2%	37.7%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	28.5%	47.4%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	138.9%	168.1%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	7.2%	73.3%
VPB*	05/02/21	2	37,000	保持	40,000	8.1%	-	44.5%	153.6%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	17.9%	-	118.5%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	6.8%	35.8%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	21.7%	57.3%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	15.5%	90.2%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	7.1%	-	13.5%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	2.7%	-	41.4%

(*): 股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算

交易名单(Trading portfolio)

投资期: 3-6 个月

股票代码	推荐日	入仓区	目标价	止损价	风险回报率	当前利润/亏损
TNG	24/08/21	25,460 - 26,850	35,180	24,000	1:3	14.3%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	12.9%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	19.7%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	34.3%
ABI	17/06/21	52,000 - 56,000	75,000	49,000	1:2.7	16.6%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	45.3%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	99.1%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	26.9%
IDC	28/05/21	36,000 - 38,500	56,000	33,000	1:3	42.3%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	51.0%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	27.3%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	45.3%
BCG	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	42.4%
DIG	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	25.4%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	42.0%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	21.4%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	4.0%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-12.3%
VCB	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	-1.7%
GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	15.0%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	4.0%

PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	-6.9%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	105.8%
GAS	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	32.9%
CNG	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	83.3%
CCL	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	22.9%
SAM	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	-0.8%
LAF	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	11.0%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	53.0%
MSR	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	19.0%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	65.5%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	108.0%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	199.4%
DRI*	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	177.9%

特别关注组合:

股票代码	推荐日	入仓区	目标价	止损价
BID	28/05/21	46,000 - 48,500	65,000	42,500
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000
CEO	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900

市场综述

2021年10月7日越南股市大部分早盘在参考点之上小幅波动，下午保持一定的涨幅尾盘涨幅进一步扩大。

全市场以及中小板块中上涨股票都占上风，反之 大市值板块中 下跌股数为多。当日银行板块不再作为拉跌指数的主要原因，外商银行 VCB、盛旺银行 VPB、东南亚银行 SSB、航海银行 MSB 等代码 涨幅甚至居前 支撑了 VNINDEX。石油天然气 GAS、和发钢铁 HPG、Vinhomes 地产 VHM 等股票跌幅居前。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年10月7日 VNINDEX 看点：（1）振幅小，开盘高于参考点并高于日中最低位，收盘略高于开盘点并低于日中最高位，（2）整日成交量高于前一日成交量并高于日均水平。

当日市场卖压主要来自最近大涨的大市值股票，其他板块交易相当稳健。下午 当市场保持稳定上涨的时候 交易量高于早盘当市场下调时，表示购买力出现并增加。

作用	VNIndex 的点数范围
支撑	1,200
	1,310 - 1,320
阻力	1,350 - 1,380
	1,420

焦点信息

安家房地产发展和投资股份公司（胡志明证交所上市的股票代码：AGG）

安家房地产发展和投资股份公司收到向现有股东增发和股票派息的批文。据此，企业将按 1:1 的比例发行 8270 万股 并进行股票派息 10%，相当于 827 万股。发行后，注册资本自 8275 亿盾预计增至 1.737 万亿盾。

Tienlen 钢铁股份公司（胡志明证交所上市的股票代码: TLH）

Tienlen 钢铁公布 9 月合并收入达 2830 亿盾，税后利润达 340 亿盾。毛利率达 17.5%，环比微跌。今年前 9 个月累计收入达 3.283 万亿盾，累计利润为 4220 亿盾，完成年度计划的 66% 并超计划 69%。与去年同期相比，公司收入增 14.6%，利润远高于去年的 9.97 亿盾。

Viglacera 总公司（胡志明证交所上市的股票代码: VGC）

Viglacera 总公司公布今年前 9 个月的经营业绩，其中母公司利润超过年度计划 27%，同比增加 3530 亿盾。总公司合并利润完成年度计划的 104%，同比增加 3500 亿盾。

今日公司事件信

代码	证交所	事件内容	除权日	登记日	实现日
BNW	Upcom	2021 年临时股东大会	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
SVD	HSX	书面征求股东意见	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
DNA	Upcom	股票分红比例 5%	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
SGN	HSX	2020 年第二次现金分红 1,000 盾/股, 书面征求 股东意见	8/10/2021	11/10/2021	25/10/2021
HII	HSX	2021 年临时股东大会	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
PCT	HNX	2021 年临时股东大会	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
VMS	HNX	现金分红 1,200 盾/股	8/10/2021	11/10/2021	26/10/2021
IFC	Upcom	退市	8/10/2021	8/10/2021	8/10/2021
VNG	HSX	书面征求股东意见	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
HAX	HSX	2021 年临时股东大会	8/10/2021	11/10/2021	8/11/2021
KSQ	HNX	书面征求股东意见	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
HPX	HSX	批准 39,673,999 新股上市		8/10/2021	8/10/2021
TNG	HNX	批准 5,540,946 新股上市			8/10/2021
HDG	HSX	2021 年临时股东大会	8/10/2021	11/10/2021	8/10/2021
IMP	HSX	批准 2,469,300 新股上市			8/10/2021
VET	Upcom	现金分红 2,500 盾/股	8/10/2021	11/10/2021	27/10/2021
SSI	HSX	批准 218,292,538 新股上市		8/10/2021	8/10/2021
SLS	HNX	现金分红 8,000 盾/股	8/10/2021	11/10/2021	26/10/2021

所关仓股票统计

1. 交易名单 (Trading portfolio)

交易名单中所止盈股票

代码	推荐日	入仓区	目标价	止损价	盈亏比率	目标盈利率	所达最高价位	所达最高利润率
SGP	01/12/20	10,500 - 11,000	18,500	9,500	1:5	68.2%	42,000	281.8%
SMC	30/10/20	11,200 - 12,000	16,000	11,000	1:4	33.3%	25,500	112.5%
G36	05/11/20	9,160 - 9,830	13,300	8,770	1:3	35.3%	14,700	49.5%
LSS	17/11/20	7,100 - 7,500	12,000	6,400	1:4	60.0%	12,100	61.3%
POS	18/11/20	11,500 - 12,000	19,000	9,950	1:2.5	50.8%	20,500	62.7%
SAC	01/12/20	8,800 - 9,500	14,700	8,300	1:4	54.7%	16,400	72.6%

交易名单中提前止损/止盈股票

代码	推荐日	入仓区	目标价	止损价	盈亏比率	目标盈利率	所达最高价位	所达最高利润率
LDG	22/10/20	6,600 - 6,800	10,300	6,100	1:5	23.1%	8,370	23.1%
HAG	13/11/20	4,500 - 4,700	8,000	4,250	1:7	0.0%	6,450	37.2%
PXS	17/11/20	6,000 - 6,400	11,000	5,300	1:4	0.0%	9,000	40.6%

交易名单中所止损股票

代码	推荐日	入仓区	目标价	止损价	盈亏比率	亏损率	所达最高价	所达最高利润率
VSH	09/11/20	20,500 - 21,000	30,000	18,900	1:4	-10.0%	19,281	-8.2%
MFS	30/12/20	27,300 - 29,000	39,000	26,300	1:4	-9.3%	33,900	16.9%
BWE	30/12/20	30,800 - 33,300	42,800	29,300	1:2.3	-12.0%	33,765	1.4%
CMX	31/12/20	17,000 - 18,500	25,000	16,200	1:3	-12.4%	20,000	8.1%

2. 持有名单 (Holding portfolio)

调整股价的名单 (Holding portfolio)

代码	推荐日	推荐次/推荐总次数	推荐时股价	当初目标价	当初目标盈利率	波动总率	暂停推荐日	新目标价	目标价变动率
MWG	08/02/21	2/3	128,500	154,500	20.2%	133.4%	06/08/21	184,000	+19.1%
VHM*	16/11/20	1/2	76,600	88,315	15.3%	33.9%	31/5/21	102,300	+15.8%
HAH*	31/05/21	2/3	28,200	35,100	24.5%	105.5%	03/08/21	60,000	+70.9%
OCB*	20/05/21	1/2	20,720	24,800	19.7%	17.3%	02/08/21	27,700	+11.7%
HAH	02/04/21	1/2	24,650	29,800	20.9%	14.4%	31/05/21	35,100	+17.8%
MBB*	05/02/21	2/3	39,400	27,000	9.1%	130.6%	11/06/21	44,000	+62.9%
SBT*	02/11/20	1/2	18,500	22,200	20.0%	11.1%	08/02/21	24,000	+8.1%
ACB*	28/09/20	1/2	22,500	27,400	27.5%	26.7%	05/02/21	36,350	+32.7%
VPB*	28/09/20	1/2	22,800	27,400	20.2%	62.3%	05/02/21	40,000	+46.0%
MBB*	28/09/20	1/3	17,087	20,000	17.0%	44.8%	05/02/21	27,000	+35.0%
MWG*	31/07/20	1/3	73,470	123,000	67.4%	74.9%	08/02/21	154,500	+25.6%
PNJ*	31/07/20	1/2	51,000	74,200	45.5%	58.6%	08/02/21	86,000	+15.9%

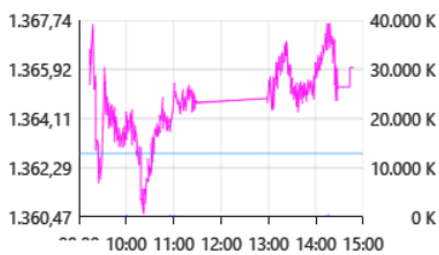
(*): 推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

前日市场指数总结

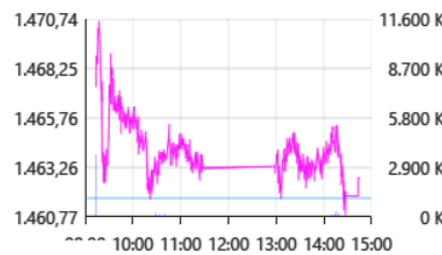
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,365.99	0.23%	3.17	6.9303	199,264	228	38	192
VN30 指数	1,462.74	0.07%	1.02	1.4949	70,656	11	1	18
中盘股指数	1,699.71	0.89%	14.95	2.5302	72,186	37	7	26
小盘股指数	1,731.20	1.49%	25.35	2.0182	40,740	108	17	67
河内指数	370.4	0.52%	1.93	1.0228	20,456	128	52	156
Upcom 指数	97.96	0.60%	0.58	0.9347	19,026	209	75	108

盘中波动

VN-INDEX



VN30



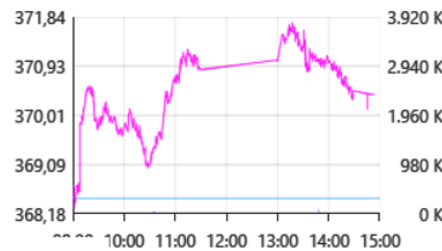
VN-MID



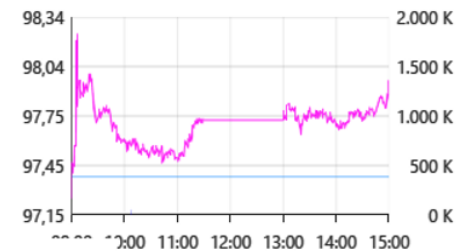
VN-SMALL



HNX-INDEX



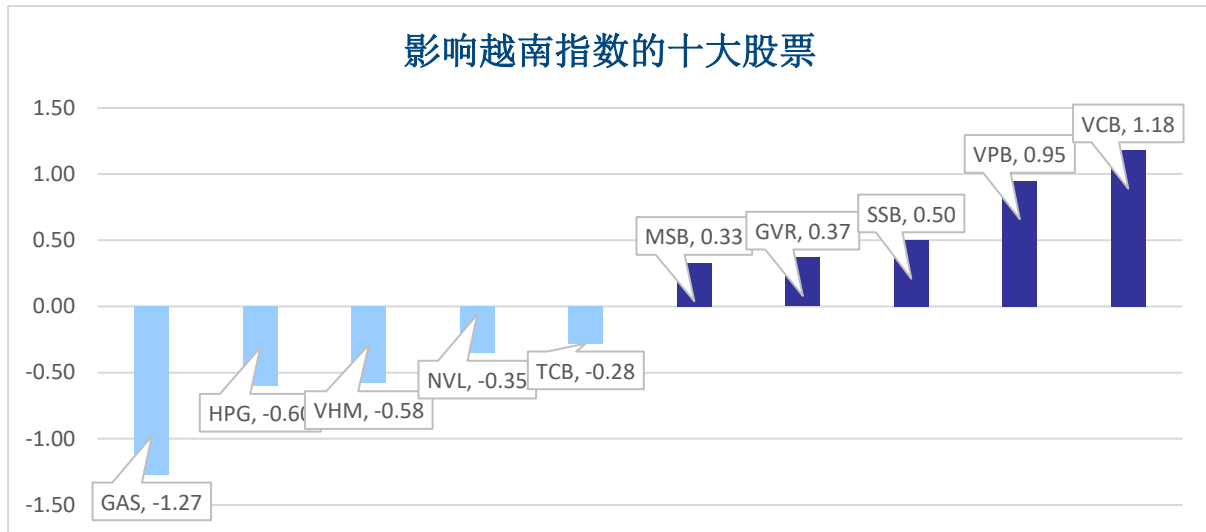
UPCOM



市场流动

证交所	成交额 (亿盾)	变动	成交量 (亿股)	变动
胡志明 HSX	199,264	2.52%	6.93	8.80%
河内 HNX	20,456	-1.43%	1.02	4.36%

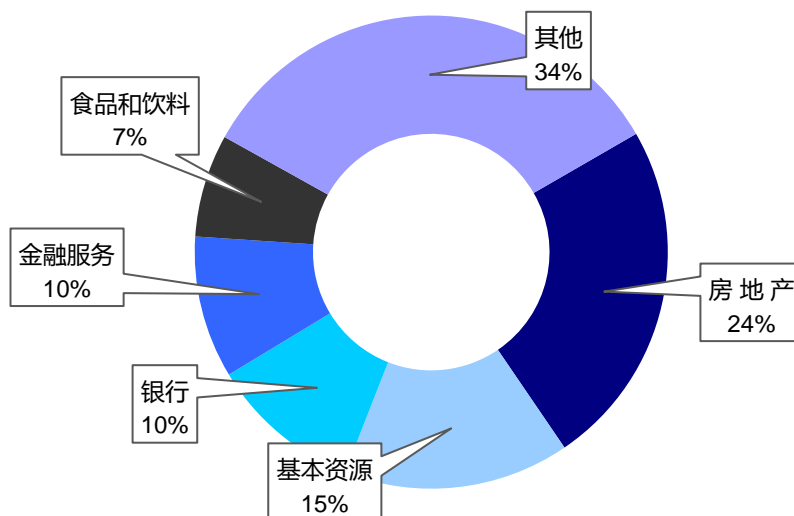
值得关注的股票

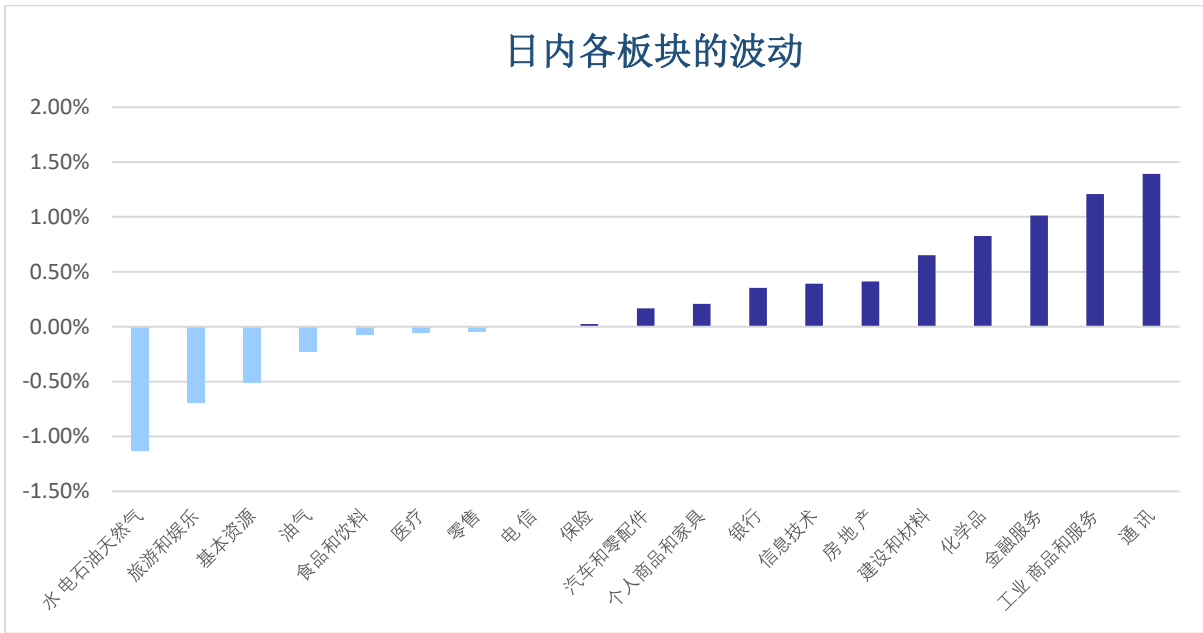


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量增长 (与近10日相比)	涨幅排名 (成交额>100亿盾)	跌幅排名 (成交额>100亿盾)
HPG 2,677	HPG 14,993	PAN 762%	PAN 7.0%	BII -9.9%
POW 1,710	KBC 7,257	DXG 360%	SZC 6.9%	TC6 -7.3%
HQC 1,666	HSG 5,516	BCG 292%	BCG 6.8%	TVD -7.2%
KBC 1,589	VPB 4,399	SZC 287%	TTF 6.8%	PGS -5.4%
TTF 1,545	PDR 4,236	PET 279%	DXG 5.8%	PVG -4.9%

板块

日内各板块流动性

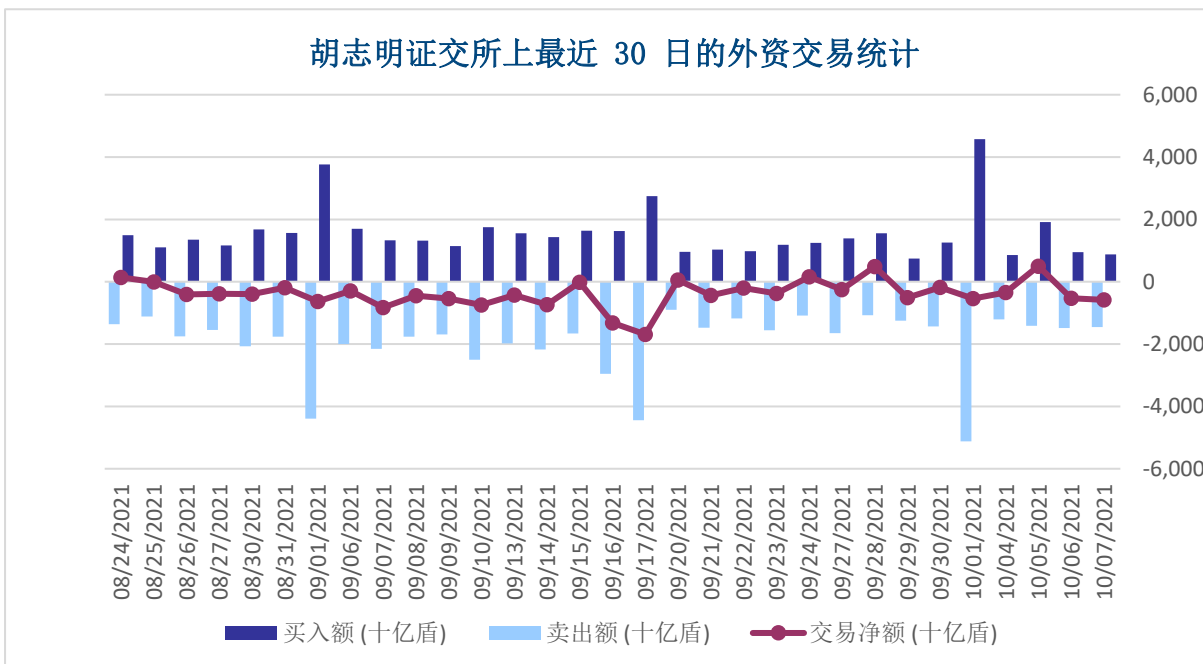




外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流出 5,793.3 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流出 104.8 亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
VRE	386.3	HPG	2258.6
DHC	351.9	SBT	1207.1
KBC	275.0	PAN	881.7
POW	266.3	CTG	546.1
VCI	178.1	NLG	356.7



股票排名

参考指数: VN - Index.

投资期: 6-18个月

建议	具体
买入	预期收益率相当或大于 15% 或公司/行业前景乐观
增持	预期收益率 5% 至 15% 或公司/行业前景乐观
保持	预期收益率 -5% 至 5% 或公司/行业前景中等
减持	预期收益率-15% 至 -5% 或公司/行业前景不乐观
卖出	预期收益率小于 -15% 或公司/行业前景不乐观

行业排名

参考指数: VN - Index

投资期: 6-18个月

评级	具体
跑赢大市	与越南指数相比, 平均行业利润率大于 5% 或行业前景乐观
中等	与越南指数相比, 平均行业利润率-5%至 5% 或行业前景中等
跑输大市	与越南指数相比, 平均行业利润率小于-5% 或行业前景不可观

免责声明

本报告的评估是分析师对证券代码或者发行机构的个人观点。投资者应该以此报告为参考信息, 投资者据此操作, 风险自担。国泰君安证券(越南)对使用本报告的全部或部分导致任何损失不承担任何责任。

分析师负责编辑本报告根据研究的质量和准确性、客户的评价、公司的竞争力、公司来自其他单位的收入和总收入等因素收到报酬。国泰君安证券(越南)公司的专员、经理、员工可跟本资料所涉及到的任何证券或者相关的投资有关系。

报告发布时, 虽然数据、内容均源于可靠消息来源, 但是国泰君安证券(越南)不负责其完整和准确性。我们报告的观点以及预测截止报告出版日有价值并可未经通知前而调整。

本报告遵循报告发行国家的法律规定编制, 编制唯一目的是为国泰君安证券(越南)的越南和外国个人或机构客户提供信息而不构成投资建议。本报告的观点不考虑到投资者的目标、需求、战略或具体环境。此外, 投资者需要意识到可能出现利益冲突导致本报告的客观性。

材料版权归国泰君安证券(越南)股份公司所有, 未经本公司以文件形式合法的授权不得复制, 出版或转载。引用时须要注明来源。

GTJA 海外事业部

阮琼英（女士）	微信号: <i>anhng313</i>
阮贤庄（女士）	微信号: <i>xianzhuang25525</i>
阮志心（先生）	微信号: <i>ruanzhixin10191</i>

国泰君安证券（越南）微信 公众号



GTJA 证券投资顾问和分析部门

成员	职位	负责	Email	Ext.
武世荣	主管	分析 & 投资策略	vinhvt@gtjas.com.vn	704
杜中元	副主管	副主管	nguyendt@gtjas.com.vn	703
陈氏红绒	专员	银行业分析	nhungtth@gtjas.com.vn	706
丁光达	高级专员	消费行业分析	datdq@gtjas.com.vn	
费公灵	高级专员	房地产行业分析	linhpc@gtjas.com.vn	709

联系方式	河内总部	胡志明分公司
咨询电话: (024) 35. 730. 073	河内市纸桥区陈维兴路 117 号 Charm Vit 大厦一楼	胡志明市第三郡国际工厂路第二号 BIS 三楼
挂单电话: (024) 35. 779. 999	电话: (024) 35. 730. 073	电话: (028) 38. 239. 966
Email: ivs@gtjas.com.vn	传真: (024) 35. 730. 088	传真: (028) 38. 239. 696
Website: www.gtjai.com.vn		