

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%	-	6.2%	167.2%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	20.2%	-	-3.1%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	14.9%	-	25.8%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	13.0%	194.1%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	-	2.9%	35.1%
VHM*	31/05/21	2	77,600	保持	77,500	0%	-	6.7%	42.9%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	41.0%	63.6%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	129.9%	170.3%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	15.1%	85.8%
VPB*	05/02/21	2	22,820	保持	24,670	8.1%	-	54.0%	163.5%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	12.8%	-	126.1%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	19.1%	50.2%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	26.8%	62.5%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	20.9%	107.8%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	6.9%	-	35.1%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	6.9%	-	40.9%

(*)：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/盈利率	当前利润/亏损
BMC	11/10/21	26,000 - 28,000	46,000	21,900	1:3	5.2%
TNG	24/08/21	25,460 - 26,850	35,180	24,000	1:3	26.9%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	10.7%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	27.0%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	77.8%
ABI	17/06/21	45,610 - 49,120	65,790	49,000	1:2.7	37.0%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	106.3%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	200.6%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	42.5%
BID	28/05/21	46,000 - 48,500	65,000	42,500	1:3	-9.0%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	70.2%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	34.8%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	57.4%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	40.5%
BCG*	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	92.9%
DIG*	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	122.3%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	58.4%
CEO	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900	1:3	12.1%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	38.8%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	27.8%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-4.2%
VCB	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	-0.3%
GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	21.9%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	14.5%
PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	27.3%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	133.8%
GAS*	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	45.8%
CNG*	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	56.3%
CCL*	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	58.3%
SAM*	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	97.4%
LAF*	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	53.8%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	60.2%
MSR	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	27.5%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	131.2%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	118.4%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	222.9%
DRI*	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	223.3%

市场综述

2021年11月9日越南股市略跌，下跌股略多于上涨股（胡志明交易所 HOSE 上有 200 个上涨股及 253 个下跌股）。具体，随着前一盘的增长，越南股市开盘略跌，随后立即反弹上涨征服新高点位。早上盘尾跌势出现并延续到下午尾盘，股市收盘下调。两个主板的成交量低于前一个交易日。

Vinhomes 房地产 VHM、胡志明发展银行 HDB、投发建筑公司 DIG 等股票涨幅居前。反之，燃气 GAS、Masan 集团 MSN、外商银行 VCB、特别是西贡河内-银行 SHB 等股票跌幅居前。昨日银行板块在收盘集合竞价 ATC 时突然暴跌。房地产板块却吸引了大量资金涌入其板块。

机构投资者在昨日没有突出演变。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

VNINDEX 看点：VNINDEX 指数 2021 年 11 月 9 日略有下跌，回归前项，就在我们昨日报告已提到的 1,458 支撑点数之上。昨日市场高开，开盘点高于收盘点并接近前一盘的最高点位。但随后日中最低点低于前一盘的最低点位，表示止盈压力强劲。我们在周度报告已提到指数将窄幅拉锯交易，因缺乏市场支柱而涨跌交织。因此，市场下跌是正常的。VNINDEX 的支撑点数范围为 1,458-1,440 点。

焦点信息

越南油气电力总公司（在胡志明交易所上市的证券代码：POW）

越南油气电力总公司（简称：PV Power）表示，10月份该公司的发电量达5.987亿千瓦时，同比下降40%，并完成了全月计划的42%。该公司附属水电站的Dakdrinh 达克林水电站10月份发电量达7030万千瓦时，实现收入达近7亿越盾并是唯一单位超过月度计划的28%。

越南植物油工业总公司（在河内交易所上市的证券代码：VOC）

11月8日，河内交易所（HNX）已举行拍卖越南国家资金投资与经营总公司（SCIC）所持有的逾4400万VOC股票。拍卖结果是KIDO集团KDC中标全部所拍卖的VOC股票，中标总金额为1.256万亿越盾，每股平均价为28,400盾。据此，KIDO集团的持有率提升至87%。

今日上市公司事件

代码	证交所	事件内容	除权日	登记日	实现日
GEG	HSX	32,540,338 新股上市			10/11/2021
HPI	Upcom	2021 年年度股东大会	10/11/2021	11/11/2021	
PJT	HSX	7,680,239 新股上市			10/11/2021
CCR	Upcom	退市	10/11/2021	10/11/2021	
VNF	HNX	股票分红（比例 20:1）	10/11/2021	11/11/2021	
APH	HSX	2021 年临时股东大会	10/11/2021	11/11/2021	
NNB	Upcom	退市	10/11/2021	10/11/2021	
HII	HSX	2021 年临时股东大会			10/11/2021
CRE	HSX	2021 年临时股东大会	10/11/2021	11/11/2021	
NAV	HSX	2021 年年度股东大会	10/11/2021	11/11/2021	6/12/2021
VGP	HNX	2021 年年度股东大会	10/11/2021	11/11/2021	

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	风险： 盈利率	目标盈 利率	所达最 高价位	所达最高 利润率
IDC*	28/05/21	36,000 - 38,500	56,000	33,000	1:3	45.5%	59,700	55.1%
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	风险： 盈利率	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	风险： 盈利率	亏损率	所达最 高价位	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

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%

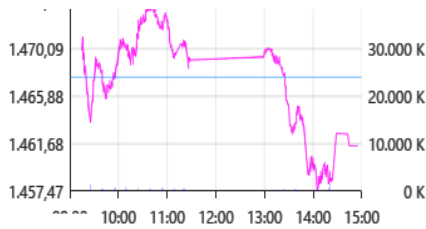
(*)：推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

前日市场指数总结

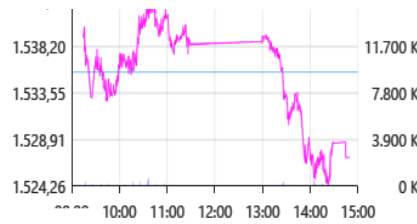
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,461.5	-0.41%	-6.07	10.3027	299,877	200	51	253
VN30 指数	1,527.13	-0.56%	-8.53	2.1953	105,555	9	1	20
中盘股指数	1,961.87	0.77%	14.95	3.4090	103,731	35	4	31
小盘股指数	1,983.31	0.49%	9.65	2.5344	48,140	83	26	83
河内指数	432.64	0.12%	0.54	1.5927	44,090	123	61	109
Upcom 指数	109.18	0.14%	0.15	1.3482	29,725	204	84	132

盘中波动

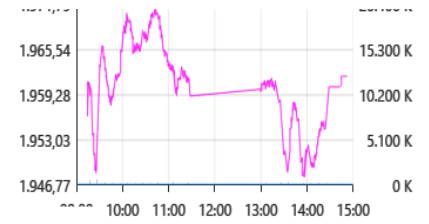
VN-INDEX



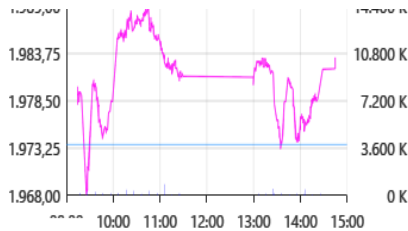
VN30



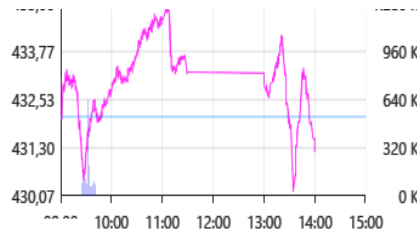
VN-MID



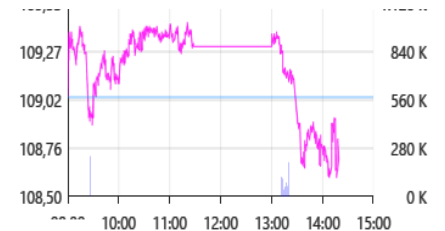
VN-SMALL



HNX-INDEX



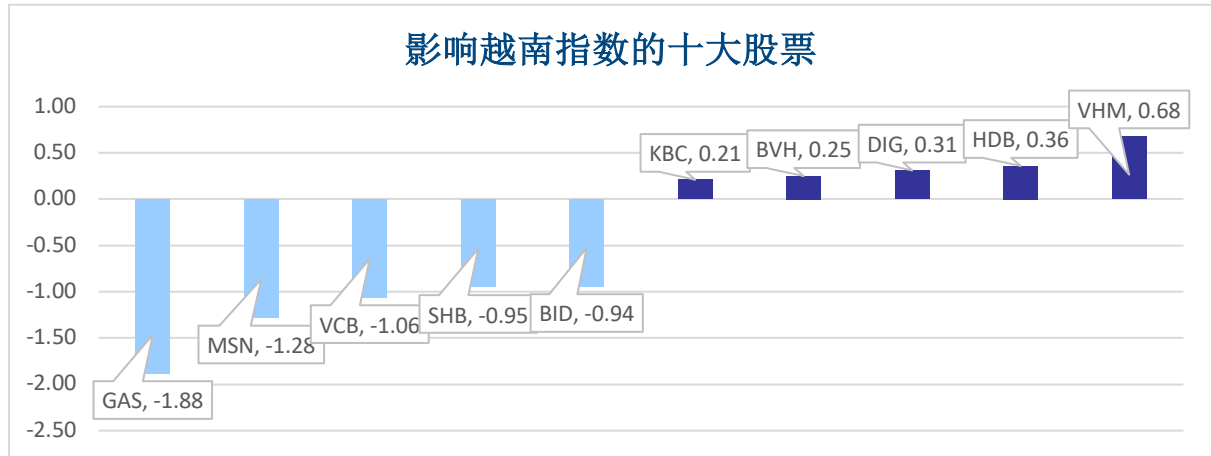
UPCOM



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	299,876.9	-4.62%	10.3027	-4.20%
河内 HNX	44,090.4	3.41%	1.5927	-6.43%

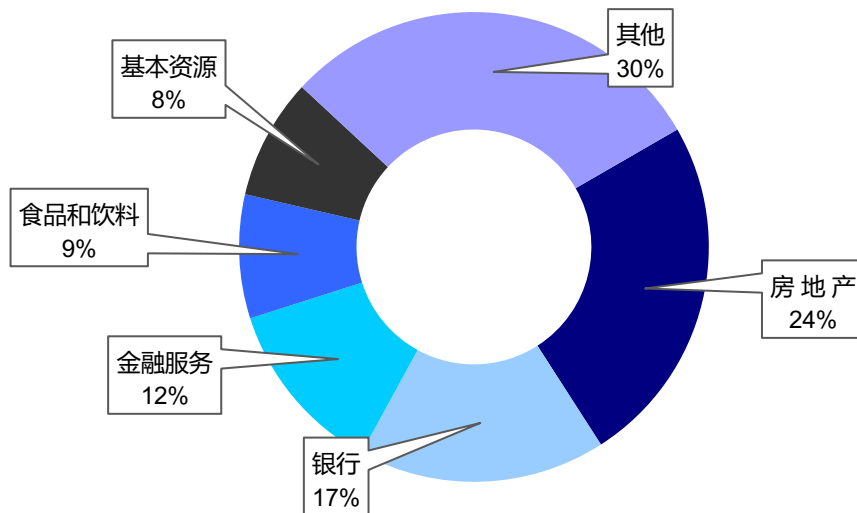
值得关注的股票



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)
HAG 4,501	HPG 14,057	HAI 347%	SDA 10.0%	HSB -6.1%
SHB 3,161	TCB 11,362	TTA 245%	DXP 9.9%	VC7 -5.6%
STB 2,635	SHB 9,450	HAG 235%	CEO 9.5%	TAR -4.1%
ITA 2,572	GEX 8,579	PAN 212%	L14 9.1%	HQC -4.0%
HPG 2,472	STB 7,451	AMD 194%	VHE 8.3%	NRC -3.9%

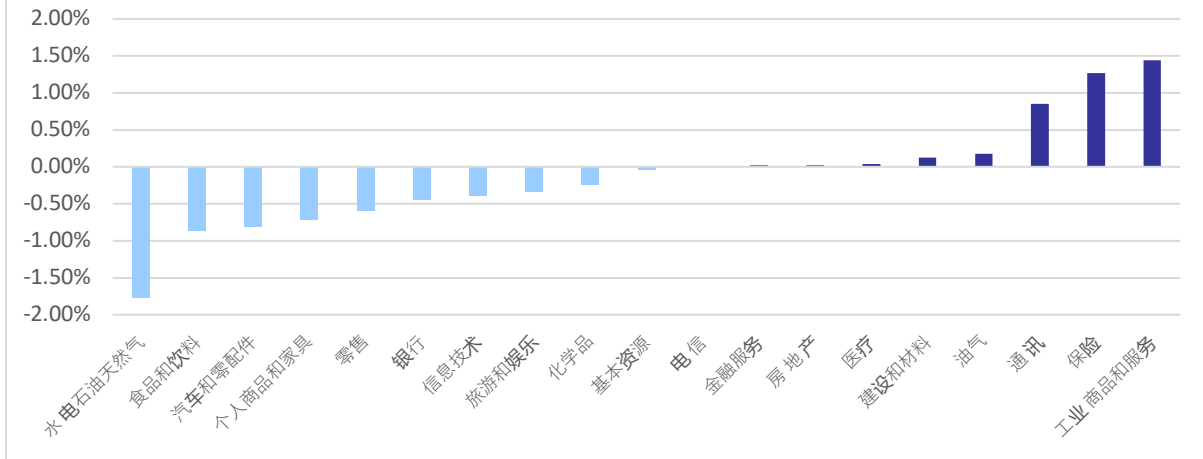
板块

日内各板块流动性





日内各板块的波动

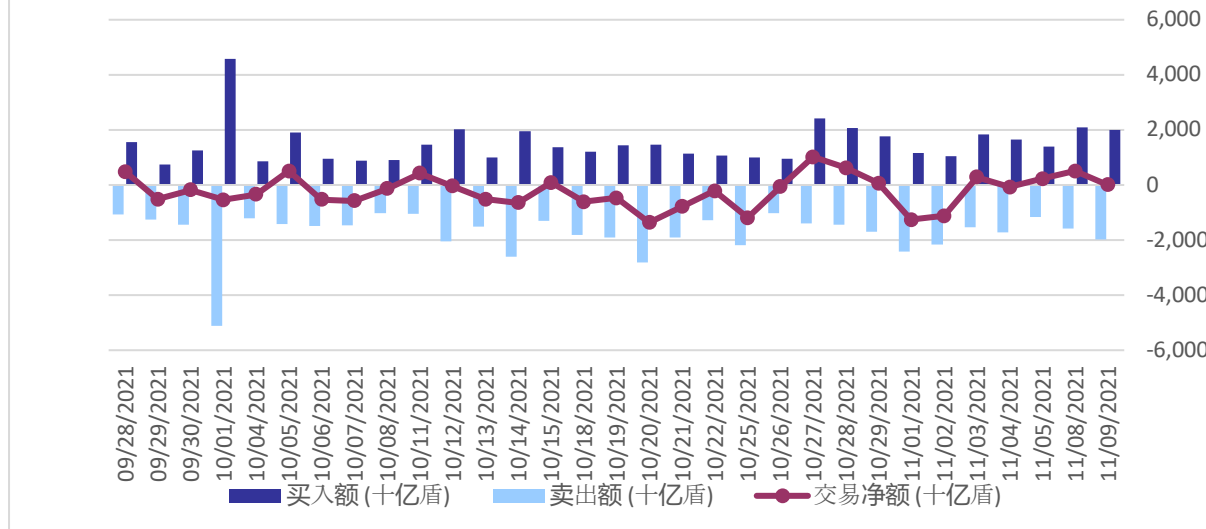


外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流入 75.7 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流出 17.1 亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
HPG	1729.3	DXG	926.3
CTG	949.9	MSN	910.6
VHM	859.3	NVL	799.1
VCB	575.1	GEX	594.9
HDB	557.6	SSI	500.8

胡志明证交所上最近 30 日的外资交易统计



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 并可未经过通知前而调整。

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		