

## 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%	170.2%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	20.2%	-	-4.4%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	14.9%	-	29.5%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	13.0%	190.5%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	-	2.9%	31.8%
VHM*	31/05/21	2	77,600	保持	77,500	0%	-	6.7%	42.2%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	41.0%	62.0%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	129.9%	169.8%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	15.1%	85.6%
VPB*	05/02/21	2	22,820	保持	24,670	8.1%	-	54.0%	161.0%
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%	49.8%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	26.8%	64.8%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	20.9%	102.0%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	6.9%	-	39.5%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	6.9%	-	42.7%

(\*):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	0.9%
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	10.9%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	27.5%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	80.0%
ABI	17/06/21	45,610 - 49,120	65,790	49,000	1:2.7	38.3%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	106.0%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	208.0%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	44.2%
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	71.8%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	31.5%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	64.5%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	39.2%
BCG*	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	96.1%
DIG*	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	137.6%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	57.8%
CEO	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900	1:3	23.4%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	40.5%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	34.2%
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	0.2%
GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	21.3%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	22.1%
PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	29.4%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	135.0%
GAS*	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	47.3%
CNG*	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	67.3%
CCL*	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	69.1%
SAM*	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	108.2%
LAF*	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	59.7%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	58.6%
MSR	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	27.0%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	142.9%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	128.9%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	227.0%
DRI*	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	221.3%

## 市场综述

2021年11月10日越南股市上涨但总体上股市仍处于短期下调阶段。开盘时，市场拉锯交易，午盘出现涨势，但收盘时，一周前所抄底的仓位放量止盈促使股市涨幅缩小。

在胡志明交易所上上涨股票为大多数，具体248个上涨股及194个下跌股。昨日VN30板块中涨跌股数相同，因此市场之柱板块的角色不太明显，石油集团PLX的涨幅等于和发钢铁HPG的跌幅。油气板块盘中涨幅突出，除了石油集团PLX涨7%之外，石油技术服务PVS也涨6.5%、平山滤油BSR涨4.9%、石油总公司OIL涨4%、石油天然气管道包裹PVB涨4.2%。

越南股市的两个主板上，成交量及成交额都有所下降。盘中房地产板块交易的比重最大。房地产板块中的投机性组合吸引资金流入，代表是河内交易所上的C.E.O集团CEO及14 Licogi公司L14都涨停（涨10%）。

国内个人资金净流入，缓解了国内机构（4490亿盾）、自营（2080亿盾）、国外（4090亿盾）的资金流出压力。

## VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年11月10日VNINDEX看点：收盘点接近开盘点，盘中指数最大涨幅也相当于最大跌幅。由此可见，市场上卖压及买力得到平衡。我们在盘前看点中提到的支撑点1,458点位仍对11月10日早盘中的两次下跌呈现支撑角色。午盘跌幅有所放大并维持在参考点之上，表示购买力占优势但尚未明显。

## 焦点信息

### 南龙投资股份公司(在胡志明交易所上市的证券代码: NLG)

南龙投资股份公司预期发行 1,248 万新股以进行 2020 年股票分红, 发行比例为 3.616%。与此同时, 该公司按 6.926%的比例向现有股东送超过 2,391 万股票。总之, 股票发行总比例为 10.542%。此外, 南龙公司还以 6.19%的比例通过现金方式预付 2021 年第一次股息(即持有 1 股的股东享有 619 越盾)。

2020 年及 2021 年第一次派息的最后登记日期为 2021 年 11 月 25 日。

### I. P. A 投资集团股份公司(在河内交易所上市的证券代码: IPA)

I. P. A 投资集团股份公司 IPA 通知发行股票方案, 发行资金来自所有者权益, 发行比例 1:1, 股东名单截止日期为 2021 年 11 月 9 日。

## 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
PVT	HSX	2020年派息(1,000盾/股)	11/11/2021	12/11/2021	6/12/2021
VPI	HSX	2020年派息(比例10:1)	11/11/2021	12/11/2021	
SHB	HSX	2020年派息(比例100:10.5)并实施股票购买权(比例100:28)	11/11/2021	12/11/2021	
BCC	HNX	现金分红(300盾/股)	11/11/2021	12/11/2021	28/12/2021
SDC	HNX	现金分红(500盾/股)	11/11/2021	12/11/2021	25/11/2021
DXG	HSX	77,738,381新股上市			11/11/2021
TEG	HSX	2021年临时股东大会	11/11/2021	12/11/2021	
CAP	HNX	2021年年度股东大会	11/11/2021	12/11/2021	
DGC	HSX	2021年临时股东大会	11/11/2021	12/11/2021	
L12	Upcom	现金分红(500盾/股)	11/11/2021	12/11/2021	30/11/2021
TMT	HSX	2021年临时股东大会	11/11/2021	12/11/2021	14/12/2021

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%

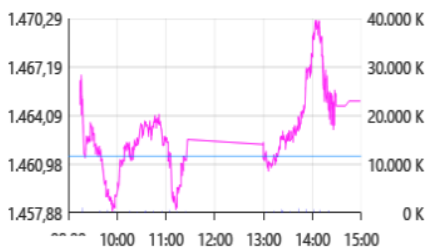
(\*): 推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

前日市场指数总结

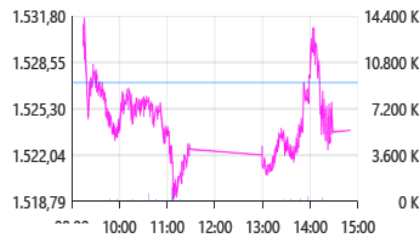
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,465.02	0.24%	3.52	9.8554	297,424	248	50	194
VN30 指数	1,523.79	-0.22%	-3.34	2.0869	97,151	13	4	13
中盘股指数	1,983.48	1.10%	21.61	3.2001	101,755	45	3	22
小盘股指数	2,006.87	1.19%	23.56	2.4562	52,195	114	19	59
河内指数	438.24	1.30%	5.60	1.5077	39,464	172	51	114
Upcom 指数	109.62	0.40%	0.44	1.1149	24,127	196	90	134

盘中波动

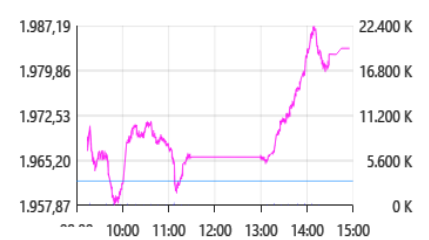
VN-INDEX



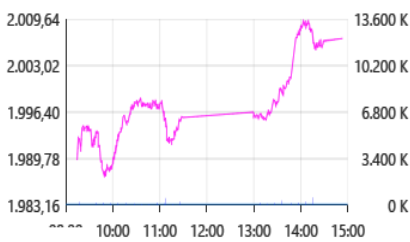
VN30



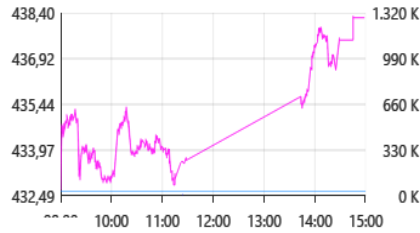
VN-MID



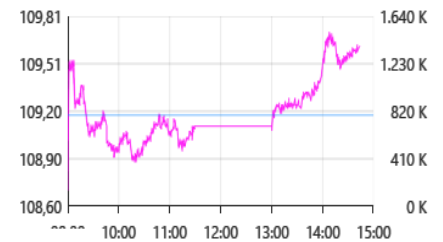
VN-SMALL



HNX-INDEX



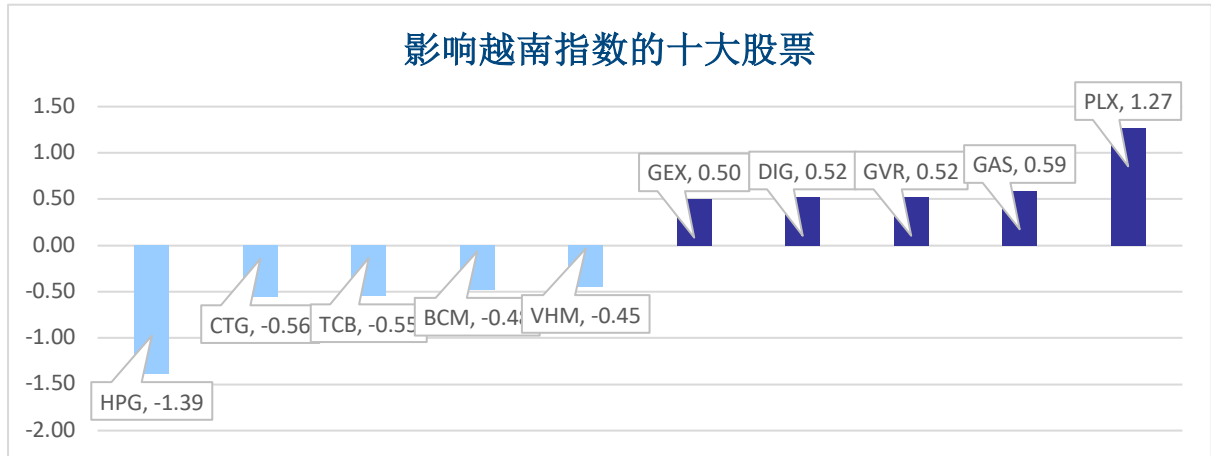
UPCOM



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	297,423.8	-0.82%	9.86	-4.34%
河内 HNX	39,464.3	-10.49%	1.51	-5.34%

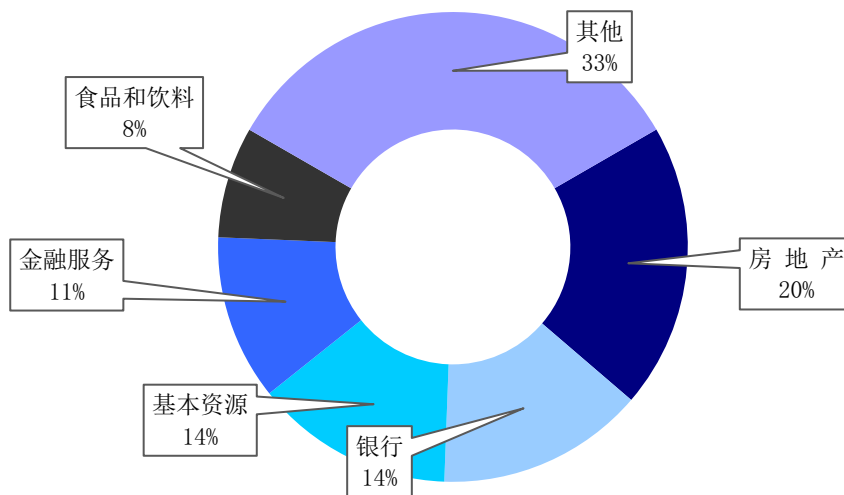
值得关注的股票

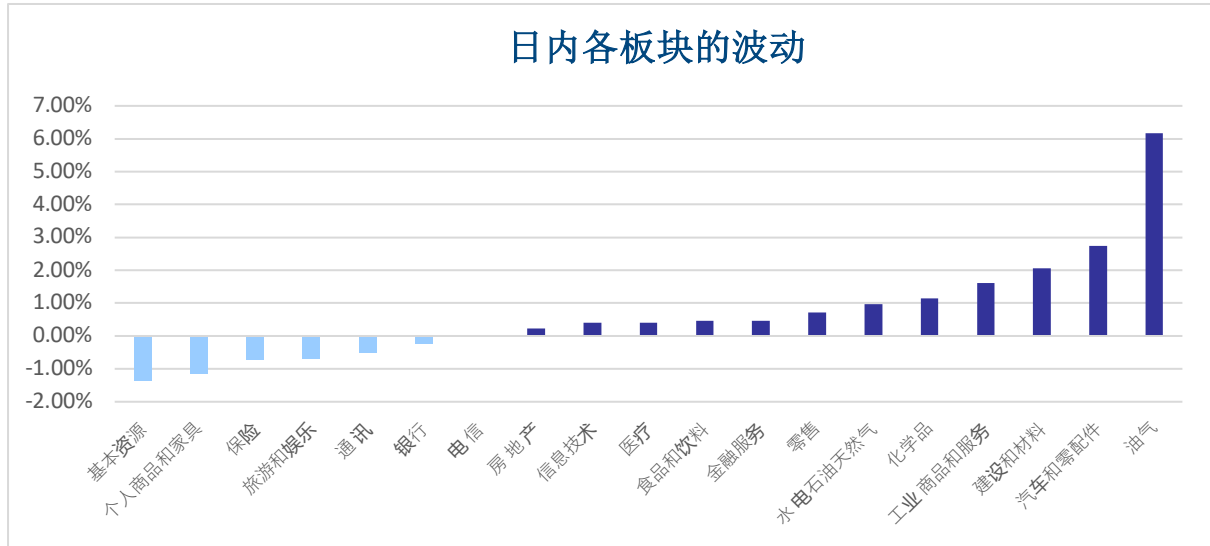


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量增长 (与近10日 相比)	涨幅排名 (成交额>100 亿盾)	跌幅排名 (成交额>100 亿盾)
SHB 4,539	HPG 24,131	PLX 399%	CEO 10.0%	GKM -6.9%
HPG 4,338	SHB 13,198	DBC 250%	L14 10.0%	HBS -6.8%
HAG 2,608	TCB 10,141	NT2 224%	VC3 10.0%	KOS -3.9%
POW 2,301	SSI 8,897	FCN 202%	PVG 9.9%	NKG -3.4%
SSI 1,974	GEX 6,754	SHB 189%	D11 9.8%	NRC -3.4%

板块

日内各板块流动性

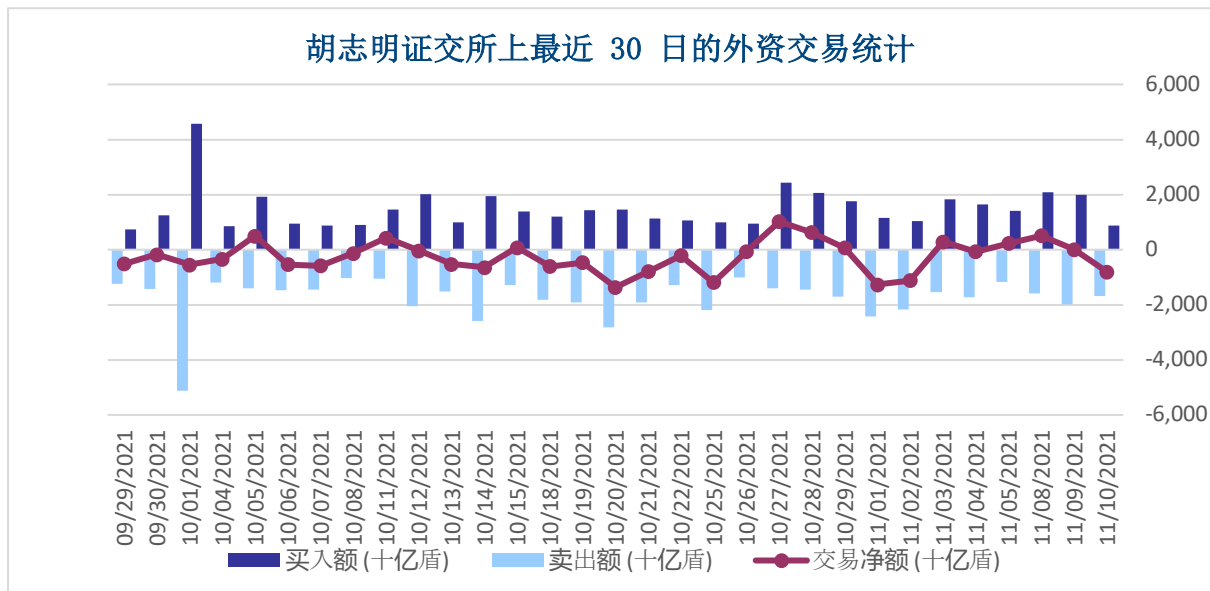




### 外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流出 8072.2 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流出 59.6 亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
MSN	457.4	PAN	3483
KDH	344.1	HPG	1265.3
PHR	282.5	VJC	780.9
HDB	213.6	NLG	761.6
MBB	204.1	VNM	711.2





### 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	<a href="mailto:vinhvt@gtjas.com.vn">vinhvt@gtjas.com.vn</a>	704
杜中元	副主管	副主管	<a href="mailto:nguyendt@gtjas.com.vn">nguyendt@gtjas.com.vn</a>	703
陈氏红绒	专员	银行业分析	<a href="mailto:nhungtth@gtjas.com.vn">nhungtth@gtjas.com.vn</a>	706
丁光达	高级专员	消费行业分析	<a href="mailto:datdq@gtjas.com.vn">datdq@gtjas.com.vn</a>	
费公灵	高级专员	房地产行业分析	<a href="mailto:linhpc@gtjas.com.vn">linhpc@gtjas.com.vn</a>	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: <a href="mailto:ivs@gtjas.com.vn">ivs@gtjas.com.vn</a>	传真: (024) 35. 730. 088	传真: (028) 38. 239. 696
Website: <a href="http://www.gtjai.com.vn">www.gtjai.com.vn</a>		