

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%	-	12.8%	183.4%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	21.0%	-	-4.7%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	0.5%	-	32.4%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	25.8%	206.3%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	3.9%	-	28.6%
VHM*	31/05/21	2	77,600	保持	77,500	0%	-	7.1%	42.9%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	38.5%	58.9%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	129.9%	157.9%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	13.9%	84.2%
VPB*	05/02/21	2	22,820	保持	24,670	8.1%	-	46.5%	157.1%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	13.8%	-	126.5%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	18.3%	50.4%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	26.7%	63.7%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	25.6%	111.8%
SBT*	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	-	3.75%	34.6%
QNS*	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	-	2.04%	48.1%

(*): 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	12.2%
TNG	24/08/21	25,460 - 26,850	35,180	24,000	1:3	30.0%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	5.6%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	25.4%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	83.7%
ABI	17/06/21	45,610 - 49,120	65,790	49,000	1:2.7	36.8%
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	213.3%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	38.1%
BID	28/05/21	46,000 - 48,500	65,000	42,500	1:3	-9.4%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	72.0%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	30.2%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	56.1%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	29.6%
BCG*	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	85.8%
DIG*	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	156.8%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	60.2%
CEO	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900	1:3	78.7%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	38.5%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	44.4%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-4.3%
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	25.1%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	24.1%
PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	31.0%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	147.5%
GAS*	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	42.8%
CNG*	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	66.6%
CCL*	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	66.1%
SAM*	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	104.7%
LAF*	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	64.8%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	59.7%
MSR	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	49.5%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	158.1%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	162.5%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	285.1%
DRI*	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	233.3%

市场综述

2021年11月16日越南股市略跌，盘中的演变基本上跟前几盘相同，呈现拉锯交易态势。卖压在开盘时出现并维持到早上尾盘。抄底的购买力再次拉升指数回归参考点，到午盘市场却呈现下跌趋势。总体来看，昨日越南股市的波动不大。

成交量在胡志明交易所上有所增长，而在河内交易所所有下降。

和发钢铁 HPG、橡胶工业 GVR、Vinhomes 房地产、石油燃气 GAS 等股票暴跌，大幅度拉跌指数，昨日没有市场支柱代码大涨足以支撑市场。

昨日保险板块大涨，代表为宝明公司 BMI 及宝越集团 BVH。与此同时，建设板块中的和平建筑 HBC 及海港物流 Logistics 板块中的海安运输与装卸 HAH、Gemadep 股份公司 GMD 大涨，跟市场指数下跌趋势相反。

VN-INDEX



(VNIndex 日 K 线图)

VNINDEX 看点： 2021年11月16日越南指数开盘点低于前一盘的收盘点，盘中呈现复苏势头但指数只能复苏到参考点。收盘等于前一盘的最低点位，盘中最低点位跌到 1,460 点位。止盈压力日益增加，抄底的购买力出现在低于前一盘的价位。若抄底资金流走弱，市场将出现下跌趋势。然而，目前抄底购买力仍强劲，表示等待时机的新资金流充裕，暂时未形成具体趋势。

焦点信息

越南投资贸易股份公司（在河内交易所上市的证券代码：TNG）

越南投资贸易股份公司 TNG 的公布，今年 10 月份，该公司的收入达 4620 亿越盾，增 27%，创 TNG 近六个月收入总额最低水平并跌破 5000 亿越盾水平。该公司的成本价猛增，所以毛利润只增长 8.5%，增至 670 亿越盾。毛利率从 17% 降至 14.6%。

金融收入从 30 亿越盾增至 96 亿越盾，金融费用、销售费用、管理费用同步下降。因此，税后利润增长 39%，增至 242 亿越盾。

今年前 10 个月，该纺织制衣企业收入累计达 4.543 万亿越盾，增 16.7%，净利润达 1930 亿越盾，增 32%。较全年计划相比，该公司已完成全年收入目标的 95% 并超过税前利润目标的 10%。

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
CNC	Upcom	现金分红（2,000 盾/股）	17/11/2021	18/11/2021	2/12/2021
BKH	Upcom	现金分红（1,000 盾/股）	17/11/2021	18/11/2021	
C47	HSX	书面征求股东意见	17/11/2021	18/11/2021	
DNY	Upcom	退市	17/11/2021	17/11/2021	
PXL	Upcom	2021 年年度股东大会	17/11/2021	18/11/2021	

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%

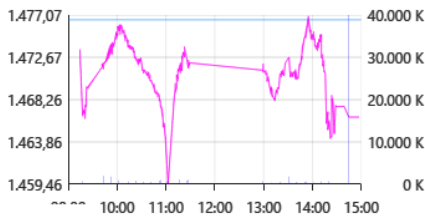
(*): 推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

前日市场指数总结

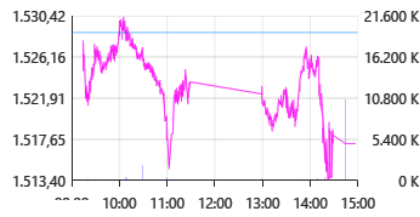
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,466.45	-0.69%	-10.12	12.2377	348,265	166	40	299
VN30 指数	1,517.22	-0.75%	-11.46	2.3316	109,925	7	3	20
中盘股指数	2,028.69	-0.95%	-19.48	4.1448	132,306	22	5	43
小盘股指数	2,064.29	-0.28%	-5.88	3.7135	68,801	74	9	109
河内指数	452.25	1.79%	7.97	1.9131	45,488	110	34	193
Upcom 指数	112.11	0.34%	0.37	1.0834	22,179	195	55	165

盘中波动

VN-INDEX



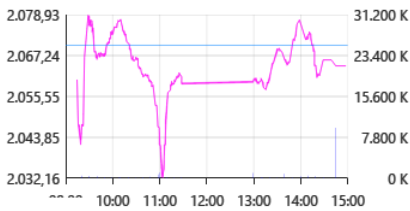
VN30



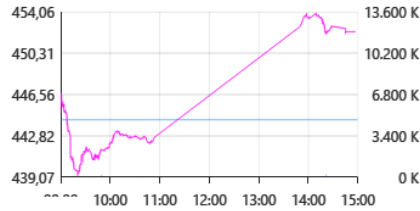
VN-MID



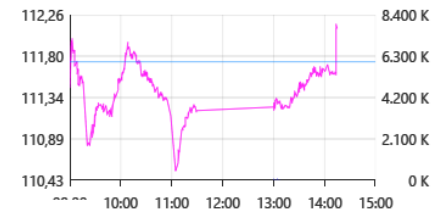
VN-SMALL



HNX-INDEX



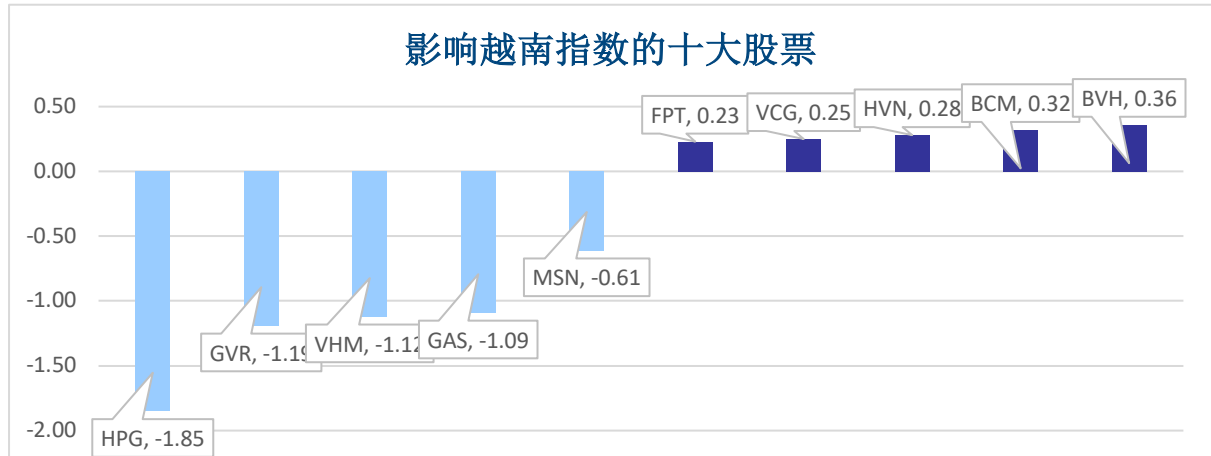
UPCOM



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	348,265	2.29%	12.24	4.23%
河内 HNX	45,488	-12.99%	1.91	-9.92%

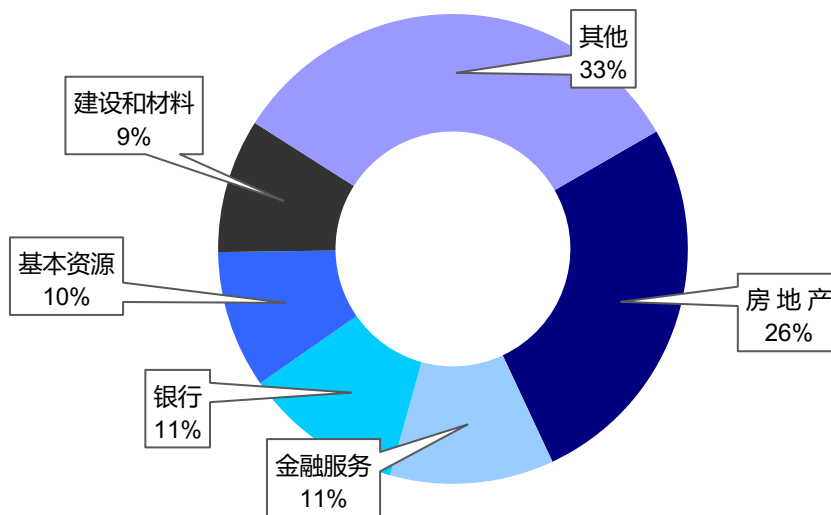
值得关注的股票

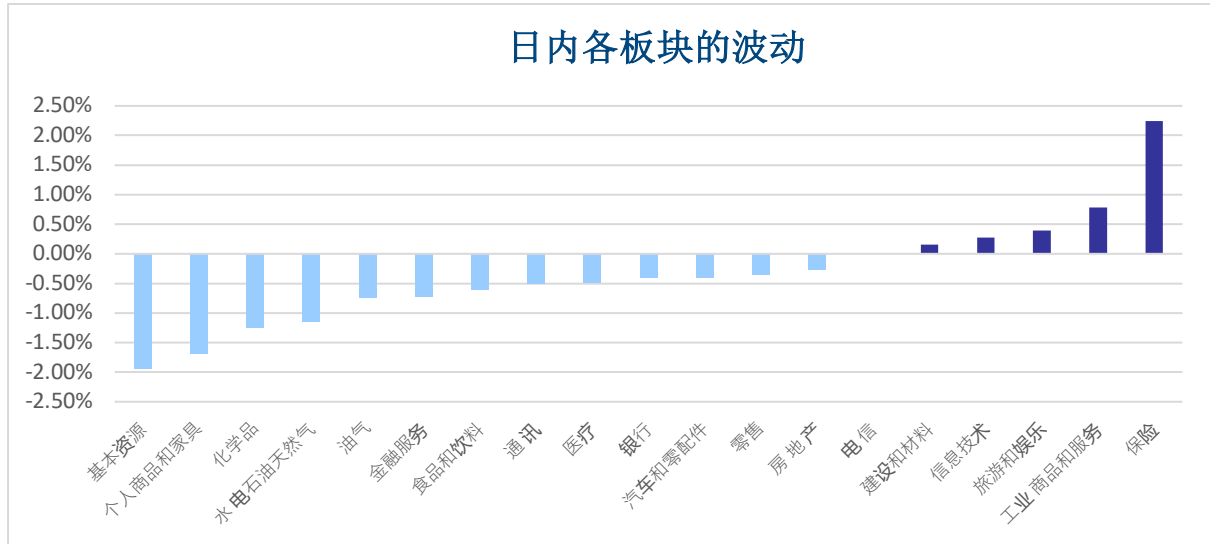


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量增长 (与近10日 相比)	涨幅排名 (成交额>100 亿盾)	跌幅排名 (成交额>100 亿盾)
HQC	HPG	TNG	THD	KVC
4,217	20,960	437%	10.0%	-9.7%
HPG	KBC	VCG	CVN	KLF
3,978	8,206	410%	9.7%	-9.0%
FLC	SSI	QCG	CEO	SD9
3,666	7,390	329%	9.6%	-8.0%
HAG	GEX	HAH	VIG	DST
3,639	6,890	284%	9.6%	-7.9%
ROS	NLG	LGL	CMS	TTH
3,392	6,815	278%	9.5%	-6.9%

板块

日内各板块流动性

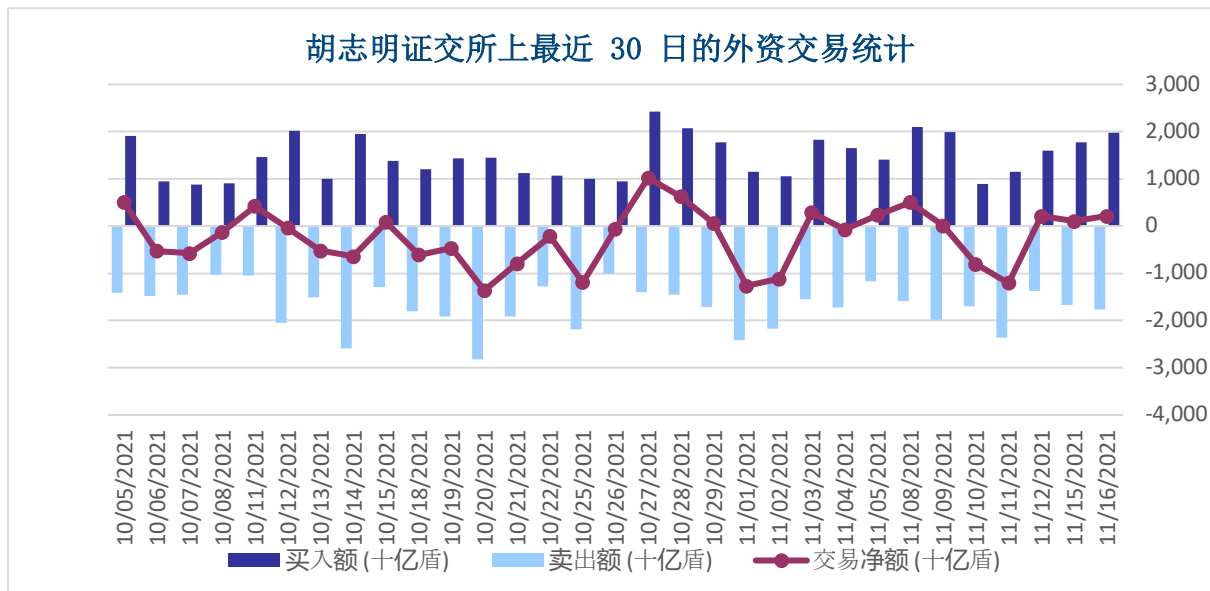




外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流入 2083.8 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流入 82.4 亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
FUEFVND	2,626.9	NLG	1044.05
MSN	1,162.6	HDB	817.84
KBC	938.7	VIC	686.21
DXG	831.7	STB	539.77
DGW	442.4	GEX	535.08



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		