

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%	-	17.7%	196.0%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	10.7%	-	4.1%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	5.5%	-	26.1%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	15.0%	189.4%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	-	8.1%	44.5%
VHM*	31/05/21	2	77,600	保持	77,500	0%	-	7.9%	44.1%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	32.2%	51.6%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	136.4%	165.2%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	21.4%	96.4%
VPB*	05/02/21	2	22,820	保持	24,670	8.1%	-	51.2%	165.3%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	5.5%	-	144.1%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	39.3%	77.1%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	42.3%	83.9%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	25.8%	107.3%
SBT*	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	-	9.3%	33.0%
QNS*	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	-	5.2%	52.7%

(*): 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	-3.6%
TNG	24/08/21	25,460 - 26,850	35,180	24,000	1:3	13.6%
SLS	18/08/21	131,000 - 147,000	212,000	125,000	1:3	7.1%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	35.6%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	65.0%
ABI*	17/06/21	45,614 - 49,123	65,789	42,982	1:2.7	27.6%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	131.9%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	214.2%
GVR	28/05/21	26,300 - 29,500	48,400	23,900	1:3.5	26.1%
BID	28/05/21	46,000 - 48,500	65,000	42,500	1:3	-5.1%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	97.4%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	18.6%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	35.4%
SMC*	11/05/21	34,800 - 37,500	50,000	31,000	1:2	14.1%
BCG*	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	93.8%
DIG*	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	137.9%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	46.6%
CEO*	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900	1:3	156.9%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	45.0%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	53.3%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-7.1%
VCB	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	6.4%
GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	13.0%
FCN	08/03/21	13,700 - 14,700	21,700	13,100	1:4.5	16.3%
PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	8.8%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	136.5%
GAS*	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	23.4%
CNG*	17/02/21	19,900 - 21,000	29,500	18,600	1:3.5	50.7%
CCL*	17/02/21	10,000 - 11,000	18,000	8,700	1:3	45.5%
SAM*	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	62.4%
LAF*	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	56.2%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	47.2%
MSR*	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	32.9%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	133.9%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	147.3%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	298.3%
DRI*	20/10/20	4,430 - 4,930	9,930	3,630	1:4	230.6%

市场综述

2021年11月24日越南股市高开，整盘保持上涨趋势，收盘点接近日中最高点位。

全市场上涨股数占多数。银行板块再一次成为全市场上成交额最高的板块，同时，当日该板块交易积极，具有许多大涨的代码并主力支撑了市场。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年11月24日VNINDEX看点：（1）振幅处于平均水平，开盘点高于参考点并接近日中最低点，收盘点高于开盘点并接近日中最高点位。（2）整盘的成交量高于前一盘并处于平均水平。

⇒ 全市场上 市值最大的银行板块已回归大涨，该板块中的许多代码吸引了大量资金流，促使银行板块的成交额在全市场上占比最大。这次的波动已证明目前阶段资金流走势的本质（实际上我们在最近的日报，甚至是之前的日报已提到这样的剧本），就是资金流可撤出中小市值股票以涌入大盘股（具体是银行板块）。然而，以目前大规模的成交量，银行板块能否达到2021年上半年的大涨幅仍难以推测。

作用	VNIndex 的点数范围
支撑	1,380 - 1,400
阻力	1,460 - 1,480

焦点信息

富润金银珠宝股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：PNJ）

富润金银珠宝股份公司董事会刚公布批准 2020 年第三次以 6%（相当于 600 盾/股）的比例现金分红方案的决议。最后登记日期为 12 月 10 日，除权日为 12 月 9 日。发放日预计为 2022 年 1 月 11 日。

Bamboo Capital 股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：BCG）

Bamboo Capital 股份公司在 11 月 23 日已公布向公众发行股票的批文。具体，BCG 将以 12,000 盾/股的价格向现有股东出售逾 1.48 亿只股票。

实现比例为 2:1，即在股东名单截止日期，持有 1 只股票的股东将享有一个购买新股权，持有 2 个购买权的股东可购买 1 只新股权。股东名单截止日期为 2021 年 12 月 7 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
TLP	Upcom	现金分红（37 盾/股）	25/11/2021	26/11/2021	14/12/2021
VTZ	HNX	20,000,000 新股上市			25/11/2021
GKM	HNX	8,930,191 新股上市			25/11/2021
TGG	HSX	2021 年第二次临时股东大会			25/11/2021
GLH	OTC	5,000,000 新债券上市			25/11/2021
VIX	HSX	146,876,254 新股上市（分两次）		18/11/2021	25/11/2021
DWS	Upcom	书面征求股东意见，现金分红（550 盾/股）	25/11/2021	26/11/2021	10/12/2021
SHP	HSX	2021 年年度股东大会			25/11/2021
SPC	Upcom	书面征求股东意见，现金分红（1,000 盾/股）	25/11/2021	26/11/2021	20/12/2021
BTP	HSX	2021 年临时股东大会			25/11/2021
ANV	HSX	2020 年派息（1,000 盾/股）	25/11/2021	26/11/2021	24/12/2021
TCH	HSX	219,546,224 新股上市（分两次）			25/11/2021
TL4	Upcom	现金分红（600 盾/股）	25/11/2021	26/11/2021	9/12/2021
CLC	HSX	2021 年第一次派息（1,000 盾/股）	25/11/2021	26/11/2021	15/12/2021

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	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

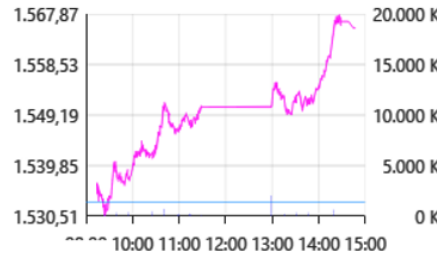
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,488.87	1.72%	25.24	11.1691	358,687	287	55	164
VN30 指数	1,565.29	2.10%	32.17	3.8354	167,079	21	3	6
中盘股指数	2,046.89	2.06%	41.37	3.3112	109,059	39	5	26
小盘股指数	2,028.84	0.14%	2.79	1.9263	40,846	99	20	73
河内指数	455.58	1.56%	6.98	1.0646	31,112	135	54	149
Upcom 指数	114.64	1.43%	1.61	982.6820	22,536	272	52	98

盘中波动

VN-INDEX



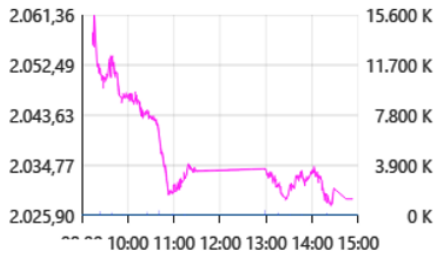
VN30



VN-MID



VN-SMALL



HNX-INDEX



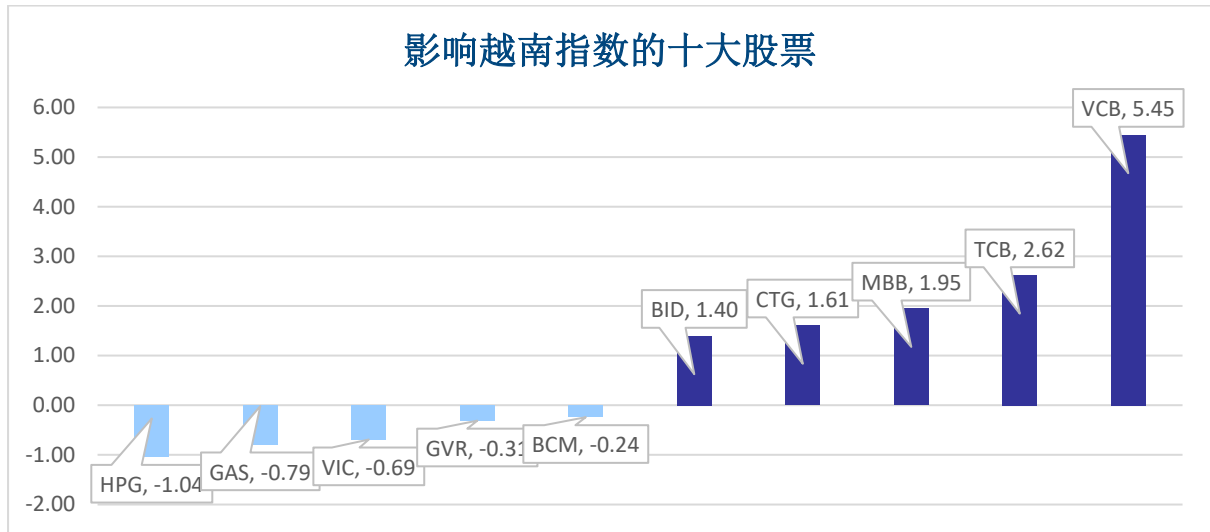
UPCOM



市场流动

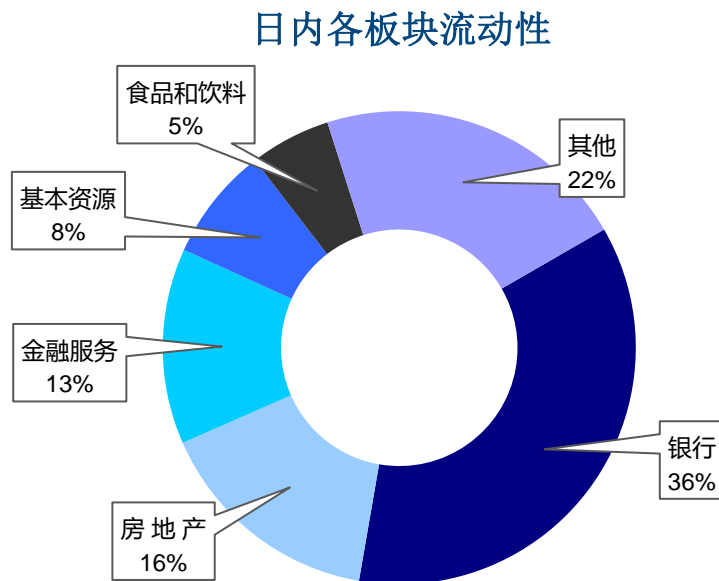
证交所	成交额 (亿盾)	变动	成交量 (亿股)	变动
胡志明 HSX	358,687	36.76%	11.17	26.91%
河内 HNX	31,112	-4.13%	1.06	-8.71%

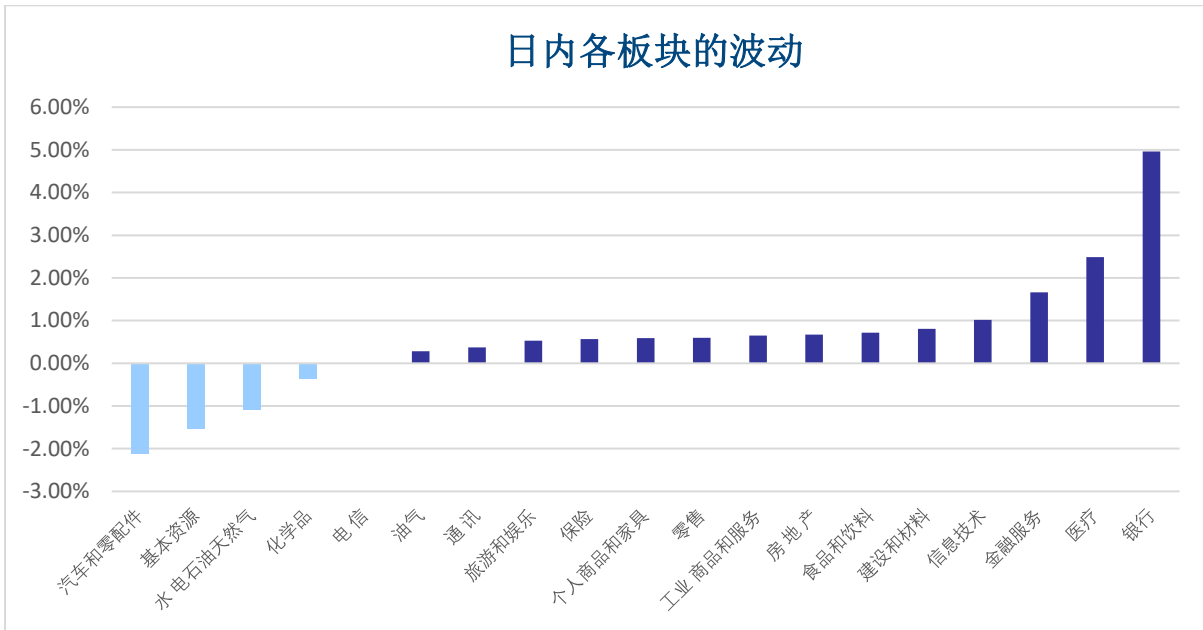
值得关注的股票



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)
STB	TCB	LPB	CEO	LDG
6,732	28,328	397%	10.0%	-6.8%
TCB	STB	STB	OCB	SAM
5,238	20,076	371%	7.0%	-6.4%
LPB	VPB	MBB	TTF	NKG
4,493	13,302	338%	7.0%	-5.0%
MBB	HPG	VPB	MBB	TTA
4,300	13,285	327%	6.9%	-5.0%
VPB	MBB	TCB	STB	TCH
3,598	12,938	314%	6.8%	-4.3%

板块

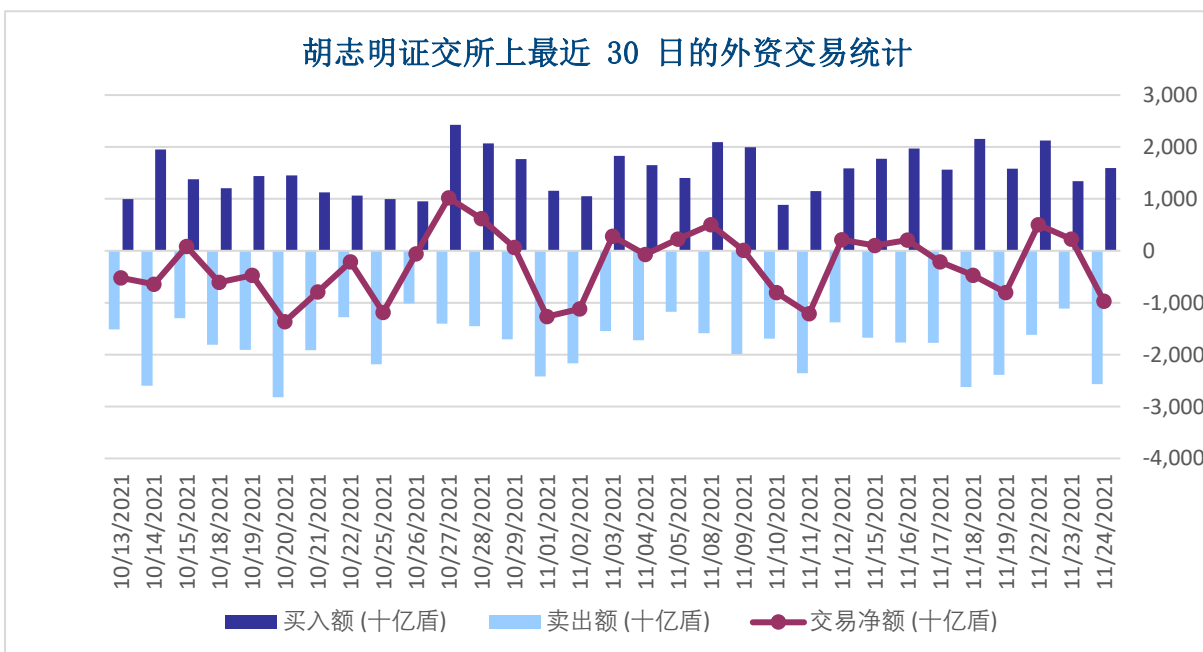




外资交易统计

胡志明证交所HOSE上外资净流出9729亿盾，河内证交所HNX上外资净流出53.8亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
STB	1,005.2	VPB	2924.8
CTG	931.5	VCI	1310.2
VCB	455.4	HPG	1114.9
VRE	386.8	VIC	1006.1
GMD	324.2	SSI	939.2



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		