

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%	-	6.3%	167.2%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	21.7%	-	-5.3%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	14.6%	-	16.1%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	15.2%	189.8%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	3.2%	-	29.6%
VHM*	31/05/21	2	102,600	保持	102,300	0%	-	8.7%	45.1%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	47.8%	69.5%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	128.6%	156.5%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	12.3%	81.7%
VPB*	05/02/21	2	22,820	保持	24,670	8.1%	-	52.2%	167.1%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	14.8%	-	124.4%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	13.8%	44.7%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	25.8%	62.5%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	20.4%	98.2%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	0.4%	-	21.1%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	5.7%	-	37.4%

(*): 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/盈利率	当前利润/亏损
BMC	11/10/21	26,000 - 28,000	46,000	21,900	1:3	1.6%
TNG	24/08/21	25,460 - 26,850	35,180	24,000	1:3	24.4%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	4.5%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	25.0%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	68.6%
ABI	17/06/21	52,000 - 56,000	75,000	49,000	1:2.7	26.8%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	72.6%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	214.6%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	42.7%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	57.1%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	31.1%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	56.5%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	37.6%
BCG*	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	90.3%
DIG*	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	119.4%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	48.6%
CEO	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900	1:3	-5.1%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	26.9%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	29.3%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-5.4%
VCB	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	-0.6%

GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	15.6%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	15.3%
PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	10.6%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	131.8%
GAS*	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	45.6%
CNG*	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	69.8%
CCL	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	64.5%
SAM*	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	97.5%
LAF*	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	41.4%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	51.8%
MSR	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	24.3%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	109.7%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	118.1%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	234.7%
DRI*	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	222.5%

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

市场综述

2021年11月2日，越南股市高开并小幅上涨。早上尾盘有所下调之后，午盘继续回升并保持涨势至收盘。

在市场之柱 VN30 板块中，橡胶集团 GVR 涨停，支撑市场上涨。证券板块的 SSI 券商、房地产板块的发达公司 PDR 及康田 KDH 排在后面，反之 电力石油 POW 及 Nova 地产 NVL 有所下调。

盘中，房地产板块的中市值股票及证券板块涨幅令人瞩目。总体上看市场仍呈现积极趋势，但投资者仍应该保持谨慎，因为若干股票都经过大涨阶段，所以存在下跌的风险。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

经过小幅波动的一盘之后，VNINDEX 指数收盘微涨并创新高点位为 1,452.46 点。市场成交量较前一盘有所下降，表示大市值股票的卖压已走弱。

作用	VNIndex 的点数范围
支撑	1,360 - 1,380
阻力	1,470 - 1,480

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
IPA	HNX	2021年临时股东大会	03/11/21	04/11/21	
GSP	HSX	书面征求股东意见	03/11/21	04/11/21	

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。

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		