

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%	-	5.3%	164.7%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	18.8%	-	-2.9%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	17.6%	-	13.1%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	11.7%	181.0%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	-	4.0%	39.0%
VHM*	31/05/21	2	102,600	保持	102,300	0%	-	6.9%	42.7%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	41.2%	62.0%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	128.9%	156.8%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	16.3%	88.1%
VPB*	05/02/21	2	22,820	保持	24,670	8.1%	-	55.7%	173.1%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	11.8%	-	130.3%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	20.3%	53.0%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	28.1%	65.5%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	24.4%	104.9%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	-	0.2%	21.9%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	7.1%	-	35.5%

(*): 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

CCL 代码已达到标价

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	17.3%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	4.1%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	22.2%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	62.1%
ABI	17/06/21	52,000 - 56,000	75,000	49,000	1:2.7	26.1%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	70.4%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	192.8%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	33.2%
BID	28/05/21	46,000 - 48,500	65,000	42,500	1:3	-11.2%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	54.7%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	21.9%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	50.3%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	34.2%
BCG*	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	77.1%
DIG*	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	104.4%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	44.6%
CEO	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900	1:3	-12.4%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	32.9%

TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	20.4%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-5.9%
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	11.6%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	7.3%
PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	10.2%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	118.8%
GAS*	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	43.7%
CNG*	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	65.0%
CCL*	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	53.2%
SAM*	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	83.9%
LAF*	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	35.2%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	49.2%
MSR	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	18.6%
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	110.7%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	211.6%
DRI*	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	212.4%

市场综述

2021年11月3日，越南股市高开，早盘的上半时间交易非常活跃，随后下调，盘中剩下时间在参考点之下维持横盘震荡。

全市场上乃至中小型市值板块中，下跌股票占大多数。与此同时，大盘股板块仍保持平衡。昨日银行板块交易活跃并支撑 VNINDEX 指数。反之，房地产板块、建筑板块以及若干中小型市值股票等暴跌甚至跌停。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年11月3日 VNINDEX 看点：（1）振幅保持在平均水平，开盘高于参考点并低于日中最高点位，收盘低于开盘点并高于日中最低点位。（2）整盘成交量创历史新高。

⇒ 11月3日的交易日里，房地产板块及银行板块分别站在市场的两头，上者卖压强劲，下者买压占优势。房地产板块在许多暴涨的交易日之后可能正在进入积累及重新寻找平衡点的阶段，对于不同股票来说，这可能出现在短期或中期。

对于银行板块，成交量及成交额都呈上涨势头，昨日盘中几乎出现了各板块之间的资金流向现象，就是从房地产板块涌入银行板块，在前段时间房地产板块是中小型市值中的首领，而银行板块是大盘股的首领。可见，市场资金从房地产板块转为银行板块已带动

资金从中小型市值股票转到大盘股，引起昨日全市场的成交量及成交额暴增。中小型市值股票肯定受到负面影响。虽然大盘股仍支撑市场但此次震动将拉跌 VNINDEX 指数的可能性仍存在。

作用	VNIndex 的点数范围
支撑	1,360 - 1,380
阻力	1450 - 1,470

焦点信息

越南和发集团股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：HPG）

越南和发集团公布，10月份各类钢材的销售量达96.8万吨，同比增长64%，环比增长31%并连续四个月保持增长趋势。同时，10月份的销售量只低于三月份创历史新高的100万吨。今年前10个月，越南和发集团的钢材销售量累计达730万吨，同比增长38%。

越南边和成成功股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：SBT）

越南边和成成功股份公司已公布其2021-2022年财务年第一季度合并财报。据此，该公司收入达4.312万亿越盾，增18%。归母公司股东税后利润达1950亿越盾，比去年同期翻一倍。

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
SSB	HSX	实现人事投票权	4/11/2021	5/11/2021	
PC1	HSX	2020年股票分红（比例100:20）	4/11/2021	5/11/2021	
PGI	HSX	2021年临时股东大会	4/11/2021	5/11/2021	3/12/2021
PSE	HNX	现金分红（700盾/股）	4/11/2021	5/11/2021	25/11/2021
HAM	Upcom	送股（比例50%）	4/11/2021	5/11/2021	
TCB	HSX	6,008,568新股上市		4/11/2021	4/11/2021
BMC	HSX	2021年度股东大会	4/11/2021	5/11/2021	
NTP	HNX	现金分红（1,500盾/股）	4/11/2021	5/11/2021	24/11/2021
GTN	HSX	书面征求股东意见	4/11/2021	5/11/2021	
VLC	Upcom	书面征求股东意见	4/11/2021	5/11/2021	

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%

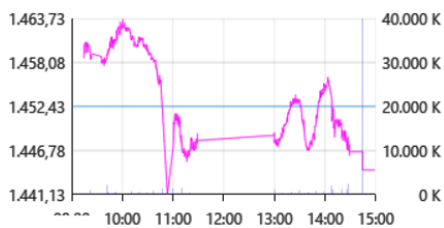
(*): 推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

前日市场指数总结

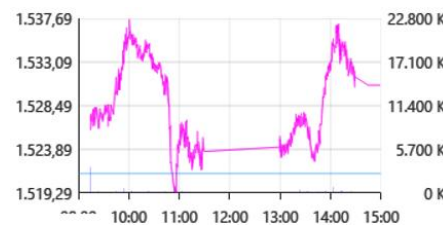
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,444.30	-0.56%	-8.16	15.0510	432,089	144	29	328
VN30 指数	1,530.65	0.61%	9.30	3.3810	154,514	13	2	15
中盘股指数	1,869.26	-1.64%	-31.23	4.9487	147,488	11	2	57
小盘股指数	1,907.66	-3.66%	-72.50	4.3894	87,539	30	9	153
河内指数	425.22	0.26%	1.11	1.4695	35,462	94	107	136
Upcom 指数	106.73	-0.19%	-0.20	1.5963	31,996	160	64	189

盘中波动

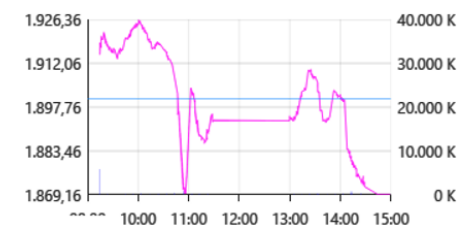
VN-INDEX



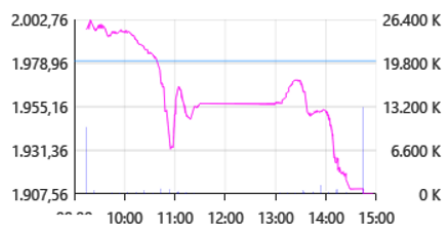
VN30



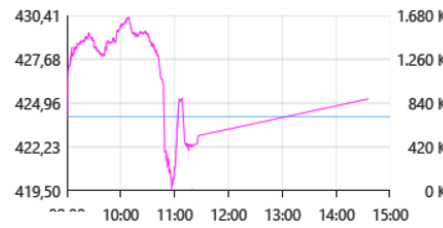
VN-MID



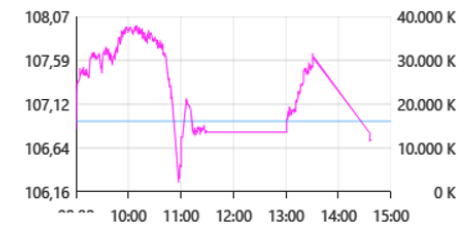
VN-SMALL



HNX-INDEX



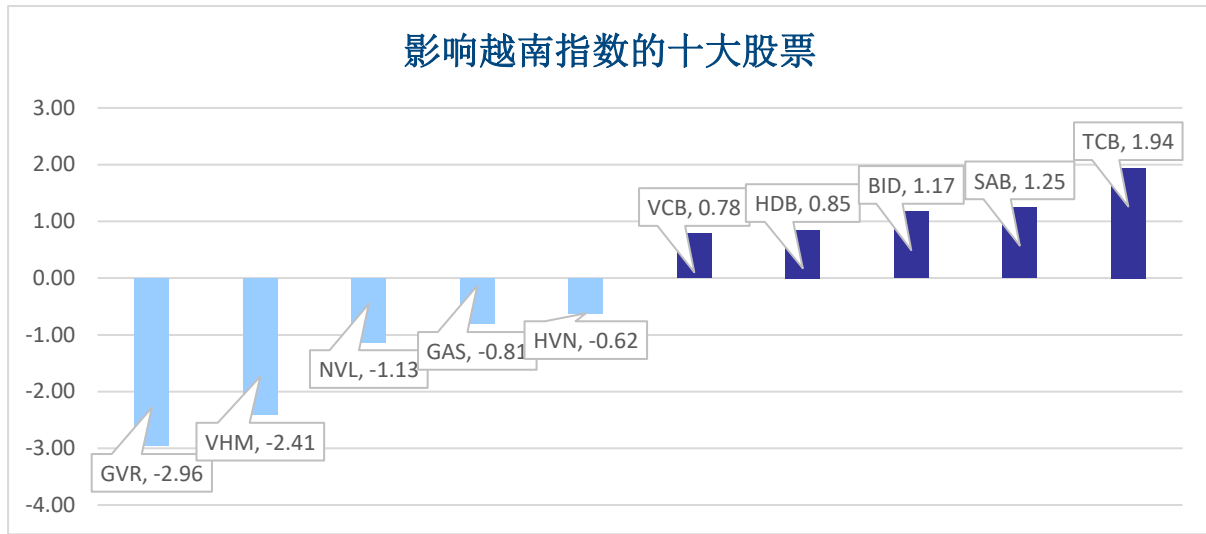
UPCOM



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	432,089	51.23%	15.05	54.31%
河内 HNX	35,462	-22.17%	1.47	-22.43%

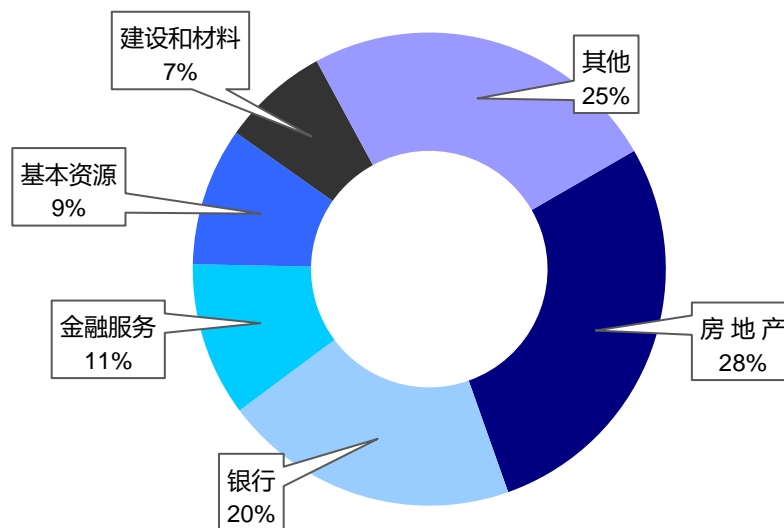
值得关注的股票

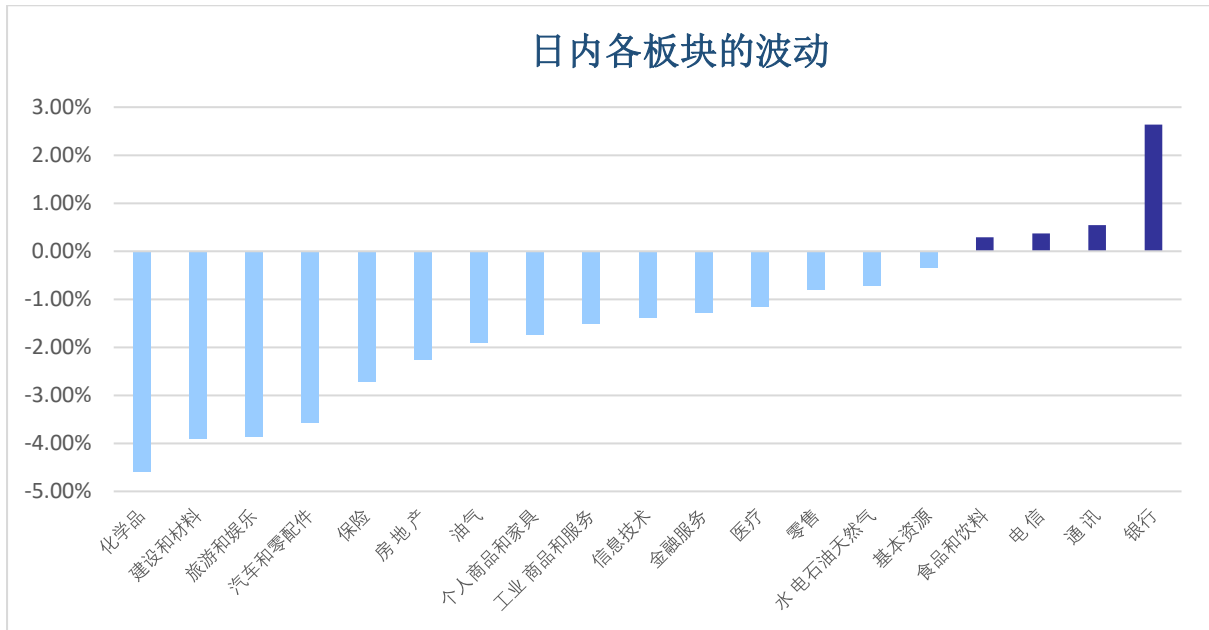


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量增长 (与近10日相比)	涨幅排名 (成交额>100亿盾)	跌幅排名 (成交额>100亿盾)
HQC	TCB	IDI	OCB	IDJ
4,285	21,182	434%	6.9%	-9.9%
STB	HPG	HDB	LSS	APS
4,100	16,683	417%	6.9%	-9.3%
TCB	DIG	MSB	LPB	TVC
3,974	13,169	367%	6.8%	-8.4%
ITA	KBC	BID	MSB	NDN
3,058	12,001	363%	6.2%	-8.2%
FLC	STB	LPB	HDB	BCC
3,053	11,295	348%	6.2%	-7.9%

板块

日内各板块流动性

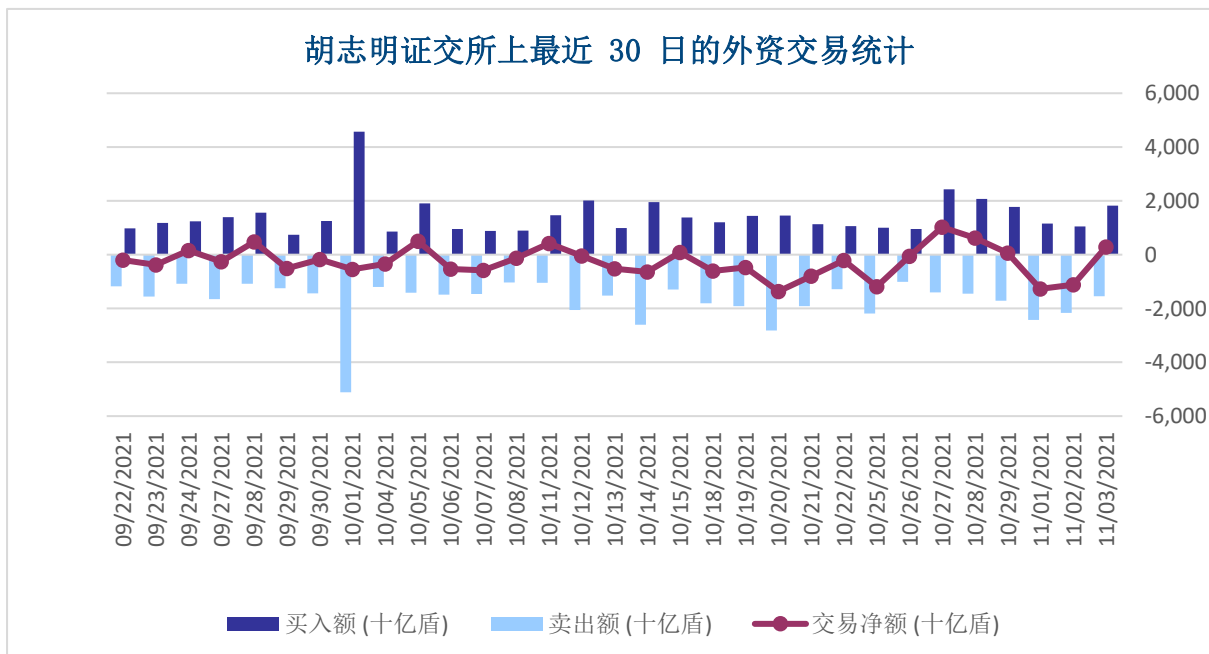




外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流入 2824.8 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流出 133.5 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	2662.1	HSG	838.9
GEX	853.5	MSN	438.1
VHM	648.7	VNM	412.5
KBC	473.7	TPB	400.6
NVL	466.1	OCB	313.1



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		