

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% | 170.5% |
| CTG | 04/08/21 | 1 | 34,000 | 买入 | 39,200 | 15.3% | 20.2% | - | -3.5% |
| TDM | 30/07/21 | 1 | 30,050 | 买入 | 40,000 | 33.1% | 14.9% | - | 25.8% |
| HAH* | 03/08/21 | 3 | 49,000 | 保持 | 60,000 | 22.4% | - | 13.0% | 184.8% |
| OCB* | 02/08/21 | 2 | 24,300 | 买入 | 27,700 | 14.0% | - | 2.9% | 37.5% |
| VHM* | 31/05/21 | 2 | 77,600 | 保持 | 77,500 | 0% | - | 6.7% | 41.8% |
| SZC* | 23/04/21 | 1 | 35,750 | 保持 | 41,000 | 14.7% | - | 41.0% | 62.2% |
| DHC* | 30/10/20 | 1 | 35,440 | 减持 | 39,760 | 17.1% | - | 129.9% | 168.9% |
| 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% | 167.1% |
| MBB | 11/06/21 | 3 | 29,185 | 增持 | 32,593 | 11.7% | 12.8% | - | 125.3% |
| VIB* | 05/02/21 | 1 | 25,297 | 保持 | 32,157 | 27.1% | - | 19.1% | 48.8% |
| TPB* | 05/02/21 | 1 | 26,700 | 保持 | 34,500 | 29.2% | - | 26.8% | 64.0% |
| PNJ* | 31/07/20 | 2 | 80,900 | 保持 | 86,000 | 6.3% | - | 20.9% | 111.8% |
| SBT | 02/08/20 | 2 | 20,550 | 保持 | 24,000 | 16.8% | 6.9% | - | 34.3% |
| 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 | 6.1% |
| TNG | 24/08/21 | 25,460 - 26,850 | 35,180 | 24,000 | 1:3 | 28.5% |
| SLS | 18/08/21 | 139,000 - 155,000 | 220,000 | 133,000 | 1:3 | 12.2% |
| BWE | 16/07/21 | 35,000 - 36,000 | 45,000 | 32,900 | 1:3 | 28.5% |
| LAS* | 21/06/21 | 13,000 - 14,000 | 19,000 | 11,800 | 1:2.3 | 77.8% |
| 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 | 100.9% |
| DPG* | 31/05/21 | 27,500 - 28,929 | 43,571 | 25,000 | 1:4 | 200.9% |
| GVR | 28/05/21 | 26,900 - 30,100 | 49,000 | 24,500 | 1:3.5 | 42.8% |
| BID | 28/05/21 | 46,000 - 48,500 | 65,000 | 42,500 | 1:3 | -7.1% |
| SSI* | 20/05/21 | 25,100 - 26,950 | 35,250 | 23,100 | 1:2 | 71.0% |
| SGR | 12/05/21 | 25,500 - 28,500 | 44,000 | 24,000 | 1:3.5 | 39.3% |
| BSR* | 11/05/21 | 14,900 - 16,100 | 22,000 | 13,600 | 1:2.3 | 57.4% |
| SMC* | 11/05/21 | 35,300 - 38,000 | 51,000 | 32,000 | 1:2 | 41.6% |
| BCG* | 12/04/21 | 13,800 - 14,400 | 20,300 | 12,500 | 1:3 | 96.5% |
| DIG* | 08/04/21 | 25,667 - 26,522 | 40,211 | 23,186 | 1:4 | 113.1% |
| GMD* | 07/04/21 | 33,800 - 35,000 | 53,800 | 32,700 | 1:5 | 51.7% |
| CEO | 06/04/21 | 13,000 - 13,700 | 19,000 | 11,900 | 1:3 | 2.4% |
| STB* | 30/03/21 | 19,500 - 21,000 | 28,500 | 18,300 | 1:3 | 37.5% |
| TTF | 29/03/21 | 6,900 - 7,500 | 13,000 | 6,200 | 1:4 | 28.9% |
| 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 | 0.8% |
| GEG | 08/03/21 | 16,550 - 17,650 | 25,700 | 15,455 | 1:4 | 19.0% |
| FCN | 08/03/21 | 14,000 - 15,000 | 22,000 | 13,400 | 1:4.5 | 14.1% |
| PVD | 05/03/21 | 23,500 - 25,500 | 40,000 | 21,900 | 1:4 | 24.1% |
| 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 | 50.5% |
| CNG* | 17/02/21 | 21,900 - 23,000 | 31,500 | 20,600 | 1:3.5 | 58.4% |
| CCL* | 17/02/21 | 11,000 - 12,000 | 19,000 | 9,700 | 1:3 | 51.3% |
| SAM* | 17/02/21 | 11,200 - 12,100 | 22,500 | 10,200 | 1:5 | 89.3% |
| LAF* | 27/01/21 | 12,800 - 14,500 | 21,500 | 11,800 | 1:2.5 | 53.8% |
| VSH* | 25/01/21 | 18,000 - 19,700 | 30,000 | 16,900 | 1:3.5 | 59.2% |
| MSR | 21/12/20 | 19,000 - 21,000 | 31,000 | 17,800 | 1:3 | 29.5% |
| SFI* | 09/12/20 | 29,200 - 31,000 | 46,500 | 27,700 | 1:5 | 130.2% |
| PGV* | 23/11/20 | 13,810 - 14,762 | 23,810 | 12,571 | 1:4 | 119.1% |
| CKG* | 19/11/20 | 8,230 - 8,650 | 11,300 | 7,890 | 1:3.5 | 219.3% |
| DRI* | 20/10/20 | 4,730 - 5,230 | 10,230 | 3,930 | 1:4 | 223.3% |

市场综述

2021年11月8日越南股市跳空高开，涨势继续保持促使指数盘中接近新高位的1,470点，下午盘初在止盈压力之下，指数下跌至1,457。此后不久，底价购买力强劲，指数返单回归接近日中最高点位。收盘时股市指数报1,467点。成交量继续保持高位。

零售板块中的Masan集团MSN及越南牛奶VNM等两个代码大涨，带领了市场。但值得注意的是胡志明证券HCM、VNDIRECT证券、SSI证券等若干证券代码及边和-成成功SBT、蓝山甘蔗LSS、广义甘蔗糖QNS、山罗甘蔗糖SLS等一系列糖业板块代码也大涨。与此同时，FLC Faros建筑ROS、FLC矿产AMD等一些投机性股票昨日也涨停。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年11月8日VNINDEX指数跳空高开，市场呈积极趋势，但在止盈压力之下，指数已下调至参考点，收盘指数复苏。前一日收盘点以及当日保持涨势表示市场已考验好该支撑门槛，短期涨势继续得到巩固。

焦点信息

越南河都集团股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：HDG）

越南河都集团股份公司 HDG 的董事会已批准实施按 20% 的比例 2020 年股票分红的计划，即持有 100 股的股东享有 20 个新股权。该公司目前具有 16,363 万股已上市，河都集团 HDG 预期将发行 3270 万新股。发行资金来源于 2020 年财报上未分配的税后利润，发行日期预期为 2021 年第四季度当得到国家证券委员会批准之后。

越南电设备股份总公司（在胡志明交易所上市的证券代码：GEX）

越南电设备股份总公司董事会成员兼总经理阮文俊登记购买 3000 万股票，若交易成功阮先生在 Gelex 的持股比例从 18.75% 提升到 22.58%，预期交易日从 11 月 10 日至 12 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 |
|-----|-------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| ADP | Upcom | 现金分红（400 盾/股） | 9/11/2021 | 10/11/2021 | 3/12/2021 |
| VNY | Upcom | 2021 年年度股东大会 | 9/11/2021 | 10/11/2021 | |
| TDT | HNX | 股票分红（比例 100:15）及优先股票卖出比例 3:1 | 9/11/2021 | 10/11/2021 | |
| PTD | HNX | 现金分红（1,000 盾/股） | 9/11/2021 | 10/11/2021 | 18/11/2021 |
| SKV | Upcom | 书面征求股东意见 | 9/11/2021 | 10/11/2021 | |
| PPY | HNX | 2021 年临时股东大会 | 9/11/2021 | 10/11/2021 | |
| NVL | HSX | 书面征求股东意见 | 9/11/2021 | 10/11/2021 | |
| IDC | HNX | 现金分红（2,400 盾/股） | 9/11/2021 | 10/11/2021 | 25/11/2021 |
| VIE | HNX | 2021 年第一次临时股东大会 | 9/11/2021 | 10/11/2021 | |
| GIL | HSX | 2021 年临时股东大会 | | | 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 | 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

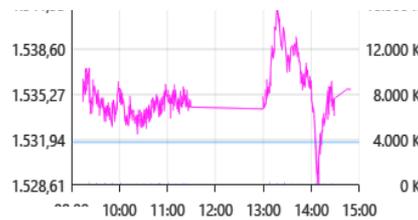
| 指数 | 收盘点数 | 涨跌幅 | 涨/跌 点数 | 成交量 (亿股) | 成交额 (亿盾) | 上涨 股数 | 持平 | 下跌 股数 |
|----------|----------|-------|-----------|-------------|-------------|----------|----|----------|
| 越南指数 | 1,467.57 | 0.76% | 11.06 | 10.7546 | 314,391 | 288 | 39 | 174 |
| VN30 指数 | 1,535.66 | 0.25% | 3.90 | 2.2688 | 107,347 | 17 | 1 | 12 |
| 中盘股指数 | 1,946.92 | 1.77% | 33.92 | 3.9563 | 116,519 | 56 | 3 | 11 |
| 小盘股指数 | 1,973.66 | 1.13% | 22.07 | 2.6063 | 50,610 | 112 | 16 | 52 |
| 河内指数 | 432.1 | 1.04% | 4.46 | 1.7021 | 42,638 | 164 | 55 | 64 |
| Upcom 指数 | 109.03 | 0.77% | 0.83 | 1.6294 | 36,234 | 260 | 57 | 107 |

盘中波动

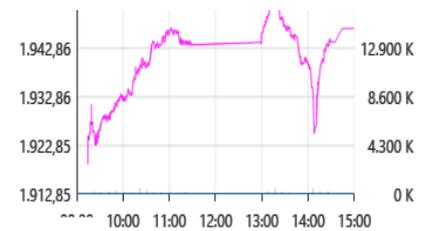
VN-INDEX



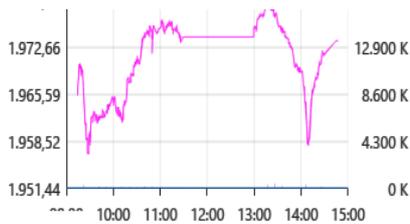
VN30



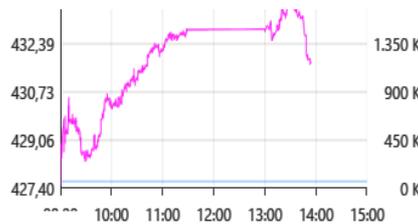
VN-MID



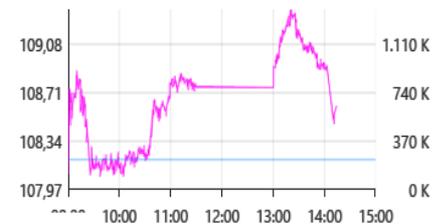
VN-SMALL



HNX-INDEX



UPCOM



市场流动

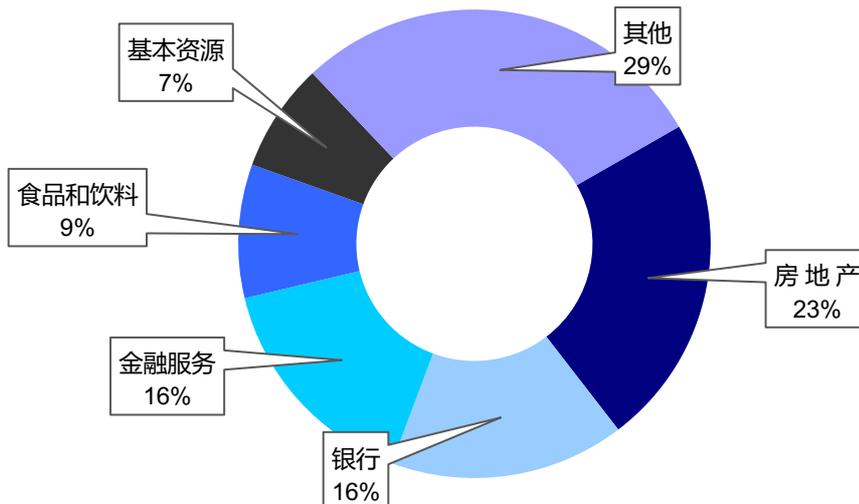
| 证交所 | 成交额 (亿盾) | 变动 | 成交量 (亿股) | 变动 |
|---------|----------|--------|----------|--------|
| 胡志明 HSX | 314,391 | 12.80% | 10.75 | 15.70% |
| 河内 HNX | 42,638 | 10.93% | 1.70 | 20.64% |

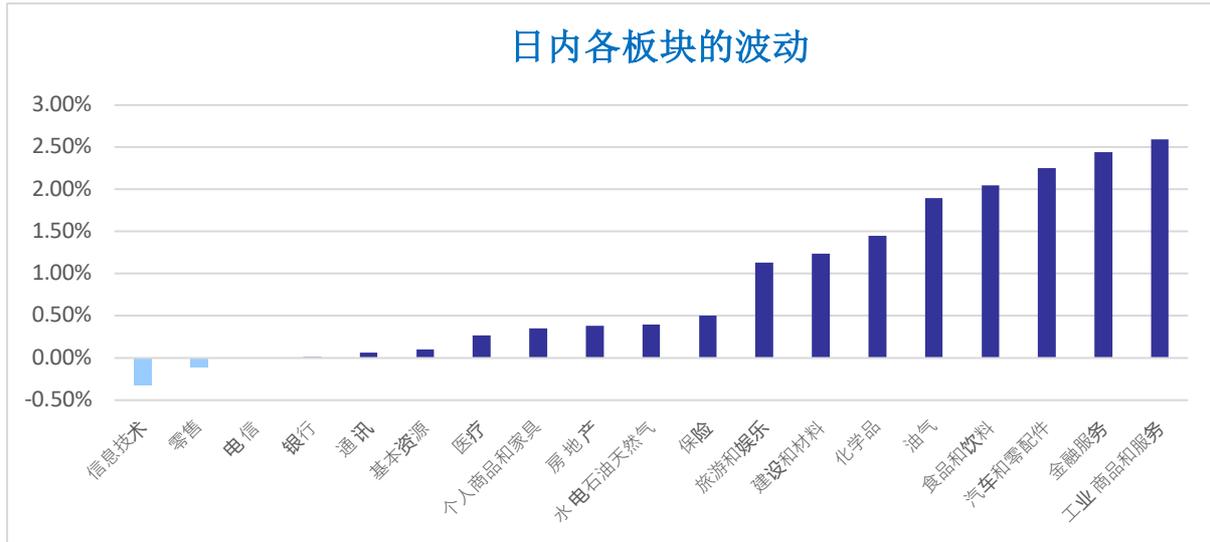
值得关注的股票



板块

日内各板块流动性

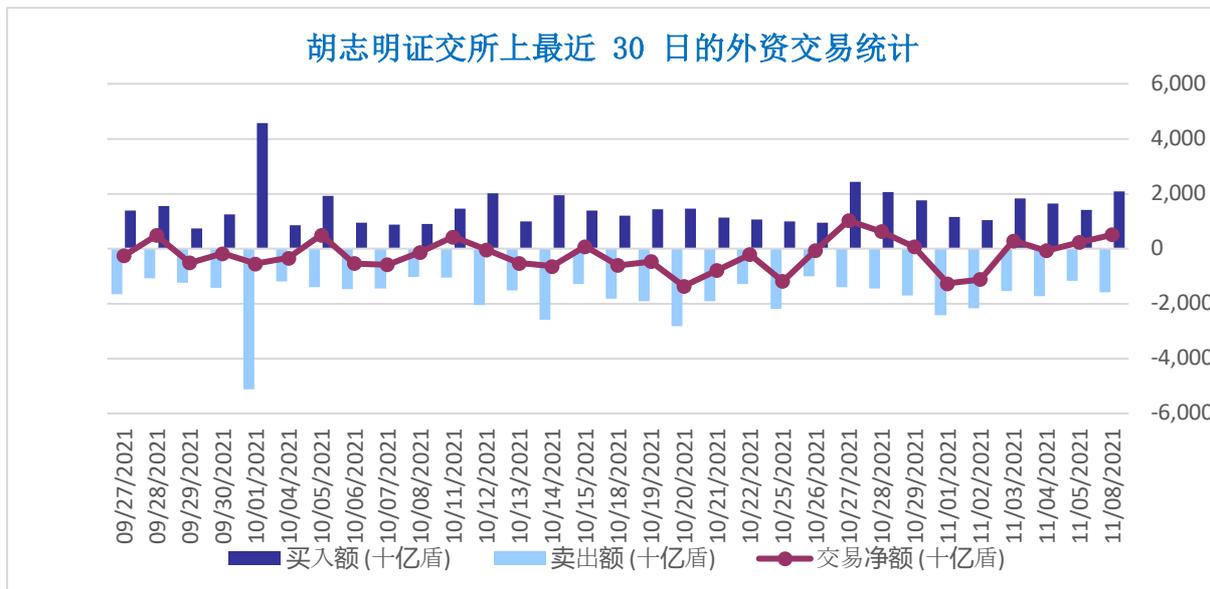




外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流入 5043.2 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流入 95.7 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 | 1686.9 | SSI | 2340.3 |
| VHM | 1286.3 | CMX | 363.4 |
| GEX | 845.9 | HSG | 319.6 |
| VNM | 829.9 | NLG | 298.1 |
| STB | 827.4 | PDR | 241.6 |



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 | | |