

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

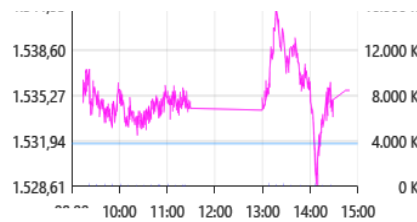
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,467.57	0.76%	11.06	10.7546	314,391	288	39	174
VN30 指数	1,535.66	0.25%	3.90	2.2688	107,347	17	1	12
中盘股指数	1,946.92	1.77%	33.92	3.9563	116,519	56	3	11
小盘股指数	1,973.66	1.13%	22.07	2.6063	50,610	112	16	52
河内指数	432.1	1.04%	4.46	1.7021	42,638	164	55	64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

盘中波动

VN-INDEX



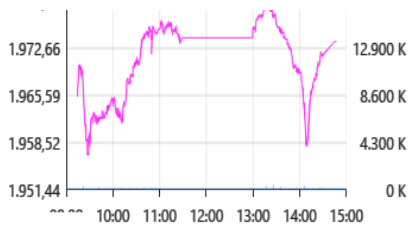
VN30



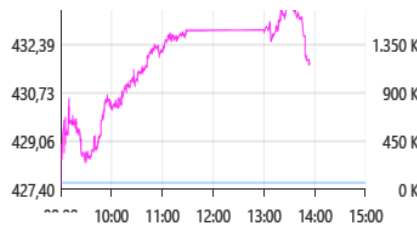
VN-MID



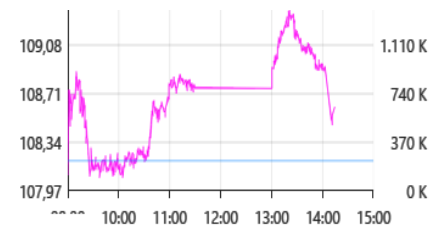
VN-SMALL



HNX-INDEX



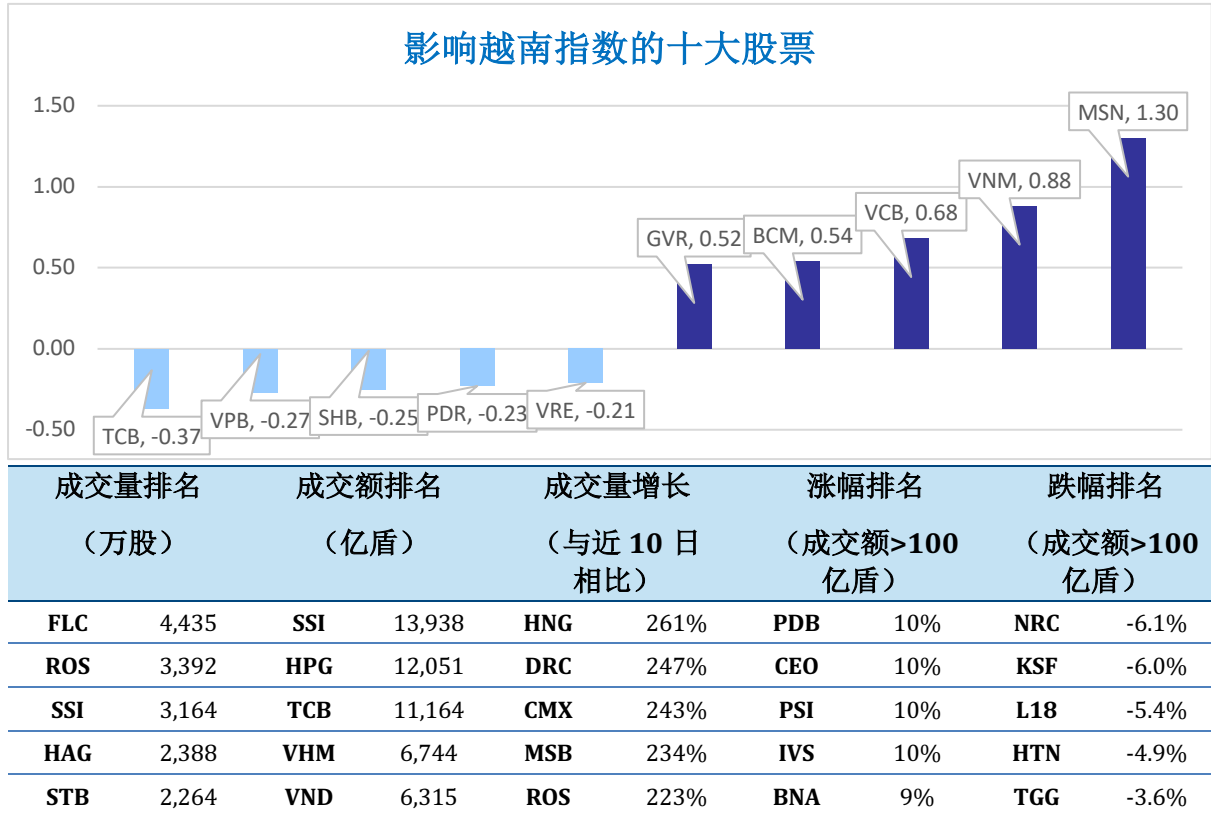
UPCOM



市场流动

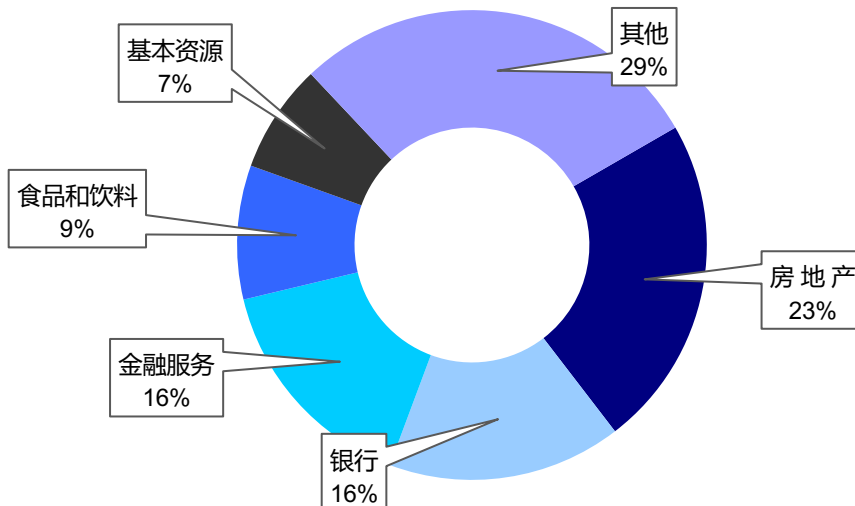
证交所	成交额 (亿盾)	变动	成交量 (亿股)	变动
胡志明 HSX	314,391	12.80%	10.75	15.70%
河内 HNX	42,638	10.93%	1.70	20.64%

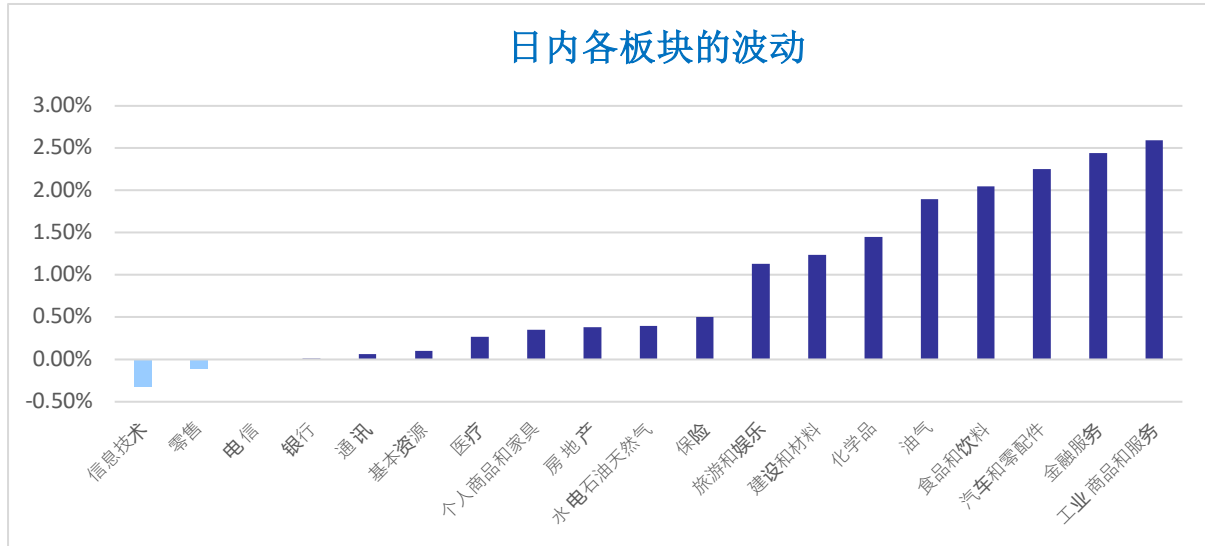
值得关注的股票



板块

日内各板块流动性

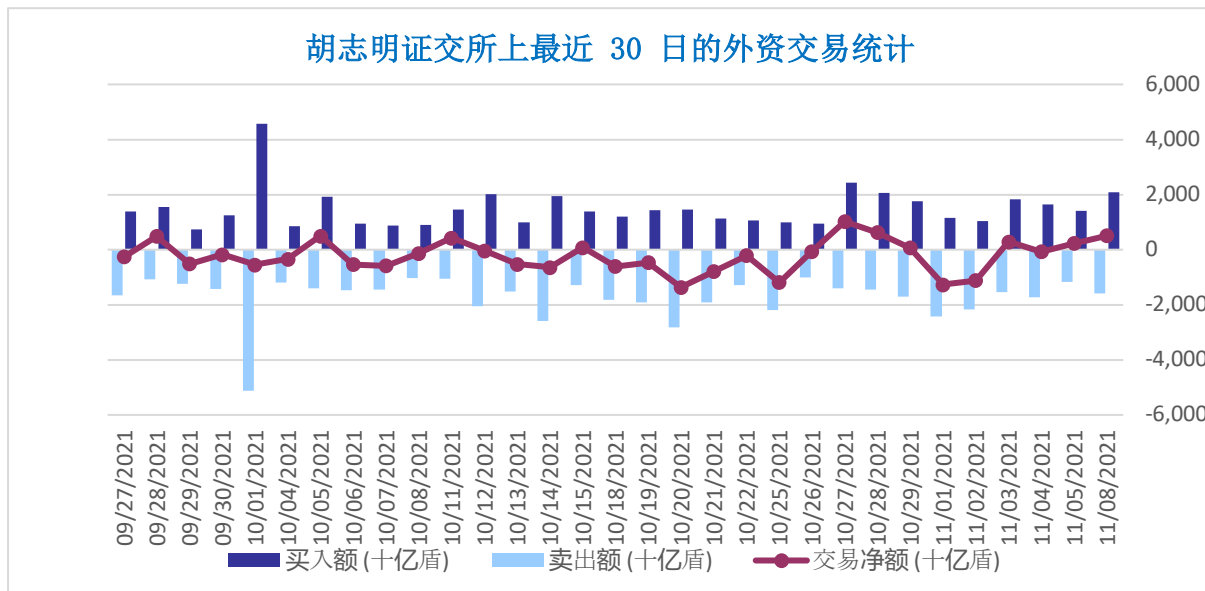




外资交易统计

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		