

## 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%	-	1.8%	155.9%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	25.6%	-	-8.2%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	32.9%	-	0.2%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	20.5%	203.2%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	23.9%	-	7.9%
VHM*	31/05/21	2	102,600	保持	102,300	0%	-	4.6%	39.7%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	14.6%	31.5%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	117.8%	144.4%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	8.2%	75.0%
VPB*	05/02/21	2	37,000	保持	40,000	8.1%	-	59.8%	180.3%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	18.1%	-	118.1%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	10.1%	39.9%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	9.0%	40.8%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	6.0%	74.5%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	5.6%	-	15.1%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	8.7%	-	33.6%

(\*): 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

LAS 代码已经达到目标价

股票代码	推荐日	入仓区	目标价	止损价	风险回报率	当前利润/亏损
TNG	24/08/21	27,500 - 29,000	38,000	26,000	1:3	6.9%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	2.3%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	9.4%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	36.4%
ABI	17/06/21	52,000 - 56,000	75,000	49,000	1:2.7	9.3%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	51.3%
DPG	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	44.7%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	26.2%
IDC	28/05/21	36,000 - 38,500	56,000	33,000	1:3	14.0%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	57.7%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	-13.7%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	13.7%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	34.5%
BCG	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	24.3%
DIG	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	19.7%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	46.9%
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	-3.7%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-9.2%

<b>VCB</b>	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	-0.2%
<b>GEG</b>	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	1.7%
<b>FCN</b>	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	-9.3%
<b>TIG*</b>	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	69.1%
<b>GAS</b>	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	6.6%
<b>CNG</b>	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	34.1%
<b>CCL</b>	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	15.0%
<b>SAM</b>	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	-14.5%
<b>LAF</b>	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	7.6%
<b>VSH*</b>	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	40.4%
<b>MSR</b>	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	11.4%
<b>SFI*</b>	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	70.6%
<b>PGV*</b>	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	95.1%
<b>CKG*</b>	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	168.2%
<b>DRI*</b>	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	150.5%

**特别关注组合:**

股票代码	推荐日	入仓区	目标价	止损价
<b>BID</b>	28/05/21	46,000 - 48,500	65,000	42,500
<b>CEO</b>	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900
<b>PVD</b>	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900

## 市场综述

2021年9月14日越南股市开盘积极，涨势延续到早盘上半场为止，早盘下半场涨势开始放缓并到午盘正式下调低于参考点。盘尾复苏的努力继续受收盘集合竞价交易 ATC 的回落挡住，最终市场不能在高点位收盘。

整体市场上，下调股票为多。至于行业板块而看，代表食品饮料板块的啤酒业和旅游娱乐板块对 VN-Index 做出最大贡献。

## VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年9月14日VNINDEX看点：(1)振幅收窄，开盘点高于参考点并低于日中最高点位，收盘点低于开盘点并高于日中最低点位。(2)整日成交量低于前一个交易成交量并处于平均水平。

在跌幅低于昨日的交易日，成交量下降意味着卖压一直存现并占上风，不过跌势已经衰退。在市场步入逆转区域时，成交量放大体现支撑的购买力已吸收了卖压。小市值股票保持积极的走势，中市值股票受最大调整，大市值股票受中等影响。就资金流而看，目前资金流没有变动，西宫啤酒 SAB 和越南航空 HVN 仍急剧上升。

作用	VNIndex 的点数范围
支撑	1,200
	1,290 - 1,310
阻力	1,350 - 1,380
	1,420

## 焦点信息

越南 **Dabaco** 集团股份公司（在胡志明证交所上市的股票代码: **DBC**）

2021年首次现金分红 20%，每股收 2000 盾，除权日 9 月 29 日，股权最后登记日 9 月 30 日，发放日 11 月 23 日。

同奈塑料股份公司（在河内证交所上市的股票代码: **DNP**）

DNP 批准以每股 20,698 盾的价格定向发行超过 1090 万股，预计 2021 年第四季度实现。

## 今日公司事件信息

代码	证交所	事件内容	除权日	登记日	实现日
HJS	HNX	现金分红 500 盾/股	15/09/2021	16/09/2021	29/09/2021
HDG	HSX	批准 9,356,70 新股上市		31/08/2021	15/09/2021
HTU	Upcom	退市	15/09/2021	15/09/2021	
VAB	Upcom	书面征求股东意见	15/09/2021	16/09/2021	
VHM	HSX	2020 年现金分红 1,500 盾/股, 股票分红比李 1.000:300	15/09/2021	16/09/2021	1/10/2021
SCG	Upcom	批准 35,000,000 新股上市	15/09/2021	15/09/2021	
C69	HNX	现金分红 300 盾/股	15/09/2021	16/09/2021	30/09/2021
FOX	Upcom	批准 54,723,092 新股上市	15/09/2021	15/09/2021	
TVW	Upcom	书面征求股东意见	15/09/2021	16/09/2021	
TVW	Upcom	书面征求股东意见	15/09/2021	16/09/2021	
SPV	Upcom	现金分红 500 盾/股	15/09/2021	16/09/2021	18/10/2021
HAF	Upcom	2021 年度股东大会	15/09/2021	16/09/2021	

## 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	盈亏比率	目标盈利率	所达最高价位	所达最高利润率
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	盈亏比率	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	盈亏比率	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 (Holding portfolio)

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

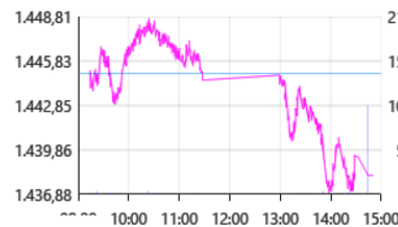
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,339.70	-0.13%	-1.73	7.3045	196,590	168	48	234
VN30 指数	1,438.16	-0.47%	-6.83	1.6219	82,376	7	5	18
中盘股指数	1,666.30	-0.80%	-13.44	2.2884	61,379	21	2	47
小盘股指数	1,630.35	0.83%	13.50	2.3806	38,349	80	19	93
河内指数	347.86	-0.34%	-1.19	1.6505	31,371	153	37	147
Upcom 指数	95.01	-0.26%	-0.25	0.9073	15,713	196	55	133

盘中波动

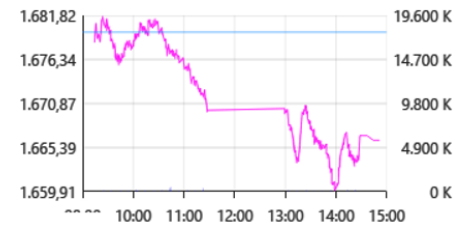
VN-INDEX



VN30



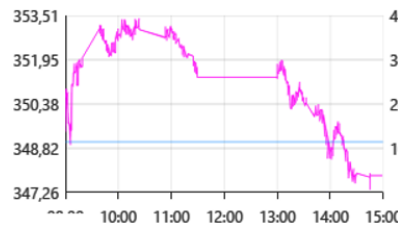
VN-MID



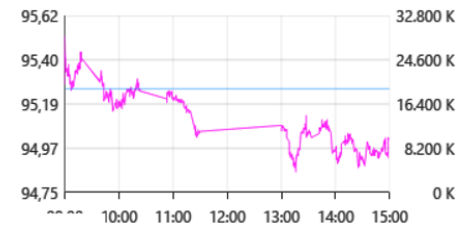
VN-SMALL



HNX-INDEX



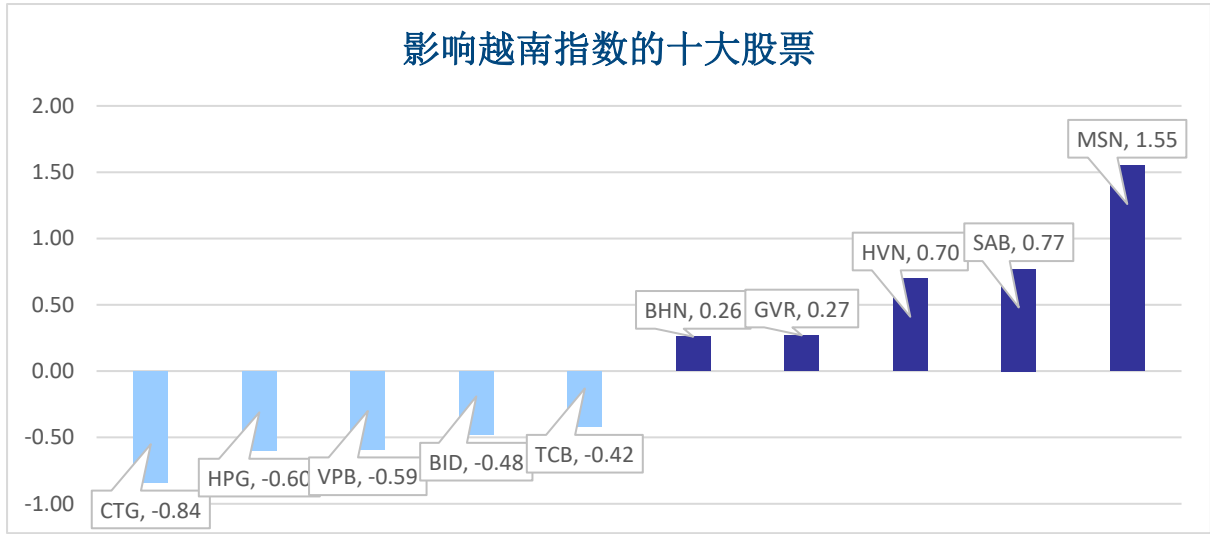
UPCOM



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	196,590.0	-14.93%	7.30	-5.81%
河内 HNX	31,371.0	-7.51%	1.65	-1.52%

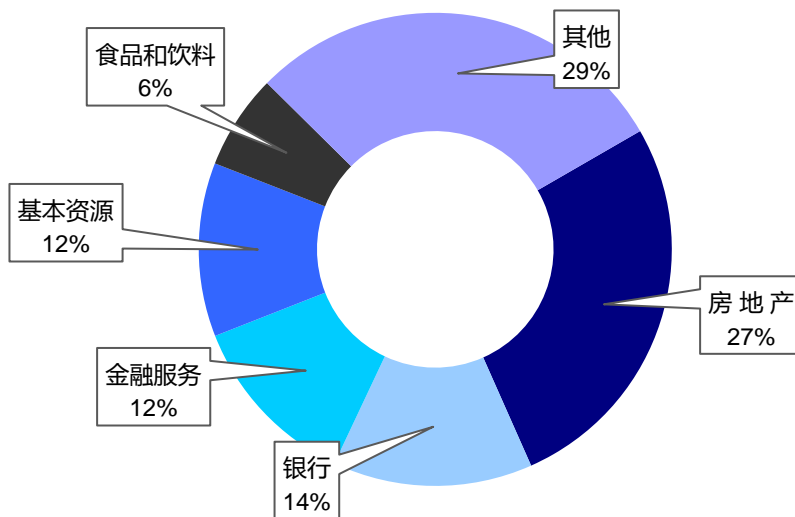
值得关注的股票

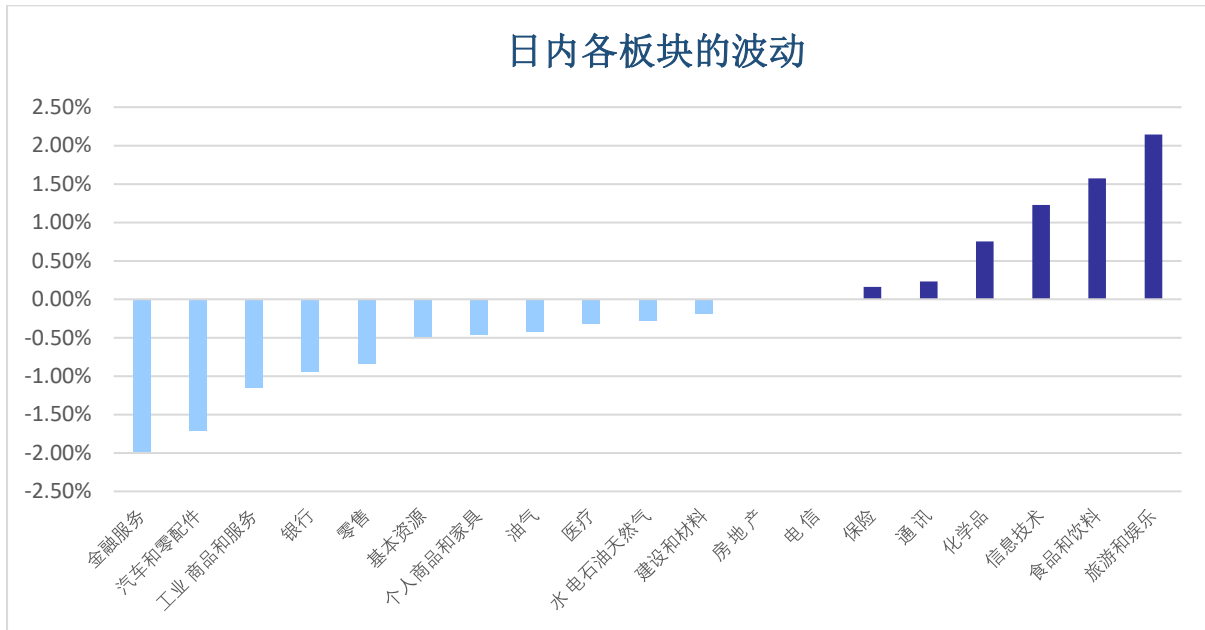


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量增长 (与近10日相比)	涨幅排名 (成交额>100亿盾)	跌幅排名 (成交额>100亿盾)
HQC	VHM	DLG	APG	FIT
3,196	11,775	427%	7.0%	-6.8%
DLG	HPG	HQC	DGW	TSC
2,675	11,341	415%	7.0%	-6.8%
FIT	HSG	TDH	GIL	APH
2,459	4,414	408%	6.9%	-6.0%
HPG	KBC	SKG	HVN	CTS
2,243	4,159	350%	6.9%	-4.5%
POW	VPB	TSC	CRE	SCR
1,583	3,966	349%	6.7%	-4.2%

板块

### 日内各板块流动性

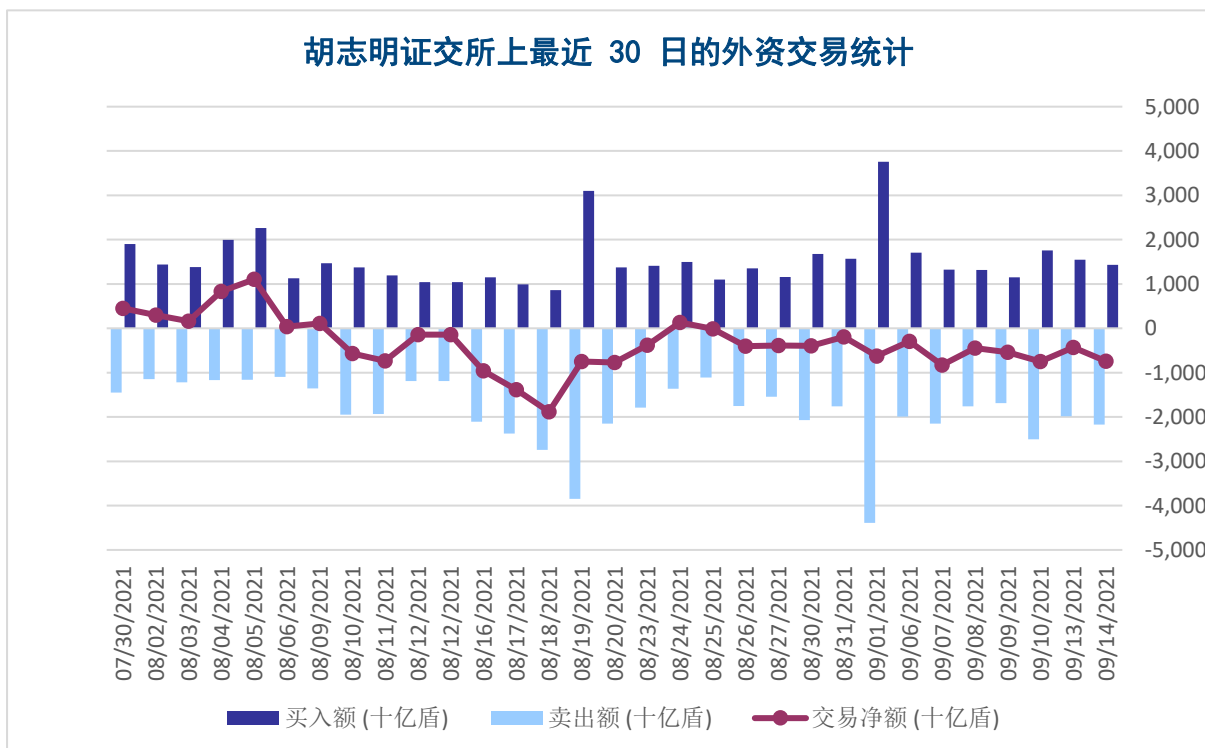




### 外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流出 7,384 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流入 1,556.3 亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
VIC	512.6	HPG	1957.9
VND	494.7	VCB	1687.4
DGC	400.2	MSN	896.3
SAB	277.3	STB	845.5
KDH	269.9	VHM	704.5





### 股票排名

参考指数: VN - Index.

投资期限: 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

投资期限: 6-18 个月

评级	具体
可观	与越南指数相比. 平均行业利润率大于 5% 或行业前景乐观
中立	与越南指数相比. 平均行业利润率-5%至 5% 或行业前景中等
不可观	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）的越南和外国的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。

### 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	<a href="mailto:vinhvt@gtjas.com.vn">vinhvt@gtjas.com.vn</a>	704
杜中元	副主管	副主管	<a href="mailto:nguyendt@gtjas.com.vn">nguyendt@gtjas.com.vn</a>	703
陈氏红绒	专员	银行业分析	<a href="mailto:nhungtth@gtjas.com.vn">nhungtth@gtjas.com.vn</a>	706
丁光达	高级专员	消费行业分析	<a href="mailto:datdq@gtjas.com.vn">datdq@gtjas.com.vn</a>	
费公灵	高级专员	房地产行业分析	<a href="mailto:linhpc@gtjas.com.vn">linhpc@gtjas.com.vn</a>	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: <a href="mailto:ivs@gtjas.com.vn">ivs@gtjas.com.vn</a>	传真: (024) 35. 730. 088	传真: (028) 38. 239. 696
Website: <a href="http://www.gtjai.com.vn">www.gtjai.com.vn</a>		