

## 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%	-	4.9%	163.7%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	33.8%	-	-13.8%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	26.0%	-	5.7%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	4.3%	162.6%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	17.9%	-	13.4%
VHM*	31/05/21	2	102,600	保持	102,300	0%	-	3.8%	38.6%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	20.2%	37.9%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	137.7%	166.6%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	7.7%	74.2%
VPB*	05/02/21	2	37,000	保持	40,000	8.1%	-	54.0%	170.2%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	18.5%	-	117.3%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	7.3%	36.4%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	22.6%	58.4%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	16.8%	92.4%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	7.1%	-	13.5%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	4.0%	-	39.5%

(\*): 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

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	25,460 - 26,850	35,180	24,000	1:3	16.2%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	12.1%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	20.4%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	32.9%
ABI	17/06/21	52,000 - 56,000	75,000	49,000	1:2.7	16.1%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	44.2%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	97.0%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	25.7%
IDC	28/05/21	36,000 - 38,500	56,000	33,000	1:3	39.2%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	48.2%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	31.7%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	39.5%
BCG	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	33.3%
DIG	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	25.4%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	37.1%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	21.4%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	-2.7%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-12.5%
VCB	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	-2.9%
GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	13.3%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	3.0%

<b>PVD</b>	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	-5.7%
<b>TIG*</b>	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	89.2%
<b>GAS</b>	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	35.9%
<b>CNG</b>	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	90.0%
<b>CCL</b>	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	23.3%
<b>SAM</b>	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	-7.0%
<b>LAF</b>	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	10.3%
<b>VSH*</b>	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	55.8%
<b>MSR</b>	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	9.0%
<b>SFI*</b>	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	65.5%
<b>PGV*</b>	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	116.1%
<b>CKG*</b>	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	197.1%
<b>DRI*</b>	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	167.7%

**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>SGR</b>	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000
<b>CEO</b>	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900

## 市场综述

2021年10月6日越南股市高开，早上尾盘下调至参考点，随后逆转反弹并保持涨势到收盘为止，收盘点成为日中最高位。

全市场以及各市值板块中 上涨股票都明显占大多数。越南盛旺银行 VPB、航海银行 MSB、工商银行 CTG 等银行板块跌幅居前，不过大部分其他行业板块都上调 足以支撑了指数。石油天然气 GAS、Vinhomes 地产 VHM、技商银行 TCB、和发钢铁 HPG、Vin 零售 VRE 等股票涨幅居前 主力贡献了指数。除了房地产以外，建筑装修及建筑建材等几个板块交易活跃 令人瞩目。

### VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年10月6日VNINDEX看点：（1）振幅处于平均水平，开盘高于参考点并高于日中最低位，收盘高于开盘并成为日中最高位，（2）整日成交量高于前一日并低于日均水平。

⇒当日是市场收盘于日中最高位的连续第二天，虽然成交量不大但仍表示了高价购买力的胜势。银行板块负面影响市场但对其他板块产生不大的心理压力。VNMidcap 交易活跃于VN30，此外 一部分中盘股以及行业涨幅较大。

作用	VNIndex 的点数范围
支撑	1,200
	1,310 - 1,320
阻力	1,350 - 1,380
	1,420

## 焦点信息

### 先锋商业股份银行（胡志明证交所上市的股票代码：TPB）

TPBank 公布第三季度经营业绩，其中 9 个月利润达 4.394 万亿盾，完成全年计划的 75.76%。银行 ROA 和 ROE 分别为 2.01% 和 22.59%。

截止 9 月 30 日，银行总资产为 260.328 万亿盾，同比分别增长 35% 和超计划 4%。银行运营总收入达 9.868 万亿盾，同比增长 39%。三个季度信贷增长为 15%。

### 石油综合服务股份总公司（胡志明证交所上市的股票代码：PET）

石油综合服务股份（简称：Petrosetco）刚公布 2021 年第三季度经营业绩，其中税后利润达 720 亿盾，并是最近 5 个季度以来最高的利润。

2021 年前 9 个月累计，Petrosetco 的总收入预计达 11.058 万亿盾，同比增长 13%，税后利润增长 58% 达 2380 亿盾。扣除费用之后，Petrosetco 的税后利润达 1860 亿盾，同比增长 65%。

## 今日公司事件信

代码	证交所	事件内容	除权日	登记日	实现日
TVC	HNX	2021 年临时股东大会, 书面征求股东意见	7/10/2021	8/10/2021	
ANV	HSX	2021 年临时股东大会	7/10/2021	8/10/2021	8/11/2021
BNA	HNX	股票分红比例 10:2, 送股比例 10:3, 配股比例 1:1	7/10/2021	8/10/2021	
VPB	HSX	股票分红比例 100.000:62.150, 送股比例 100.000:17.848	7/10/2021	8/10/2021	
TVB	HSX	2021 年临时股东大会, 书面征求股东意见	7/10/2021	8/10/2021	4/11/2021
QHW	Upcom	现金分红 1,200 盾/股	7/10/2021	8/10/2021	18/10/2021
GKM	HNX	股票分红比例 10%	7/10/2021	8/10/2021	
PRE	HNX	书面征求股东意见	7/10/2021	8/10/2021	
TTB	HSX	2021 年度股东大会	7/10/2021	8/10/2021	16/11/2021
MCP	HSX	2020 年现金分红 785 盾/股	7/10/2021	8/10/2021	25/10/2021
SRC	HSX	2020 年现金分红 1,000 盾/股	7/10/2021	8/10/2021	20/10/2021
QTP	Upcom	现金分红 1,000 盾/股	7/10/2021	8/10/2021	29/10/2021
SGR	HSX	书面征求股东意见	7/10/2021	8/10/2021	
CII	HSX	批准 41,426 现金分红		29/09/2021	7/10/2021
LAW	Upcom	现金分红 420 盾/股	7/10/2021	8/10/2021	27/10/2021
MSB	HSX	股票分红比例 100:30	7/10/2021	8/10/2021	

## 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%

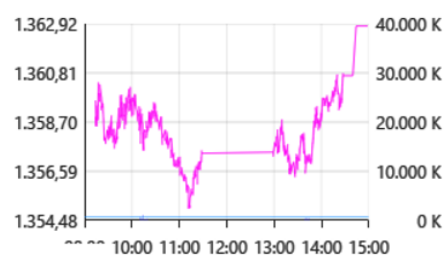
(\*): 推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

### 前日市场指数总结

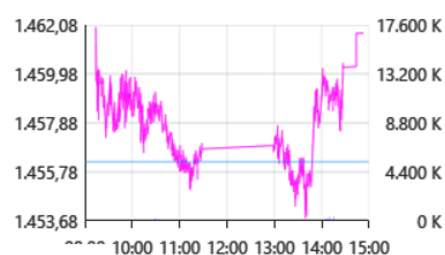
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,362.82	0.60%	8.19	6.3699	194,366	274	60	129
VN30 指数	1,461.72	0.38%	5.51	1.7228	86,304	16	4	10
中盘股指数	1,684.76	0.50%	8.44	2.1743	61,237	45	10	15
小盘股指数	1,705.85	1.64%	27.59	1.6783	35,216	126	23	43
河内指数	368.47	0.54%	1.97	0.9801	20,753	134	63	138
Upcom 指数	97.38	0.49%	0.48	0.8838	17,559	204	62	106

### 盘中波动

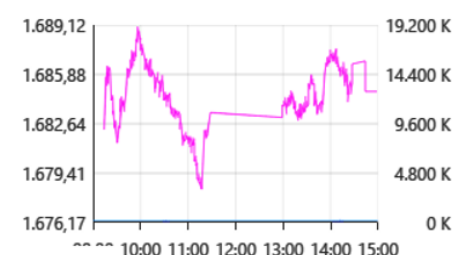
VN-INDEX



VN30



VN-MID



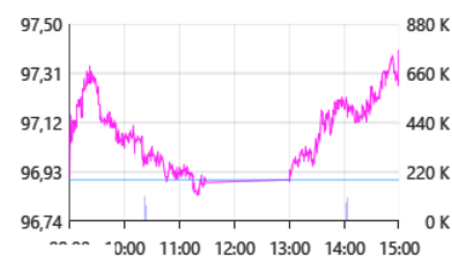
VN-SMALL



HNX-INDEX



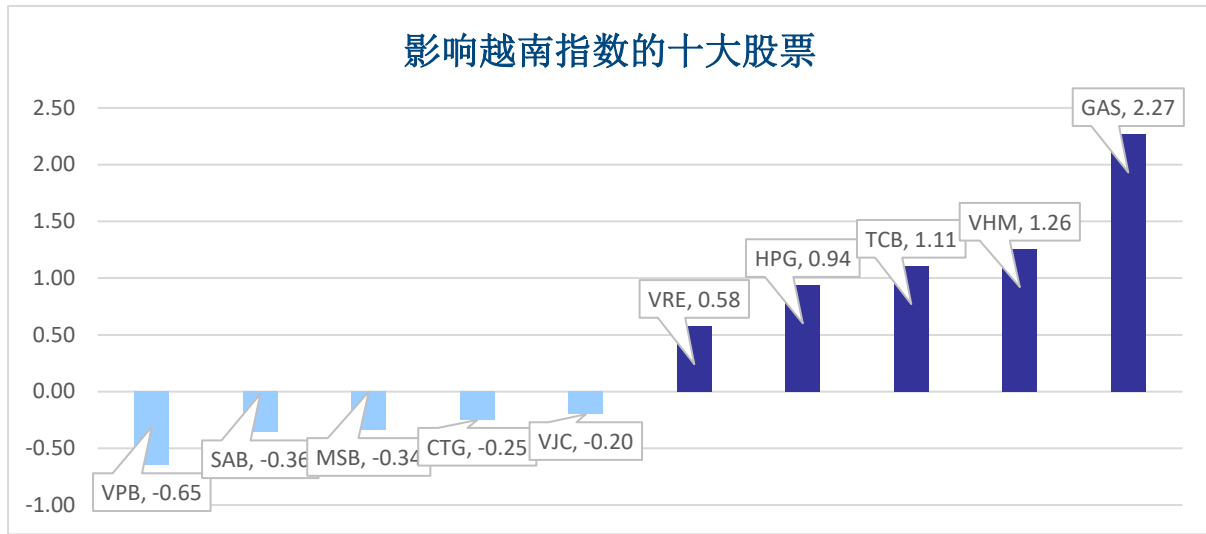
UPCOM



### 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	194,366.0	0.68%	6.37	0.11%
河内 HNX	20,753.0	-37.63%	0.98	-32.38%

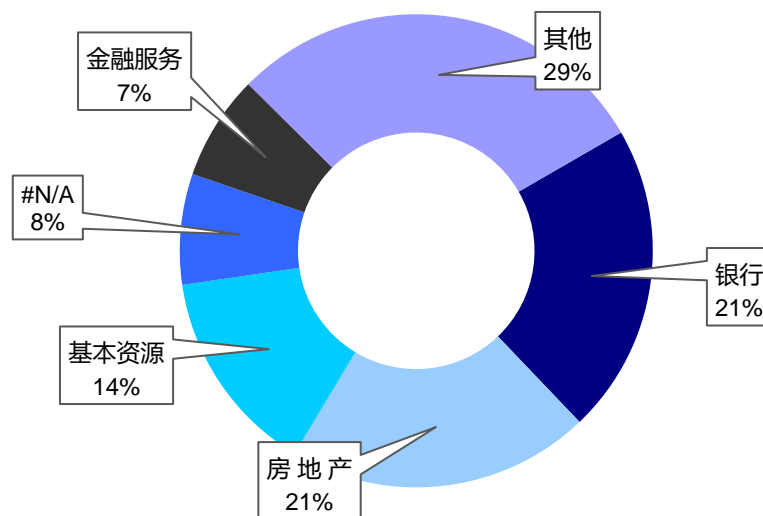
值得关注的股票

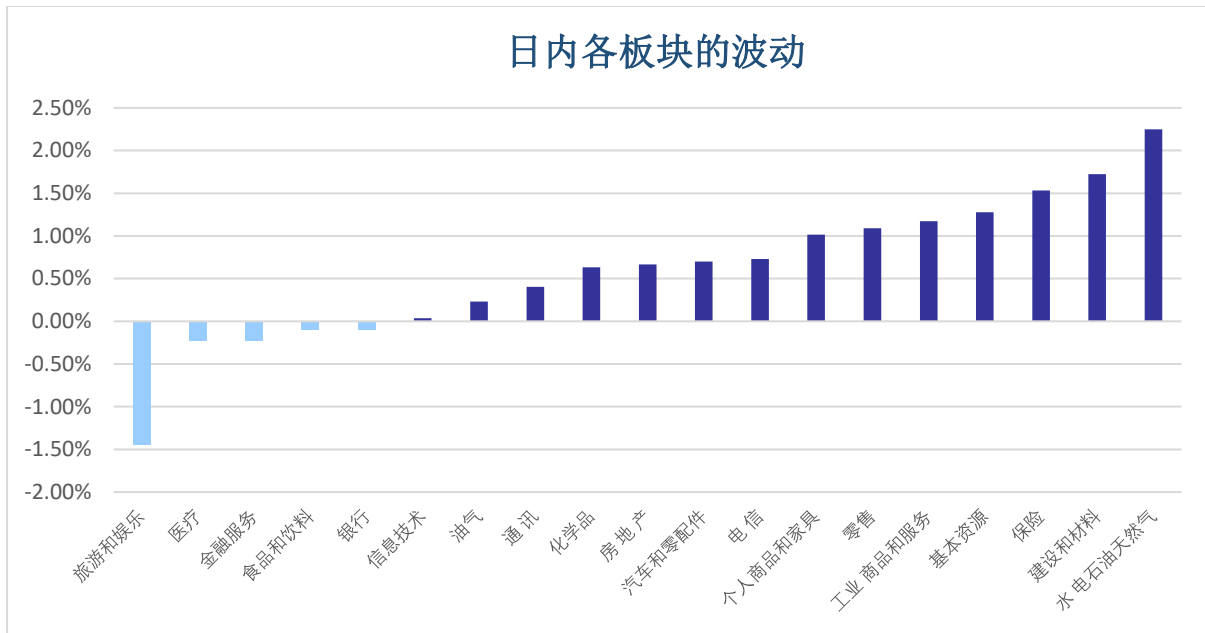


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量增长 (与近10日 相比)	涨幅排名 (成交额>100 亿盾)	跌幅排名 (成交额>100 亿盾)
HPG 2,677	HPG 14,973	FCN 462%	TNG 9.9%	CSV -6.2%
POW 1,855	VPB 10,242	TNG 335%	DIG 6.9%	MSB -3.8%
VPB 1,654	KBC 4,477	CKG 256%	FCN 6.9%	BFC -1.7%
HQC 1,617	TCB 4,272	VPB 225%	CKG 6.9%	DGC -1.7%
FCN 1,476	DIG 4,103	DIG 213%	HT1 6.8%	VPB -1.6%

板块

日内各板块流动性

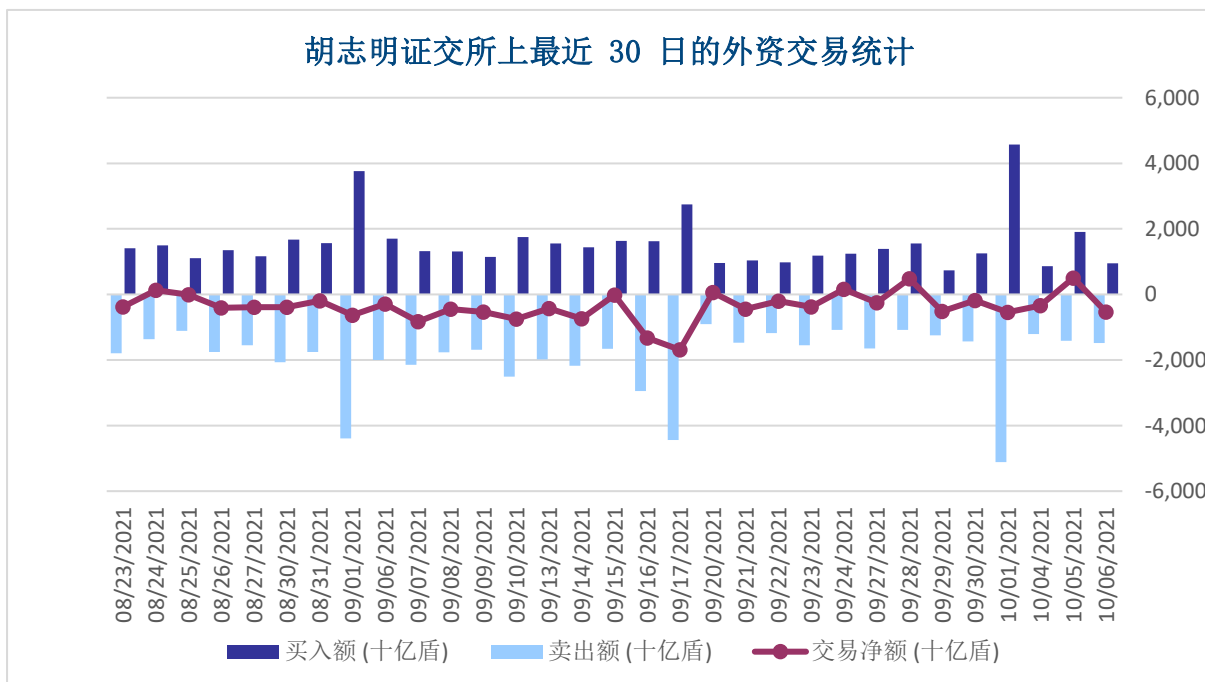




### 外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流出 5,314.5 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流入 57.7 亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
<b>TPB</b>	1,150.6	<b>HPG</b>	1739.7
<b>VHM</b>	452.1	<b>NVL</b>	1355
<b>DCM</b>	344.7	<b>CTG</b>	542.7
<b>DHC</b>	284.1	<b>SSI</b>	496.2
<b>VND</b>	216.2	<b>GMD</b>	421.8





### 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	<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>		