

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% | - | 13.6% | 185.5% |
| CTG | 04/08/21 | 1 | 34,000 | 买入 | 39,200 | 15.3% | 15.3% | - | - |
| TDM | 30/07/21 | 1 | 30,050 | 买入 | 40,000 | 33.1% | 3.9% | - | 28.1% |
| HAH* | 03/08/21 | 3 | 49,000 | 保持 | 60,000 | 22.4% | - | 17.3% | 195.3% |
| OCB* | 02/08/21 | 2 | 24,300 | 买入 | 27,700 | 14.0% | - | 2.7% | 37.3% |
| VHM* | 31/05/21 | 2 | 77,600 | 保持 | 77,500 | 0% | - | 6.9% | 42.7% |
| SZC* | 23/04/21 | 1 | 35,750 | 保持 | 41,000 | 14.7% | - | 48.3% | 70.1% |
| DHC* | 30/10/20 | 1 | 35,440 | 减持 | 39,760 | 17.1% | - | 133.9% | 162.4% |
| ACB* | 05/02/21 | 2 | 22,830 | 保持 | 29,110 | 27.5% | - | 15.1% | 86.1% |
| VPB* | 05/02/21 | 2 | 22,820 | 保持 | 24,670 | 8.1% | - | 53.6% | 169.6% |
| MBB | 11/06/21 | 3 | 29,185 | 增持 | 32,593 | 11.7% | 10.5% | - | 133.1% |
| VIB* | 05/02/21 | 1 | 25,297 | 保持 | 32,157 | 27.1% | - | 33.7% | 70.0% |
| TPB* | 05/02/21 | 1 | 26,700 | 保持 | 34,500 | 29.2% | - | 39.9% | 80.7% |
| PNJ* | 31/07/20 | 2 | 80,900 | 保持 | 86,000 | 6.3% | - | 15.8% | 90.8% |
| SBT* | 02/08/20 | 2 | 20,550 | 保持 | 24,000 | 16.8% | - | 10.2% | 34.1% |
| QNS* | 08/02/21 | 1 | 37,200 | 买入 | 54,000 | 45.2% | 1.5% | - | 43.0% |

(*): 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 | -3.6% |
| TNG | 24/08/21 | 25,460 - 26,850 | 35,180 | 24,000 | 1:3 | 20.3% |
| SLS | 18/08/21 | 131,000 - 147,000 | 212,000 | 125,000 | 1:3 | 5.1% |
| BWE | 16/07/21 | 35,000 - 36,000 | 45,000 | 32,900 | 1:3 | 30.6% |
| LAS* | 21/06/21 | 13,000 - 14,000 | 19,000 | 11,800 | 1:2.3 | 66.4% |
| ABI* | 17/06/21 | 45,614 - 49,123 | 65,789 | 42,982 | 1:2.7 | 22.1% |
| VND* | 09/06/21 | 32,280 - 35,100 | 50,140 | 29,460 | 1:2.7 | 122.2% |
| DPG* | 31/05/21 | 27,500 - 28,929 | 43,571 | 25,000 | 1:4 | 197.3% |
| GVR | 28/05/21 | 26,300 - 29,500 | 48,400 | 23,900 | 1:3.5 | 30.5% |
| BID | 28/05/21 | 46,000 - 48,500 | 65,000 | 42,500 | 1:3 | -8.7% |
| SSI* | 20/05/21 | 25,100 - 26,950 | 35,250 | 23,100 | 1:2 | 104.8% |
| SGR | 12/05/21 | 25,500 - 28,500 | 44,000 | 24,000 | 1:3.5 | 22.2% |
| BSR* | 11/05/21 | 14,900 - 16,100 | 22,000 | 13,600 | 1:2.3 | 32.9% |
| SMC* | 11/05/21 | 34,800 - 37,500 | 50,000 | 31,000 | 1:2 | 27.2% |
| BCG* | 12/04/21 | 13,800 - 14,400 | 20,300 | 12,500 | 1:3 | 109.7% |
| DIG* | 08/04/21 | 25,667 - 26,522 | 40,211 | 23,186 | 1:4 | 146.6% |
| GMD* | 07/04/21 | 33,800 - 35,000 | 53,800 | 32,700 | 1:5 | 41.7% |
| CEO* | 06/04/21 | 13,000 - 13,700 | 19,000 | 11,900 | 1:3 | 180.3% |
| STB* | 30/03/21 | 19,500 - 21,000 | 28,500 | 18,300 | 1:3 | 42.4% |
| TTF | 29/03/21 | 6,900 - 7,500 | 13,000 | 6,200 | 1:4 | 51.3% |
| VIC* | 26/03/21 | 96,900-101,300 | 128,900 | 95,100 | 1:4.5 | 4.6% |
| VCB | 18/03/21 | 96,300 - 98,500 | 125,000 | 94,000 | 1:6 | 0.5% |
| GEG | 08/03/21 | 16,550 - 17,650 | 25,700 | 15,455 | 1:4 | 13.3% |
| FCN | 08/03/21 | 13,700 - 14,700 | 21,700 | 13,100 | 1:4.5 | 41.8% |
| PVD | 05/03/21 | 23,500 - 25,500 | 40,000 | 21,900 | 1:4 | 8.8% |
| TIG* | 05/03/21 | 7,545 - 8,455 | 13,636 | 7,273 | 1:4.5 | 135.4% |
| GAS* | 17/02/21 | 80,000 - 83,500 | 117,000 | 73,700 | 1:3.5 | 18.0% |
| CNG* | 17/02/21 | 19,900 - 21,000 | 29,500 | 18,600 | 1:3.5 | 49.5% |
| CCL* | 17/02/21 | 10,000 - 11,000 | 18,000 | 8,700 | 1:3 | 55.9% |
| SAM* | 17/02/21 | 11,200 - 12,100 | 22,500 | 10,200 | 1:5 | 65.3% |
| LAF* | 27/01/21 | 12,800 - 14,500 | 21,500 | 11,800 | 1:2.5 | 60.7% |
| VSH* | 25/01/21 | 18,000 - 19,700 | 30,000 | 16,900 | 1:3.5 | 45.2% |
| MSR* | 21/12/20 | 19,000 - 21,000 | 31,000 | 17,800 | 1:3 | 40.5% |
| SFI* | 09/12/20 | 29,200 - 31,000 | 46,500 | 27,700 | 1:5 | 135.5% |
| PGV* | 23/11/20 | 13,810 - 14,762 | 23,810 | 12,571 | 1:4 | 140.5% |
| CKG* | 19/11/20 | 8,230 - 8,650 | 11,300 | 7,890 | 1:3.5 | 341.6% |
| DRI* | 20/10/20 | 4,430 - 4,930 | 9,930 | 3,630 | 1:4 | 248.9% |

市场综述

2021 年 12 月 1 日越南股市高开，早盘的剩下时间开始走弱，跌破参考点并呈现拉锯交易趋势。尾盘时，市场突然反弹，收盘微涨。

中小市值板块中乃至全市场上上涨股数与下跌股数保持平衡，反之，VN30 板块呈现积极交易，特别是银行板块 其许多代码大涨，支撑了市场。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021 年 12 月 1 日 VNINDEX 看点：（1）振幅狭窄，开盘点高于参考点并高于盘中最低点位，收盘点高于开盘点并低于盘中最高点位。（2）整盘的成交量低于前一盘并低于平均水平。

⇒ 当日，资金流走弱的趋势非常明显，之前大涨并带领市场的一些房地产代码受到强劲的止盈压力，从此反应了中小市值板块情况的一部分。VNINDEX 仍保持上涨趋势归根于银行板块，但如我们之前多次提过，若成交量只维持在目前的水平，银行板块难以大涨。

| 作用 | VNIndex 的点数范围 |
|----|---------------|
| 支撑 | 1,390 - 1,410 |
| 阻力 | 1,500 - 1,520 |

焦点信息

移动世界投资股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：MWG）

据移动世界投资股份公司 MWG 的消息，该公司的董事长阮德财刚注册在 12 月 3 日至 12 月 31 日期间以大宗或竞价方式进行出售 1 百万 MWG 的股票。

NoVa 房地产投资集团股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：NVL）

NoVa 房地产投资集团股份公司的董事会刚公布 2020 年派息的最后登记日期为 12 月 27 日。Novaland 将发行逾 4.568 亿只股票，相当于流通股数的 31%。实现比例为 100:31。

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 |
|-----|-------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| HPP | Upcom | 现金分红（1,500 盾/股） | 2/12/2021 | 3/12/2021 | 20/01/2022 |
| SUM | Upcom | 退市 | 2/12/2021 | 2/12/2021 | |
| NAG | HNX | 793,988 新股上市 | | | 2/12/2021 |
| SVT | HSX | 书面征求股东意见 | 2/12/2021 | 3/12/2021 | 11/12/2021 |
| NAB | Upcom | 股票分红（比例 12.487%） | 2/12/2021 | 3/12/2021 | |
| GSP | HSX | 书面征求股东意见 | 2/12/2021 | 3/12/2021 | |
| IDV | HNX | 2022 年年度股东大会，现金分红（1,000 盾/股） | 2/12/2021 | 3/12/2021 | 4/1/2022 |
| PXI | HSX | 2021 年年度股东大会 | 2/12/2021 | 3/12/2021 | |
| APG | HSX | 实现股票购买权（比例 1:1） | 2/12/2021 | 3/12/2021 | |
| PAN | HSX | 3,000,000 新股上市 | | | 2/12/2021 |
| TPP | HNX | 出售优先股（比例 2:1） | 2/12/2021 | 3/12/2021 | |
| HAM | Upcom | 现金分红（500 盾/股） | 2/12/2021 | 3/12/2021 | 24/12/2021 |

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% |

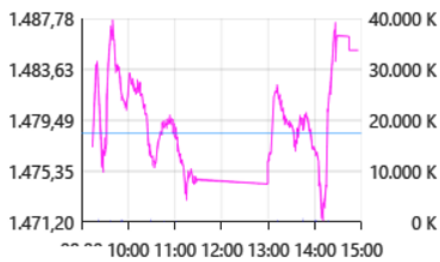
(*): 推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

前日市场指数总结

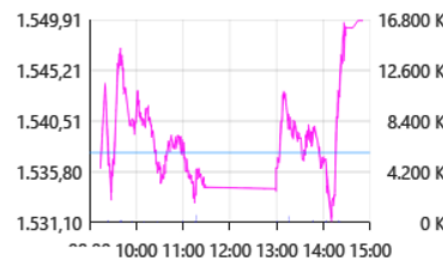
| 指数 | 收盘点数 | 涨跌幅 | 涨/跌 点数 | 成交量 (亿股) | 成交额 (亿盾) | 上涨 股数 | 持平 | 下跌 股数 |
|----------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|----------|----|----------|
| 越南指数 | 1,485.19 | 0.46% | 6.75 | 8.7673 | 265,934 | 223 | 45 | 236 |
| VN30 指数 | 1,549.81 | 0.79% | 12.22 | 1.9584 | 93,185 | 19 | 1 | 10 |
| 中盘股指数 | 1,088.88 | 0.48% | 9.90 | 2.9010 | 95,745 | 33 | 6 | 31 |
| 小盘股指数 | 2,082.31 | 0.27% | 5.56 | 2.2008 | 43,226 | 82 | 11 | 98 |
| 河内指数 | 455.81 | -0.49% | -2.24 | 1.2666 | 31,929 | 121 | 58 | 160 |
| Upcom 指数 | 114.58 | 0.42% | 0.48 | 0.9581 | 20,110 | 185 | 67 | 169 |

盘中波动

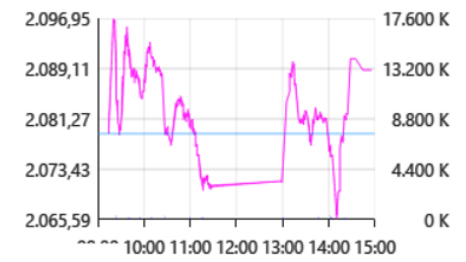
VN-INDEX



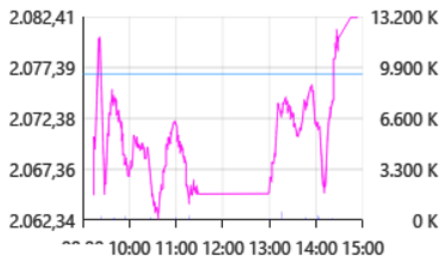
VN30



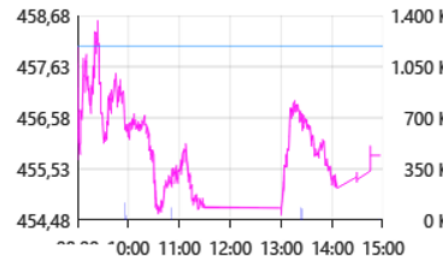
VN-MID



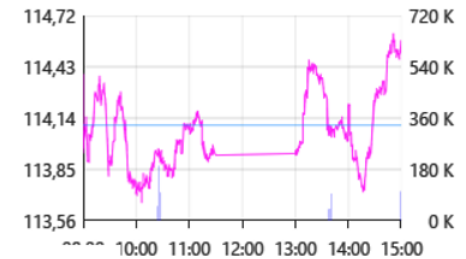
VN-SMALL



HNX-INDEX



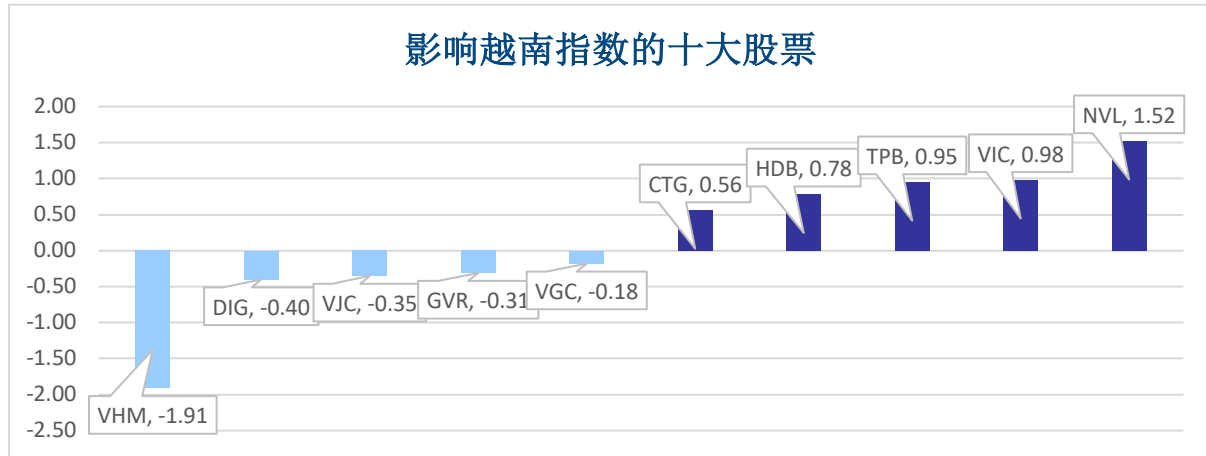
UPCOM



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 | 265,934 | -22.73% | 8.77 | -19.19% |
| 河内 HNX | 31,929 | -32.51% | 1.27 | -27.05% |

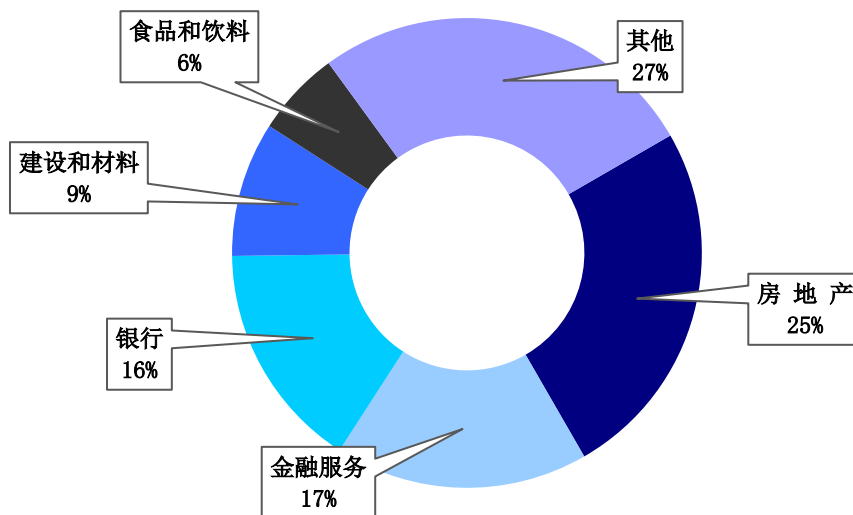
值得关注的股票

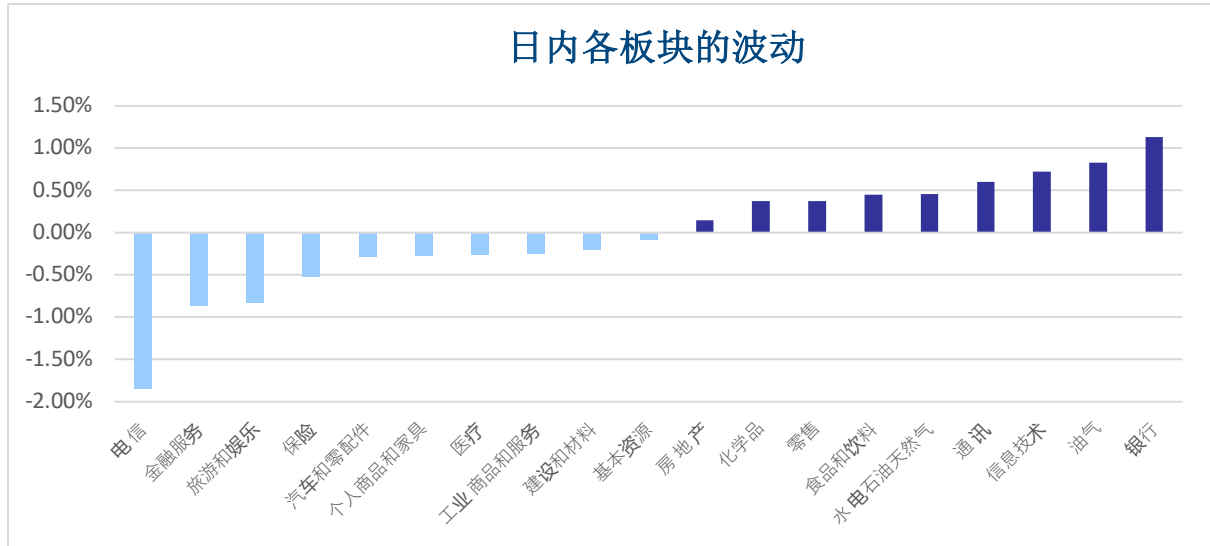


| 成交量排名 (万股) | 成交额排名 (亿盾) | 成交量增长 (与近10日相比) | 涨幅排名 (成交额>100亿盾) | 跌幅排名 (成交额>100亿盾) |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ROS | SSI | BCG | TPB | CEO |
| 4,027 | 12,839 | 237% | 7.0% | -5.2% |
| HAG | DXG | DXG | BCG | TLG |
| 3,190 | 9,351 | 217% | 6.9% | -6.1% |
| DXG | VPB | FCN | FRT | DIG |
| 2,775 | 7,137 | 205% | 6.0% | -5.4% |
| FLC | HPG | ROS | DCM | IPA |
| 2,461 | 6,787 | 188% | 5.9% | -4.1% |
| SSI | GEX | DCM | HAG | IDC |
| 2,326 | 6,516 | 162% | 5.7% | -3.8% |

板块

日内各板块流动性

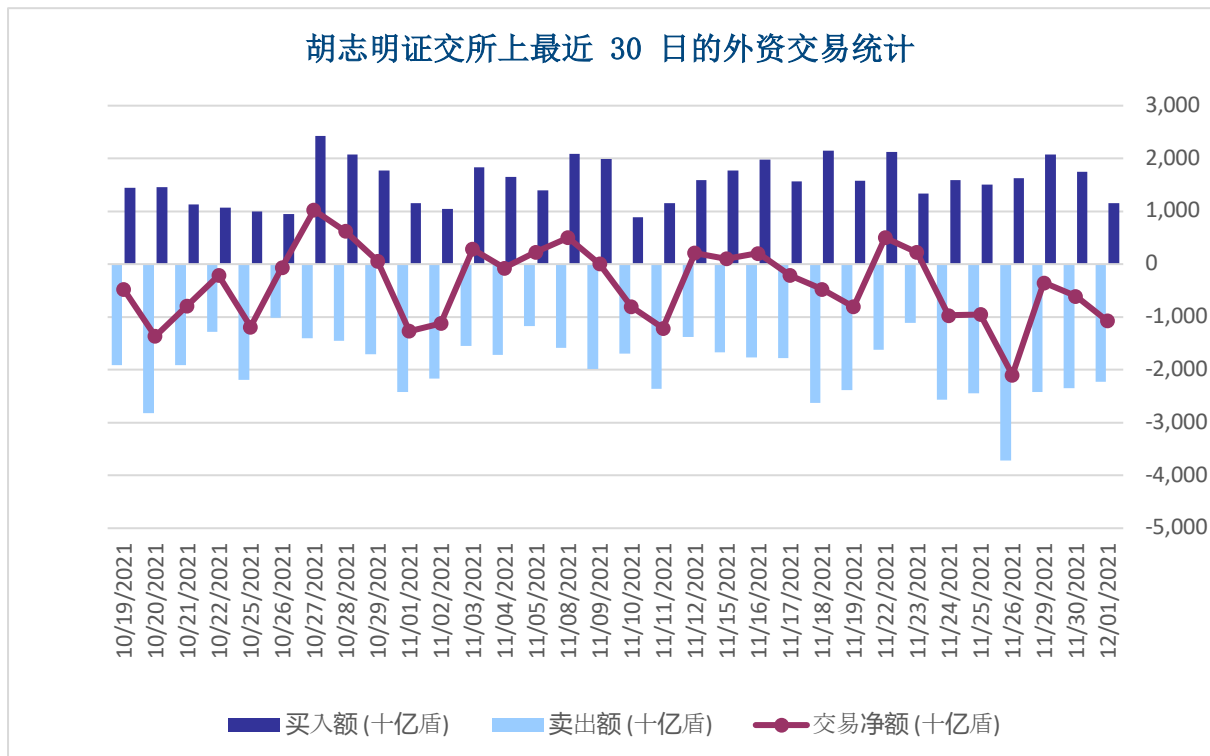




外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流出 10,745.8 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流出 550.5 亿盾。

| 净流入股票 | 净流入额 (亿盾) | 净流出股票 | 净流出额 (亿盾) |
|-------|-----------|-------|-----------|
| CTG | 681.9 | VHM | 1651.1 |
| DCM | 199.6 | VIC | 1211.2 |
| STB | 191.9 | MSN | 1190.8 |
| HVN | 120.4 | GAS | 749.5 |
| VRE | 110.7 | VJC | 576.1 |



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 | | |