

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%	-	9.2%	174.4%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	19.9%	-	-3.8%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	11.1%	-	19.8%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	13.0%	184.4%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	3.4%	-	29.3%
VHM*	31/05/21	2	77,600	保持	77,500	0%	-	5.2%	40.4%
SZC*	23/04/21	1	35,750	保持	41,000	14.7%	-	40.7%	61.4%
DHC*	30/10/20	1	35,440	减持	39,760	17.1%	-	122.6%	149.7%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	13.2%	83.1%
VPB*	05/02/21	2	22,820	保持	24,670	8.1%	-	44.5%	153.6%
MBB	11/06/21	3	29,185	增持	32,593	11.7%	15.8%	-	122.4%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	27.3%	61.9%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	38.6%	79.0%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	11.7%	83.9%
SBT*	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	-	4.2%	26.8%
QNS*	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	8.0%	-	34.4%

(*): 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	12.1%
SLS	18/08/21	131,000 - 147,000	212,000	125,000	1:3	3.6%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	25.6%
LAS*	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	69.3%
ABI*	17/06/21	45,614 - 49,123	65,789	42,982	1:2.7	19.1%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	112.8%
DPG*	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	183.1%
GVR	28/05/21	26,300 - 29,500	48,400	23,900	1:3.5	24.1%
BID	28/05/21	46,000 - 48,500	65,000	42,500	1:3	-10.1%
SSI*	20/05/21	25,100 - 26,950	35,250	23,100	1:2	93.7%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	12.2%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	34.8%
SMC*	11/05/21	34,800 - 37,500	50,000	31,000	1:2	19.1%
BCG*	12/04/21	13,200 - 13,600	17,533	12,333	1:3	75.0%
DIG*	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	156.4%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	37.1%
CEO*	06/04/21	13,000 - 13,700	19,000	11,900	1:3	205.8%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	33.6%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	47.3%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	5.3%
VCB	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	-0.3%
GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	11.0%
FCN	08/03/21	13,700 - 14,700	21,700	13,100	1:4.5	56.1%
PVD	05/03/21	23,500 - 25,500	40,000	21,900	1:4	11.0%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	193.3%
GAS*	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	15.6%
CNG*	17/02/21	19,900 - 21,000	29,500	18,600	1:3.5	36.9%
CCL*	17/02/21	10,000 - 11,000	18,000	8,700	1:3	53.6%
SAM*	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	52.1%
LAF*	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	75.9%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	41.6%
MSR*	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	30.0%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	134.5%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	137.1%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	348.6%
DRI*	20/10/20	4,430 - 4,930	9,930	3,630	1:4	226.6%

市场综述

2021年12月7日越南股市高开，随后有所缓慢，到早盘中反弹呈现上涨趋势，此趋势维持到尾盘。

全市场上 在所有板块中上涨股占多数并压倒了跌股数。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年12月7日 VNINDEX 指数看点：（1）振幅大，开盘点高于参考点并高于盘中最低点位，收盘点远高于开盘点并成为盘中最高点位。（2）整盘成交量低于前一盘并远低于平均水平。

⇒ 当日，全市场上均呈现强劲地上涨趋势。与前一盘相比，卖压完全消失。基于较低成交量，只需要少量的购买力就可以推动市场上涨。就帮助VNINDEX不受到跌破1400点支撑区域的压力的方面来看，这是利好信息。然而，成交量低反映了投资者的谨慎情绪，因此未能让市场回归上涨趋势，尤其是中小市值股票。

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

焦点信息

和发集团股份公司（在胡志明交易所上市的证券代码：HPG）

和发集团股份公司表示，11月份，该公司各类钢材的销售量达765,000吨，高于去年同期的销售量但比10月份下降21%。

今年前11个月，和发集团记录各类钢材销售总量累计达800万吨，同比增长33%。今年初，和发公司已设定销售500万吨建筑钢材和钢坯以及270万吨HRC钢材的计划，目标销售总量为770万吨。

京北都市发展总公司（在胡志明交易所的证券代码：KBC）

京北都市发展总公司KBC刚批准从所有者权益发行股票以增资的方案。

据此，公司预计以3:1的比例发行新股，即持有三股的股东享有一只新股权。公司预计增发1.8992亿只新股票。公司还表示，发行股票资金来源于2020年12月31日所记录的股份溢价及未分配的税后利润。国家证券委员会批准该公司发行股票的方案之后，实现日期预计在2021年第四季度到2022年第一季度期间。

Sao Ta 食品股份公司（在胡志明交易所的证券代码：FMC）

Sao Ta 食品股份公司FMC是PAN集团（HOSE：PAN）的成员，该公司在11月份已加工2360吨冷冻虾成品，同比增长22%。虾销售量达1,697吨，同比增长7%。农产品销售量达106吨，相当于去年同期的68%。据此，该公司的销售总额达2030万美元（约4670亿越盾），同比增长14%。

今年前11个月该企业实现销售总额累计达1.99亿美元，（相当于4.577万亿越盾），同比增长10.6%并接近年度计划的2亿美元。

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
C4G	Upcom	6,359,187 新股上市	8/12/2021	8/12/2021	
HNM	HNX	2021 年年度股东大会	8/12/2021	9/12/2021	
SSI	HSX	书面征求股东意见	8/12/2021	9/12/2021	
NHH	HSX	2021 年第一次临时股东大会			8/12/2021
QPH	Upcom	现金分红 (2,000 盾/股)	8/12/2021	9/12/2021	28/12/2021
CET	HNX	2021 年第二次临时股东大会	8/12/2021	9/12/2021	
ASP	HSX	2020 年派息 (500 盾/股)	8/12/2021	9/12/2021	24/12/2021
AAA	HSX	2022 年临时股东大会	8/12/2021	9/12/2021	
BT6	Upcom	2021 年年度股东大会	8/12/2021	9/12/2021	
MIE	Upcom	书面征求股东意见	8/12/2021	9/12/2021	
MBG	HNX	2,105,513 新股上市			8/12/2021
CHS	Upcom	现金分红 (1,050 盾/股)	8/12/2021	9/12/2021	22/12/2021
WSS	HNX	2022 年临时股东大会	8/12/2021	9/12/2021	
IST	Upcom	现金分红 (1,400 盾/股)	8/12/2021	9/12/2021	30/12/2021
MSB	HSX	352,500,000 新股上市		2/12/2021	8/12/2021
CC1	Upcom	4,386,474 新股上市	8/12/2021	8/12/2021	

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。

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		