

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%	10.8%	-	126.9%
CTG	04/08/21	1	34,000	买入	39,200	15.3%	21.9%	-	-5.4%
TDM	30/07/21	1	30,050	买入	40,000	33.1%	31.1%	-	1.5%
HAH*	03/08/21	3	49,000	保持	60,000	22.4%	-	9.3%	175.1%
OCB*	02/08/21	2	24,300	买入	27,700	14.0%	20.7%	-	10.8%
VHM*	31/05/21	2	102,600	保持	102,300	0%	-	5.5%	40.9%
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%	-	111.3%	137.0%
ACB*	05/02/21	2	22,830	保持	29,110	27.5%	-	10.4%	78.6%
VPB*	05/02/21	2	37,000	保持	40,000	8.1%	-	55.0%	171.9%
MBB	11/06/21	3	29,185	减持	32,593	11.7%	15.2%	-	123.6%
VIB*	05/02/21	1	25,297	保持	32,157	27.1%	-	13.7%	44.5%
TPB*	05/02/21	1	26,700	保持	34,500	29.2%	-	4.6%	35.2%
PNJ*	31/07/20	2	80,900	保持	86,000	6.3%	-	2.6%	69.0%
SBT	02/08/20	2	20,550	保持	24,000	16.8%	3.7%	-	17.3%
QNS	08/02/21	1	37,200	买入	54,000	45.2%	10.0%	-	32.0%

(*): 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	风险回报率	当前利润/亏损
TNG	24/08/21	27,500 - 29,000	38,000	26,000	1:3	4.5%
SLS	18/08/21	139,000 - 155,000	220,000	133,000	1:3	0.6%
BWE	16/07/21	35,000 - 36,000	45,000	32,900	1:3	12.9%
LAS	21/06/21	13,000 - 14,000	19,000	11,800	1:2.3	22.1%
ABI	17/06/21	52,000 - 56,000	75,000	49,000	1:2.7	10.2%
VND*	09/06/21	32,280 - 35,100	50,140	29,460	1:2.7	49.6%
DPG	31/05/21	27,500 - 28,929	43,571	25,000	1:4	45.2%
GVR	28/05/21	26,900 - 30,100	49,000	24,500	1:3.5	29.6%
IDC	28/05/21	36,000 - 38,500	56,000	33,000	1:3	9.1%
SSI*	20/05/21	36,000 - 39,000	51,000	33,000	1:2	64.2%
SGR	12/05/21	25,500 - 28,500	44,000	24,000	1:3.5	-10.5%
BSR*	11/05/21	14,900 - 16,100	22,000	13,600	1:2.3	9.9%
SMC*	11/05/21	35,300 - 38,000	51,000	32,000	1:2	38.7%
BCG	12/04/21	13,800 - 14,400	20,300	12,500	1:3	28.5%
DIG	08/04/21	25,667 - 26,522	40,211	23,186	1:4	26.7%
GMD*	07/04/21	33,800 - 35,000	53,800	32,700	1:5	44.3%
STB*	30/03/21	19,500 - 21,000	28,500	18,300	1:3	30.0%
TTF	29/03/21	6,900 - 7,500	13,000	6,200	1:4	-4.4%
VIC*	26/03/21	96,900-101,300	128,900	95,100	1:4.5	-9.2%
VCB	18/03/21	96,300 - 98,500	125,000	94,000	1:6	1.2%

GEG	08/03/21	16,550 - 17,650	25,700	15,455	1:4	-0.8%
FCN	08/03/21	14,000 - 15,000	22,000	13,400	1:4.5	-7.7%
TIG*	05/03/21	7,545 - 8,455	13,636	7,273	1:4.5	82.1%
GAS	17/02/21	80,000 - 83,500	117,000	73,700	1:3.5	5.1%
CNG	17/02/21	21,900 - 23,000	31,500	20,600	1:3.5	24.8%
CCL	17/02/21	11,000 - 12,000	19,000	9,700	1:3	16.7%
SAM	17/02/21	11,200 - 12,100	22,500	10,200	1:5	-17.6%
LAF	27/01/21	12,800 - 14,500	21,500	11,800	1:2.5	15.5%
VSH*	25/01/21	18,000 - 19,700	30,000	16,900	1:3.5	40.6%
MSR	21/12/20	19,000 - 21,000	31,000	17,800	1:3	3.8%
SFI*	09/12/20	29,200 - 31,000	46,500	27,700	1:5	71.0%
PGV*	23/11/20	13,810 - 14,762	23,810	12,571	1:4	89.7%
CKG*	19/11/20	8,230 - 8,650	11,300	7,890	1:3.5	172.8%
DRI*	20/10/20	4,730 - 5,230	10,230	3,930	1:4	144.7%

特别关注组合:

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

市场综述

2021年9月8日越南股市早盘在参考点区波动，下午下调创底，尾盘略复苏然后横盘波动，最终收盘微跌。

市场上下跌股数占上风。银行板块前一日交易活跃后当日却成为跌幅居前板块。反之，钢铁板块代表为合法钢铁 HPG 涨幅居前。

VN-INDEX



(VNIndex 日K线图)

2021年9月8日 VNINDEX 看点：（1）振幅处于平均水平，开盘略高于参考点并接近日中最高位，收盘低于开盘并高于日中最低位，（2）整日成交量低于前一日并低于日均水平。

⇒当日成交量明显下调表示低价出售力弱于前一日，同时 VN30 指数以及银行板块都回归下跌，主力拉跌 VNINDEX，与此同时 中小市值股虽然仍下调但有所乐观于大盘，其低价购买力不分增加。然而，该下调浪在短期内尚未得到平衡并未呈现结束信号。

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

和发集团股份公司（胡志明证交所上市的股票代码：HPG）

根据和发集团信息，8个月的刚铁产量达69万吨，同比增长38%，环比增长15%。其中，建设钢达26.8万吨，同比下降17%，环比下降26%。8个月累计，成品钢销量达560万吨，同比增长47%。

越发进出口贸易股份公司（胡志明证交所上市的股票代码：VPG）

越发进出口贸易股份公司股2020年现金分红5%（每股收500盾），股东名单截止日9月21日，发放日2021年9月28日。

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
IDC	HNX	2021年临时股东大会	9/9/2021	10/9/2021	
TRS	Upcom	书面征求股东意见	9/9/2021	10/9/2021	
TBC	HSX	2020年现金分红1,500盾/股	9/9/2021	10/9/2021	24/09/2021
VIH	Upcom	现金分红1,000盾/股	9/9/2021	10/9/2021	29/09/2021
NQT	Upcom	2021年度股东大会	9/9/2021	10/9/2021	
APG	HSX	批准39,124,406新股上市			9/9/2021
DXG	HSX	增资比例100:15	9/9/2021	10/9/2021	
GIC	HNX	现金分红500盾/股	9/9/2021	10/9/2021	24/09/2021
RTB	Upcom	现金分红500盾/股	9/9/2021	10/9/2021	20/09/2021
AAV	HNX	批准4,781,184新股上市			9/9/2021
KTS	HNX	书面征求股东意见	9/9/2021	10/9/2021	
TTN	Upcom	现金分红1,200盾/股	9/9/2021	10/9/2021	29/09/2021

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%

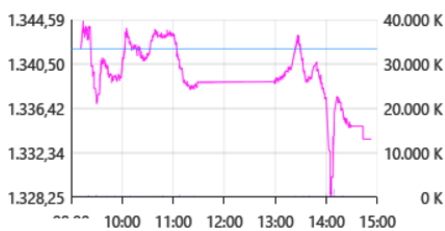
(*): 推荐期内股票达到目标价。第一次建议是首次推荐。第二次或之后的推荐 将调整目标价格。变动总比率自第一次推荐至股票被删除出股票投资组合计算。

前日市场指数总结

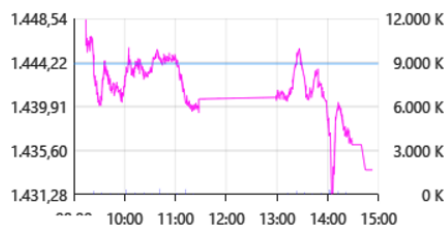
指数	收盘点数	涨跌幅	涨/跌 点数	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨 股数	持平	下跌 股数
越南指数	1,333.61	-0.62%	-8.29	6.2607	195,799	127	56	259
VN30 指数	1,433.71	-0.72%	-10.39	1.5799	82,294	6	2	22
中盘股指数	1,684.67	-0.33%	-5.65	2.2796	65,663	22	10	38
河内指数	347.28	0.23%	0.80	1.1711	24,170	88	62	187
Upcom 指数	94.36	-0.36%	-0.34	0.7544	13,779	121	64	170
VNX-ALL	2,238.46	-0.52%	-11.77	6.5759	207,944	151	73	266

盘中波动

VN-INDEX



VN30



VN-MID



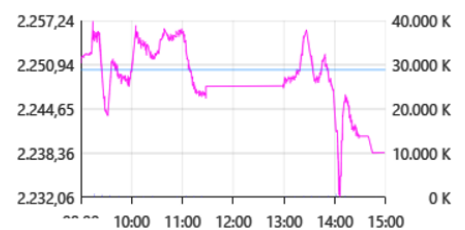
HNX-INDEX



UPCOM



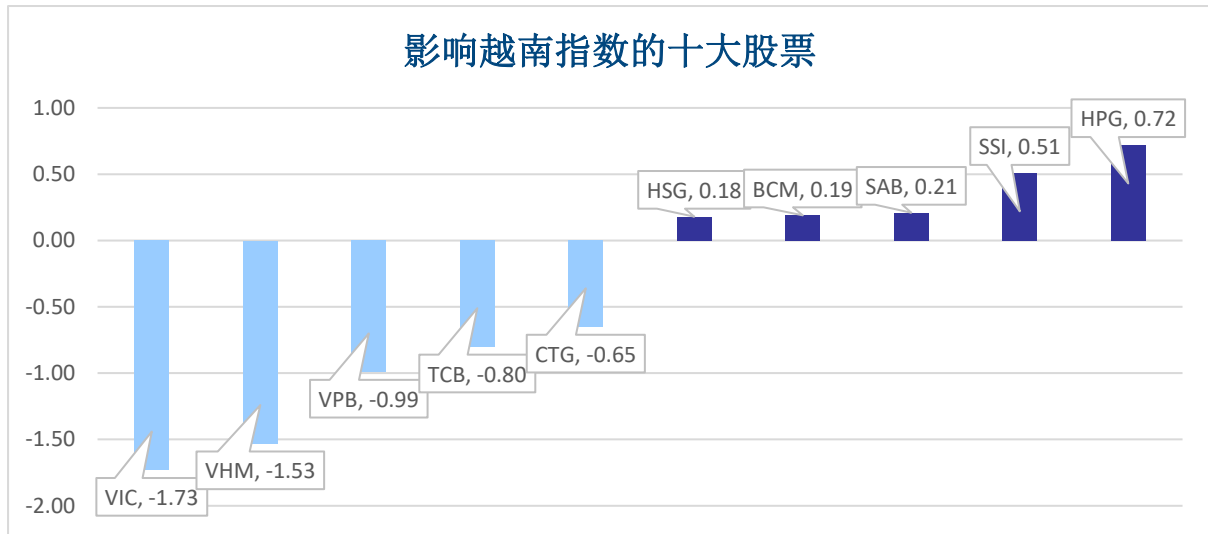
VNX-ALL



市场流动

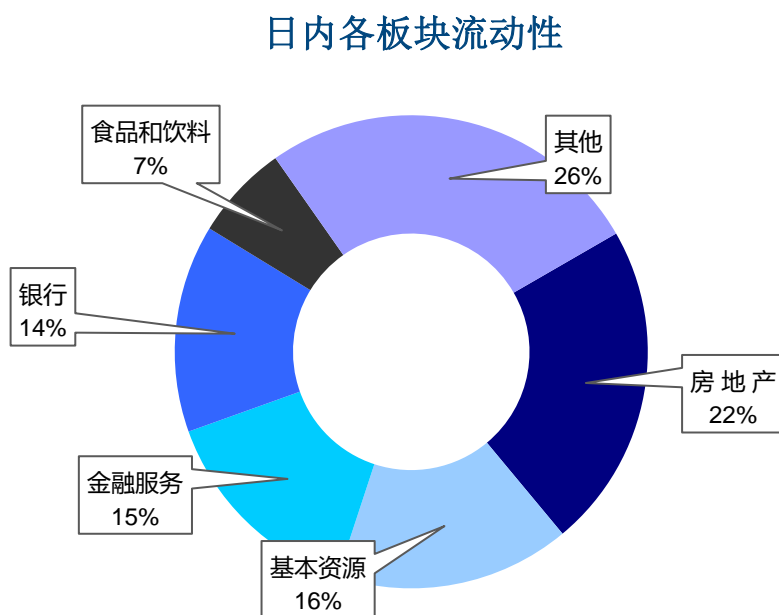
证交所	成交额 (亿盾)	变动	成交量 (亿股)	变动
胡志明 HSX	195,799.0	-26.56%	6.26	-27.99%
河内 HNX	24,170.0	-31.42%	1.17	-30.11%

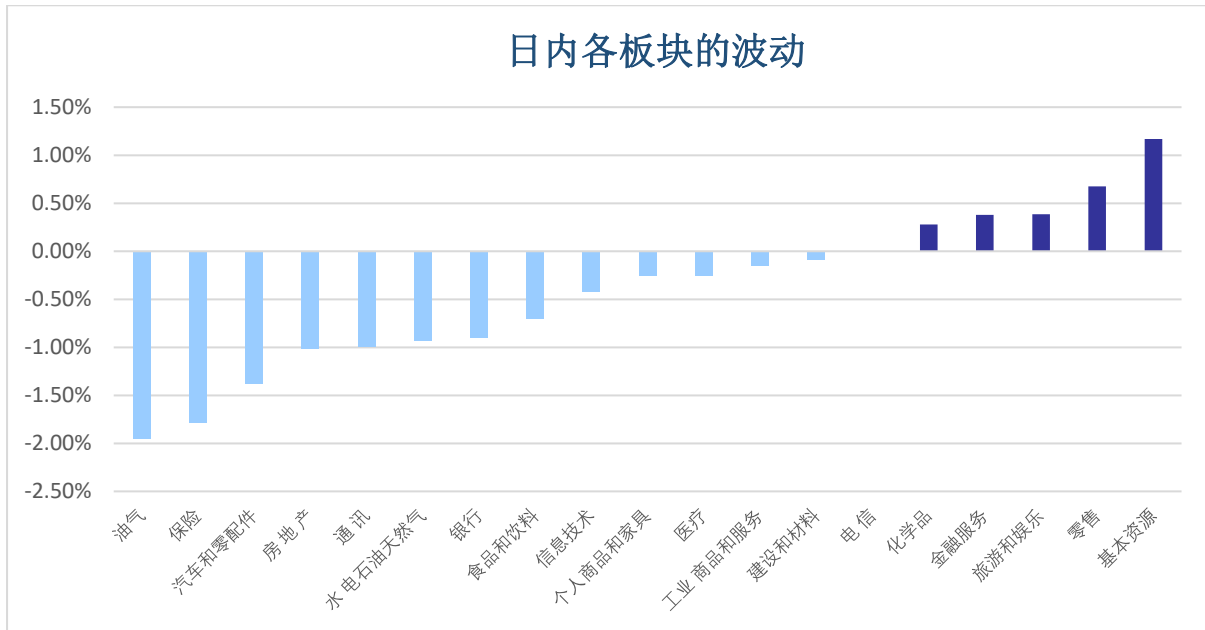
值得关注的股票



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 3,304.00	HPG 16,926.0	SGT 843%	SSI 6.9%	FIT -6.9%
HSG 1,793.00	VHM 10,139.0	MSH 339%	TDC 6.7%	DRH -6.0%
KBC 1,473.00	HSG 7,698.0	HVN 215%	MSH 5.3%	TCM -5.7%
SSI 1,456.00	SSI 6,443.0	DRH 190%	TLH 3.4%	BFC -3.8%
FIT 1,419.00	KBC 6,401.0	TPB 163%	HSG 3.2%	CTS -3.5%

板块

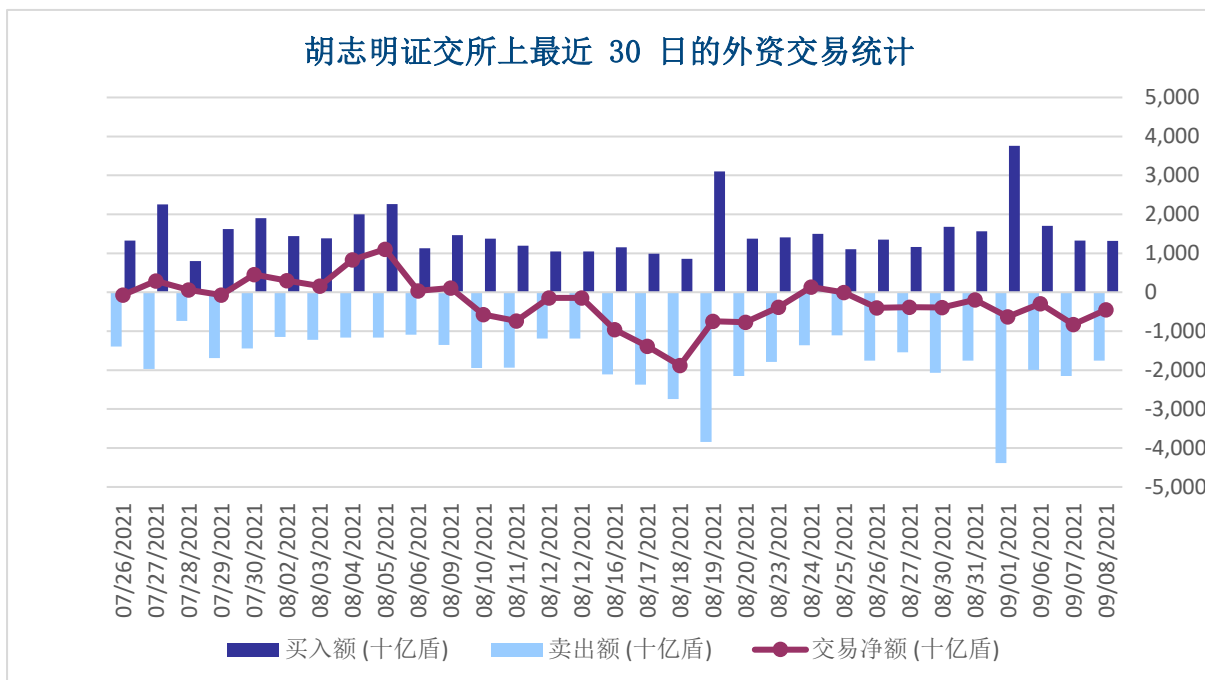




外资交易统计

胡志明证交所 HOSE 上外资净流出 4,457.9 亿盾，河内证交所 HNX 上外资净流入 80 亿盾。

净流入股票	净流入额 (亿盾)	净流出股票	净流出额 (亿盾)
FUEVFNVD	700.5	VHM	2421.6
VCB	503.8	VIC	1449.5
HDB	389.2	SSI	810.1
DXG	247.9	MSN	699.5
LPB	224.6	VNM	568



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
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	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		