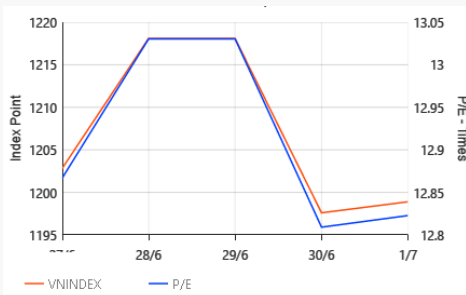




## VN-INDEX

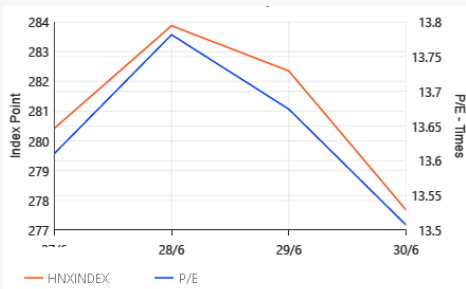
VNINDEX- P/E historical



|         |          |
|---------|----------|
| 点数      | 1,198.90 |
| 与上一周相比  | 1.13%    |
| 年初至今    | -19.98%  |
| 日均竞价成交量 | -2.75%   |
| 日均竞价成交额 | -5.71%   |
| 市盈率 P/E | 12.82    |
| 市净率 P/B | 2.05     |

## HNX-INDEX

HNXINDEX- P/E historical



|           |         |
|-----------|---------|
| 点数        | 278.88  |
| 与上一周相比    | 1.07%   |
| 年初至今      | -41.16% |
| 日均集合竞价成交量 | -32.48% |
| 日均集合竞价成交额 | -30.55% |
| 市盈率 P/E   | 13.56   |
| 市净率 P/B   | 1.58    |

## 二季度 GDP 同比增长 7.72%，通胀同比增长 2.44%

### 策略评估

宏观报告显示越南经济复苏良好，但通胀也随之升温。在由于去年同期的基数非常低引起第三季度的增长肯定会继续加速的同时，因为世界商品价格出现了一些降温迹象但国内粮食和食品组价格开始上升，导致对通胀的预测缺乏确定性。包括利率和信贷空间上升的货币政策执行走向将是今年下半年中期演变的决定性因素之一。

大多数国际市场在 6 月份的最后几个交易日进行了调整，结束了 2022 年上半年较为负面的阶段，美国 S&P500 指数在今年前六个月出现了自 1970 年代以来的最大跌幅，为 20.6%。美国未来几天公布的第二季度经济数据将可以确认世界第一经济体的衰退，其肯定影响到世界经济。

不过，虽然在长期来看经济衰退蔓延并让越南增长放缓，但在中短期内，基于经济内部健康（国内消费）和支持空间（尤其是财政政策），我们仍有依据相信市场的分化。

### 交易策略

上周，市场经过三次回落到底部后继续反弹回升。其演变继续巩固市场形成底部的可能性，因此，我们仍保持如下交易策略：若愿意并能接受短期交易的风险，此阶段适合出资。对于中长期交易，此阶段的价格具有吸引力。

### 推荐组合

持有组合与交易组合： 无变动。



GTJA (越南) 个股推荐

持股名单(Holding portfolio)

期限: 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    | 期望上涨空间 | 剩下上涨空间 | 超过目标率 | 股票代码   |
|------|----------|------|--------|----|--------|--------|--------|-------|--------|
| BID  | 24/02/22 | 1    | 44,600 | 买入 | 55,000 | 17.0%  | 56.9%  |       | -21.4% |
| TCB  | 27/01/22 | 1    | 52,400 | 买入 | 64,500 | 23.1%  | 79.2%  |       | -31.3% |
| MWG* | 06/08/21 | 3    | 56,500 | 持有 | 60,650 | 7.3%   |        | 15.9% | 195.1% |
| CTG  | 04/08/21 | 1    | 33,200 | 买入 | 38,400 | 15.7%  | 42.5%  |       | -18.8% |
| TDM  | 30/07/21 | 1    | 30,050 | 买入 | 40,000 | 33.1%  |        | 1.8%  | 35.4%  |
| HAH* | 03/08/21 | 3    | 34,300 | 持有 | 42,100 | 22.7%  |        | 69.4% | 337.4% |
| OCB* | 02/08/21 | 2    | 24,300 | 买入 | 27,700 | 14.0%  | 62.5%  |       | -17.7% |
| VHM* | 31/05/21 | 2    | 75,820 | 持有 | 75,550 | 0%     | 23.0%  |       | 9.4%   |
| SZC* | 23/04/21 | 1    | 35,750 | 持有 | 41,000 | 14.7%  |        | 10.4% | 26.6%  |
| DHC* | 30/10/20 | 1    | 35,440 | 减持 | 39,760 | 17.1%  |        | 68.5% | 89.1%  |
| ACB* | 05/02/21 | 2    | 22,830 | 持有 | 29,110 | 27.5%  | 21.0%  |       | 33.6%  |
| VPB* | 05/02/21 | 2    | 22,820 | 持有 | 24,670 | 8.1%   |        | 18.0% | 107.0% |
| MBB  | 11/06/21 | 3    | 29,185 | 收集 | 32,593 | 11.7%  | 34.7%  |       | 91.2%  |
| VIB* | 05/02/21 | 1    | 25,297 | 持有 | 32,157 | 27.1%  | 41.3%  |       | -10.1% |
| TPB* | 05/02/21 | 1    | 19,778 | 持有 | 25,556 | 29.2%  |        | 6.8%  | 38.0%  |
| PNJ* | 31/07/20 | 2    | 80,300 | 持有 | 85,400 | 6.3%   |        | 50.1% | 154.4% |
| SBT* | 02/08/20 | 2    | 20,550 | 持有 | 24,000 | 16.8%  | 27.1%  |       | -4.3%  |
| QNS* | 08/02/21 | 1    | 37,200 | 买入 | 54,000 | 45.2%  | 21.3%  |       | 19.6%  |

(\*): 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)

期限: 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 |
|------|----------|-------------------|---------|---------|-------|---------|
| BMC  | 11/10/21 | 25,200 - 27,200   | 45,200  | 21,100  | 1:3   | -52.6%  |
| TNG  | 24/08/21 | 22,833 - 24,120   | 31,833  | 21,481  | 1:3   | 27.3%   |
| SLS  | 18/08/21 | 131,000 - 147,000 | 212,000 | 125,000 | 1:3   | -13.3%  |
| BWE  | 16/07/21 | 35,000 - 36,000   | 45,000  | 32,900  | 1:3   | 41.9%   |
| LAS* | 21/06/21 | 13,000 - 14,000   | 19,000  | 11,800  | 1:2.3 | -8.6%   |
| ABI* | 17/06/21 | 45,614 - 49,123   | 65,789  | 42,982  | 1:2.7 | -4.3%   |
| VND* | 09/06/21 | 14,600 - 15,600   | 21,000  | 13,500  | 1:2.5 | 19.2%   |
| DPG* | 31/05/21 | 26,500 - 27,929   | 42,571  | 24,000  | 1:4   | 62.2%   |
| GVR  | 28/05/21 | 26,300 - 29,500   | 48,400  | 23,900  | 1:3.5 | -23.4%  |
| BID  | 28/05/21 | 36,400 - 38,400   | 51,600  | 33,600  | 1:3   | -8.7%   |
| SSI* | 20/05/21 | 21,000 - 22,300   | 27,850  | 19,700  | 1:2   | -11.7%  |
| SGR  | 12/05/21 | 25,500 - 28,500   | 44,000  | 24,000  | 1:3.5 | -35.9%  |
| BSR* | 11/05/21 | 14,900 - 16,100   | 22,000  | 13,600  | 1:2.3 | 70.8%   |
| SMC* | 11/05/21 | 29,000 - 31,250   | 41,670  | 25,850  | 1:2   | -42.4%  |
| BCG* | 12/04/21 | 13,200 - 13,600   | 17,533  | 12,333  | 1:3   | 2.9%    |
| 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   | 4.8%    |
| TTF* | 29/03/21 | 6,900 - 7,500     | 13,000  | 6,200   | 1:4   | -2.9%   |
| VIC* | 26/03/21 | 96,900 - 101,300  | 128,900 | 95,100  | 1:4.5 | -28.3%  |
| VCB  | 18/03/21 | 74,530 - 76,250   | 97,000  | 72,700  | 1:6   | -3.0%   |
| GEG* | 08/03/21 | 15,610 - 16,650   | 24,245  | 14,580  | 1:4   | 35.1%   |
| FCN* | 08/03/21 | 13,700 - 14,700   | 21,700  | 13,100  | 1:4.5 | -13.6%  |
| PVD* | 05/03/21 | 23,500 - 25,500   | 40,000  | 21,900  | 1:4   | -20.9%  |
| TIG* | 05/03/21 | 7,545 - 8,455     | 13,636  | 7,273   | 1:4.5 | 47.8%   |
| GAS* | 17/02/21 | 80,000 - 83,500   | 117,000 | 73,700  | 1:3.5 | 35.3%   |
| CNG* | 17/02/21 | 19,900 - 21,000   | 29,500  | 18,600  | 1:3.5 | 73.8%   |
| CCL* | 17/02/21 | 10,000 - 11,000   | 18,000  | 8,700   | 1:3   | -10.4%  |
| SAM* | 17/02/21 | 10,730 - 11,590   | 21,555  | 9,770   | 1:5   | -5.1%   |
| LAF* | 27/01/21 | 12,800 - 14,500   | 21,500  | 11,800  | 1:2.5 | 37.9%   |
| VSH* | 25/01/21 | 18,000 - 19,700   | 30,000  | 16,900  | 1:3.5 | 123.4%  |
| MSR* | 21/12/20 | 19,000 - 21,000   | 31,000  | 17,800  | 1:3   | -13.3%  |
| SFI* | 09/12/20 | 29,200 - 31,000   | 46,500  | 27,700  | 1:5   | 89.0%   |
| PGV* | 23/11/20 | 13,810 - 14,762   | 23,810  | 12,571  | 1:4   | 75.5%   |
| CKG* | 19/11/20 | 8,230 - 8,650     | 11,300  | 7,890   | 1:3.5 | 51.4%   |
| DRI* | 20/10/20 | 4,430 - 4,930     | 9,930   | 3,630   | 1:4   | 143.4%  |



## 市场综述

上周，越南股市略涨，VNINDEX 指数和 HNX-Index 指数分别上涨 1.13%和 1.07%。尽管如此，实际上，市场在第二季度资产净值最后交易日和上周五早盘大幅下跌之后都反弹回升。现金流日益谨慎，现金流在胡志明交易所 HSX 上没有改善而在河内交易所 HNX 上继续大跌。

Midcap 和 VN30 板块带领市场上涨，涨幅分别为 1.4%和 1.35%。

上周，涨股数占多数，具体，涨股数为 368 只而跌股数为 277 只。各板块的三分之二上涨，最近走势偏弱的银行板块和证券板块涨幅居前。现金流进行转移，前几周带领市场的化工、零售、保险等板块出现调整迹象。

5 只股票涨幅居前之中的 4 只股票是投资发展银行 BID、工商银行 CTG、盛旺银行 VPB、越南国际银行 VIB。属于 Vingroup 的 VIC、VHM 这两只股票跌幅居前，另外还有外商银行 VCB 和 DGC、DCM 这两只化工板块。

过去一周，国内外个人投资者都以巨大金额反转为净购，海外投资机构仅减少了净购规模，而国内机构呈现净售走势。

国际方面，Hangseng 恒生和 CSI300 这两个中国香港和中国指数是过去一周涨幅最大的两个指数。另一方面，中国台湾的 Taiex 指数下滑幅度最大，其次是美国纳斯达克、印度尼西亚 JCI 指数和韩国 Kospil 指数。

美国 10 年期债券收益率上升 22 个基点，同时，石油和天然气复苏约 2.1%。



VN-INDEX



(VNIndex 周线图)



(VNIndex 日线图)

**VNINDEX 指数看点:**

就周期来看，VNINDEX 指数上涨 1.1%，开盘点高于前一周的收盘点并高于过去一周最低点位，收盘点高于开盘点并低于过去一周最低点位。过去一周的全成交量低于前一周并低于最近十周的平均水平。

上周一和上周二，市场交易良好。到上周三，购买力减弱，市场供需两端倾向于卖压。上周四，卖压压倒了购买力，使市场大幅下滑，收盘点成为盘中最低点位。不过，上周四成交量不过大，其表示出抛售压力其实不大，购买力的短缺使市场没有支撑力。实际上，上周五市场经过早盘走弱之后，购买力已在低点区域回归加入市场，使市场在午盘反弹上涨。



总体而言，经过三周连续下跌之后，上周 VNINDEX 指数呈现上涨走势，市场仍保住 1180-1200 点位区域，后一次底部比上一次高。市场继续巩固中期形成底部的可能性。

| 作用 | VNIndex 的点数范围 |
|----|---------------|
| 支撑 | 1,180 - 1,200 |
| 阻力 | 1,400         |



所关仓股票名单

1. 交易名单 (Trading portfolio)

交易名单中部分止盈股票

| 代码   | 推荐日      | 入仓区             | 目标价    | 止损价    | 止盈交易日的收盘价 | 利润     | 所达最高价位  | 所达最高利润率 |
|------|----------|-----------------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| CEO* | 06/04/21 | 13,000 - 13,700 | 19,000 | 11,900 | 70,800    | 416.8% | 76,500  | 458.4%  |
| DIG* | 08/04/21 | 25,667 - 26,522 | 40,211 | 23,186 | 97,000    | 265.7% | 104,500 | 294.0%  |

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 |
|------|----------|-----------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|
| CEO* | 06/04/21 | 13,000 - 13,700 | 19,000 | 11,900 | 1:3   | 508.0% | 100,000 | 629.9%  |
| DIG* | 08/04/21 | 25,667 - 26,522 | 40,211 | 23,186 | 1:4   | 322.3% | 125,200 | 372.1%  |
| IDC* | 28/05/21 | 36,000 - 38,500 | 56,000 | 33,000 | 1:3   | 55.1%  | 59,700  | 55.1%   |
| SGP* | 01/12/20 | 10,500 - 11,000 | 18,500 | 9,500  | 1:5   | 281.8% | 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)

调整价的股票名单 (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% |

(\*): 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。

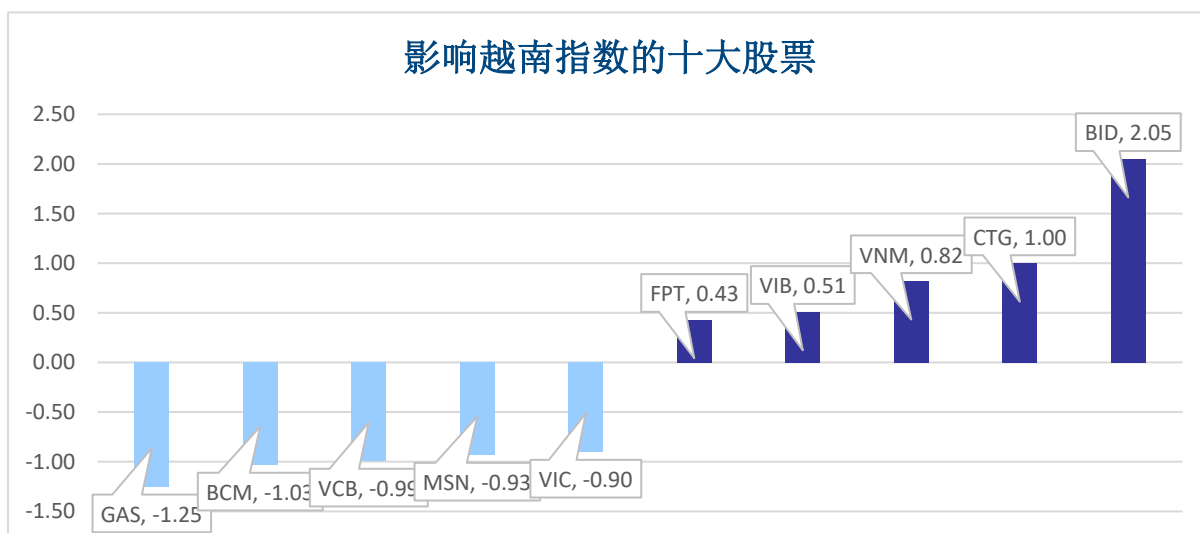
上周五指数总结

| 指数       | 收盘点数     | 涨跌幅    | 涨跌    | 成交量 (亿股) | 成交额 (亿盾) | 上涨股数 | 持平 | 下跌股数 |
|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|----|------|
| 越南指数     | 1,198.90 | 0.11%  | 1.30  | 5.3406   | 114,188  | 210  | 61 | 243  |
| VN30 指数  | 1,252.24 | 0.27%  | 3.32  | 1.3196   | 42,494   | 18   | 2  | 10   |
| 中盘股指数    | 1,581.94 | 0.76%  | 12.00 | 1.9610   | 46,146   | 38   | 9  | 23   |
| 小盘股指数    | 1,424.66 | 0.13%  | 1.80  | 0.8365   | 14,282   | 81   | 19 | 114  |
| 河内指数     | 278.88   | 0.43%  | 1.20  | 0.7386   | 12,770   | 79   | 48 | 216  |
| Upcom 指数 | 88.18    | -0.46% | -0.40 | 0.6475   | 8,787    | 137  | 83 | 204  |

盘中波动

| 交易所     | 成交额 (亿盾) | 变动     | 成交量 (亿股) | 变动     |
|---------|----------|--------|----------|--------|
| 胡志明 HSX | 114,188  | 0.81%  | 5.34     | 4.67%  |
| 河内 HNX  | 12,770   | 13.06% | 0.74     | 25.29% |

值得关注的股票



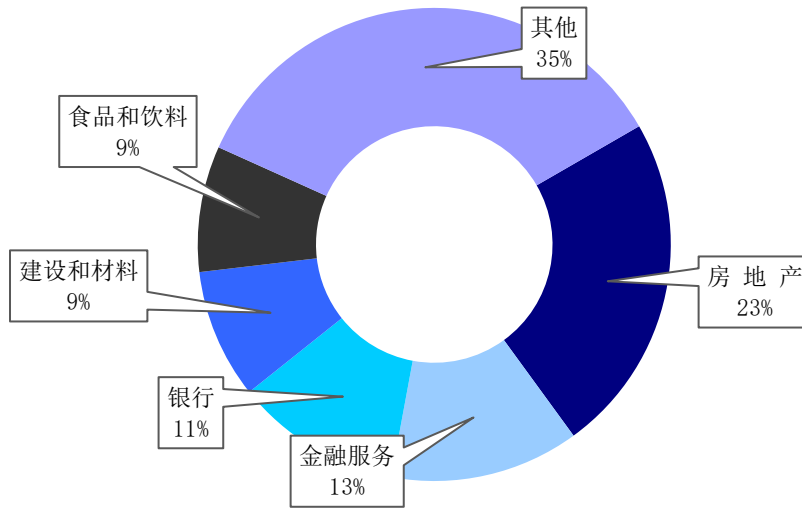
| 成交量排名 (万股) | 成交额排名 (亿盾) | 成交量增长 (与近10日相比) | 涨幅排名 (成交额>100亿盾) | 跌幅排名 (成交额>100亿盾) |
|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| VND 3,563  | VND 6,274  | BID 216%        | HUT 7.2%         | DPG -7.0%        |
| HAG 2,358  | DIG 3,714  | DPG 209%        | HAG 7.0%         | SBT -5.1%        |
| STB 1,687  | STB 3,576  | BAF 172%        | VCI 7.0%         | ITA -4.1%        |
| POW 1,565  | HPG 3,353  | HAG 169%        | VND 6.9%         | DGC -3.9%        |
| SSI 1,553  | SSI 2,932  | VCB 150%        | HCM 6.9%         | DCM -3.8%        |



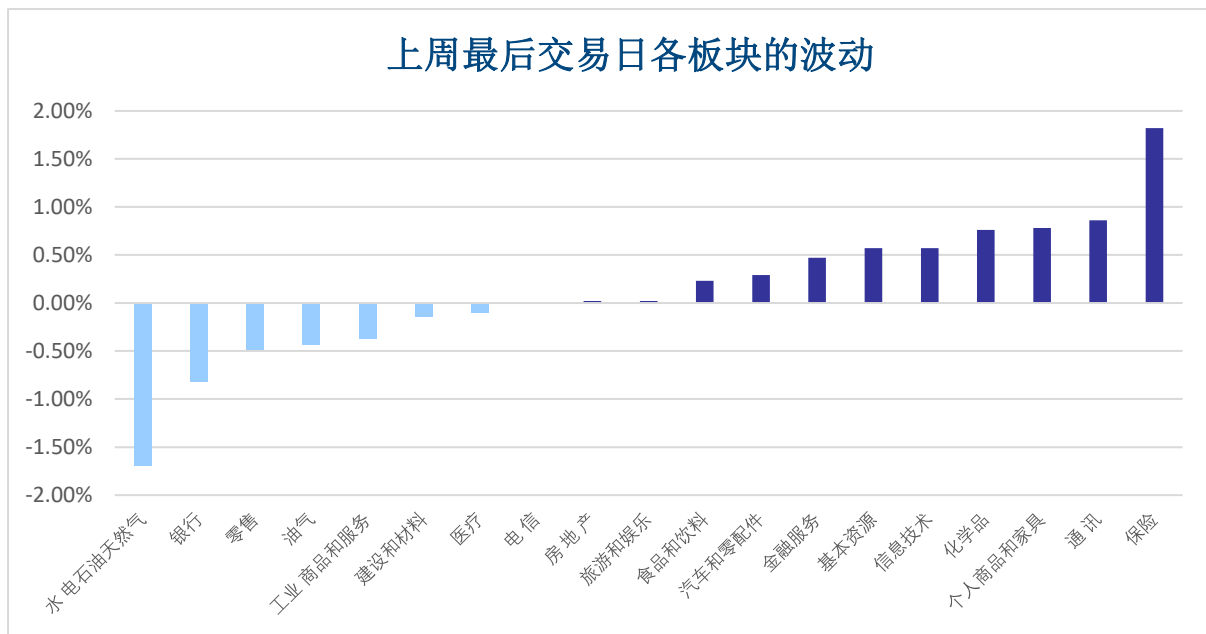


板块

上周最后交易日各板块占总交易量的比例



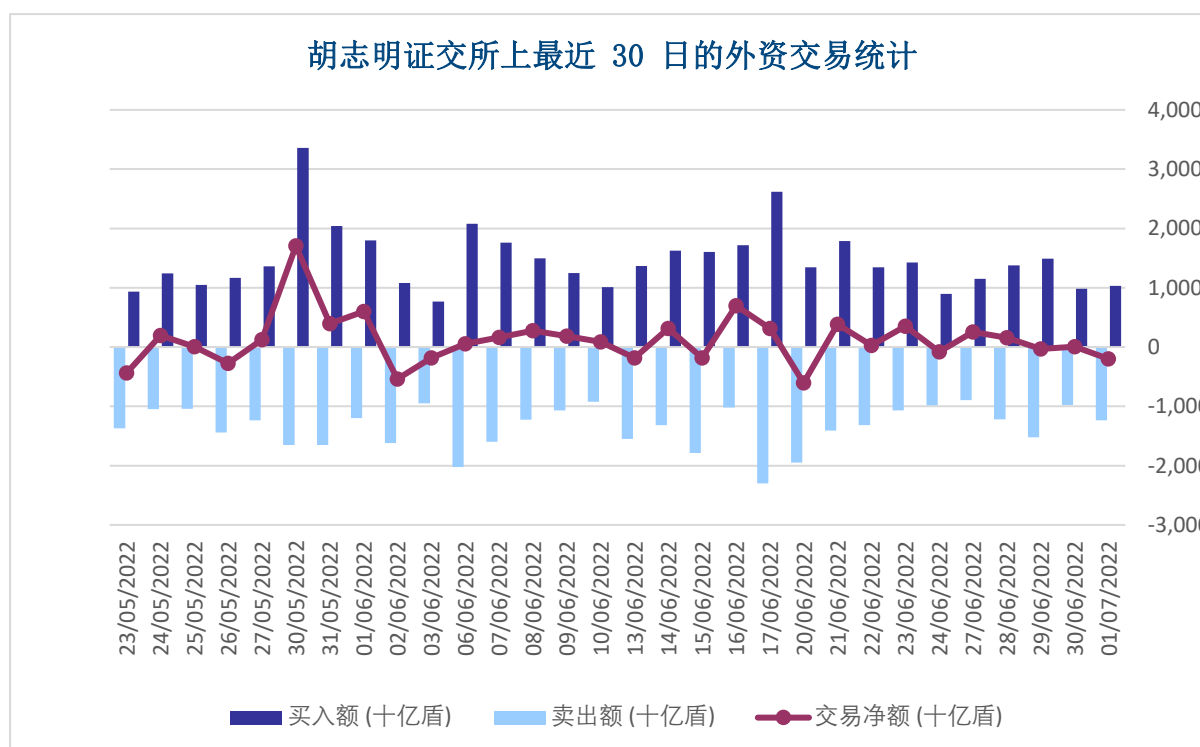
上周五指数总结



### 外资交易统计

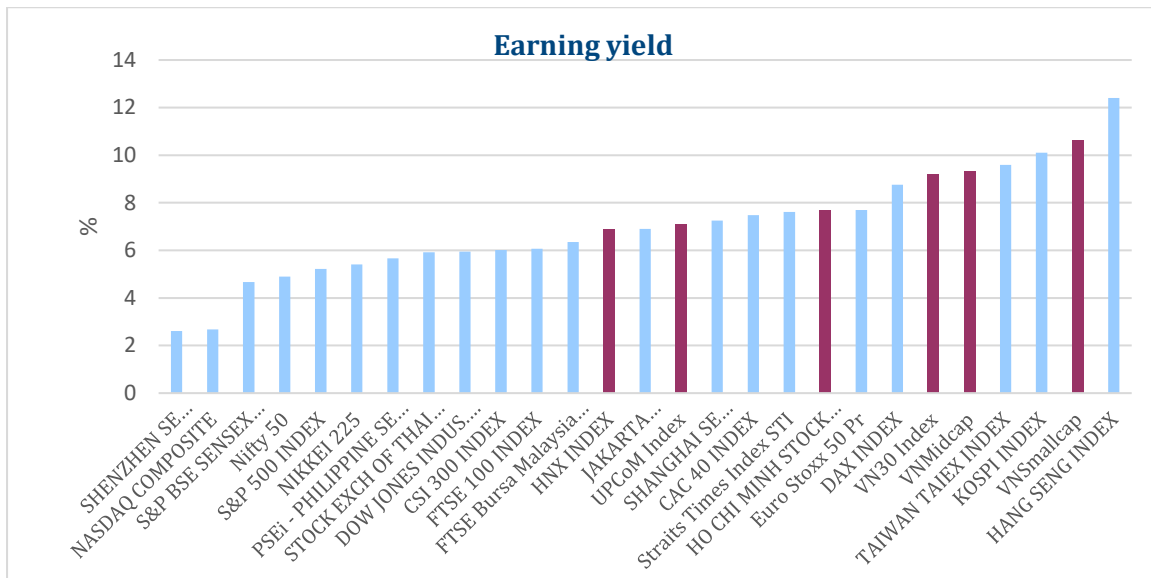
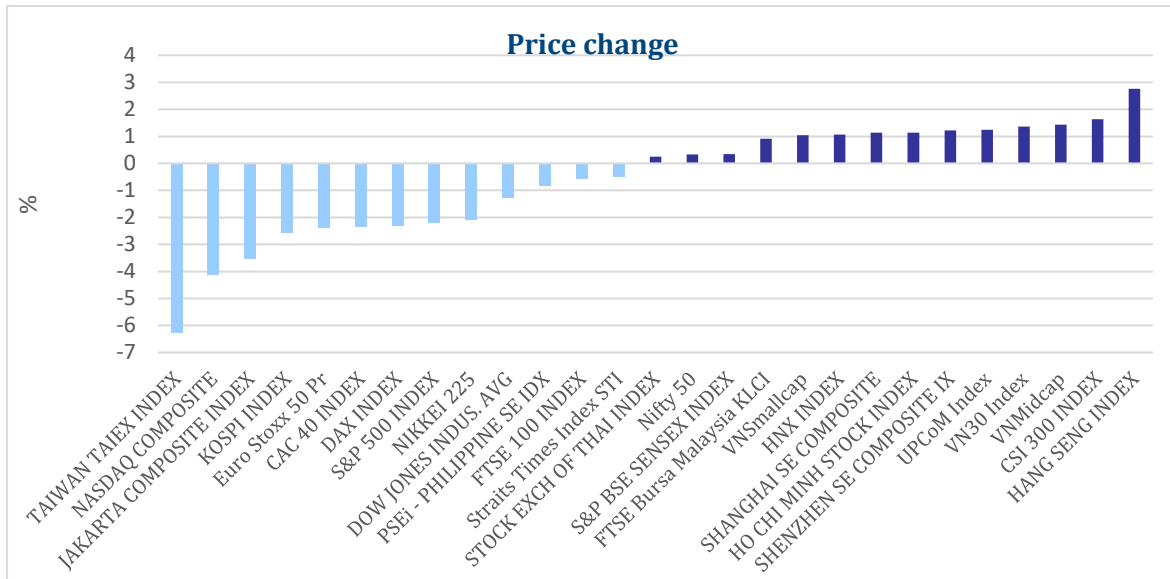
胡志明证交所上外资净流出 2014.9 亿盾，河内证交所上外资净流出 508.5 亿盾。

| 净流入股票           | 净流入额 (亿盾) | 净流出股票      | 净流出额 (亿盾) |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| <b>FUEVFNVD</b> | 771.3     | <b>VPB</b> | 1,675.6   |
| <b>VND</b>      | 418.8     | <b>VCB</b> | 520.4     |
| <b>VNM</b>      | 305.6     | <b>VIC</b> | 488.9     |
| <b>HDB</b>      | 265.8     | <b>GAS</b> | 404.6     |
| <b>NLG</b>      | 205.5     | <b>VHM</b> | 297.0     |





上周全球证券指数的波动



市场估价 (最近 12 个月市盈率 P/E)

VNINDEX- P/E historical

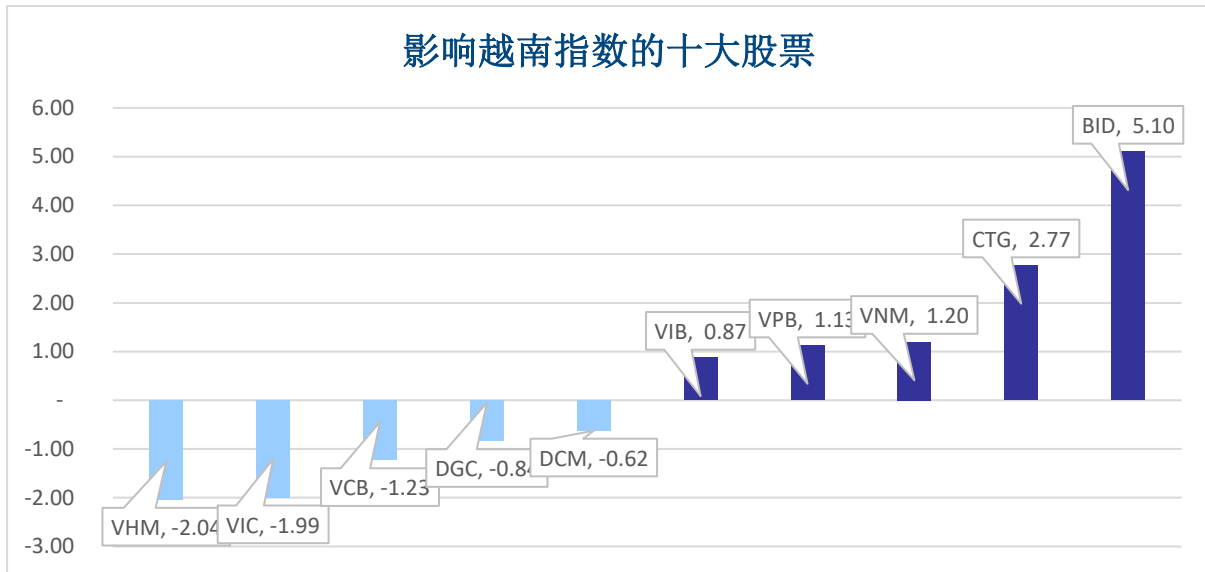


HNX- P/E historical



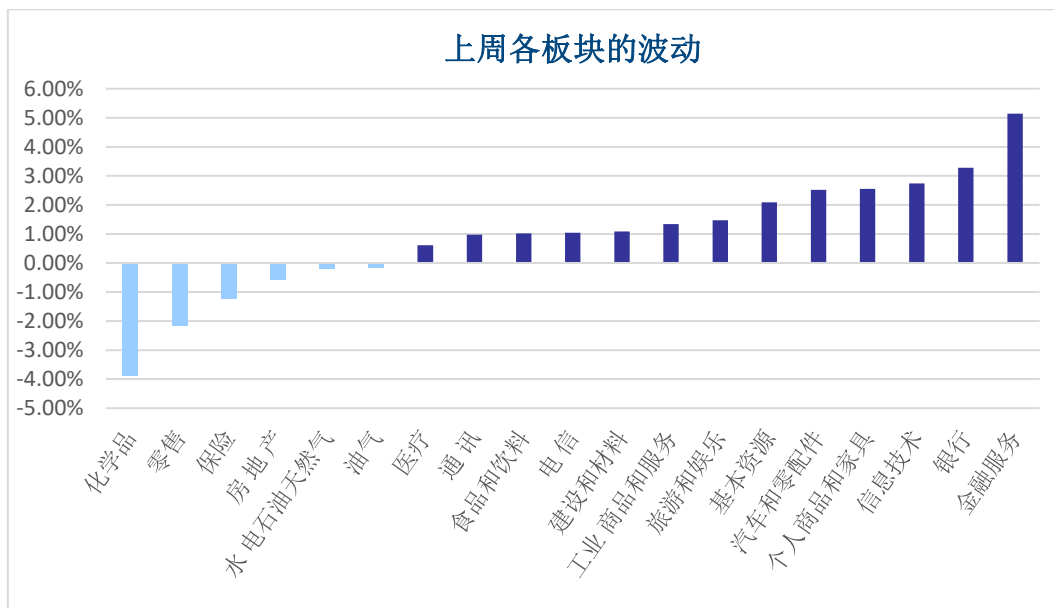


上周值得关注股票



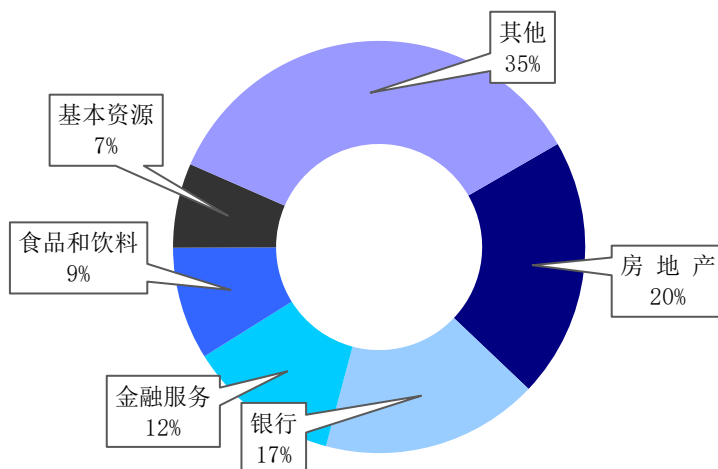
| 成交量排名 (万股) | 成交额排名 (亿盾) | 成交量增长 (周成交量/3个月成交量) (倍) | 换手率和涨幅较高的股票排名 | 换手率高和下调的股票排名 |
|------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|
| VND 2,954  | VND 5,369  | VND 1.92x               | FLC 25.27%    | ITA -17.94%  |
| HPG 1,878  | HPG 4,214  | GEG 1.86x               | OGC 22.97%    | PAT -17.71%  |
| STB 1,683  | STB 3,704  | LPB 1.76x               | FTS 19.08%    | DCM -12.50%  |
| HAG 1,655  | BSR 3,640  | ORS 1.71x               | VOS 16.35%    | ANV -9.47%   |
| POW 1,433  | DIG 3,259  | VOS 1.71x               | BII 15.79%    | DGC -8.65%   |

上周内各板块的波动





上周各板块占总交易量的比例

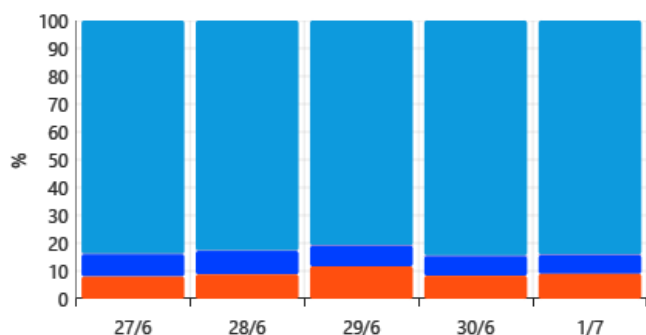


### 市场资金流

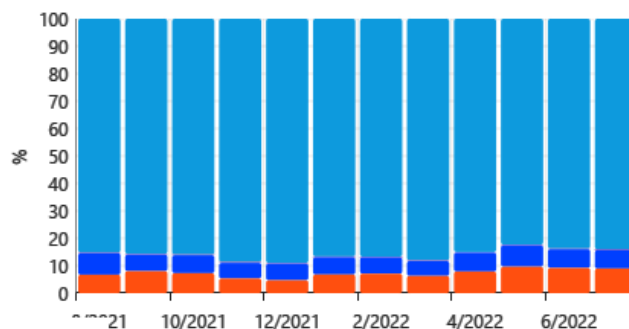
#### 投资者类型之交易额

| 个人交易 |       |          | 机构交易     |        |          |
|------|-------|----------|----------|--------|----------|
| 股票代码 | 一周变动  | 价值 (亿盾)  | 股票代码     | 一周变动   | 价值 (亿盾)  |
| VND  | 8.14% | 50,326.2 | FPT      | 2.92%  | 14,937.1 |
| NVL  | 0.54% | 42,098.0 | MWG      | -2.23% | 14,877.1 |
| HPG  | 2.75% | 35,886.9 | NVL      | 0.54%  | 10,789.0 |
| STB  | 3.77% | 34,129.4 | VHM      | -2.85% | 8,512.7  |
| DIG  | 4.14% | 32,037.3 | FUEVFVND | 0.75%  | 7,781.8  |

投资者日交易额统计



投资者月度交易额统计

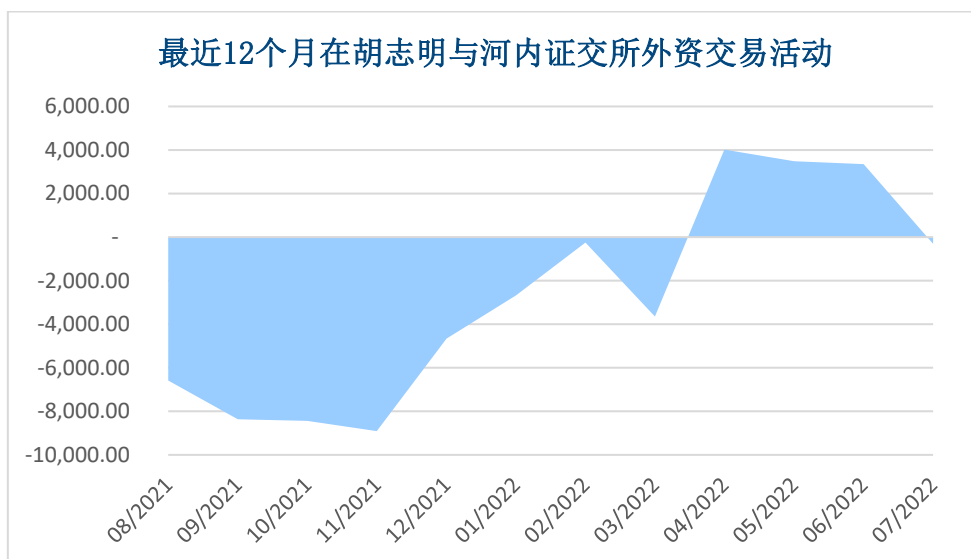
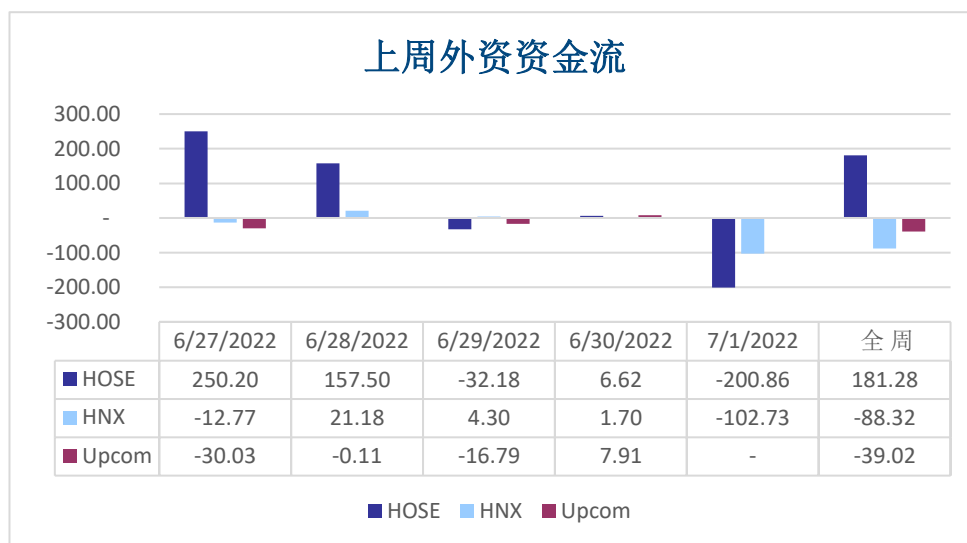


■ 国外机构      ■ 国内机构  
■ 国外个人      ■ 国内个人



外资

| 净流入股票 |       |         | 净流出股票 |        |         |
|-------|-------|---------|-------|--------|---------|
| 代码    | 一周变动  | 金额(亿盾)  | 代码    | 一周变动   | 金额(亿盾)  |
| CTG   | 8.89% | 2,344.5 | NVL   | 0.54%  | 1,913.9 |
| VND   | 8.14% | 1,646.6 | DGC   | -8.65% | 1,911.4 |
| MSN   | 0.00% | 1,465.2 | VPB   | 3.37%  | 1,677.0 |
| GEX   | 4.47% | 1,177.1 | HPG   | 2.75%  | 1,619.8 |
| STB   | 3.77% | 1,075.1 | VNM   | 3.08%  | 1,529.4 |

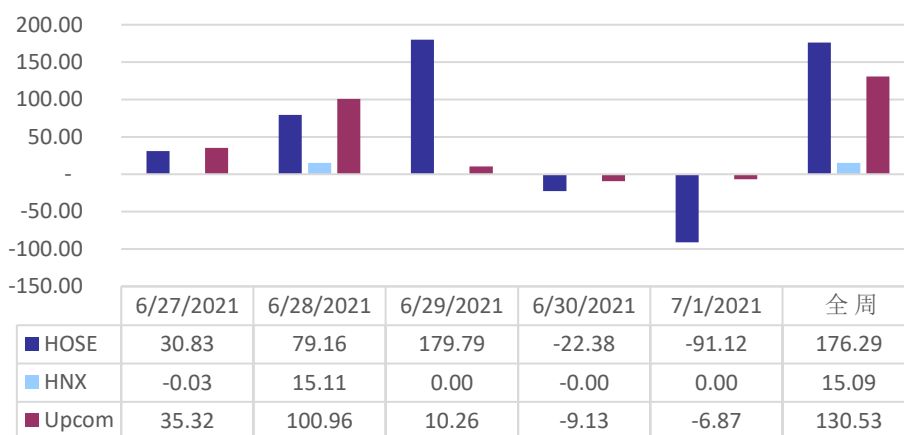




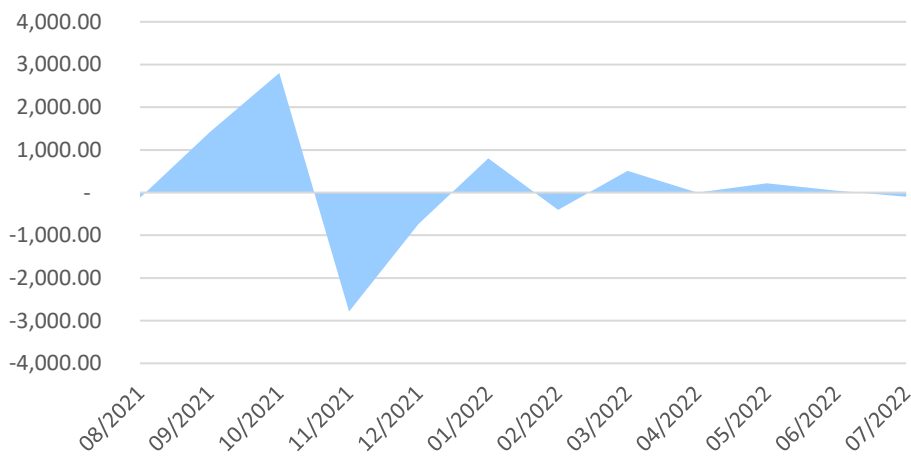
在胡志明证交所证券公司的自营活动

| 券商自营净购 |        |         | 券商自营净售   |        |         |
|--------|--------|---------|----------|--------|---------|
| 代码     | 一周变动   | 金额(亿盾)  | 代码       | 一周变动   | 金额(亿盾)  |
| EIB    | 3.02%  | 2,076.1 | FUEVFNVD | 0.75%  | 2,159.2 |
| GEX    | 4.47%  | 1,158.0 | VIC      | -2.68% | 540.6   |
| FPT    | 2.92%  | 550.1   | VCB      | -1.33% | 250.9   |
| KDH    | 1.04%  | 509.0   | GAS      | -0.88% | 238.0   |
| MWG    | -2.23% | 454.2   | FUESSVFL | 2.04%  | 222.9   |

上周自营资金流



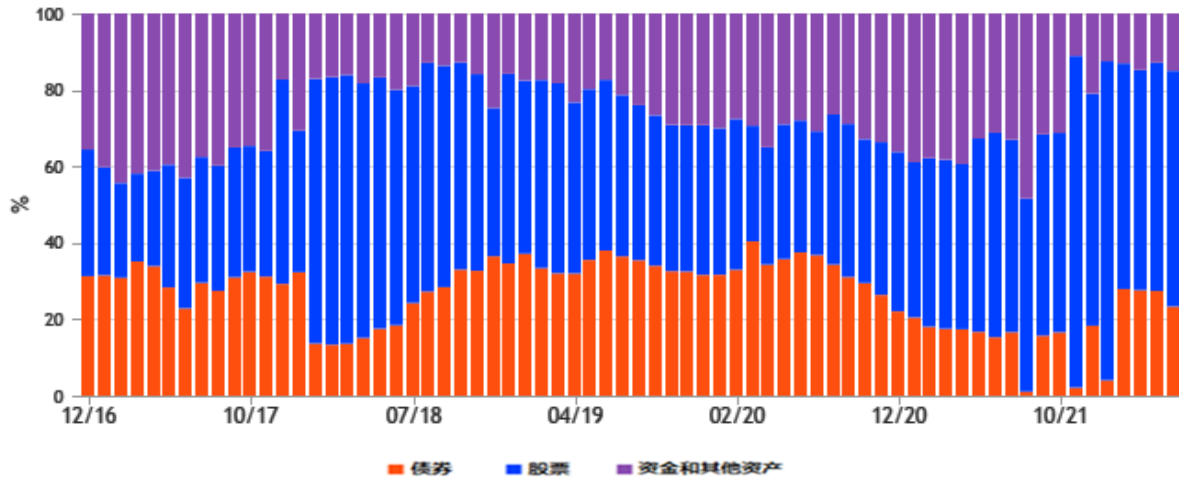
最近12个月在胡志明交易所自营交易活动



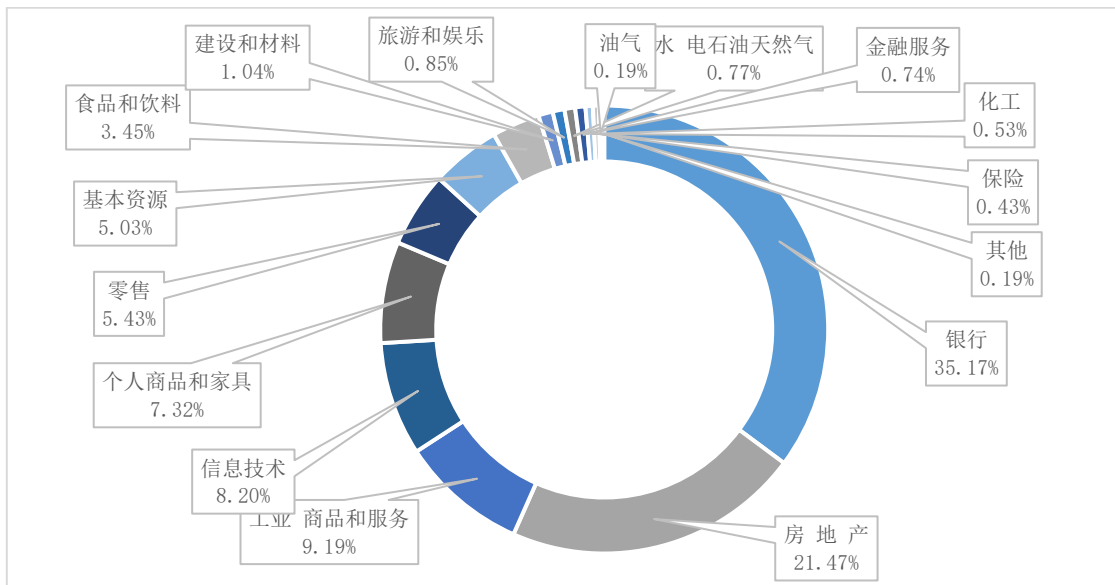


机构 (FIINPRO PLATFORM 跟进关注的 40 个基金)

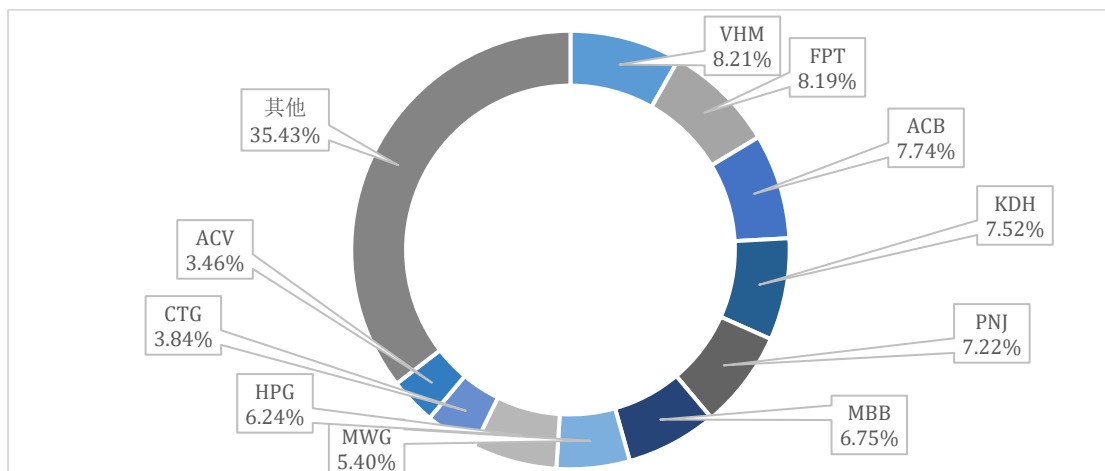
资产分配



按行业的投资分配比率



持有比例最多股票







本周上市公司信息

| 股票代码 | 证交所   | 事件内容                                    | 除权日      | 登记日      | 实现日      |
|------|-------|---|----------|----------|----------|
| SVT  | HSX   | 2021 财年派息 (比例为 100:30)                  | 04/07/22 | 05/07/22 | 04/07/22 |
| SGS  | Upcom | 2022 年临时股东大会                            | 04/07/22 | 05/07/22 | 04/07/22 |
| GAS  | HSX   | 2021 年派息 (3,000 盾/股)                    | 04/07/22 | 05/07/22 | 03/10/22 |
| KDH  | HSX   | 2021 年派息 (比例为 100:10)                   | 04/07/22 | 05/07/22 | 04/07/22 |
| SAV  | HSX   | 2,343,208 只新股上市                         |          |          | 04/07/22 |
| DXS  | HSX   | 53,728,905 只新股上市                        |          | 04/07/22 | 04/07/22 |
| MSN  | HSX   | 2022 年预分红 (800 盾/股)                     | 04/07/22 | 05/07/22 | 13/07/22 |
| SHT  | HNX   | 将 1,340 只债券退市                           |          |          | 04/07/22 |
| SHT  | HNX   | 将 1,000 只债券退市                           |          |          | 04/07/22 |
| TOP  | Upcom | 2022 年第一次临时股东大会                         | 05/07/22 | 06/07/22 | 05/07/22 |
| FRT  | HSX   | 39,490,743 只新股上市                        |          | 05/07/22 | 05/07/22 |
| DCM  | HSX   | 发放 2021 年派息 (1,800 盾/股)                 | 05/07/22 | 06/07/22 | 26/07/22 |
| HAM  | Upcom | 现金分红 (600 盾/股)                          | 05/07/22 | 06/07/22 | 27/07/22 |
| NVL  | HSX   | 54,145 只新股上市                            |          | 05/07/22 | 05/07/22 |
| IDJ  | HNX   | 股票分红 (比例为 13%)                          | 05/07/22 | 06/07/22 | 05/07/22 |
| TSC  | HSX   | 49,210,841 只新股上市 (分两次)                  |          |          | 05/07/22 |
| BAB  | HNX   | 股票分红 (比例为 8%)                           | 05/07/22 | 06/07/22 | 05/07/22 |
| PSH  | HSX   | 2021 年派息 (750 盾/股)                      | 05/07/22 | 06/07/22 | 05/08/22 |
| FTS  | HSX   | 2,074,200 只新股上市 (分两次)                   |          |          | 05/07/22 |
| AMC  | HNX   | 2022 年临时股东大会                            | 05/07/22 | 06/07/22 | 05/07/22 |
| DAR  | Upcom | 退市                                      | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 |
| VID  | HSX   | 2021 财年派息 (比例为 100:15)                  | 05/07/22 | 06/07/22 | 05/07/22 |
| VIF  | HNX   | 现金分红 (649 盾/股)                          | 05/07/22 | 06/07/22 | 29/07/22 |
| HDG  | HSX   | 2021 年第二次派息 (比例为 100:20)                | 06/07/22 | 07/07/22 | 06/07/22 |
| NHH  | HSX   | 36,440,000 只新股上市 (分两次)                  |          |          | 06/07/22 |
| NVL  | HSX   | 书面征求股东意见                                | 06/07/22 | 07/07/22 | 06/07/22 |
| MLC  | Upcom | 现金分红 (1,300 盾/股)                        | 06/07/22 | 07/07/22 | 28/07/22 |
| SBH  | Upcom | 现金分红 (2,500 盾/股)                        | 06/07/22 | 07/07/22 | 29/07/22 |
| DAN  | Upcom | 2022 年临时股东大会                            | 06/07/22 | 07/07/22 | 06/07/22 |
| VNM  | HSX   | 发放 2021 年股息并进行 2022 年第一次预分红 (2,450 盾/股) | 06/07/22 | 07/07/22 | 19/08/22 |
| SHP  | HSX   | 2021 年第一次派息 (1,000 盾/股)                 | 06/07/22 | 07/07/22 | 13/07/22 |
| TCM  | HSX   | 10,686,319 只新股上市                        |          |          | 07/07/22 |
| TCD  | HSX   | 书面征求股东意见                                | 07/07/22 | 08/07/22 | 07/07/22 |
| TNC  | HSX   | 2021 年派息 (2,000 盾/股)                    | 07/07/22 | 08/07/22 | 25/07/22 |
| BMJ  | Upcom | 74,999,978 只新股上市                        | 07/07/22 | 07/07/22 | 07/07/22 |
| TLT  | Upcom | 现金分红 (1,000 盾/股)                        | 07/07/22 | 08/07/22 | 08/08/22 |
| CTB  | HNX   | 现金分红 (1,500 盾/股)                        | 07/07/22 | 08/07/22 | 12/08/22 |
| DZM  | HNX   | 2022 年年度股东大会                            | 07/07/22 | 08/07/22 | 07/07/22 |
| TCJ  | Upcom | 2022 年年度股东大会                            | 07/07/22 | 08/07/22 | 07/07/22 |
| VAF  | HSX   | 2021 年派息 (150 盾/股)                      | 07/07/22 | 08/07/22 | 26/07/22 |
| THG  | HSX   | 3,992,587 只新股上市                         |          | 05/07/22 | 07/07/22 |
| PMW  | Upcom | 现金分红 (1,000 盾/股)                        | 07/07/22 | 08/07/22 | 26/07/22 |
| CNG  | HSX   | 2021 年第一次派息 (1,000 盾/股)                 | 07/07/22 | 08/07/22 | 05/08/22 |



| 股票代码 | 证交所   | 事件内容               | 除权日      | 登记日      | 实现日      |
|------|-------|--------------------|----------|----------|----------|
| VTP  | Upcom | 书面征求股东意见           | 08/07/22 | 11/07/22 | 08/07/22 |
| ACM  | HNX   | 将 51,000,000 只股票退市 |          |          | 08/07/22 |
| PXS  | Upcom | 60,000,000 只新股上市   | 08/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 |
| DXS  | HSX   | 53,728,905 只新股上市   |          |          | 08/07/22 |
| TED  | Upcom | 书面征求股东意见           | 08/07/22 | 11/07/22 | 08/07/22 |
| DT4  | Upcom | 退市                 | 08/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 |
| DBH  | Upcom | 退市                 | 08/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 |
| VPG  | HSX   | 7,290,408 只新股上市    |          | 28/06/22 | 08/07/22 |
| HNT  | Upcom | 退市                 | 08/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 |
| DGC  | HSX   | 200,161,517 只新股上市  |          |          | 08/07/22 |
| HCM  | HSX   | 2021 财年年度股东大会      | 08/07/22 | 11/07/22 | 08/08/22 |



### 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%<br>或公司/行业前景乐观   |
| 收集 | 预期收益率 5% 至 15%<br>或公司/行业前景乐观   |
| 持有 | 预期收益率 -5% 至 5%<br>或公司/行业前景中等   |
| 减持 | 预期收益率-15% 至 -5%<br>或公司/行业前景不乐观 |
| 卖出 | 预期收益率小于 -15%<br>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%<br>或行业前景乐观   |
| 中性   | 与越南指数相比, 平均行业利润率-5%至 5%<br>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%<br>或行业前景不可观  |

### 免责声明

本报告的评估是负责编制本报告的分析师对证券代码或者发行机构的个人观点。本报告仅供参考, 投资者不应将其视为证券投资咨询内容以做出投资决定, 投资者要对自己的投资决定承担全部责任。国泰君安证券(越南)股份公司对因使用本报告的全部或部分信息或本报告所提到的意见而导致的任何损失或被视为受损失的事件不承担任何责任。

负责编制本报告的分析师根据研究的质量和准确性、客户的评价、公司的竞争力和收入等不同因素收到报酬。国泰君安证券(越南)股份公司的总经理、专员、员工可以与本报告所涉及到的任何证券或相关的任何投资款项具有关系。

负责编制本报告的分析师努力根据发布时被视为可靠的信息资源进行编制本报告。国泰君安证券(越南)股份公司不宣称、承诺、确保其的完整性和准确性。本报告中的观点及预测只反映负责分析师在报告发布时的观点, 不能视为国泰君安证券(越南)股份公司的观点。另外, 本报告可调整而未经提前通知。

本报告的唯一目的是根据其在所在地发布的国家的有关法律和规定向在越南境内外的国泰君安证券(越南)的机构投资者及个人投资者提供信息。其用途不包括为任何国家的任何证券提出买入、卖出或保持的任何推荐。本报告中的观点和推荐不考虑到各投资者的具体目标、需求、战略与背景的不同。投资者应晓得可能将出现利益冲突, 影响本报告的客观性。

本报告的内容包括但不限于推荐内容, 其不是投资者或任何第三方要求国泰君安证券(越南)股份公司和/或负责编制本报告的分析师为投资者或任何第三方履行关于其投资决定的任何义务的依据。

未经国泰君安证券(越南)股份公司的授权代表的书面同意, 任何对象不得以任何用途进行复制、出版或发布本报告。引用时须要注明来源。



**GTJA 海外事业部**

阮琼英（女士）

微信号: *anhng313*

阮贤庄（女士）

微信号: *xianzhuang25525*

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>     | 701  |
| 杜中元  | 副主管  | 副主管       | <a href="mailto:nguyendt@gtjas.com.vn">nguyendt@gtjas.com.vn</a> | 702  |
| 陈氏红绒 | 专员   | 银行业分析     | <a href="mailto:nhungth@gtjas.com.vn">nhungth@gtjas.com.vn</a>   | 703  |
| 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>       | 222  |
| 费功灵  | 高级专员 | 房地产行业分析   | <a href="mailto:linhpc@gtjas.com.vn">linhpc@gtjas.com.vn</a>     | 704  |
| 陈氏妙庆 | 助理   | 翻译        | <a href="mailto:khanhttd@gtjas.com.vn">khanhttd@gtjas.com.vn</a> | 705  |



| 联系方式  | 河内总部                               | 胡志明分公司                    |
|---|------------------------------------|---------------------------|
| 咨询电话:<br>(024) 35. 730. 073                                     | 河内市纸桥区陈维兴路 117 号<br>Charm Vit 大厦一楼 | 胡志明市第三郡国际工厂路第二号<br>BIS 三楼 |
| 挂单电话:<br>(024) 35. 779. 999                                     | 电话:<br>(024) 35. 730. 073          | 电话:<br>(028) 38. 239. 966 |
| Email: <a href="mailto:info@gtjas.com.vn">info@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> |                                    |                           |