



2024 年 1 月 9 日市场摘要:

昨日早盘开盘后, 越南指数小幅上探, 多空双方竞争剧烈, 越南指数窄幅震荡。截至收盘, 越南指数微跌 1.60 点 (-0.14%), 报 1158.59 点。

板块方面, 个人及家庭用品板块涨幅最大, 为 0.94%。另一方面, 电信板块跌幅居前, 下跌 9.86%。

外资仍持续净流出, 净卖出额为 1166.8 亿越盾。卖盘集中于 VNM, 净卖出额为 730 亿越盾。

宏观新闻

1 月 9 日, 世界银行 (WB) 发布了《2023 年全球展望报告》。报告显示, 全球经济正在经历过去 30 年以来最艰难的五年增长期。该组织表示, 预计 2024 年全球经济增速将连续第三年放缓。增长率将从 2023 年的 2.6% 降至今年的 2.4%。此后, 2025 年全球经济增速将小幅上升至 2.7%。但最近五年的增长率仍比 2010 年代的平均增长率低 0.75 个百分点。虽然面对 2023 年的衰退风险, 全球经济似乎显得坚强, 但不断加剧的地缘政治紧张局势如俄罗斯-乌克兰等冲突和中东地区的不稳定将在短期内带来新的挑战。

企业新闻

DRH: DRH Holdings (DRH) 因“隐瞒信息”被罚款 1.45 亿越南盾。

SEA: HDCapital 取代 Nova Hospitality 成为 Seaprodex (SEA) 的主要股东。

APF: 广义农产食品股份公司 (越南最大的木薯淀粉生产商) 即将预付 20% 的现金股息

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2033.00	+0.21%
HRC 钢铁 (USD/吨)	579.00	-0.52%
布伦特油 (USD/b)	77.53	+0.39%
橡胶 (USD/kg)	237.70	-1.74%
USD/VND 汇率	24330.0	+0.16%
DXY index	102.57	-0.05%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 9 日市场数据

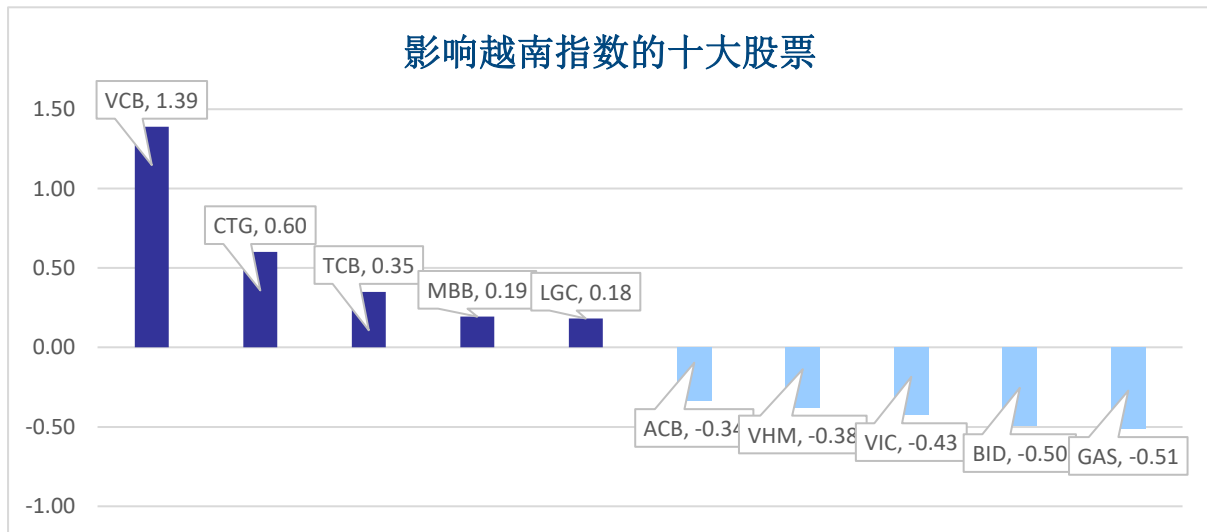
当日波动

指数	收盘	涨跌幅	波动	成交量 (亿股)	成交额 (亿盾)	上涨股数	保持昨收价	下跌股数
越南指数	1,158.59	-0.14%	-1.60	8.7051	184,434	157	70	340
VN30 指数	1,160.21	-0.28%	-3.31	2.4337	67,549	7	4	19
中盘股指数	1,164.86	-0.25%	-2.93	6.3783	158,722	32	10	58
小盘股指数	1,885.05	-0.24%	-4.48	8.2991	191,331	149	86	230
河内指数	232.5	-0.36%	-0.83	0.7836	16,606	68	75	177
Upcom 指数	87.72	-0.07%	-0.07	0.3908	5,315	127	104	116

当日流动性

交易所	成交额 (亿盾)	涨跌幅	成交量 (亿股)	涨跌幅
HOSE	19,201.35	17.80%	905.41	12.72%
HNX	1,652.04	50.49%	82.78	38.95%

值得关注的股票

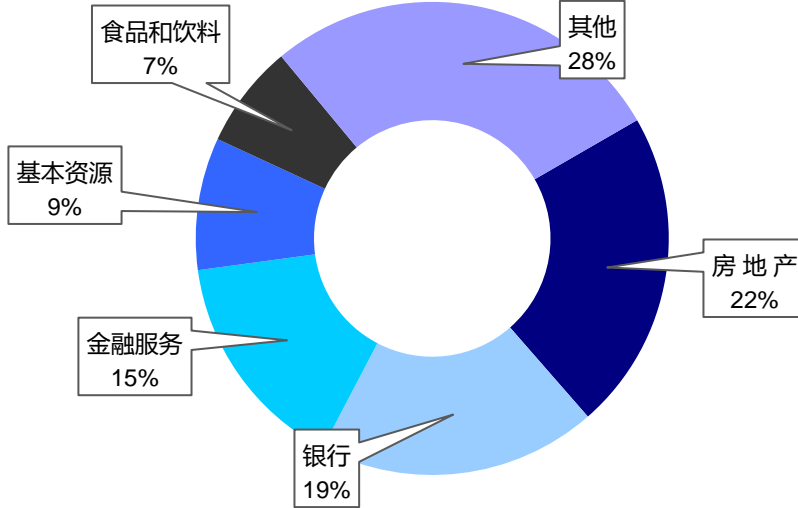


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	HPG	RDP	RDP	PSH
2,982	7,936	1616%	6.9%	-7.0%
HPG	DIG	PGV	TCD	FIR
2,862	7,441	1420%	5.0%	-3.2%
DIG	SSI	DQC	BFC	ASM
2,702	6,473	643%	4.3%	-2.7%
VIX	STB	PPC	SBT	DBC
2,570	4,913	499%	4.1%	-2.6%
CII	PDR	TCD	SIP	PVT
2,076	4,749	476%	4.0%	-2.5%

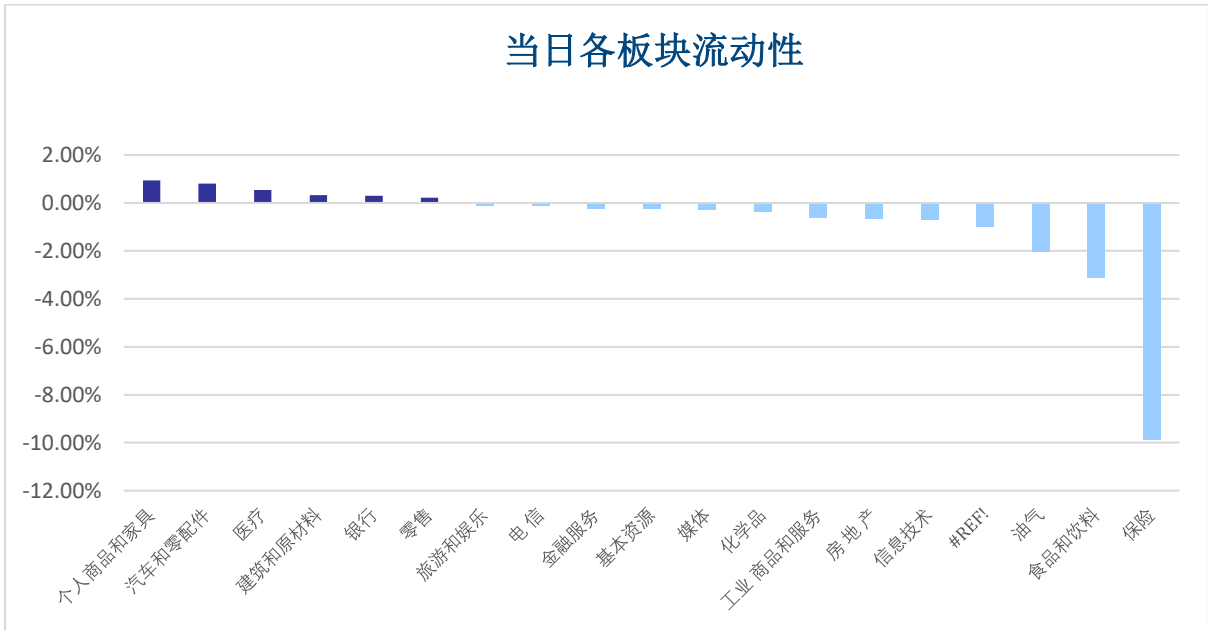


板块

当日各板块流动性



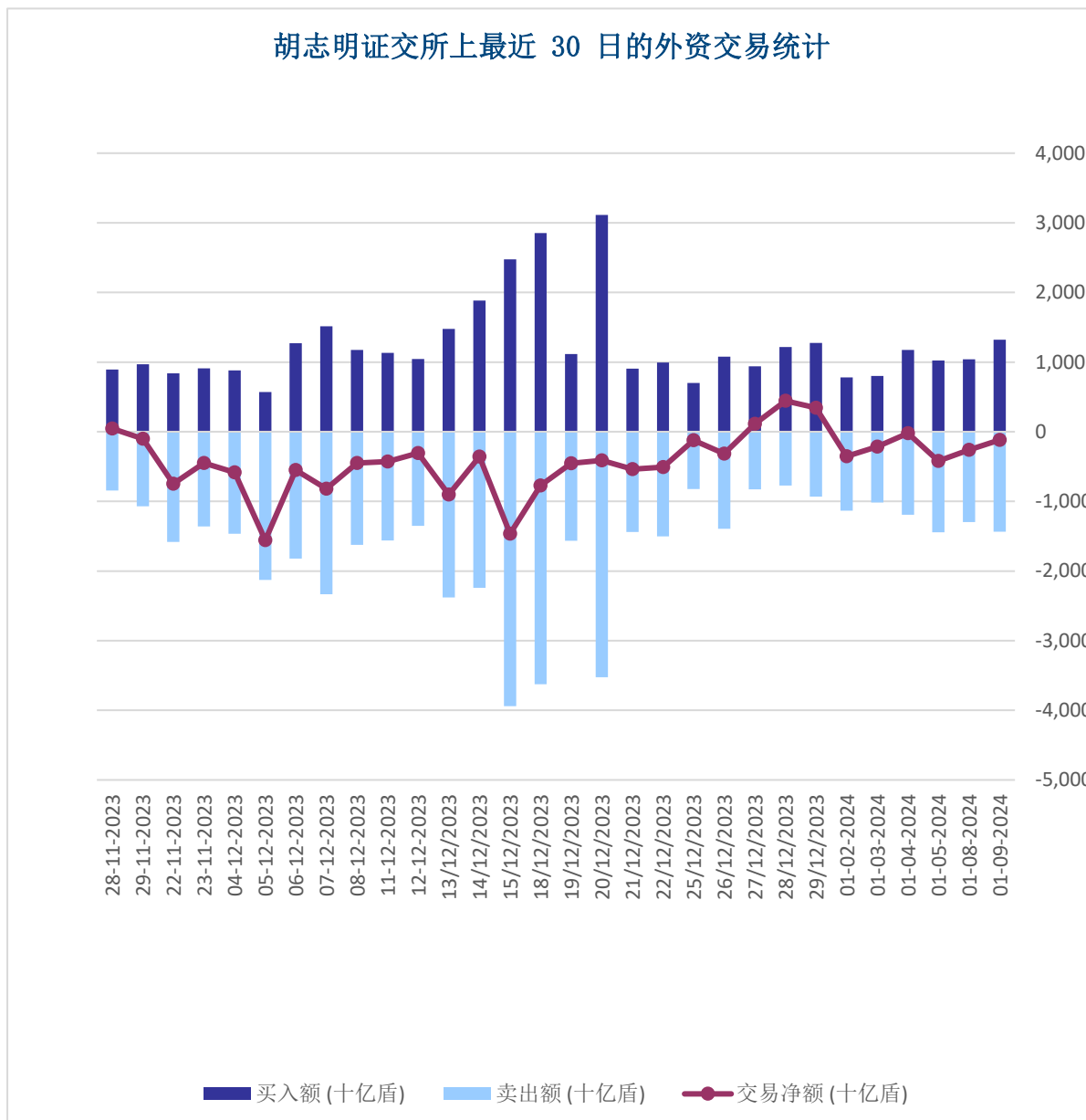
当日各板块流动性





外资交易

净买入最多的股票	净买入额 (亿盾)	净卖出最多的股票	净卖出额 (亿盾)
HPG	996.7	VNM	-732.1
VCB	776.3	FUEVFNDD	-681.6
PLX	559.9	PVS	-520.8
IDC	504.4	VRE	-501.0
ASM	465.6	MSN	-471.5





股票排名

参考指数: VN - Index.

投资期: 6 至 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
加仓	预期收益率 5% 至 15% 或公司/行业前景乐观
中立	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 至 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
中立	与越南指数相比.平均行业利润率大于 5% 或行业前景乐观
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。



GUOTAI JUNAN VIETNAM RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY

陈氏红绒

Deputy Director

nhungth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703

GTJA 证券（越南）客服部

陈玄庄

Customer Service Specialist

and translator

trangth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 – ext: 118

范氏美凤

Customer Service Specialist

and translator

phuongptm@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 – ext: 114



联系方式

河内总部

胡志明分公司

咨询电话:
(024) 35.730.073

挂单电话:
(024) 35.779.999

Email: info@gtjas.com.vn

Website: www.gtjai.com.vn

河内市纸桥区陈维兴路 117 号
Charm Vit 大厦一楼

电话:
(024) 35.730.073
传真: (024) 35.730.088

胡志明市第三郡国际工厂路第二
号 BIS 三楼

电话:
(028) 38.239.966
传真:(028)38.239.696