



2024 年 1 月 10 日市场摘要:

昨日早盘开盘后, 越南指数小幅上探。盘中大部分交易时间越南指数波动并不大, 主要围绕昨收价窄幅震荡。截至收盘, 越南指数微涨 2.95 点 (+0.25%), 报 1161.54 点。

板块方面, 银行板块涨幅最大, 达到 1.70% 且成为市场的主要支撑力。其次是保险板块 (+1.09%) 和橡胶产品板块 (+0.85%)。另一方面, 咨询服务板块跌幅居前, 下跌 1.98%。

外资仍持续净流出, 净卖出额为 2150 亿越盾。卖盘集中于 FUEVFN, 净卖出额为 1120 亿越盾。另一方面, VCB (+710 亿越盾) 等部分股票仍受到外资资金青睐。

宏观新闻

从 2023 年 11 月下旬, 也门胡塞武装开始攻击红海海域的商船导致通过红海运输货物的成本急剧上升。红海航运的长期中断可能会推高全球通胀。

阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的《国家新闻报》援引世界集装箱指数 (WCI), 显示目前从中国经红海运输一个 40 英尺集装箱至欧洲的成本约为 4000 美元, 与 2023 年 11 月 21 日的 1148 美元相比增长了 248%, 与 2023 年 12 月 23 日相比增长了 140%。

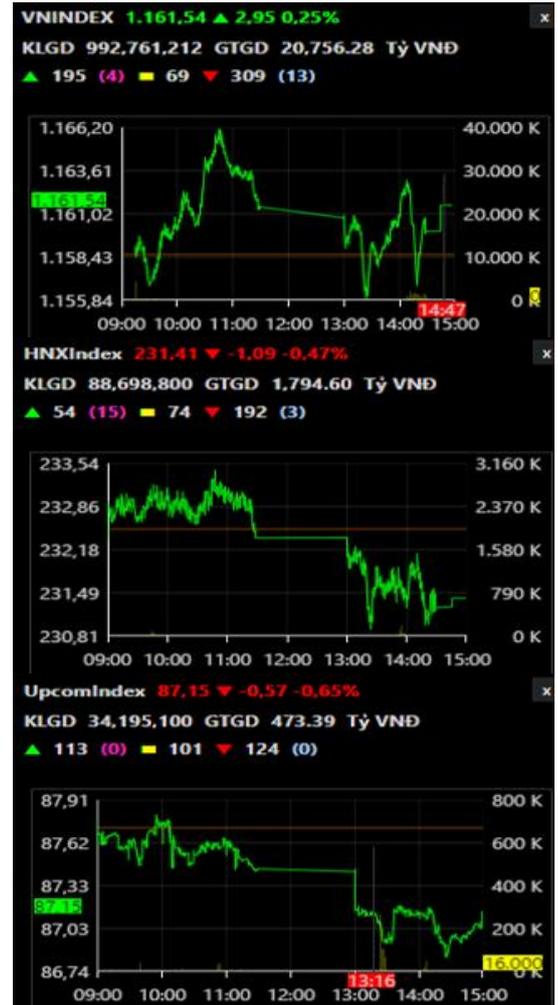
企业新闻

Cen Land (CRE) 已偿还债券本金, 但仍欠利息。

DXG: DXG 的董事会已批准向银行贷款 4.7 万亿越盾的政策。

TNS: 受益于公共投资, 首家钢铁企业实现盈利, 销量较同期增长 5 倍

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2027.80	+0.24%
HRC 钢铁 (USD/吨)	575.00	-0.69%
布伦特油 (USD/b)	76.79	+0.39%
橡胶 (USD/kg)	238	+0.13%
USD/VND 汇率	24360.0	+0.25%
DXY index	102.36	-0.08%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 10 日市场数据

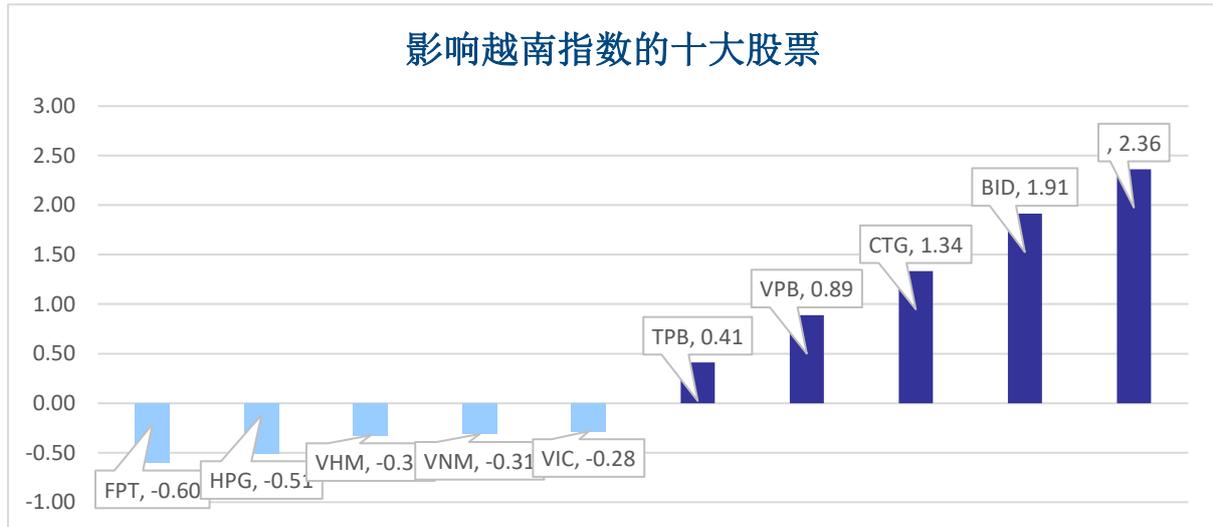
当日波动

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	1,161.54	0.25%	2.95	9.9276	207,563	195	69	309
VN30 指数	1,162.68	0.21%	2.47	3.6799	90,302	15	0	15
中盘股指数	1,164.42	-0.04%	-0.44	7.3755	180,717	36	1	63
小盘股指数	1,882.60	-0.13%	-2.45	9.6258	217,896	129	75	256
河内指数	231.41	-0.47%	-1.09	0.8870	17,946	54	74	192
Upcom 指数	87.15	-0.65%	-0.57	0.3420	4,734	113	101	124

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	18,443.41	-3.95%	870.51	-3.85%
HNX	1,660.56	0.52%	78.36	-5.34%

值得关注的股票

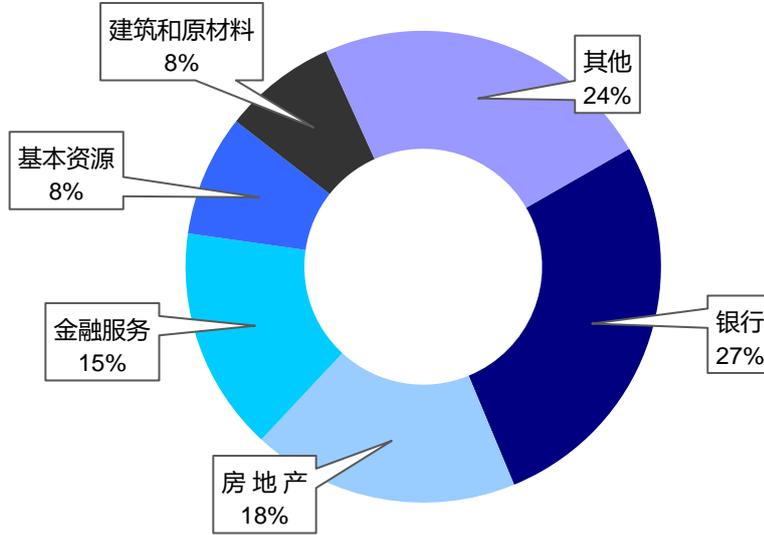


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	SHB	RAL	RAL	PSH
9,431	11,294	591%	7.0%	-6.9%
HPG	HPG	RDP	DC4	FIR
3,264	8,968	400%	6.9%	-6.8%
VPB	SSI	PSH	TCD	HNG
3,157	8,027	374%	4.5%	-4.3%
VND	STB	VOS	FUESS	EVF
2,867	7,410	362%	VFL	-4.2%
STB	DIG	TCD	TPB	DXS
2,510	6,283	351%	4.2%	-4.0%

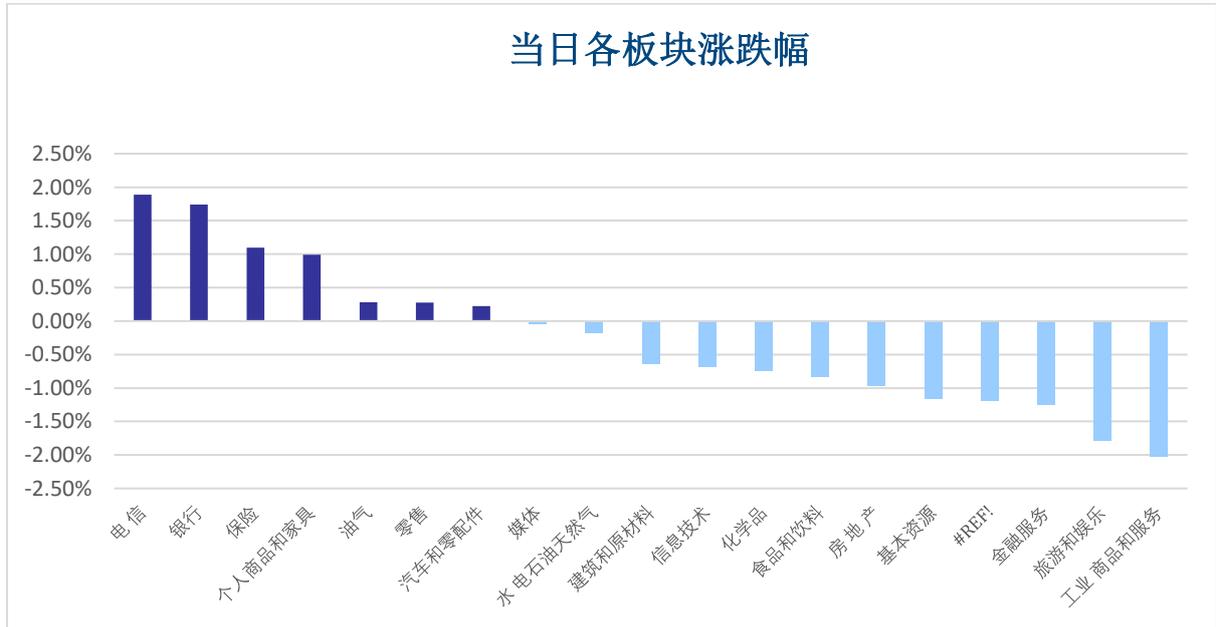


板块

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

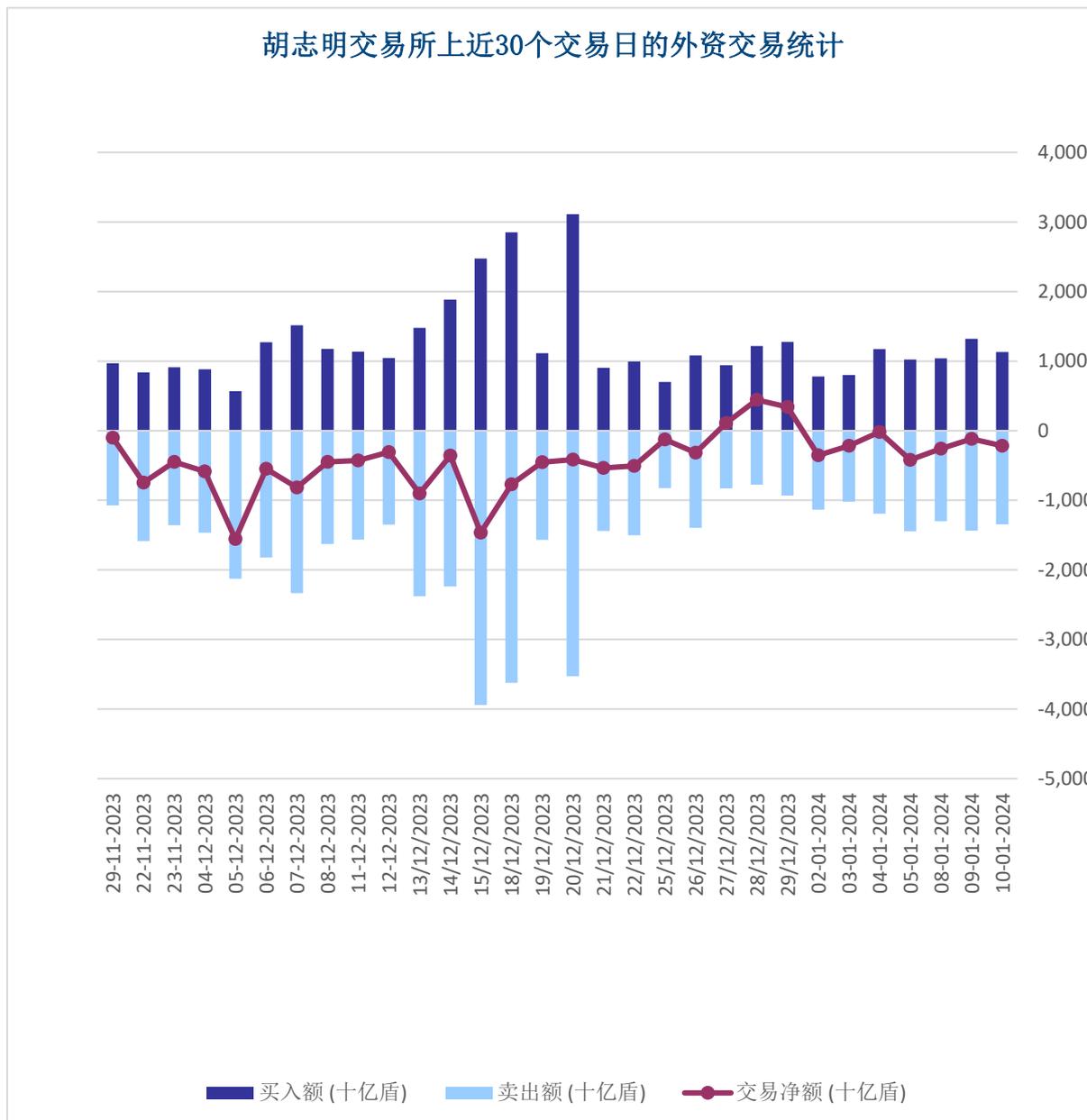




外资交易

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)
VCB	716.7	FUEVFNVD	-1,120.1
CTG	641.6	DGC	-559.1
STB	443.9	VNM	-513.1
MWG	425.4	VHM	-423.6
BID	205.1	HDG	-330.3

胡志明交易所上近30个交易日的外资交易统计





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