



### 2024 年 1 月 15 日市场摘要:

昨日越南指数高开低走。截至收盘, 越南指数微跌 0.58 点 (跌幅 0.05%), 报 1154.12 点。

市场流动性有所下降。胡志明市场的成交额仅超过 12.65 万亿越盾, 成交量超过 6.17 亿股。

板块方面, 零售板块涨幅最大, 达到 1.34%。其次是电力, 水和石油板块 (+0.62%) 和信息技术板块 (+0.51%)。另一方面, 金融服务板块跌幅居前, 下跌 1.68%。

在胡志明市场, 外资继续净买入, 净买入额约为 540 亿越盾。买盘集中于 CTG (633.7 亿越盾), STB (580.4 亿越盾), MWG (554.5 亿越盾) 和 VCG (240.6 亿越盾)。

### 宏观新闻

2023 年越南水产品出口额约为 92 亿美元, 相当于年初目标的 92%。越南海鲜出口商和生产商协会 (VASEP) 预测越南水产品的出口活动将在 2024 年下半年逐步恢复。

随着企业对市场环境的适应和调整, 2024 年预期水产品出口额将恢复到 95-100 亿美元; 其中, 虾类产业的目标为 40 亿美元, 低眼无齿鲢约为 19 亿美元, 其余海产品的预计收入约 36-38 亿美元。

越南海鲜出口商和生产商协会认定世界经济仍面临许多困难, 通胀虽有所下降, 但尚未达到各国的目标水平, 高利率等仍是影响全球经济复苏的因素。因此, 消费者的消费意愿不会真正强烈, 全球水产品消费需求也很难强劲增长。此外, 俄乌冲突、中东战乱等世界各地的其他地缘政治问题继续扰乱全球贸易; 包括水产品市场。其后果将是运输成本增加, 水产养殖和加工投入的成本上涨, 这也可能引发新的通胀风暴, 影响 2024 年水产消费的需求。

### 企业新闻

**MWG:** MWG 的董事会主席刚买入该公司的 20 万股票 (之前登记购买总量为 50 万股)。

**MBB:** SCIC 投资一人责任有限公司宣布, 由于市场波动, 该公司将不进行购买已登记的 138 万 MBB 股票。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2,059.00	-0.15%
HRC 钢铁 (USD/吨)	568.50	-0.61%
布伦特油 (USD/b)	78.22	-0.32%
橡胶 (USD/kg)	262.00	+3.60%
USD/VND 汇率	24,470.0	-0.04%
DXI index	102.40	+0.44%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 15 日市场数据

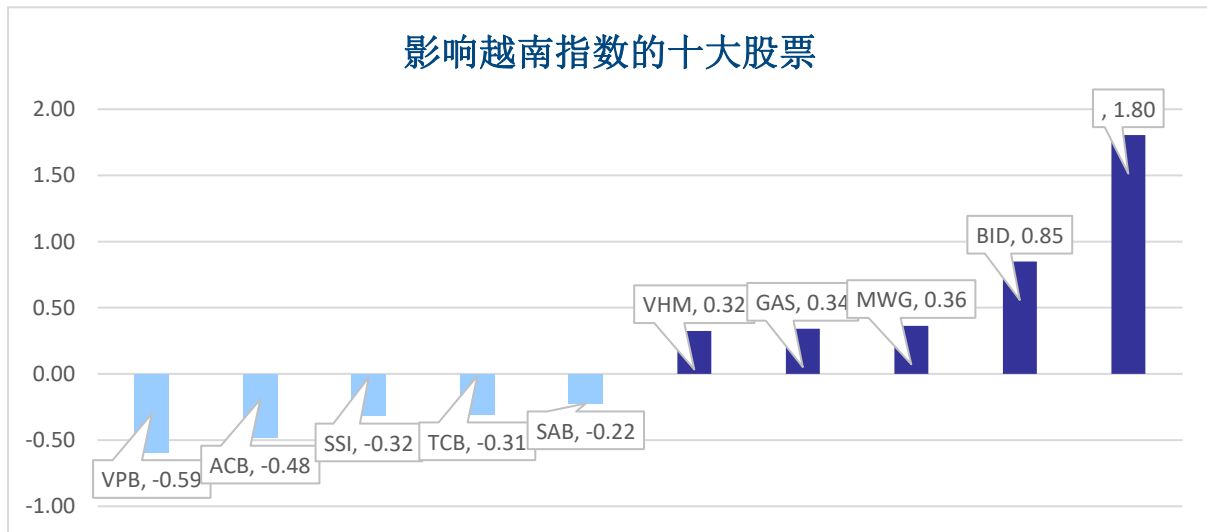
当日波动

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	1,154.12	-0.05%	-0.58	6.1715	126,579	181	78	311
VN30 指数	1,161.30	-0.20%	-2.36	2.2677	59,778	12	0	18
中盘股指数	1,158.72	-0.40%	-4.71	4.5127	110,328	26	6	68
小盘股指数	1,870.10	-0.49%	-9.12	5.9625	133,241	127	81	245
河内指数	227.55	-1.20%	-2.76	0.6238	11,639	58	65	197
Upcom 指数	86.61	-0.33%	-0.29	0.2429	3,508	111	103	115

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	22,751.69	31.38%	1,086.67	26.28%
HNX	1,897.27	22.85%	98.27	19.38%

值得关注的股票

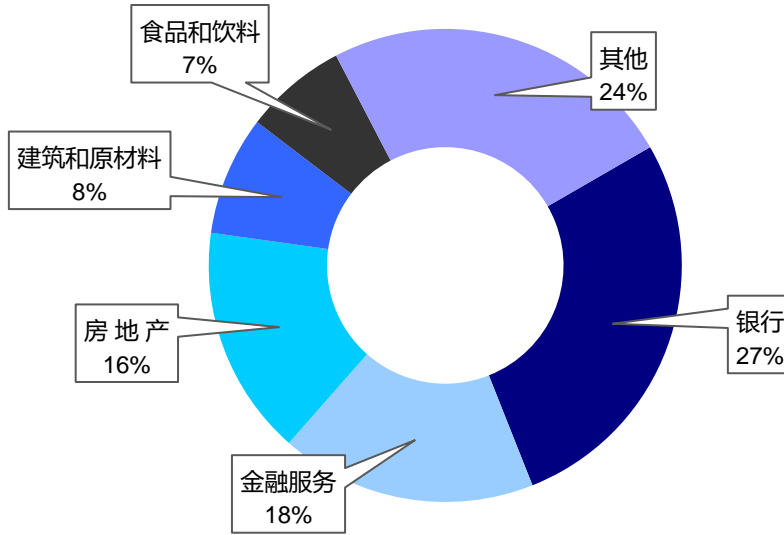


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	SSI	TNA	RDP	ST8
3,722	7,442	637%	7.0%	-7.0%
MBB	MBB	HSL	HSL	HNG
2,508	5,426	434%	3.2%	-5.5%
SSI	SHB	BCE	OCB	BCG
2,225	4,579	320%	2.7%	-4.4%
VIX	STB	KHP	HBC	HAG
2,128	3,914	305%	2.4%	-3.6%
EIB	MWG	AST	MWG	VGC
1,351	3,852	268%	2.4%	-3.1%

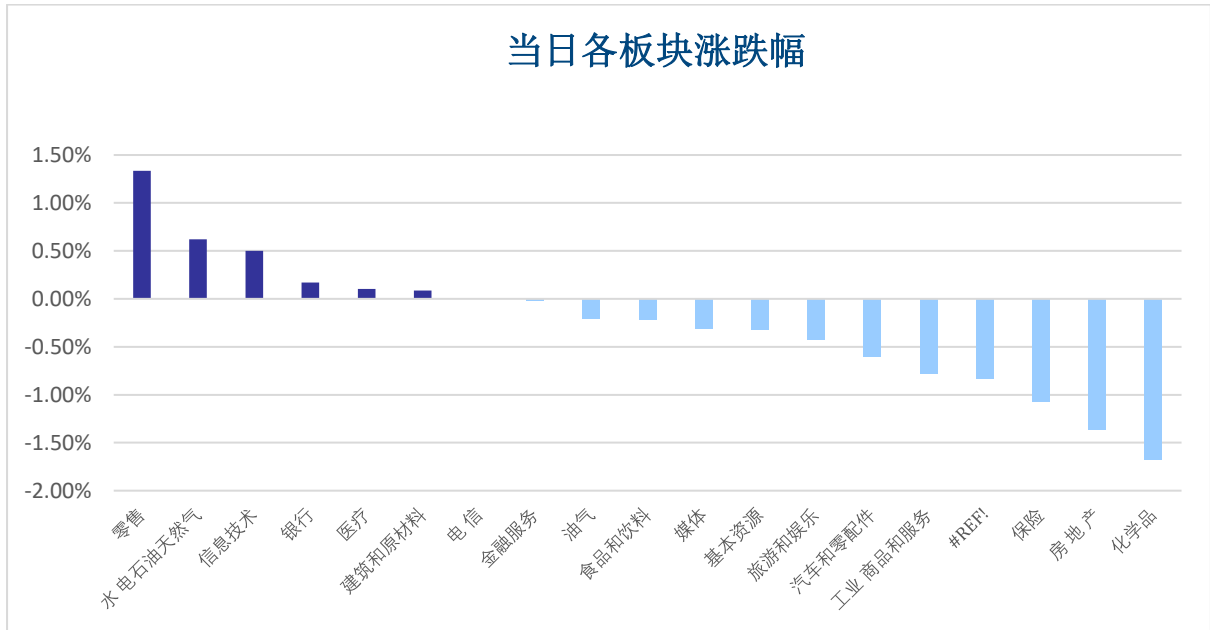


板块

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)
CTG	633.7	VNM	852.4
STB	580.4	HDG	348.7
MWG	554.5	VRE	227.5
VCG	240.6	FRT	180.0
PVD	220.8	LPB	177.0

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](mailto: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](mailto:trangth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073 – ext: 118

范氏美凤

Customer Service Specialist

and translator

[phuongptm@gtjas.com.vn](mailto: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](mailto:info@gtjas.com.vn)

Website: [www.gtjai.com.vn](http://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