



2024 年 1 月 16 日市场摘要:

昨日越南指数低开高走。早盘开盘后越指小幅下探。然而, 临近尾盘时, 多头开始反击, 助力越指逐渐缩小跌幅。截至收盘, 越南指数上涨 9.0 点 (+0.78%), 报 1163.12 点。

板块方面, 建筑材料板块涨幅最大。其中, 钢铁板块股票同步走强。

在胡志明市场, 外资继续净买入, 净买入额约为 1330 亿越盾。

宏观新闻

1 月 16 日, 继续第五次特别会议, 政府向国会提交了关于中期公共投资计划储备金 63.725 万亿越盾的批准动用, 并分配给国防, 安全, 国家管理, 科技和交通等 5 个板块和领域。

值得注意的是, 交通领域被分配 57.735 万亿越盾给 32 个项目, 重点投资于完成同步和现代化的战略基础设施系统, 特别是重点交通基础设施工程, 高速路系统, 沿海公路, 以及工业园区, 机场, 海港, 区域内连接项目以吸引投资者并提高经济效益。力争到 2025 年完成高速公路里程超过 3000 公里的目标。

企业新闻

生意不佳, SMC 不断转让土地使用权。

KBC: Dragon Capital 已卖出近 750 万京北 (KBC) 的股票。

CMC: CMC 投资公司损失惨重, 刚卖出 HPG 和 VIX 以买入 MBB、HHS。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2059.00	-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	24470.0	-0.04%
DXI index	102.40	+0.44%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 16 日市场数据

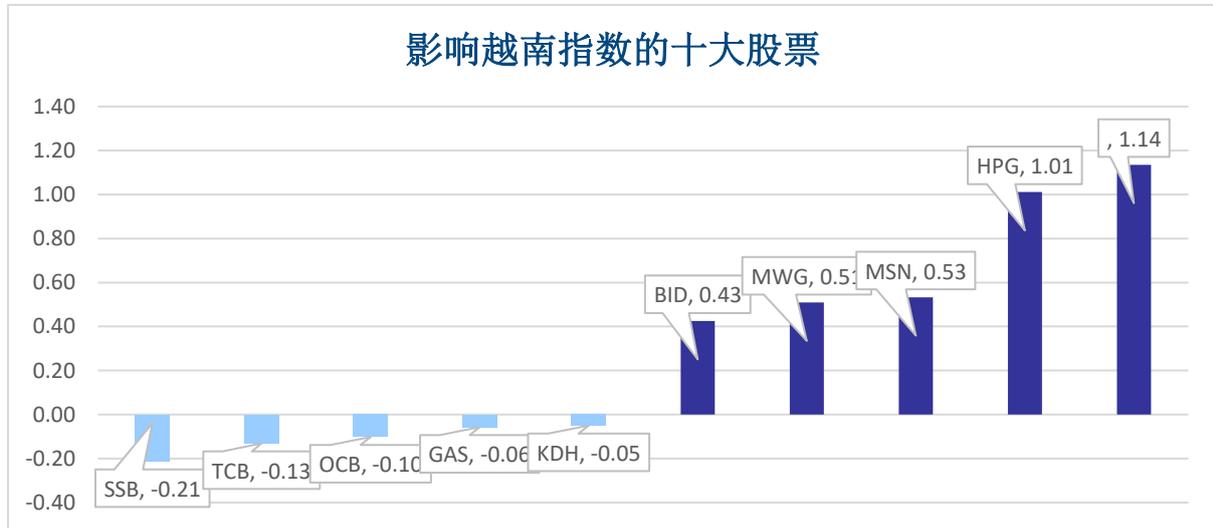
当日波动

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	1,163.12	0.78%	9.00	6.1140	131,306	318	102
VN30 指数	1,161.30	1,170.19	0.77%	8.89	2.2511	61,562	21	5
中盘股指数	1,158.72	1,169.95	0.97%	11.23	4.4517	113,880	82	10
小盘股指数	1,870.10	1,888.16	0.97%	18.06	5.8947	136,915	255	97
河内指数	227.55	229.5	0.86%	1.95	0.5249	9,323	93	73
Upcom 指数	86.61	87.02	0.48%	0.41	216.2650	3,330	158	83

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	12,657.85	-44.37%	617.15
HNX	1,897.27	1,163.88	-38.66%	62.38

值得关注的股票

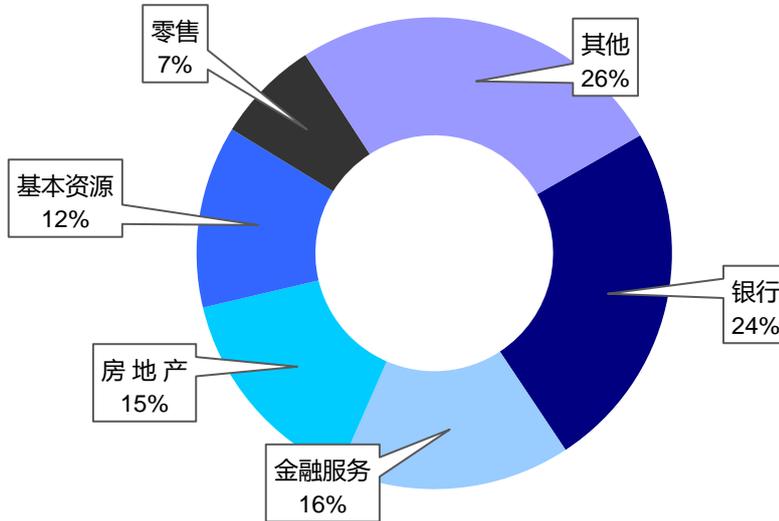


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)					
SHB	3,430	MWG	7,650	SAV	360%	NKG	6.9%	ST8	-6.8%
NKG	2,022	SSI	6,370	CHP	280%	HDG	6.5%	PSH	-4.9%
HSG	1,979	HPG	5,428	NKG	248%	HSG	6.0%	CTF	-2.3%
HPG	1,977	NKG	4,873	BCE	223%	DBC	5.2%	SSB	-1.5%
SSI	1,932	HSG	4,401	SIP	214%	PET	4.0%	OCB	-1.3%

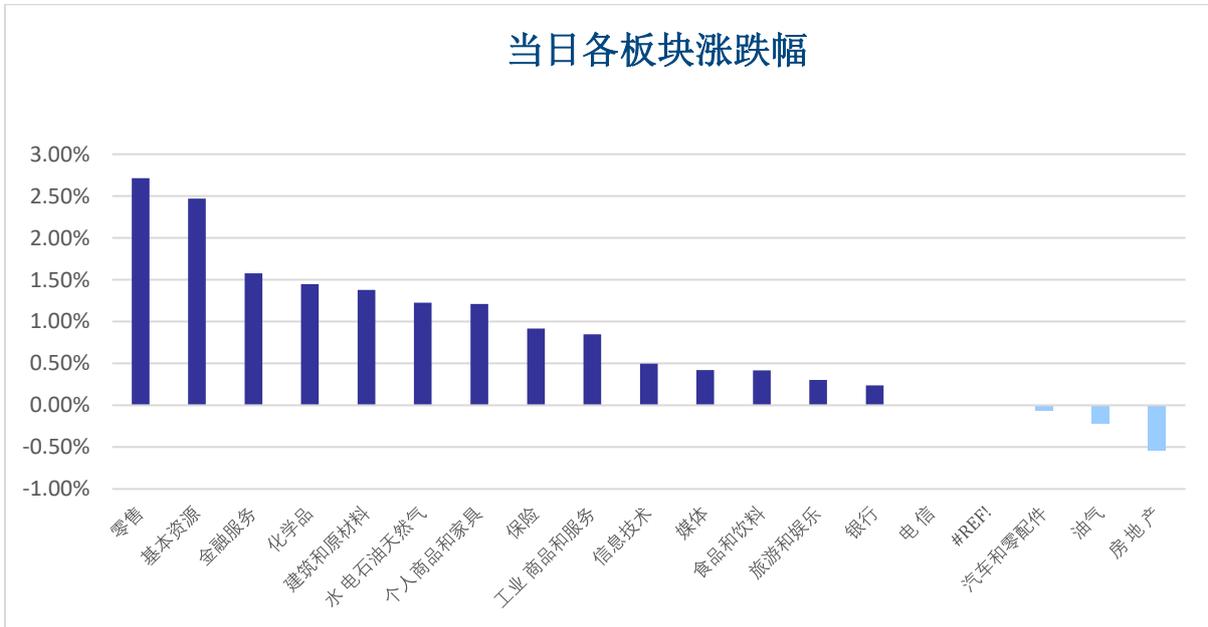


板块

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)
MWG	1,477.6	SSI	665.9
STB	758.1	VNM	611.5
VPB	509.1	KDH	399.9
VCB	506.9	VRE	348.0
BID	267.5	HDG	232.8

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