



2024 年 1 月 17 日市场摘要:

昨日交易越南指数窄幅震荡。截至收盘, 越南指数微跌 0.59 点 (-0.05%), 报 1162.53 点。

板块方面, 通信, 个人及家庭用品和零售板块增长最为积极。

在胡志明市场, 外资继续净买入, 净买入额超过 14000 亿越盾。买盘集中于 MWG (1580 亿越盾)。另一方面, FUEVFVND 是外资卖出最多的股票, 流出额超过 1000 亿越盾。

宏观新闻

1 月 16 日下午 (当地时间) 在瑞士达沃斯, 越南政府总理范明正率领越南高级代表团出席题为“新发展地平线: 推进转型, 开启越南新增长动力”的越南与世界经济论坛 (WEF) 国家战略对话并发表讲话。

范明正总理强调, 为了促进转型, 建造, 开辟新增长动力, 越南将集中于 4 个主要措施, 即:

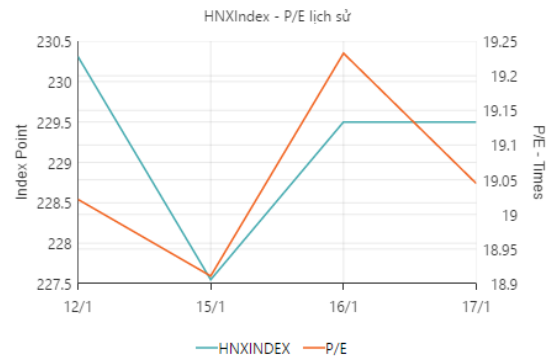
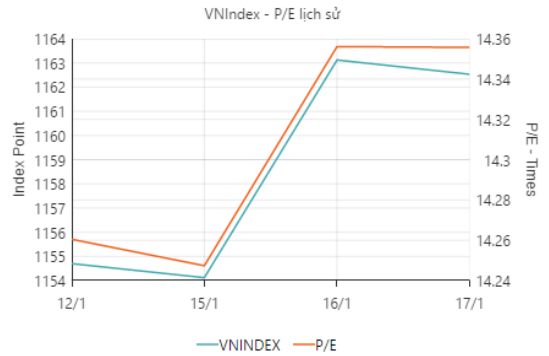
- 一、为企业、投资者提供最顺利条件, 核查、完善法律机制;
- 二、着力发展基础设施, 其中发展战略基础设施, 尤其是交通基础设施, 数字基础设施、应对气候变化的基础设施;
- 三、发展人力资源, 重视发展高素质人力资源;
- 四、促进经济结构调整, 并与增长模式转变相结合, 其中优先发展可再生能源、绿色增长、数字转型、半导体工业、促进创新创意等。

企业新闻

DXG: DXG 董事长花费超过 2000 亿越盾购买 1750 万 DXG 股票。

MVN: 越南航海总公司即将在两家成员单位撤资。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2006.50	+0.24%
HRC 钢铁 (USD/吨)	573.50	+0.97%
布伦特油 (USD/b)	78.06	-0.08%
橡胶 (USD/kg)	260.00	-0.12%
USD/VND 汇率	24530.0	+0.04%
DXY index	103.45	-0.22%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 17 日市场数据

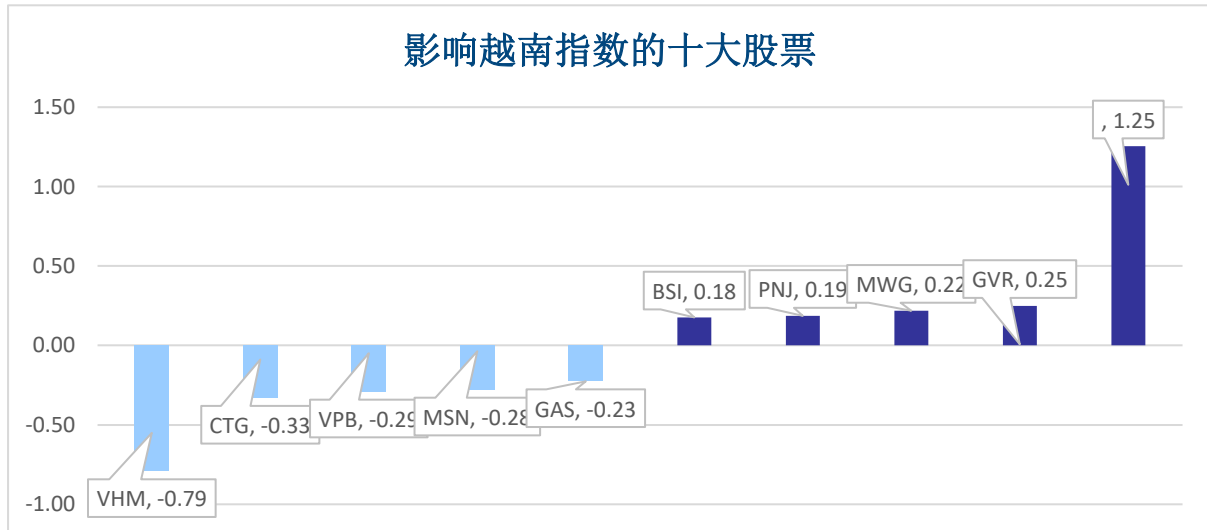
当日波动

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	1,162.53	-0.05%	-0.59	7.1335	166,909	-	-	-
VN30 指数	1,166.61	-0.31%	-3.58	2.2511	69,251	-	-	-
中盘股指数	1,168.28	-0.14%	-1.67	5.7170	144,630	-	-	-
小盘股指数	1,886.21	-0.10%	-1.95	7.3493	171,825	-	-	-
河内指数	229.5	0.00%	0.00	0.7865	14,449	-	-	-
Upcom 指数	86.96	-0.07%	-0.06	0.2701	4,117	-	-	-

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	13,130.64	3.74%	611.40	-0.93%
HNX	932.31	-19.90%	52.49	-15.85%

值得关注的股票

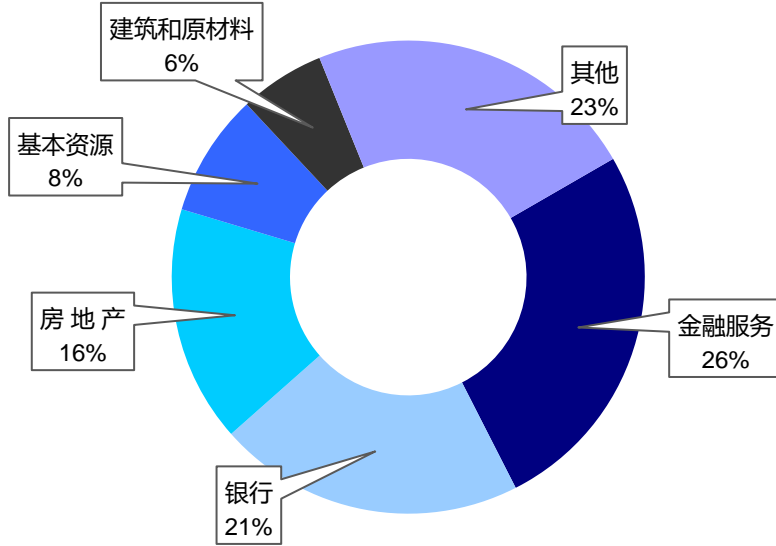


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
VIX	VIX	SAV	BSI	HSL
5,283	9,296	360%	7.0%	-5.0%
SHB	SSI	CHP	VSC	VAF
3,716	8,923	280%	6.9%	-5.2%
SSI	HPG	NKG	HNA	SRC
2,622	6,510	248%	6.9%	-5.2%
NVL	MWG	BCE	YEG	TPC
2,532	5,625	223%	6.8%	-5.2%
HPG	VND	SIP	TNC	FUEFC V50
2,341	5,026	214%	6.6%	-5.8%

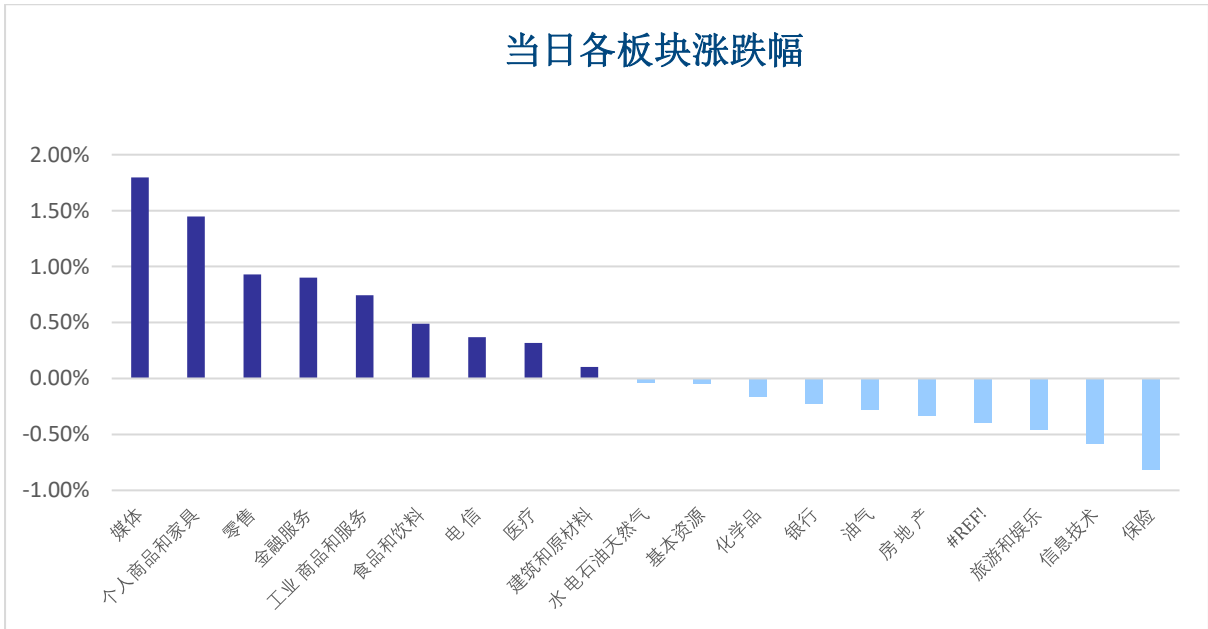


板块

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	1,589.5	FUEVFNVD	1,007.0
HPG	913.1	VRE	754.0
VCB	734.2	LPB	435.7
STB	481.7	DGC	430.4
VPB	329.7	VNM	392.5

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