



2024 年 1 月 23 日市场摘要:

昨日越南指数高开低走。盘中大部分时间空头力量盖过多头力量。截至收盘，越南指数下跌 5.36 点（跌幅 0,45%），报 1177.5 点。

市场流动性明显下降，成交量仅为近 15.1 万亿越盾。市场的推动力主要来自公共投资，海港运输等大盘股。相反，银行板块经过一段时间的强劲上涨后开始小幅调整。

在胡志明市场，外资仍继续净买入。净买入额超过 1900 亿越盾。买盘集中于 STB, VCG, HCM, VPB, VRE。另一方面 DGC, VND, KBC, MWG, FRT 是外资净卖出最多的股票。

宏观新闻

结束为期两天的政策会议，日本央行决定继续维持重要的政策，在物价连续上涨和年初发生毁灭性地震后恢复工作正在进行的背景下，维持短期利率在-0.1%，并降低下一财年的通胀预测。

此次政策决定与接受路透社调查中经济学家的预测一致。100%的受访者表示日本央行不会在此会议改变利率。因此，日本央行仍然是世界上唯一保持负利率的央行。日本央行在货币政策上的“停滞”旨在等到有更多工资增长数据，以确定工资增长率是否足以将通胀稳定维持在目标 2%左右。

企业新闻

VHC: 永环见证自 2015 年第三季度以来最低季度利润。

BCG: Chủ tịch Bamboo Capital thoái sạch vốn tại BCG Land

BCG: Bamboo Capital 董事长退出 BCG Land

PET: 公安部警察调查机构已决定起诉 PETROSETCO 发生的受贿刑事案件

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2025.80	+0.08%
HRC 钢铁 (USD/吨)	569.50	0.00%
布伦特油 (USD/b)	79.79	-0.14%
橡胶 (USD/kg)	269.00	+1.20%
USD/VND 汇率	24565.0	+0.04%
DXY index	103.62	-0.13%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 23 日市场数据

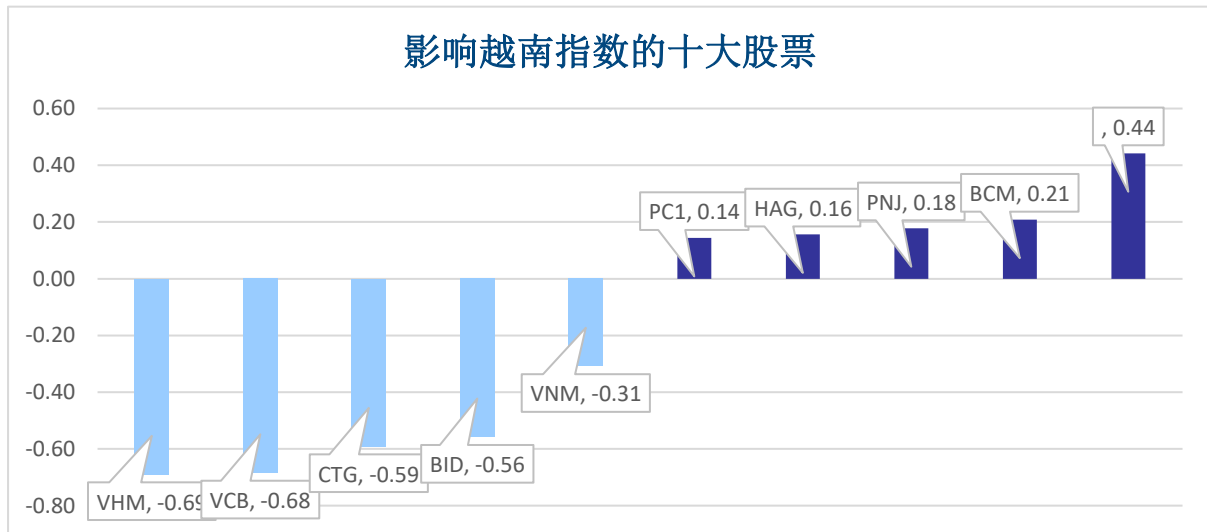
当日波动

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	1,177.50	-0.45%	-5.36	6.8371	151,145	164	99	313
VN30 指数	1,183.85	-0.48%	-5.71	2.3493	67,548	5	0	25
中盘股指数	1,182.85	-0.38%	-4.52	4.9162	131,780	23	10	67
小盘股指数	1,906.65	-0.35%	-6.68	6.4476	156,011	150	94	212
河内指数	229.26	-0.22%	-0.51	0.6055	11,250	77	84	159
Upcom 指数	87.45	-0.31%	-0.27	0.2576	3,712	139	94	114

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	150,791	-19.30%	6.29	-22.69%
HNX	13,246	6.69%	0.69	4.39%

值得关注的股票

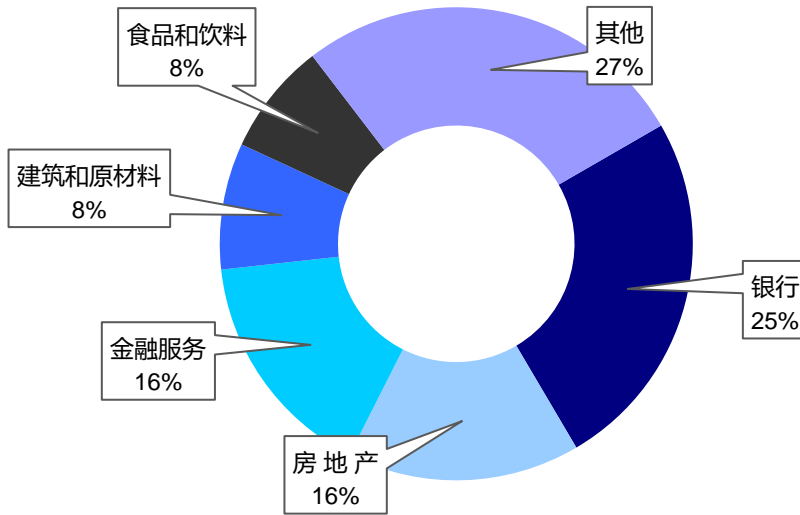


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	HPG	LIX	TVB	TCD
3,104	6,139	3058%	7.0%	-3.8%
HAG	STB	VTO	HCD	PET
2,216	5,454	1226%	6.9%	-3.6%
HPG	SSI	APC	HNG	FIR
2,168	4,250	824%	6.9%	-3.4%
STB	SHB	TVB	PC1	DGC
1,793	3,770	550%	6.6%	-2.1%
VIX	TCB	FUEMA VND	VTO	BAF
1,666	3,594	436%	6.3%	-1.9%

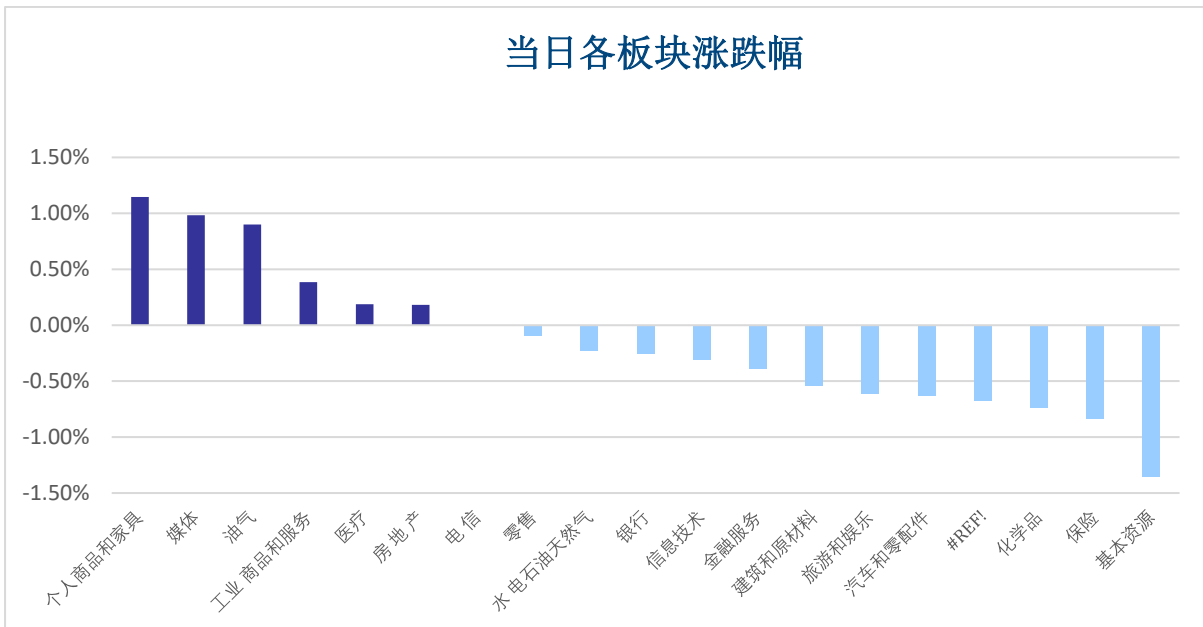


板块

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

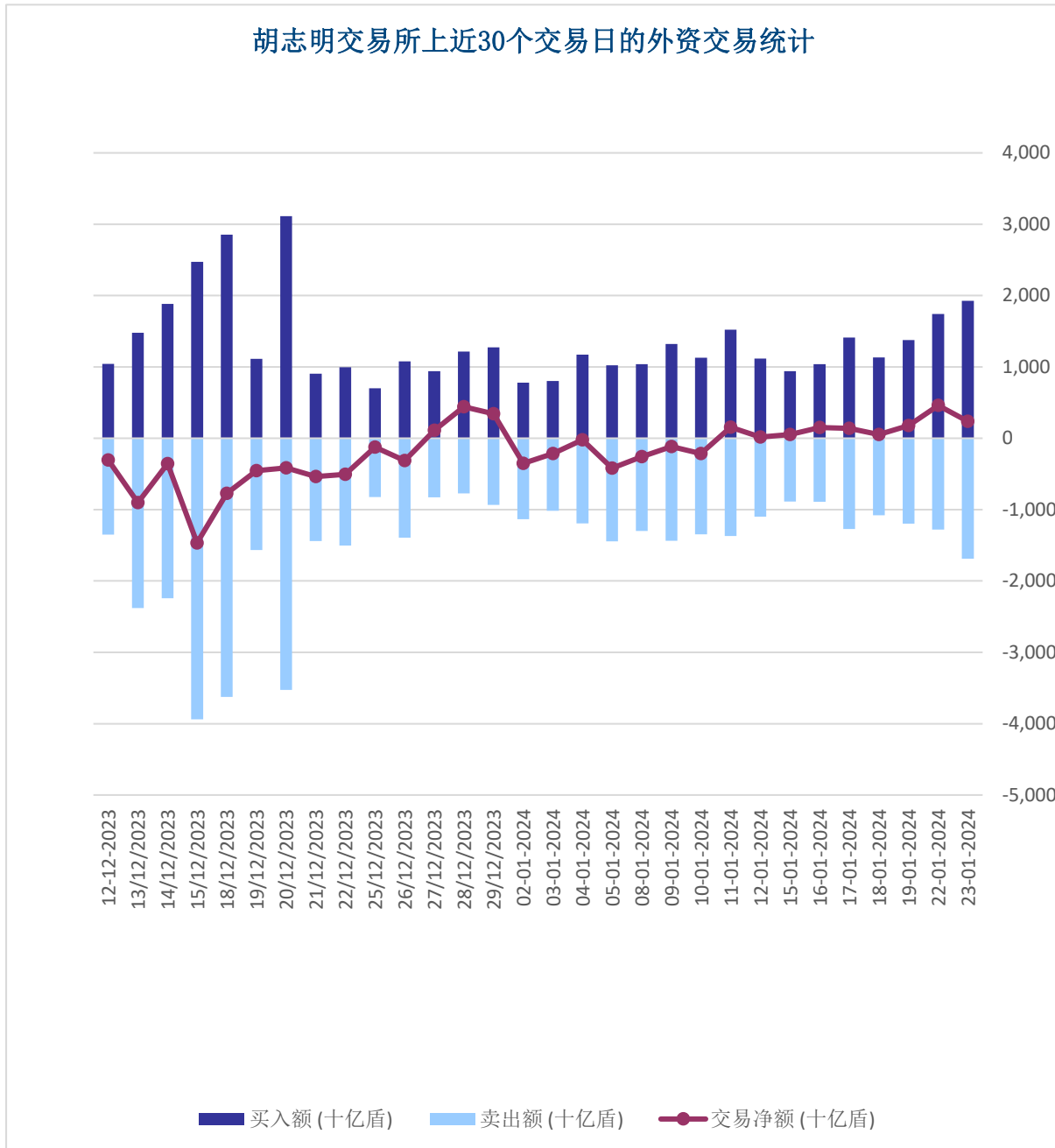




外资交易

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)
STB	1,355.9	DGC	541.3
VCG	1,136.2	VND	415.3
HCM	673.0	KBC	337.9
VPB	463.9	MWG	234.1
VRE	376.5	GAS	191.7

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

武琼如

Reeseearch Analyst

nhuvq@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:702

阮德平

Senior Research Analyst

binhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:704

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