



2024 年 1 月 2 日市场摘要

昨日是越南指数 2024 年开年首个交易日，早盘开盘后越南指数小幅高开。多头资金涌入银行股，助力越指快速上涨至 1137-1139 点。然而，午盘后有关电力板块接受调查的利空信息，导致越指逐渐回落。截至收盘，越南指数微涨 1.79 点 (+0.16%)，报 1131 点。

板块方面，传媒的跌幅最大 (-3.98%)。相反，食品饮料涨幅最为强劲 (+1.12%)

值得注意的是，外资已转为净卖出状态并且终结连续 3 个交易日净买入。净卖出额为 3540 亿越盾，外资净卖出的焦点主要集中在 FUSSVFL，净卖出额为 1800 亿越盾。

宏观新闻

近期物价飙升令客户望而却步，也是本期新订单下降的原因之一。据此，各制造商已经限制了年底的涨价幅度，与近 5 个月相比，年底货物价格的涨幅处于最低水平。

2024 年 1 月 2 日上午，标普全球公布了 2023 年 12 月越南制造业采购经理人指数 (PMI) 报告。其中，有 3 个突出点：首次油价涨幅为 5 个月以来最低水平；新订单数量和产量继续减少；就业基本稳定。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2067.70	-0.21%
HRC 钢铁 (USD/吨)	576.00	+2.49%
布伦特油 (USD/b)	76.02	-0.20%
橡胶 (USD/kg)	243.50	+1.33%
USD/VND 汇率	24260.0	+0.31%
DXI index	102.20	+1.31%

源: Bloomberg、Guotai Junan (VN)



企业新闻

HAG: 黄英嘉莱 股份公司 (HOSE: HAG) 宣布将转让在 Bapi 黄英嘉莱股份公司 (Bapi) 持有全部 275 万股的股份, 并成立一家新的子公司。

HAG 董事会已通过转让 HAG 在 Bapi 所拥有的全部股份, 转让股数为 275 万股, 每股面值 1 万越南盾, 相当于 275 亿越南盾。在公司完成全部 Bapi 股份转让手续后, Bapi 将不再是 HAG 的关联公司。一方面, 从 Bapi 撤资, 另一方面, HAG 拥有新一家子公司。HAG 的子公司-嘉莱畜牧股份公司已将其部分资产, 权利和义务分离出来, 成立了一家新公司 Kon Thup 农业股份公司, HAG 在新公司中的持股比例跟在嘉莱畜牧一样为 88.03%。

NCB: 越南央行批准了国民股份商业银行 (NCB) (HOSE: NVB) 的增资计划, 增至 11.8 万亿越盾。

因此, NCB 银行将以每股 10000 越盾的价格发行和发售 6.2 亿股, 使其注册资本增加 6.2 万亿越盾。如果成功发行, NCB 银行的注册资本将从 5.602 万亿越盾增加到 11.802 万亿越盾。此次发行和增加注册资本为补充业务活动的资本和加强银行的财务能力。

据计划, NCB 银行将在获得越南国家证券委员会的批准后立即发行 (预计在 2024 年第二季度)。从发售完成之日起 01 年内, 这些股票的转让将受到限制。

DNSE: DNSE 证券公司正式宣布首次公开募股 (IPO), 募集资金 9000 亿越南盾。

DNSE 证券公司刚宣布将首次公开募股, 数量为 3000 万股以募集 9000 亿越南盾, 成为第一家 IPO 的科技证券公司, 也是近 5 年来第一家 IPO 的证券公司。此前, 2023 年 12 月 27 日, 越南国家证券委员会已向 DNSE 证券公司颁发了 IPO 许可证。起价为 30000 越盾/股。每位投资者可登记购买最少 1000 股, 最多 16499900 股 (不超过 IPO 的 5%), 交易量阶梯为 100 股。



2024 年 1 月 2 日市场数据

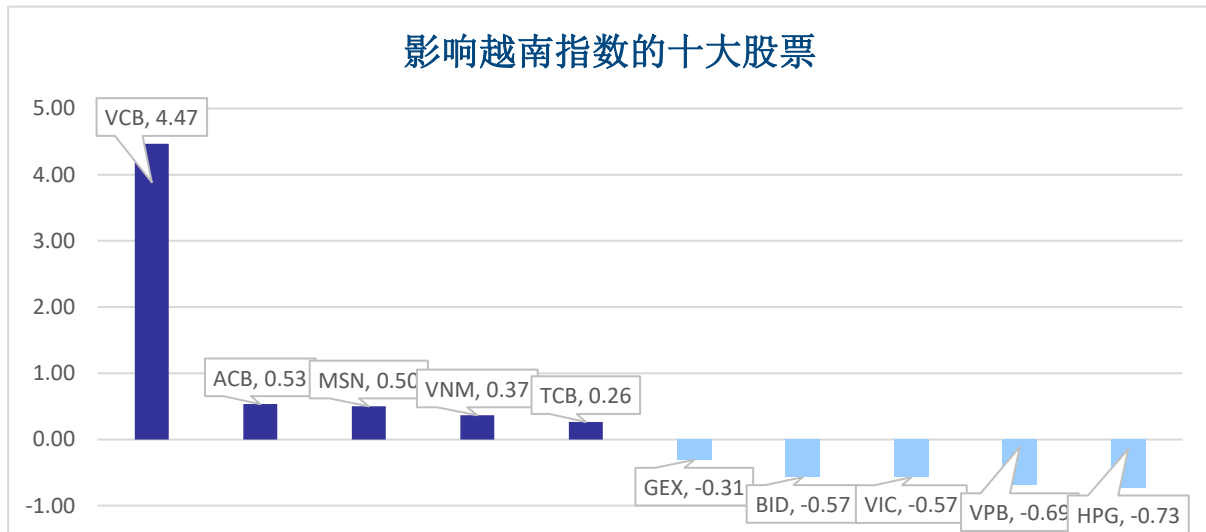
当日波动

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
VN - Index	1,131.72	0.16%	1.00	8.4226	171,114	197	77	299
Vn30 - Index	1,131.64	0.02%	2.95	2.1507	58,297	14	1	15
Vn100-Index	1,140.25	-0.12%	3.56	6.1611	148,262	36	8	56
VNXAllshare	1,846.30	-0.14%	5.06	7.7752	173,339	168	107	186
HNX - Index	229.99	-0.46%	-0.31	0.5939	11,551	77	86	157
Upcom - Index	87.58	0.62%	0.07	0.3470	4,691	207	97	118

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	171,114	8.48%	8.42	18.49%
HNX	11,551	-8.27%	0.59	-13.58%

值得关注的股票

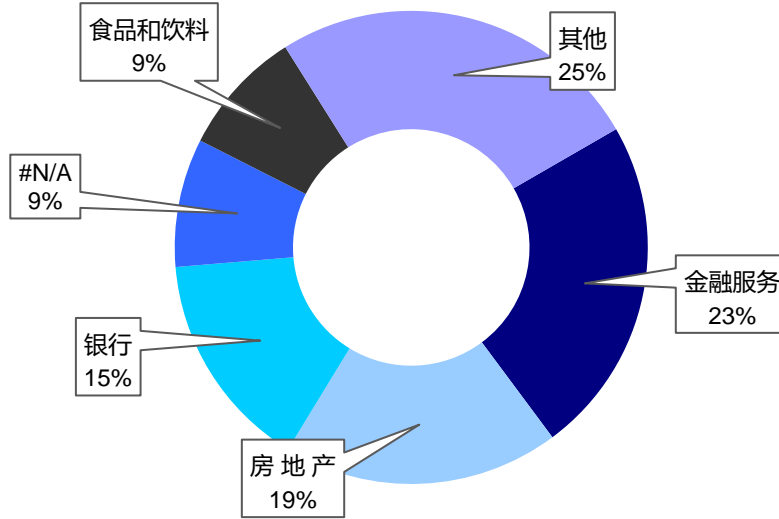


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)					
HAG	5,174	GEX	10,740	ABS	785%	NTL	6.9%	GEX	-6.1%
HPG	4,756	VIX	8,635	AAT	558%	ABS	6.5%	BCG	-5.6%
DIG	2,797	VND	6,249	CRC	529%	ST8	5.6%	HSL	-5.0%
VIX	2,464	HPG	6,150	TTF	518%	TTF	5.2%	VIX	-4.1%
VND	2,327	SSI	5,922	TSC	493%	HNG	4.9%	VGC	-3.8%

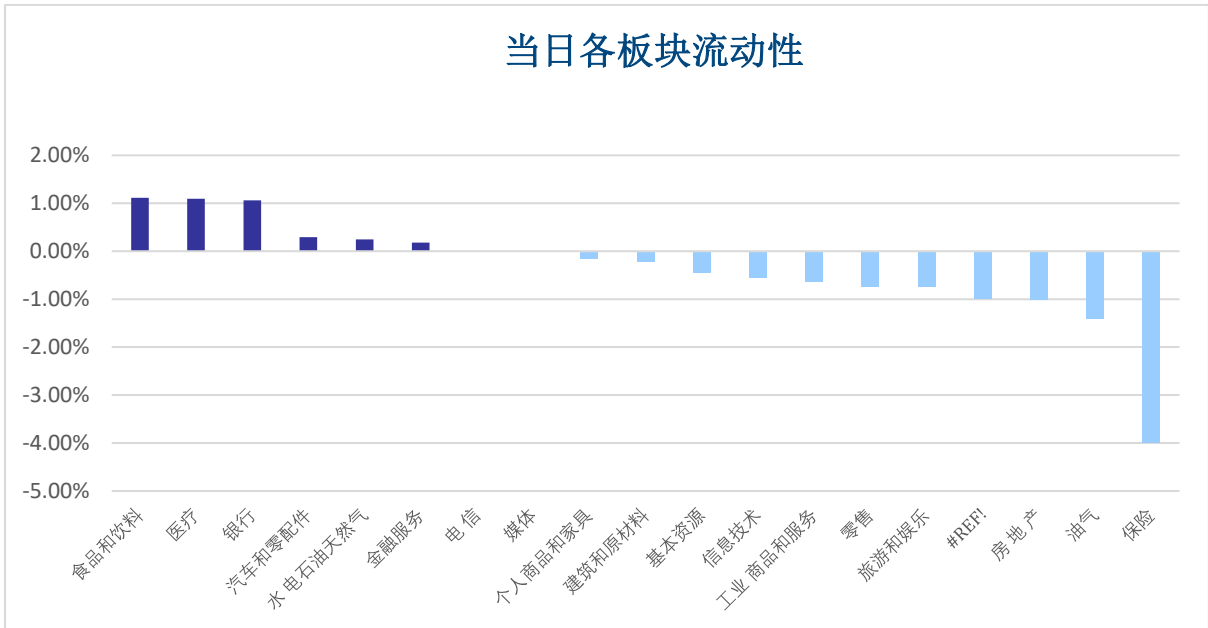


板块

当日各板块流动性



当日各板块流动性

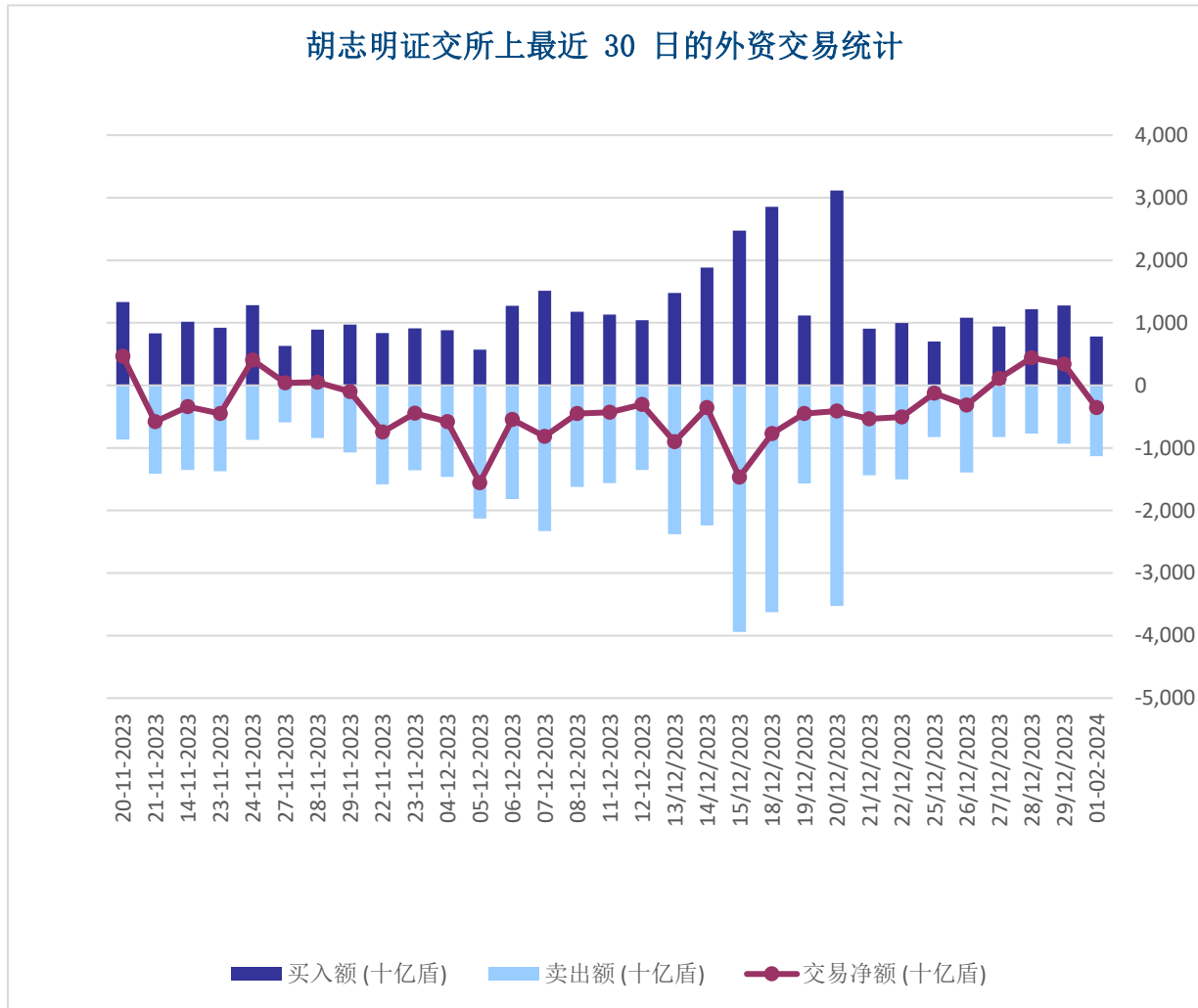




外资交易

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	918.2	FUESSVFL	-1,802.1
VHC	244.3	SSI	-891.1
VCI	226.5	VRE	-401.6
VPB	166.3	HCM	-372.1
DGC	150.7	STB	-351.9

胡志明证交所上最近 30 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所在发布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