



2024 年 1 月 03 日市场摘要

昨日越南指数低开高走。早盘开盘后越南指数小幅下探。随后，多头资金涌入市场，助力越指止跌回升。尤其是午盘后多头完全压倒空头，有助于越南指数稳步推高。截至收盘，越南指数大幅上升 12.45 点 (+1.10%)，报 1144.17 点。

市场全线普涨，个股及板块集体走强。其中，旅游及娱乐板块涨幅居前 (+2.44%)。另一方面，传媒的跌幅最大为 3.25%。

外资仍持续净流出，净卖出额为 2165.9 亿越盾。卖盘集中于 FUESSVFL，净卖出额为 2040 亿越盾。

宏观新闻

2024 年 1 月 3 日上午，在越南央行 (SBV) 部署 2024 年银行业任务的新闻发布会上，货币政策司司长解释了 2024 年初央行下达一次性信贷增长指标的原因。央行副行长陶明秀先生表示，2024 年信贷增长取向为 15% 左右，并根据形势发展和实际情况作适当调整。继续引导信贷机构根据政府政策将信贷投向生产经营领域、优先领域和增长动力领域如 (投资、消费、出口)；严格控制潜在风险领域的信贷。

企业新闻

HVN: 越南航空股份公司股票 (HOSE: HVN) 可以继续 在胡志明证券市场上挂牌交易的消息“出炉”后，股价立即涨停。

DIG: 越南国家证券委员会公布对建设发展投资股份公司 (HOSE: DIG) 进行处罚，原因是该公司在证券市场领域存在行政违规行为。

MVN: 越南航运股份公司 (Vinalines, UPCoM: MVN) 准备公开拍卖 130 多万股票，相当于海澳航运股份公司 (SESCO, UPCoM: SSG) 资本的 26.46%。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2042.80	+0.23%
HRC 钢铁 (USD/吨)	583.50	+1.30%
布伦特油 (USD/b)	78.44	+1.33%
橡胶 (USD/kg)	243.50	0.00%
USD/VND 汇率	24370.0	-0.02%
DXY index	102.49	0.00%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 3 日市场数据

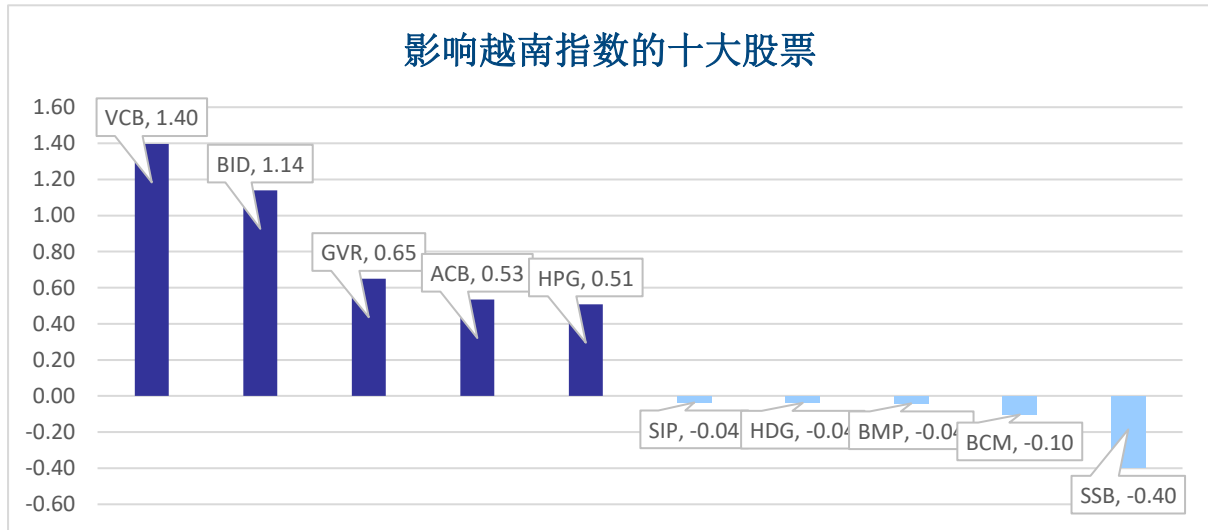
当日波动

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	1,144.17	1.10%	12.45	7.1993	147,086	395	71	106
VN30 指数	1,144.85	1.17%	13.21	1.9894	54,132	27	1	2
中盘股指数	1,152.77	1.10%	12.52	4.6572	119,918	79	8	13
小盘股指数	1,866.83	1.11%	20.53	6.6879	148,358	314	73	77
河内指数	231.64	0.72%	1.65	0.5790	10,562	117	68	135
Upcom 指数	87.8	0.26%	0.22	0.3118	4,013	140	108	99

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	17,111.43	8.48%	842.26	18.49%
HNX	1,155.09	-8.27%	59.39	-13.58%

值得关注的股票

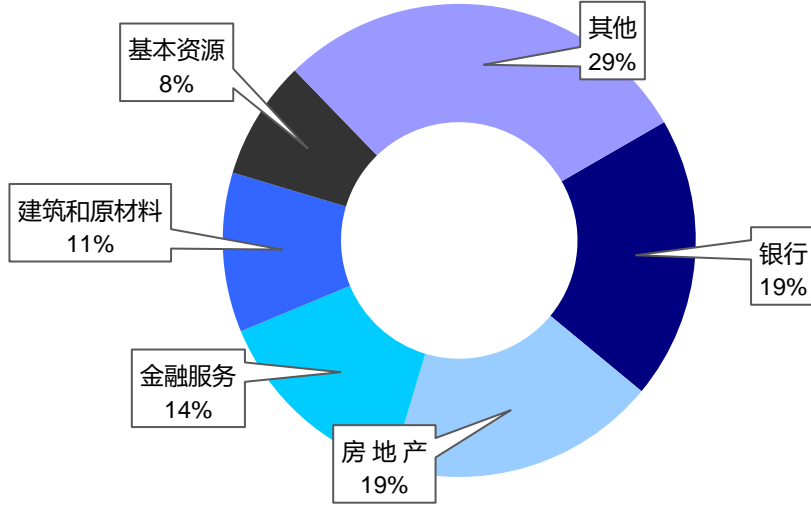


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	STB	HNG	VPG	HSL
3,025	5,618	625%	7.0%	-4.7%
HQC	HPG	TTF	POM	SSB
2,153	5,121	558%	7.0%	-2.7%
STB	SSI	POM	KSB	HDG
1,999	3,725	529%	7.0%	-1.9%
HHV	VND	CTD	OGC	SIP
1,883	3,678	518%	7.0%	-1.2%
HPG	GEX	KSB	HNG	DBC
1,858	3,409	493%	7.0%	-0.9%

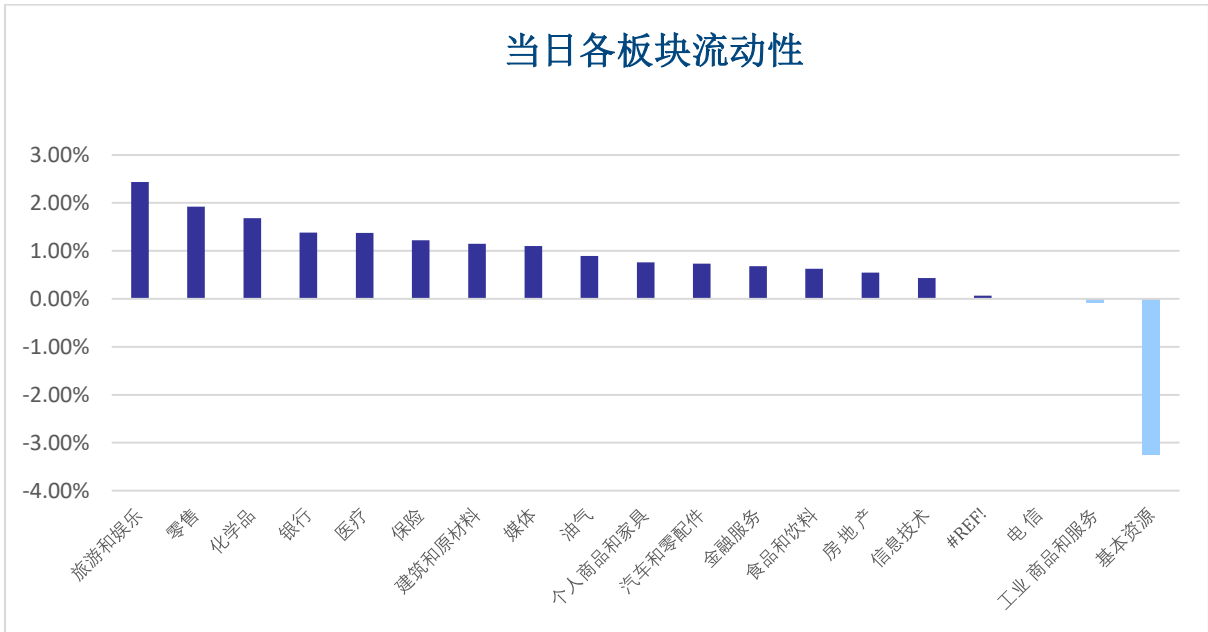


板块

当日各板块流动性



当日各板块流动性

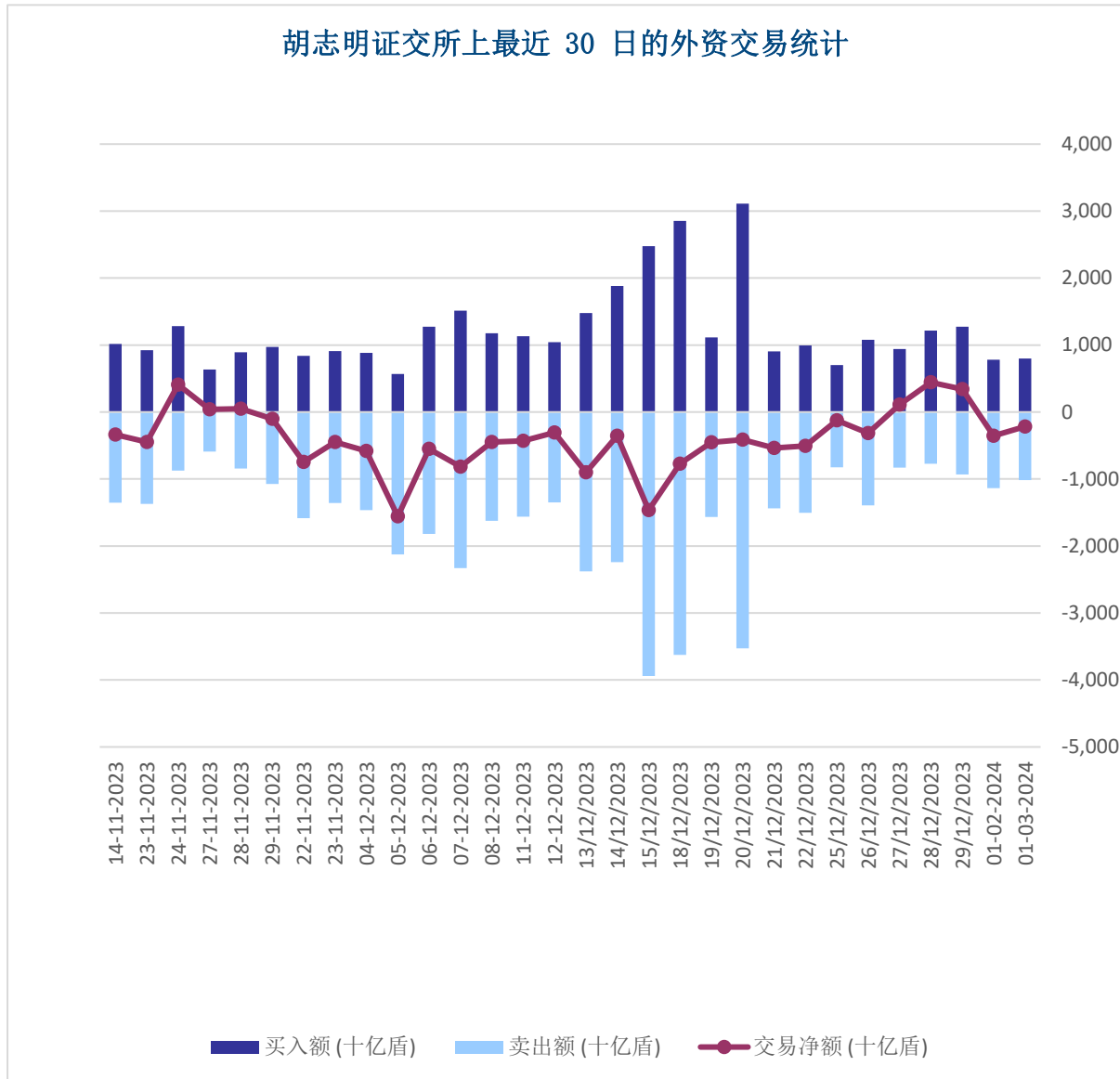




外资交易

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	634.8	FUESSVFL	-2,048.5
VHC	404.5	SSI	-277.6
STB	369.7	PVS	-266.8
HDB	231.0	DXG	-229.2
IDC	226.1	DGC	-224.5

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