



2024 年 1 月 4 日市场摘要

昨日越南指数高开高走。早盘开盘后越南指数大幅上升。随后，空头逐渐占优势，越指逐渐回落。截至收盘，越南指数上升 6.55 点 (+0.57%)，报 1150.72 点。

板块方面，银行板块涨幅最大，达到 1.64% 且成为市场的主要支撑力。另一方面，个人及家庭用品板块跌幅居前，下跌 0.85%。

外资仍持续净流出，净卖出额为 202.5 亿越盾。卖盘集中于 NCG，净卖出额为 1000 亿越盾。

宏观新闻

世界:

德国在世界最大经济体中的排名有可能跌至第五位

俄罗斯即将成为世界上最大的液化天然气的生产国家之一

美国: 2023 年的破产潮可能蔓延至 2024 年

美联储同意在 2024 年降息，但降息时间仍不确定

国际货币基金组织: 红海贸易中断严重影响中东经济

美国企业依靠可转换债券节省利息成本。

越南:

到 2023 年底信贷达到 13.5%，央行从 2024 年初就给予 2024 年整年的信贷限额。

预计 2024 年 CPI 将上涨 3.2% - 3.5%。

2024 年水产品出口可重回 100 亿美元的昔日高峰。

证券账户数量在连续两个月下降后再次增加。

企业新闻

CII: 经过 3 年不分红，CII 决定将于每个季度的第一天定期派息，比例为 4%，相当于 16%/年。

DPG: Dat Phuong 集团董事会已批准出资设立子公司 Kinh Dat Phuong 股份公司的决定，注册资本为 3000 亿越南盾。

ACV: 预计 2023 年税前利润近 8.65 万亿越南盾，超计划的 2%。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2050.00	+0.15%
HRC 钢铁 (USD/吨)	586.00	+0.43%
布伦特油 (USD/b)	77.72	+0.22%
橡胶 (USD/kg)	243.00	-0.21%
USD/VND 汇率	24360.0	+0.04%
DXY index	102.42	-0.05%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 1 月 4 日市场数据

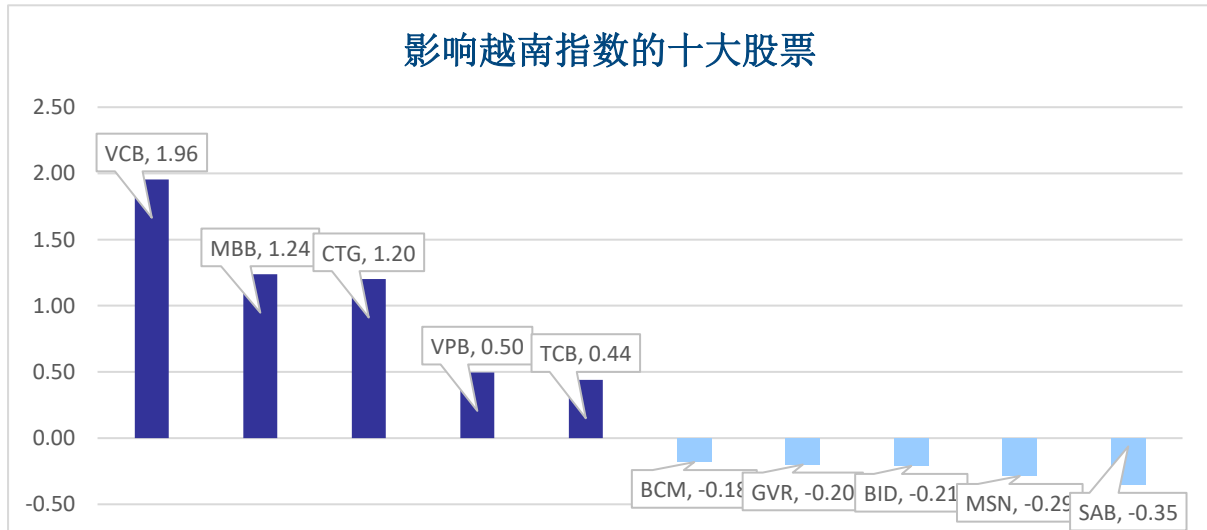
当日波动

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	1,150.72	0.57%	6.55	11.8135	252,967	299	84	203
VN30 指数	1,156.37	1.01%	11.52	4.3681	114,581	21	3	6
中盘股指数	1,161.03	0.72%	8.26	8.6471	219,850	45	10	45
小盘股指数	1,879.18	0.66%	12.35	11.2316	261,186	171	106	191
河内指数	232.56	0.40%	0.92	1.1174	21,561	68	93	159
Upcom 指数	87.73	-0.09%	-0.07	0.4302	5,887	130	115	107

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	14,708.57	-14.04%	719.93	-14.52%
HNX	1,056.15	-8.57%	57.90	-2.52%

值得关注的股票

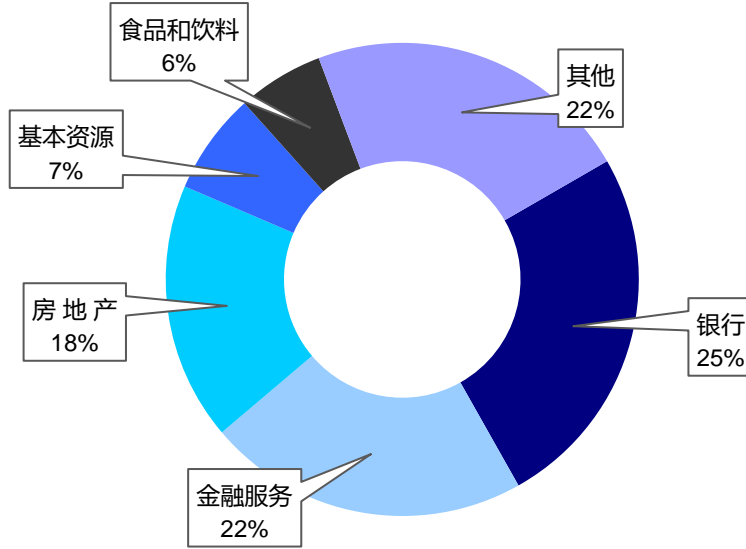


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)					
SHB	6,154	SSI	19,849	HAX	671%	VSC	6.7%	FIR	-7.0%
SSI	5,871	HPG	10,753	TEG	577%	MBB	5.0%	HNG	-3.9%
MBB	4,941	VND	10,194	BMC	573%	OGC	3.7%	ABS	-3.9%
VND	4,499	MBB	9,801	TPB	551%	CTG	3.6%	TTF	-3.0%
HPG	3,854	STB	9,066	MBB	486%	HAX	3.2%	HAG	-2.9%

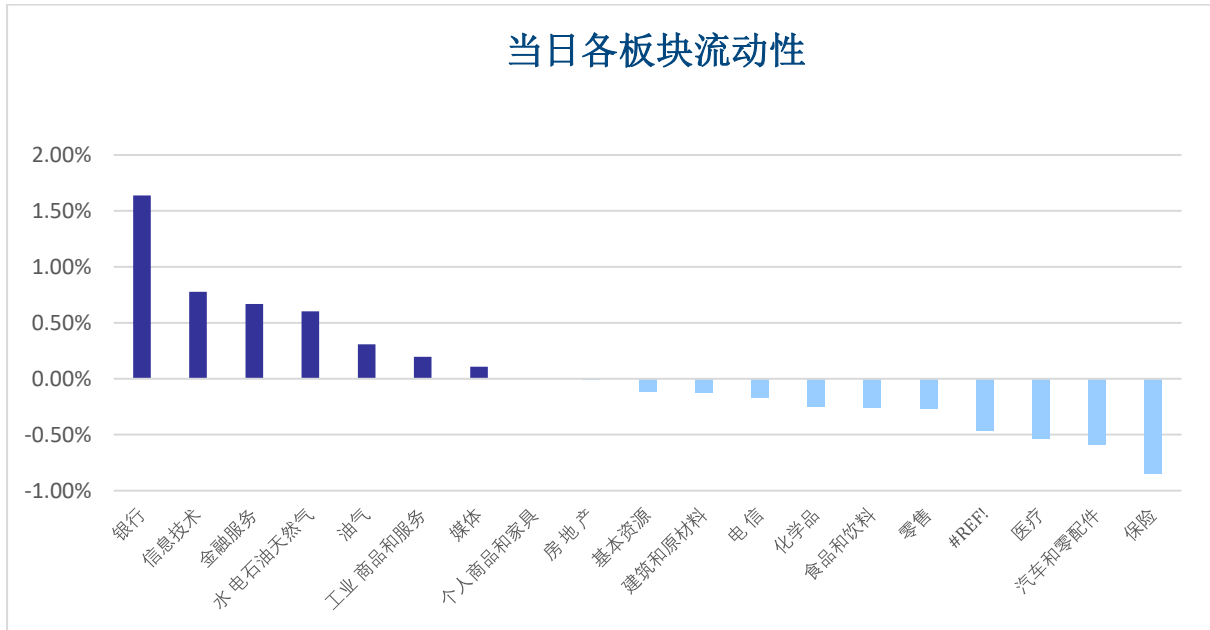


板块

当日各板块流动性



当日各板块流动性

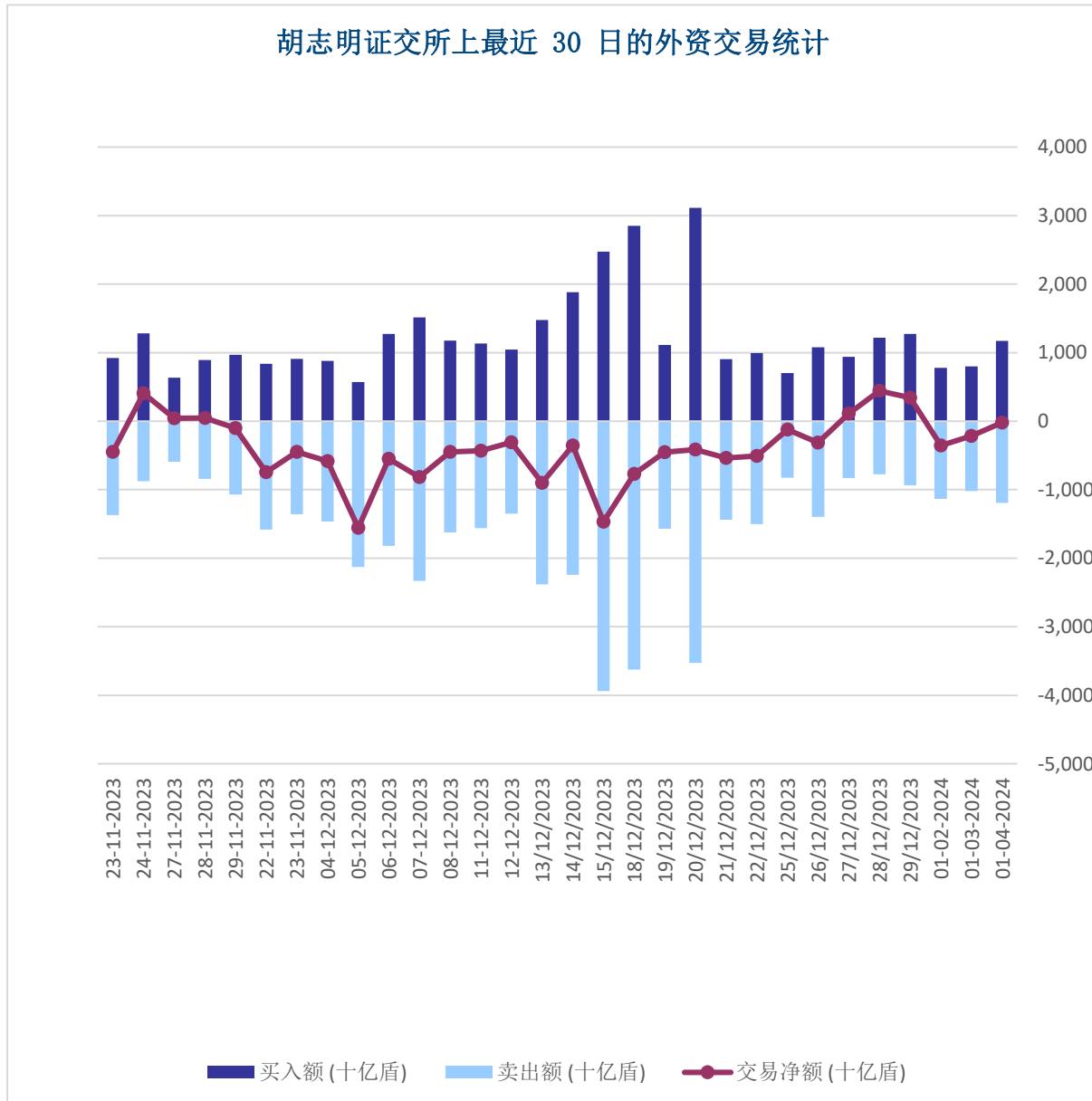




外资交易

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	978.1	NGC	-999.1
VPB	668.3	VHM	-925.3
MSB	617.9	STB	-273.1
SSI	587.1	TPB	-271.9
CTG	413.1	MSN	-271.0

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

nhungtth@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