



2024 年 1 月 8 日市场摘要:

周一早盘开盘后, 越南指数大幅上升。随后, 空头逐渐占优势, 缩小越指涨幅。截至收盘, 越南指数微涨 5.51 点 (+0.48%), 报 1160.19 点。

板块方面, 电信板块涨幅最大, 达到 7.69%, 其次是建筑 and 材料板块 (+1.30%) 和银行板块 (+1.22%)。

另一方面, 传媒板块跌幅居前, 下跌 3.67%。外资仍持续净流出, 净卖出额为 2587.3 亿越盾。卖盘集中于 FUEVFN, 净卖出额为 2260 亿越盾。

宏观新闻

据《曼谷邮报》报道, 由于供应紧张, 一些亚洲国家的出口大米价格上涨, 12 月份, 5%碎米的泰国白米价格升至 15 年来的纪录新高。在越南, 到 2023 年底, 大米出口量约达到创纪录的 820 万吨, 出口额为 48 亿美元, 这是自 1989 年 (越南开始出口大米的年份) 以来的最高水平。分析 2024 年大米出口市场形势, 越南质量-加工和市场开发局领导表示, 明年全球大米短缺量约为 500 万吨。此外, 全球大米库存正在减少, 这对越南大米产业来说是一个巨大的机会。越南的主要合作伙伴是印度尼西亚, 预计将增加进口量约 60 万吨, 或菲律宾预计在 2023 年进口超过 280 万吨大米, 其中: 90%的进口量来自越南。

企业新闻

CII: 房地产股走高, 胡志明市技术基础设施投资股份公司 (HSX: CII) 凭借新批准的守添土地项目使股价涨停。

CSI: Kirin Capital 投资与发展股份公司在越南建设证券股份公司 (UPCoM: CSI) 的持股比例已超过 10%。

VIC: VinFast 在印度泰米尔纳德邦投资建设电动汽车和电池生产设施。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2033.50	+0.32%
HRC 钢铁 (USD/吨)	582.00	-0.68%
布伦特油 (USD/b)	76.32	-0.04%
橡胶 (USD/kg)	241.90	-0.45%
USD/VND 汇率	24330.0	-0.06%
DXY index	102.21	0.00%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024年1月8日市场数据

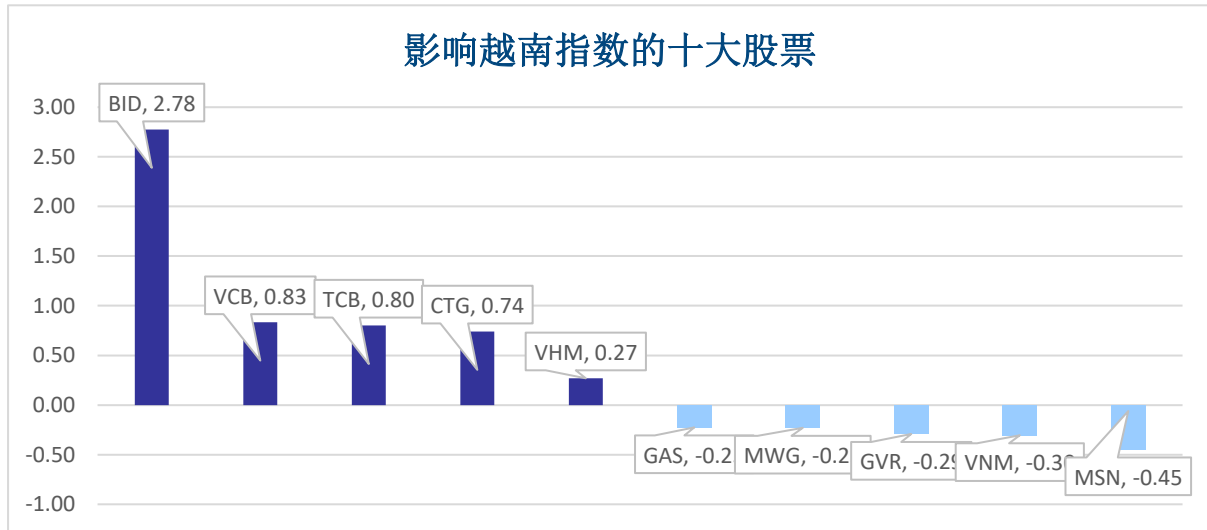
当日波动

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	1,160.19	0.48%	5.51	9.0541	192,014	273	79	234
VN30 指数	1,163.52	0.20%	2.38	2.7714	74,349	16	1	13
中盘股指数	1,167.79	0.26%	2.98	6.4327	161,019	56	6	38
小盘股指数	1,889.53	0.27%	5.17	8.5908	196,813	214	97	159
河内指数	233.33	0.24%	0.57	0.8278	16,520	95	76	149
Upcom 指数	87.79	-0.16%	-0.14	0.3166	4,080	155	93	108

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	16,300.25	-35.56%	803.27	-32.00%
HNX	1,097.75	-49.09%	59.58	-46.68%

值得关注的股票

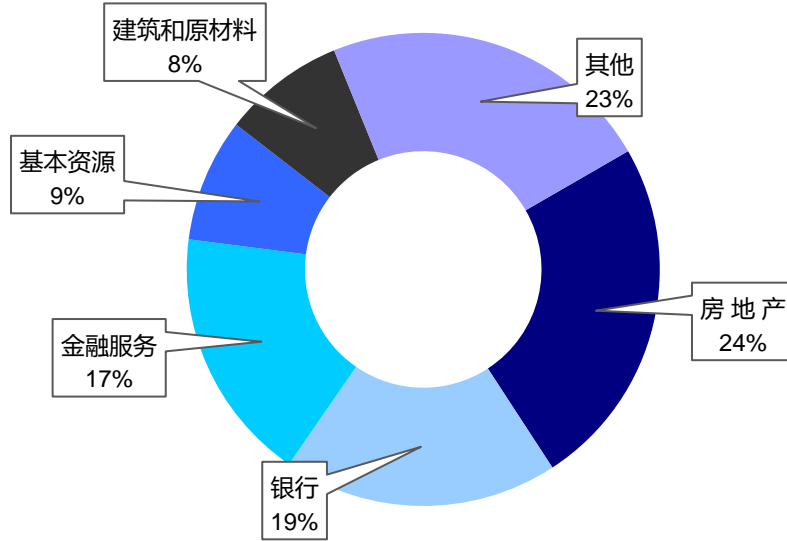


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
SHB	DIG	SCD	NBB	PSH
3,835	8,826	6660%	6.8%	-6.9%
DIG	HPG	HTI	CII	FIR
3,169	8,763	1402%	6.7%	-6.8%
HPG	SSI	NBB	TCD	HSL
3,124	7,095	842%	5.4%	-6.3%
CII	VND	PLP	EVF	CMG
2,620	4,891	564%	5.3%	-3.6%
NVL	CII	DHC	ORS	HNG
2,376	4,726	437%	5.2%	-2.4%

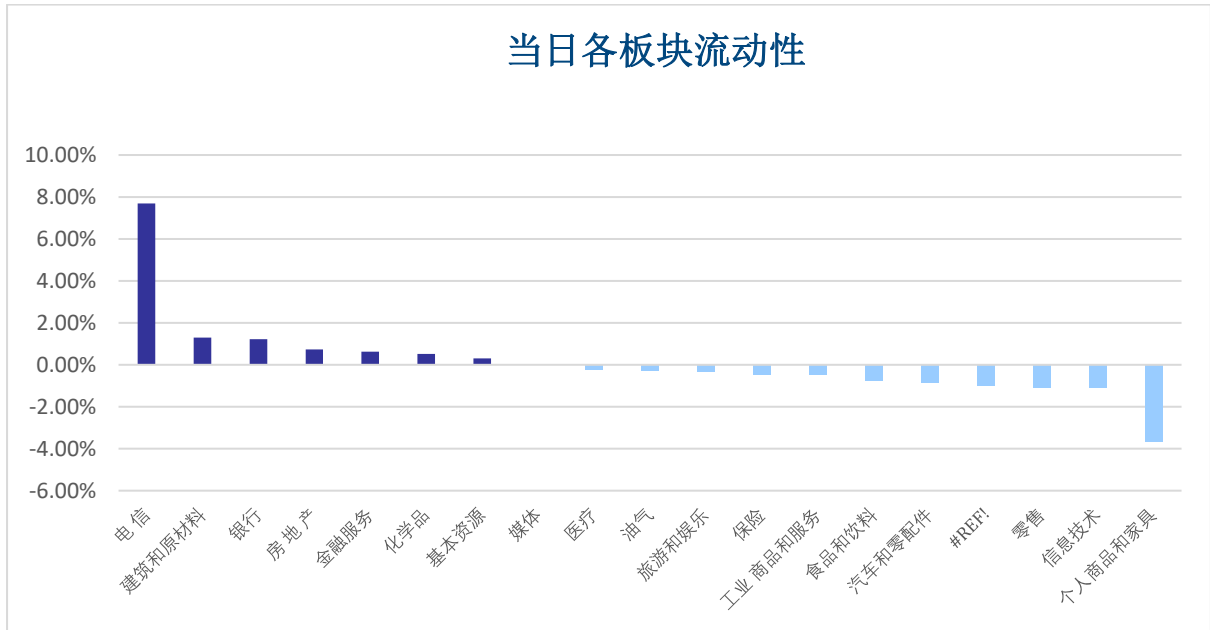


板块

当日各板块流动性



当日各板块流动性

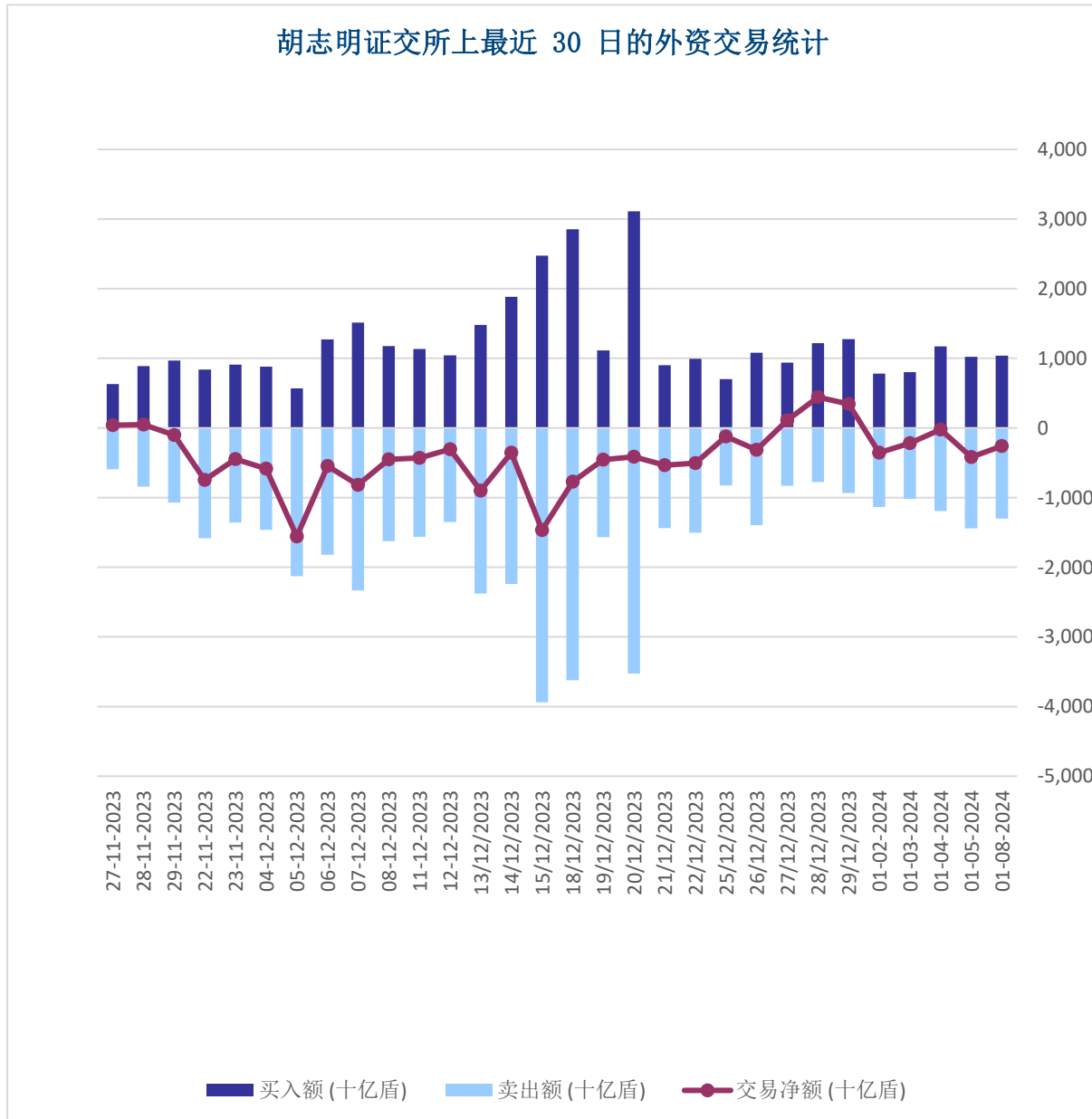




外资交易

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	635.2	FUEVFNVD	-1,815.2
OCB	434.4	MSN	-587.5
NLG	417.4	KBC	-524.9
DIG	259.0	DBC	-405.9
APG	234.7	DGC	-355.0

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