



2024 年 2 月 16 日市场摘要:

上周五越南指数高开高走, 继续保持积极的上升趋势。截至收盘, 越南指数上涨 7.2 点 (+0.6%), 报 1209.7 点。全周累计, 越指上涨 11.17 点 (+0.93%)。

板块方面, 塑料-化工涨幅最大, 达到 3.33%且成为市场的主要支撑力。其中, GVR 涨停 (6.81%) 令人惊讶, 其他股票也有良好的上涨如: PHR (+2.41%), DPR (+2.95%), TDP (+3.82%), ABS (+1.02%)。

在胡志明市场上, 外资继续净卖出, 净卖出额超过 4000 亿越盾。卖盘集中于 VNM (1230 亿越盾)。另一方面, DIG (+550 亿越盾) 等部分股票仍受到外资资金青睐。

宏观新闻

2 月 16 日美国劳工部劳工统计局公布的数据显示, 生产者物价指数 (PPI) 在去年 12 月下降 0.1%后, 今年 1 月上涨 0.3%, 创下 2023 年 8 月以来的最大涨幅。

此前公布的数据也显示, 美国 1 月份消费者物价指数 (CPI) 的增幅也高于预期, 导致各金融市场降低了对美联储将于 6 月份开始降息的预期。

根据 CPI 和 PPI 数据, 经济学家估计, 美联储最喜欢的通胀指标 (不包括食品和能源价格) - 核心个人消费支出 (PCE) 指数在 1 月份上涨 0.4%, 同比增长 2.9%。

各金融市场仍预计美联储将在今年降息, 尽管 6 月份降息的可能性正在下降。

企业新闻

PSD: 子公司启动支付 2023 年股息, Petrosetco (PET) 受益匪浅。

CTR: 今年首月收入近 9000 亿越盾, 增长 15%。

SGL: Saigon Glory 成功延长 10 批债券价值 10 万亿越南盾的期限。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2024.10	+0.36%
HRC 钢铁 (USD/吨)	571.00	+0.35%
布伦特油 (USD/b)	83.53	-0.75%
橡胶 (USD/kg)	300.10	+2.14%
USD/VND 汇率	24530.0	+0.00%
DXY index	104.28	-0.09%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024年2月16日市场数据

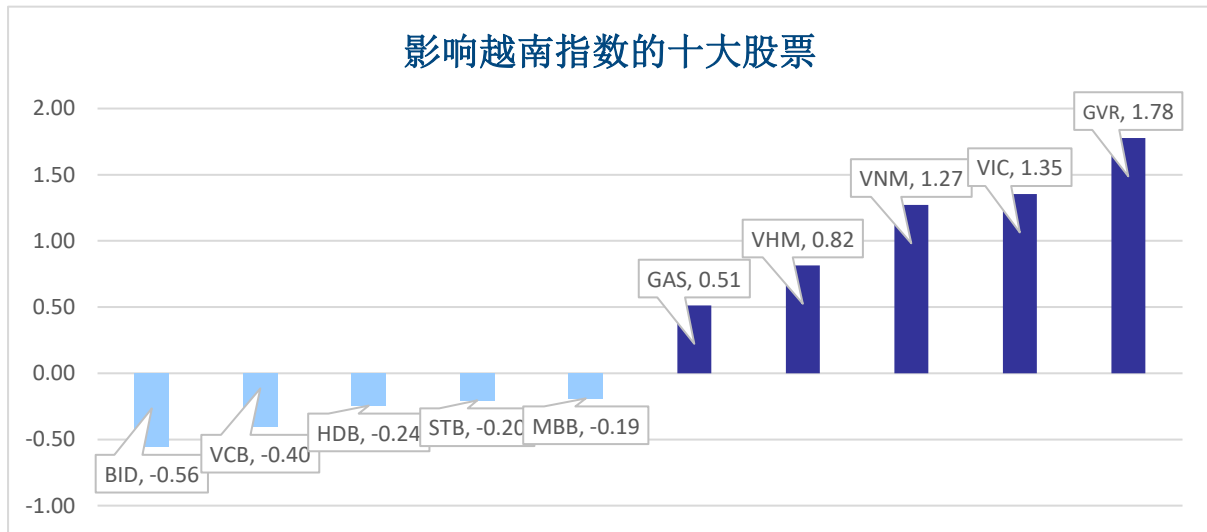
当日波动

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	1,209.70	0.60%	7.20	8.2264	182,527	288	77	201
VN30 指数	1,224.54	0.61%	7.42	2.2304	69,904	17	4	9
中盘股指数	1,222.64	0.43%	5.25	5.8767	156,112	56	8	36
小盘股指数	1,968.92	0.42%	8.24	7.5770	181,209	240	84	139
河内指数	233.04	0.13%	0.29	0.6601	12,399	97	63	155
Upcom 指数	90.06	0.00%	0.00	0.3894	4,330	182	121	120

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	182,527	-5.88%	8.23	-5.31%
HNX	12,399	0.02%	0.66	11.46%

值得关注的股票

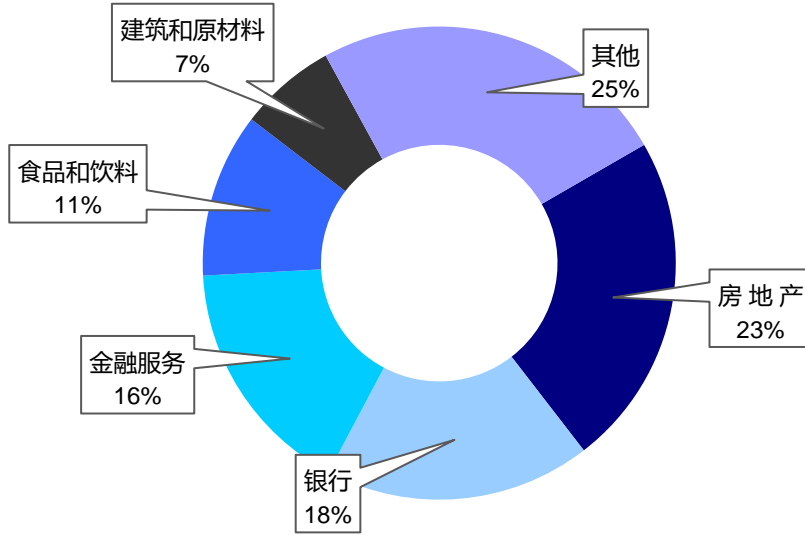


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
NVL	VNM	SFG 447%	FIR 7.0%	ST8 -5.4%
VND	VND	SCR 307%	GVR 6.8%	HAG -5.2%
HAG	DIG	SGN 288%	CRE 5.1%	PC1 -2.0%
DIG	STB	CRE 288%	BCG 4.7%	EVF -1.9%
VIX	SSI	BMI 259%	SCR 3.6%	HDB -1.5%

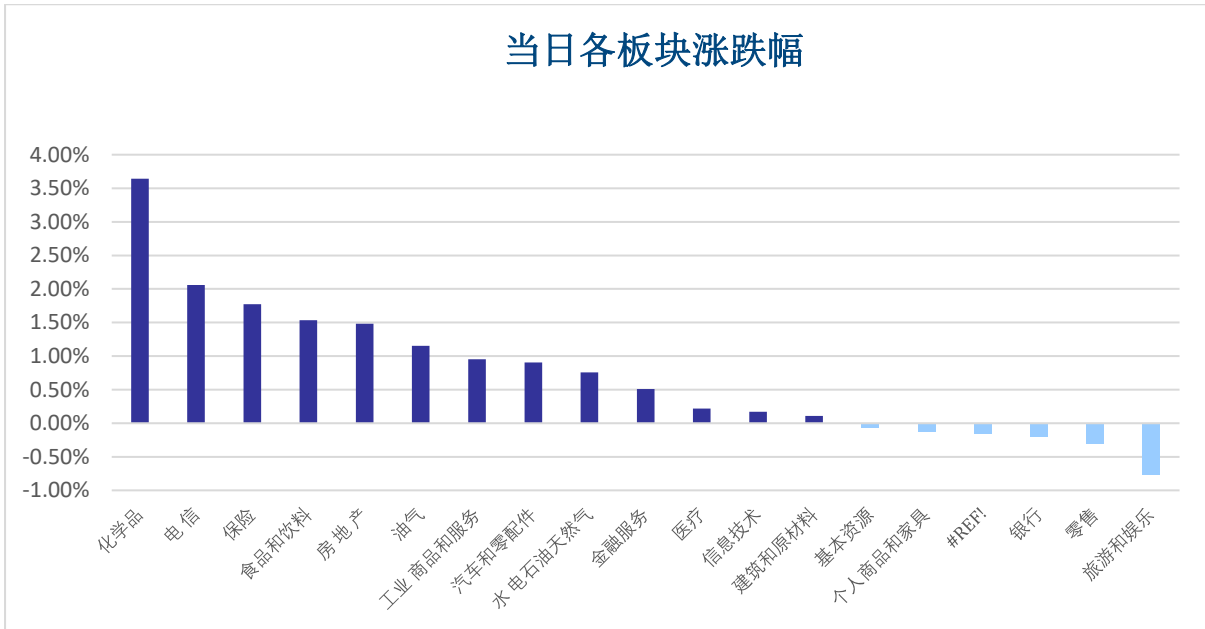


板块

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

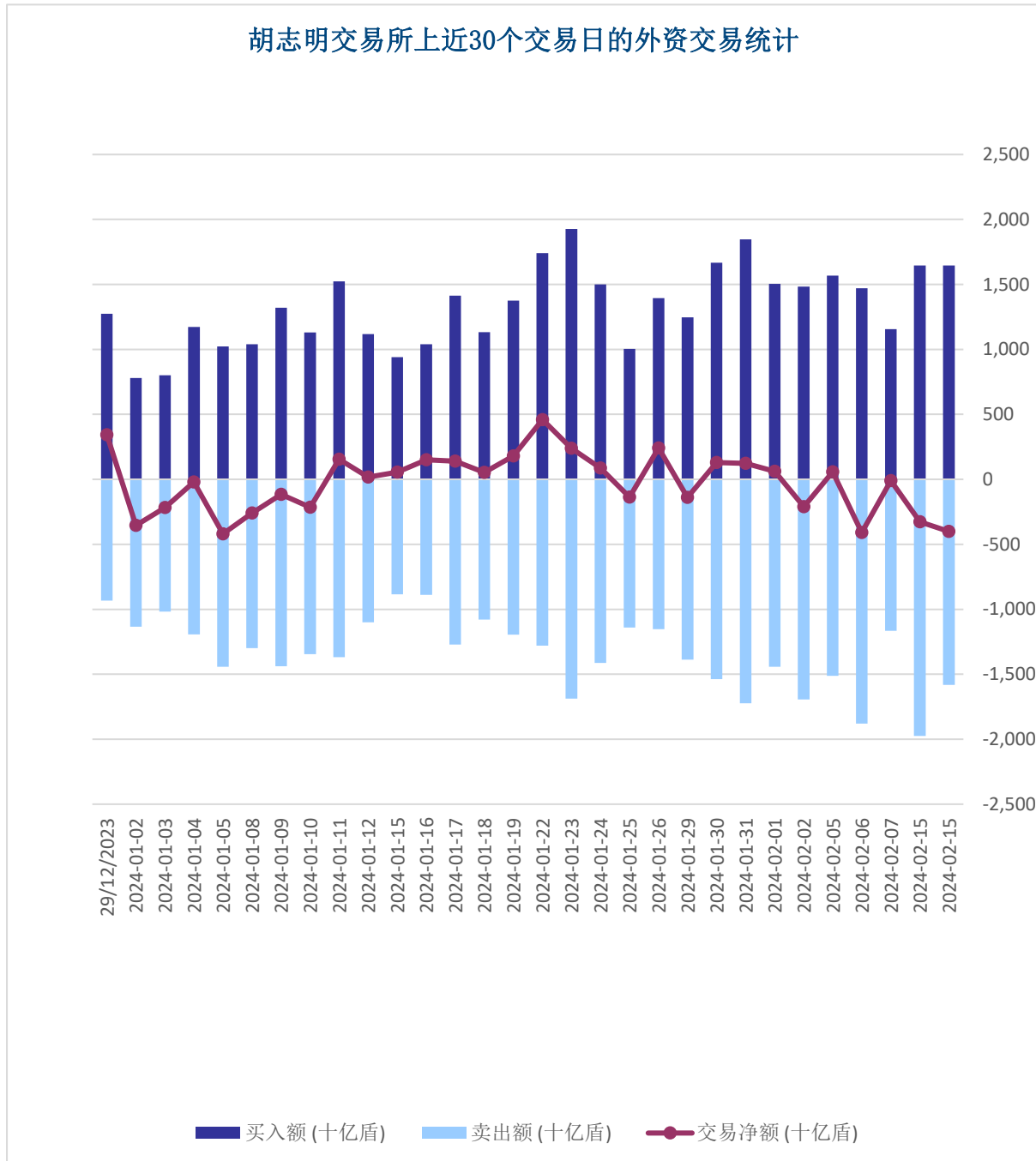




外资交易

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)
DIG	555.8	VNM	1,232.2
NVL	422.9	STB	1,190.9
VIC	408.3	VND	834.2
GVR	370.1	MWG	528.6
PVT	350.6	VIX	497.7

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

Research 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



CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

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