



2024 年 2 月 19 日市场摘要:

现金流强劲流入大盘股, 其中 "Vingroup 集团" 概念股成为市场焦点, 帮助越南指数在本周第一个交易日大幅上涨。截至收盘, 越南指数上涨 15.27 点 (+1.26%), 报 1224.97 点。流动性也大幅上涨, 胡志明市场的成交量超过 24 万亿越南盾, 增长 35% 以上。

板块方面, 房地产板块涨幅居前, 其次是食品饮料和便利板块。具体, 房地产板块, "Vingroup 集团" 概念股同步涨停令人惊讶。其中, VHM (+6.67%), VIC (+6.94%) 和 VRE (+6.89%)。食品饮料和便利板块也有很好的增长, 如 VNM (+2.71%), MSN (+4.08%), GAS (+3.52%), POW (4.35%)。

外资突然转向净买入。在胡志明市场, 净买入额约为 1380 亿越盾。买盘集中于 VHM (1940 亿越盾), VRE (1160 亿越盾), VIC (1110 亿越盾)。相反, VND 受到最大的抛售压力, 卖出额为 1460 亿越盾, 其次是 DBC (620 亿越盾) 和 MWG (610 亿越盾)。

企业新闻

IJC: Becamex IJC 将向公众发行近 1.26 亿股, 总价值超过 1.259 万亿越南盾, 发行价格比市场价低 33%。

FCN: 买家预付款创历史新高, FECON 从上市以来首次亏损。

HBC: HBC 在肯尼亚中 5 个社会住房项目的标。

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19日市场数据

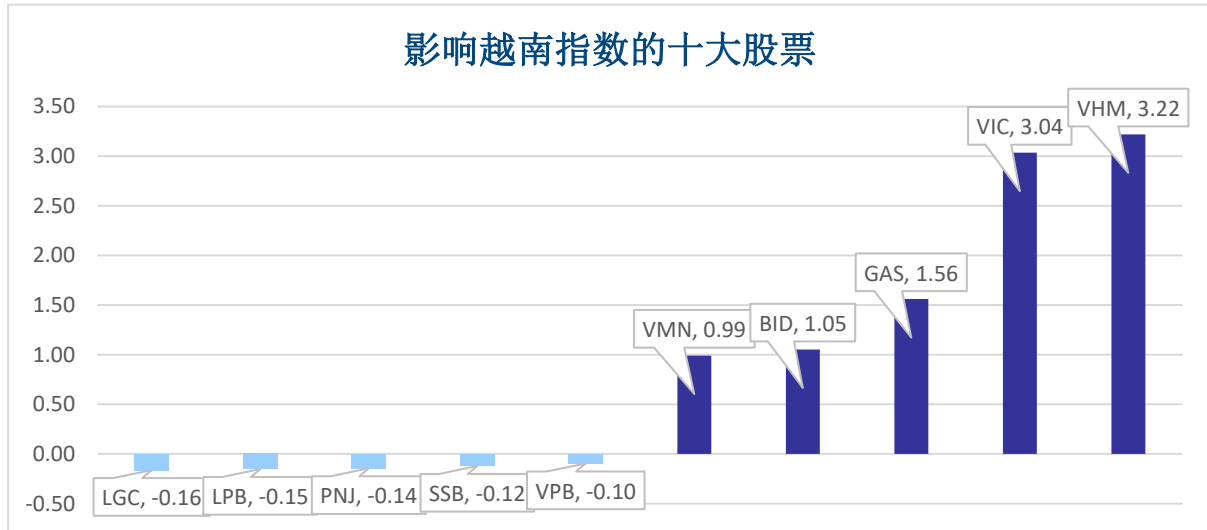
当日波动

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	1,224.97	1.26%	15.27	10.6443	247,543	298	52	217
VN30 指数	1,240.20	1.28%	15.66	3.6608	116,142	21	0	9
中盘股指数	1,234.18	0.94%	11.54	7.8666	220,836	59	3	38
小盘股指数	1,985.09	0.82%	16.17	9.7890	248,777	220	92	160
河内指数	233.37	0.14%	0.33	0.8321	15,677	87	96	132
Upcom 指数	90.45	0.44%	0.39	0.5280	8,707	173	88	117

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	247,543	35.62%	10.64	29.39%
HNX	15,677	26.43%	15.68	2274.87%

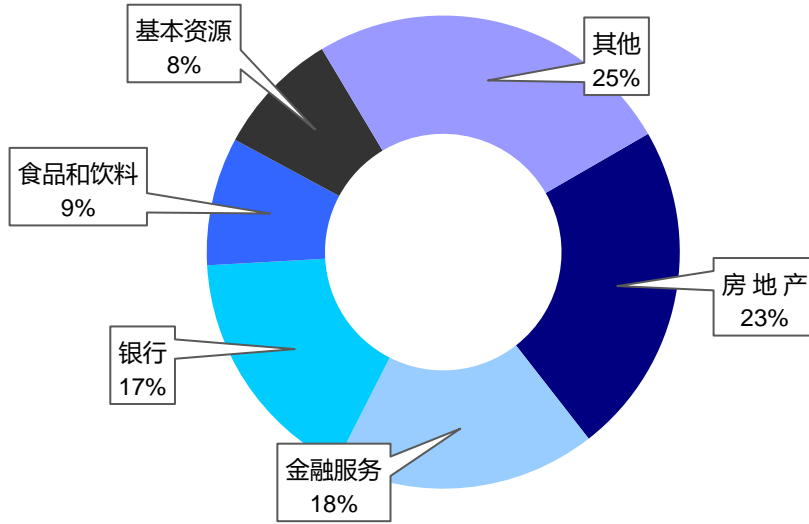
值得关注的股票



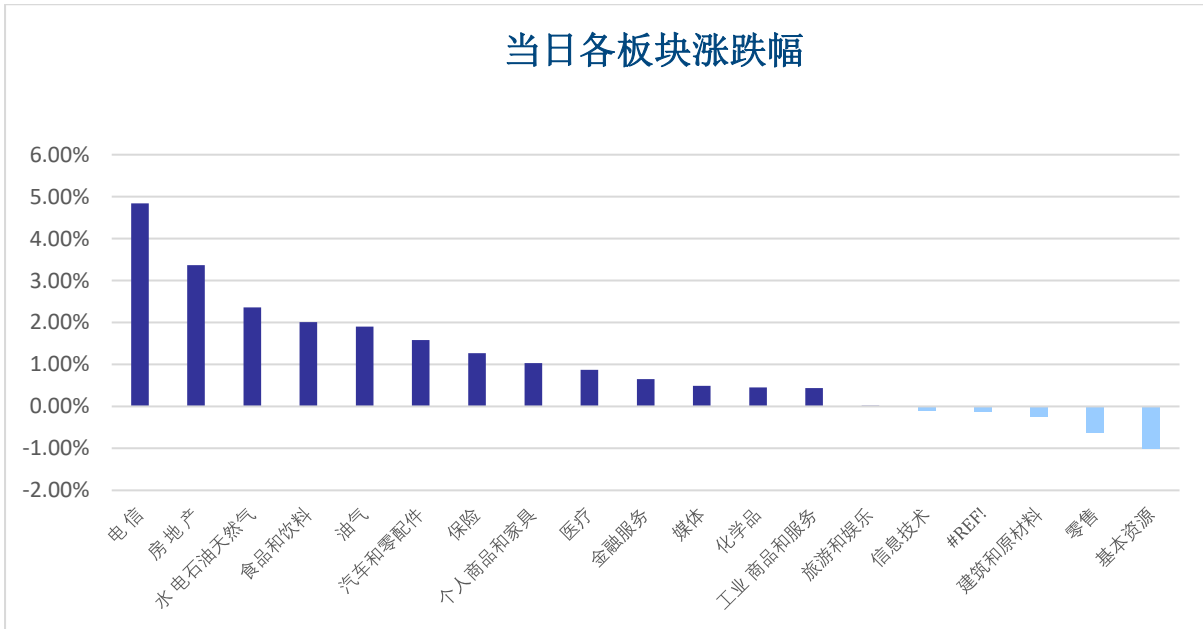
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
HPG	HPG	TNA	POM	FIR
4,228	12,233	2474%	7.0%	-3.4%
VND	SSI	SFG	VIC	TV2
4,159	11,394	966%	6.9%	-2.6%
SSI	VND	IMP	VRE	PNJ
3,283	9,531	935%	6.9%	-2.0%
NVL	VHM	BCE	EVF	YEG
2,994	8,965	707%	6.7%	-1.9%
VIX	VIC	AST	VHM	PC1
2,734	7,723	620%	6.7%	-1.9%

板块

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

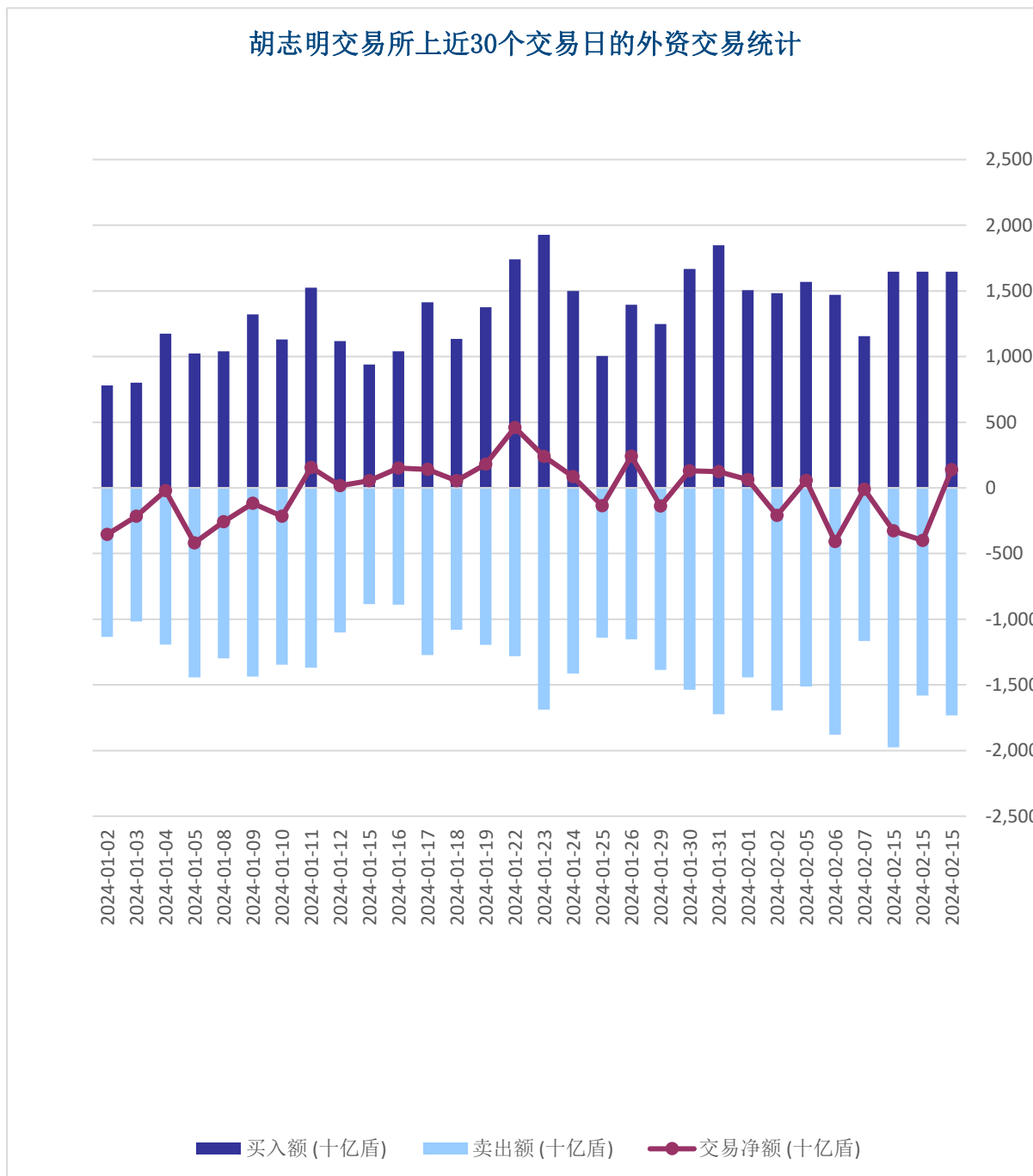




外资交易

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)
VHM	1,938.2	VND	1,460.1
VRE	1,159.3	DBC	614.3
VIC	1,106.6	MWG	610.0
MSN	865.1	VNM	489.2
EVF	482.1	CTG	368.1

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

Reeseearch 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



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