



2024 年 2 月 21 日市场摘要:

昨日早盘开盘后, 获利了结压卷土重来, 导致越南指数盘中最低跌近 8 点。但午盘后, 多头资金不断涌入市场, 助力越指逐渐缩小跌幅。截至收盘, 越南指数微跌 0.02 点, 报 1230.04 点。

市场流动性维持高位, 成交额达近 22.9 万亿越盾。

板块方面, 银行板块成为市场的主要支撑力。化肥板块和工业地产板块也有良好的涨幅。在胡志明市场上, 股票上涨数量 262 只, 下跌数量 239 只, 股票平收数量 60 只。

外资继续净买入。胡志明市场的净买入额超过 200 亿越盾。买盘集中于 MSB 和 STB。相反, HPG, MWG, GEX, MSN, NVL, VPB 是外资卖出最多的股票。

企业新闻

PGI: PGI 最终确定 2023 年获得现金预付股息的股东名单, 执行率为 10%。

BVH: BVH 2023 年的净利润增长 11%。

EIB: 市场价格低于预期, Eximbank 未卖出 609 万股票。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2039.80	-0.14%
HRC 钢铁 (USD/吨)	565.50	-0.96%
布伦特油 (USD/b)	82.54	+0.06%
橡胶 (USD/kg)	305.00	+2.01%
USD/VND 汇率	24525.0	+0.00%
DXY index	104.08	-0.03%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 2 月 21 日市场数据

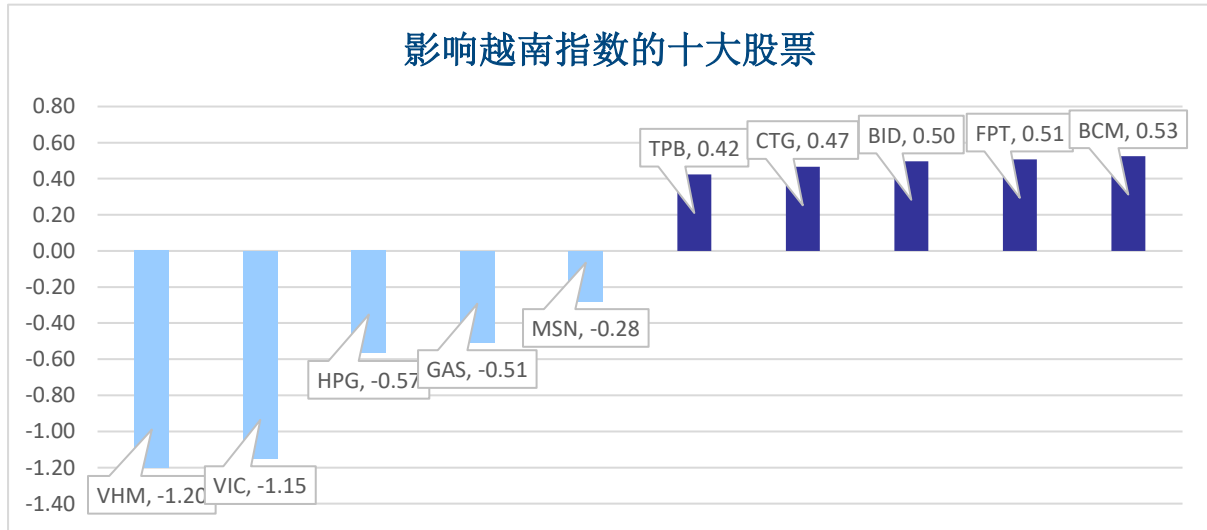
当日波动

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	1,230.04	0.00%	-0.02	9.8885	225,933	239	60	262
VN30 指数	1,242.08	0.03%	0.43	3.5761	104,133	13	0	17
中盘股指数	1,237.03	0.11%	1.32	7.4277	198,942	41	7	52
小盘股指数	1,990.05	0.11%	2.25	9.1689	226,835	176	75	213
河内指数	233.84	0.15%	0.34	0.6336	12,012	80	63	172
Upcom 指数	90.61	0.08%	0.08	0.3357	5,046	158	89	111

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	225,933	6.97%	9.89	5.20%
HNX	12,012	-30.53%	0.63	-33.87%

值得关注的股票

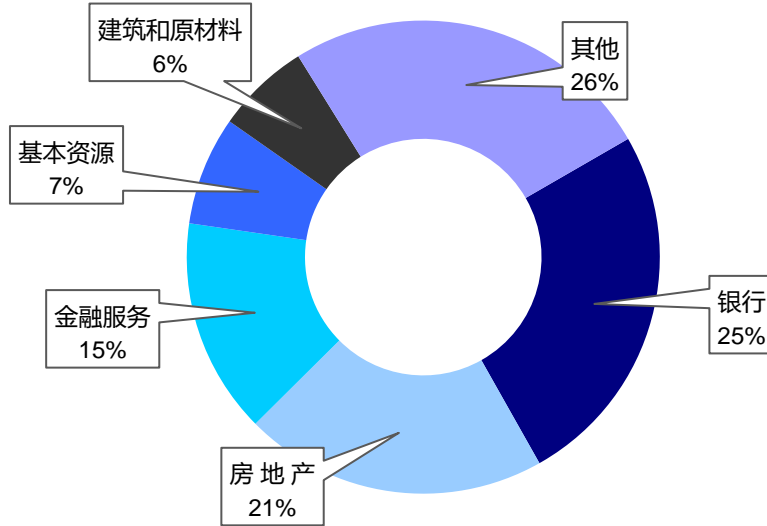


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
STB	STB	TDM	TIP	VIC
4,446	14,059	4602%	6.9%	-2.6%
VND	HPG	TIP	CSV	VHM
3,858	9,130	632%	6.9%	-2.5%
TPB	VND	CSV	ST8	EVF
3,179	8,759	458%	6.7%	-2.0%
HPG	SSI	TNT	VGC	PVT
3,158	6,487	451%	6.6%	-1.8%
NVL	TPB	KDH	FIR	VND
3,097	6,097	446%	5.4%	-1.7%

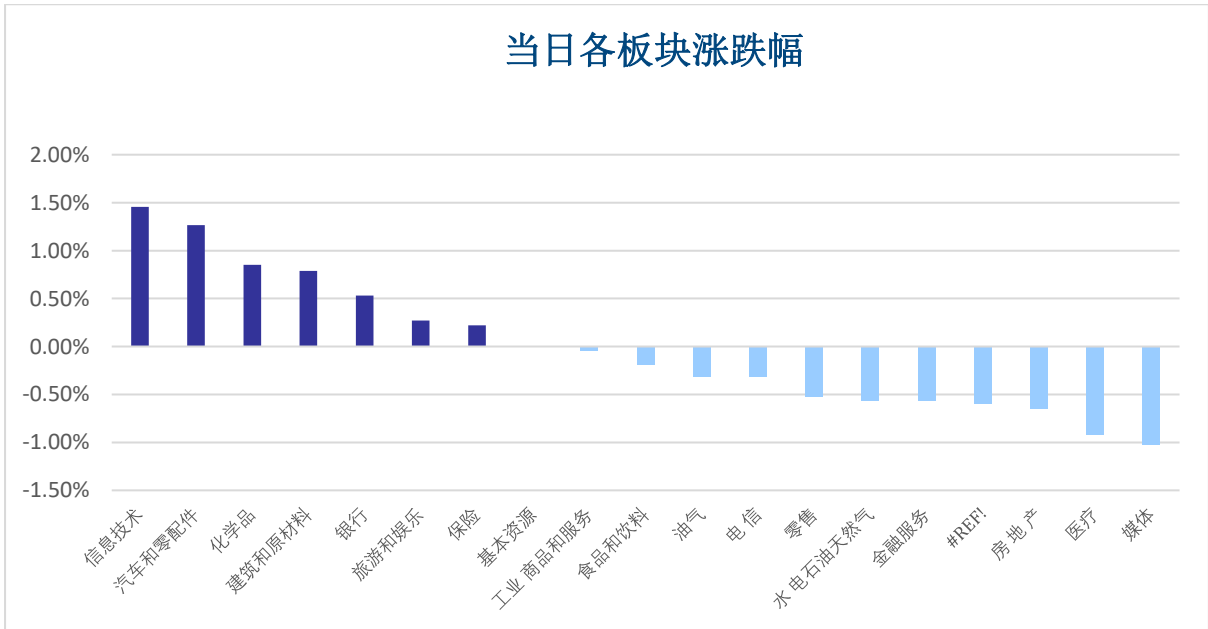


板块 (HOSE & HNX)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

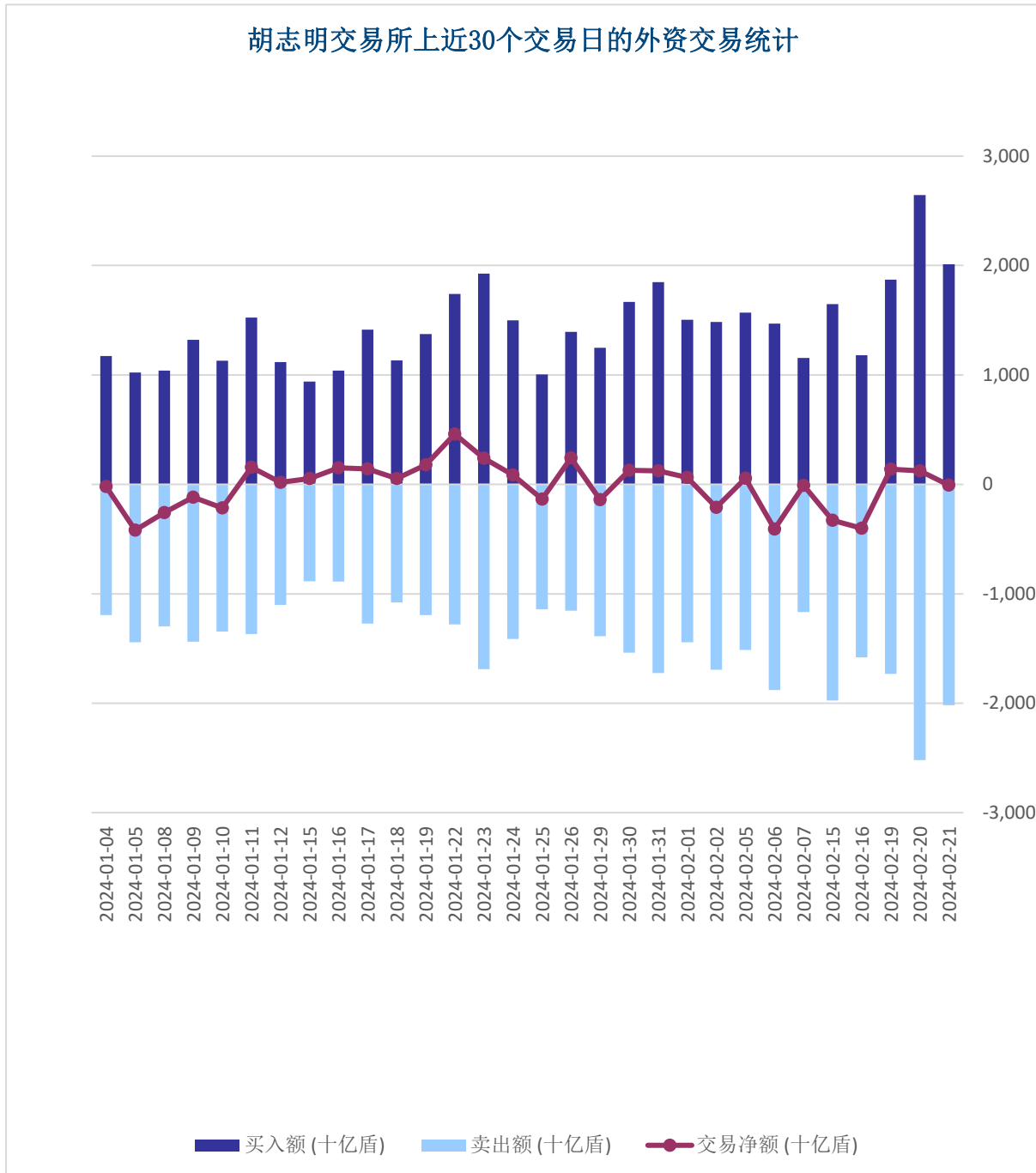




外资交易

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)
MSB	4,495.2	HPG	1,477.9
STB	1,915.3	MWG	947.0
AAA	811.5	GEX	758.5
BID	446.0	MSN	521.5
KDH	398.7	NVL	500.3

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