



2024年2月2日市场摘要:

上周五越南指数高开低走。早盘开盘后越南指数小幅上探。随后，多空双方展开拉锯战，越南指数反复震荡。截至收盘，越南指数微跌 0.47 点 (-0.04%)，报 1172.55 点。全周累计，越指下跌 3.12 点 (-0.27%)。

流动性有所改善。胡志明市场的成交额超过 20 万亿越盾 (+31%)。

板块方面，电信板块上涨 9.75%。信息技术板块和零售板块也同步上涨。其中，FPT (+2.1%) 和 MWG (+2.6%)。

外资转向净卖出。整个市场的净卖出额为 2780 亿越南盾。在胡志明市场，卖盘集中于 VNM (超过 800 亿越南盾)。另一方面，房地产板块的股票 PRD (+1546.7 亿越南盾) 和 NVL (+911.5 亿越南盾) 深受外资资金青睐。

宏观新闻

1 月份就业岗位数量意外激增，再次证明美国劳动力市场仍然非常稳固，足以支持经济增长。

具体，根据美国劳工部 2024 年 2 月 2 日发布的最新报告，新就业岗位为 35.3 万个，远高于道琼斯预测的 18.5 万个。

失业率保持在 3.7% 不变，低于市场预期的 3.8%。与此同时，此报告也显示，2023 年 12 月的就业岗位为 33.3 万个，较之前预估增加 11.7 万个。2023 年 11 月的就业岗位数据也增加 9000 个至 18.2 万个。这可能会给美联储 (FED) 带来更大的降息压力。

企业新闻

ELC: 第四季度净利润同比增长 27 倍，超过 2023 年计划的 38%。

MWG: 2023 年损失超过 1.2 万亿越盾。

SVC: SVC 即将支付 2023 年股息，两大股东将从中受益。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2053.70	-0.07%
HRC 钢铁 (USD/吨)	564.00	-1.48%
布伦特油 (USD/b)	77.67	-0.21%
橡胶 (USD/kg)	282.50	0.00%
USD/VND 汇率	24350.0	0.00%
DXY index	103.92	+0.21%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024年2月2日市场数据

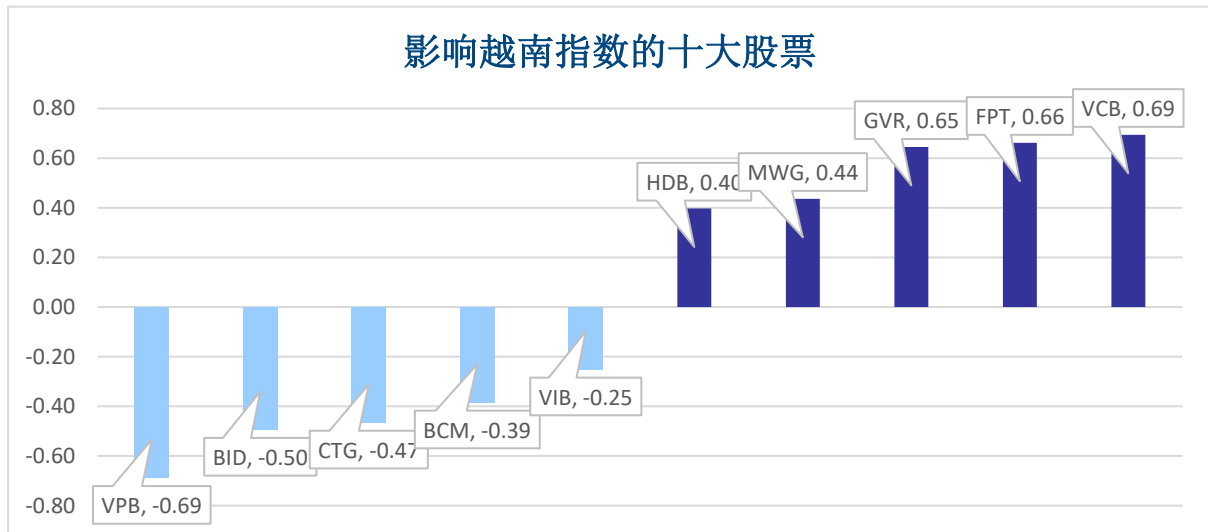
当日波动

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	1,172.25	-0.04%	-0.47	9.1467	200,281	199	89	267
VN30 指数	1,174.76	0.12%	1.41	2.4668	68,370	10	4	16
中盘股指数	1,179.49	0.09%	1.04	6.4480	166,812	39	12	49
小盘股指数	1,903.82	0.08%	1.49	8.2737	196,431	162	96	204
河内指数	230.56	0.00%	-0.01	0.7480	13,898	69	73	173
Upcom 指数	88.37	0.40%	0.35	0.3485	4,661	172	139	113

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	200,281	31.08%	9.15	36.47%
HNX	13,898	21.29%	0.75	42.16%

值得关注的股票

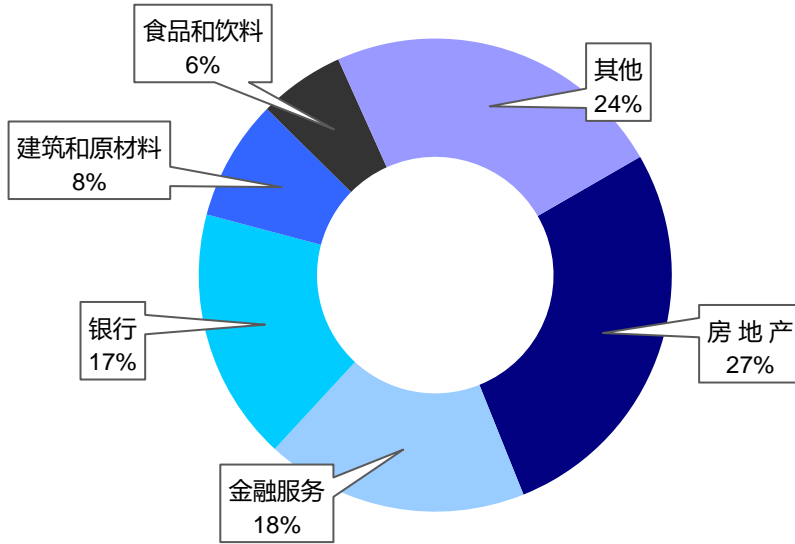


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
NVL	NVL	PAC	PDR	ST8
3,902	11,307	411%	4.4%	-6.7%
VIX	PDR	ITC	ITC	TCD
3,798	9,674	329%	4.1%	-3.3%
SHB	SSI	TCO	VPI	HNG
3,798	8,231	327%	3.7%	-3.1%
PDR	DIG	NVL	GVR	TIP
3,263	7,387	318%	2.7%	-2.9%
DIG	VIX	PDR	MWG	HAG
2,633	6,913	288%	2.6%	-2.4%

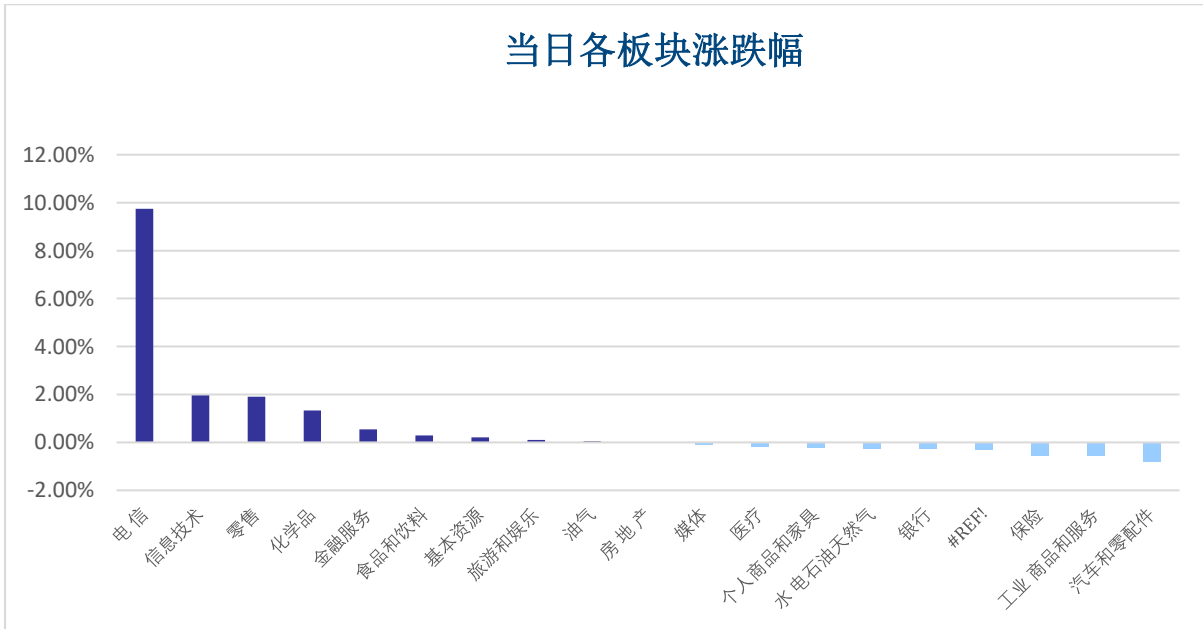


板块

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

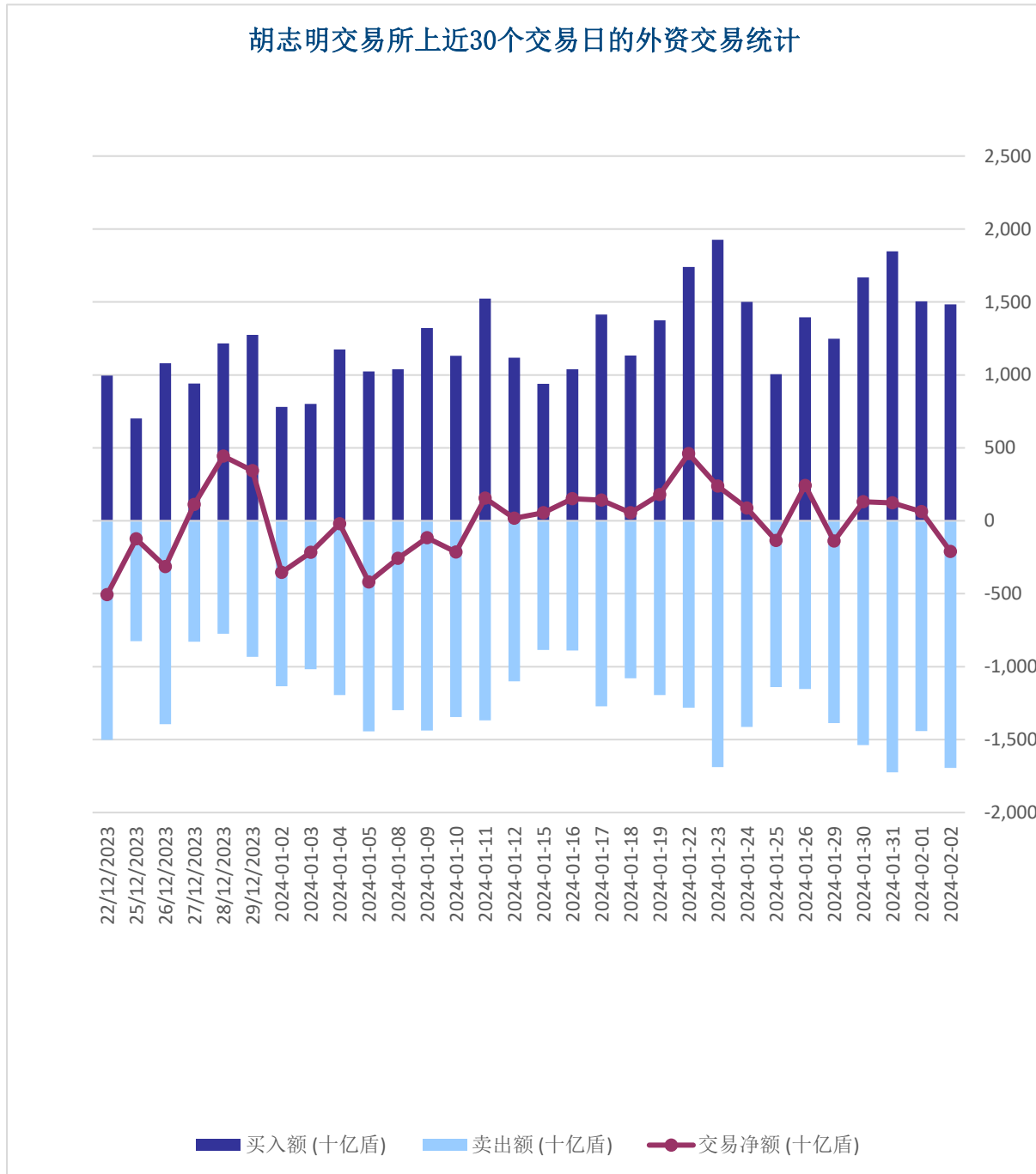




外资交易

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)
PDR	1,546.7	VNM	803.6
NVL	911.5	PC1	537.1
MWG	600.6	VPB	424.4
DIG	334.8	GEX	421.4
SSI	267.0	VHM	403.3

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

Reesearch 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