## 2024年3月13日市场摘要:

2024 年 3 月 13 日收盘,越南指数大幅上涨 25.51 点 (+2.05%),报 1270.51 点。胡志明市场的成交量超过 9.82 亿股,比上一个交易日增长 18%。

市场全线普涨,个股及板块集体走强。其中,信息技术 板 块 和 金 融 服 务 板 块 涨 幅 居 前 。 具 体 , ICT (+6.81%),FPT (+4.56%),VIX (+6.91%),ORS (+6.87%)。

在胡志明市场,外资继续净卖出。净卖出额超过 4630 亿越盾。卖盘集中于 VNM(2426.6 亿越盾)和 VHM(1210.8 亿越盾)。

#### 宏观新闻

国际货币基金组织(IMF)的数据显示,仅在今年头两个月,苏伊士运河上的贸易活动就比去年同期减少了50%。胡塞武装对红海货船的袭击减少了通过苏伊士运河的航运量。

经济学人集团(Economist Group)旗下的研究机构 EIU 最近发布的一份报告显示,目前红海地区的紧张局势可能会导致亚洲的经济增长速度放缓,并加剧亚洲的通货膨胀。据 EIU 称,供应链中断和消费品需求减少可能导致亚洲今年的经济增长下降 0.2-0.5%。由于红海紧张局势没有显示很快结束的迹象,EIU 认为亚洲的投资活动也可能受到负面影响。供应链中断将导致制造商寻找其他更接近消费者的选择,而不是使用亚洲 "紧张"的供应链。

分析师预测,这一地区的通胀率预计将增长 0.4%。通 胀加速将使菲律宾、澳大利亚和印度等央行更难找到 降息的机会。

#### 企业新闻

MCH: MCH 的市值超过 100 万亿越南盾。

TEG: 增发 4800 万股上市。

VCR: 2023 年累计, VCR 的收入为 332.2 亿越盾,同比下降 82%,税后亏损 2867.3 亿越盾,创历史新高,而同期利润为 54.1 亿越盾。

#### 指数走势







- 商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金(USD/oz)	2166.10	-0.15%
HRC 钢铁(USD/吨)	537.00	-1.92%
布伦特油(USD/b)	82.43	-0.04%
橡胶(USD/kg)	345.00	+5.67%
USD/VND 汇率	24645.0	+0.03%
DXY index	102.96	-0.05%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)

# 2024年3月13日市场数据

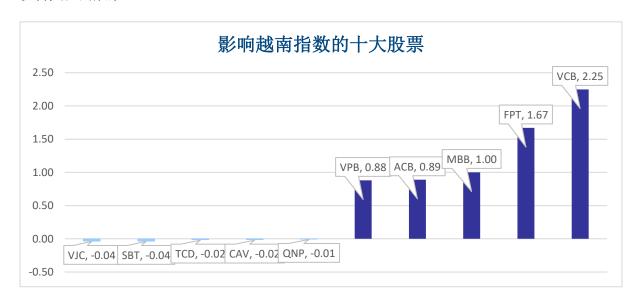
## 当日波动

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	1,270.51	2.05%	25.51	9.8223	262,924	433	61	64
VN30 指数	1,272.28	2.42%	30.05	2.6503	97,079	29	0	1
中盘股指数	1,276.48	2.50%	31.12	7.0473	225,298	91	3	6
小盘股指数	2,053.17	2.44%	48.82	9.6385	271,900	332	88	50
河内指数	238.2	1.78%	4.17	1.0986	22,642	136	64	40
Upcom 指数	91.53	0.84%	0.76	0.5064	6,517	219	81	73

## 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	262,924	26.61%	9.82	17.46%
HNX	22,642	43.42%	1.10	45.12%

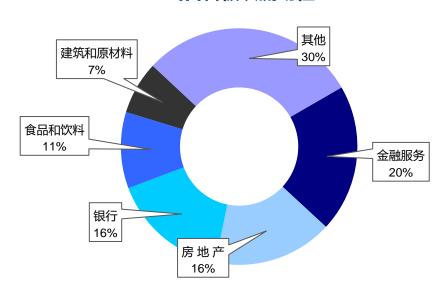
## 值得关注的股票

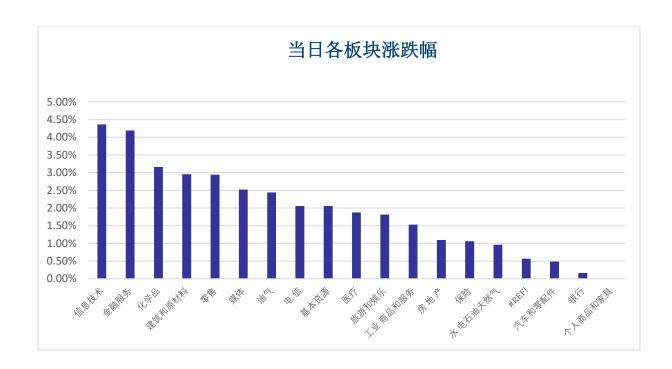


	量排名 i股)		额排名 (盾)	成交量第 10 个交	受破(与近 易日相比)		二涨排名 00 亿)		赴下跌 00 亿)
VIX	6,129	SSI	13,354	SJS	367%	ORS	6.9%	TCD	-4.2%
SSI	3,582	VIX	11,502	HUB	344%	VCI	6.8%	FCN	0.3%
VND	3,510	MSN	9,521	DBD	308%	VIX	6.9%	HAG	0.4%
HPG	2,981	HPG	9,096	ICT	305%	SSI	4.5%	VHM	0.6%
тсв	2,037	тсв	8,320	TV2	243%	NLG	4.7%	HDB	0.7%

## 板块 (HOSE & HNX)







## 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)
MWG	680.0	VNM	-2,426.6
DCM	420.0	VHM	-1,210.8
HPG	320.0	GEX	-510.0
DPM	310.0	VND	-500.0
VCI	250.0	VCB	-430.0



#### 股票排名

参考指数: VN -	· Index.	投资期: <b>6 至 18 个月</b>
建议	具体	
 买入	预期收益率相当或大于 15%	
<b>关八</b>	或公司/行业前景乐观	
加仓	预期收益率 5% 至 15%	
WILE	或公司/行业前景乐观	
中立	预期收益率 -5% 至 5%	
中立	或公司/行业前景中等	
减持	预期收益率-15%至 -5%	
/旅14	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: <b>6 至 18 个月</b>
评级	具体	
跑贏大市	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** 

nhungtth@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:703

# GTJA 证券(越南)客服部

Customer Service Specialist Customer Service Specialist

and translator and translator

trangth@gtjas.com.vn phuongptm@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 - ext: 118 (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:	河内市纸桥区陈维兴路 117 号	胡志明市第三郡国际工厂路第二	
(024) 35.730.073	Charm Vit 大厦一楼	号 BIS 三楼	
挂单电话:	电话:	电话:	
(024) 35.779.999	(024) 35.730.073	(028) 38.239.966	
Email: info@gtjas.com.vn	传真: (024) 35.730.088	传真:(028)38.239.696	
Website: www.gtjai.com.vn			