



2024 年 3 月 15 日市场摘要:

上周五越南指数低开低走。多空双方竞争剧烈，越指不断震荡。截至收盘，越南指数微跌 0.48 点（-0.04%），报 1263.78 点。胡志明市场的成交量超过 10.67 亿股，较上个交易日增长 0.99%。

在板块方面，化工板块涨幅居前。具体，VFG（+6.93%），GVR（+5.49%）。其次是汽车及零部件板块也有良好的增长如 CSM（+6.47%），SRC（+1.70%）。另一方面，房地产和信息技术板块的跌幅最大。其中值得注意的是 VIC（-3.37%），NLG（-1.68%），ICT（-1.19%），SAM（-0.91%）。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 1.299 万亿越盾。卖盘集中于 HPG，VHM，VND。

宏观新闻

据消息人士透露，日本央行将在 3 月 18 日和 3 月 19 日的政策会议上正式宣布结束负利率政策，这将是自 2007 年 2 月以来的首次升息。

由于通胀目标维持在 2% 或更高，日本央行看到了正常化货币政策的机会。另一个决定性因素是工资增长，今年大型企业和工会同意给劳动者加薪。据《日经济新闻》报道，日本央行周五开始就结束负利率政策进行银行内外协调。主要计划是将目前为负 0.1% 的利率提高 0.1 个点以上，使短期利率达到 0% -0.1%。

根据 2016 年 2 月起实施的负利率政策，日本央行对金融机构的部分存款实行 0.1% 的负利率。目前，日本央行是世界上唯一采用负利率的央行，被认为是大规模宽松货币政策的象征。

企业新闻

GAS: PV GAS 自 2024 年 3 月 15 日起正式为工业生产提供液化天然气（LNG），这也是越南第一辆液化天然气的罐车。

CAV: CADIVI 年初大获全胜，中了电力行业价值数千亿越盾的标。

DRC: 利润下降，但存货跌价准备飙升。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2161.50	-0.27%
HRC 钢铁 (USD/吨)	538.00	+0.09%
布伦特油 (USD/b)	85.35	+0.01%
橡胶 (USD/kg)	357.00	+2.56%
USD/VND 汇率	24720.0	+0.00%
DXI index	103.43	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 3 月 15 日市场数据

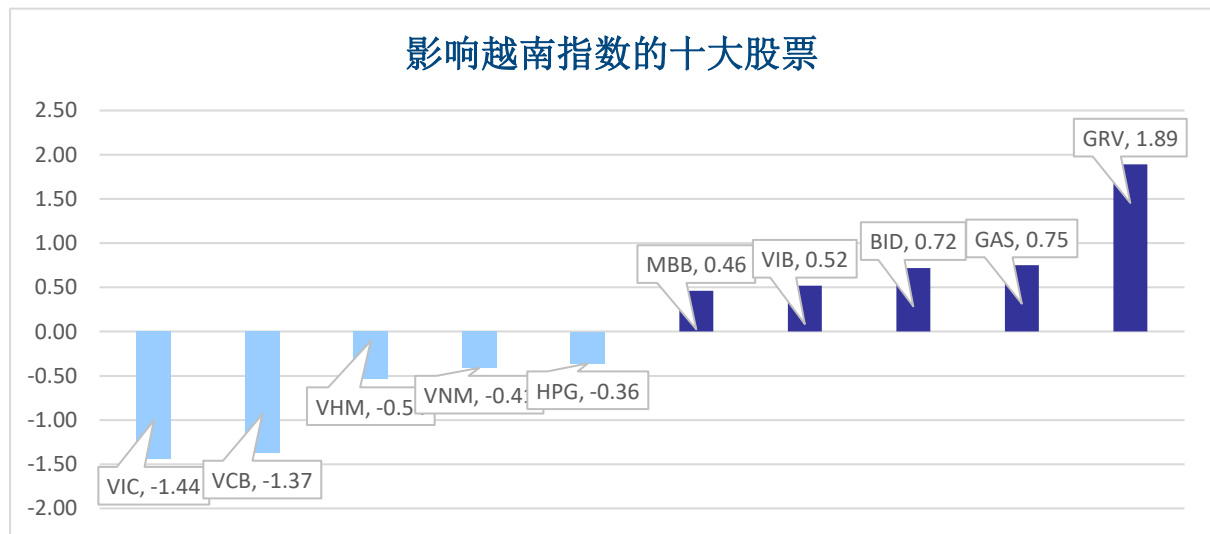
当日波动

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	1,263.78	-0.04%	-0.48	10.6761	275,087	217	86	249
VN30 指数	1,256.42	-0.31%	-3.90	2.7845	95,395	13	2	15
中盘股指数	1,264.79	-0.22%	-2.81	8.0143	238,140	42	12	46
小盘股指数	2,038.81	-0.18%	-3.72	10.6638	284,019	192	103	175
河内指数	239.54	-0.06%	-0.14	1.1387	23,382	79	77	85
Upcom 指数	91.35	-0.29%	-0.27	0.5344	6,244	173	124	151

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	275,087	-1.62%	10.68	0.99%
HNX	23,382	-32.16%	1.14	-30.05%

值得关注的股票

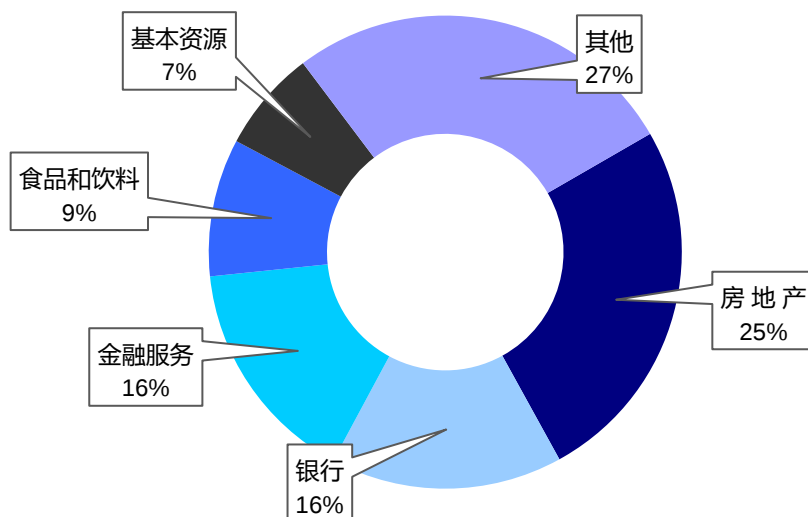


成交量排名 (万股)		成交额排名 (亿盾)		成交量突破（与近 10 个交易日相比）		放量上涨排名 (>100 亿)		放量下跌 (>100 亿)	
DIG	7,016	DIG	19,963	NAF	646%	NAF	6.8%	FRT	-4.6%
EIB	3,080	EIB	5,559	HDC	556%	GVR	5.5%	VIC	-3.4%
DXG	3,000	DXG	5,547	SBT	535%	HDC	6.9%	SCS	-3.0%
GEX	2,326	FPT	5,504	MIG	505%	TLG	5.3%	VSC	-2.2%
HDC	1,569	GEX	5,365	BWE	369%	GIL	5.4%	HAH	-1.8%

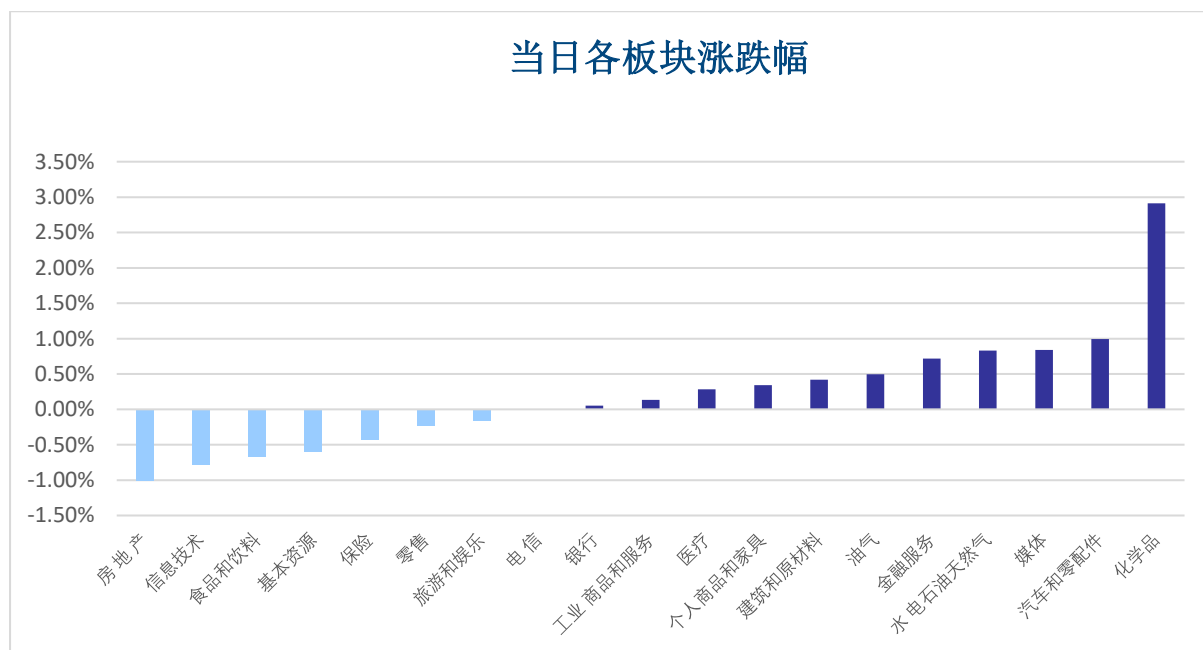


板块 (HOSE & HNX)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

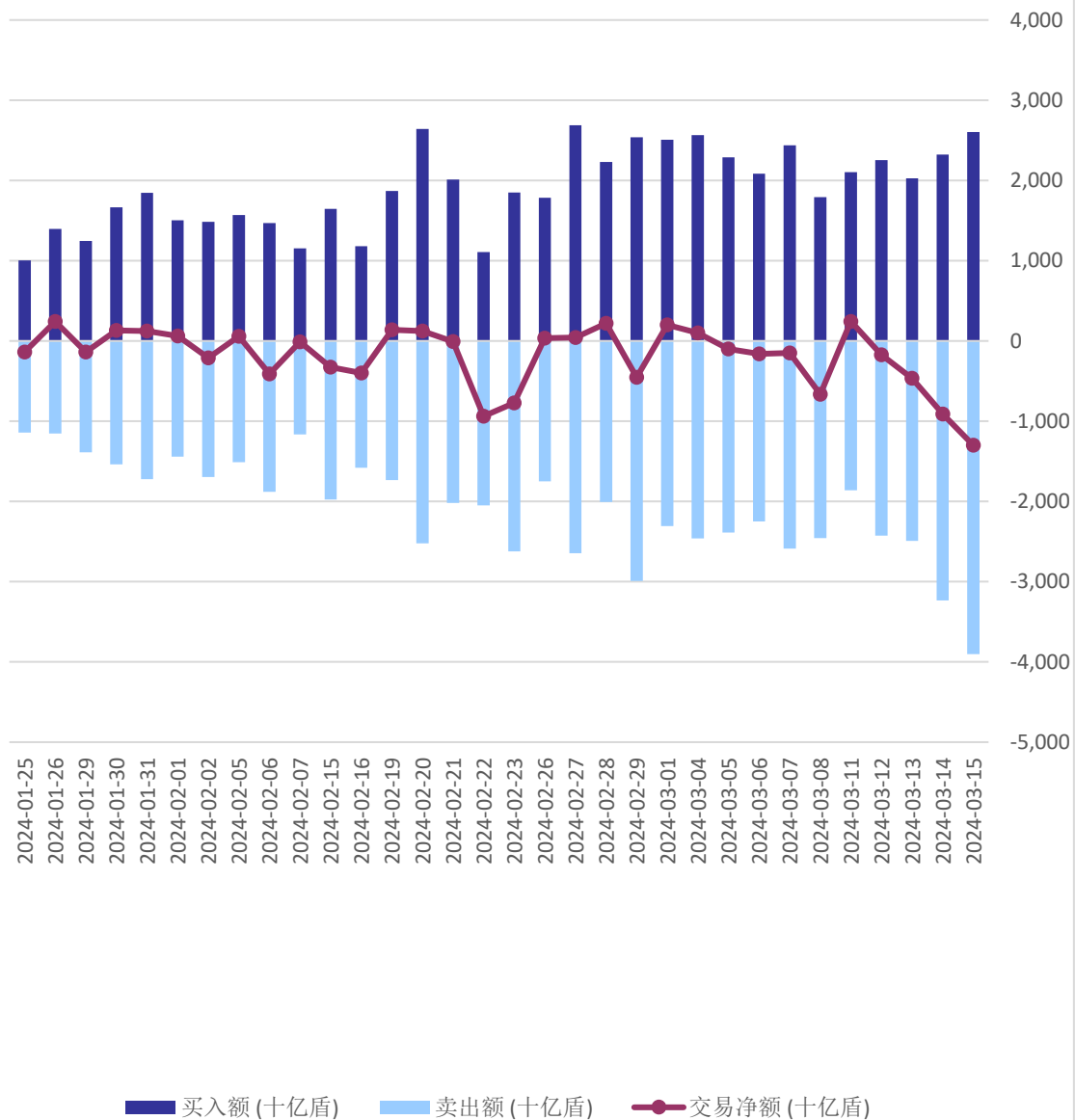




外资交易

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)
FTS	1,384.4	HPG	-1,983.8
DIG	997.0	VHM	-1,576.2
EIB	698.1	VND	-1,182.3
EVF	439.3	VNM	-944.3
DGW	439.2	STB	-943.6

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

武琮如

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