



### 2024 年 4 月 9 日市场摘要:

昨日越南指数迎来上涨。截至收盘，越指上涨 12.47 点 (+1.00%)，报 1262.82 点。胡志明市场的成交量超过 7.17 亿股，较上个交易日大幅下降 18.10%。

板块方面，零售板块和金融服务板块涨幅居前且成为市场的亮点。具体，MWG (+5.60%)，PIT (+4.83%)，FTS (+4.39%)，CTS (+4.11%)。另一方面，医疗板块跌幅最大。其中值得关注的是 DBD (-0.71%)，DHG (-0.43%)。

在胡志明市场，外资转向净买入。净买入额超过 2710 亿越盾。买盘集中于 MWG (2760 亿越盾)，SBT (560 亿越盾)，BID (480 亿越盾)。

### 宏观新闻

#### 富国食品通胀降至俄乌战争前水平

经济合作与发展组织 (OECD) 的最新数据显示，2 月份，38 个工业化国家的消费食品价格同比降至 5.3%，低于 1 月份的 6.2%，也远低于 2022 年 11 月 16.2% 的峰值。

由于俄乌冲突，能源成本上升和贸易减少，2022 年，食品价格飙升，而比预期更长的干旱和新冠肺炎相关的供应链中断也导致损害。据世界粮食计划署 (WFP) 的数据，2023 年价格上涨导致有 3.33 亿人面临严重的粮食不安全。

#### 2024 年第一季度，税收预算收入大幅增长

据越南税务总局统计，2024 年头 3 个月，税收预算收入接近第一季度预计的 117%，同比增长 10.9%。此外，2024 年第一季度，税务机关发布了 4472 项增值税退税决定，退税总额为 31.892 万亿越南盾，相当于预计的 18.7%，较 2023 年同期增长 8%。

截至 2024 年 3 月 31 日，税收债务总额为 186.022 万亿越盾，比 2023 年同期增长 27.7%，比 2023 年年底增长 9.4%，其中可收回债务占税收债务总额的 55.6%。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2351.00	+0.43%
HRC 钢铁 (USD/吨)	522.00	-0.19%
布伦特油 (USD/b)	90.55	+0.21%
橡胶 (USD/kg)	341.70	+1.30%
USD/VND 汇率	24960.0	+0.01%
DXI index	104.14	0.00%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



## 企业新闻

PSI: 由于 2012 年的投资, 审计后利润下降 15%。

HPG: 第一季度钢材销量为 185 万吨, 增长 34%。

YEG: 在 STV 传媒公司撤回 50% 以上的资本。



2024 年 4 月 9 日市场数据

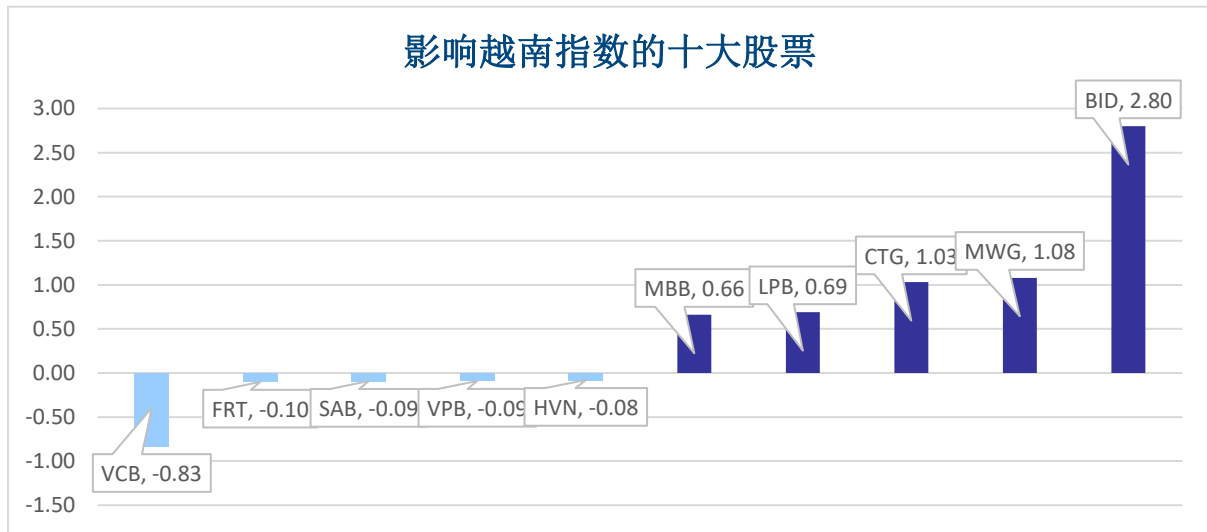
当日波动

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	1,262.82	1.00%	12.47	7.1743	171,471	332	71	137
VN30 指数	1,266.92	0.97%	12.20	2.0991	68,125	22	4	4
中盘股指数	1,272.10	1.24%	15.52	4.8408	141,367	82	8	10
小盘股指数	2,047.94	1.19%	24.09	6.5997	170,853	268	69	121
河内指数	240.36	0.96%	2.28	0.8545	16,365	111	58	65
Upcom 指数	90.57	0.05%	0.04	0.4046	5,413	157	79	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	171,471	-15.96%	7.17	-18.10%
HNX	16,365	-27.72%	0.85	-22.09%

值得关注的股票

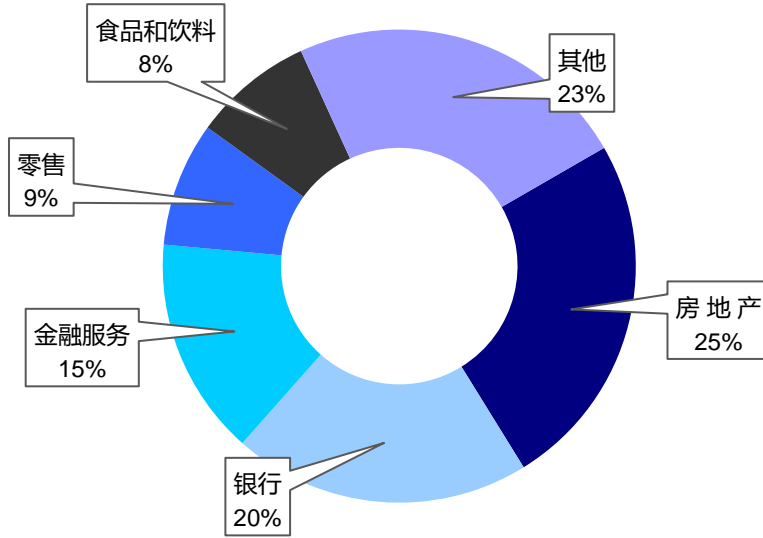


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
NVL	MWG	ASG	QCG	PSH
3,822	10,918	29231%	6.9%	-4.7%
VIB	VIB	TRA	POM	NTL
3,113	6,898	767%	6.9%	-2.5%
VIX	NVL	HNA	LPB	TV2
2,760	6,876	718%	6.9%	-2.4%
MWG	DIG	TCL	CMG	FRT
2,101	5,593	627%	6.6%	-2.0%
STB	VIX	ABR	VDS	DPG
1,797	5,315	615%	6.1%	-1.9%

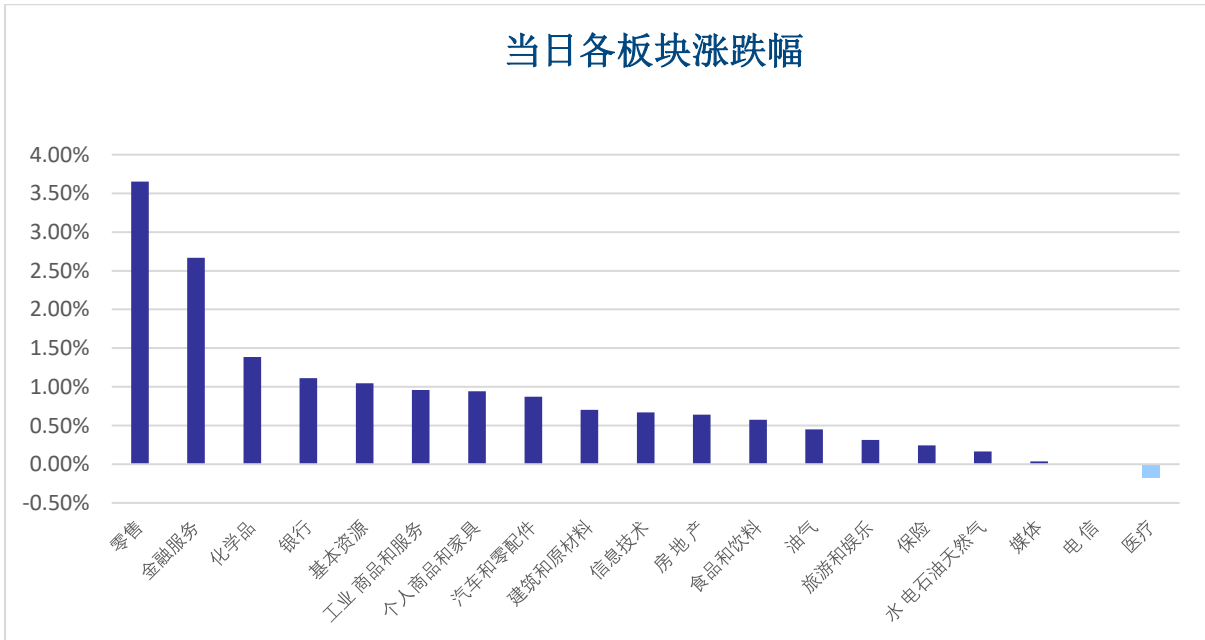


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

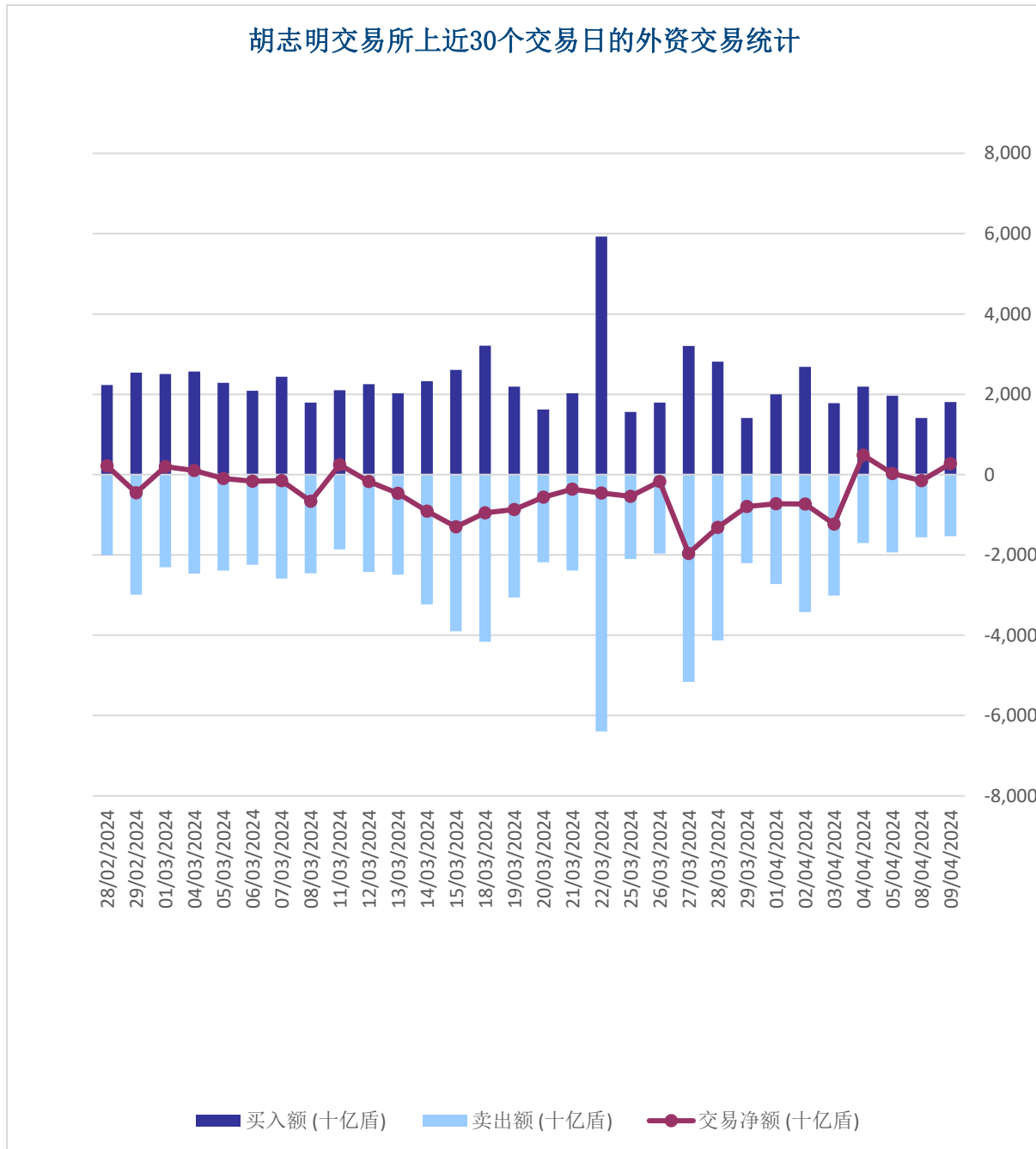




外资交易

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)
MWG	2,761.2	VHM	-1,327.3
SBT	565.2	FUESSVFL	-1,124.2
BID	482.9	VNM	-658.8
MSN	468.1	DBC	-568.2
HPG	443.5	FUEVFNVD	-346.2

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](mailto:nhuvq@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:702

阮德平

Senior Research Analyst

[binhnd@gtjas.com.vn](mailto:binhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:704

陈氏红绒

Deputy Director

[nhungth@gtjas.com.vn](mailto: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](mailto:trangth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073 – ext: 118

范氏美凤

Customer Service Specialist

and translator

[phuongptm@gtjas.com.vn](mailto: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](mailto:info@gtjas.com.vn)

Website: [www.gtjai.com.vn](http://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