



2024 年 4 月 16 日市场摘要:

昨日早盘开盘后, 越南指数小幅上探, 随后抛售压力卷土重来, 导致越指持续下跌。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 0.93 点 (-0.08%), 报 1215.68 点。胡志明市场的成交量超过 13.55 亿股, 较上个交易日下降 6.91%。

板块方面, 媒体和化工板块涨幅居前。具体, YEG (+5.45%), QBS (+6.50%), TNC (+5.96%)。另一方面, 食品&饮料板块和建筑 and 材料板块跌幅最大。其中值得关注的是 AGM (-6.53%), ASM (-6.20%), NHA (-6.05%), DC4 (-6.78%)。

在胡志明市场, 外资转向净买入。净买入额超过 630 亿越盾。买盘集中于 SSI (900 亿越盾), MWG (570 亿越盾), VIX (550 亿越盾)。

宏观新闻

根据中国国家统计局的数据, 今年前三个月, 中国的 GDP 同比增长 5.3%, 高于经济专家预测的 4.6%, 也高于第四季度 5.2% 的水平。与上一季度相比, 2024 年第一季度中国的 GDP 增长 1.6%, 也高于经济专家预期的 1.4% 和 2023 年第四季度 1.2% 的水平。

此前的数据显示, 世界第二大经济体的出口活动和通胀都出现疲软, 均低于预期。

2024 年 3 月工业产量同比增长 4.5%, 低于预期的 6%。零售额同比增长 3.1%, 低于预期的 4.6%。主要城市的失业率下降至 5.2%, 结束了连续 3 个月上升的局面。

上述信息发布后, 人民币在香港的汇率略有上升, 波动在 1 美元兑 7.2724 元。

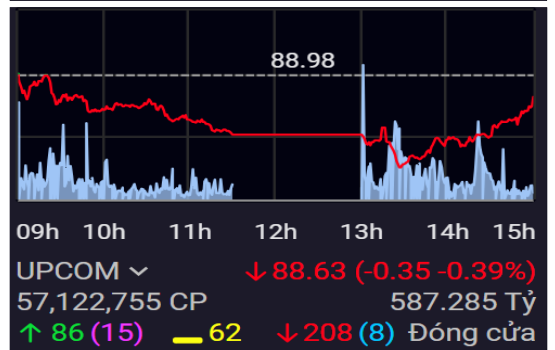
企业新闻

HAX: 2024 年第一季度利润同比增长 628%。

PDN: 同奈港刚刚打破了自己的季度净利润记录。

SMC: 副董事长的亲属刚刚卖出 13.82% 的股份。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2348.40	+0.43%
HRC 钢铁 (USD/吨)	519.00	-0.57%
布伦特油 (USD/b)	90.53	+0.12%
橡胶 (USD/kg)	345.00	-0.09%
USD/VND 汇率	24935.0	+0.04%
DXY index	105.25	-0.07%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 4 月 16 日市场数据

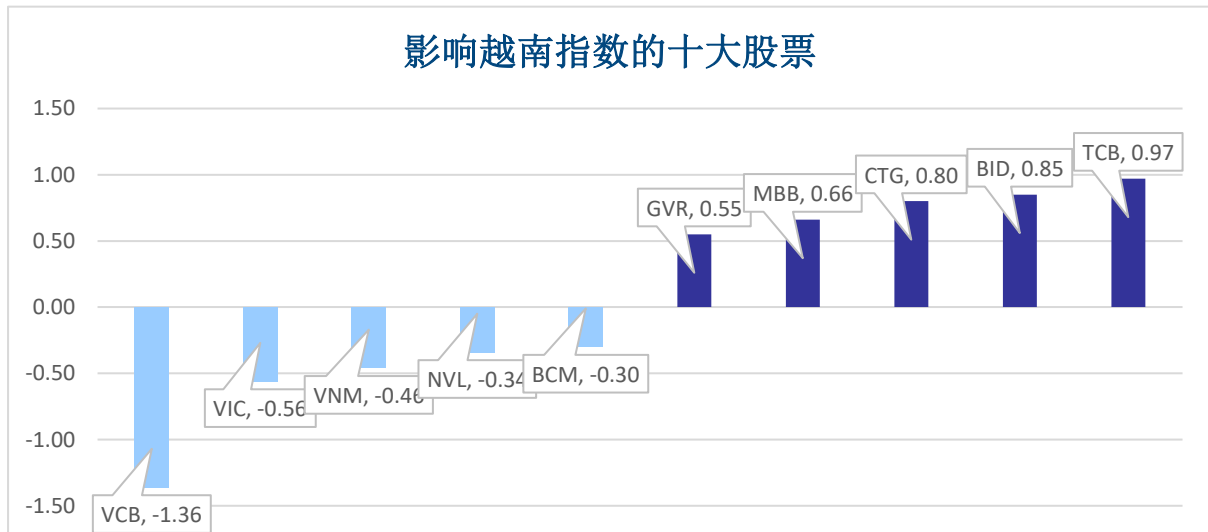
当日波动

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	1,215.68	-0.08%	-0.93	13.5524	303,258	140	58	361
VN30 指数	1,232.70	0.39%	4.80	4.1721	123,550	14	3	13
中盘股指数	1,227.50	0.09%	1.12	10.0913	263,008	34	9	57
小盘股指数	1,971.86	0.00%	-0.08	12.8216	308,647	131	54	276
河内指数	228.83	-0.38%	-0.88	1.3795	26,934	67	45	129
Upcom 指数	88.63	-0.39%	-0.35	0.5712	5,873	86	62	208

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	303,258	-9.66%	13.55	-6.91%
HNX	26,934	-23.68%	1.38	-16.43%

值得关注的股票

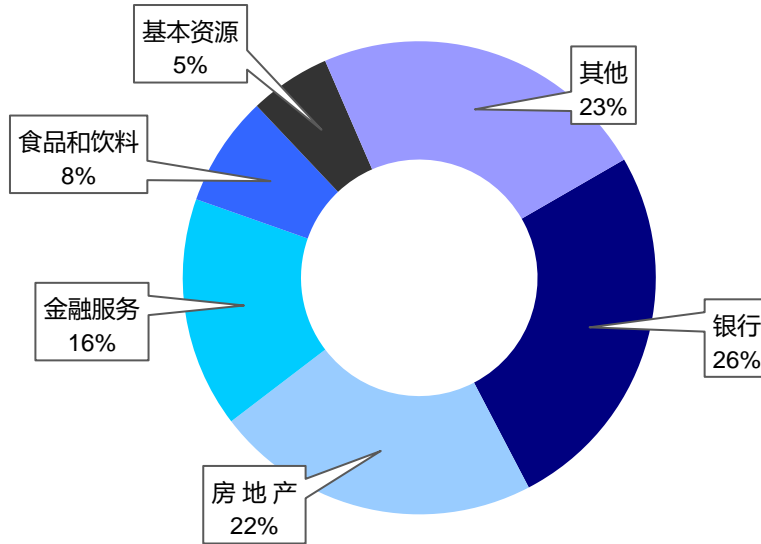


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
EIB	DIG	OPC	YEG	FIR
6,414	13,675	19597%	5.5%	-6.9%
VIX	MBB	TNC	CTS	ASM
6,250	11,831	17167%	5.4%	-6.2%
VPB	SSI	SFC	SMC	NHA
5,030	11,481	2500%	7.0%	-6.1%
MBB	EIB	TPC	PVT	DXS
4,937	11,295	1585%	4.6%	-6.0%
NVL	VIX	FUEKIV 30	QCG	SBT
4,874	10,950	1565%	4.3%	-5.4%

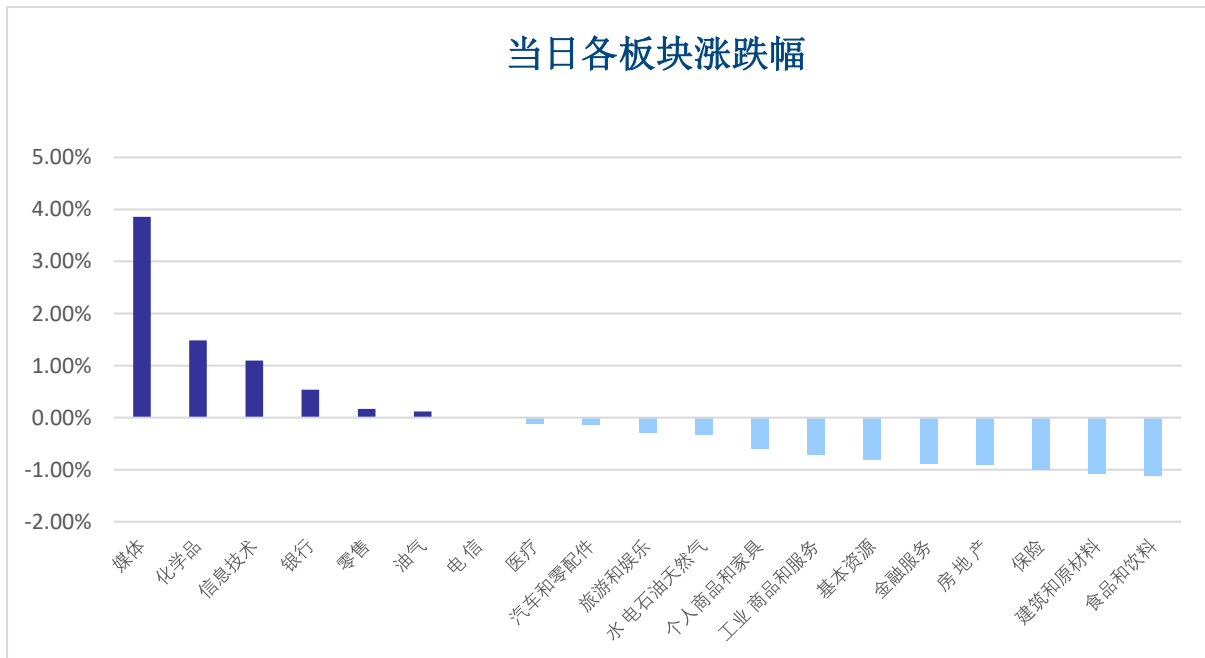


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

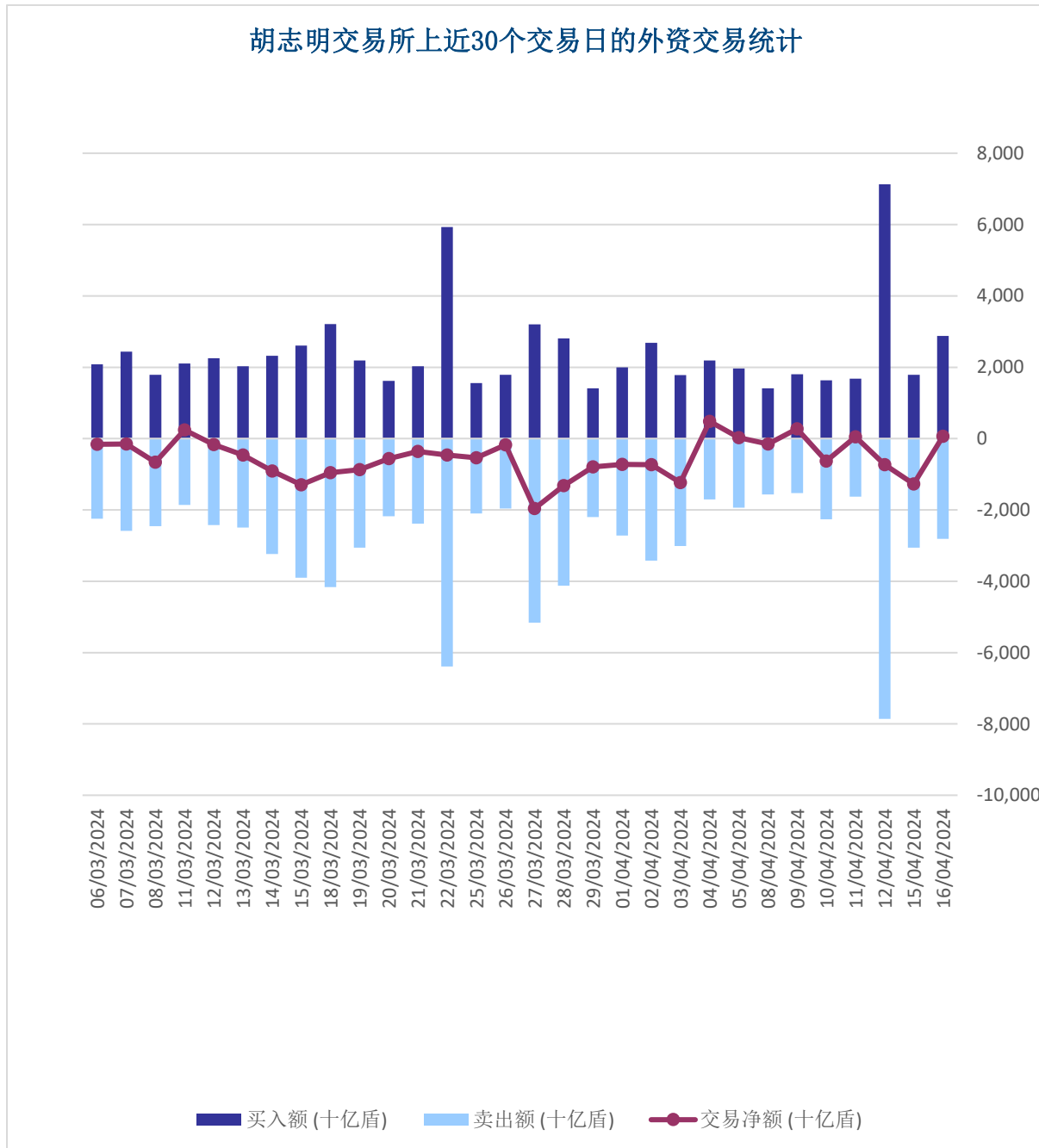




外资交易

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)
SSI	904.7	VHM	-2,074.1
MWG	576.7	VNM	-837.1
VIX	558.2	VRE	-641.5
DGC	522.2	VCB	-593.0
DPG	500.0	VIC	-476.6

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