



2024 年 4 月 19 日市场摘要:

上周五越南指数低开低走，市场全线普跌。截至收盘，越南指数下跌 18.16 点 (-1.52%)，报 1174.85 点。胡志明市场的成交量超过 10.7 亿股，较上个交易日大幅增长 24.59%。

个股及板块同步下跌。其中，建筑&材料板块和金融服务板块跌幅最大。具体，BMP (-6.98%)，DPG (-6.90%)，CTS (-6.94%)，BSI (-6.92%)。

在胡志明市场，外资处于净买入状态。净买入额超过 6800 亿越盾。买盘集中于 VNM (930 亿越盾)，DIG (900 亿越盾)，VND (890 亿越盾)。

宏观新闻

越南成为新加坡最大大米供应国

据新加坡会计与企业管制局的统计，今年前 3 个月，越南对新加坡大米出口保持良好增长势头，出口额约 3615 万新元，同比增长 80.46%。

糯米出口额达 379 万新元，增长 221.76%；香米出口额达 1806 万新元，增长 291.17%，碎米出口额达 57.5 万新元，增长 111.4%。这些米的种类的强劲增长抵消了普通糙米和白米的下降。

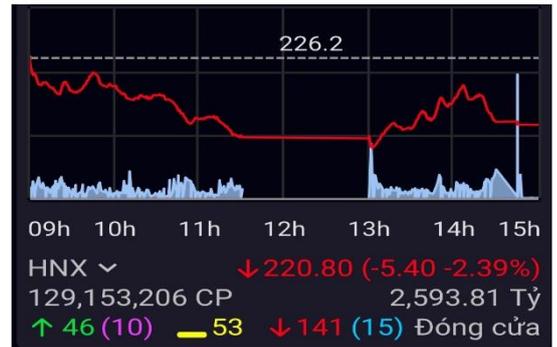
值得注意的是，除了越南优势产品的白米外，糯米和香米在新加坡市场占比较大，分别为 80.08% 和 73.33%。这是帮助越南超过泰国和印度，成为在新加坡大米市场份额最大国家的主要因素。

中国继续减持美债

美国财政部 4 月 17 日公布的数据显示，世界第二大经济体在 2 月份卖出了 227 亿美元的美国债，到月底持有的债券总额达到了 7750 亿美元。

为了应对美联储推迟降息的举措，中国抛售了更多美国国债，并进行资产多元化，以尽量减少可能发生的地缘政治影响。

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%
DXI index	105.25	-0.07%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



据 SCMP 报道, 各家分析师对金融安全表示担忧, 而美联储预期降息的延迟降低了中国对美国债的兴趣。同时, 中国作为第二大外国金融工具拥有者的地位可能会在未来几个月被英国取代。

企业新闻

VDS: 2024 年第一季度利润增长 78%, 准备发行 1.41 亿股票。

LPB: 第一季度的利润创历史新高。

HNA: 华纳水电报告今年第一季度亏损。



2024 年 4 月 19 日市场数据

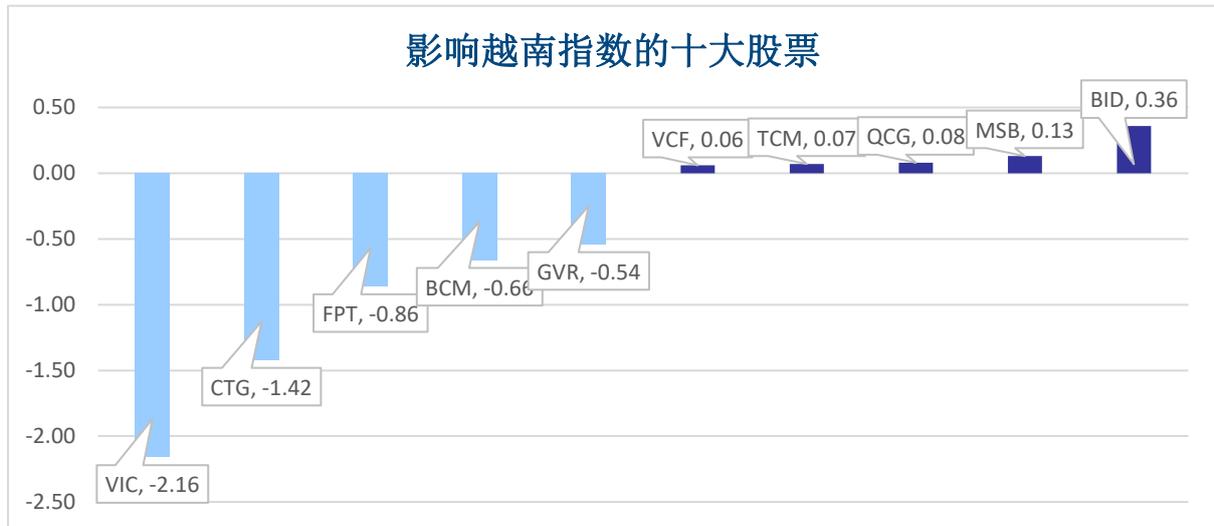
当日波动

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	1,174.85	-1.52%	-18.16	10.7054	237,024	90	54	405
VN30 指数	1,194.03	-1.38%	-16.71	3.1685	96,258	2	3	25
中盘股指数	1,185.51	-1.67%	-20.10	7.6384	202,718	1	5	24
小盘股指数	1,904.40	-1.76%	-34.02	10.0978	245,522	67	57	332
河内指数	220.8	-2.39%	-5.40	1.2915	25,938	46	53	141
Upcom 指数	87.16	-1.13%	-0.99	0.6839	6,199	110	86	238

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	237,024	24.05%	10.71	24.59%
HNX	25,938	52.88%	1.29	49.62%

值得关注的股票

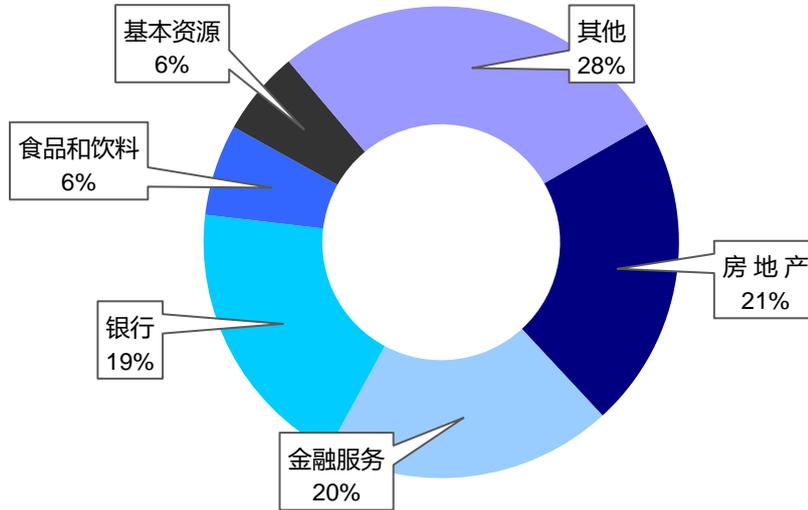


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
VIX	DIG	CMV 909%	QCG 6.9%	BMP -7.0%
DIG	SSI	SPM 735%	BCG 2.0%	FIR -7.0%
NVL	FPT	CCI 734%	TCM 6.9%	CTS -6.9%
SHB	VIX	PGD 669%	MSB 1.9%	VDS -6.9%
MBB	HPG	ADP 530%	TCD 1.8%	BSI -6.9%

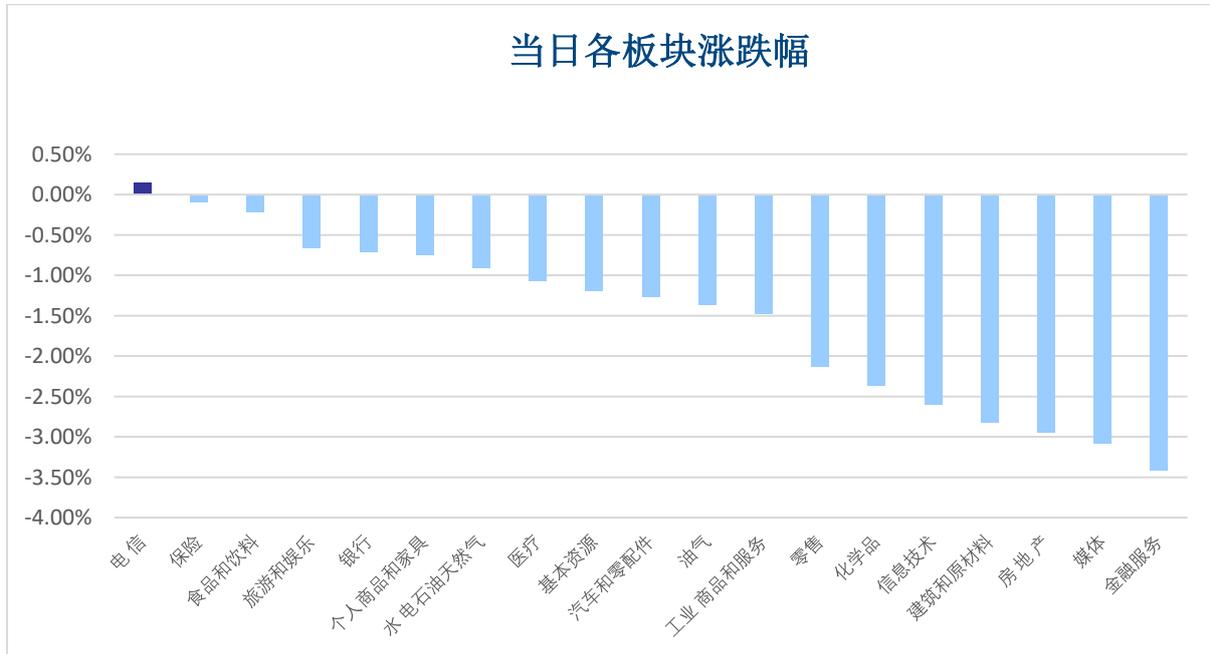


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

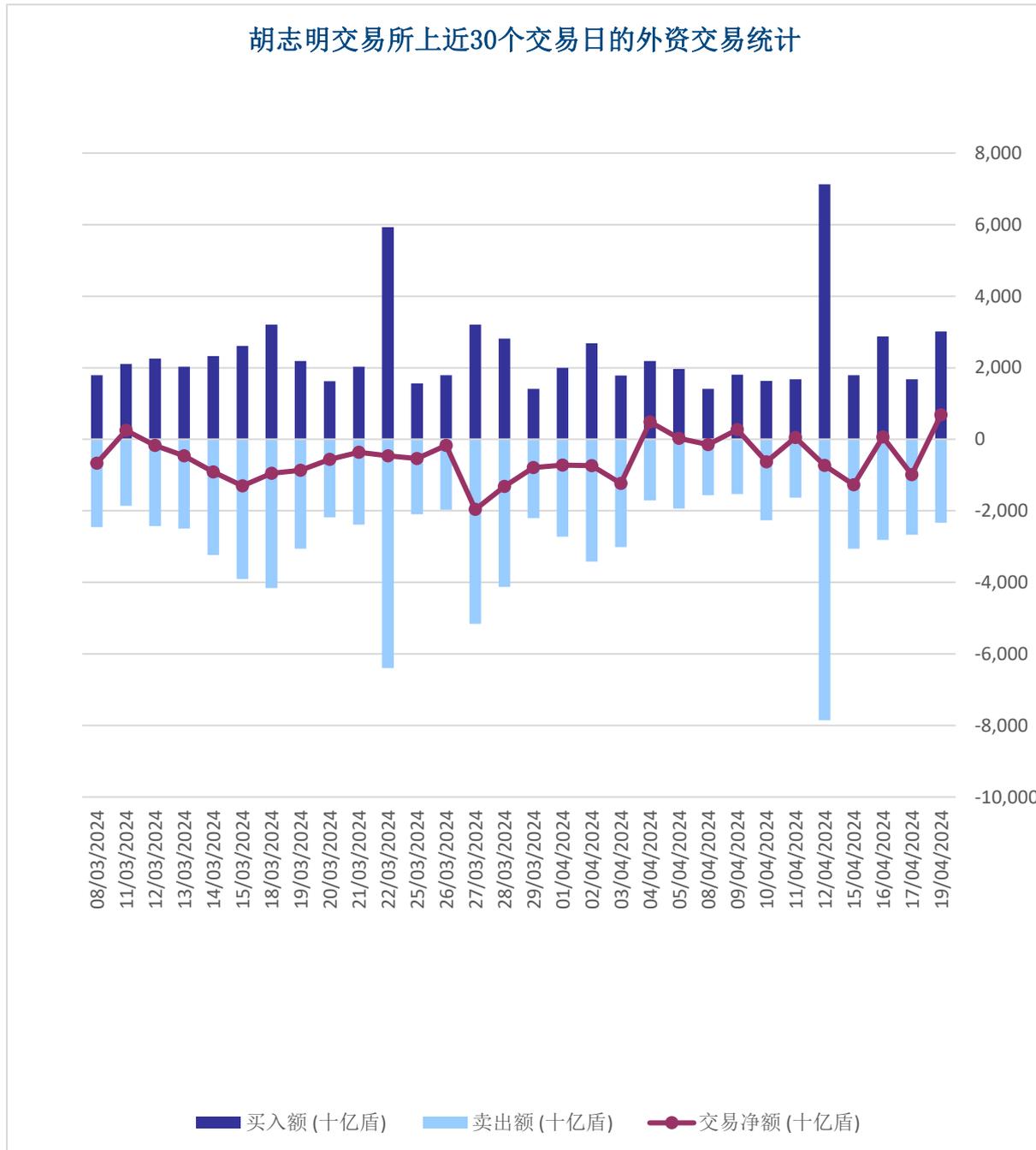




外资交易

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)
VNM	935.6	MWG	-979.0
DIG	907.8	SHB	-766.9
VND	894.0	VIC	-606.1
HPG	819.1	HDB	-585.8
VCI	670.9	VHM	-445.7

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