



2024 年 4 月 24 日市场摘要:

昨日越南指数高开高走。截至收盘, 越南指数大幅上涨 28.21 点 (+2.40%), 报 1205.61 点。胡志明市场的成交量超过 8.2 亿股, 较上个交易日上涨 13.55%。

个股及板块大多数都迎来上涨。其中, 信息技术板块涨幅居前。具体, ELC (+7.00%), FPT (+6.95%)。其次是化工板块也有良好的涨幅如 GVR (+6.88), DGC (+5.73%)。另一方面, 媒体板块跌幅最大。其中值得关注的是 ADG (-6.76%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 2510 亿越盾。卖盘集中于 FUEVFNVD (9840 亿越盾), VHM (840 亿越盾), HDB (450 亿越盾)。

宏观新闻

世界最大的钢材生产国--中国在 2024 年第一季度出口近 2600 万吨钢材, 同比增长 28%。原因是中国的房地产危机导致国内需求减少。

中国钢材出口的飙升正在影响全球的贸易关系。美国总统乔·拜登呼吁对部分中国钢材产品征收高达 25% 的关税。

尽管美国很少从亚洲最大经济体进口钢材, 但这是美国限制中国从金属到太阳能等行业生产过剩的举措之一。

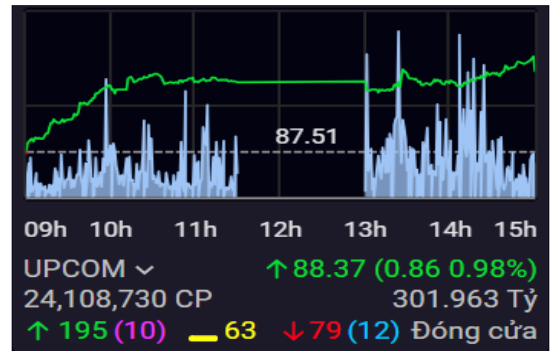
企业新闻

Nvidia 与 FPT 合作, 投资 2 亿美元建设 AI 工厂。

TCB: Techcombank 公布第一季度税前利润达 7.802 万亿越盾, 创下历史新高。

PIT: 2024 年第一季度 Petrolimex 进出口公司恢复盈利。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2413.80	-1.62%
HRC 钢铁 (USD/吨)	520.00	-0.76%
布伦特油 (USD/b)	87.29	-0.72%
橡胶 (USD/kg)	331.80	-0.06%
USD/VND 汇率	25440.0	+0.06%
DXY index	106.15	-0.04%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 4 月 24 日市场数据

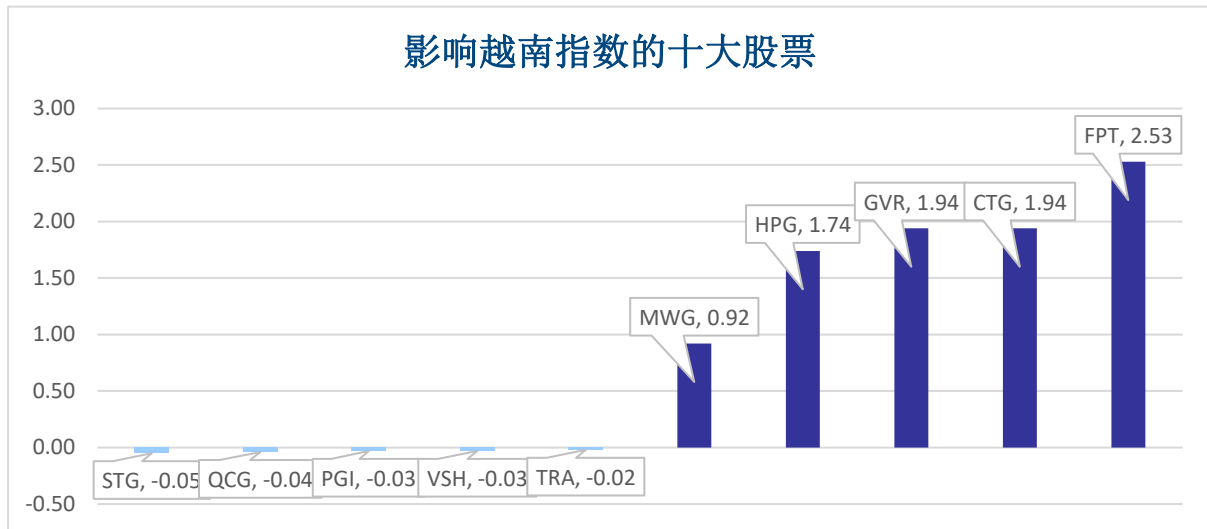
当日波动

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	1,205.61	2.40%	28.21	8.2008	198,469	435	39	69
VN30 指数	1,232.17	2.65%	31.80	2.8058	88,407	30	0	0
中盘股指数	1,228.94	2.92%	34.91	5.6962	164,816	96	2	2
小盘股指数	1,973.03	2.89%	55.48	7.3642	191,880	366	41	49
河内指数	227.87	2.35%	5.24	0.8440	16,049	147	42	41
Upcom 指数	88.37	0.98%	0.86	0.2411	3,019	195	63	79

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	198,469	13.68%	8.20	13.55%
HNX	16,049	15.07%	0.84	13.88%

值得关注的股票

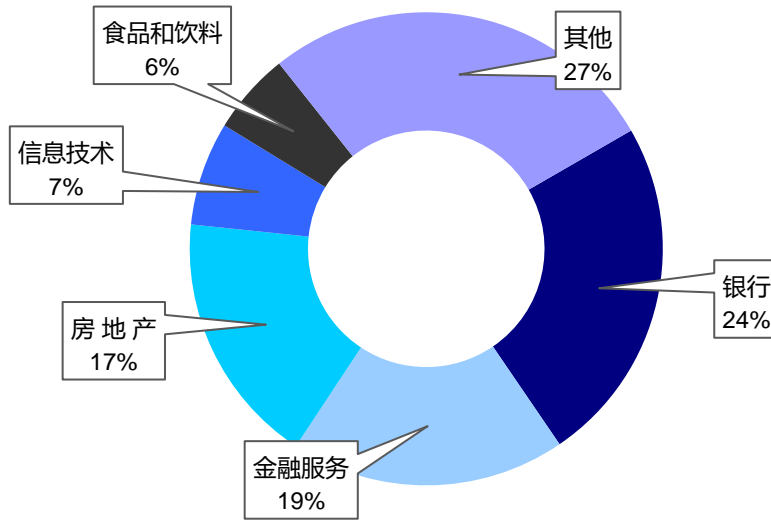


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)					
FUEVFN ND	3,552	FPT	12,992	TVT	17030%	ELC	7.0%	QCG	-3.9%
NVL	2,833	FUEVFN ND	10,550	DBD	4422%	FPT	7.0%	SCS	-0.6%
VIX	2,637	SSI	7,558	FUEVFN ND	707%	TDM	7.0%	DBD	-0.2%
SHB	2,575	DIG	7,130	SSB	387%	VTP	7.0%	TVT	0.0%
DIG	2,533	HPG	6,650	FRT	321%	NLG	6.9%	KHG	0.0%

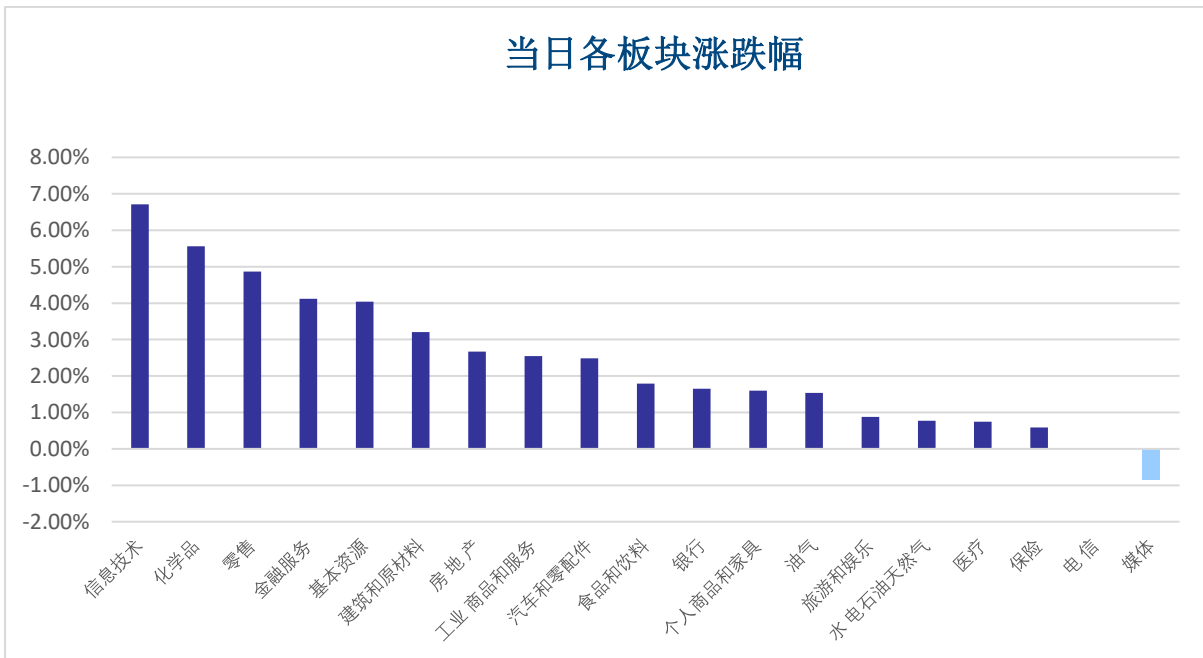


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

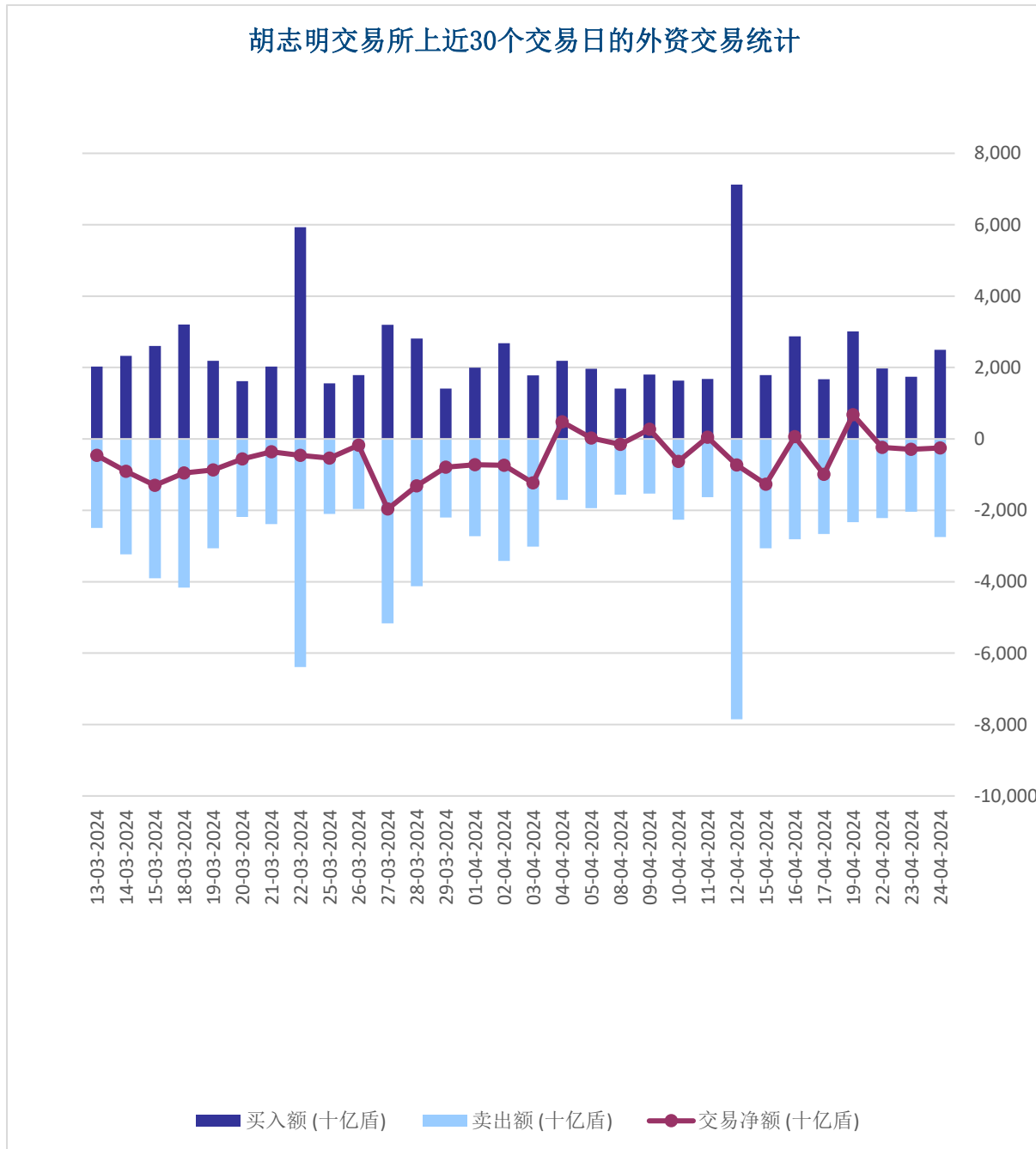




外资交易

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)
HPG	1,639.7	FUEVFN	-9,844.6
MWG	1,603.7	VHM	-847.2
VND	910.4	VCB	-513.9
SSI	727.4	HDB	-453.8
TPB	604.6	GAS	-371.3

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

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

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