



### 2024 年 4 月 25 日市场摘要:

昨日越南指数小幅下跌。截至收盘, 越指微跌 0.64 点 (-0.05%), 报 1204.97 点。胡志明市场的成交量超过 5.69 亿股, 较上个交易日大幅下降 30.54%。

板块方面, 信息技术和零售板块涨幅居前。具体, FPT (+2.58%), ITD (+0.98%), PIT (+6.91%), MWG (+2.87%)。另一方面, 金融服务和基础资源板块跌幅最大。其中值得关注的是 EVF (-2.52%), VDS (-2.35%), DLG (-2.12%), VPG (-2.06%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 4640 亿越盾。卖盘集中于 FUEVFVND (2770 亿越盾), DIG (430 亿越盾), GAS (400 亿越盾)。

### 宏观新闻

今年 4 月份, 美国私营部门活动有所放缓, 而欧洲和其他主要经济体出现回暖迹象。这表明今年全球经济增长整体上将更为平衡。

美国 S&P Global 综合采购经理人指数 (PMI) 从 3 月份的 52.1 点下降到 4 月份的 50.9 点 (50 点以上代表增长)。

相反, 欧元区综合 PMI 指数从 3 月份的 50.3 点上升到 4 月份的 51.4 点。

同样, 据《华尔街日报》报道, 日本, 印度和澳大利亚的采购经理人调查也显示, 4 月份经济增长加速。在英国, 生产和服务活动的增长甚至强于预期, 这表明该国经济在去年年底陷入浅度衰退后, 正在稳步复苏。

### 企业新闻

LPB: 税前利润较去年同期增长 84%。

BVB: BVBank 今年第一季度完成利润计划的 35%。

ACG: 2024 年第一季度利润翻倍。

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%
DXI index	106.15	-0.04%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 4 月 25 日市场数据

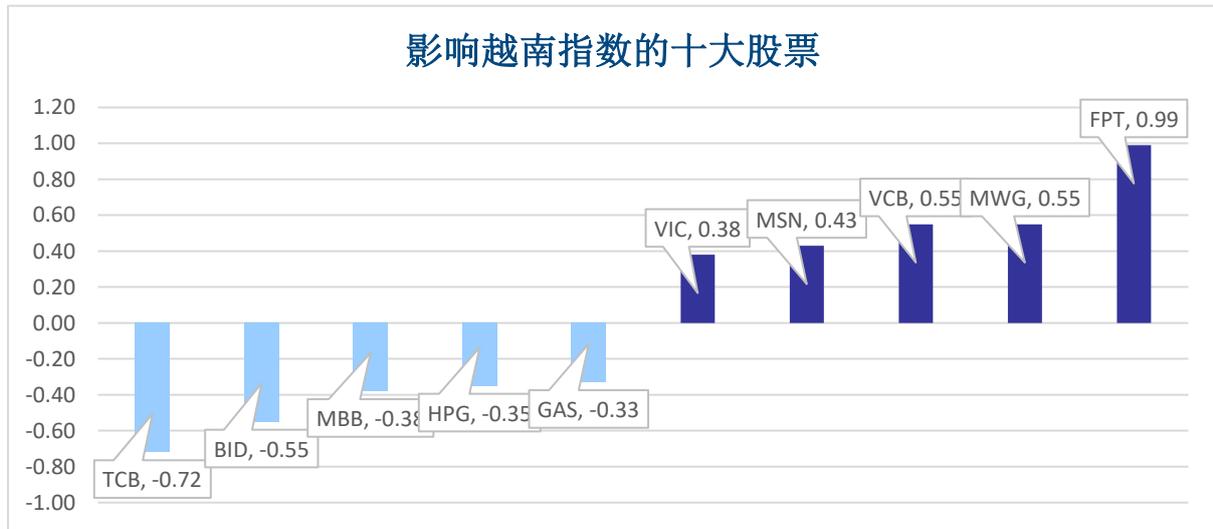
当日波动

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	1,204.97	-0.05%	-0.64	5.6965	141,739	166	74	293
VN30 指数	1,233.72	0.13%	1.55	1.7650	66,200	11	3	16
中盘股指数	1,228.52	-0.03%	-0.42	4.1026	122,738	30	8	62
小盘股指数	1,971.90	-0.06%	-1.13	5.2200	141,679	124	84	237
河内指数	227.57	-0.13%	-0.30	0.6171	12,199	52	62	105
Upcom 指数	88.33	-0.04%	-0.04	0.2008	2,865	135	84	108

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	141,739	-28.58%	5.70	-30.54%
HNX	12,199	-23.99%	0.62	-26.88%

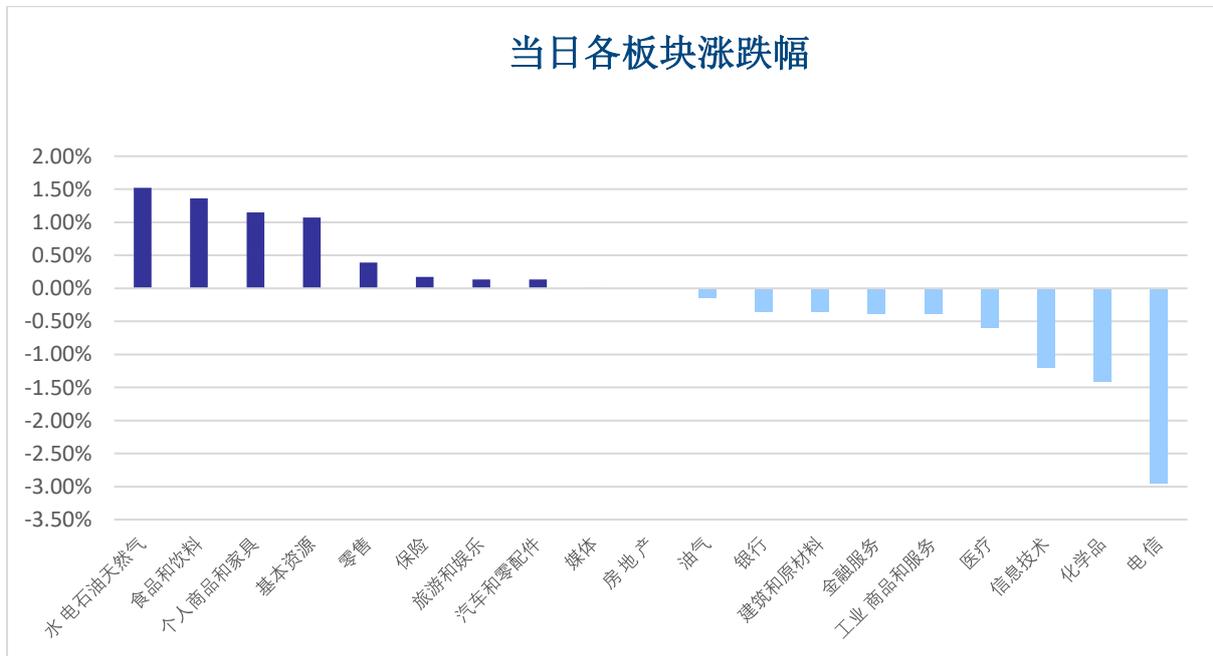
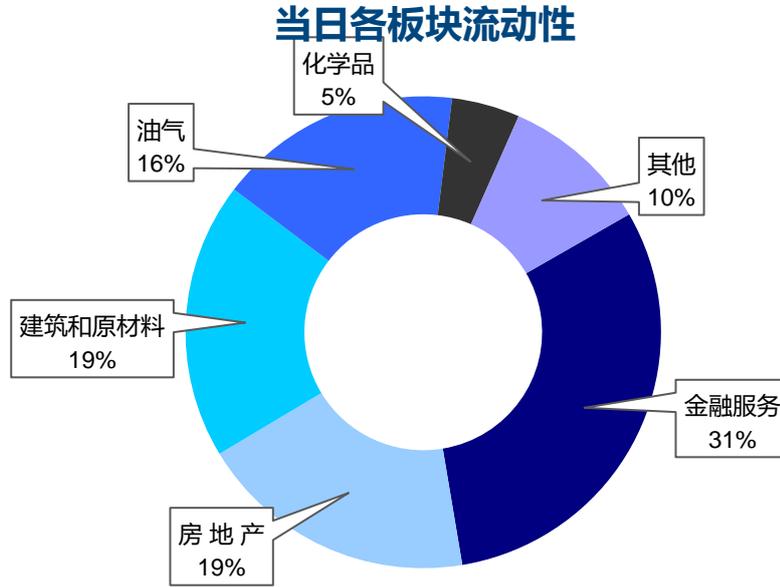
值得关注的股票



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)
MSB	FPT	TN1	SCS	TV2
MWG	MWG	HID	KSB	DPG
EIB	TCB	MDG	QCG	EVF
VIX	DIG	LGC	MWG	VDS
DIG	MSB	HAS	FPT	DPM



板块（在胡志明市场）

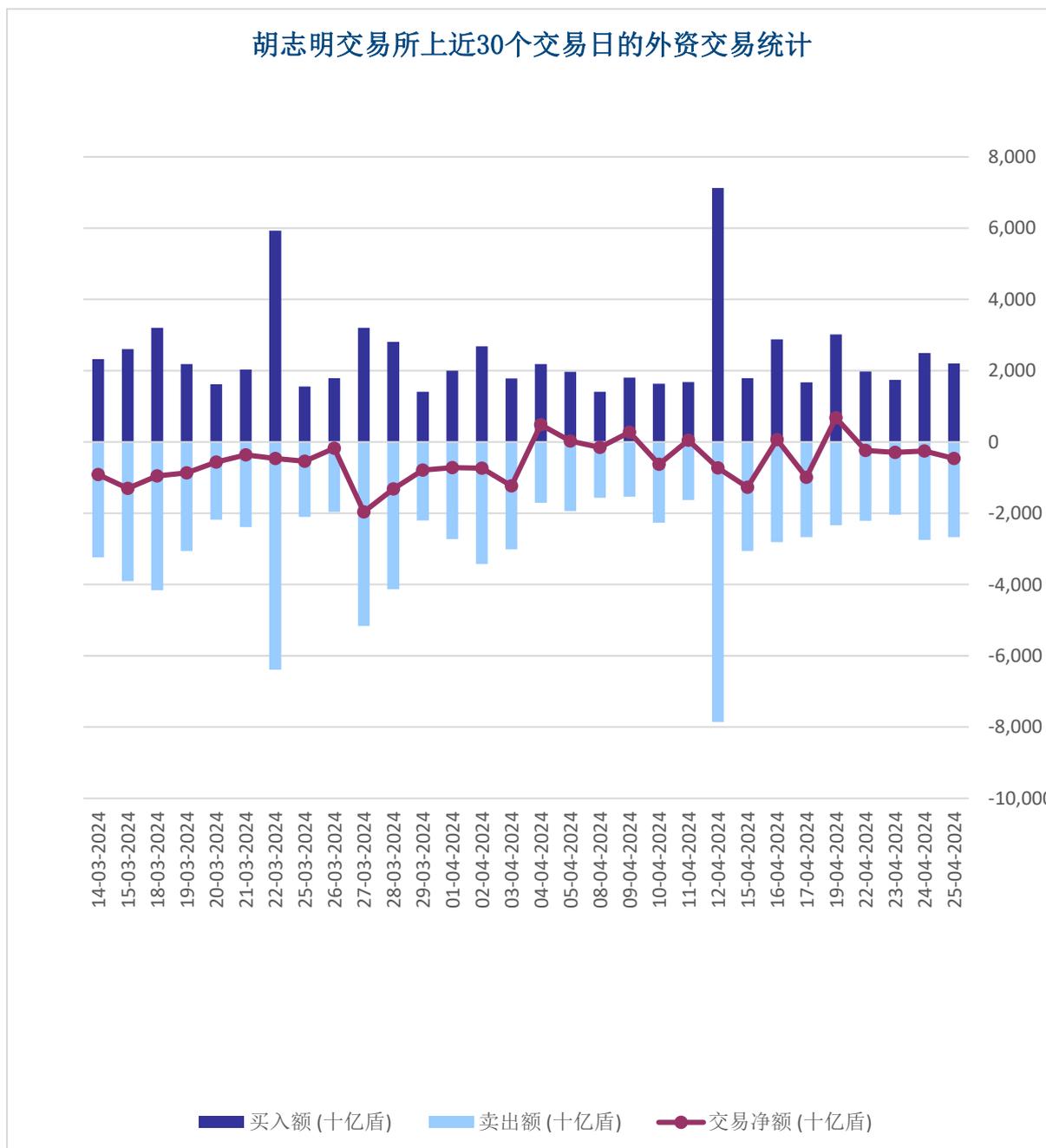




外资交易

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	2,105.5	FUEVFNVD	-2,778.0
VND	452.9	DIG	-439.3
TPB	425.9	GAS	-401.6
HPG	408.2	FUESSVFL	-400.1
KDH	288.0	GEX	-353.9

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



**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