



2024 年 5 月 13 日市场摘要:

昨日越南指数小幅高开, 随后抛售压力卷土重来导致越指持续下跌。截至收盘, 越指下跌 4.52 点 (跌幅 0.36%), 报 1240.18 点。胡志明市场的成交量超过 7.41 亿股, 较上个交易日增长 5.2%。

板块方面, 旅游和娱乐板块涨幅居前。具体, VJC (+1.63%), HVN (+1.48%)。其次是医疗板块也有良好的增长如 VPD (+2.77%), JVC (+2.72%)。另一方面, 媒体和零售板块跌幅最大。其中值得关注的是 YEG (-3.03%), FRT (-2.25%), DGW (-1.32%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 8530 亿越盾。卖盘集中于 VHM (1250 亿越盾), CTG (1080 亿越盾), VPB (730 亿越盾)。

宏观新闻

4 月份水产品出口额达 7.7 亿美元, 增长 4%

据越南海鲜出口商和生产商协会 (VASEP) 统计, 2024 年 4 月, 水产品出口额达 7.7 亿美元, 同比增长 4%。2024 年前 4 个月累计, 水产品出口总额达到 27 亿美元, 比 2023 年同期增长 6%。

其中, 金枪鱼, 渣鱼, 螃蟹和各类贝类的出口均录得正增长。虾类出口量相当于 2023 年 4 月的水平, 鱿鱼, 章鱼和其他一些海洋鱼类的出口量仍低于同期水平。

2024 年 4 月的虾类出口额为 2.85 亿美元, 与同期相比没有增长, 但仍达到了年初以来的最高水平。今年前 4 个月累计, 虾类产业的出口额为 9.71 亿美元, 比 2023 年同期增长 6%。

各家企业认为, 虾类出口活动出现复苏迹象, 原因是进口商的库存减少, 因此进口需求开始恢复。但没有表现出消费者的实际需求。

企业新闻

SHS: SHS 证券公司希望将其注册资本增加至 17 万亿越南盾以上。

HQC: Hoang Quan 房地产公司负债累累, 三位高层 “老板” 辞职。

DDG: 出售固定资产的收入使 DDG 的利润同比增长 25 倍

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2343.0	+0.06%
HRC 钢铁 (USD/吨)	536.00	-0.65%
布伦特油 (USD/b)	83.41	+0.05%
橡胶 (USD/kg)	308.80	-1.37%
USD/VND 汇率	25450.0	+0.01%
DXY index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024年5月13日市场数据

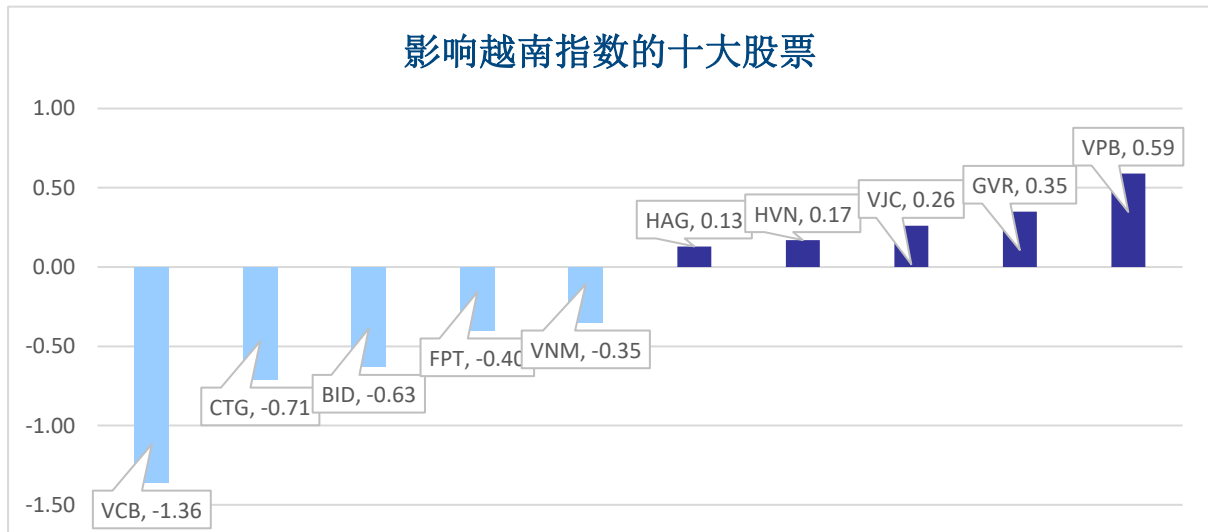
当日波动

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	1,240.18	-0.36%	-4.52	7.4158	172,142	203	72	233
VN30 指数	1,272.53	-0.39%	-4.94	1.9860	62,782	7	4	19
中盘股指数	1,268.30	-0.34%	-4.31	4.8884	139,528	15	3	12
小盘股指数	2,038.37	-0.23%	-4.65	7.1939	179,887	224	91	170
河内指数	236.36	0.29%	0.68	0.8022	16,739	105	65	69
Upcom 指数	91.48	-0.26%	-0.24	0.4061	5,982	146	81	125

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	172,142	5.72%	7.42	10.83%
HNX	16,739	-11.99%	0.80	-14.66%

值得关注的股票

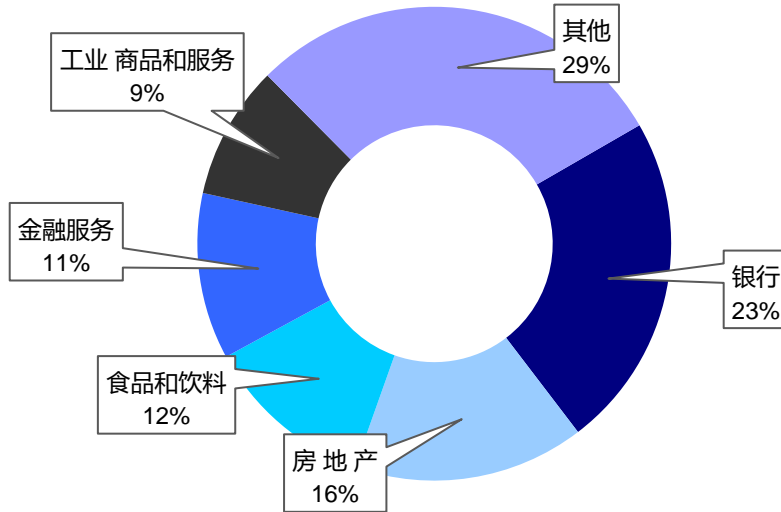


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
LPB 3,687	LPB 7,036	SMA 50714%	VOS 7.0%	QCG -6.7%
SHB 3,425	TCB 6,089	PDN 10463%	ST8 7.0%	SJS -4.2%
VPB 2,134	FPT 5,773	LM8 6642%	BAF 7.0%	VTP -3.9%
HAG 2,129	DBC 4,798	L10 2391%	APH 7.0%	VHC -3.0%
VIX 1,770	MWG 4,574	VID 2032%	SAM 7.0%	FRT -2.3%

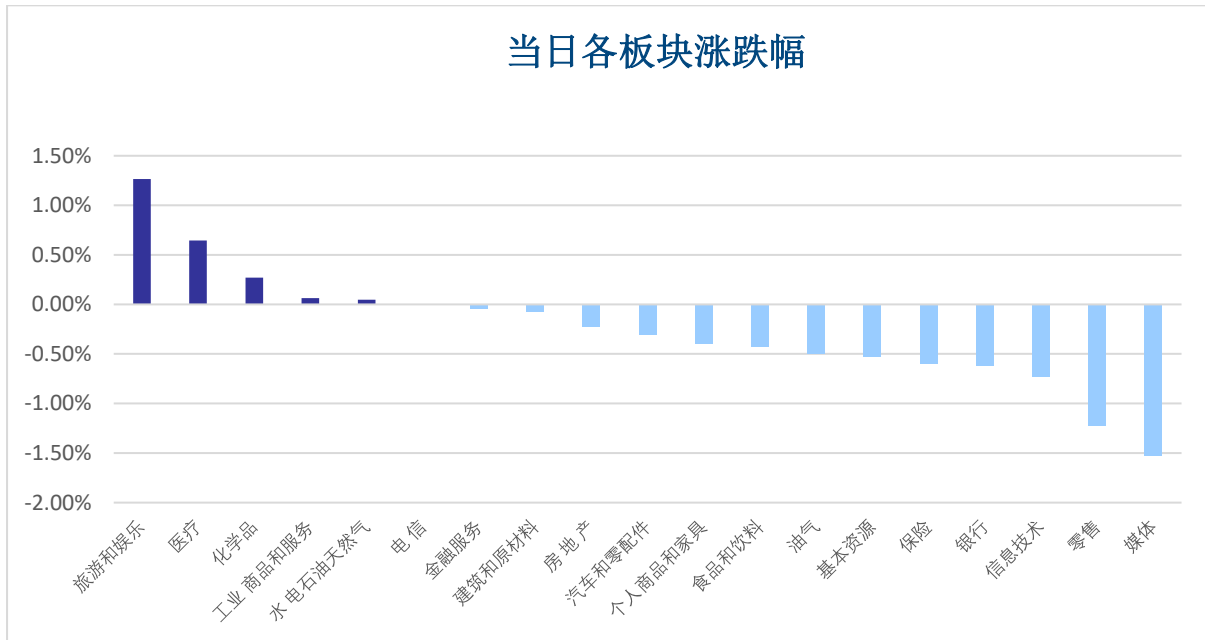


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

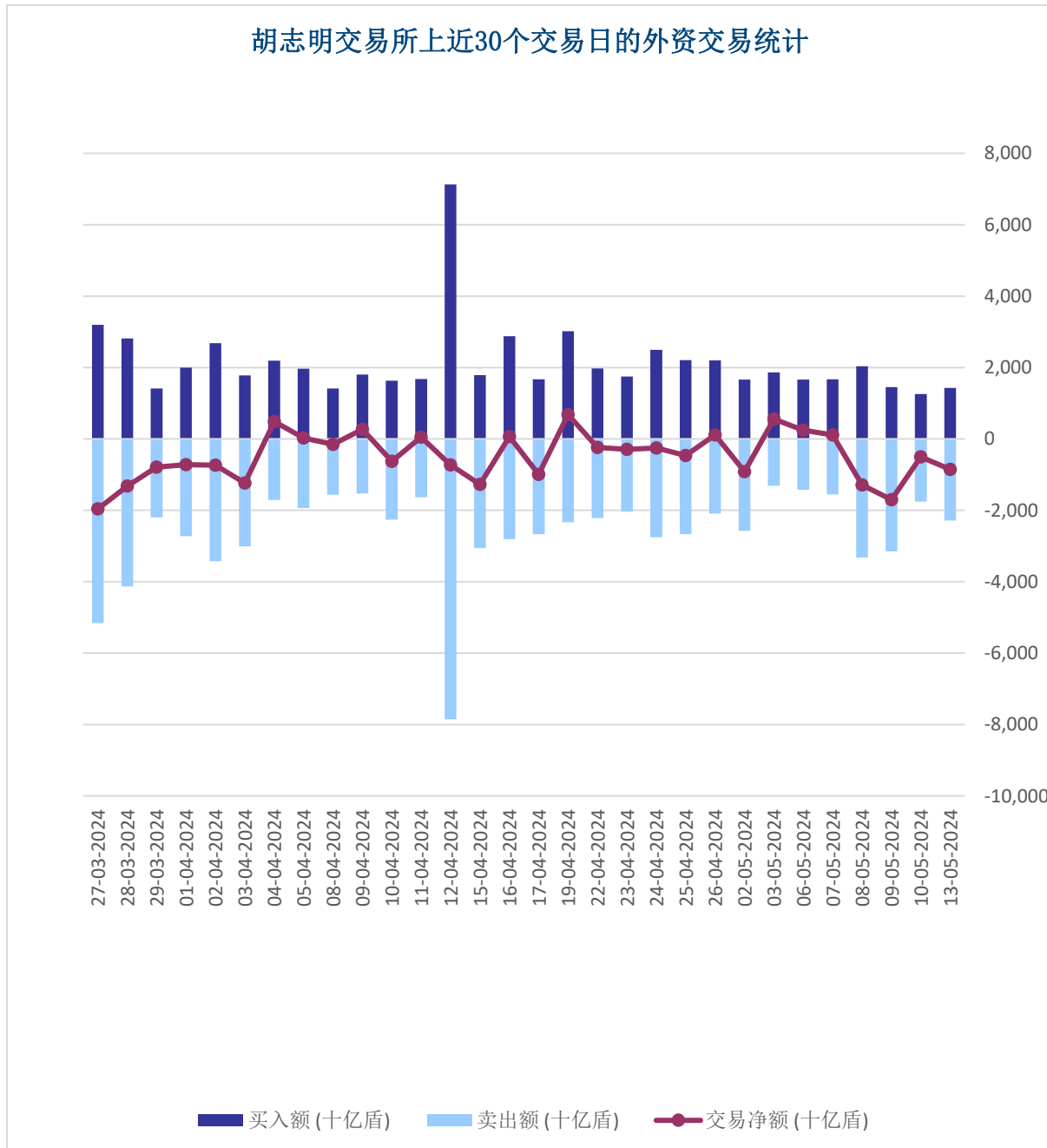




外资交易

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	1,232.8	VHM	-1,250.6
BAF	519.1	CTG	-1,082.8
HVN	208.9	VPB	-739.6
NKG	199.6	STB	-558.7
HAG	158.4	HDB	-474.1

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

吴妙玲

Research Analyst

linhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:705

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