



### 2024 年 5 月 14 日市场摘要:

昨日越南指数小幅上涨。截至收盘, 越南指数上涨 3.1 点 (+0.25%), 报 1243.28 点。胡志明市场的成交量超过 6.4 亿股, 较上个交易日下降 13.63%。

板块方面, 零售板块以及旅游和娱乐板块涨幅居前。具体, MWG (+3.09%), DGW (+2.18%), HVN (+5.83%), SKG (+0.7%)。相反, 媒体和油气板块跌幅最大。具体, YEG (-3.44%), PNC (-2.00%), PLX (-2.22%), PVD (-0.62%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 798 亿越盾, 主要集中于 VHM (1480 亿越盾), VPB (1000 亿越盾), HPG (940 亿越盾)。

### 宏观新闻

#### 预计 2024 年全球大米消费量将达到创纪录的 5.26 亿吨以上

美国农业部 (USDA) 近日发布预测, 预计 2024 年全球大米消费量将达到创纪录的 5.264 亿吨, 尽管存在一些限制, 印度将继续保持世界大米市场领先国家的地位。

美国农业部认为, 2024-2025 年印度将出口近 1800 万吨大米, 比上年增加约 200 万吨, 但仍远低于该国在 2021-2022 年出口创纪录的 2200 万吨。

此外, 美国农业部表示, 2024-2025 年期间全球大米前景得益于供应, 贸易, 消费和期末储备的增加。由于产量达到创纪录的 5.276 亿吨, 供应量同比增加, 抵消了初始库存的减少。

### 企业新闻

MSN: Masan Group 与日本合作伙伴达成框架协议。

VHC: 4 月份收入达到 1.091 万亿越南盾, 增长 25%。

CTR: 4 个月税前利润达到 1956 亿越盾, 完成年度计划的 29%。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2,343.0	+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	25,450.0	+0.01%
DXY index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 5 月 14 日市场数据

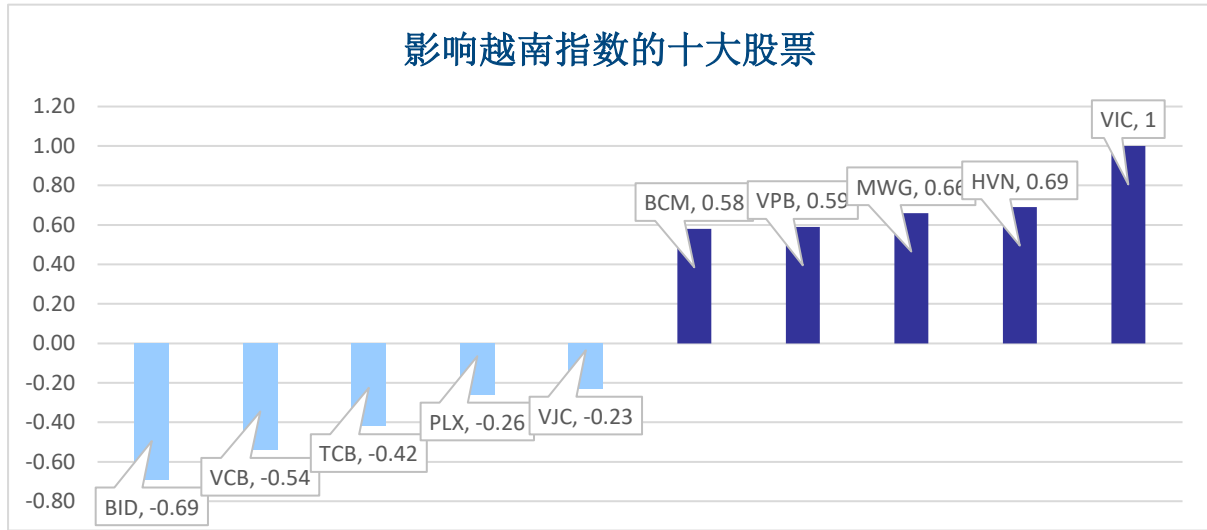
当日波动

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	1,243.28	0.25%	3.10	6.4049	156,134	226	79	201
VN30 指数	1,277.31	0.38%	4.78	2.0992	69,760	13	6	11
中盘股指数	1,272.48	0.33%	4.18	4.3194	130,774	9	8	13
小盘股指数	2,044.75	0.31%	6.38	6.2074	161,080	203	93	180
河内指数	236.95	0.25%	0.59	0.8756	15,621	89	68	8
Upcom 指数	91.62	0.15%	0.14	0.4683	5,703	148	89	120

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	156,134	-9.30%	6.40	-13.63%
HNX	15,621	-6.68%	0.88	9.14%

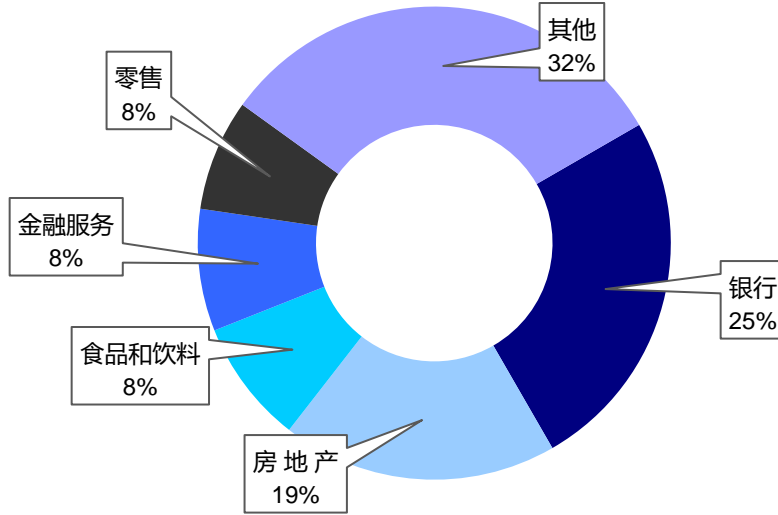
值得关注的股票



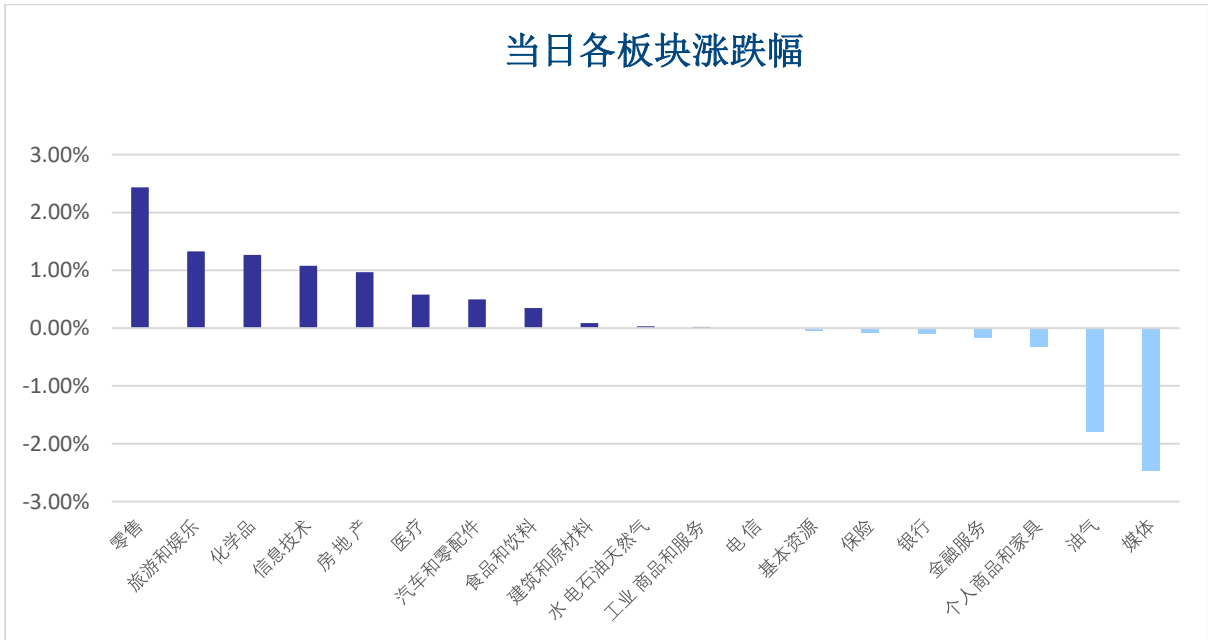
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
LPB	MWG	PNC	CMG	VNS
3,671	9,971	34000%	6.9%	-6.8%
VPB	LPB	TNC	ELC	YEG
2,817	7,006	3784%	5.8%	-3.4%
SHB	VPB	C32	DCL	HQC
2,039	5,392	2260%	7.0%	-2.4%
MBB	VIC	VNS	HVN	HPX
1,905	5,388	1326%	5.8%	-2.4%
MWG	HPG	TMT	BCM	NTL
1,672	4,934	778%	3.9%	-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

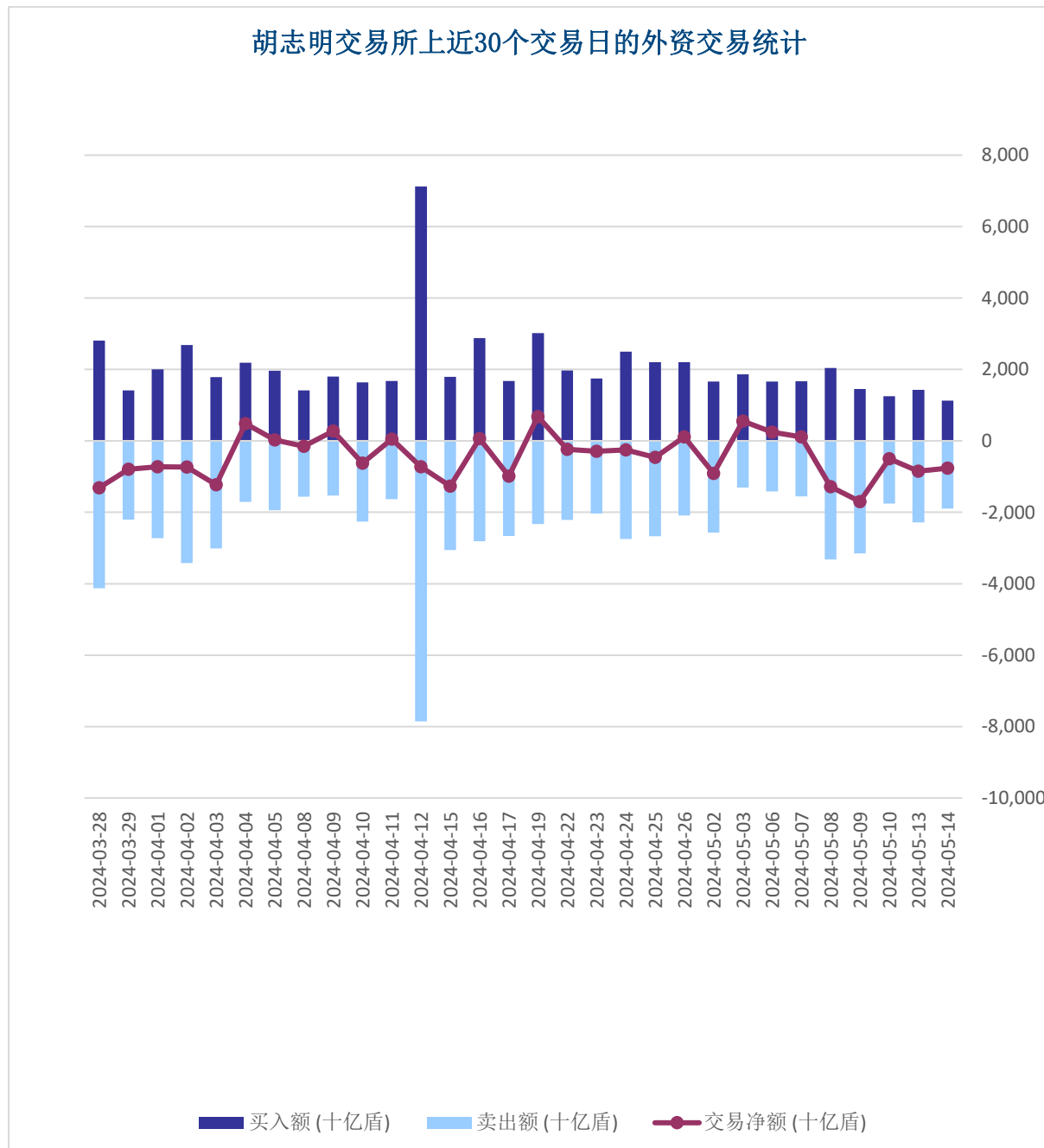




外资交易

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	2,216.8	VHM	-1,478.1
HVN	605.9	VPB	-1,004.1
VNM	374.2	HPG	-940.0
DBC	341.7	MSN	-771.4
PVT	191.9	KBC	-604.5

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

吴妙玲

Research Analyst

[linhnd@gtjas.com.vn](mailto:linhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:705

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