



2024 年 5 月 15 日市场摘要:

昨日越南指数高开高走。截至收盘, 越指上涨 11.11 点 (+0.89%), 报 1254.39 点。胡志明市场的成交量超过 8.8 亿股, 较上个交易日增长 37.42%。

个股及板块普遍上涨。其中, 基础资源板块涨幅居前, 具体, TLH (+3.40%), HPG (+3.31%)。其次是信息技术板块也有良好的增长如 ICT (+6.12%), FPT (+2.76%)。另一方面, 医疗板块跌幅最大。具体, TRA (-1.70%), DBD (-0.76%)。

在胡志明市场, 外资转向净买入。净买入额超过 2940 亿越盾。主要集中于 MWG (2710 亿越盾), HPG (1760 亿越盾), NVL (780 亿越盾)。

宏观新闻

4 月份美国通胀率低于预期

美国 4 月份的通胀压力略有缓解, 为美联储可能降息带来了积极信号。

美国劳工部表示, 4 月份消费者价格指数 (CPI) 较上月增长 0.3%, 较去年同期增长 3.4%。此前, 参与道琼斯调查的经济学家预测, 4 月份 CPI 将较 3 月份增长 0.4%, 较 2023 年同期增长 3.4%。

最近公布的美国核心 CPI 指数 (不包括食品和能源价格) 与 3 月份相比增长 0.3%, 与去年同期相比增长 3.6%, 这是自 2021 年 4 月份以来的最低水平。

报告称, 4 月份 CPI 略有上升的主要原因是住房和能源成本的增加。其他方面, 继 3 月份修正后下降 0.6%, 4 月份零售额持平。这一数据表明, 美国消费者未能跟上物价上涨的步伐。

企业新闻

TCW: 即将支付 22% 的股息, 第一季度净利润增长 13%。

VNZ: 越南第一家科技“独角兽”VNG 公司已成为英伟达的云计算合作伙伴。

TDC: 负债累累, 企业希望再借 7000 亿越南盾。

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 15 日市场数据

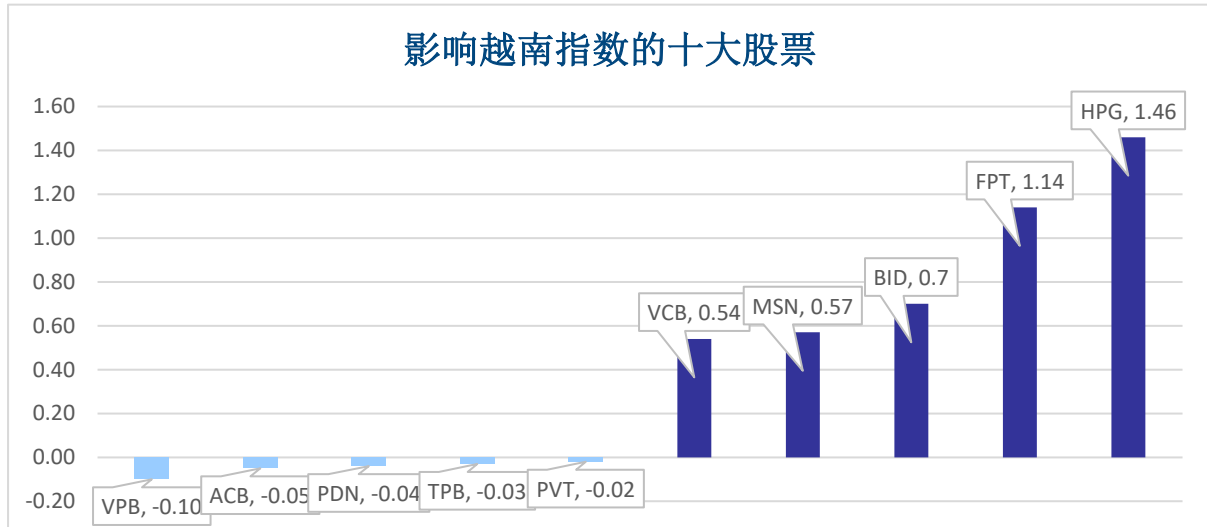
当日波动

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	1,254.39	0.89%	11.11	8.8017	221,499	290	94	126
VN30 指数	1,289.97	0.99%	12.66	2.4916	84,439	26	1	3
中盘股指数	1,285.73	1.04%	13.25	6.0964	182,723	20	2	8
小盘股指数	2,066.22	1.05%	21.47	8.9892	234,816	264	80	136
河内指数	238.78	0.77%	1.83	1.1837	22,356	106	4	8
Upcom 指数	92.1	0.53%	0.48	0.4465	7,024	158	86	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	221,499	41.86%	8.80	37.42%
HNX	22,356	43.12%	1.18	35.19%

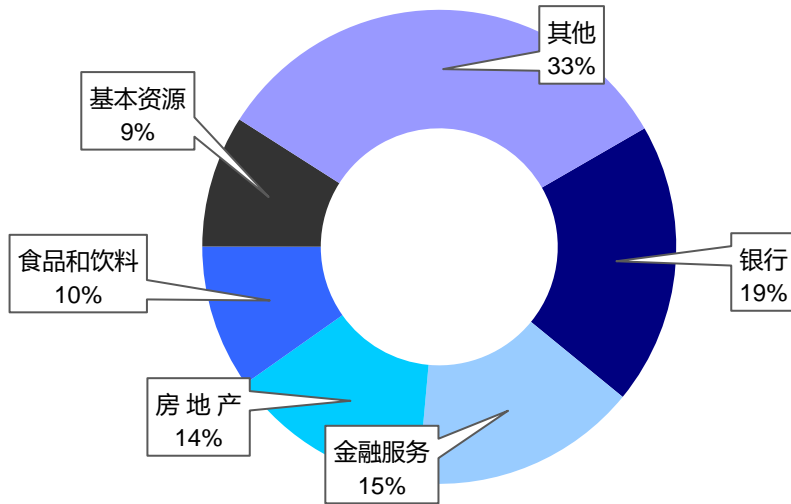
值得关注的股票



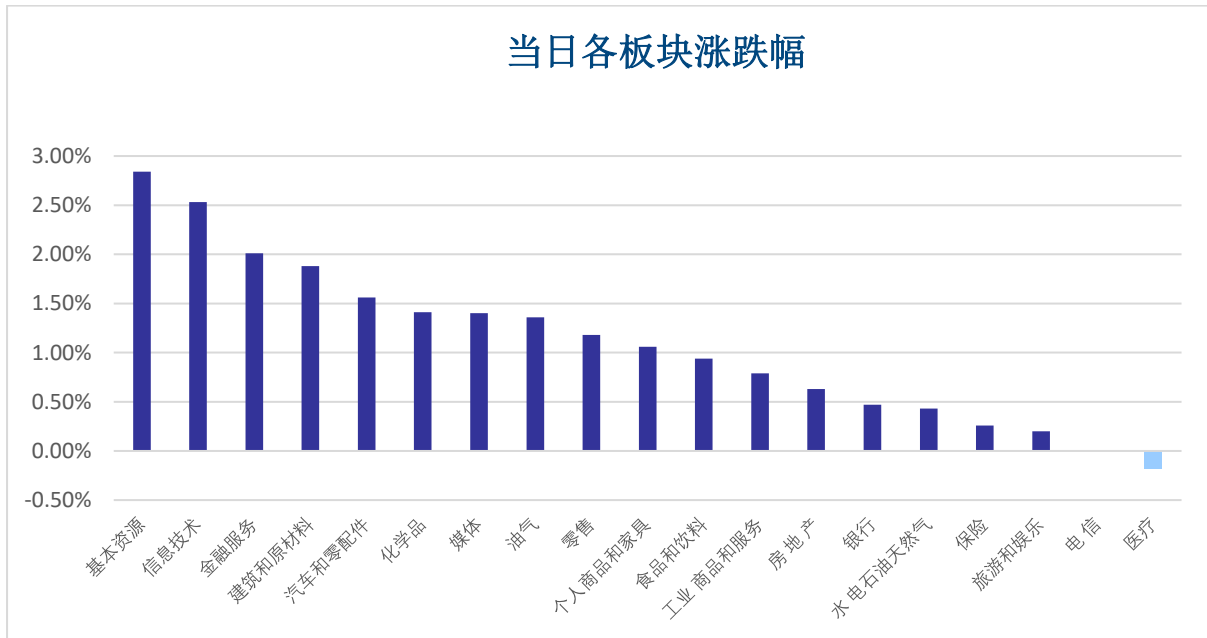
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
HPG	HPG	CVT 988%	VPH 7.0%	SAM -1.9%
LPB	MWG	ADP 639%	CTR 7.0%	PSH -1.4%
NVL	SSI	NHT 629%	FTS 7.0%	DXS -1.2%
VIX	LPB	FDC 622%	CTS 7.0%	HPX -1.1%
SHB	FPT	VPH 584%	HVH 6.9%	NT2 -0.7%

板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

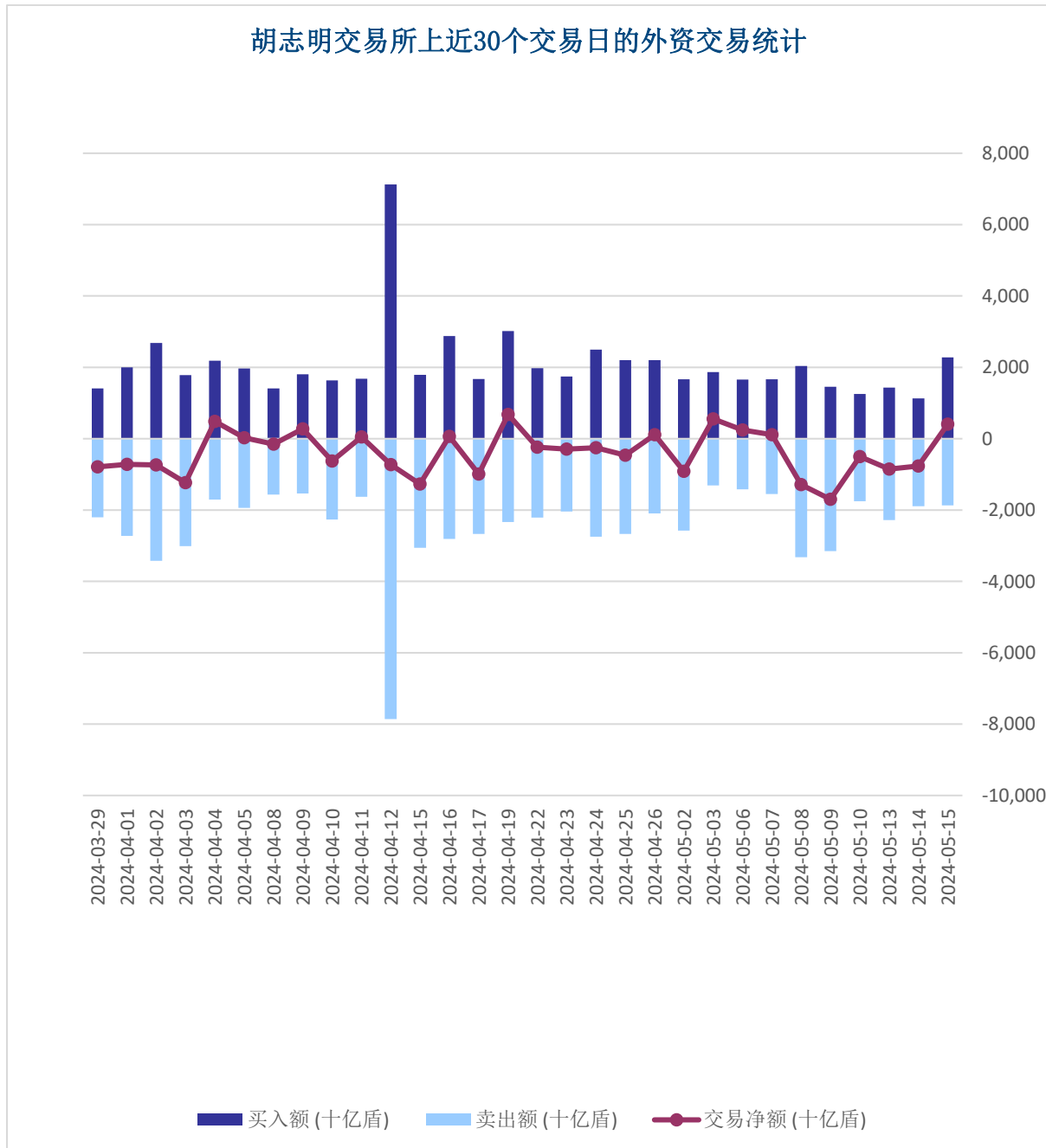




外资交易

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	2,716.4	VHM	-1,425.7
HPG	1,762.8	CTG	-1,394.8
NVL	786.1	CMG	-483.2
DCM	595.8	MSN	-447.1
APG	523.1	VCI	-408.6

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