



### 2024 年 5 月 7 日市场摘要:

昨日越南指数继续迎来上涨。截至收盘，越指上涨 7.05 点 (+0.57%)，报 1248.63 点。胡志明市场的成交量超过 7.07 亿股，较上个交易日下降 18.13%。

个股及板块普遍上涨。其中，媒体和旅游娱乐板块涨幅居前。具体，YEG (+5.87%)，ADG (+1.86%)，VJC (+4.59%)，HVN (+3.54%)。相反，银行板块跌幅最大。其中值得关注的是 CTG (-1.20%)，NAB (-1.18%)。

在胡志明市场，外资处于净买入状态。净买入额超过 1180 亿越盾。买盘集中于 HPG (2190 亿越盾)，MWG (1230 亿越盾)，VNM (1150 亿越盾)。

### 宏观新闻

2024 年 4 月，整个东盟制造业的采购经理人指数 (PMI) 连续第 4 个月高于 50 点的平均临界点。4 月份该指数为 51.5 点，而 3 月份为 51.1 点，显示东盟制造业略有改善。

报告显示，4 月份新订单数量连续第二个月增长，并创下自 2023 年中期以来最强劲的增长率。然而，数据显示，在出口连续 23 个月下降的背景下，这一增长主要是由于国内需求。

产量方面，东盟制造商的产量强劲增长，但增幅较 3 月份记录的 10 个月高点有所放缓，导致采购活动的增长更为缓慢，而生产前的库存仅小幅增长。

报告指出，更令人担忧的是，东盟地区的就业率从去年 10 月以来首次出现下降。虽然幅度很小，但这是自 2021 年 11 月以来最严重的一次下降。尽管生产压力和积压工作增长较快，但就业人数仍出现下降。

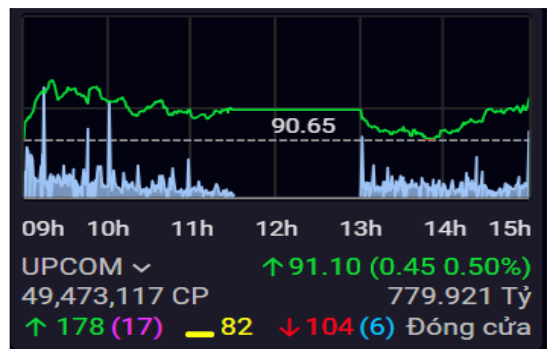
### 企业新闻

**HNG:** 第一季度净亏损 470 亿越南盾。

**PVS:** 2024 年第一季度税后利润近 3050 亿越盾，完成年度计划的 46%。

**PVT:** PVTrans 仅在今年前三个月就完成了超过 40% 的利润计划。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2330.0	+1.00%
HRC 钢铁 (USD/吨)	544.50	+2.54%
布伦特油 (USD/b)	83.54	+0.26%
橡胶 (USD/kg)	311.90	-0.38%
USD/VND 汇率	25345.0	0.00%
DXY index	105.75	+0.01%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



## 2024 年 5 月 7 日市场数据

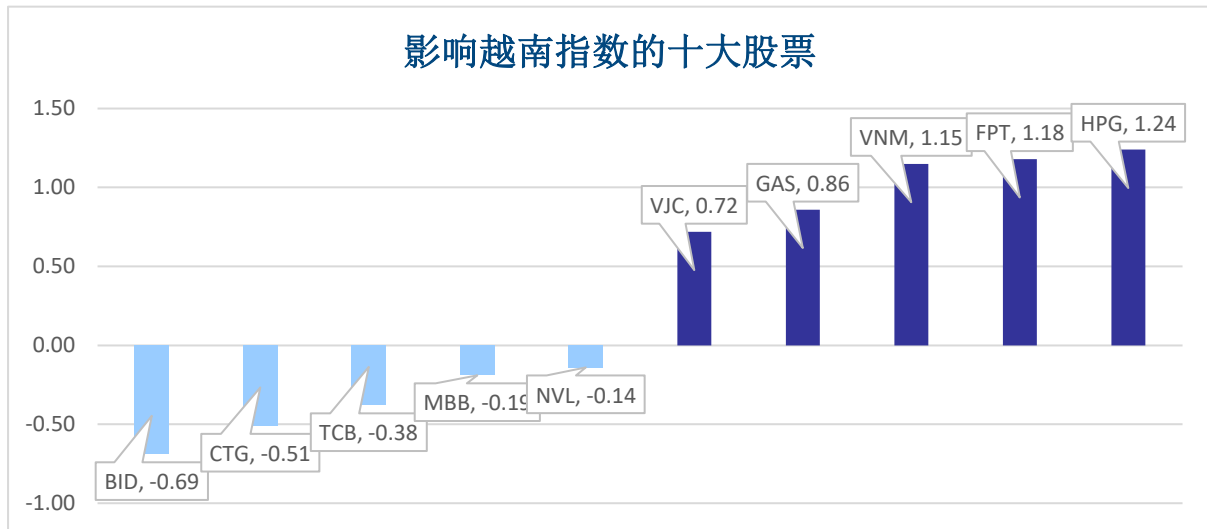
### 当日波动

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	1,248.63	0.57%	7.05	7.0790	184,256	251	75	178
VN30 指数	1,284.85	0.80%	10.23	2.1382	74,271	16	4	10
中盘股指数	1,276.92	0.71%	9.06	5.0988	157,241	58	8	34
小盘股指数	2,047.54	0.67%	13.56	6.8427	186,014	240	97	148
河内指数	232.96	0.29%	0.67	0.7160	13,172	105	67	69
Upcom 指数	91.1	0.50%	0.45	0.4947	7,799	178	82	104

### 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	184,256	-11.79%	7.08	-18.13%
HNX	13,172	-32.59%	0.72	-17.71%

### 值得关注的股票

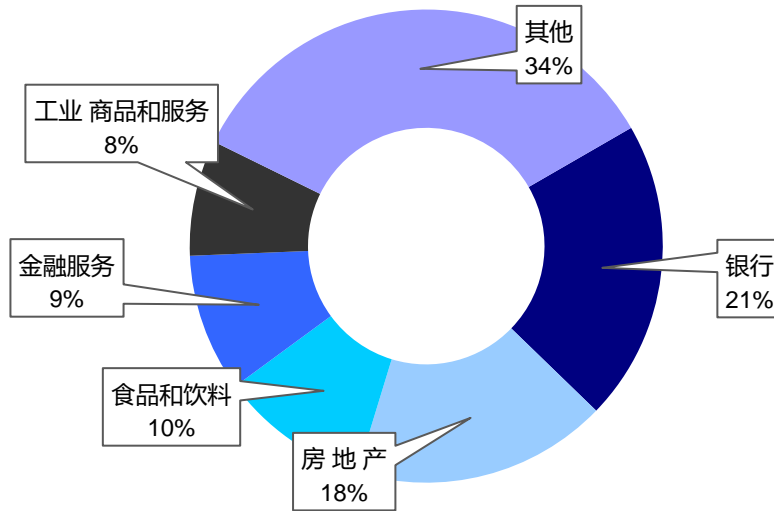


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
HPG	HPG	FUCTVG F5	PVP	NVL
3,141	9,320	700%	6.3%	-2.0%
NVL	MWG	PJT	YEG	CTR
3,068	7,002	513%	5.9%	-1.5%
LPB	LPB	UIC	ST8	SJS
3,062	6,008	483%	6.9%	-1.5%
SHB	VNM	BRC	PLX	DPG
2,269	5,889	479%	5.5%	-1.3%
GEX	FPT	TIX	ELC	KOS
1,884	5,097	419%	4.8%	-1.3%

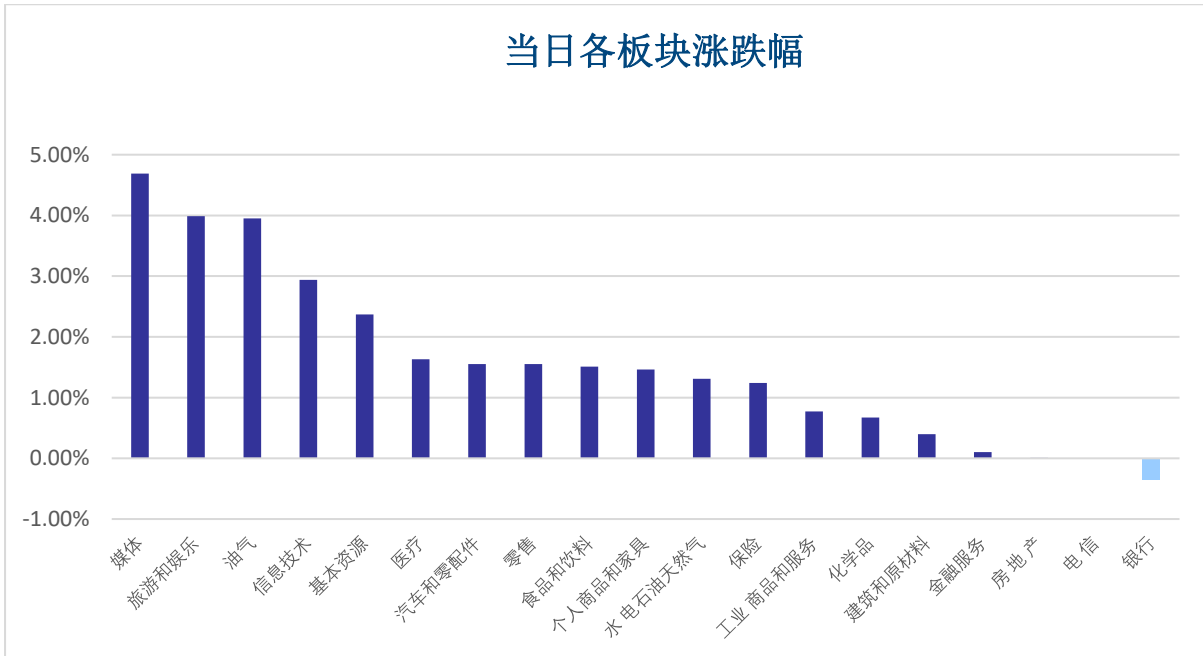


板块（在胡志明市场）

### 当日各板块流动性



### 当日各板块涨跌幅

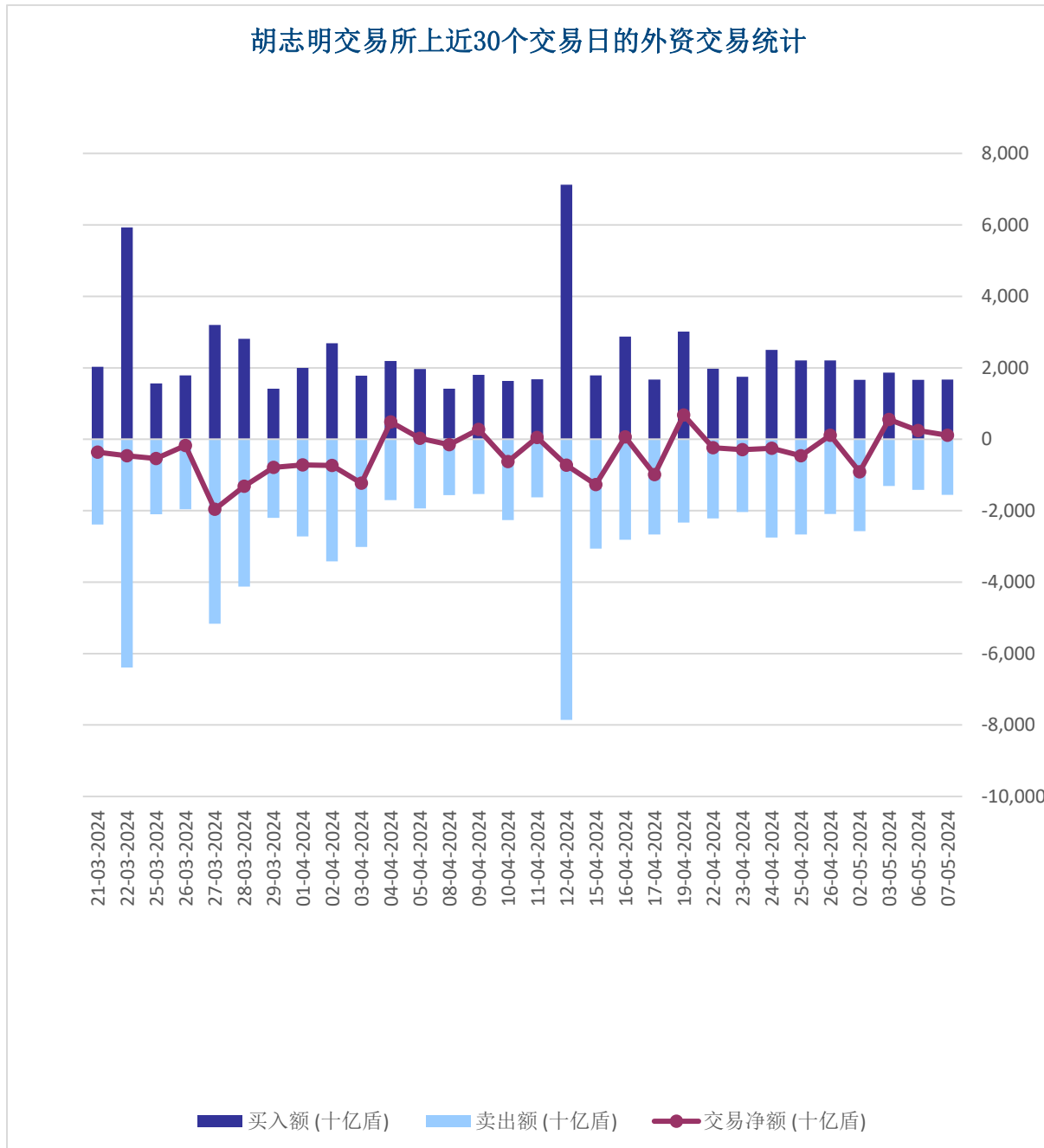




外资交易

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)
HPG	2,197.0	FUESSVFL	-1,295.0
MWG	1,237.6	TCB	-1,005.6
VNM	1,155.9	VHM	-687.4
HVN	517.9	HDB	-502.1
MSN	428.9	GMD	-279.8

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