



2024 年 5 月 8 日市场摘要:

昨日越南指数小幅上涨。截至收盘，越指上涨 1.83 点 (+0.15%)，报 1250.46 点。胡志明市场的成交量超过 9.81 亿股，较上个交易日增长 38.7%。

板块方面，油气和基础资源板块涨幅居前。具体，PVD (+3.44%)，PLX (+3.36%)，KSB (+3.67%)，VPG (+2.75%)。相反，旅游娱乐和媒体板块跌幅最大。其中值得关注的是 HVN (-3.67%)，DAH (-1.25%)，YEG (-1.95%)，ADG (-0.61%)。

在胡志明市场，外资处于净卖出状态。净卖出额超过 1.285 万亿越盾。卖盘集中于 VHM (9210 亿越盾)，TCB (2190 亿越盾)，PVD (720 亿越盾)。

宏观新闻

路透社：美国考虑承认越南为“市场经济”

5 月 8 日，美国商务部对是否给越南提升至“市场经济”地位进行评估。据路透社报道，美国总统乔·拜登加强美越关系的努力可能与他在今年 11 月大选中赢得美国工人选民选票的愿望相冲突。

将越南升级为“市场经济”地位的想法遭到了美国钢铁制造商和墨西哥湾沿岸捕虾商的反对，但得到了美国零售商和其他企业的支持。一旦越南被美国承认为市场经济国家，美国将降低越南进口产品的反倾销税。

路透社说，美国商务部将于周三下午在华盛顿举行的虚拟听证会上听取双方的意见。审查过程预计将于 7 月底完成。

美国对越南的这种认可与越南已成为美国企业将其供应链从中国转移到其他国家的目的地这一事实是一致的，这一战略通常被称为“友岸外包”。也就是说，将生产转移到政治关系良好的经济体。

企业新闻

GIL: GIL 扭亏为盈，工业地产板块占收入的 35%。

POW: 本月将试运行仁泽 3 号发电厂。

MBB: 第一季度 MBB 坏账大幅增加至 15.3 万亿越南盾。

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8日市场数据

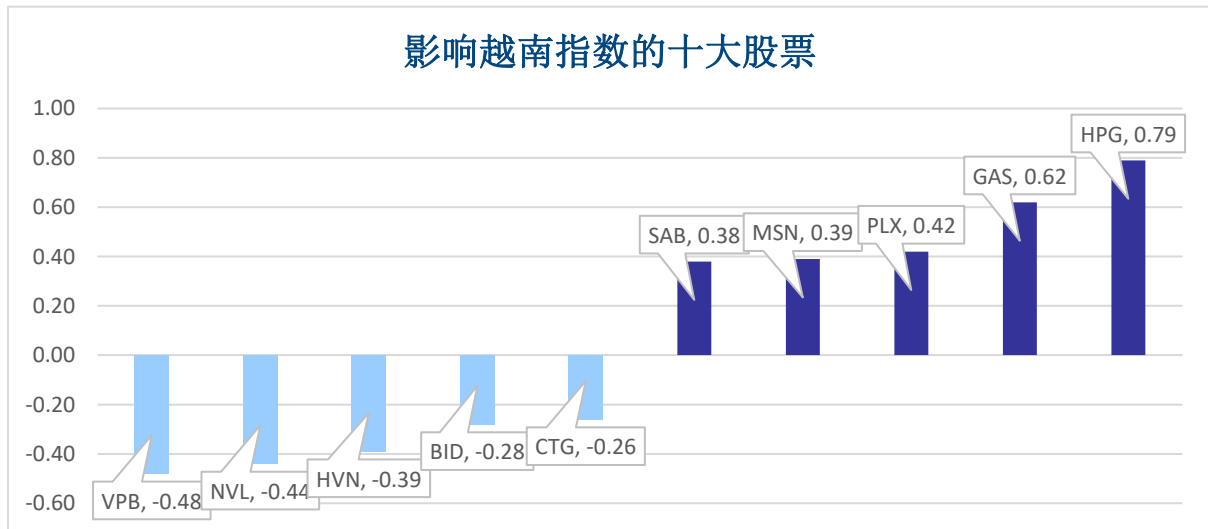
当日波动

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	1,250.46	0.15%	1.83	9.8180	233,085	204	68	233
VN30 指数	1,284.85	0.00%	0.00	3.2732	97,511	12	1	17
中盘股指数	1,278.35	0.11%	1.43	6.9862	193,759	14	4	12
小盘股指数	2,049.95	0.12%	2.41	9.8916	248,316	224	86	179
河内指数	234.52	0.67%	1.56	1.0852	25,212	110	57	8
Upcom 指数	91.57	0.52%	0.47	0.5720	7,116	167	77	112

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	233,085	26.50%	9.82	38.69%
HNX	25,212	91.40%	1.09	51.56%

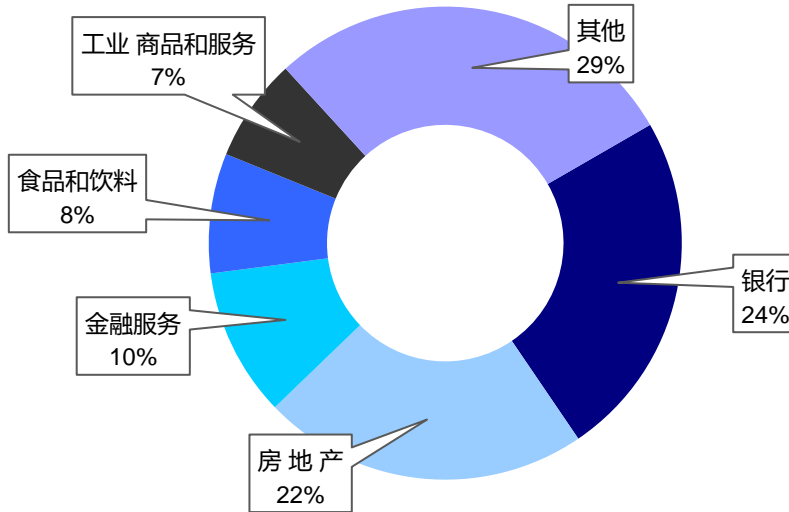
值得关注的股票



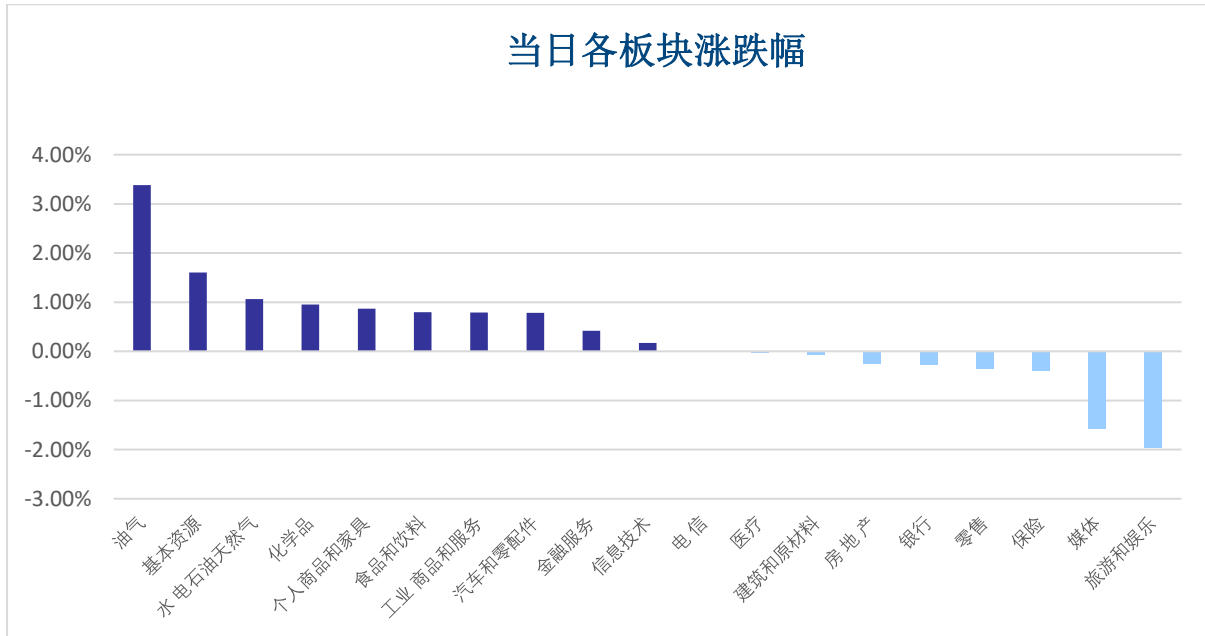
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
SHB 7,460	VHM 11,538	SGT 26485%	ST8 6.9%	NVL -6.9%
NVL 7,192	HPG 10,576	FUEKIV 30 25586%	CMG 6.9%	HVN -3.7%
LPB 3,955	NVL 9,856	STG 1692%	MSH 7.0%	VFG -2.2%
HPG 3,477	SHB 8,875	TNT 1063%	DPG 6.9%	SIP -2.1%
DIG 2,865	DIG 7,990	NAV 989%	NHA 6.9%	HHV -1.9%

板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

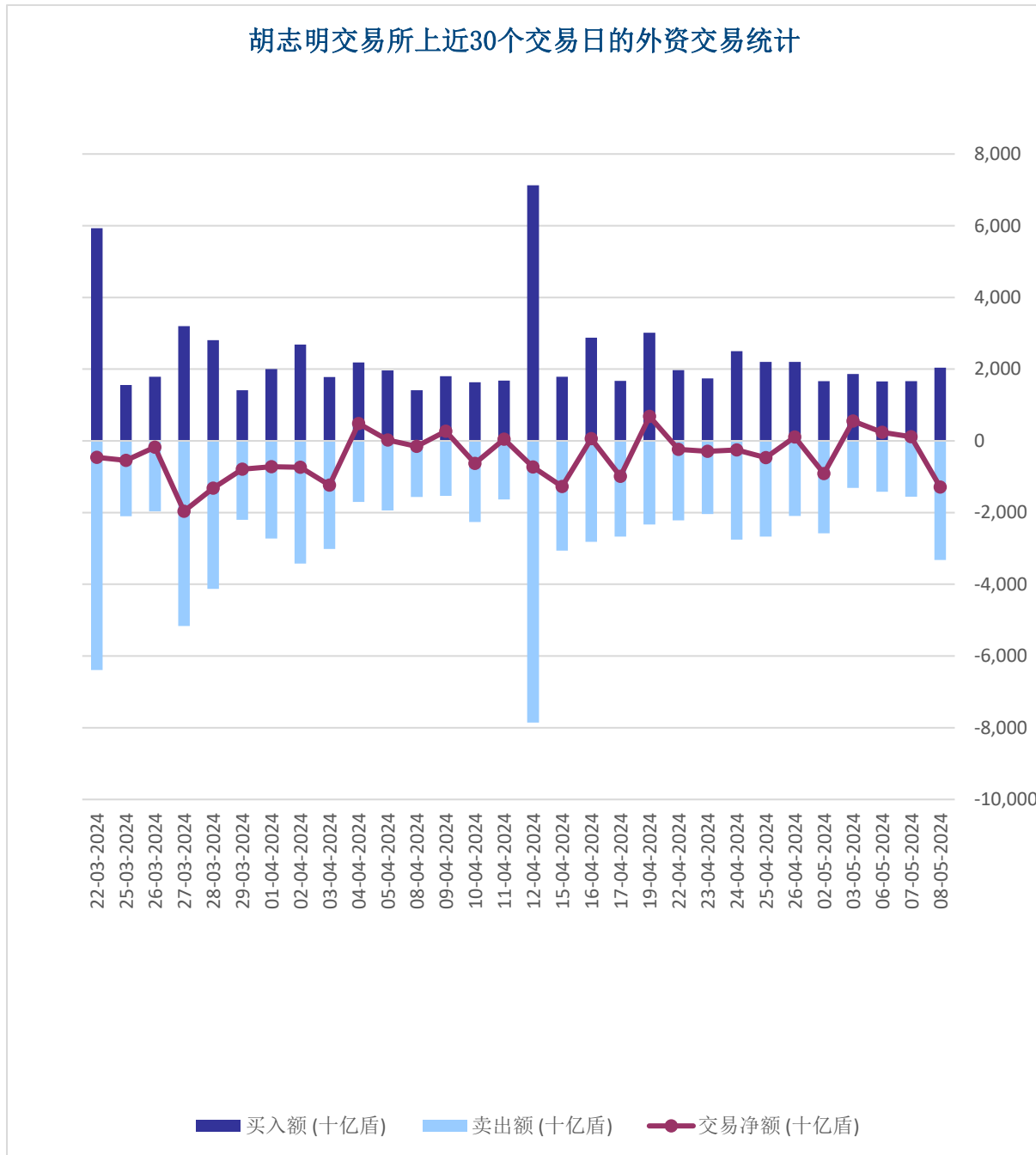




外资交易

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

(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