



2024 年 6 月 13 日市场摘要:

昨日越南指数继续迎来上涨。截至收盘, 越南指数上涨 1.32 点 (+0.10%), 报 1301.51 点。胡志明市场的成交量超过 8.91 亿股, 较上个交易日下降 0.44%。

板块方面, 零售板块和建筑材料板块涨幅居前。具体, CMV (+6.86%), COM (+4.50%), DPG (+4.55%), DC4 (+4.39%)。相反, 油气和信息技术板块下跌最大。具体, PLX (-2.09%), PVD (-0.77%), SAM (-1.68%), ST8 (-1.64%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 1.413 万亿越南盾。主要集中于 FPT (7210 亿越南盾), VHM (1300 亿越南盾), VRE (1230 亿越南盾)。

宏观新闻

欧盟大幅提高从中国进口电动汽车的关税

尽管中国政府警告说, 实施制裁将中断贸易和经济合作, 但欧盟经过数月对中国补贴的调查后, 最终决定征收关税。

本周三, 欧盟委员会通知汽车制造商, 从下个月起, 将对从中国进口的电动汽车暂时征收 17% 至 38% 的额外关税。这些关税将与目前对所有中国电动汽车征收的 10% 关税一起实施, 具体税率将根据他们在去年 9 月欧盟对电动汽车制造商发起的反补贴调查中的合规程度来决定。被认为已配合欧盟调查但未被分配单独关税的中国制造商将面临平均 21% 的关税, 其中包括梅赛德斯和雷诺等欧洲公司。

据美国战略与国际研究中心 (CSIS) 的估计, 从 2009 年到 2021 年, 中国政府在电动汽车领域的累计支出超过 1250 亿美元。到目前为止, 中国的工业支出在世界主要经济体中是最高的。CSIS 的研究人员表示, 他们的数据相对保守, 而且由于中国缺乏透明度, 这些数字可能被低估。国家的支持帮助中国成为世界上最大的电动汽车, 电池和大多数关键部件和技术的生产大国。

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%
DXI index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



企业新闻

NAB: 南亚银行 (NAB) 获准将注册资本增至近 14 万亿越南盾。

TCM: TCM 母公司在 5 个月盈利 1200 亿越南盾, 同比翻番。

GAS: PV Gas 公司迎来一艘载有 7 万吨液化天然气的船舶抵达越南。



2024 年 6 月 13 日市场数据

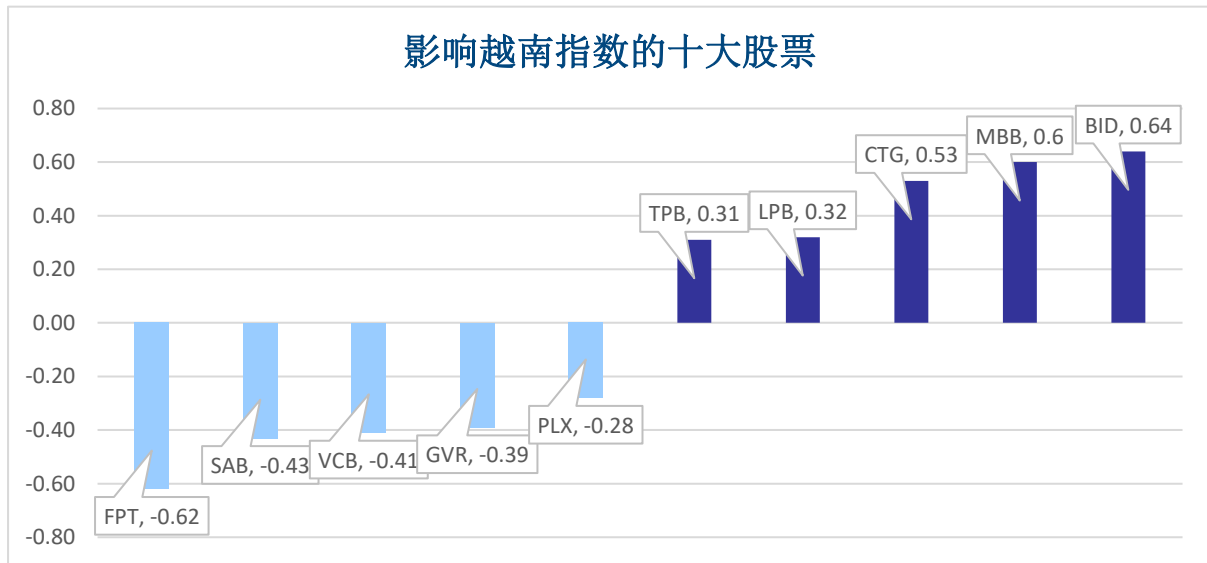
当日波动

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	1,301.51	0.10%	1.32	8.9133	230,738	246	77	187
VN30 指数	1,333.85	0.15%	2.04	3.7482	109,837	14	1	15
中盘股指数	1,341.97	0.22%	2.95	6.9179	199,723	13	3	14
小盘股指数	2,162.67	0.20%	4.35	8.8346	237,110	195	95	198
河内指数	248.36	0.02%	0.05	0.8145	17,171	83	78	83
Upcom 指数	99.02	-0.13%	-0.12	0.6172	9,879	189	74	119

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	230,738	-0.84%	8.91	-0.44%
HNX	17,171	1.89%	0.81	0.23%

值得关注的股票

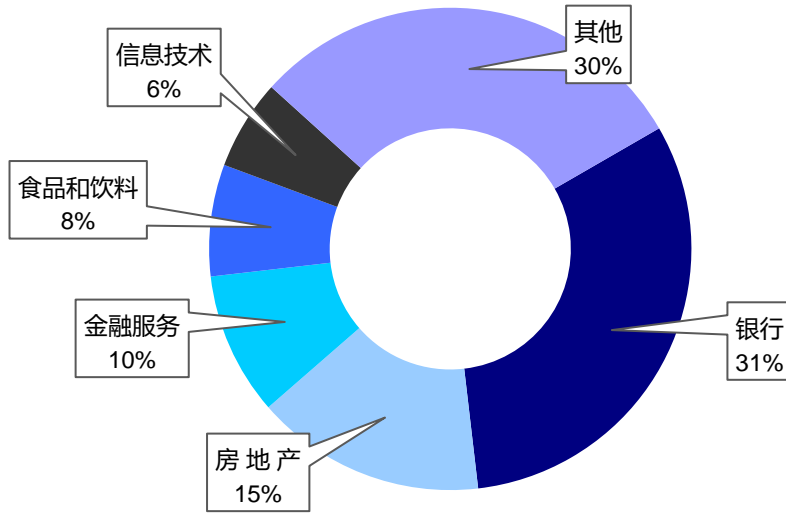


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	FPT	PJT	SGR	HNG
VPB	MBB	GTA	TVS	KDC
TPB	VPB	TTE	CTR	VIP
MBB	LPB	SRF	CTF	APH
LPB	TPB	FUCTVG F5	DPG	NHH

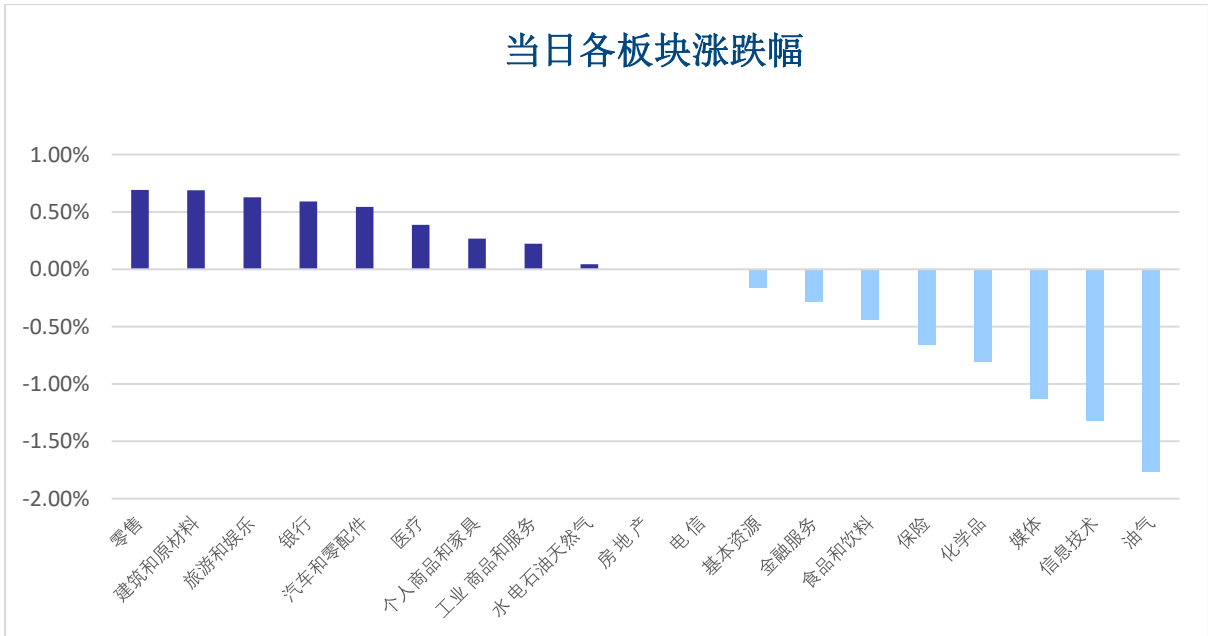


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

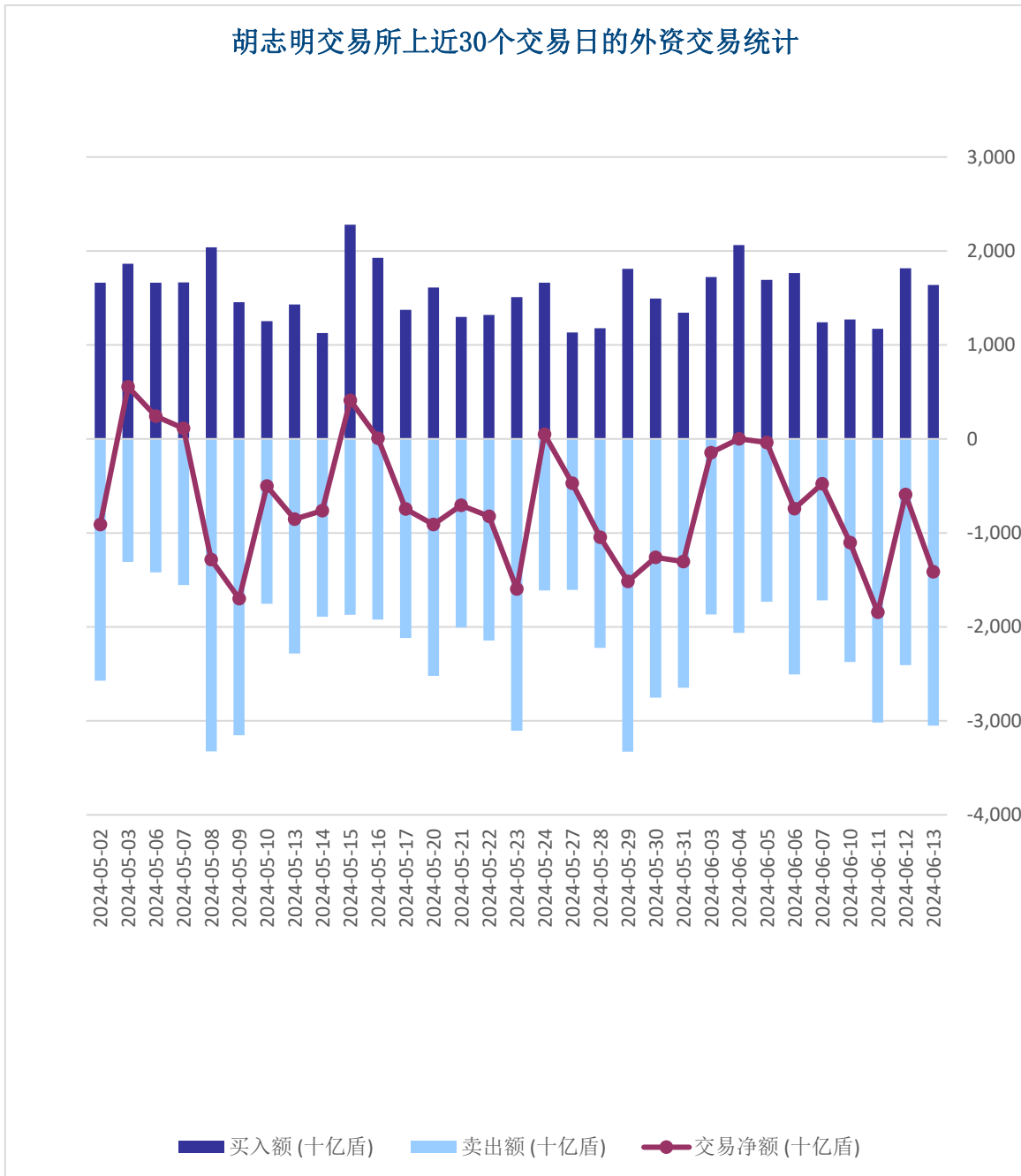




外资交易

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)
MBB	1,539.0	FPT	-7,210.1
MSN	841.5	FPT	-7,210.1
TPB	490.4	VHM	-1,307.2
FRT	376.0	VHM	-1,307.2
VCG	363.7	VRE	-1,232.8

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

Reesearch 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