



2024 年 6 月 14 日市场摘要:

上周五越南指数大幅下跌, 并且失守 1300 点大关。截至收盘, 越南指数下跌 21.6 点 (-1.66%), 报 1279.91 点。胡志明市场的成交量超过 11.1 亿股, 较上个交易日增长 24.6%。

板块方面, 旅游娱乐和信息技术板块涨幅居前。具体, HVN (+5.88%), TCT (+0.24%), SGT (+2.46%), ELC (+1.74%)。相反, 化工和媒体板块下跌最大。具体, GVR (-6.65%), DPM (-5.15%), YEG (-6.03%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 5720 亿越南盾。主要集中于 FPT (1480 亿越南盾), VHM (1220 亿越南盾), MWG (930 亿越南盾)。

宏观新闻

穆迪: 印度仍是亚太地区增长最快的经济体

穆迪认为, 由于信用评级高和企业估值具有吸引力, 印度和东南亚国家联盟 (ASEAN) 经济体的投资项目可能会吸引更多资金流入。

上个月, 穆迪预测, 得益于强劲的经济发展和选举后政策的连续性, 印度经济今年将增长 6.8%, 2025 年将增长 6.5%。

得益于政府在固定资产和制造业活动方面的强劲支出, 2023 年印度的实际国内生产总值 (GDP) 增长 7.7%, 高于 2022 年的 6.5%。

企业新闻

BCM: Becamex IDC (BCM) 联合企业在谅山省启动了价值 6.3 万亿越南盾的工业园区项目, 将土地基金扩大至 11600 公顷。

GDA: 将启动一个规模为 10 万亿越南盾的工厂, 预计将进军房地产领域。

SRF: 中了一份“重点项目”价值 1.5 万亿越南盾的标, Searefico 宣布已超额完成全年目标, 利润是原计划的 5.8 倍。

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)



2024年6月14日市场数据

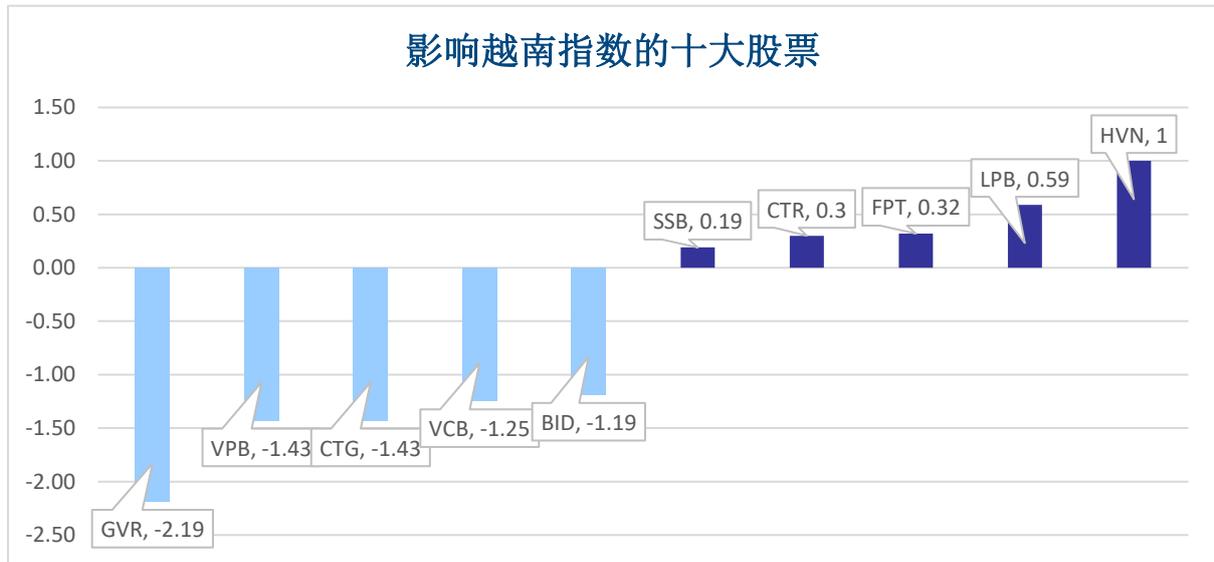
当日波动

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	1,279.91	-1.66%	-21.60	11.1064	293,620	246	77	187
VN30 指数	1,316.46	-1.30%	-17.39	3.5948	118,260	14	1	15
中盘股指数	1,321.73	-1.51%	-20.24	8.1884	242,306	13	3	14
小盘股指数	2,128.18	-1.59%	-34.49	10.9859	297,100	195	95	198
河内指数	243.97	-1.77%	-4.39	1.0723	21,368	83	78	83
Upcom 指数	98.05	-0.98%	-0.97	1.0987	16,334	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	293,620	27.25%	11.11	24.60%
HNX	21,368	24.44%	1.07	31.65%

值得关注的股票

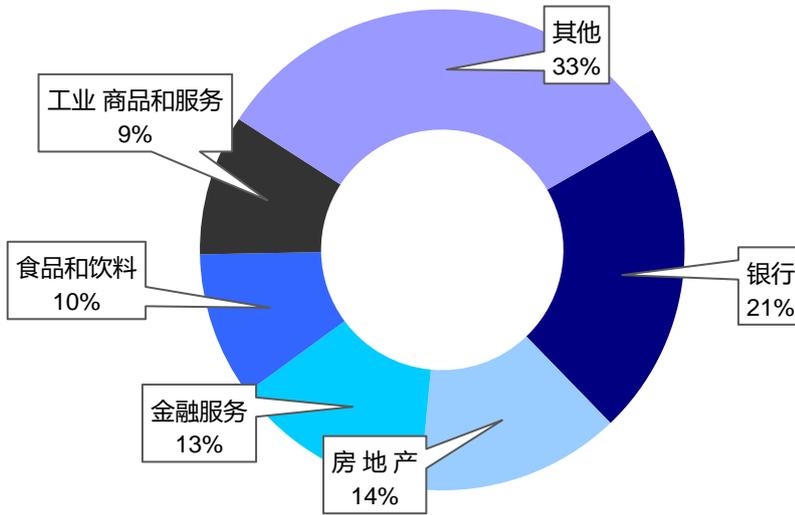


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
HPG	HPG	PNC	PNC	DPG
4,321	12,771	4230%	7.0%	-6.9%
LPB	MSN	SCD	CTR	HRC
4,071	10,386	3761%	6.9%	-6.5%
VPB	LPB	FUEMA	SCD	HDG
3,839	10,308	VND	11.8%	-6.5%
GEX	SSI	DTL	SMA	TVS
3,598	9,925	2429%	6.8%	-6.3%
HAG	GEX	SVD	SRC	BCG
3,361	8,696	2010%	6.5%	-6.2%

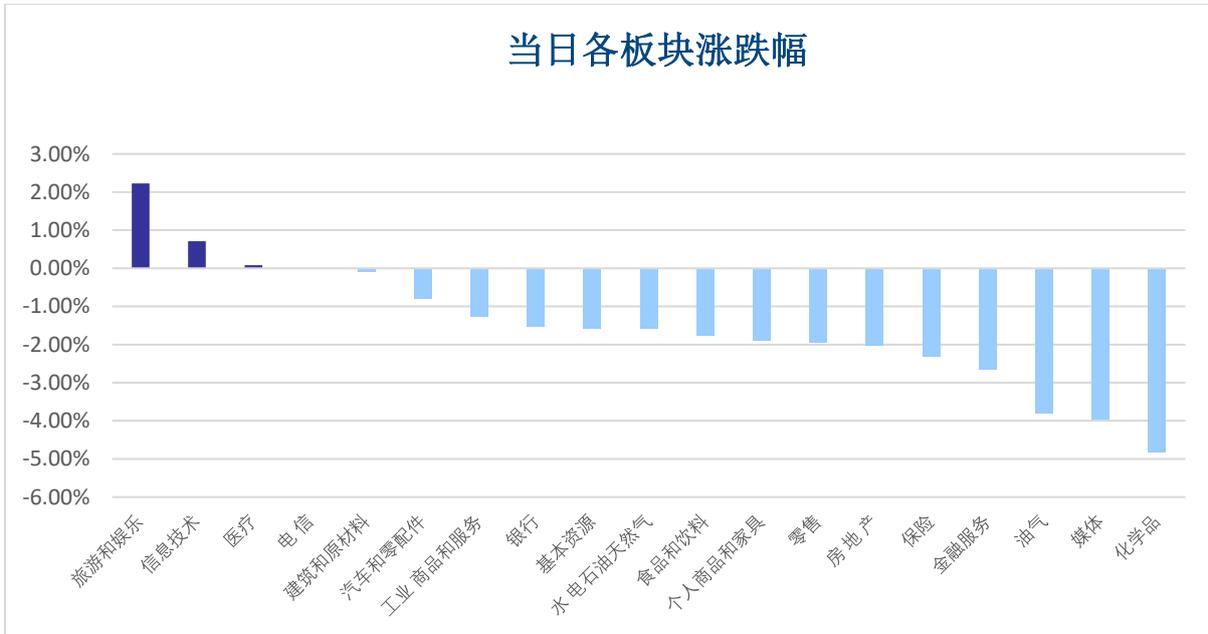


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

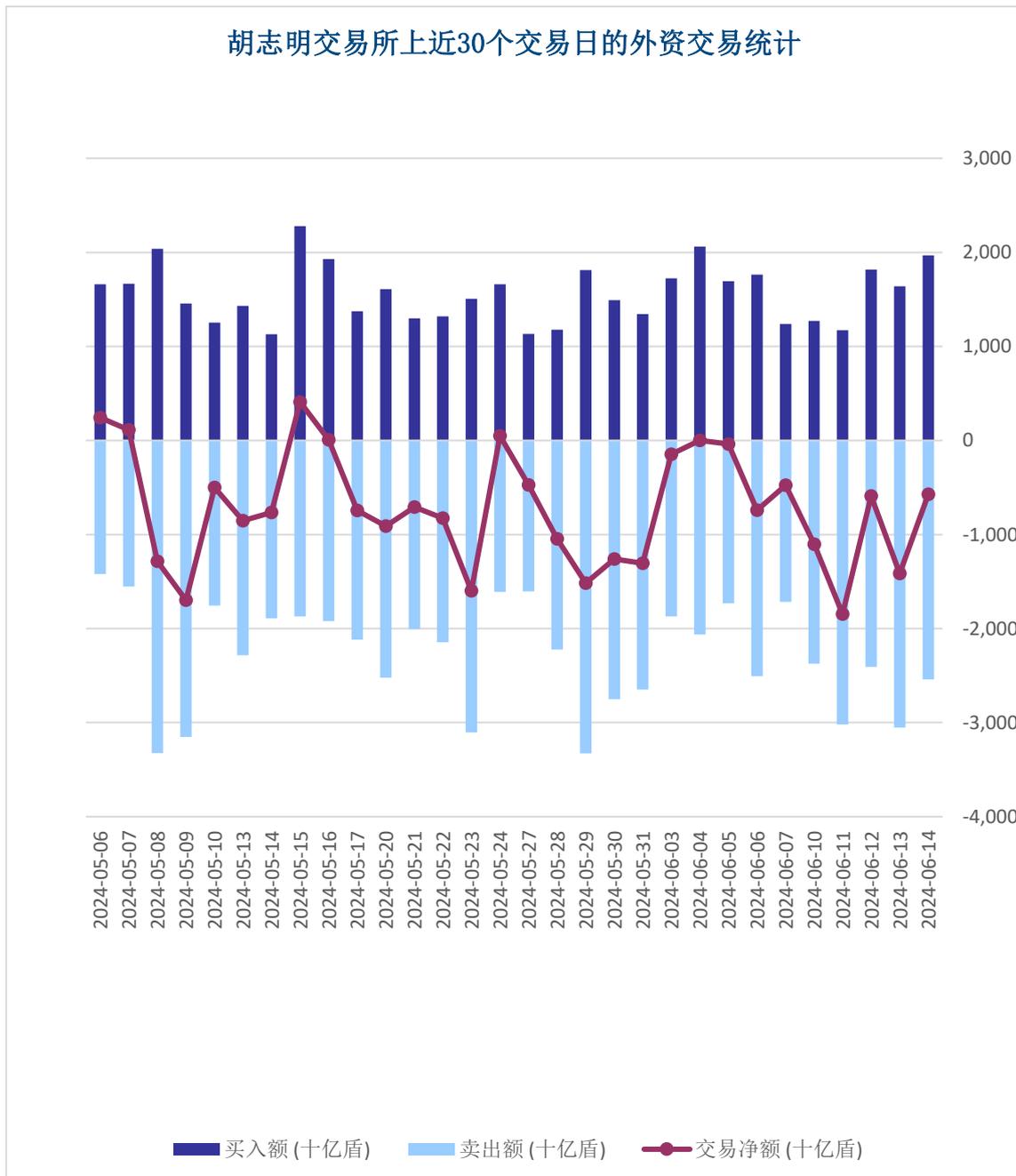




外资交易

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)
SSI	744.0	FPT	-1,484.9
MSN	724.5	VHM	-1,228.2
DGC	632.5	MWG	-931.0
HAH	572.3	VRE	-719.0
HVN	479.4	VIC	-703.9

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