



**2024 年 6 月 17 日市场摘要:**

昨日越南指数继续下跌。截至收盘，越南指数下跌 5.14 点 (-0.40%)，报 1274.77 点。胡志明市场的成交量超过 9 亿股，较上个交易日下降 18.92%。

板块方面，基础资源和媒体板块涨幅居前。具体，HSG (+6.79%)，SMC (+6.76%)，PNC (+6.96%)，YEG (+1.63%)。相反，信息技术和油气板块下跌最大。具体，SAM (-4.13%)，CMG (-3.00%)，PLX (-1.48%)，PVD (-0.48%)。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 7890 亿越南盾。主要集中于 HPG (1470 亿越南盾)、FPT (1100 亿越南盾)、VHM (1010 亿越南盾)。

**宏观新闻**

**美国在新冠疫情后吸引了全球近三分之一的投资资金**

根据彭博社获得的国际货币基金组织 (IMF) 的一项分析，自新冠疫情爆发以来，美国吸引了全球约三分之一的投资资金。疫情之前，美国的平均占比仅约为 18%。

美国的利率最近升至几十年来的最高水平，这是美国吸引外国投资者的一个重要原因。美国还通过总统乔·拜登政府推出了价值数十亿美元的支持政策，以促进可再生能源产业和芯片制造业的发展，吸引了大规模外国直接投资 (FDI) 的涌入。

与疫情爆发前相比，这一趋势发生了巨大变化，当时全球资本大量流入中国等快速增长的新兴市场。与美国形成鲜明对比的是，自疫情发生以来，外国在中国的投资减少了一半。

**企业新闻**

**GVR:** 越南橡胶集团 (GVR)：5 个月利润达 1.108 万亿越南盾，平均售价高于 600 万越南盾/吨

**PVS:** 预计到 2030 年增资至 16 万亿-17 万亿越南盾。

**CMX:** CMX 希望扩展其业务到鱼类加工和养殖领域，2024 年税后利润预计将增长近 57%。

**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%
DXY index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 6 月 17 日市场数据

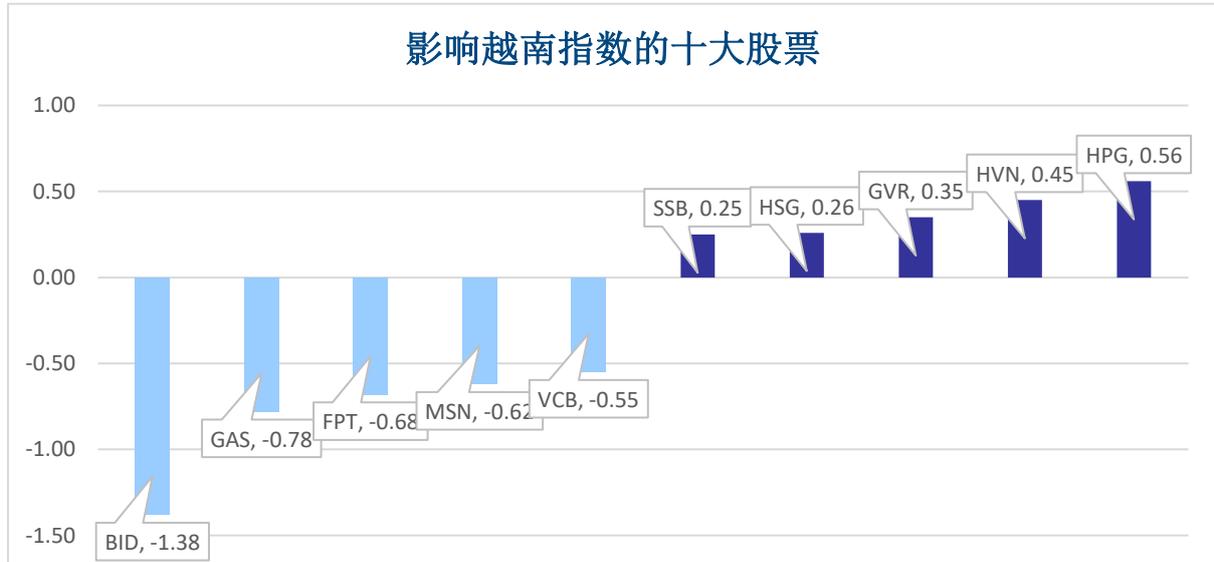
当日波动

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	1,274.77	-0.40%	-5.14	9.0056	229,901	169	60	275
VN30 指数	1,309.70	-0.51%	-6.76	3.0324	94,587	8	2	20
中盘股指数	1,316.14	-0.42%	-5.59	6.6559	191,130	10	10	16
小盘股指数	2,119.75	-0.40%	-8.43	8.8672	233,437	173	173	243
河内指数	243.16	-0.33%	-0.81	0.7306	15,574	91	91	96
Upcom 指数	98.09	0.04%	0.04	0.5205	9,754	118	118	161

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	229,901	-21.70%	9.01	-18.92%
HNX	15,574	-27.12%	0.73	-31.86%

值得关注的股票

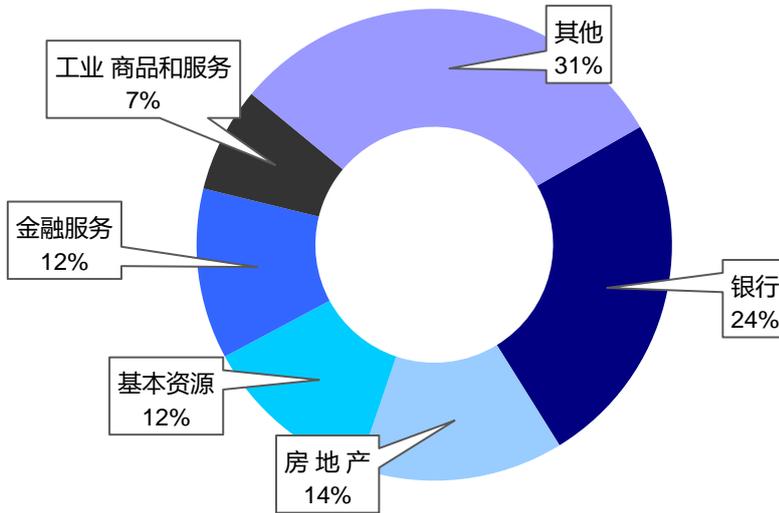


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
VPB	HSG	NVT	SMC	EVG
5,391	10,824	1703%	6.8%	-6.9%
HSG	HPG	MHC	HCD	QCG
4,365	10,164	1099%	6.6%	-6.7%
HPG	VPB	PNC	HSG	HPX
3,444	10,009	896%	6.8%	-4.6%
LPB	LPB	FUEKIV FS	VOS	SAM
3,278	8,510	727%	6.5%	-4.1%
SHB	TCB	TPC	SGR	CMG
2,607	6,720	680%	6.2%	-3.0%

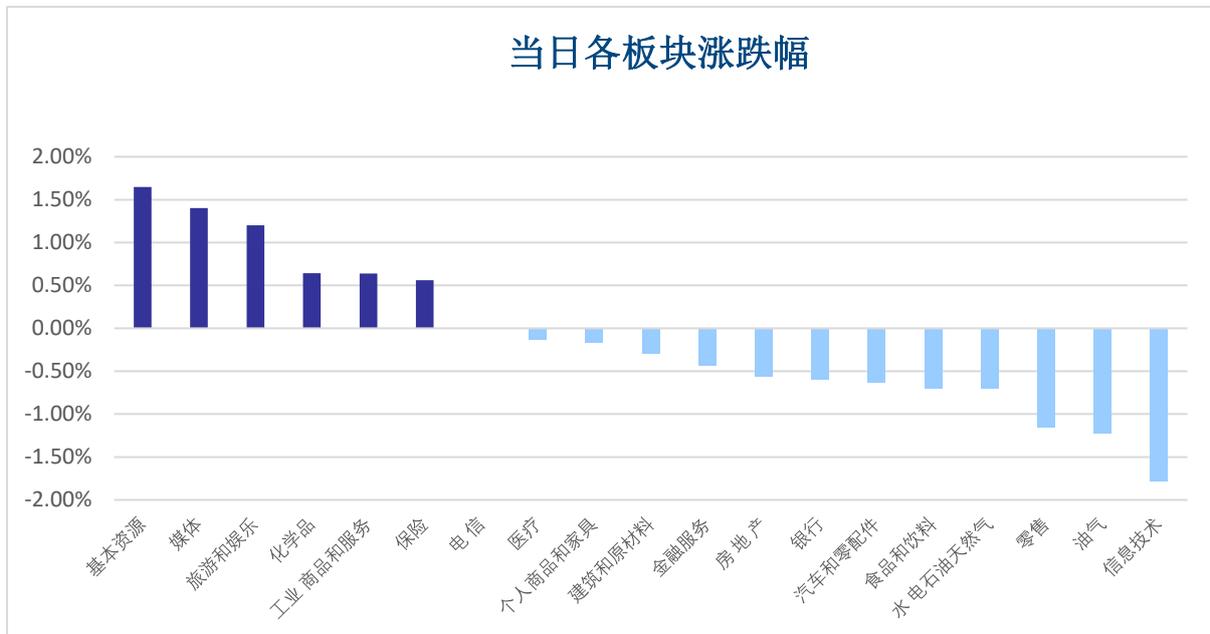


板块（在胡志明市场）

### 当日各板块流动性



### 当日各板块涨跌幅

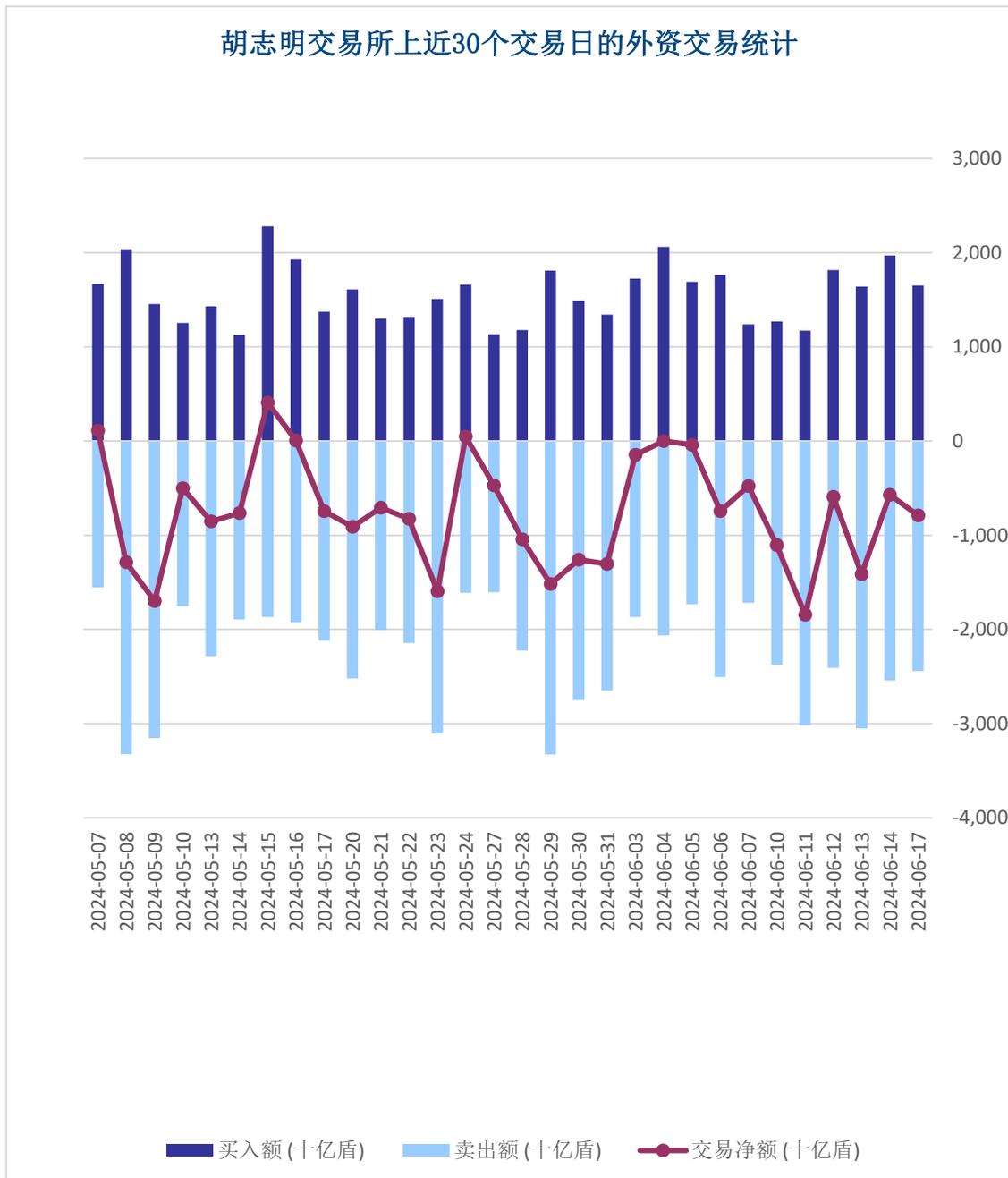




外资交易

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)
HSG	1,060.7	HPG	-1,474.4
SAB	898.0	FPT	-1,109.8
NKG	451.7	VHM	-1,016.2
EVF	411.8	VNM	-1,015.9
CTR	373.5	HDB	-1,011.4

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](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

[nhungtth@gtjas.com.vn](mailto:nhungtth@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