



2024 年 6 月 19 日市场摘要:

昨日越南指数小幅上涨。截至收盘，越南指数上涨 0.29 点 (0.02%)，报 1279.79 点。胡志明市场的成交量超过 10.04 亿股，较上个交易日增长 24.78%。

板块方面，旅游娱乐和信息技术板块涨幅居前。具体，HVN (+6.92%)，VNS (+0.46%)，ICT (6.99%)，ITD (+3.92%)。相反，食品饮料和媒体板块下跌最大。具体，HAG (-5.88%)，SAB (-2.52%)，YEG (-1.16%)，ADG (-0.30%)。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 1.512 万亿越南盾。主要集中于 FPT (2210 亿越南盾)、VNM (1710 亿越南盾)、VPB (1300 亿越南盾)。

宏观新闻

中国：零售销售额超出预期，工业产出低于预期

中国 5 月份工业产出同比增长 5.6%，低于预期的 6%。同时，固定资产投资比去年 5 月增长 4%，仅略低于经济学家与路透社预测的 4.2%。

中国国家统计局表示，5 月份社会消费品零售总额达到 3.92 万亿元 (相当于 5403.2 亿美元)，其中城市地区的销售额同比增长 3.7%，农村地区的销售额同比增长 4.1%。

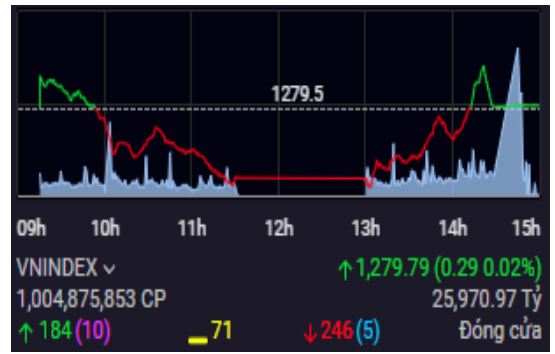
预计 2024 财年美国预算赤字将大幅增加

根据美国国会预算办公室 (CBO) 6 月 18 日公布的估算数据，在政府支出持续增加的情况下，预计 2024 财年美国的预算赤字将达到 1.9 万亿美元。

这个数字比 2 月份的预测高出约 4000 亿美元。CBO 指出，增加的 27% 主要是由于几个关键因素，包括对外国的军事援助、政府的学生贷款、保险局联邦基金因过去两年银行业压力而收款速度低于预期、医疗补助保险计划支出增加以及可支配支出增加。

同时，2025 年至 2034 年的累计预算赤字预计将达到 22.1 万亿美元，比 CBO 今年 2 月份的预测高出 10%。

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

DHA: 金瓯油气肥料股份公司宣布将以现金支付 2023 年的股息。除息日为 2024 年 6 月 24 日。

YEG: YEG 计划退出其在 6 家子公司的全部股份。

KDC: 将在第三季度完成收购 Hung Vuong Plaza 77% 的股份, 利润计划大幅增长。



2024 年 6 月 19 日市场数据

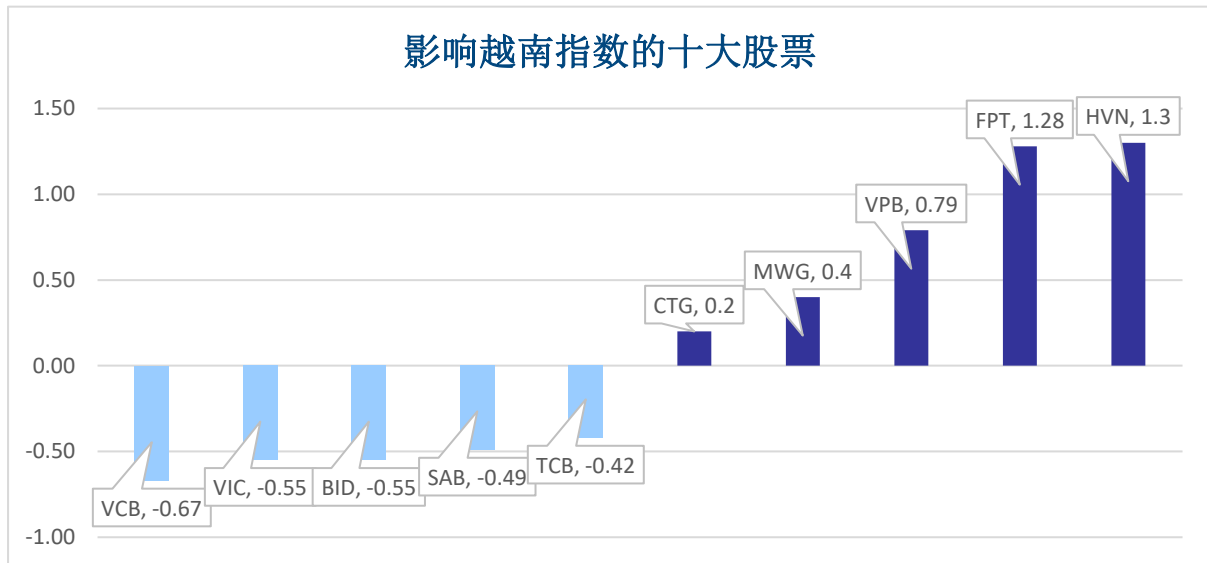
当日波动

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	1,279.79	0.02%	0.29	10.0487	259,710	184	71	246
VN30 指数	1,314.22	0.33%	4.33	3.3943	111,074	14	2	14
中盘股指数	1,320.28	0.17%	2.28	7.7791	221,444	7	7	16
小盘股指数	2,127.14	0.14%	2.87	9.8833	260,413	179	84	227
河内指数	243.57	-0.35%	-0.86	0.7100	14,288	86	65	94
Upcom 指数	98.36	0.06%	0.05	0.6214	11,541	163	82	136

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	259,710	15.37%	10.05	24.78%
HNX	14,288	18.15%	0.71	28.76%

值得关注的股票

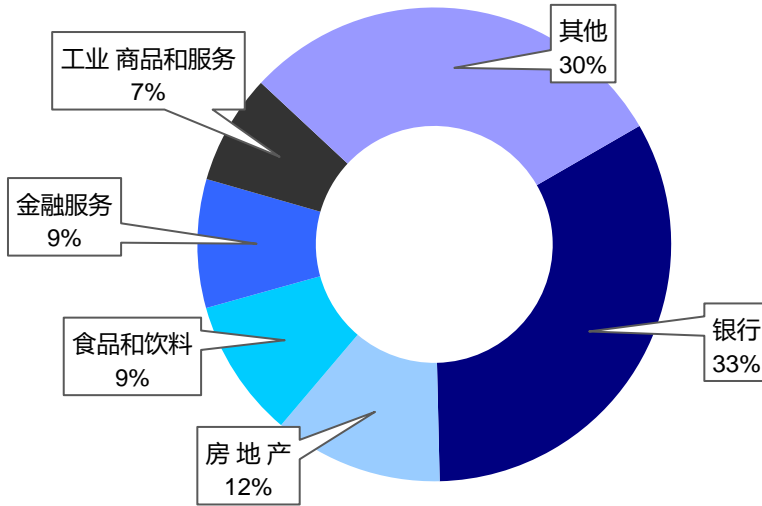


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
VPB 9,318	VPB 17,632	DAT 74093%	VTP 7.0%	HAG -5.9%
EIB 8,945	EIB 16,454	LM8 17045%	HVN 6.9%	HCD -4.4%
LPB 3,248	TCB 15,374	HAS 2778%	ICT 7.0%	CCL -4.0%
TCB 3,226	FPT 13,214	LEC 810%	BFC 6.9%	SAB -2.5%
HAG 2,767	LPB 8,337	EIB 600%	HHS 6.9%	VRE -2.1%

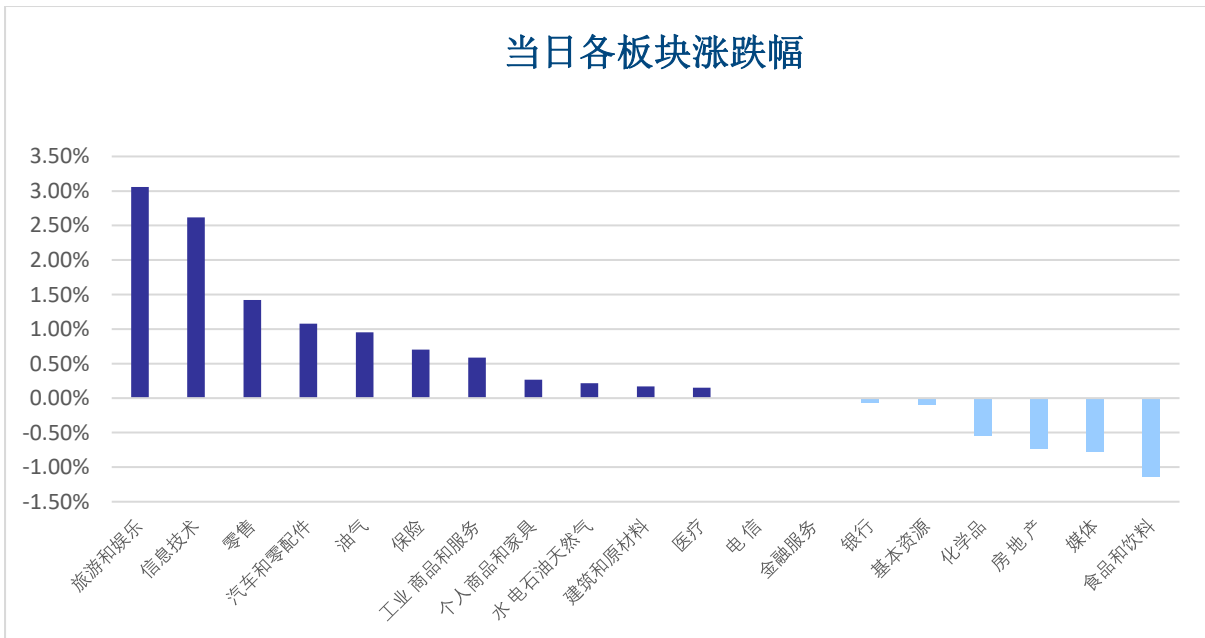


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

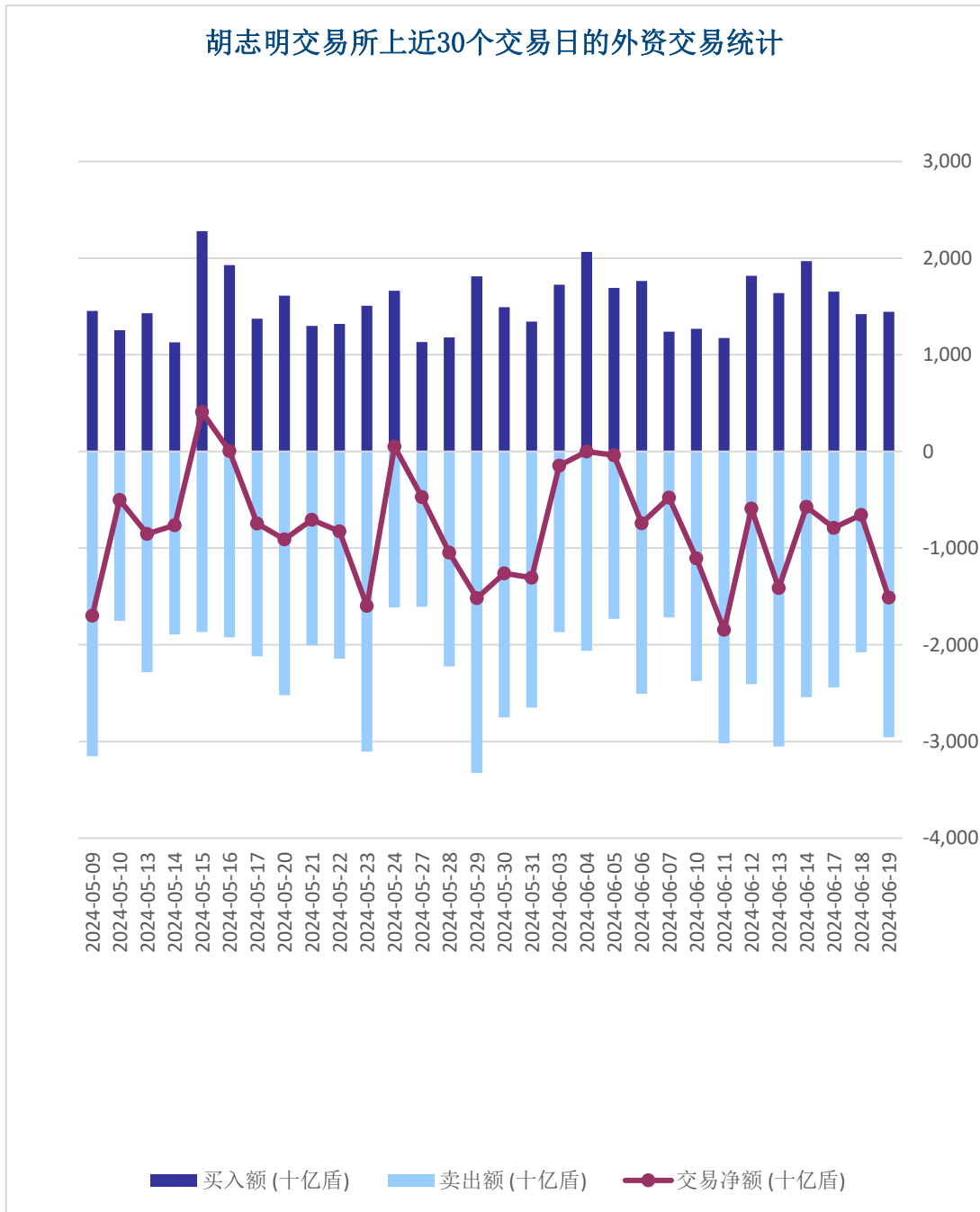




外资交易

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)
HAH	701.8	FPT	-2,219.0
MWG	619.0	VNM	-1,704.2
VTP	537.6	VPB	-1,307.5
PC1	373.9	VHM	-975.7
CTR	280.9	VND	-973.7

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

Research 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

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

(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