



2024 年 6 月 24 日市场摘要:

昨日越南指数大幅下跌。截至收盘，越南指数下跌 27.9 点 (-2.18%)，报 1254.12 点。胡志明市场的成交量超过 12.47 亿股，较上个交易日增长 49.4%。

板块方面，媒体板块涨幅居前。具体，YEG (+2.16%)。相反，化工和油气板块下跌最大。具体，HCD (-6.72%)，BFC (-6.24%)，PVD (-5.88%)，PLX (-3.66%)。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 9320 亿越南盾。主要集中于 FPT (5900 亿越南盾)、NLG (640 亿越南盾)、SSI (570 亿越南盾)。

宏观新闻

中国是越南游客数量最多的国家

据 VinaCapital 宏观经济分析与市场研究部经理 Michael Kokalari 先生表示，今年前 5 个月，越南的国际游客数量同比增长 65%，超过新冠疫情之前的水平。上个月，中国游客重新夺回了前往越南旅游人数的领先地位。预计来自中国的游客回归以及美国游客旅游需求的增加，将使越南的外国游客总量在今年内比新冠疫情前水平高出 5%。

具体，今年前 5 个月，中国游客到越南的数量同比增长超过 300%，达到疫情前的 75%。中国旅游研究院预测，今年中国出境旅游将超过新冠肺炎疫情前水平的 80%。

同时，美国游客的数量已经远远超过疫情前的水平，这些游客的消费促进了高端酒店的入住率上升。

VinaCapital 据此预测，今年越南的游客总数将达到 1900 万人次。

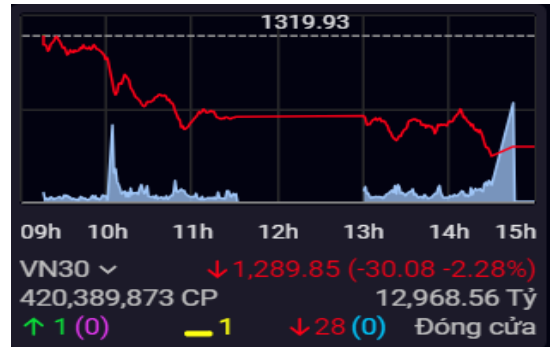
企业新闻

DLG: 德龙嘉来公司计划在 2025-2026 年期间实现 42-47% 的利润增长。

VCG: Vinaconex 已从广宁省价值万亿越南盾的国际港口项目中撤资。

HVT: Vinachem 同意 HVT 发行超过 1600 万股票的计划。

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 24 日市场数据

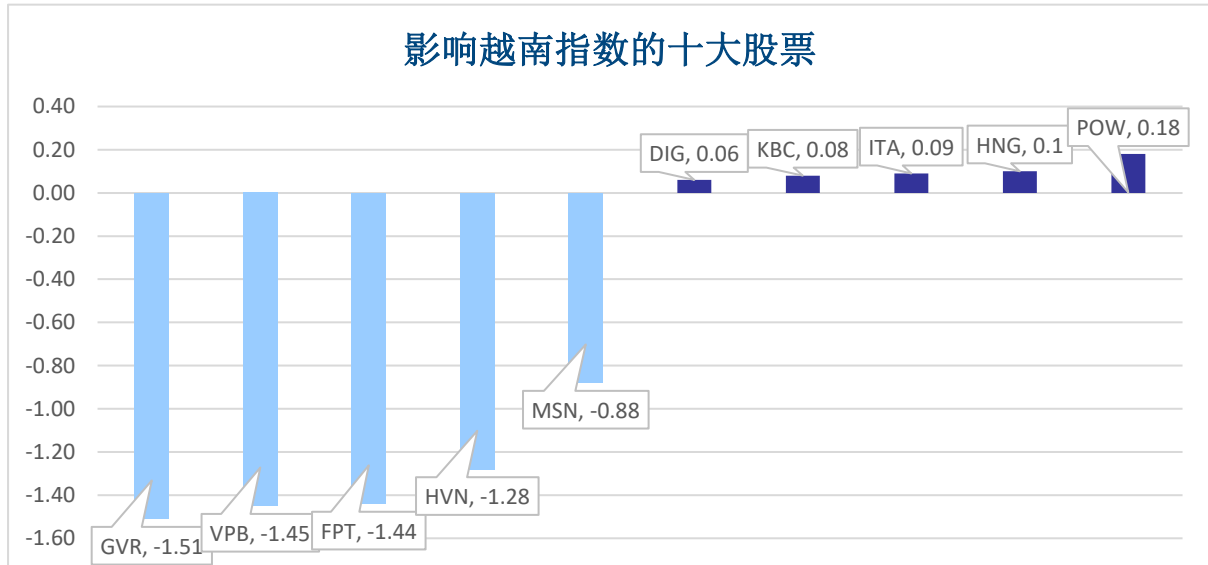
当日波动

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	1,254.12	-2.18%	-27.90	12.4710	318,150	74	50	378
VN30 指数	1,289.85	-2.28%	-30.08	4.2039	129,686	1	1	28
中盘股指数	1,293.56	-2.37%	-31.35	9.1360	264,833	2	1	28
小盘股指数	2,082.10	-2.42%	-51.70	12.2285	325,188	84	50	349
河内指数	239.74	-1.89%	-4.62	1.1711	24,778	65	38	139
Upcom 指数	99.06	-1.51%	-1.52	1.0315	19,081	144	61	197

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	318,150	48.20%	12.47	49.40%
HNX	24,778	69.56%	1.17	55.07%

值得关注的股票

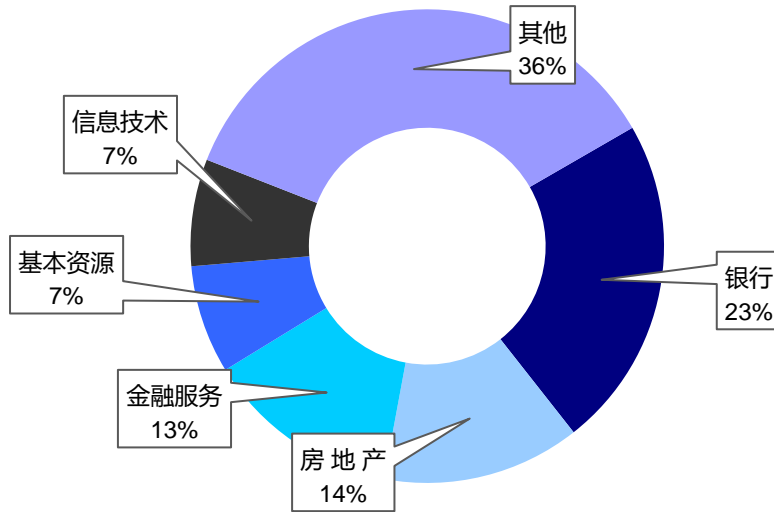


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
VPB	FPT	SMA	VPH	HTN
5,157	19,361	5793%	4.3%	-6.9%
SHB	DGC	TMT	TPC	DPG
3,947	11,263	4223%	3.3%	-6.9%
HPG	HPG	ABT	ITA	NHA
3,837	10,965	1634%	6.9%	-6.9%
LPB	VPB	C32	NCT	VDS
3,597	9,891	1419%	3.2%	-6.9%
VIX	LPB	APC	YEG	SFC
3,319	9,791	1233%	2.2%	-6.9%

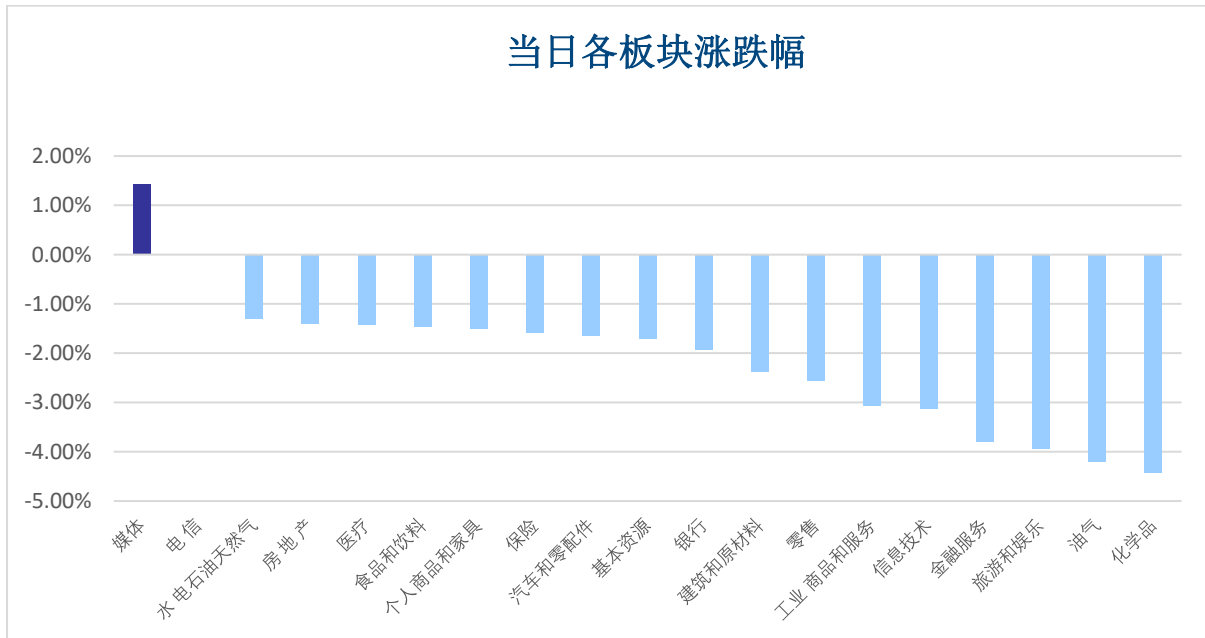


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

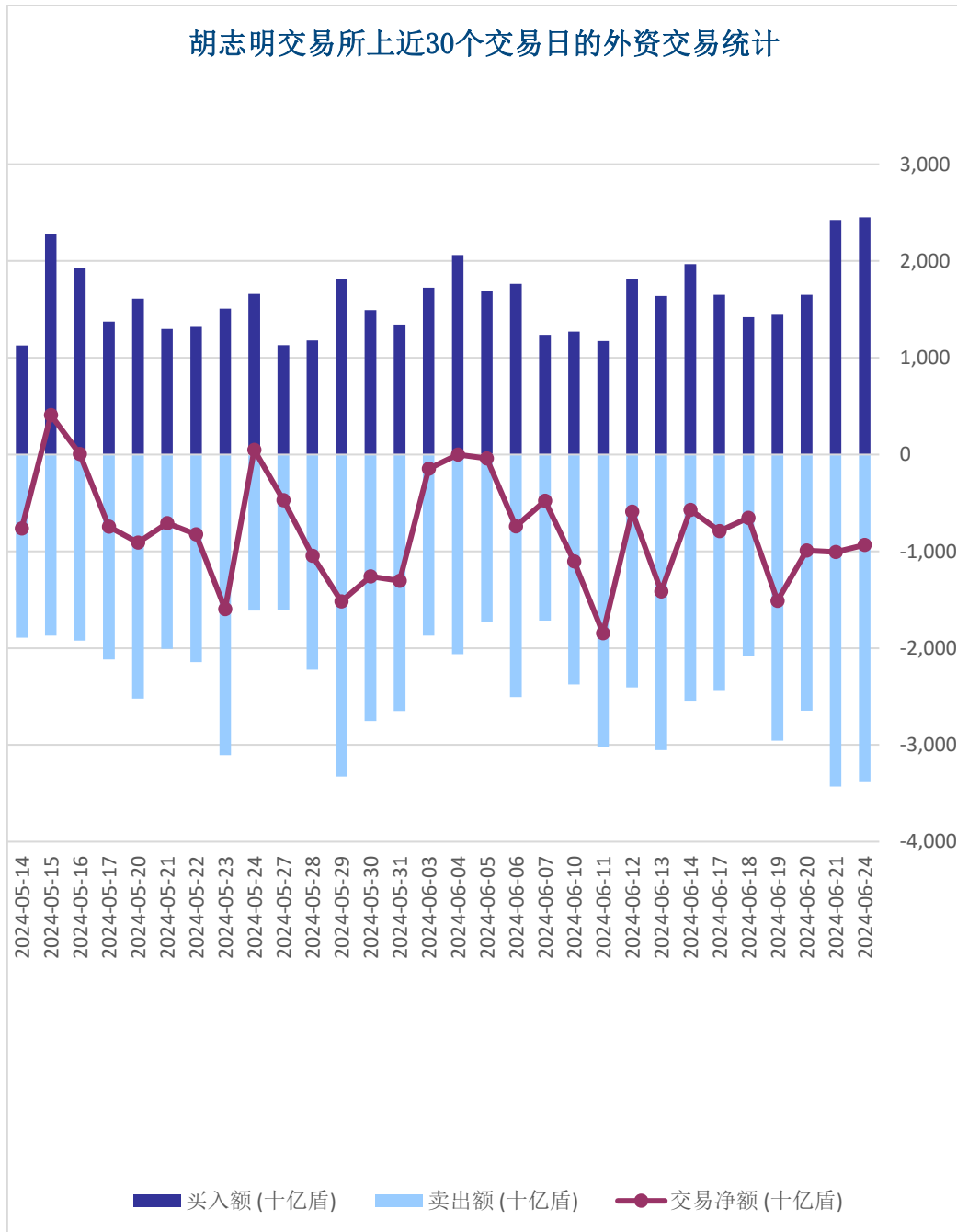




外资交易

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)
TCB	570.0	FPT	-5,903.8
POW	554.6	NLG	-642.1
VNM	466.0	SSI	-579.0
SAB	404.3	HDB	-571.5
MSN	306.2	VRE	-558.2

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