



2024 年 6 月 25 日市场摘要:

昨日越南指数小幅上涨。截至收盘，越指上涨 2.44 点 (0.19%)，报 1256.56 点。胡志明市场的成交量超过 8.35 亿股，较上个交易日下降 33.2%。

板块方面，旅游娱乐和化工板块涨幅居前。具体，HVN (+3.98%)，SKG (+1.43%)，TNC (+3.90%)，AAA (+2.68%)。另一方面，信息技术和个人商品和家具板块下跌最大。具体，ICT (-6.20%)，CMG (-4.07%)，TLG (-3.47%)，LIX (-2.03%)。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 7040 亿越南盾。主要集中于 FUEVFNVD (5650 亿越南盾)、FPT (2640 亿越南盾)、MWG (1280 亿越南盾)。

宏观新闻

贸易平衡在 6 月上半月恢复贸易顺差状态

根据越南海关总局的信息，2024 年 6 月前 15 天的出口额达到 157.3 亿美元，其中有 5 类商品的出口额超过 10 亿美元。

电脑、电子产品及零部件以 28.7 亿美元的出口额保持领先地位。其次是机械、设备、工具及零部件，出口额达到 20.5 亿美元；手机及零部件达 20.4 亿美元；纺织品达 15.2 亿美元；鞋类达 10.7 亿美元。

此外，许多商品类别的出口额也达数亿美元，如：交通工具及零部件、木材及木制品、水产品、蔬菜、塑料制品等。

6 月上半月的货物进口额达到 154 亿美元。其中有两个产品类别的进口额达到数十亿美元。具体，计算机、电子产品及零部件的进口额为 45.2 亿美元；机械、设备、工具及零部件的进口额为 19.3 亿美元。

企业新闻

TCM: TCM 关闭了位于西宁市产能 500 万件产品的服装厂。

MCH: Masan Consumer (MCH) 决定支付 55% 的现金股息。

GMD: 继续扩建 Nam Dinh Vu 港第 3 期和 Gemalink 深水港第 2A 期。

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 25 日市场数据

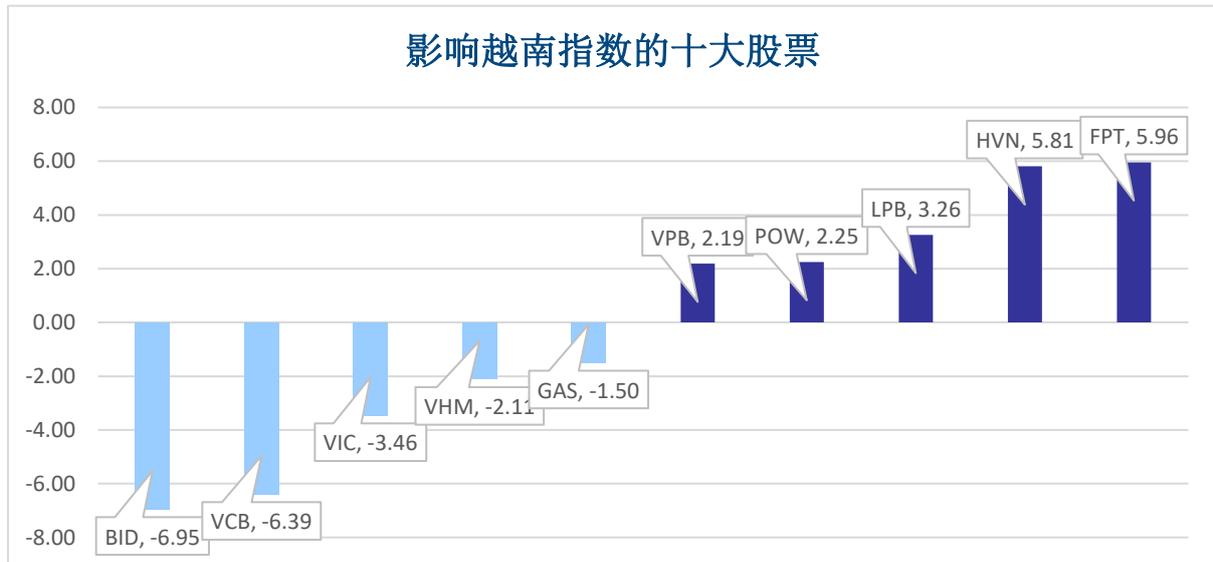
当日波动

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	1,256.56	0.19%	2.44	8.3530	215,461	238	81	161
VN30 指数	1,288.80	-0.08%	-1.05	2.5420	87,574	14	7	9
中盘股指数	1,295.68	0.16%	2.12	6.3359	178,271	18	6	6
小盘股指数	2,086.63	0.22%	4.53	7.9215	207,830	224	96	157
河内指数	240.19	0.19%	0.45	0.5091	10,317	85	67	86
Upcom 指数	98.83	-0.23%	-0.23	0.6909	12,326	137	84	166

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	215,461	-32.28%	8.35	-33.02%
HNX	10,317	-58.36%	0.51	-56.53%

值得关注的股票

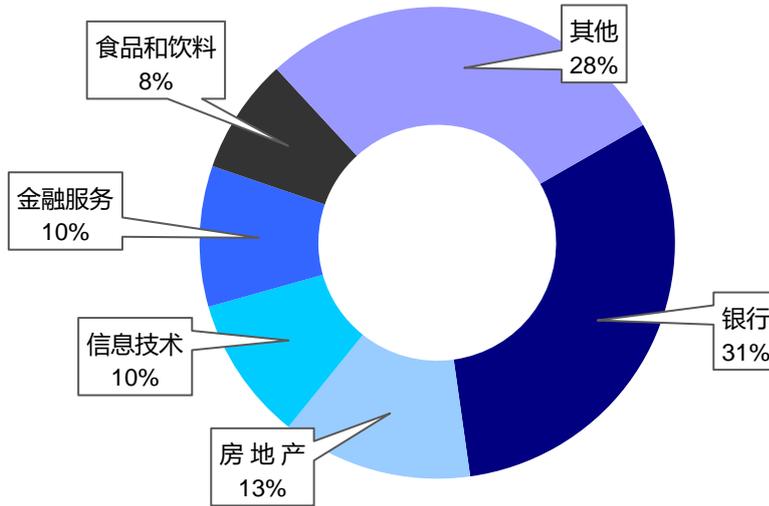


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
EIB	EIB	CVT	HAH	SSB
10,738	19,474	12846%	6.9%	-6.4%
OCB	FPT	CTF	VRE	ICT
3,556	18,214	1122%	6.8%	-6.2%
LPB	MSN	SAV	HVH	CMG
2,804	8,106	844%	7.0%	-4.1%
VRE	LPB	FUEVFV ND	SAV	CMX
2,546	7,492	805%	6.7%	-4.1%
MBB	FUEVFV ND	SJS	AGG	VTP
2,211	6,551	773%	4.9%	-3.5%

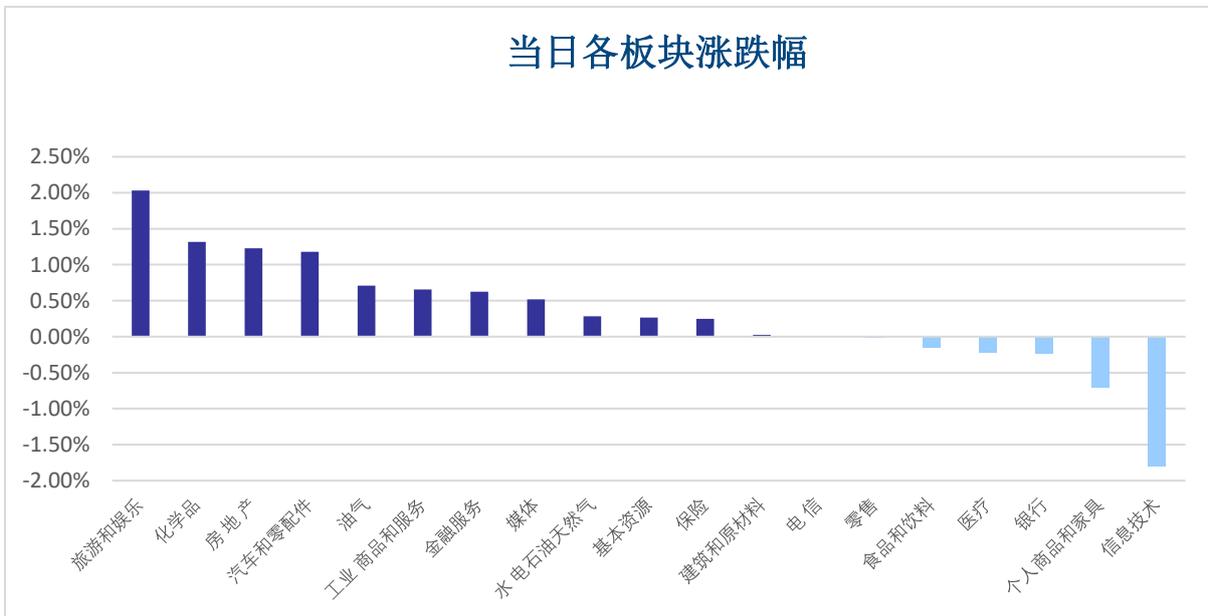


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

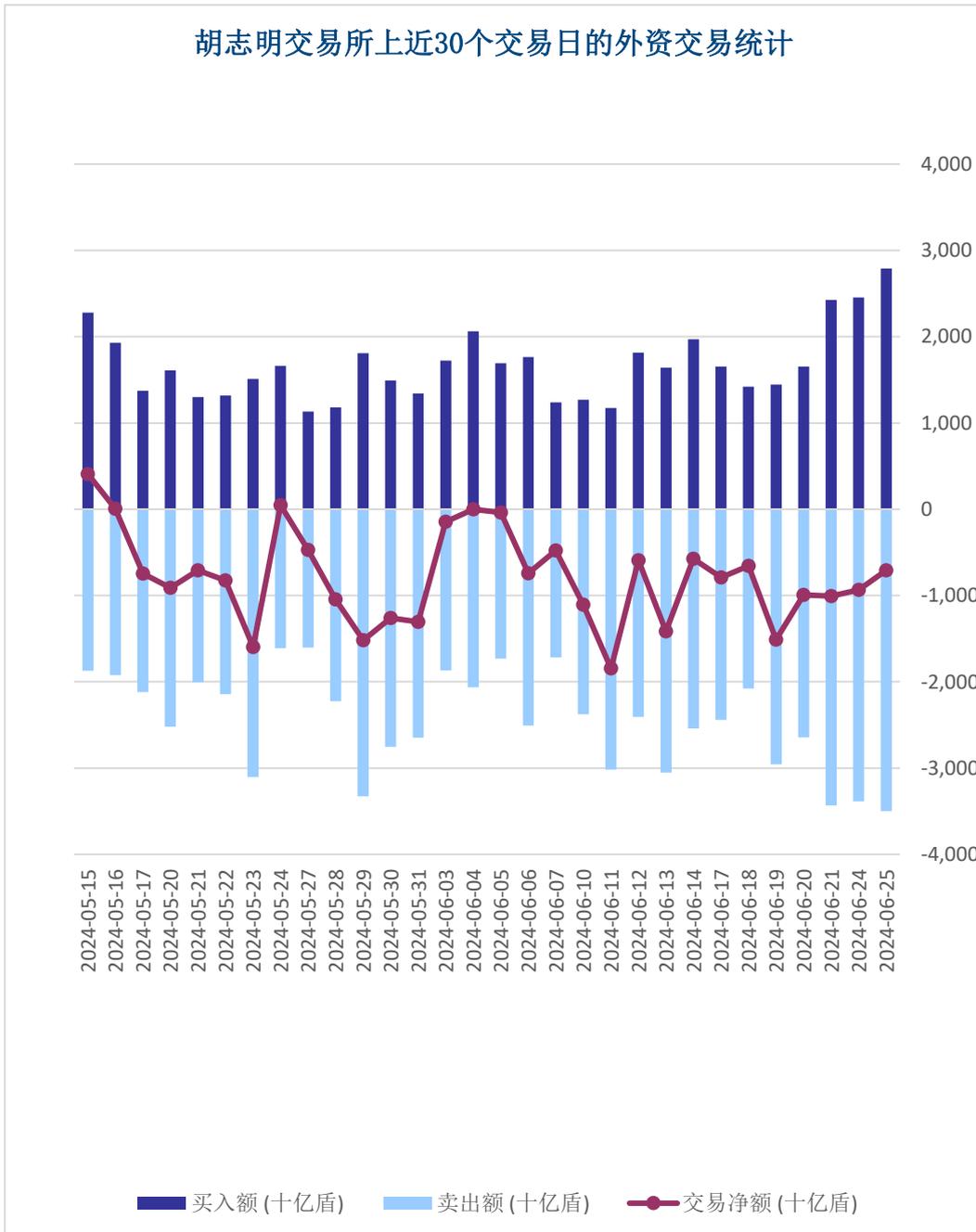




外资交易

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)
VCI	863.0	FUEVFNVD	-5,656.9
HAH	408.2	FPT	-2,649.1
MSN	369.5	MWG	-1,287.9
HVN	353.5	HPG	-439.3
TCB	351.3	GAS	-388.1

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