



### 2024 年 6 月 26 日市场摘要:

昨日越南指数小幅上涨。截至收盘, 越指上涨 4.68 点 (0.37%), 报 1261.24 点。胡志明市场的成交量超过 8.78 亿股, 较上个交易日增长 5.16%。

板块方面, 化工和汽车零部件板块涨幅居前。具体, GVR (+6.99%), DPR (+3.83%), DRC (+7.00%), SVC (+6.51%)。另一方面, 媒体和金融服务板块下跌最大。具体, ADG (-0.30%), YEG (-0.21%), EVF (-3.19%), FUSSVFL (-1.22%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 5980 亿越南盾。主要集中于 FPT (2490 亿越南盾)、FUEVFVND (1410 亿越南盾)、MWG (1240 亿越南盾)。

### 宏观新闻

#### 截至 6 月 20 日, 信贷增长估计达到 4.17%

在最近更新的行业预测报告中, MB 证券 (MBS) 认为第二季度的信贷增长预计将比第一季度更为乐观。据估计, 截至 6 月 20 日, 整个系统的信贷增长已达到 4.17%, 相当于向经济注入了超过 565 万亿越南盾, 远高于第一季度末的 0.26%, 但仍低于去年同期的水平。

此前, 在 6 月 19 日举行的关于促进 2024 年信贷增长的解决方案的全行业在线会议上, 越南央行行长阮氏红女士透露, 截至 2024 年 6 月 14 日, 信贷较 2023 年底增长了 3.79%。

截至 5 月底, 信贷增长与 2023 年底相比仅达到 2.41%。因此, 根据 MBS 的估计, 在 6 月的 20 天内, 信贷增长了 1.76 个基点, 相当于向经济注入了超过 238 万亿越南盾。

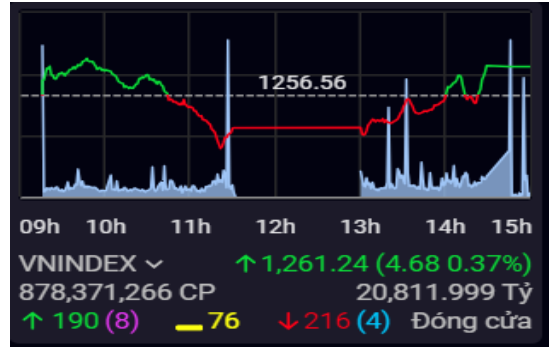
### 企业新闻

DIG: DIC 公司 (DIG) 计划在亏损的公司撤资和解散

LPB: LPBank 更改增资计划, 预期以股票支付 16.8% 的股息。

VPH: Van Phat Hung 将 Nha Be 房地产公司的股份转让给合作伙伴。

### 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 26 日市场数据

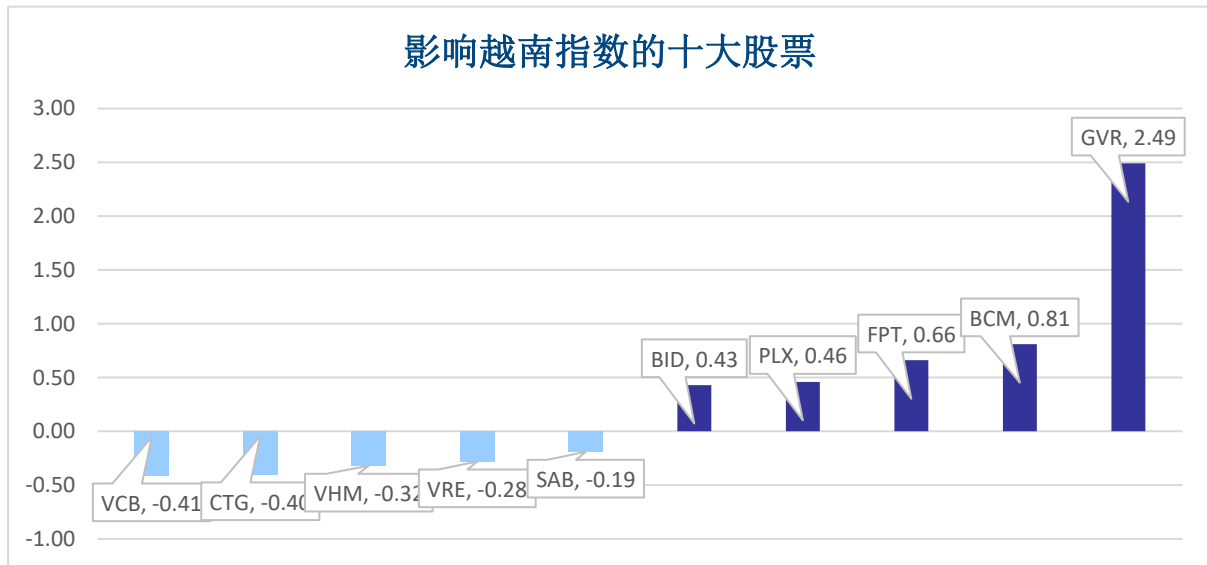
当日波动

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	1,261.24	0.37%	4.68	8.7837	208,120	190	76	216
VN30 指数	1,291.30	0.19%	2.50	3.6068	96,012	12	6	12
中盘股指数	1,298.43	0.21%	2.75	6.8866	176,057	9	7	14
小盘股指数	2,090.27	0.17%	3.64	8.3540	203,580	183	101	187
河内指数	239.68	-0.21%	-0.51	0.5207	11,300	84	74	76
Upcom 指数	98.9	0.07%	0.07	0.6410	11,041	158	86	133

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	208,120	-3.41%	8.78	5.16%
HNX	11,300	9.52%	0.52	2.27%

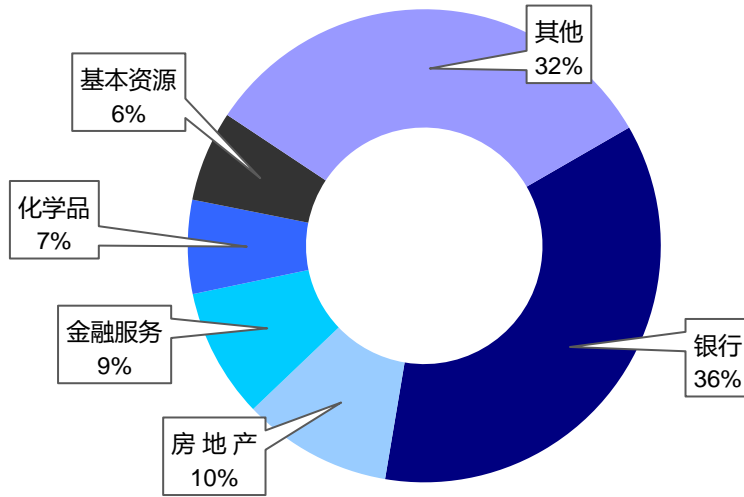
值得关注的股票



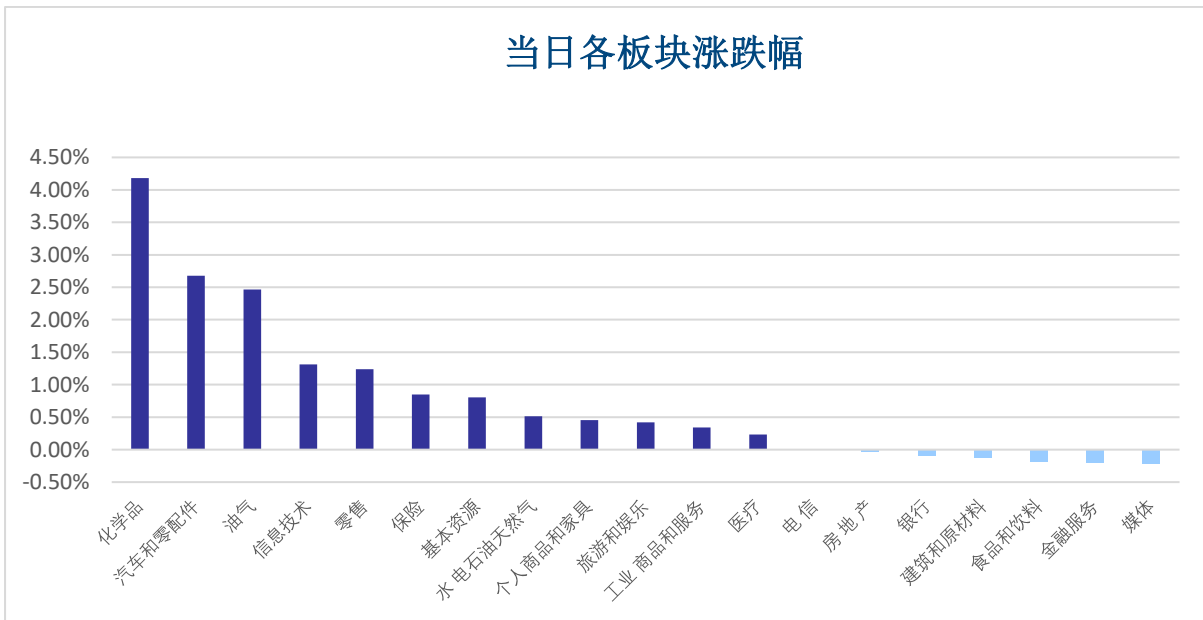
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	TCB	CLW 308472%	GVR 7.0%	ITA -3.6%
TCB	LPB	SFI 4802%	PPC 7.0%	NHA -3.4%
LPB	SHB	PDN 2161%	DRC 7.0%	EVF -3.2%
EIB	FPT	PNC 1326%	PSH 6.9%	CCL -3.1%
MSB	EIB	DAH 898%	SAV 6.9%	ELC -2.5%

板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

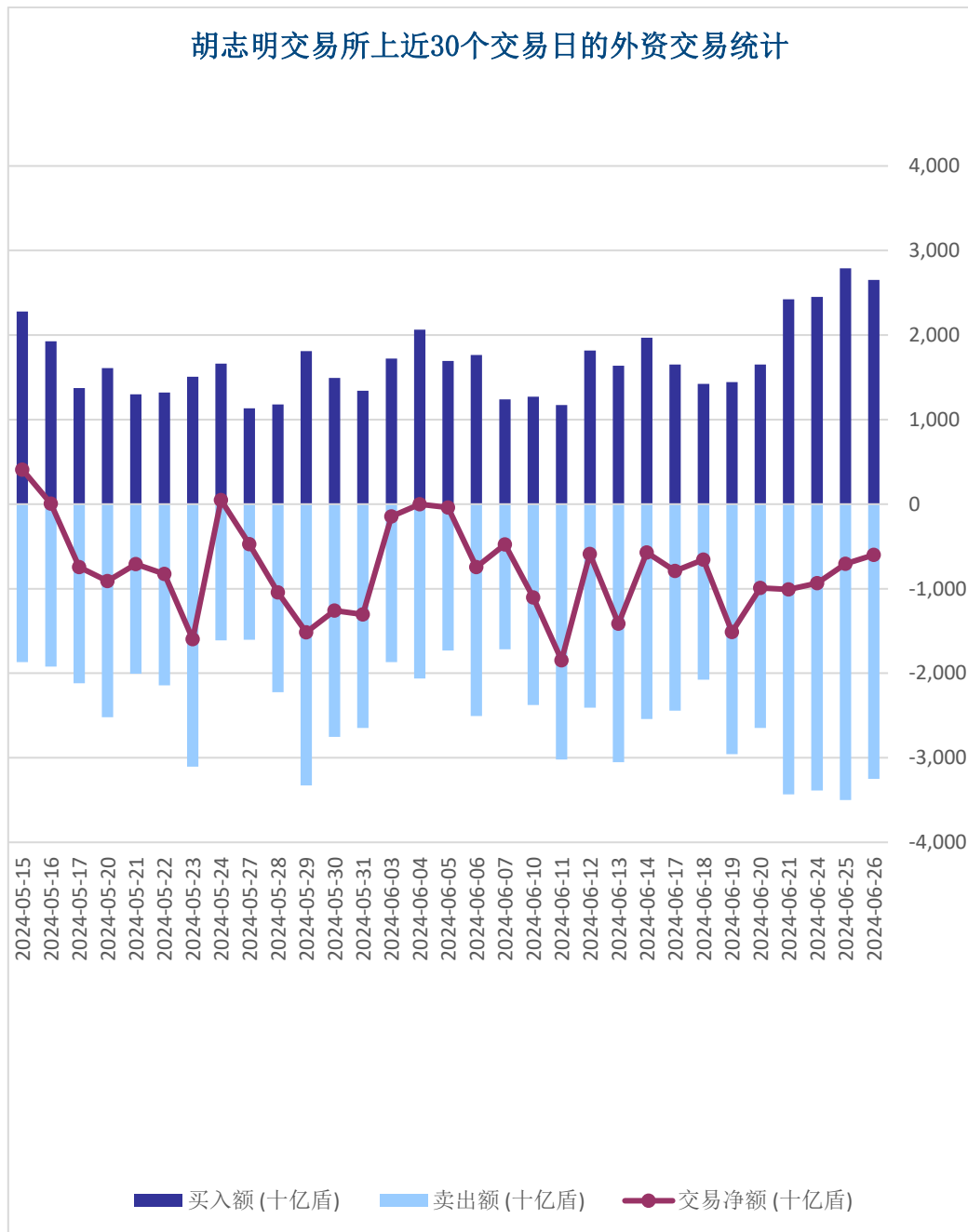




外资交易

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)
TCB	798.0	FPT	-2,495.1
DBC	427.6	FUEVFNVD	-1,416.4
MSN	367.1	MWG	-1,245.1
STB	337.5	VNM	-571.6
PLX	332.2	AAA	-523.2

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](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

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