



2024 年 6 月 3 日市场摘要:

昨日越南指数喜气洋洋迎来上涨。截至收盘，越指大幅上涨 18.28 点 (+1.45%)，报 1280.00 点。胡志明市场的成交量超过 10.46 亿股，较上个交易日增长 35.76%。

板块方面，旅游和娱乐板块以及科技和信息板块涨幅居前。具体，HVN (+4.68%)，SCS (+2.22%)，CMG (+6.90%)，ITD (+6.69%)。相反，媒体和医疗板块跌幅最大。具体，ADG (-3.89%)，VMD (-3.16%)，DHG (-1.70%)。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 2460 亿越盾。卖盘集中于 MWG (1290 亿越盾)，FPT (1010 亿越盾)，TCB (990 亿越盾)。

宏观新闻

得益于全球需求的增长，亚洲 5 月份的生产蓬勃发展

调查显示，日本的生产活动一年来首次出现扩张，而韩国由于汽车和半导体行业的复苏，制造业的增长速度是过去两年中最快的。日本 au Jibun 银行的数据，采购经理人指数 (PMI) 从 4 月份的 49.6 点增至 5 月份的 50.4 点，标志着该指数自 2023 年 5 月以来首次突破 50.0 点的门槛-这是区分增长和收缩的门槛。

中国财新调查也显示，由于产出和新订单数量强劲增长，5 月份工厂活动以两年来最快速度增长。这不仅为亚洲，也为全球带来了广泛复苏的希望。

越南的 PMI 指数保持上升趋势，继续高于 50 点，而台湾的 PMI 指数从 4 月份的 50.2 点上升至 5 月份的 50.9 点。

标准普尔全球 (S&P Global) 的调查显示，韩国 5 月份的 PMI 也升至 51.6 点，为 2022 年 5 月以来的最高水平，时隔两个月后再次跌破 50 点。

调查数据显示，5 月份，生产活动也在印度尼西亚、越南和菲律宾有所扩大。这为亚洲经济增长提供了支撑，并缓解了由美国货币政策的不确定性造成市场波动的影响。

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

PVS: 中了 Lac Da Vang 矿山项目的标。

VNZ: 在连续两年亏损数万亿越南盾之后, VNZ 设定了创纪录的收入目标。

VND: 公布 2024 年年度股东大会讨论增资的资料。



2024年6月3日市场数据

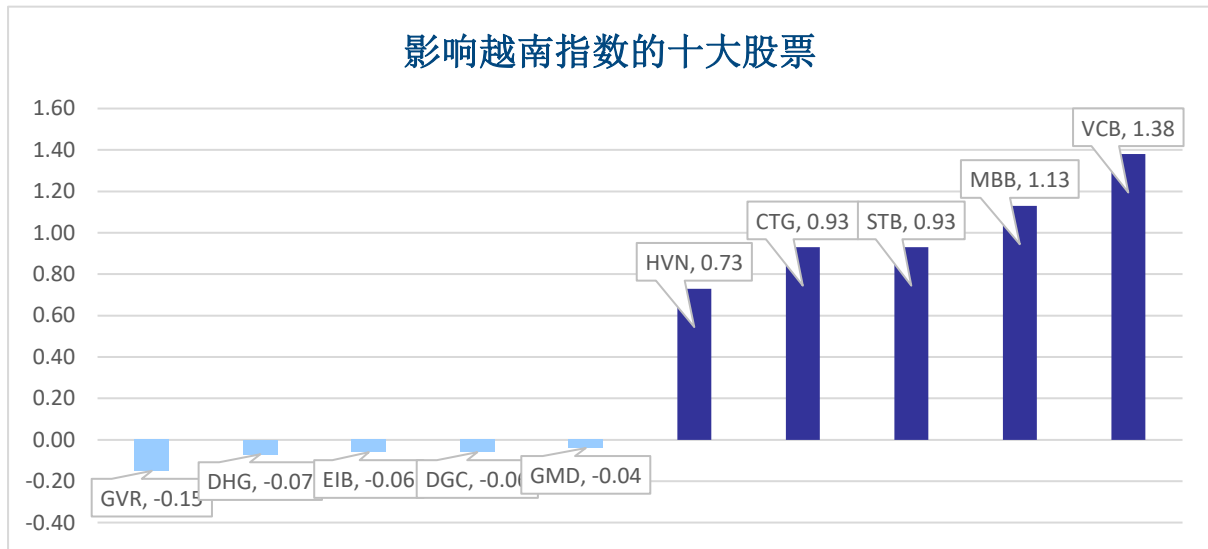
当日波动

| 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 | 1,280.00 | 1.45% | 18.28 | 10.4693 | 260,978 | 367 | 44 | 96 |
| VN30 指数 | 1,297.78 | 1.71% | 21.81 | 3.1803 | 100,322 | 29 | 0 | 1 |
| 中盘股指数 | 1,313.74 | 1.61% | 20.84 | 7.4908 | 216,841 | 23 | 4 | 3 |
| 小盘股指数 | 2,117.46 | 1.54% | 32.09 | 10.3839 | 267,236 | 323 | 61 | 102 |
| 河内指数 | 244.72 | 0.67% | 1.63 | 1.0484 | 18,320 | 128 | 43 | 68 |
| Upcom 指数 | 96.93 | 1.10% | 1.05 | 0.5606 | 9,102 | 209 | 92 | 95 |

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 | 260,978 | 47.11% | 10.47 | 35.76% |
| HNX | 18,320 | 26.57% | 1.05 | 34.61% |

值得关注的股票

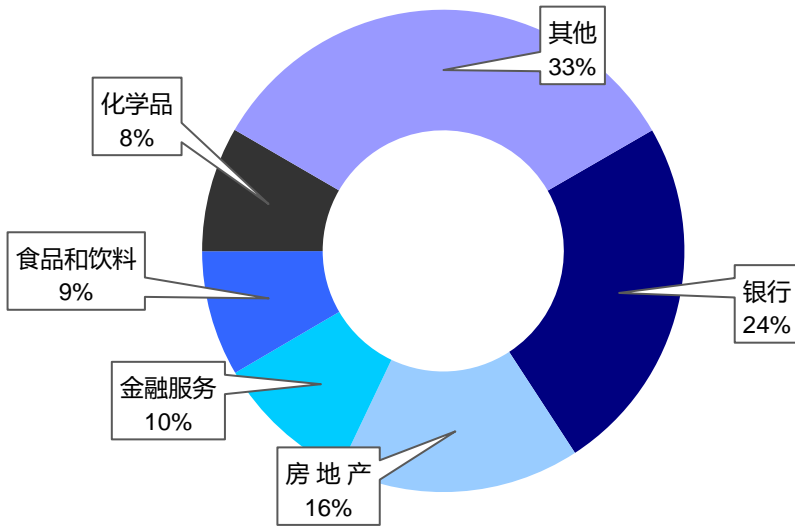


| 成交量排名 (万股) | 成交额排名 (亿盾) | 成交量突破 (与近10个交易日相比) | 放量上涨排名 (>100亿) | 放量下跌 (>100亿) |
|------------|------------|--------------------|----------------|--------------|
| FPT | MDG | EVG | APH | FPT |
| 10,623 | 6453% | 6.9% | -2.3% | 10,623 |
| STB | SGN | DPM | HAX | STB |
| 8,482 | 1700% | 6.9% | -1.6% | 8,482 |
| DGC | OPC | PAC | MIG | DGC |
| 7,909 | 1296% | 6.9% | -1.4% | 7,909 |
| MSN | DRL | CMG | SHI | MSN |
| 7,694 | 1178% | 6.9% | -1.3% | 7,694 |
| LPB | PHC | STB | VTO | LPB |
| 7,058 | 1154% | 6.8% | -1.2% | 7,058 |

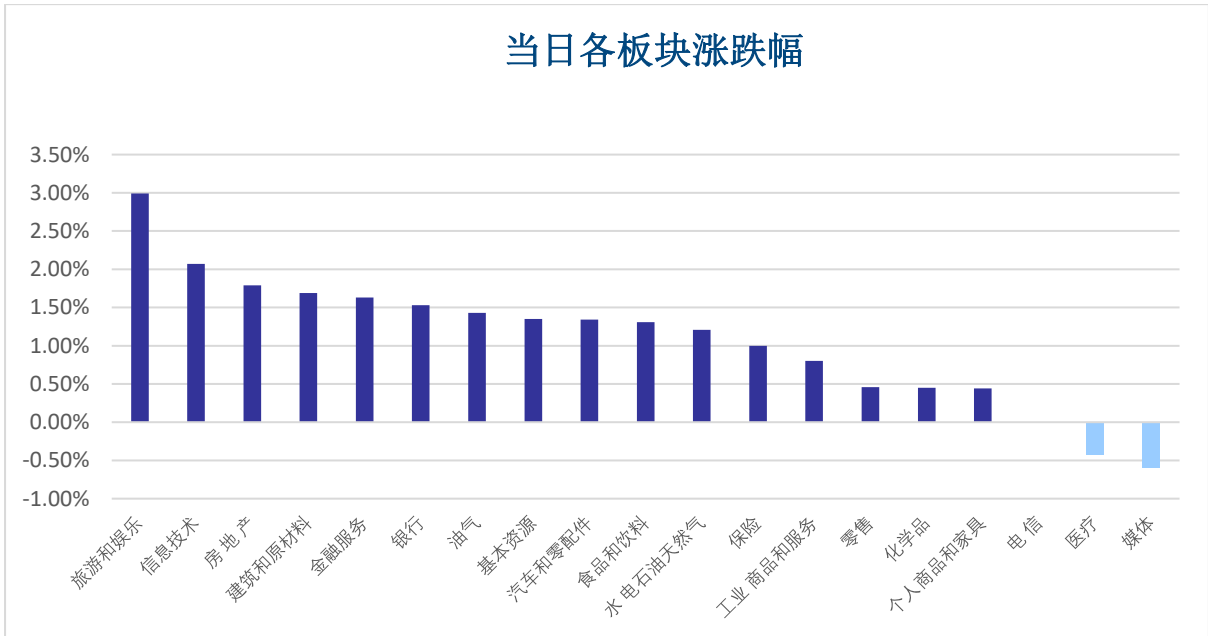


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

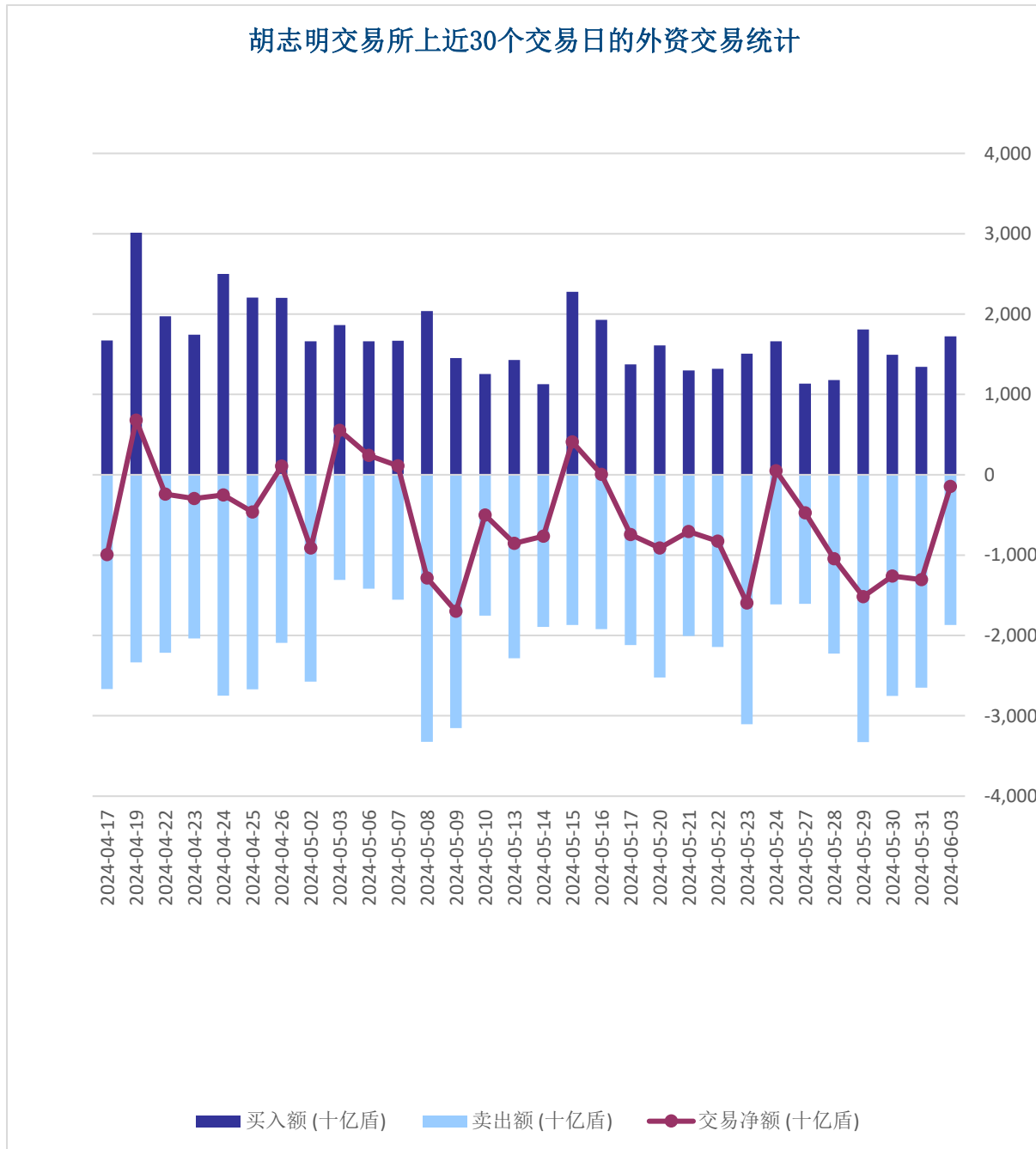




外资交易

| 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) |
|----------|-----------|----------|-----------|
| MBB | 1,395.6 | MWG | -1,297.2 |
| HPG | 686.5 | FPT | -1,017.6 |
| DPM | 502.2 | TCB | -994.8 |
| STB | 472.8 | VCB | -865.6 |
| MSN | 458.6 | VHM | -562.5 |

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

(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