



### 2024 年 6 月 6 日市场摘要:

昨日越南指数小幅下跌。截至收盘，越指下跌 0.79 点 (-0.06%)，报 1283.56 点。胡志明市场的成交量超过 8.93 亿股，较上个交易日下降 3.4%。

板块方面，媒体和银行板块涨幅居前。具体，YEG (+3.17%)，STB (+3.72%)，SHB (+2.60%)。另一方面，旅游娱乐和保险板块下跌最大。具体，HVN (-4.12%)，SKG (-1.32%)，MIG (-2.00%)，BMI (-1.82%)。

在胡志明市场，外资转向净卖出。净卖出额超过 7420 亿越盾。主要集中于 FPT (2240 亿越盾)，TCB (1150 亿越盾)，MWG (910 亿越盾)。

### 宏观新闻

#### 欧洲央行降息

6月6日，欧洲央行（ECB）在自2023年7月以来连续6次维持政策不变后，将基准利率下调25个基点至3.75%。

欧洲央行行长表示：“根据对通胀前景、核心通胀动态和政策传导力度的最新评估，在维持利率稳定9个月之后，现在适度放宽货币政策限制是合适的”。

在宏观经济预测方面，欧洲央行官员将2024年平均整体通胀率的预测从2.3%上调至2.5%。2025年，这一数字也将从2%提高到2.2%，2026年保持不变，为2.9%。

### 企业新闻

**DTD:** 即将支付15%的股息，预计第二季度将达到年度计划的90%。

**MSB:** 即将将注册资本增加至26万亿越盾。

**HPX:** 海发投资公司（HPX）即将以高于市价47.9%的价格发售1.5208亿股股票以偿还贷款。

### 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6日市场数据

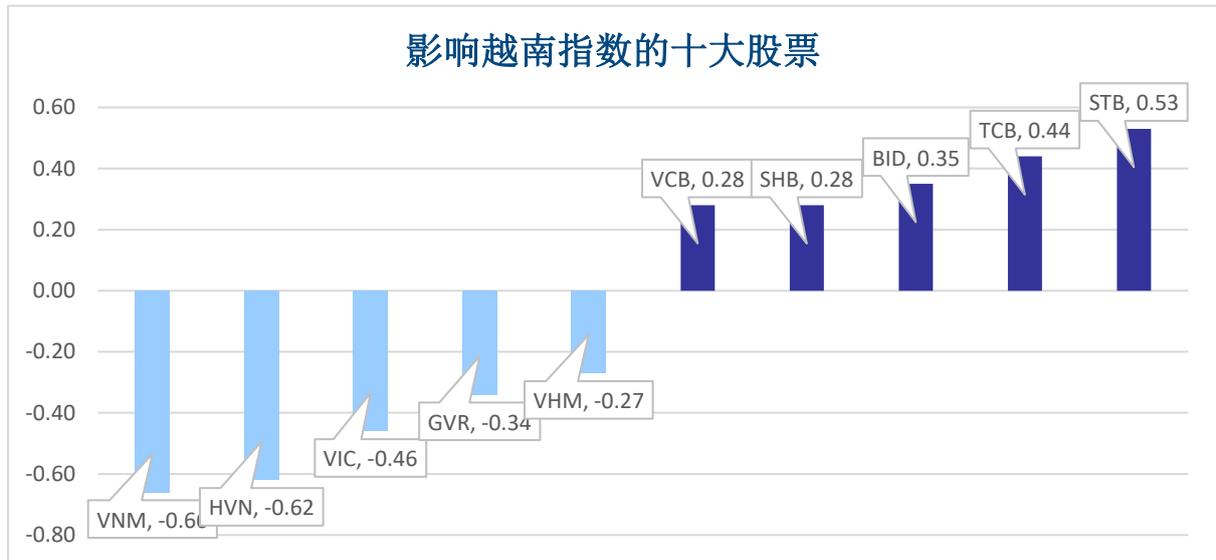
### 当日波动

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	1,283.56	-0.06%	-0.79	8.9367	240,886	200	80	224
VN30 指数	1,302.28	0.20%	2.62	3.0558	91,865	12	8	10
中盘股指数	1,313.94	0.08%	1.07	6.3134	183,805	8	2	20
小盘股指数	2,118.61	0.08%	1.65	8.5386	225,212	180	91	209
河内指数	244.18	-0.13%	-0.31	0.6769	14,310	76	62	98
Upcom 指数	98.32	0.88%	0.86	0.6330	13,027	151	100	126

### 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	240,886	0.00%	8.94	-3.39%
HNX	14,310	-24.08%	0.68	-26.80%

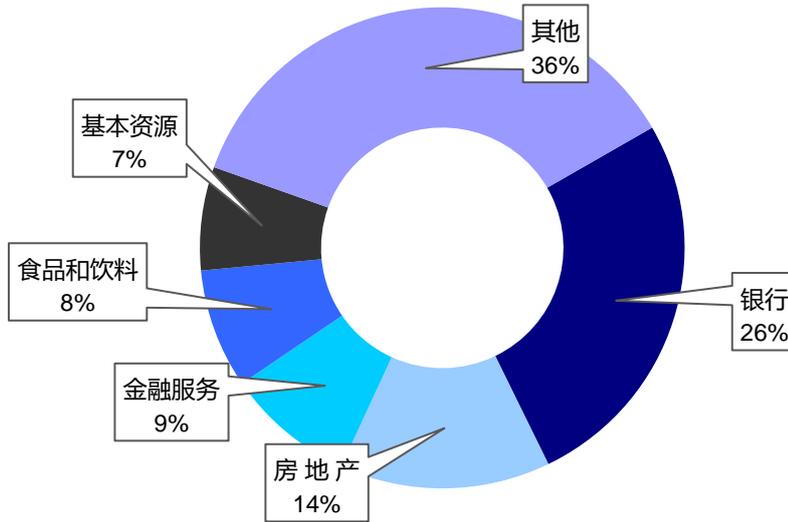
### 值得关注的股票



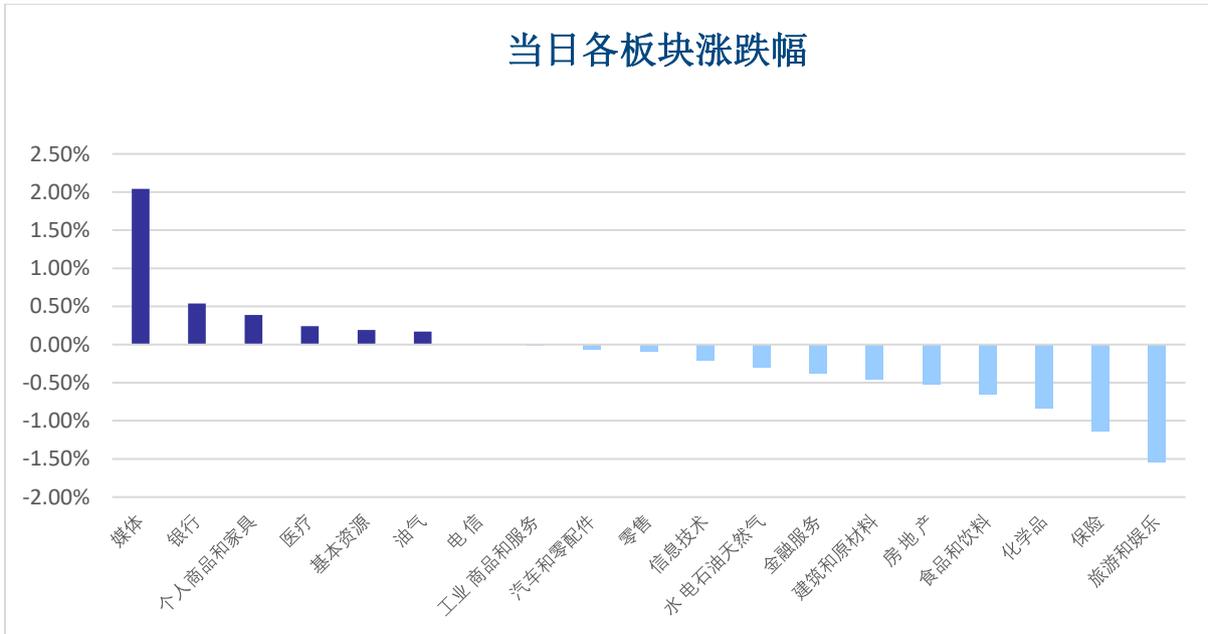
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
SHB 6,936	LPB 9,835	COM 2885%	TVS 6.9%	HVN -4.1%
LPB 4,011	STB 9,600	VCF 948%	HNG 6.9%	NLG -3.1%
STB 3,138	MWG 9,397	DMC 695%	VIP 6.9%	CCL -2.3%
VPB 3,055	SHB 8,215	CKG 635%	APH 6.9%	BCG -2.2%
HPG 2,754	HPG 8,098	TVS 596%	VOS 6.0%	MIG -2.0%

板块（在胡志明市场）

### 当日各板块流动性



### 当日各板块涨跌幅

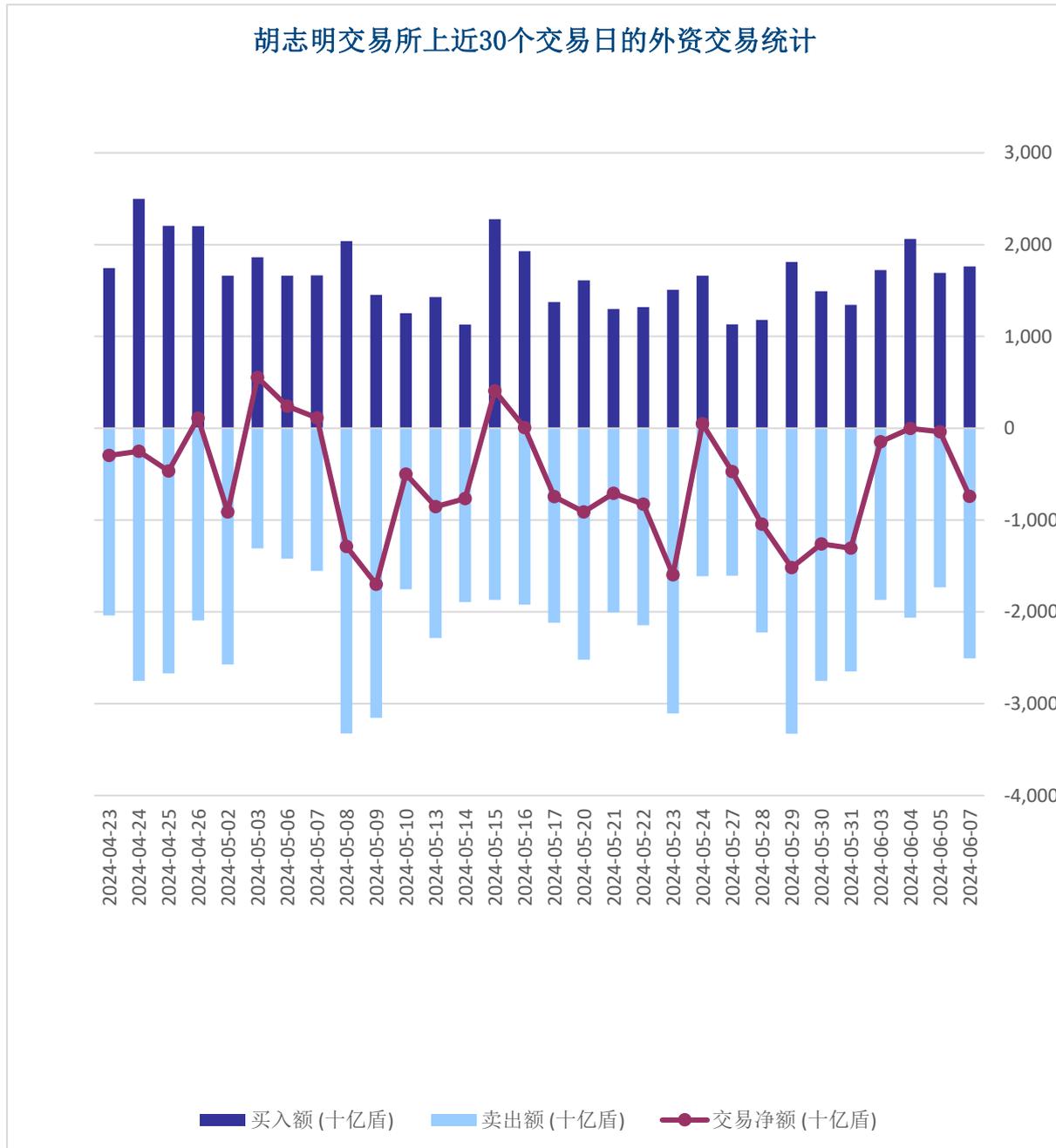




外资交易

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)
MSN	648.0	FPT	-2,240.8
FUEVFVND	445.5	TCB	-1,155.3
PNJ	426.0	MWG	-917.7
LPB	254.4	VNM	-724.7
NKG	249.5	VPB	-676.6

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](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