



2024 年 7 月 15 日市场摘要:

昨日越南指数小幅下跌。截至收盘, 越指下跌 0.93 点 (-0.07%), 报 1279.82 点。胡志明市场的成交量超过 5.73 亿股, 较上个交易日下降 5.41%。

板块方面, 媒体和油气板块涨幅居前。具体, YEG (+6.57%), ADG (+2.07%), PLX (+3.67%)。另一方面, 信息技术和零售板块下跌最大。具体, ITD (-6.84%), CMG (-2.66%), AST (-1.74%), FRT (-1.42%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 1.674 万亿越南盾。主要集中于 HDB (4060 亿越南盾)、STB (3270 亿越南盾) 和 SAB (1790 亿越南盾)。

宏观新闻

银行系统存款超过 13400 万亿越南盾

截至 2024 年 4 月底, 支付手段总额超过 16000 万亿越南盾, 比年初增长 0.13%。客户在信用机构系统中的存款超过 13400 万亿越南盾, 4 月份增加超过 120 万亿越南盾。

4 月份, 经济组织和居民存款均实现了正增长。具体, 4 月份经济组织存款增加了 81 万亿越南盾, 达到 6700 多万亿越南盾。然而, 由于 1 月和 2 月的急剧减少, 在这四个月中, 经济组织存款仍然减少了超过 133 万亿越南盾 (相当于减少 1.95%)。

4 月居民存款也增加了 39.7 万亿越南盾, 达到 6700 多万亿越南盾, 创下新的记录。累计来看, 自年初以来, 居民存款增加了 183 万亿越南盾 (相当于增长 2.8%)。

企业新闻

LAS: 尽管收入减少, 但 Super Phot Phat 和 Lam Thao 化工 (LAS) 仍在 2024 年第二季度报告了巨额利润。

SZG: Sonadezi Giang Dien (SZG) 2024 年第二季度利润下降 69.5%

ASM: Sao Mai 集团 (ASM) 计划在茶荣省开发风电项目。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越南盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2,343.0	+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	25,450.0	+0.01%
DXY index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 7 月 15 日市场数据

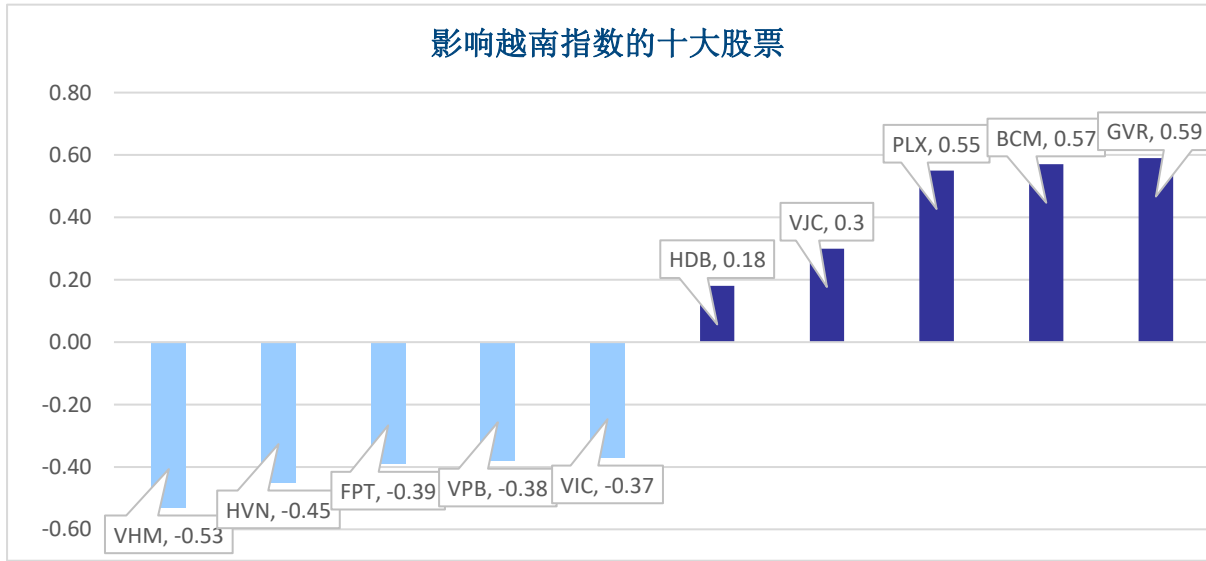
当日波动

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	1,279.82	-0.07%	-0.93	5.7351	142,354	167	86	262
VN30 指数	1,297.82	-0.31%	-3.99	2.1663	64,534	10	4	16
中盘股指数	1,310.82	-0.24%	-3.14	4.0387	116,969	14	3	13
小盘股指数	2,112.83	-0.19%	-4.02	5.5720	143,620	188	82	198
河内指数	244.84	-0.07%	-0.18	0.5900	13,192	9	49	86
Upcom 指数	97.92	-0.23%	-0.22	0.4691	9,936	147	95	128

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	142,354	-6.67%	5.74	-5.41%
HNX	13,192	16.92%	0.59	8.79%

值得关注的股票

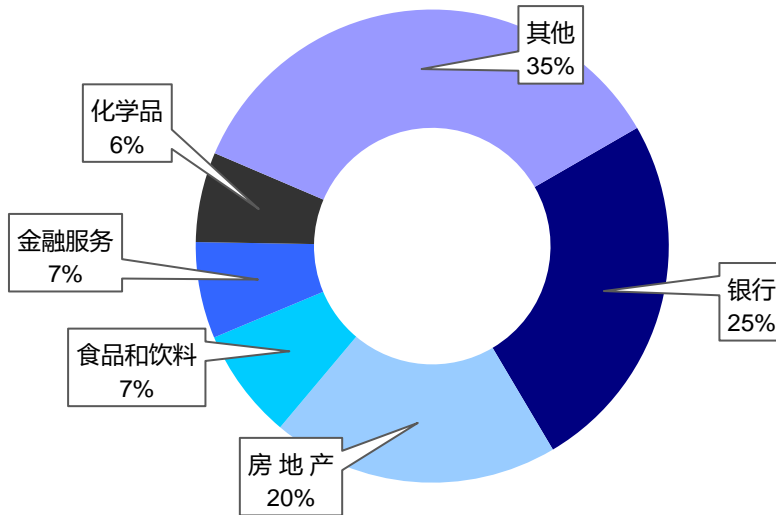


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)					
HDB	31.13	HDB	730.16	ABR	5194%	LBM	6.8%	QCG	-6.3%
SHB	27.08	HPG	469.28	TBC	1522%	YEG	6.6%	PAC	-4.9%
HPG	16.51	STB	424.01	TDM	1334%	IMP	7.0%	DXS	-4.3%
VPB	16.13	FPT	408.78	SMA	1173%	TDC	6.3%	ITA	-3.8%
STB	14.80	SSB	352.97	SJS	1160%	APH	6.1%	HNG	-3.3%

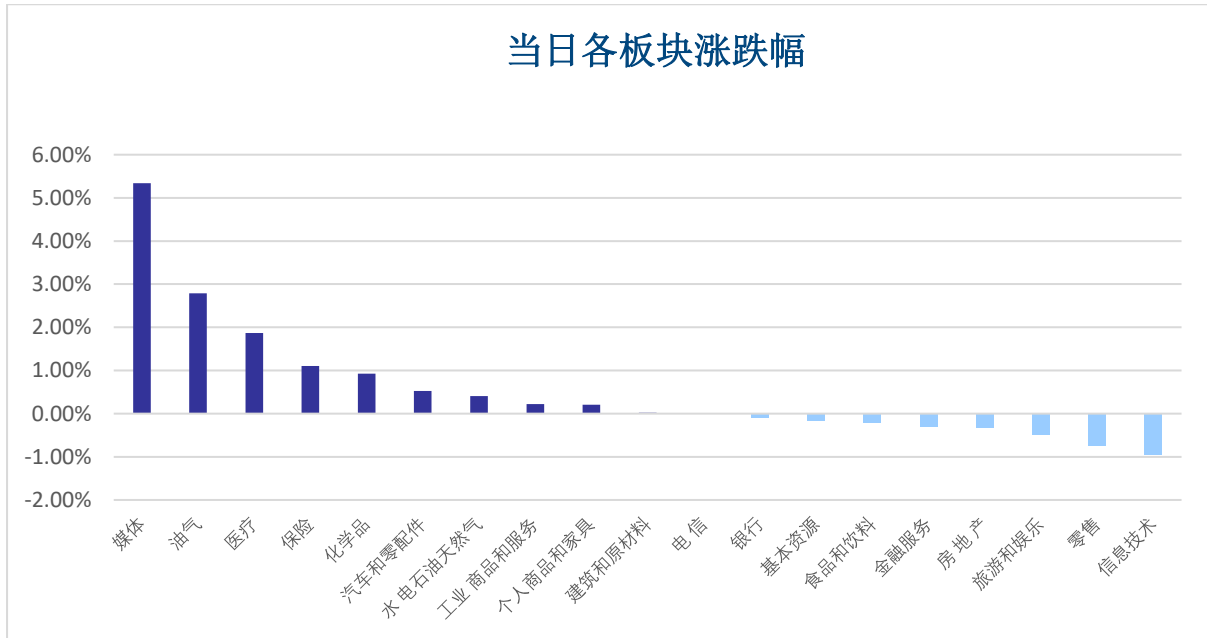


板块 (在胡志明市场)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

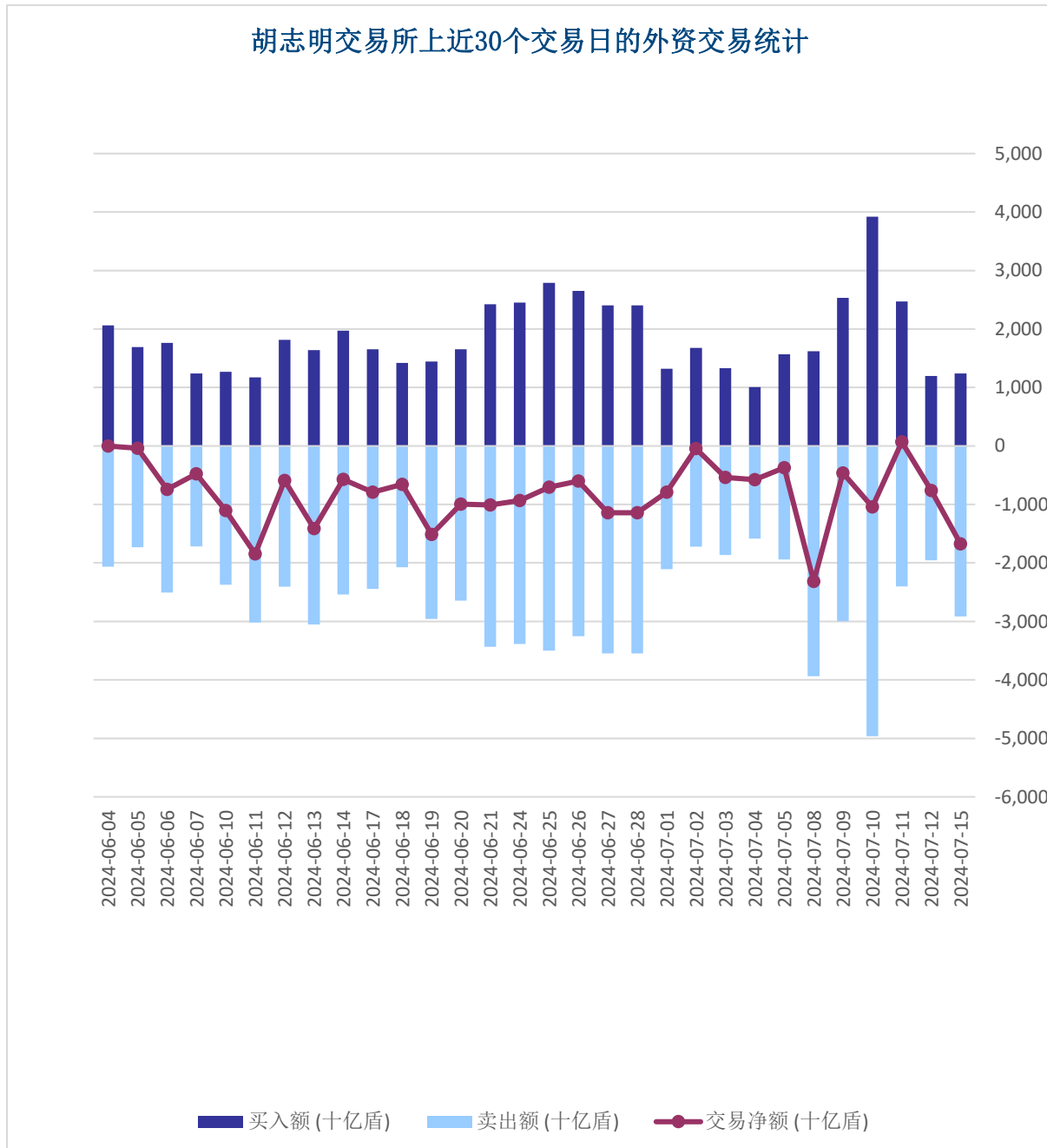




外资交易

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)
TNH	109.1	HDB	-4,061.6
NLG	76.9	STB	-3,270.7
PC1	48.9	SAB	-1,791.2
PLX	27.1	SCS	-1,188.6
BCM	14.3	VCB	-958.2

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

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

(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