



2024 年 7 月 16 日市场摘要:

昨日越南指数小幅上涨。截至收盘，越指微涨 1.36 点 (+0.11%)，报 1281.18 点。胡志明市场的成交量超过 6.84 亿股，较上个交易日增长 19.31%。

板块方面，医疗和媒体板块涨幅居前。具体，DCL (+6.99%)，IMP (+6.99%)，YEG (+2.37%)。另一方面，旅游娱乐和油气板块下跌最大。具体，HVN (-6.99%)，VNG (-4.16%)，PLX (-1.88%)，PVD (-0.17%)。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 2360 亿越南盾。主要集中于 MWG (1480 亿越南盾)、MSN (810 亿越南盾)、TCB (690 亿越南盾)。

宏观新闻

美国核心零售销售额创三个月来最大增幅

不包括汽车在内的零售额（未考虑通胀因素）上月增长了 0.4%。受汽车经销商收入下降 2% 的限制，零售销售总额持平。

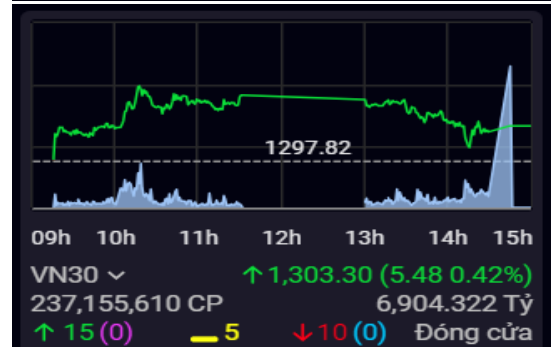
这一数据表明，尽管存在困难因素，美国人的消费支出仍然保持稳定，是保持经济增长的关键因素。在商务部跟踪的 13 个类别中，有 3 个类别出现下降。这些类别包括汽油销售。

美国 6 月零售销售额保持稳定

美国商务部最近发布的一份报告显示，美国 6 月份的零售销售保持平稳，显示出消费的复苏，并可能促进第二季度的经济增长。尽管汽车经销商的收入有所下降，但零售额保持稳定，而其他领域的支出有所增加。

报告还显示，5 月份的销售被向上修正，最初估计销售额会有所下降。这一修正表明经济形势比之前想象的要好，可能会影响美联储预计将于 9 月开始降息的决定。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	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%
DXI index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



企业新闻

QNP: 归仁港 (QNP) 6 个月后完成全年利润目标的 83%。

POW: PV Power (POW) 提议在宁顺省建设一个价值 39.8 亿美元的清洁储能电力生产综合体。

CTF: 越南第一大福特汽车经销商计划创下收入新高, 打算将注册资本增至 1.2 万亿越南盾。



2024 年 7 月 16 日市场数据

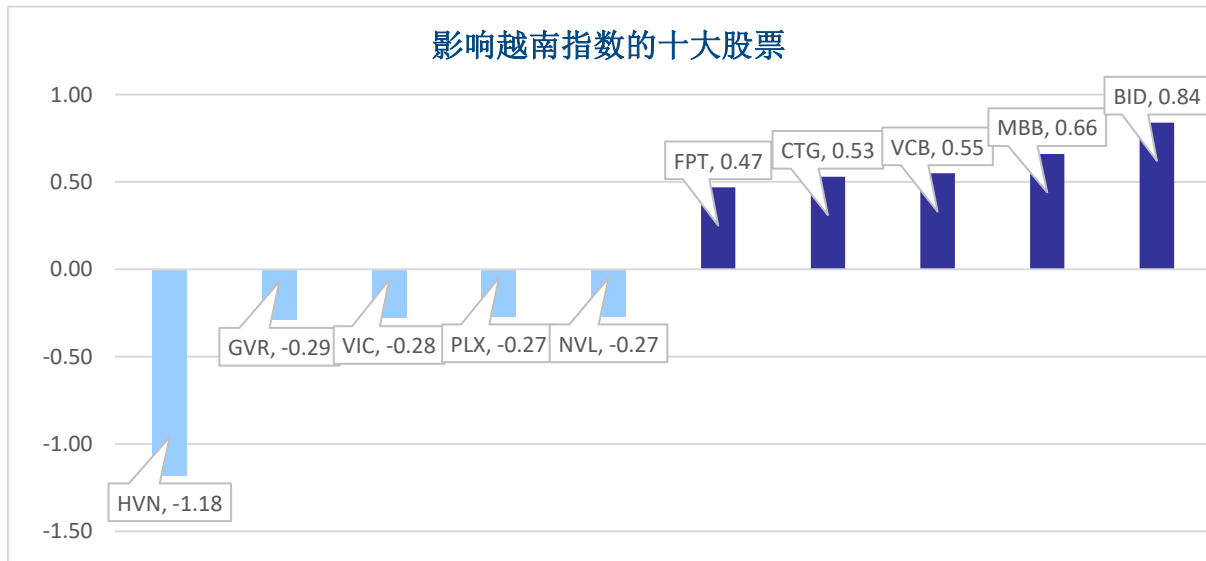
当日波动

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	1,281.18	0.11%	1.36	6.8426	164,139	211	89	215
VN30 指数	1,303.30	0.42%	5.48	2.3716	64,534	15	5	10
中盘股指数	1,313.44	0.20%	2.62	4.7096	128,949	12	2	16
小盘股指数	2,116.03	0.15%	3.20	6.5168	162,000	177	91	205
河内指数	244.91	0.03%	0.07	0.6151	12,052	87	53	80
Upcom 指数	98.26	0.34%	0.34	0.5941	10,551	167	100	123

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	164,139	15.30%	6.84	19.31%
HNX	12,052	-8.64%	0.62	4.25%

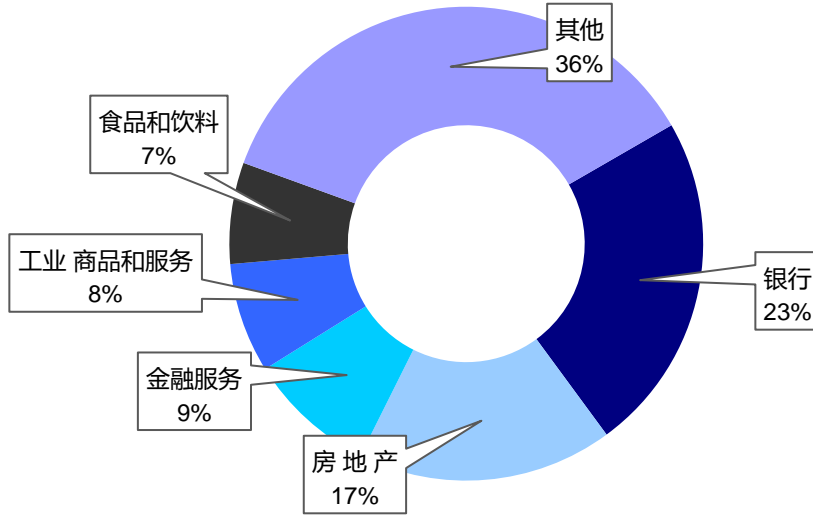
值得关注的股票



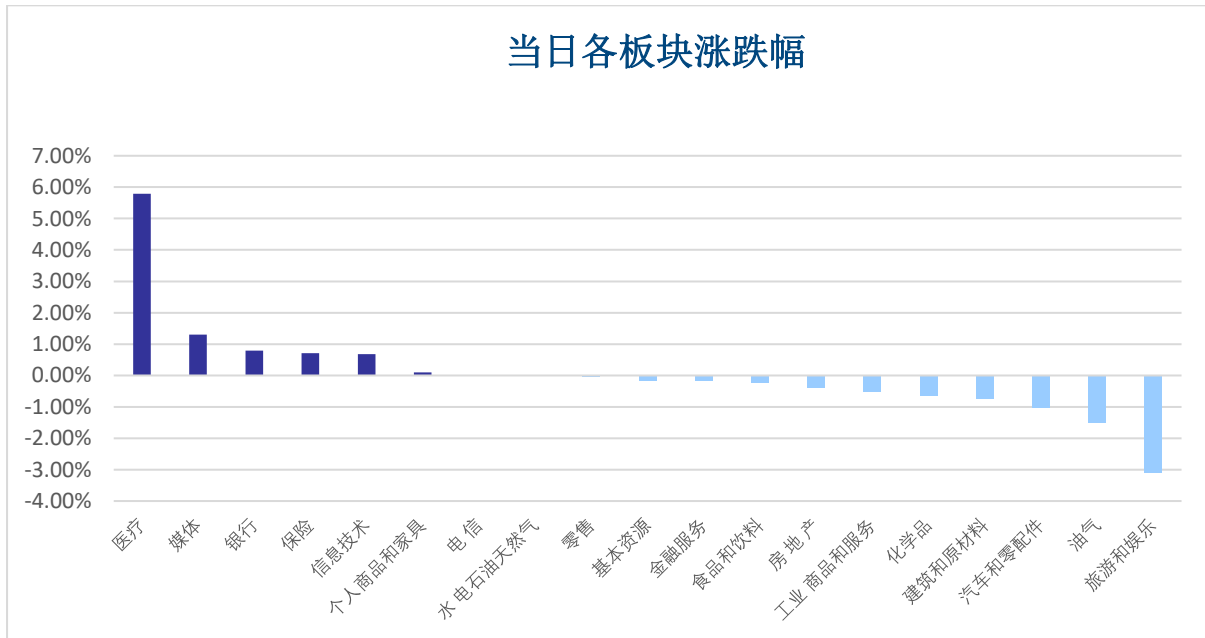
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB 37.65	MBB 631.84	PDN 1491%	HTG 6.9%	HVN -7.0%
MBB 26.70	FPT 580.15	TRA 1404%	DHG 6.9%	SMC -6.9%
NVL 22.60	MWG 551.21	LAF 1272%	DCL 7.0%	CTF -6.2%
GEX 21.59	GEX 510.77	HTG 929%	SIP 5.0%	ITA -5.8%
VPB 18.28	SHB 449.61	DCL 922%	SJD 4.6%	VOS -5.7%

板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

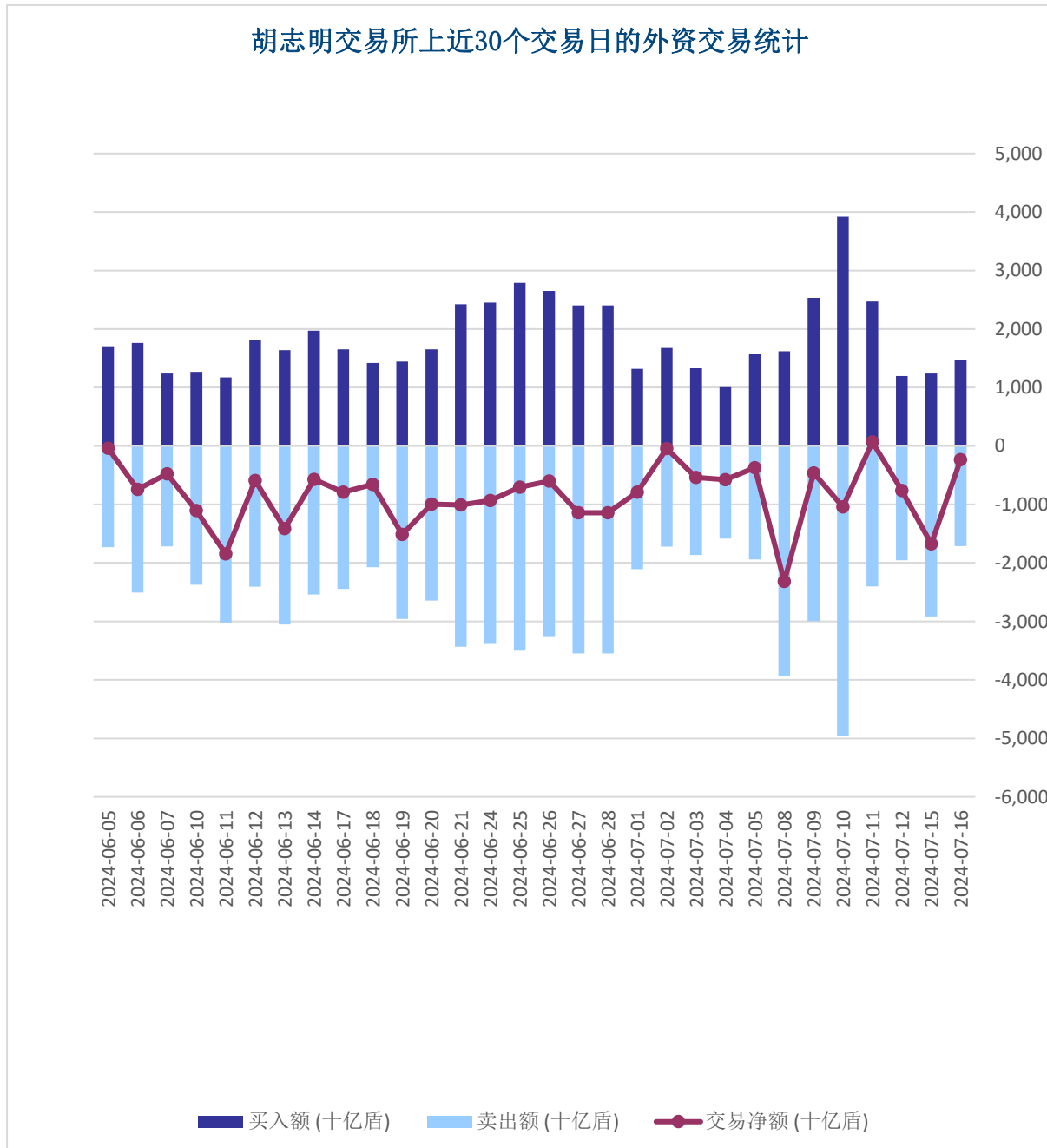




外资交易

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)
NLG	81.5	MWG	-1,480.5
FPT	61.3	MSN	-816.6
TPB	39.9	TCB	-696.3
GMD	28.7	VND	-513.8
HPG	27.9	NVL	-456.5

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

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