



### 2024 年 6 月 28 日市场摘要:

上周五越南指数继续下跌。截至收盘，越指下跌 13.77 点 (-1.09%)，报 1245.32 点。胡志明市场的成交量超过 8.4 亿股，较上个交易日下降 4.32%。

个股及板块跌多涨少。其中，化工和汽车及零配件板块跌幅最大。具体，NHH (-6.59%)，GVR (-5.00%)，DRC (-6.97%)，HHS (-5.33%)。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 1.17 万亿越南盾。主要集中于 FUEVFVND (2770 亿越南盾)、FPT (2550 亿越南盾)、TCB (1780 亿越南盾)。

### 宏观新闻

#### 国际货币基金组织将美国经济增长预期下调至 2.6%

国际货币基金组织 (IMF) 表示，美国经济的增长速度将略低于此前的预测，但仍保持在 "强劲、充满活力且能够适应全球变化的条件" 的水平。

根据 IMF 的预测，世界最大经济体今年的增长率将为 2.6%，比该机构在 4 月份的预测 (2.7%) 低 0.1 个百分点。

#### CPI 突破 4% 大关，通胀仍控制在目标范围之内

根据越南统计局在 6 月 29 日上午发布的数据，2024 年 6 月消费者物价指数 (CPI) 较上个月上涨 0.17%。与 2023 年 12 月相比，2024 年 6 月的 CPI 上涨 1.40%，与去年同期相比上涨 4.34%。

与 2023 年第二季度相比，2024 年第二季度的平均 CPI 增长 4.39%。2024 年前 6 个月的平均 CPI 与去年同期相比增长 4.08%；核心通胀率增长 2.75%。在 2024 年 6 月 CPI 与上月相比增长的 0.17% 中，有 8 组商品和服务的价格指数上升，有 03 组商品的价格指数下降。

另据越南统计局的数据，2024 年第二季度的平均 CPI 比去年同期增长 4.39%。

### 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

**MWG:** 今年前 6 个月的利润是去年同期的 8.5 倍

**PDR:** 发达公司继续接收位于平定省价值超过 2.3 万亿越南盾的项目移交土地。

**BMI:** 宝明保险发行超过 1200 万股票以支付股息。



## 2024年6月28日市场数据

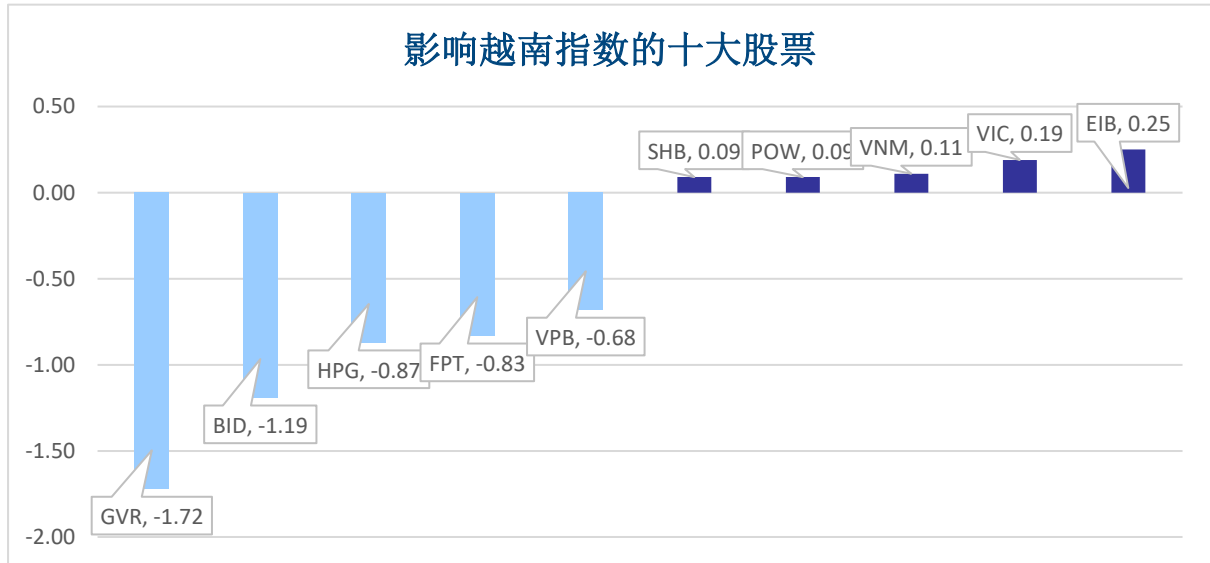
### 当日波动

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	1,245.32	-1.09%	-13.77	8.4042	208,363	79	61	355
VN30 指数	1,278.32	-0.83%	-10.71	2.8051	89,119	9	3	18
中盘股指数	1,283.25	-1.01%	-13.06	6.2275	171,748	5	5	20
小盘股指数	2,065.23	-1.07%	-22.43	8.0488	206,196	81	67	331
河内指数	237.59	-1.03%	-2.48	0.7649	14,185	53	52	135
Upcom 指数	97.54	-1.01%	-0.99	0.8195	14,039	137	95	240

### 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	208,363	0.12%	8.40	-4.32%
HNX	14,185	25.53%	0.76	46.91%

### 值得关注的股票

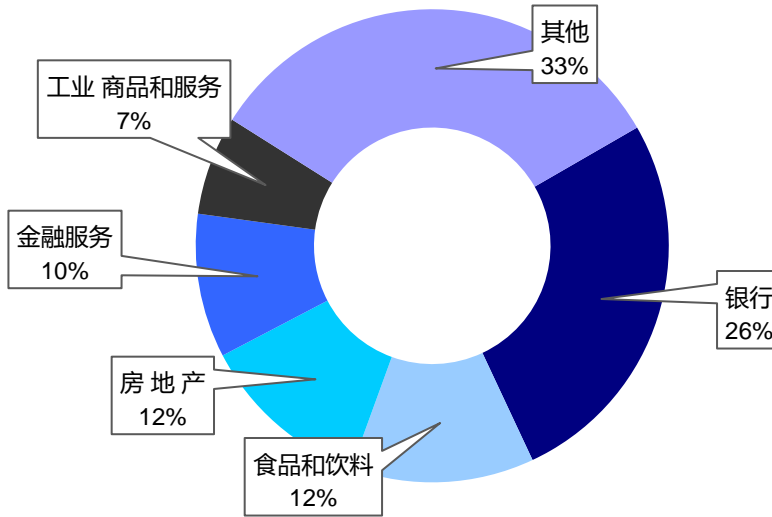


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
OCB	MSN	S4A	EIB	DRC
6,051	15,008	1000%	3.0%	-7.0%
VPB	VPB	FUEKIV FS	HBC	EVG
5,437	10,309	998%	3.0%	-6.9%
EIB	FPT	BTT	FCN	PSH
4,003	8,747	800%	5.6%	-6.7%
TCB	OCB	CVT	LSS	NHH
2,756	8,652	746%	2.5%	-6.6%
HPG	EIB	LGC	VSC	ELC
2,340	7,369	625%	2.1%	-6.4%

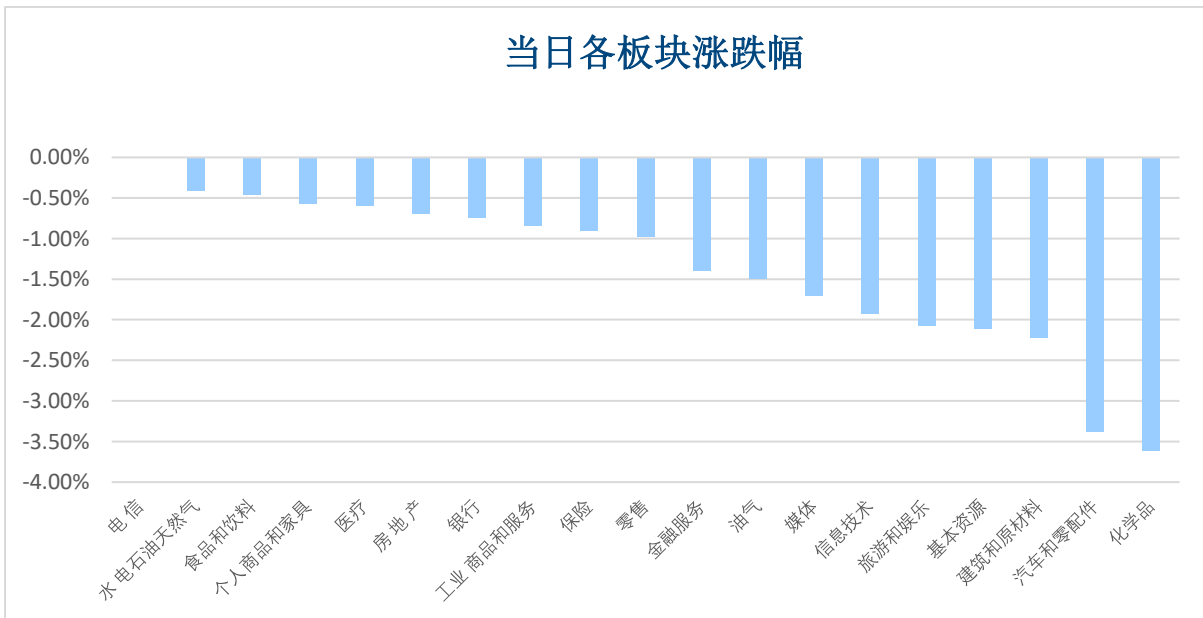


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

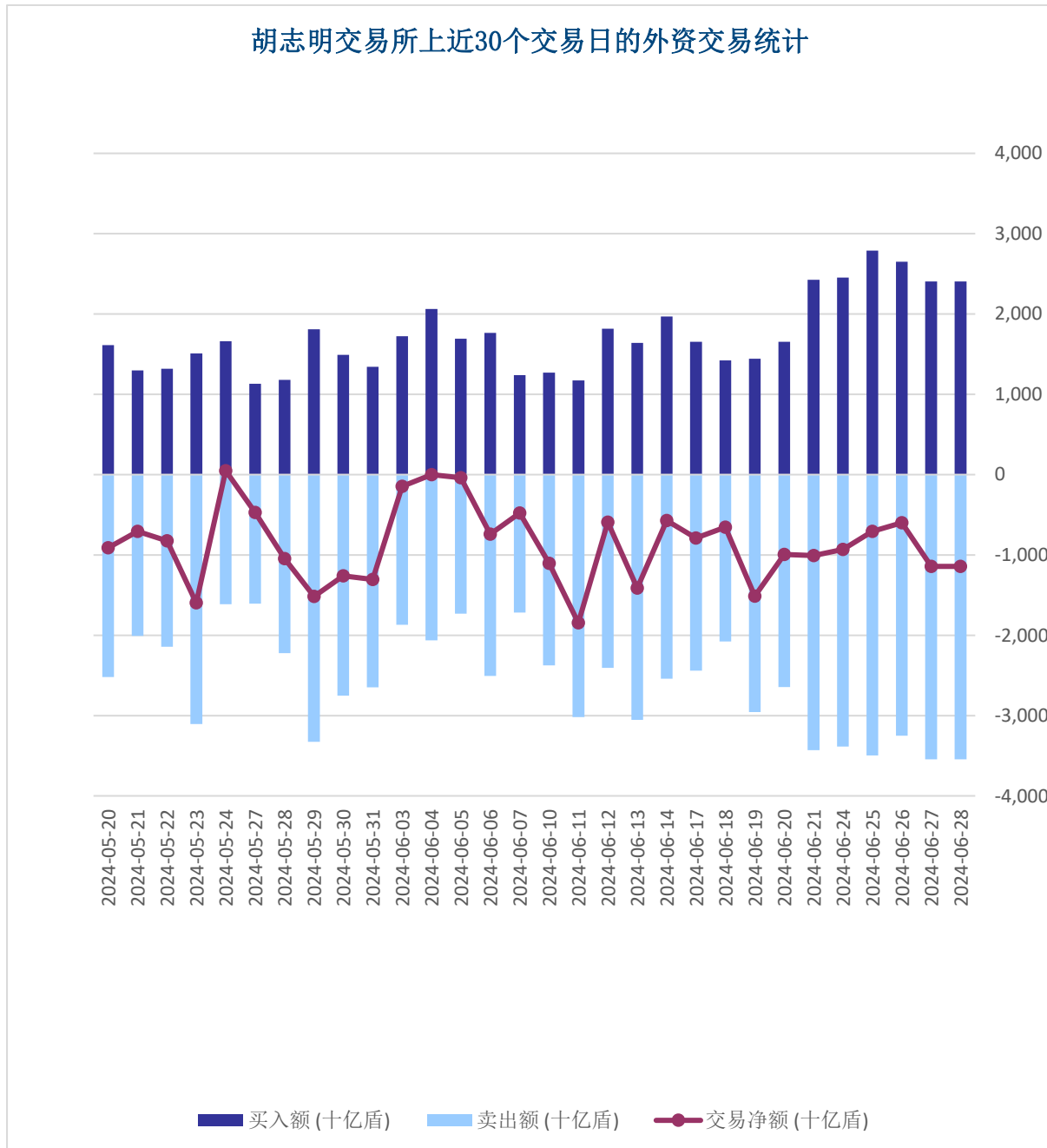




外资交易

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)
DGC	428.7	FUEVFNVD	-2,778.5
KDH	390.8	FPT	-2,558.3
PC1	315.3	TCB	-1,786.6
POW	277.9	VPB	-1,278.0
FRT	266.5	HPG	-597.1

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

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