



2024 年 7 月 1 日市场摘要:

昨日越南指数迎来 7 月开门红。截至收盘, 越指上涨 9.24 点 (0.74%), 报 1254.56 点。胡志明市场的成交量超过 4.87 亿股, 较上个交易日下降 42.03%。

板块方面, 零售和旅游娱乐板块涨幅居前。具体, MWG (+5.45%), SBV (+3.37%), VJC (-0.79%), DAH (-0.76%)。另一方面, 信息技术和个人及家庭用品板块下跌最大。具体, ICT (-6.75%), FPT (-1.46%), LIX (-2.75%), PNJ (-1.57%)。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 7890 亿越南盾。主要集中于 FUEVFNVD (2090 亿越南盾)、FPT (2480 亿越南盾)、TCB (910 亿越南盾)。

宏观新闻

2024 年 6 月 PMI: 订单数量创 2011 年 3 月以来最大增幅

标普全球的越南制造业采购经理人指数 (PMI®) 从 5 月份的 50.3 点大幅上升至 6 月份的 54.7 点。该指数结果不仅表明制造业的健康状况连续第三个月改善, 而且还表明经营状况显著增强。事实上, 经营状况的改善是自 2018 年 11 月以来最强劲的两次改善之一, 相当于 2021 年 4 月和 2022 年 5 月的水平。

经营状况的强劲改善主要反映了年中产量和新订单的增加。其中, 新订单数量增至略低于 2011 年 3 月收集调查数据的第一个月的水平。

企业新闻

HAH: 海安运输与装卸公司在控制 Luu Nguyen Cai Mep 港口服务公司半年后撤资

BNA: 宝玉股东大会批准派发 25% 的股票股息, 并按 2:1 的比例向现有股东发行股票

KHG: Khai Hoan Land 发行 2500 亿越南盾的债券, 利率为 12.5%/年。

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)



2024年7月1日市场数据

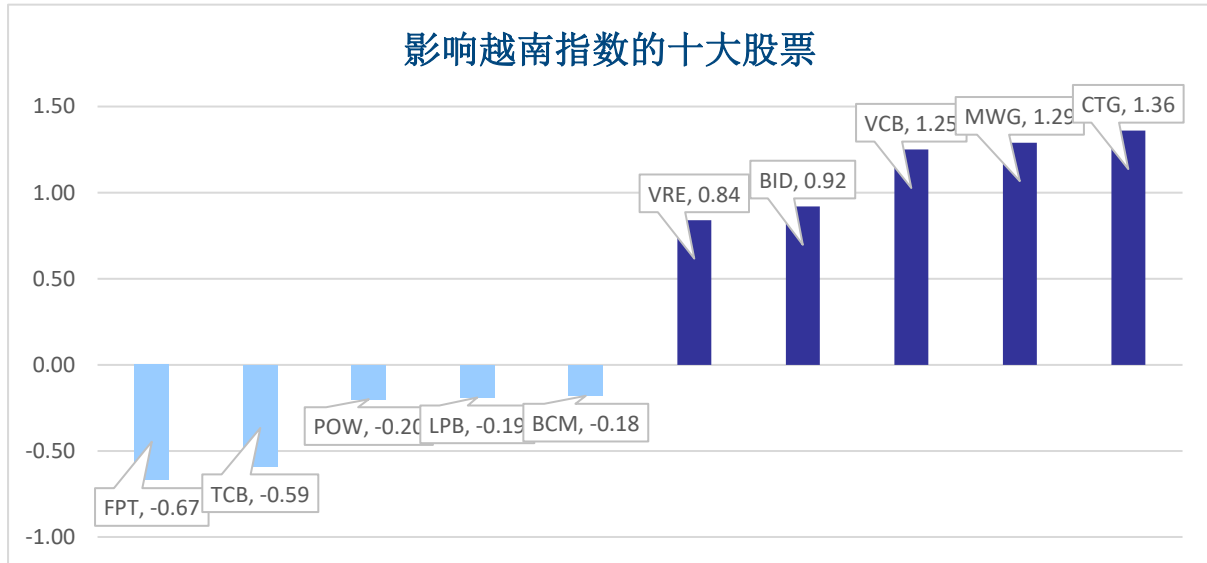
当日波动

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	4.8719	131,140	276	62	141
VN30 指数	1,278.32	-0.83%	-10.71	2.8051	62,620	22	1	7
中盘股指数	1,283.25	-1.01%	-13.06	6.2275	171,748	16	3	11
小盘股指数	2,065.23	-1.07%	-22.43	8.0488	206,196	256	64	146
河内指数	237.59	-1.03%	-2.48	0.5116	9,831,010	97	54	76
Upcom 指数	97.54	-1.01%	-0.99	0.4005	7,884,810	131	72	158

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	131,140	-37.06%	4.87	-42.03%
HNX	9,831,010	69206.65%	0.51	-33.11%

值得关注的股票

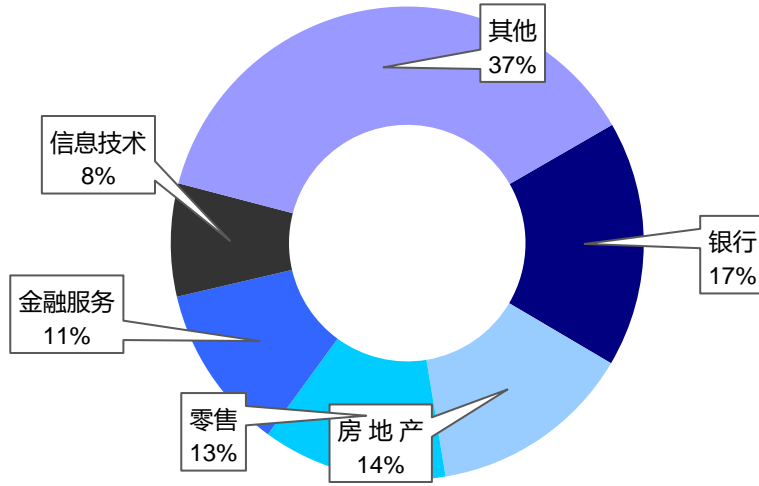


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
MWG	MWG	LGC	VDS	MIG
2,179	13,969	3333%	6.1%	-5.2%
SHB	FPT	FUEKIV FS	MWG	QCG
2,015	8,335	1498%	5.5%	-4.8%
POW	FUEVFV ND	S4A	TV2	FCN
1,832	3,935	1000%	6.6%	-4.3%
VPB	HPG	FUCTVG F3	VDP	PAC
1,745	3,878	1000%	5.3%	-3.8%
VRE	DGC	UIC	EVG	SJS
1,375	3,400	808%	4.6%	-3.0%

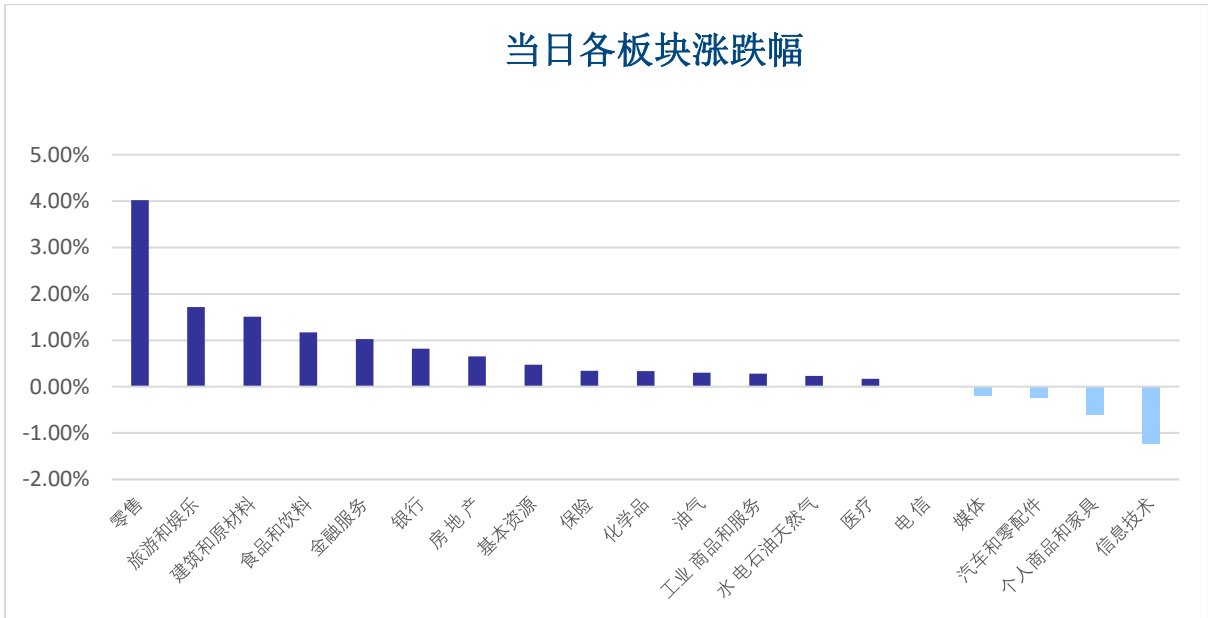


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

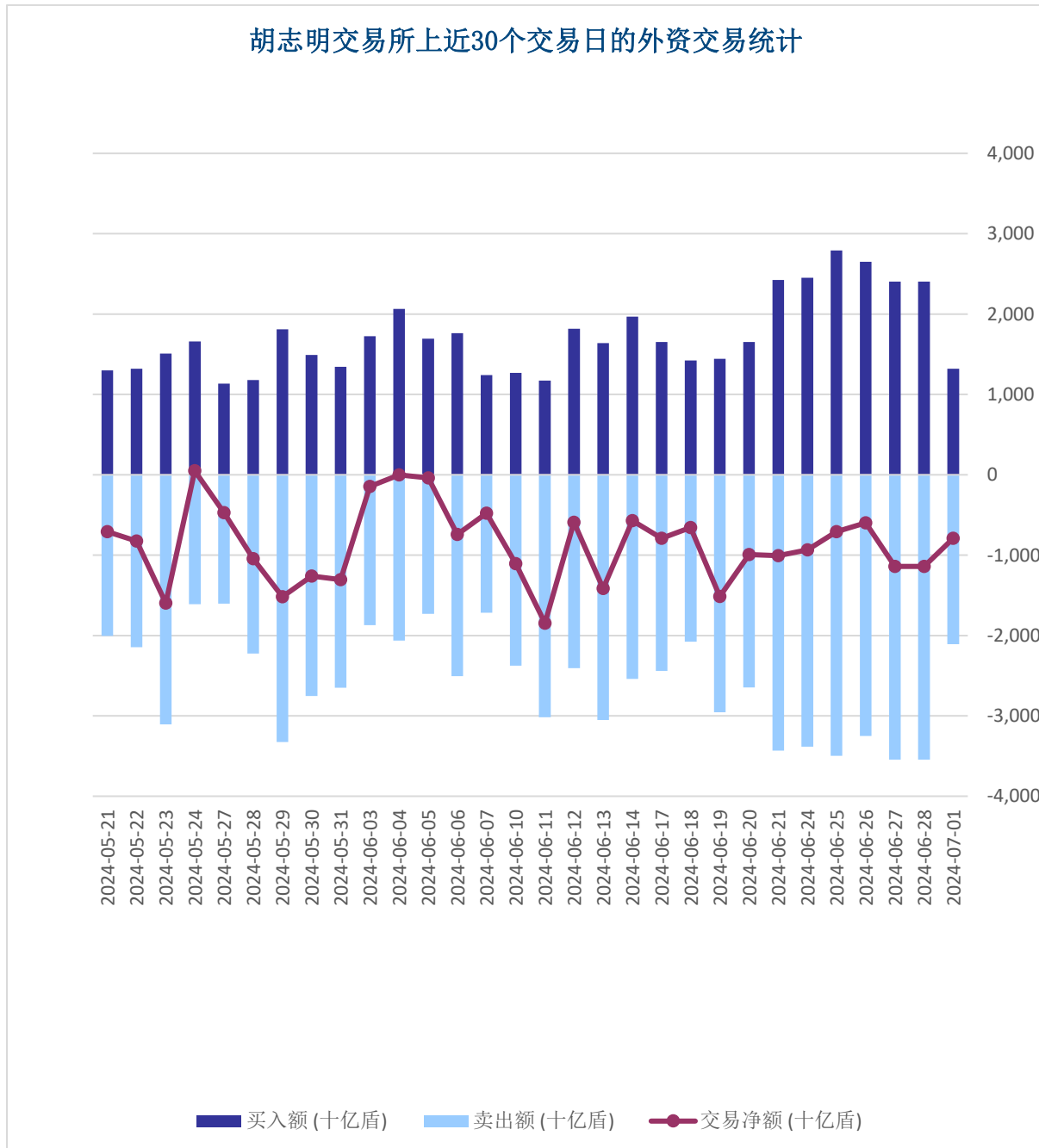




外资交易

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)
VPB	737.2	FPT	-2,488.9
VCI	388.4	FUEVFNDD	-2,096.4
HSG	211.4	TCB	-914.7
CMG	204.6	VHM	-735.4
VTP	167.7	DGC	-645.7

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