



2024 年 8 月 12 日市场摘要:

2024 年 8 月 12 日市场摘要:

截至收盘, 越南指数上涨 0.54%, 报 1230.28 点; 河内指数上涨 0.60%, 报 230.77 点。胡志明市场的成交量超过 5.51 亿股, 河内市场的成交量超过 4400 万股, 较上个交易日分别下跌 6.2%和 21.29%。

从影响力上看, 在越南指数的整体上涨中 FPT、HVN 和 GVR 的贡献最大。相反, VHM、VIC 和 HPG 均对指数产生极其消极影响。

从板块上看, 旅游娱乐板块(HVN +6.82%; VNG +4.63%)和信息技术板块((FPT +2.44%; CMG +1.97%)涨幅居前。另一方面, 房地产板块(DIG -3.67; TCH -3.31%)和基础资源板块(DLG -4.66%; TLH -1.84%)均大幅下跌。

外资处于净买入状态, 在胡志明市场的净买入额超过 270 亿越南盾。买盘集中于 HDB (2030 亿越南盾)、FPT (1500 亿越南盾)和 MWG (1420 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净买入超过 340 亿越南盾, 买盘主要集中于 PVS (130 亿越南盾)、TNG (80 亿越南盾)和 IDC (60 亿越南盾)。

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)



宏观新闻

外国投资者从中国撤资创历史新高

中国外汇管理局公布 (SAFE) 的数据显示, 第二季度中国国际收支中的直接投资义务减少约 150 亿美元, 这是有史以来第二次出现负值。2024 年前 6 个月, 对华直接投资义务减少约 50 亿美元。

若这种下降趋势持续到今年剩余时间, 2024 年将是至少自 1990 年以来外国直接投资者首次从中国撤资。

中国的外国投资在 2021 年达到创纪录的 3440 亿美元后, 近年来不断下降。中国经济放缓和地缘政治紧张局势加剧让许多外国企业在中国的业务减少。此外, 快速转向电动汽车的趋势也让许多外国汽车制造商在中国陷入困境, 迫使他们撤回或减少投资计划。



企业新闻

DPM: 越南石油化肥化工公司宣布 2023 年现金股息率为 20%

MSB: 越南海事商业股份银行 (MSB) 实施 2023 年股息支付率 30% 的权利

BIC: 保险和金融业务利润双双增长, 助有助于越南保险股份有限公司投资发展银行 (BIC) 录得 6 个月净利润同比增长 33%。



2024 年 8 月 6 日市场数据

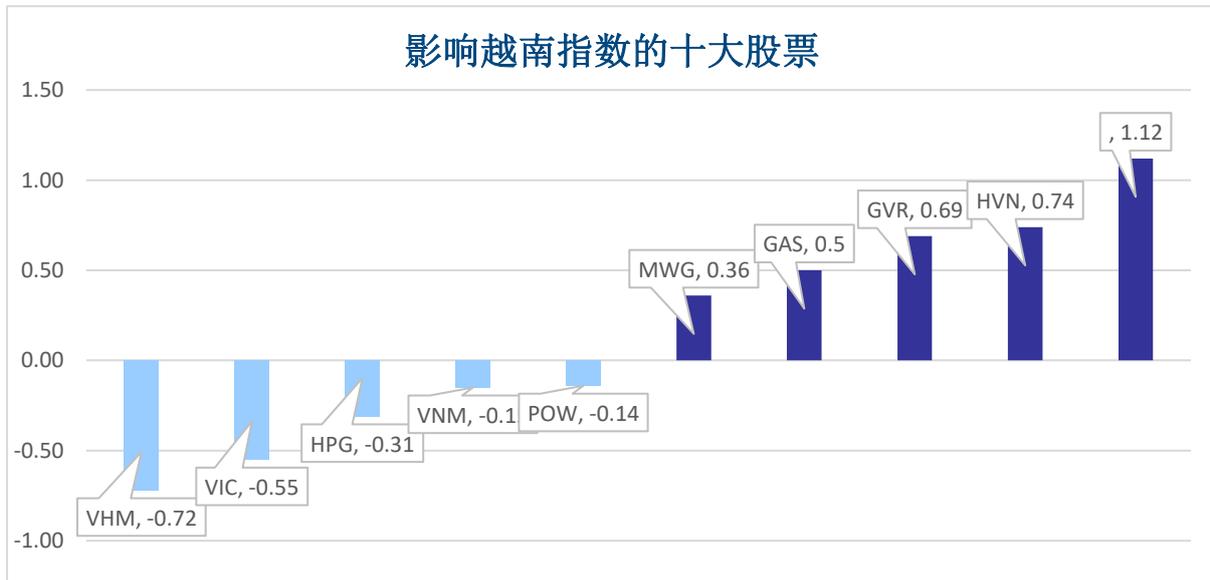
当日波动

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	1,230.28	0.54%	6.64	5.5120	140,332	238	69	168
VN30 指数	1,271.44	0.52%	6.60	2.0840	76,077	19	3	8
中盘股指数	1,263.44	0.68%	8.59	4.0838	123,817	23	3	4
小盘股指数	2,021.26	0.68%	13.75	5.1574	143,515	235	88	141
河内指数	230.77	0.61%	1.39	0.4430	9,740	84	58	71
Upcom 指数	93	0.22%	0.20	0.3760	5,734	156	89	104

当日流动性

交易所	成交额 (亿盾)	涨跌幅	成交量 (亿股)	涨跌幅
胡志明 HOSE	140,332	-1.71%	55.12	-6.19%
河内 HNX	9,740	-14.45%	44.30	-21.22%

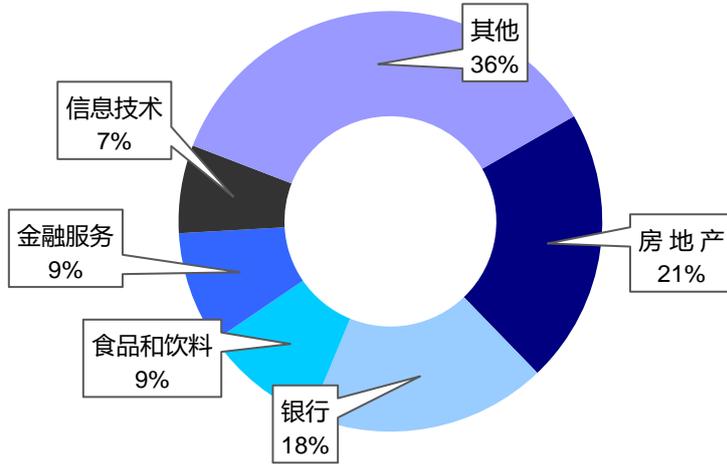
值得关注的股票



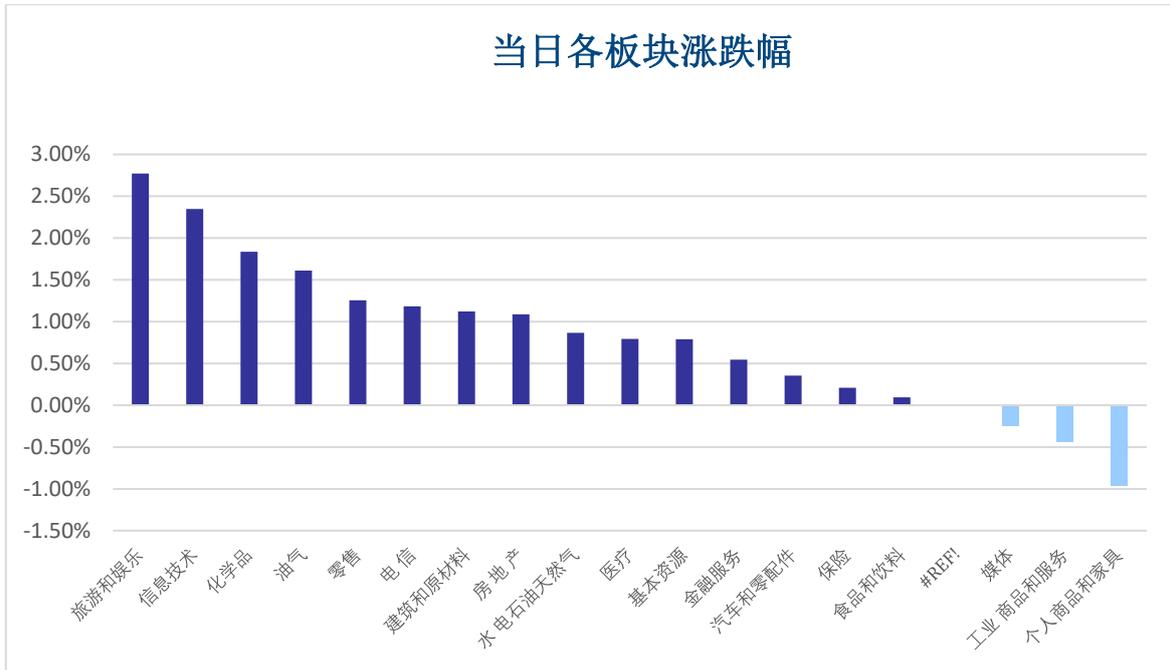
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
DIG 34.27	VHM 1,004.78	VSI 16834%	CVT 6.7%	SGR -3.9%
VHM 27.15	FPT 875.60	LAF 11939%	HDG 2.9%	DIG -3.7%
HDB 24.73	MWG 757.58	LGC 1667%	HVN 6.8%	VHM -1.9%
HPG 13.28	DIG 751.67	L10 1250%	REE 2.8%	POW -1.8%
VIX 13.03	HDB 624.83	KPF 702%	VCG 2.8%	NVL -1.8%

板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

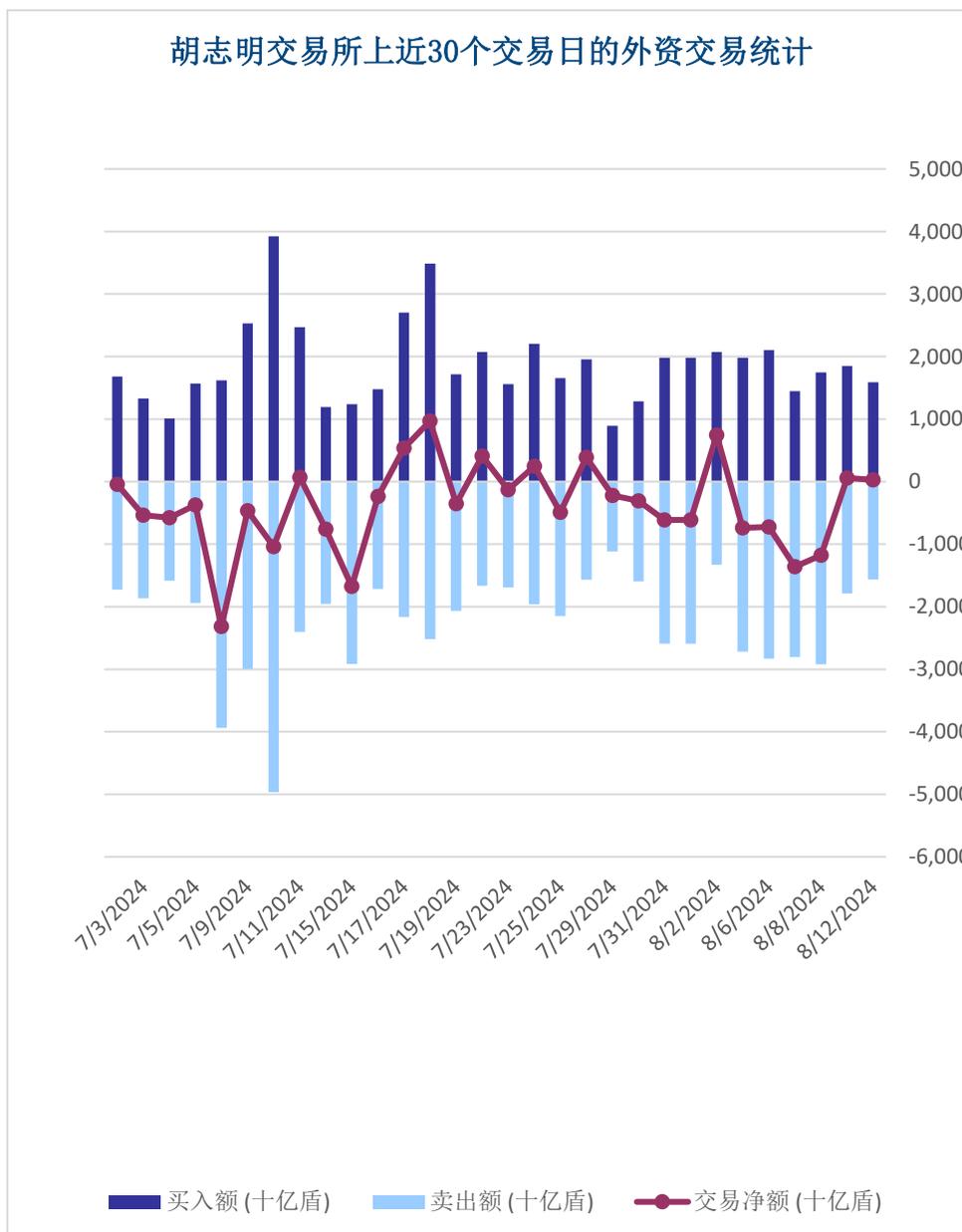




外资交易

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)
HDB	197.8	VJC	-2,546.1
FPT	150.2	HPG	-565.1
MWG	142.3	DGC	-452.0
CTG	27.9	TCB	-445.2
HVN	15.2	STB	-328.3

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

阮氏兰香

Customer Service Specialist

and translator

huongntl@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 – ext: 113



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