



### 2024 年 7 月 31 日市场摘要:

2024 年 7 月 31 日截至收盘, 越南指数上涨 0.52%, 报 1251.51 点; 河内指数下跌 0.22%, 报 235.36 点。胡志明交易所上的成交量超过 7.48 亿股, 较周二增长 14.67%。河内交易所上的成

个股方面, VCB、VNM、GAS 等大盘股助力于拉升越指上涨。

板块方面, 食品饮料、公用事业等板块涨幅居前。具体, VNM +5.76%、MCM +4.38%、GAS +3.50%、BWE +1.55%。反过来, 旅游娱乐、基础资源等板块跌幅最大, 具体, HVN -6.80%、DSN -1.42%、TLH -6.95%、SMC -6.79%。

胡志明交易所上, 外资净卖出 6110 亿越南盾, 卖盘主要集中于 VIC (9060 亿越南盾)、HSG (570 亿越南盾)、CTG (570 亿越南盾)。河内交易所上, 外资净卖出超过 270 亿越南盾, 主要包括 PVS (90 亿越南盾)、IDC (60 亿越南盾)、MBS (30 亿越南盾)。

### 宏观新闻

#### 中国 7 月份制造业活动连续第三个月萎缩

7 月份采购经理人指数 (PMI) 为 49.4 点, 略低于 2024 年 6 月份的 49.5 点。

中国力争实现今年 5% 的经济增长目标。关键制造业连续三个月下滑对该国而言是令人担忧的迹象, 需要国家机构采取更多支持来提振经济。

#### 欧元区 7 月通胀升至 2.6%, 高于专家预测

最近, 欧盟统计局表示, 尽管服务业价格涨幅略有放缓, 但欧元区 7 月份总体通胀率仍然上升至 2.6%。

7 月份核心通胀率 (不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草的价格) 为 2.9%, 高于路透社估计的 2.8%。7 月服务业通胀数据为 4%, 略低于 6 月的 4.1%。

### 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%
DXY index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



## 企业新闻

AAA: An Phat Xanh 塑料第二季度利润增长两倍。

CTD: 来自建筑合同收入大幅增长, Cotecons 超额完成年度计划。

DGW: 数字世界股份公司第二季度净利润超过 890 亿越南盾。



## 2024年8月1日市场数据

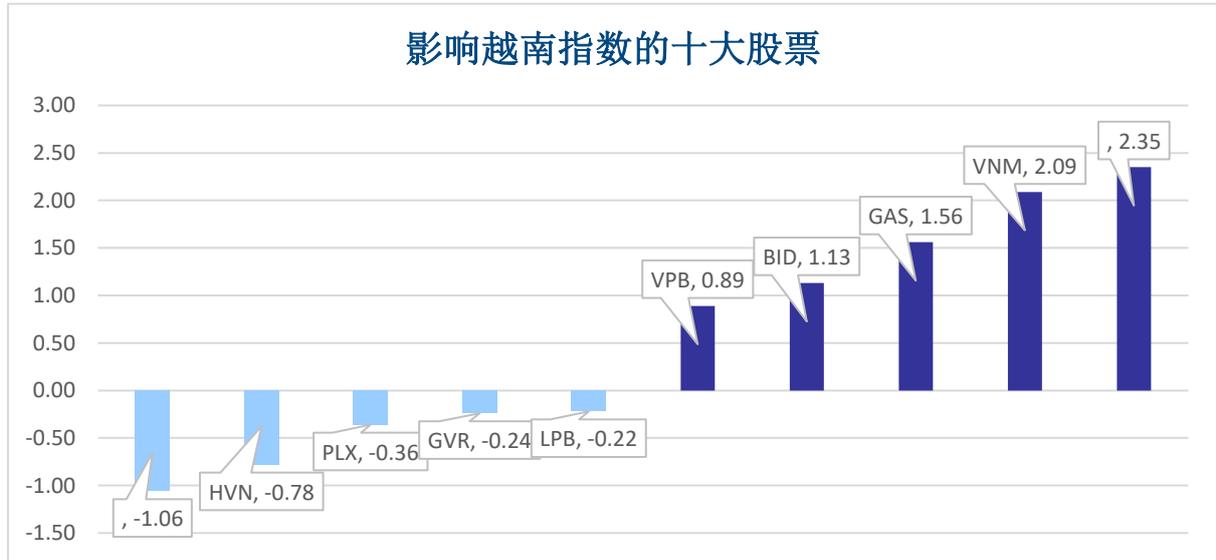
### 当日波动

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	1,251.51	0.52%	6.45	7.4885	175,701	206	68	224
VN30 指数	1,299.09	0.88%	11.27	2.8465	98,667	19	2	9
中盘股指数	1,288.99	0.53%	6.79	5.2461	151,463	9	4	17
小盘股指数	2,065.18	0.41%	8.34	6.7983	175,149	162	80	219
河内指数	235.36	-0.22%	-0.51	0.5250	10,636	81	58	83
Upcom 指数	95.07	-0.18%	-0.17	0.4365	7,847	134	91	134

### 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	175,701	27.88%	7.49	14.67%
HNX	10,636	-8.19%	0.52	-14.29%

### 值得关注的股票

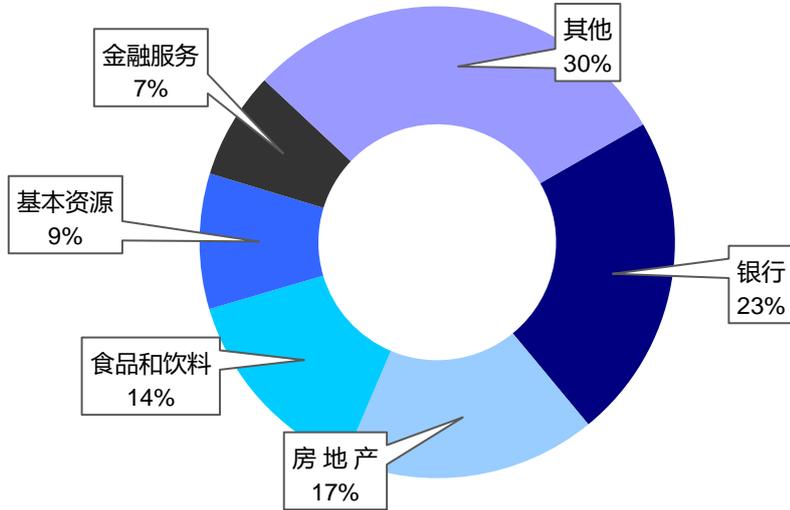


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)					
VPB	38.63	VNM	1,520.44	CLW	742000%	LDG	6.1%	TLH	-7.0%
VIX	31.28	VIC	1,090.95	VNG	1945%	VNM	5.8%	HBC	-6.9%
HSG	27.87	MWG	1,023.85	TNC	1618%	VIX	6.6%	HVN	-6.8%
HPG	24.58	VPB	732.17	GDT	1414%	DXS	4.5%	SMC	-6.8%
VIC	24.34	HPG	674.90	SVC	1316%	NVL	4.0%	NTL	-4.8%

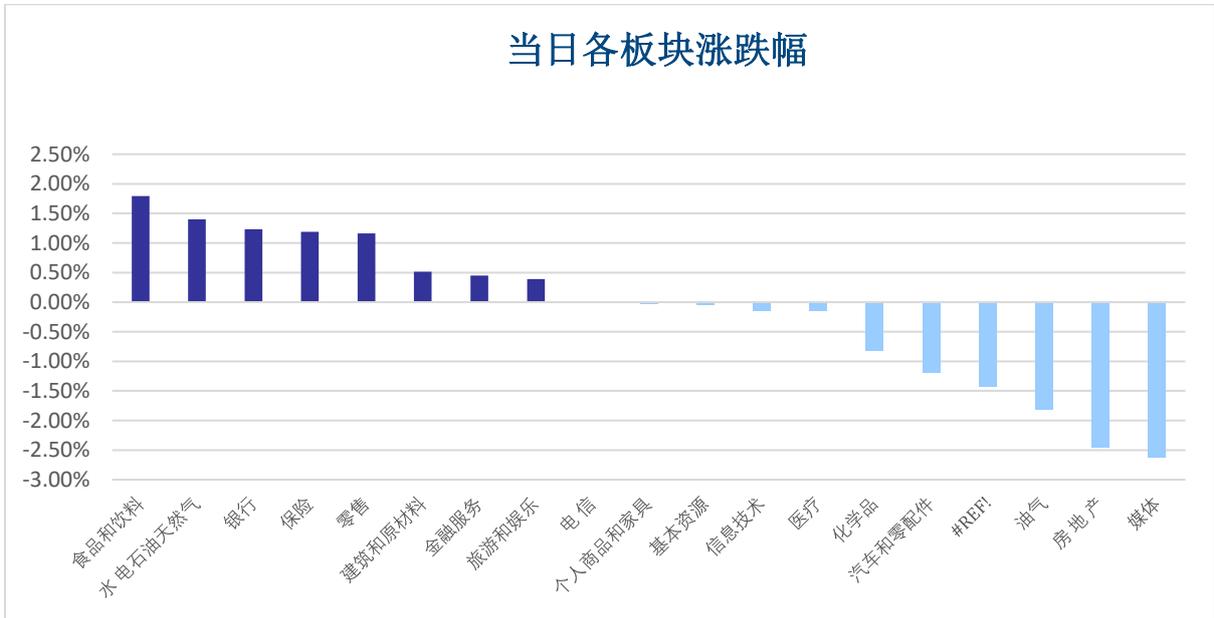


板块（在胡志明市场）

### 当日各板块流动性



### 当日各板块涨跌幅

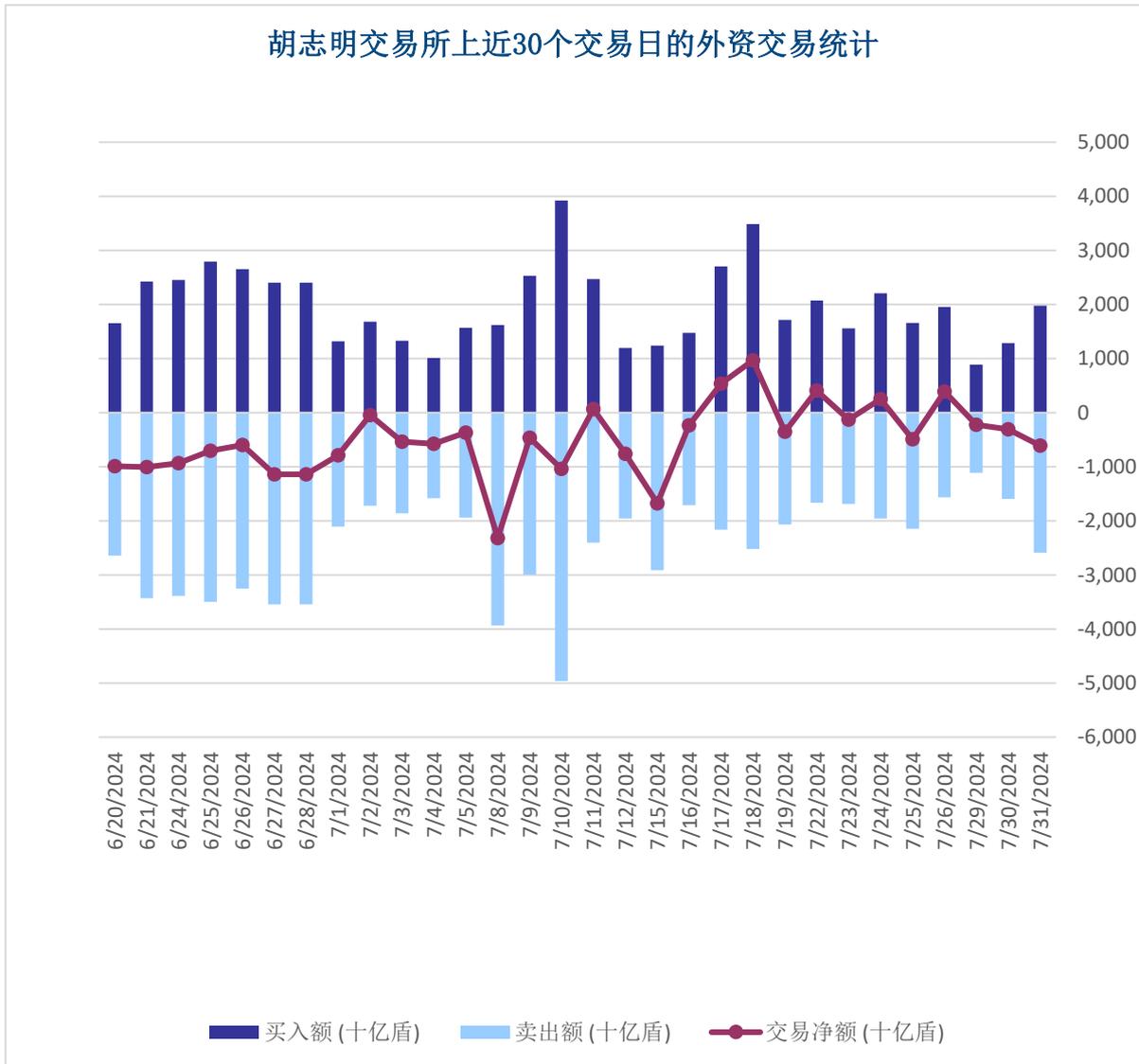




外资交易

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)
VNM	369.9	VIC	-9,062.6
MWG	100.6	HSG	-577.1
FPT	86.0	CTG	-576.9
VPB	50.4	TCB	-435.7
HDB	36.3	HVN	-327.8

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

[nhungth@gtjas.com.vn](mailto: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](mailto:trangth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073 – ext: 118

阮氏兰香

Customer Service Specialist

and translator

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