



2024 年 8 月 21 日市场摘要:

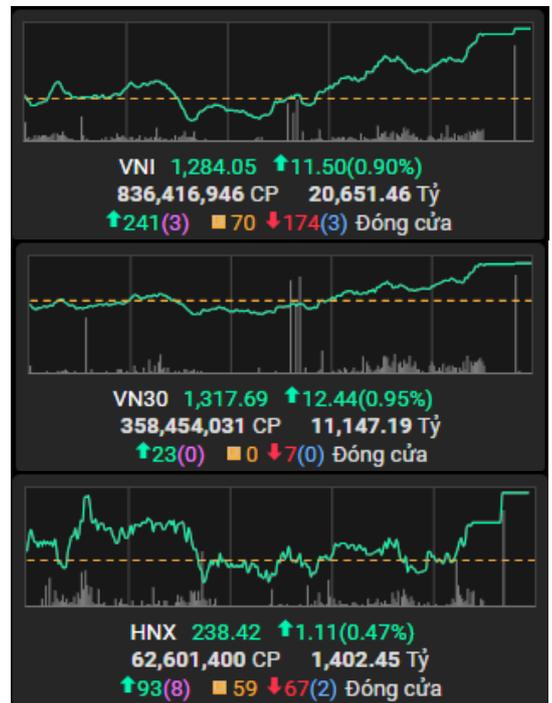
截至收盘, 指数大幅上涨。越南指数上涨 0.90%, 报 1284.05 点; 河内指数上涨 0.47%, 报 238.42 点。胡志明市场的成交量超过 8.36 亿股, 较上个交易日上涨 3.24%, 河内市场的成交量超过 6200 万股, 下跌 15.47%。

从影响力上看, 在越南指数的整体上涨中, VCB、BID 和 CTG 的贡献最大。相反, PLX、SAB 和 VNM 均对指数产生极其消极影响。

从板块上看, 银行板块(NAB +3.96%; CTG +3.01%)和零售板块(FRT +6.82%; BTT +5.53%)涨幅居前。另一方面, 石油和天然气板块(PLX -1.31%)和娱乐旅游板块(DAH -0.89%; SKG -0.78%)下跌最大。

外资处于净卖出状态, 在胡志明市场的净卖出额超过 2170 亿越南盾。卖盘集中于 HPG (1570 亿越南盾), MWG (960 亿越南盾), MSN (750 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净卖出超过 920 亿越南盾, 卖盘主要集中于 PVS (280 亿越南盾), PVI (180 亿越南盾), NTP (160 亿越南盾)。

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)



宏观新闻

泰国继续维持创纪录的高基本利率

在 8 月 21 日的会议上, 泰国央行 (BoT) 仍将基准利率维持在 2.5%。BoT 的货币政策委员会 (MPC) 以 6-1 的投票结果决定维持一天回购利率在 2.5% 的水平, 为十多年来的最高水平。

中俄扩大双边经贸合作

双方承诺优化贸易结构, 为两国经济和双边贸易额创造新的增长点, 并促进电子商务的发展。

当地时间 8 月 21 日晚, 中俄两国政府首脑第二十九次定期会晤在莫斯科举行后发表联合声明, 两国同意拓展双边经贸合作方向。

双方同意致力于优化贸易结构, 打造两国经济和双边贸易额新增长点, 推动电子商务发展。

声明强调, 两国将努力扩大北极地区互利合作, 加强在航运发展、海上安全、极地船舶技术和建造等方面的合作。

此外, 两国将积极扩大双边农业领域贸易, 扩大两国农产品准入, 并尽早推动俄罗斯加工肉类产品对中国的出口。

此外, 两国还同意支持金砖国家在人工智能领域能力建设、联合研究和全球治理等方面开展合作。



企业新闻

TAL: TAL 即将支付超过 4450 亿越南盾股息, Taseco 集团将大幅受益。除息日为 2024 年 8 月 28 日, 预计支付日为 2024 年 9 月 12 日。

BSR: 平山炼油和石化股份公司已向 HOSE 提交 31 亿股 BSR 股票的申请上市的注册文件, 相当于当前注册资本超过 31.004 万亿越南盾。

GAS: 越南天然气总公司 (PV GAS, HOSE: GAS) 确定以现金支付 2023 年股息, 预计支付日为 2024 年 11 月 28 日。



2024 年 8 月 21 日市场数据

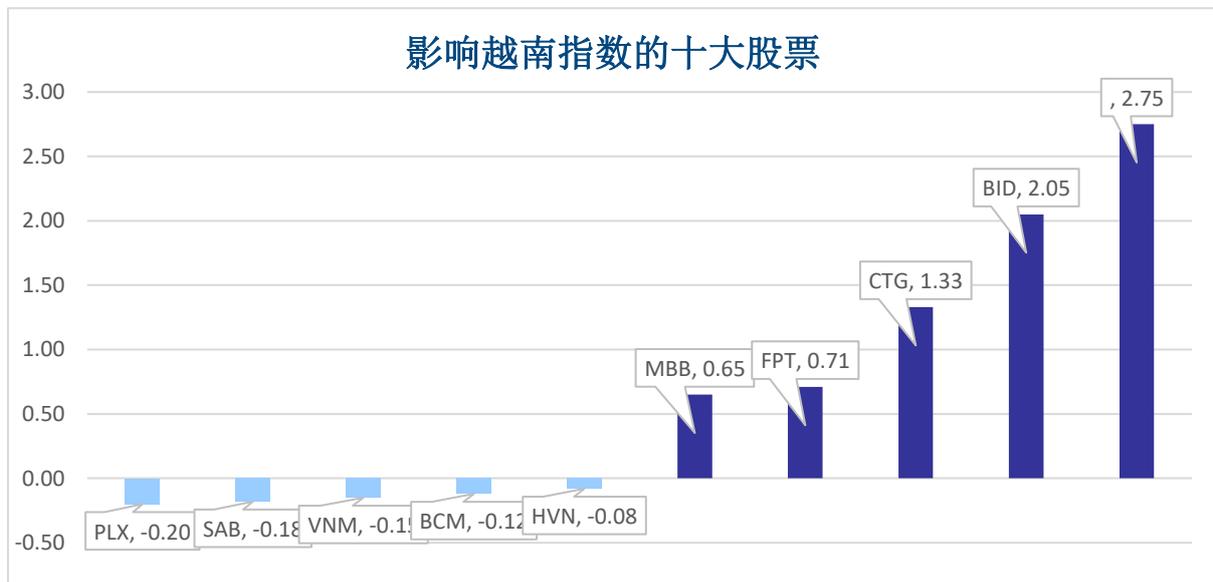
当日波动

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	1,284.05	0.90%	11.50	8.3642	206,515	241	70	174
VN30 指数	1,317.69	0.95%	12.44	3.5845	111,472	23	0	7
中盘股指数	1,316.71	0.82%	10.70	6.4684	181,664	18	1	11
小盘股指数	2,104.16	0.76%	15.92	7.9995	208,124	212	84	176
河内指数	238.42	0.47%	1.11	0.6252	13,992	93	59	67
Upcom 指数	94.48	0.41%	0.38	0.5704	9,233	184	91	108

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	190,163	13.32%	810.16	15.96%
河内 HNX	14,300	19.76%	73.96	26.76%

值得关注的股票

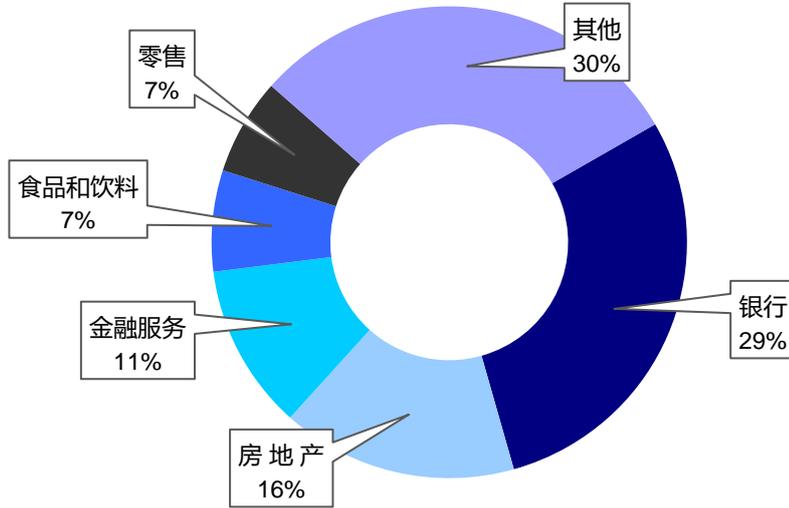


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB 37.08	SSI 946.35	MDG 1000%	FRT 6.8%	FDC -6.7%
VPB 34.81	CTG 940.31	DTT 990%	TVS 5.4%	HNG -2.6%
SSI 28.95	FPT 857.33	HAS 859%	SGR 7.0%	DIG -2.0%
CTG 27.86	MWG 757.31	TEG 786%	LCG 4.2%	AGG -1.9%
HPG 25.33	HPG 657.88	SBA 744%	NAB 4.0%	APH -1.9%

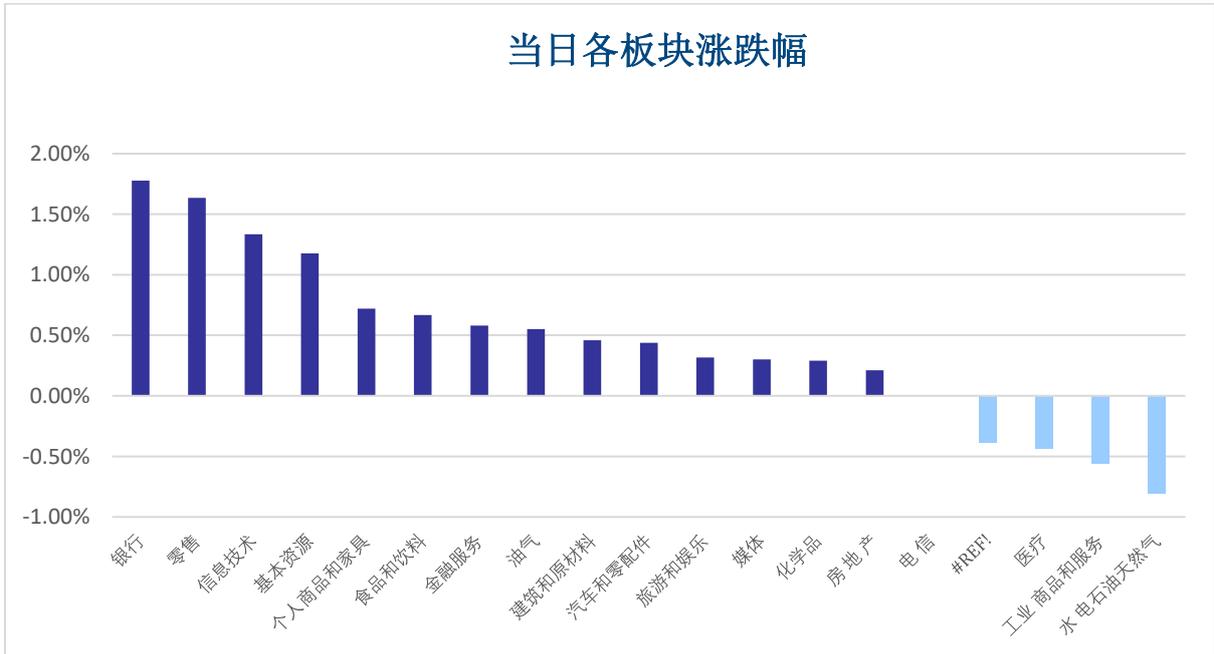


板块 (在胡志明市场)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

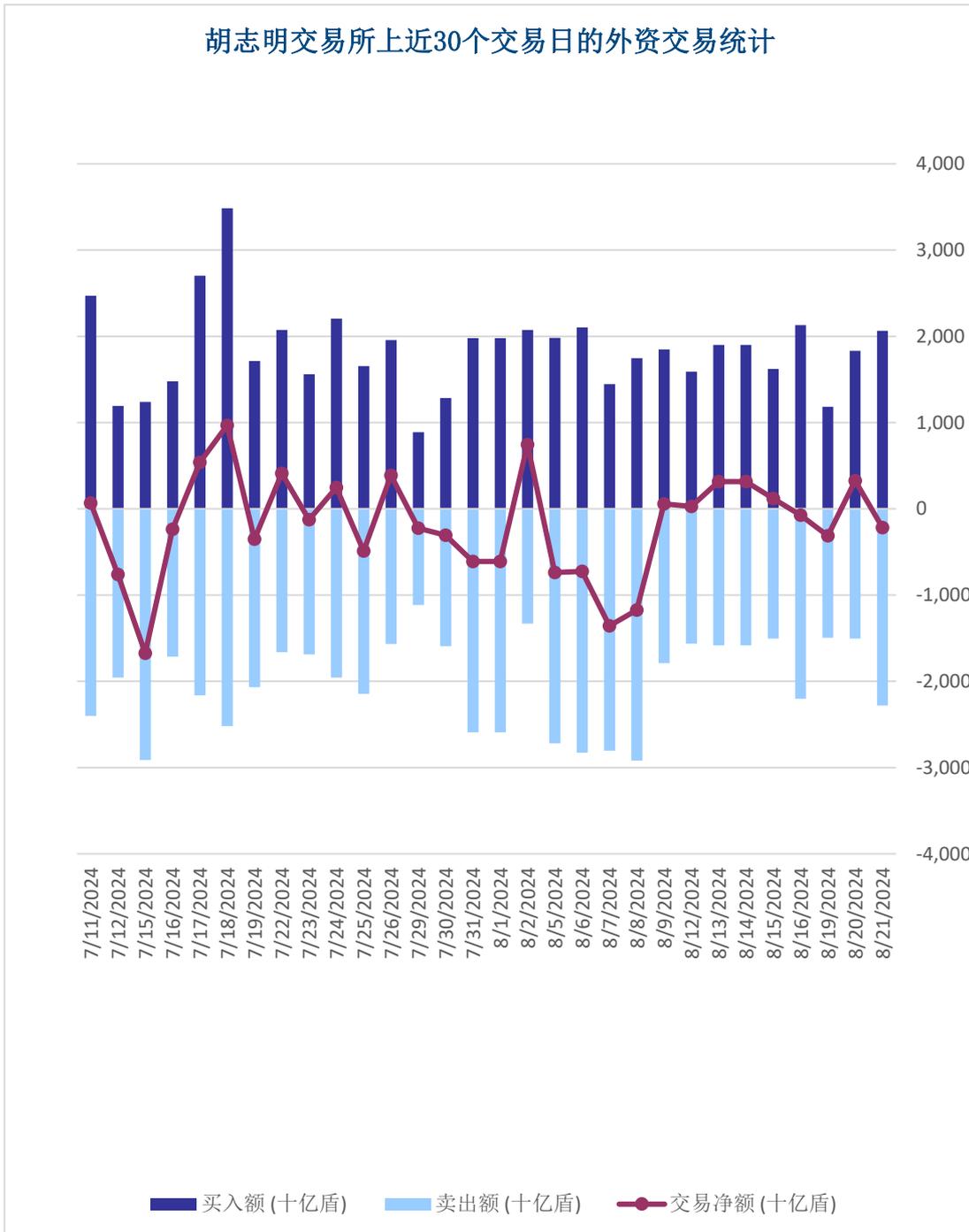




外资交易

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)
FPT	273.8	HPG	-1,572.0
CTG	193.4	MWG	-963.5
VCB	131.5	MSN	-751.9
BID	41.2	TCB	-727.4
TCH	31.1	HSG	-663.9

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