



2024 年 8 月 22 日市场摘要:

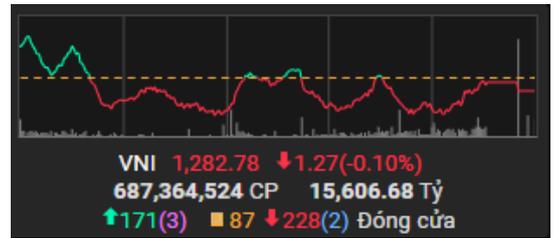
截至收盘, 指数小幅下跌。越南指数下跌 0.10%, 报 1282.78 点; 河内指数上涨 0.02%, 报 238.47 点。胡志明市场的成交量超过 6.87 亿股, 较上个交易日下跌 17.82%, 河内市场的成交量超过 6300 万股, 上涨 1.71%。

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

从板块上看, 媒体板块(YEG +4.75%)和医疗板块(TNH +7.00%; DCL +3.59%)涨幅居前。另一方面, 基础资源板块 (HPG -1.52%; DLG -1.51%) 和建筑材料(HT1 -3.64%; HVH -2.68%)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 4720 亿越南盾。卖盘集中于 HPG (2450 亿越南盾), HSG (1210 亿越南盾), VPB (500 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净卖出超过 810 亿越南盾, 卖盘主要集中于 IDC (270 亿越南盾), PVI (260 亿越南盾), PVS (160 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

美国的年度就业增长率低于预期

美国劳工部调整 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期间创造的就业总数, 较最初报告减少 81.8 万个就业岗位。

这一调整使得该期间的月均就业增长率降至 17.4 万个岗位/月, 而之前报告为 24.2 万个岗位/月。

私营部门的就业增长也比之前的估计下调 81.9 万个岗位, 而政府机构的就业增长基本保持不变。

服务和商业领域的下调幅度最大, 与之前的估计相比减少 35.8 万个岗位, 相当于比先前估计低 1.6 个百分点; 其次是休闲和酒店业, 下调 15 万个岗位。

制造业的就业岗位减少 11.5 万个。少数出现上调的行业包括私立教育和医疗服务行业增加 8.7 万个岗位, 运输和仓储业增加 5.64 万个岗位, 以及公用事业增加 1700 个岗位。

企业新闻

PVI: 8 月 30 日, PVI 股份公司将确定 2023 年以现金派发股息的股东名单, 股息率为 32%, 预计支付日为 2024 年 9 月 20 日。

DP1: CPC1 中央药品股份公司公布 2023 年以现金派发股息的股东名单, 预计支付日为 2024 年 9 月 27 日。

HU1: HUD1 建筑与投资股份公司解释今年前 6 个月上税后利润下降高达 70% 的差异。



2024年8月22日市场数据

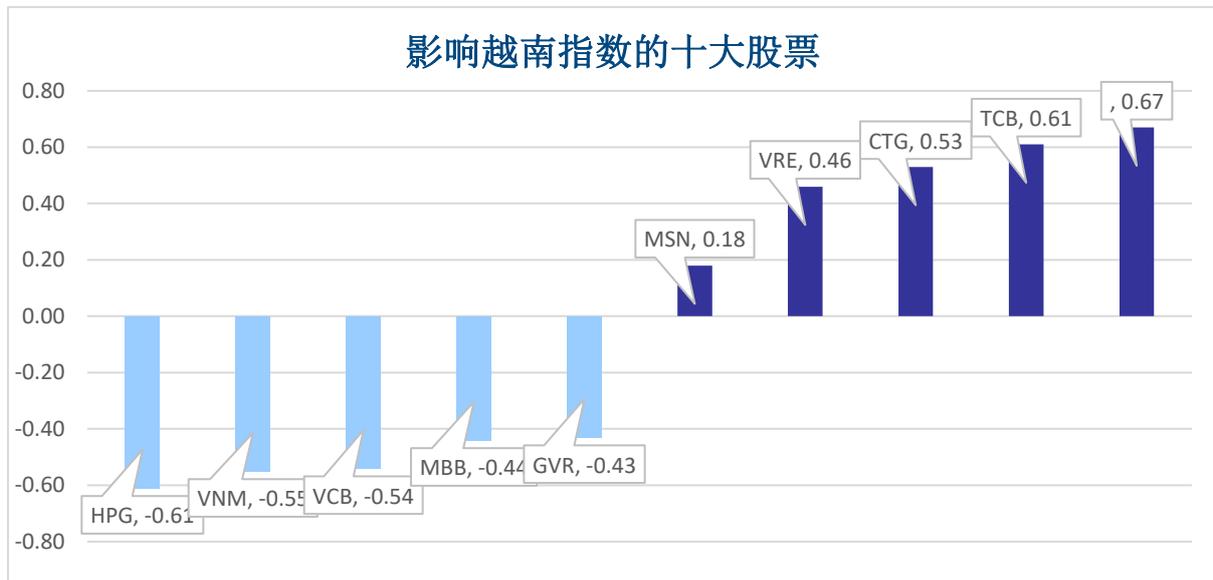
当日波动

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	1,282.78	-0.10%	-1.27	6.8737	156,067	171	87	228
VN30 指数	1,318.57	0.07%	0.88	2.4748	77,517	12	12	14
中盘股指数	1,316.99	0.02%	0.28	4.9522	136,349	6	6	13
小盘股指数	2,104.78	0.03%	0.62	6.4366	160,576	149	149	225
河内指数	238.47	0.02%	0.05	0.6359	11,963	67	67	82
Upcom 指数	94.49	0.01%	0.01	0.3188	5,347	151	151	116

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	156,067	-24.43%	687.37	-17.82%
河内 HNX	11,963	-14.51%	63.59	1.71%

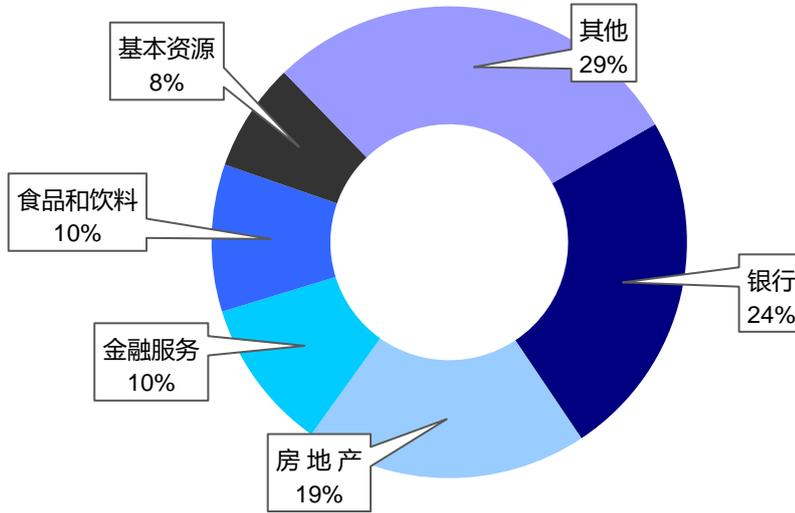
值得关注的股票



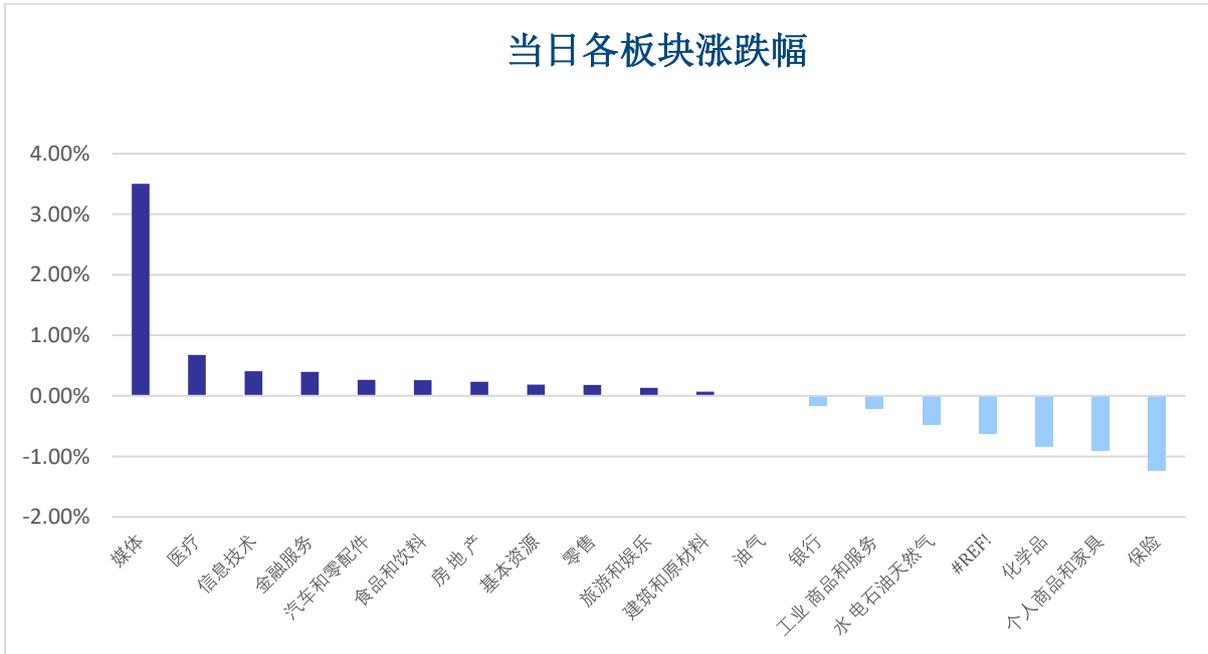
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
TCB 28.97	TCB 645.36	CLW 965%	SGR 6.8%	HT1 -3.6%
HPG 24.77	HPG 640.32	SHP 961%	SSB 4.9%	APH -2.6%
NVL 23.82	CTG 638.35	PJT 858%	TNH 7.0%	EVG -2.5%
VRE 22.12	MSN 614.09	MDG 802%	YEG 4.8%	VGC -2.1%
VIX 18.96	MWG 498.80	TCD 778%	VRE 4.2%	ASM -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

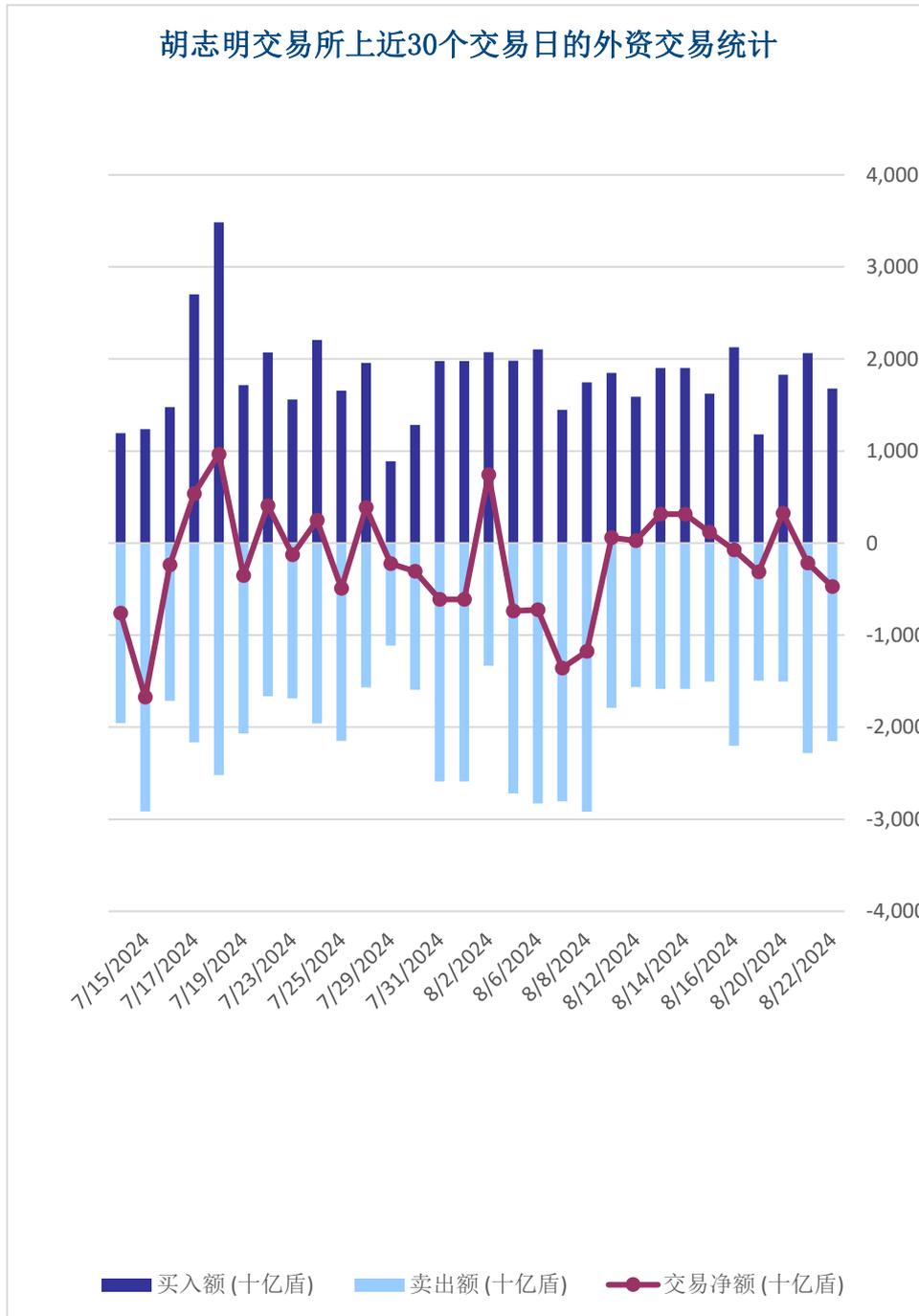




外资交易

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	138.4	HPG	-2,455.7
STB	50.3	HSG	-1,218.6
VCB	48.0	VPB	-509.1
DGC	45.5	HDB	-415.8
MWG	37.7	PVD	-349.5

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