



2024 年 8 月 27 日市场摘要:

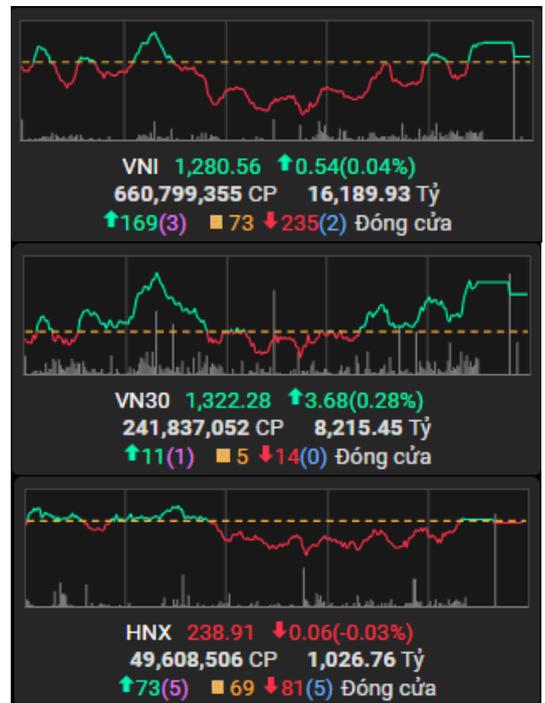
截至收盘, 指数涨跌相反。越南指数上涨 0.04%, 报 1280.56 点; 河内指数下跌 0.03%, 报 238.91 点。胡志明市场的成交量超过 6.6 亿股, 河内市场的成交量超过 4900 万股, 较上个交易日分别下跌 14.79%和 23.82%。

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

从板块上看, 房地产板块(VIC +7.00%; HDC +3.53%)和石油天然气板块(PLX +1.13%)涨幅居前。另一方面, 媒体板块(YEG -2.09%; ADG -1.16%)和金融服务板块(APG -5.02%; ORS -2.26%)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 2550 亿越南盾。卖盘集中于 TLG (1730 亿越南盾), HPG(830 亿越南盾), VPB (600 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净卖出超 280 亿越南盾, 卖盘主要集中于 PVI(410 亿越南盾), SHS (40 亿越南盾), NBC(5 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

跟随美国和欧盟的脚步，加拿大对中国电动车征收 100% 关税

加拿大政府周一宣布，将对从中国进口的电动车征收 100% 的关税，类似于美国的关税，并遵循欧盟委员会宣布的类似计划。

这一决定标志着全球市场主导地位的竞争再次升级，同时也给在中国设有制造工厂的电动汽车公司带来了诸多挑战。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多 (Justin Trudeau) 表示，加拿大还将对来自中国的钢铁和铝征收 25% 的关税。特鲁多强调。这项新关税将于 10 月 1 日起生效，预计将成为消费者承担的成本负担。

企业新闻

CII: 宁顺 BOT 公司税后利润为 2080 亿越南盾，是 2023 年同期的 41.8 倍。

CQN: 广宁港股份公司利润创历史新高。该公司制定的 2024 年海港服务收入和税前利润目标分别为 5100 亿越南盾和 1160 亿越南盾，在 6 个月内分别达到全年计划的 64% 和 78%。

HAG: 嘉莱黄英集团 (HAGL) 即将在老挝收获 2.6 万多棵榴莲树，榴莲收入预计约为 2000 亿越南盾。嘉莱黄英集团董事会主席将得获得约为 400-1200 万越南盾/棵的利润。



2024年8月27日市场数据

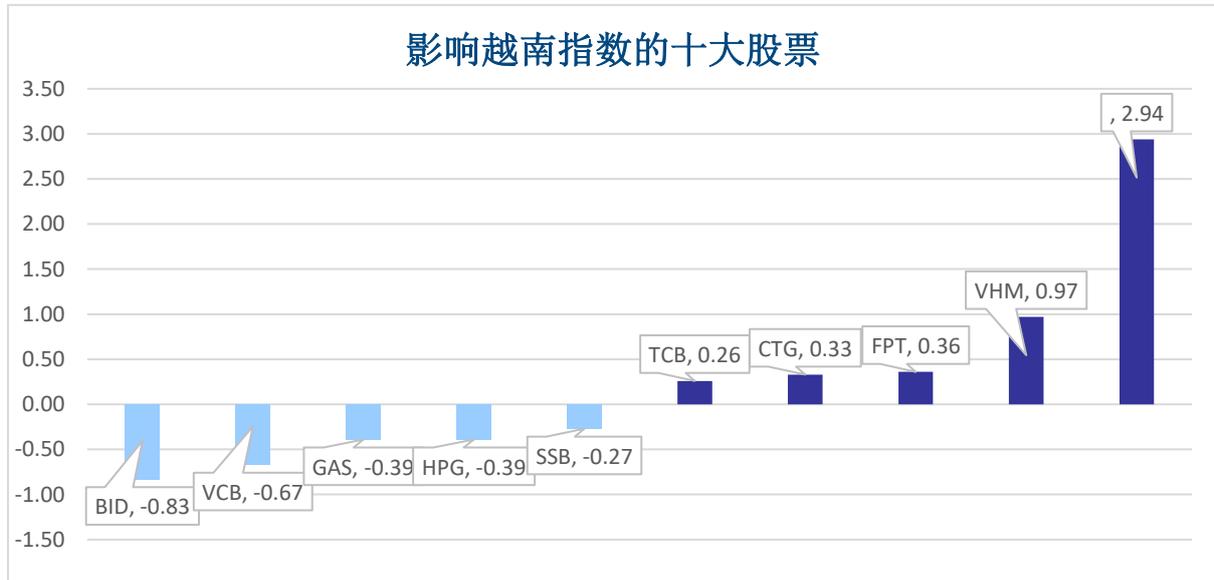
当日波动

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	1,280.56	0.04%	0.54	6.6080	161,899	169	73	235
VN30 指数	1,322.28	0.28%	3.68	2.4187	82,154	11	5	14
中盘股指数	1,315.47	0.08%	1.01	5.0712	144,926	12	7	11
小盘股指数	2,101.98	0.06%	1.27	6.1832	163,198	170	94	205
河内指数	238.91	-0.03%	-0.06	0.4952	10,221	73	69	81
Upcom 指数	94.15	-0.02%	-0.01	0.3673	5,851	150	94	126

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	161,899	-11.54%	660.80	-14.79%
河内 HNX	10,221	-17.81%	49.52	-23.82%

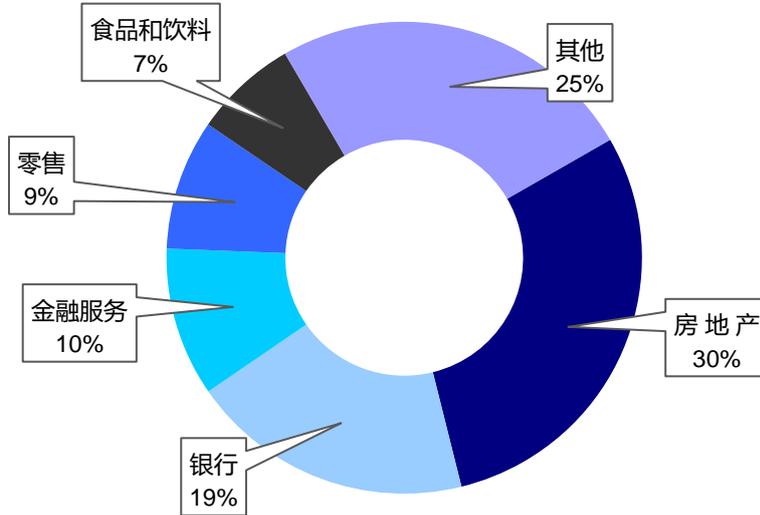
值得关注的股票



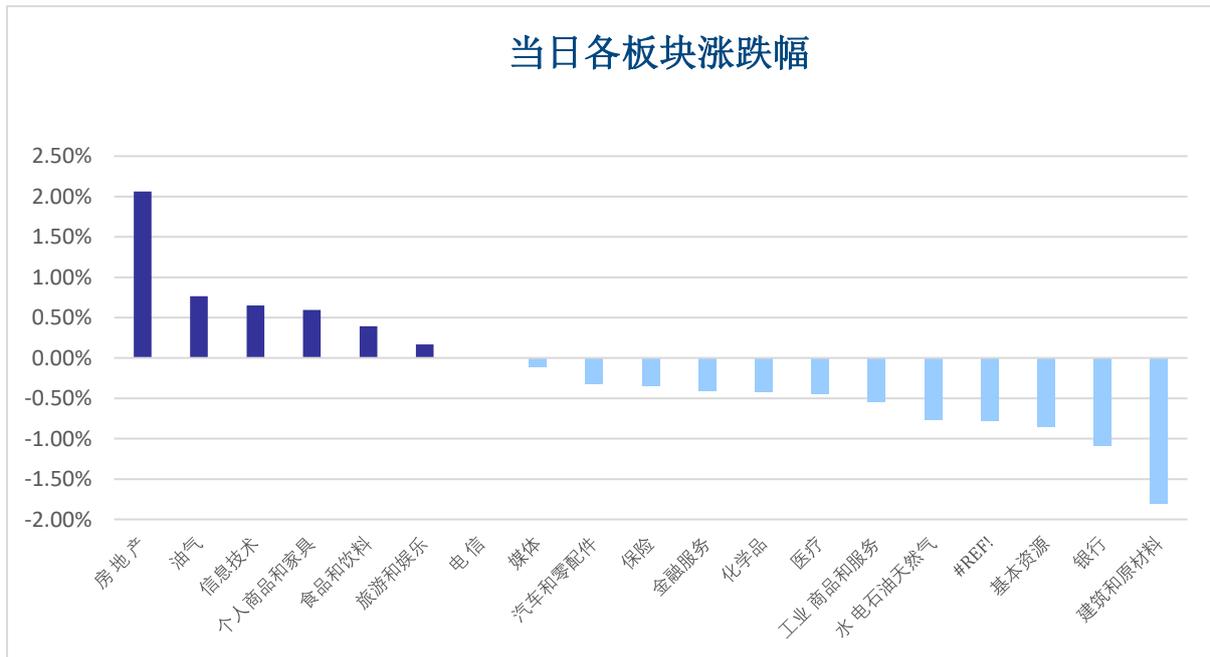
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
VPB 40.07	MWG 1,099.26	VPS 1890%	HDC 3.5%	TDC -6.8%
DXG 35.84	VIC 984.51	TLG 1506%	PVP 3.0%	PNJ -5.8%
SHB 32.28	VHM 818.93	DSN 1396%	VIC 7.0%	TLG -4.2%
SHB 31.59	VPB 764.91	VCF 1102%	HPX 3.0%	HVN -3.4%
MSB 28.66	MSN 685.69	LGC 1000%	TLG 2.9%	AAA -3.4%

板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

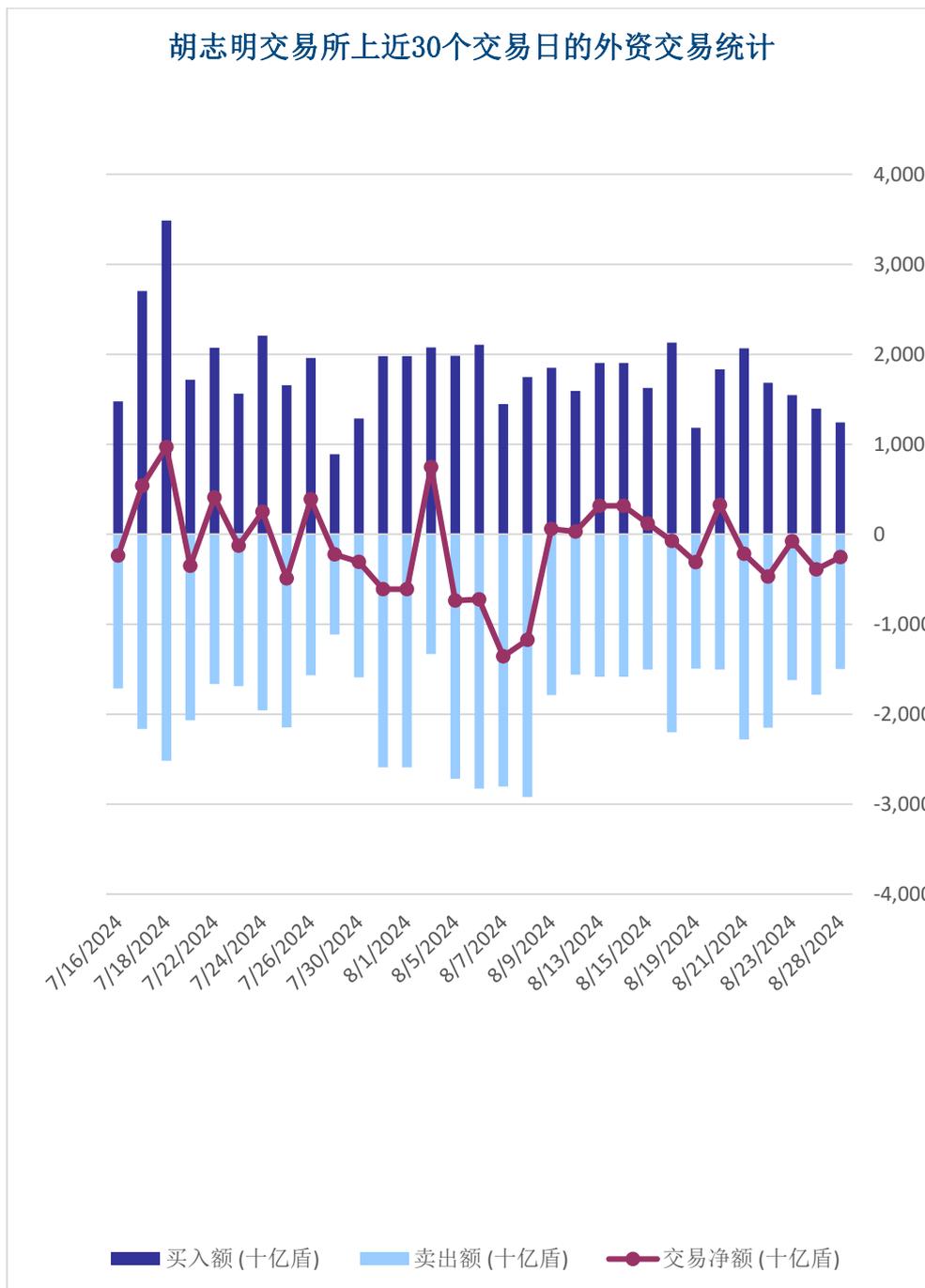




外资交易

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	121.7	TLG	-1,731.1
MWG	81.3	HPG	-1,489.0
VIC	63.7	HPG	-834.8
CTG	60.1	HSG	-719.5
DXG	35.4	VPB	-658.6

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