



2024 年 8 月 6 日市场摘要:

截至收盘, 指数大幅上涨。越南指数上涨 1.87%, 报 1210.28 点; 河内指数上涨 1.68%, 报 226.46 点。胡志明市场的成交量超过 6.88 亿股, 较上个交易日下降 33.64%。河内市场的成交量超过 6200 万股, 较上个交易日下降 28.27%。

从影响力上看, VNM, GVR 和 MSN 对越南指数表现最为积极。相反, VGC, TMS 和 QCG 均对指数产生极其消极影响。

从板块上看, 化学板块 (TPC +5.94%; DGC +4.74%) 和金融服务板块 (BSI +6.93%; FTS +6.74%) 增幅居前。

外资处于净卖出状态, 在胡志明市场的净卖出额超过 7240 亿越南盾。卖盘集中于 VJC (3560 亿越南盾)、AGG (1140 亿越南盾)、MWG (1110 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净买入超过 290 亿越南盾, 卖盘主要集中于 IDC (220 亿越南盾)、PVS (160 亿越南盾)、VTZ (8 亿越南盾)。

宏观新闻

美国: 美国 6 月份贸易逆差收窄

美国: 美国 6 月份贸易逆差收窄 美国 6 月份贸易逆差创三个月以来首次收窄, 货物出口和服务值创今年年初以来最大增幅。

据美国商务部于 8 月 6 日周二公布的最新数据, 货物和服务贸易逆差为 731 亿美元, 环比下降 2.5%, 高于经济专家预测的 725 亿美元。出口额增长 1.5%, 而进口额仅增长 0.6% (此数据未按照通货膨胀而调整)。

在按照通胀调整的基础下, 美国 6 月份货物贸易逆差收窄至 914 亿美元, 为三个月来最低水平。美国出口活动强劲增长, 尤其是在商用飞机、天然气、石油和汽车出口领域。与此同时, 制药行业的增长也有助于美国进口活动增长。

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

VCI: Vietcap 证券股份公司以现金形式支付 2024 年股息, 比例 4% (400 越南盾/股), 相当于支付近 1770 亿越南盾

TAL: Taseco 房地产投资股份公司第二季度净亏损近 50 亿越南盾, 而收入同比翻一番, 接近 6000 亿越南盾

KSV: TKV 矿业总公司公布 2024 年第二季度净利润为 4930 亿越南盾



2024年8月6日市场数据

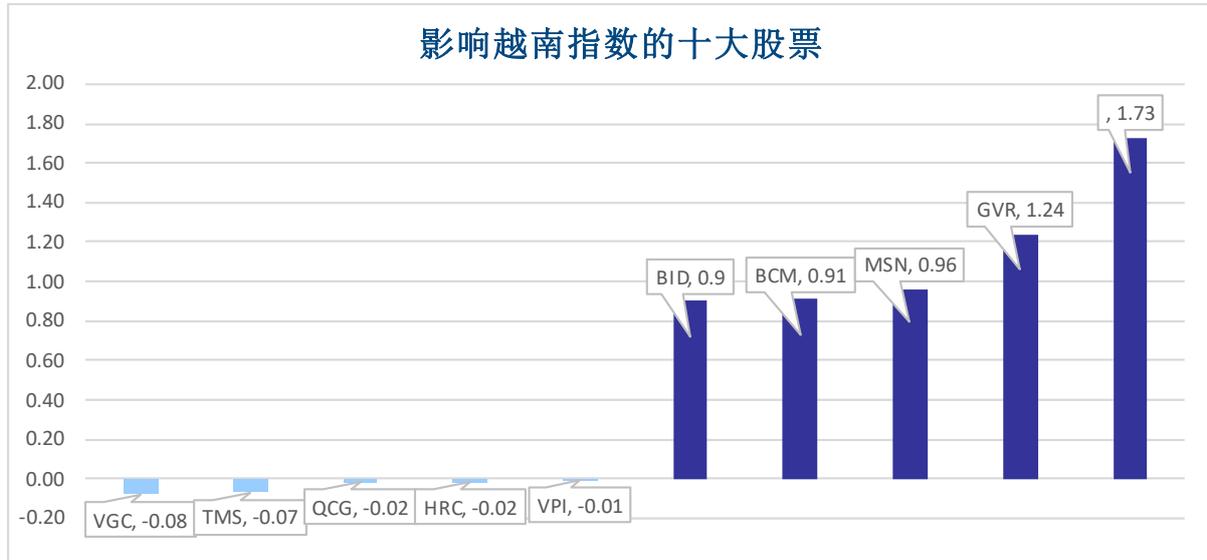
当日波动

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	1,210.28	1.87%	22.21	6.8884	163,559	383	49	58
VN30 指数	1,252.81	1.68%	20.70	2.6910	87,817	28	2	0
中盘股指数	1,240.81	2.00%	24.29	5.0062	143,597	28	1	2
小盘股指数	1,985.38	1.99%	38.77	6.4230	167,505	347	48	74
河内指数	226.46	1.68%	3.75	0.6196	11,861	128	41	56
Upcom 指数	92.22	1.58%	1.43	0.3540	5,408	186	77	95

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	16,355.89	-31.23%	688.84	-33.64%
HNX	1,186.10	-28.63%	61.96	-28.27%

值得关注的股票

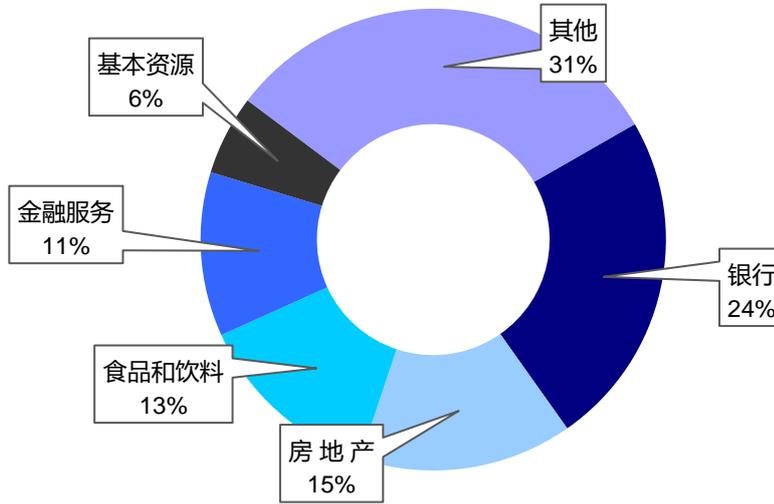


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
TCB	VNM	VTB 1588.31%	BSI 6.93%	QCG -4.71%
HPG	FPT	ADG 1110.08%	HNG 6.85%	HVH -2.05%
SHB	TCB	AGG 807.01%	TCH 6.75%	VGC -1.97%
MBB	HPG	VNE 787.47%	AGG 6.74%	DHC -1.74%
SSI	SSI	TPC 633.72%	FTS 6.74%	VPI -0.36%

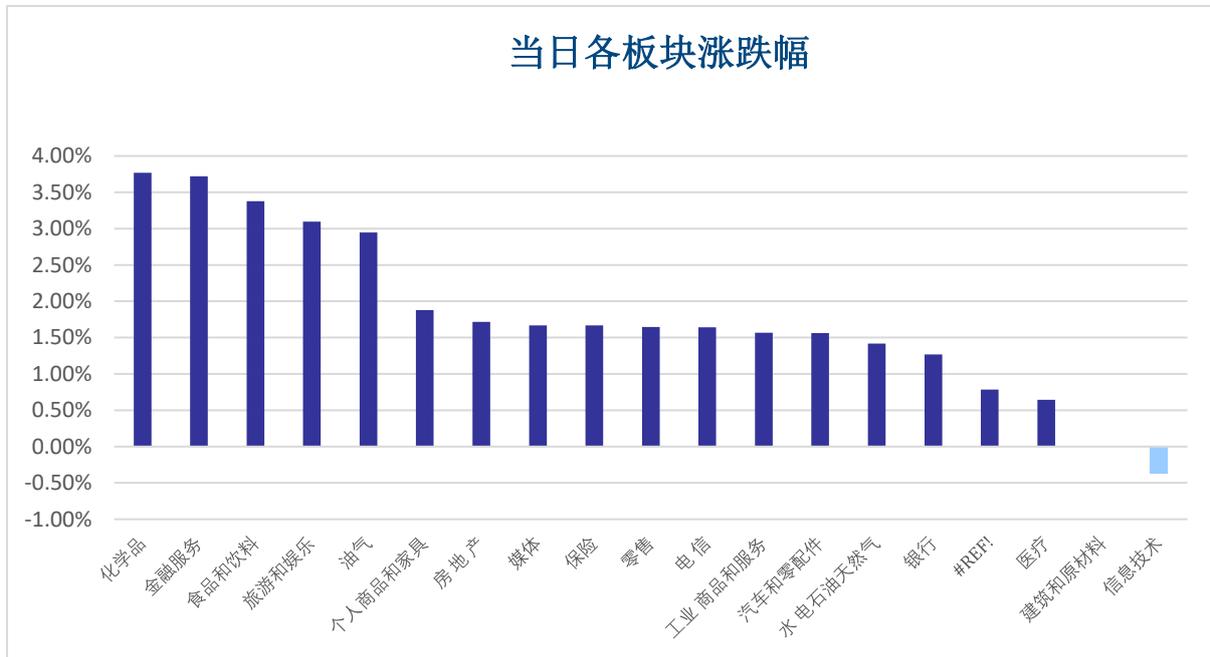


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

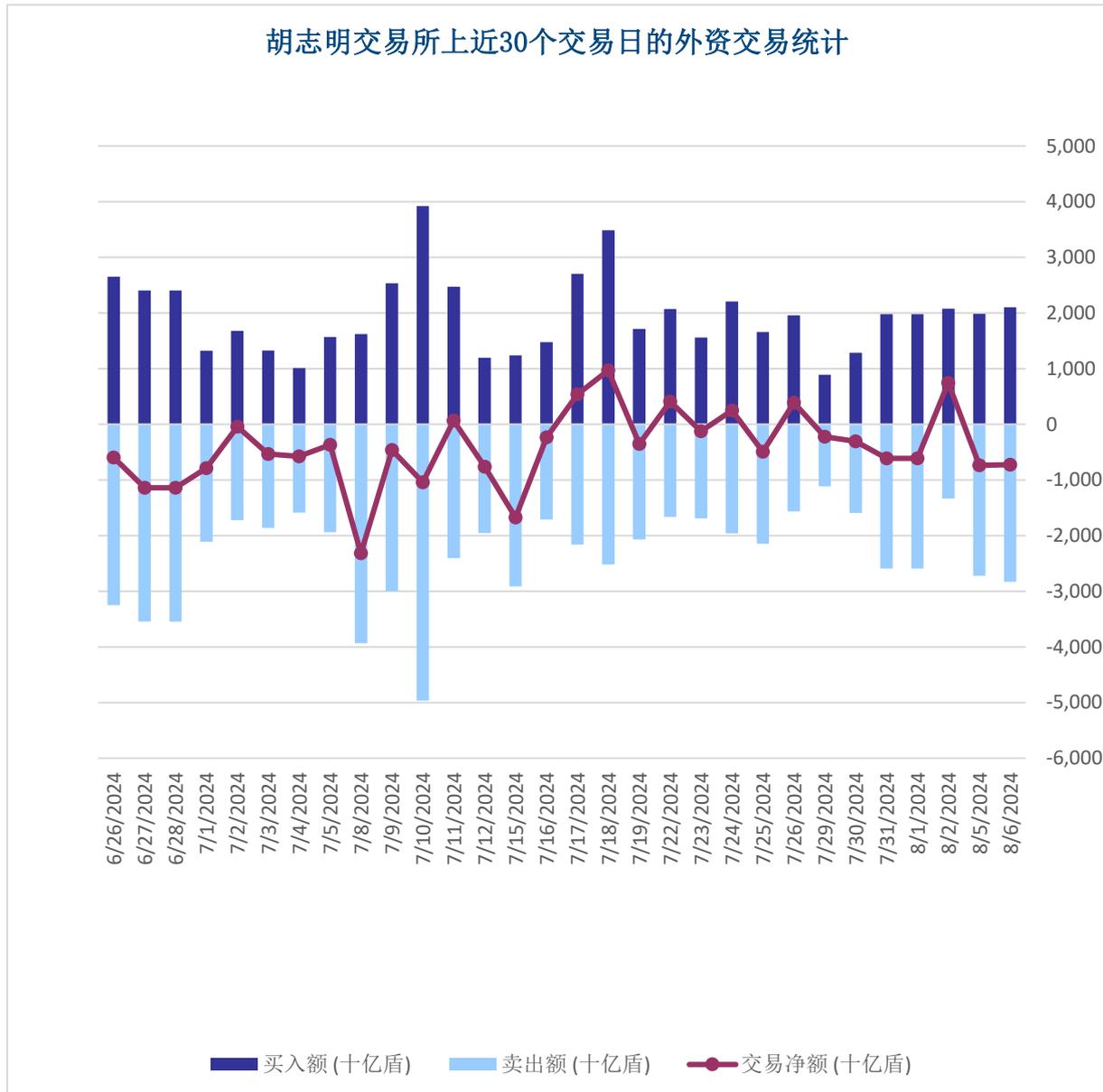




外资交易

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	203.0	VJC	-3,569.2
DGC	50.9	AGG	-1,147.9
MSN	42.6	FPT	-1,138.1
HVN	39.2	MWG	-1,118.3
LPB	32.0	SSI	-702.8

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

(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