



2024 年 8 月 8 日市场摘要:

截至收盘，指数下降。越南指数下降 0.62%，报 1208.32 点；河内指数上涨 0.54%，报 226.73 点。胡志明市场的成交量超过 7.58 亿股，河内市场的成交量超过 6500 万股，较上个交易日上涨。

从影响力上看，GAS、MSN 和 VHM 对越南指数表现最为积极。相反，TCB、HVN、HPG 均对指数产生极其消极影响。

从板块上看，公用事业板块(GAS +2.90%; CHP +1.60%)和保险板块(BIC +0.83%; BVH +0.71%)增幅居前。另一方面，旅游娱乐板块(HVN -6.99%; VNG -5.12%)和汽车零部件板块（(HHS -6.92%; TMT -6.90%)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 11.63 亿越盾。卖盘集中于 VJC（3340 亿越南盾）、VHM (3150 亿越南盾)和 TCB(2140 亿越南盾)。在河内市场上，外资净买入超过 180 亿越南盾，卖盘主要集中于 TNG (150 亿越南盾)、IDC (120 亿越南盾)和 PVS (50 亿越南盾)。

宏观新闻

UOB: 全球金融市场恐慌过度，美联储（FEB）2024 年只有两次降息

萨姆指数是衡量美国过去经济衰退的可靠指标。该指数假设，若美国在三个月的失业率平均值比之前 12 个月的最低失业率（3.5%）至少高出 0.5%，此国经济正在处于早期阶段或已经陷入衰退。

上周末美国最新失业率跃升至 4.3%，导致美国股市大幅抛售。UOB 认为，虽然萨姆指数可预测性强，但只能表明时间，并不能表明经济衰退的程度。

对于美国经济衰退的程度，专家表示，必须审酌当前的数据。UOB 肯定，到目前为止，没有任何值得注意的迹象表明经济将出现严重放缓或垮台。

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%
DXI index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



企业新闻

DRL: 第三号水电股份公司将按 20% 的比例预支 2024 年第一阶段股息

PDV: PVT Logistics 将于 2023 年发行超过 2300 万股股票并支付总计近 430.9 亿越南盾的股息

VSC: 越南集装箱股份公司最终确定发行超过 2000 万股股票以支付 2023 年股息的权利



2024年8月6日市场数据

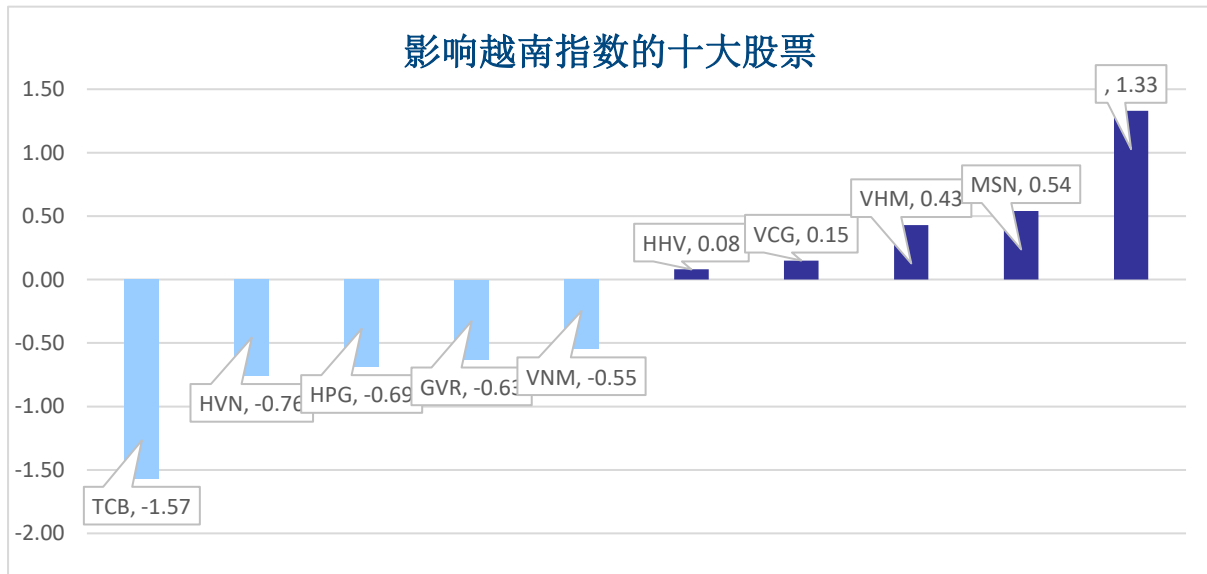
当日波动

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	1,208.32	-0.62%	-7.56	11.9288	232,076	242	56	238
VN30 指数	1,243.31	-0.82%	-10.27	2.7484	79,678	9	9	18
中盘股指数	1,233.75	-0.76%	-9.41	5.9144	148,868	11	11	13
小盘股指数	1,974.56	-0.74%	-14.73	7.2129	169,697	229	229	201
河内指数	226.73	-0.53%	-1.22	1.6186	27,604	109	109	85
Upcom 指数	92.12	0.10%	0.09	1.5735	26,000	215	215	109

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	胡志明 HOSE	232,076	63.52%	11.93
HNX	河内 HNX	27,604	212.14%	1.62

值得关注的股票

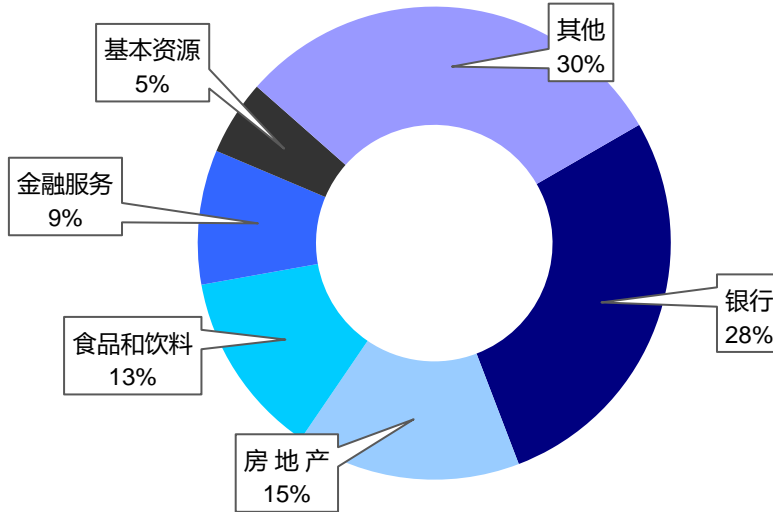


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
EIB	EIB	DTT	GAS	CVT
54.19	1,034.53	1000%	2.9%	-6.3%
TCB	TCB	MCP	CLL	TCB
41.57	877.40	925%	2.3%	-4.4%
HAG	MSN	SMA	VCG	FTS
35.42	712.05	475%	5.7%	-3.0%
HDB	HDB	FUEIP100	MSN	HDG
27.97	703.60	473%	2.1%	-2.8%
VPB	VJC	NSC	PVT	PDR
22.15	600.67	367%	2.0%	-2.8%

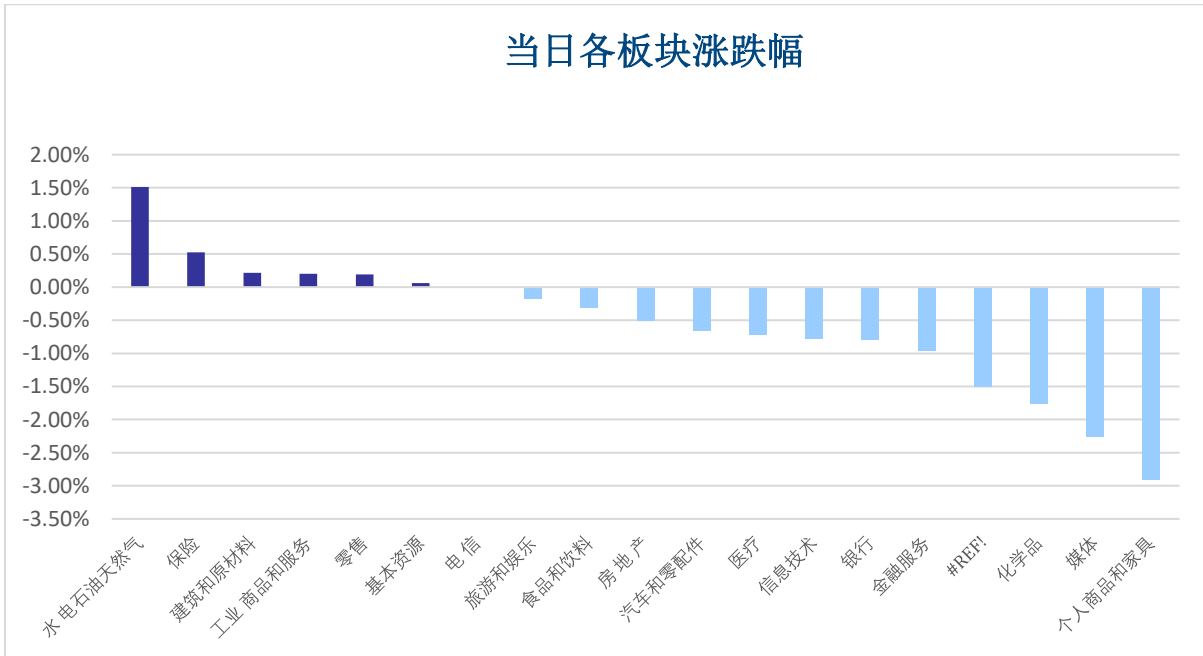


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



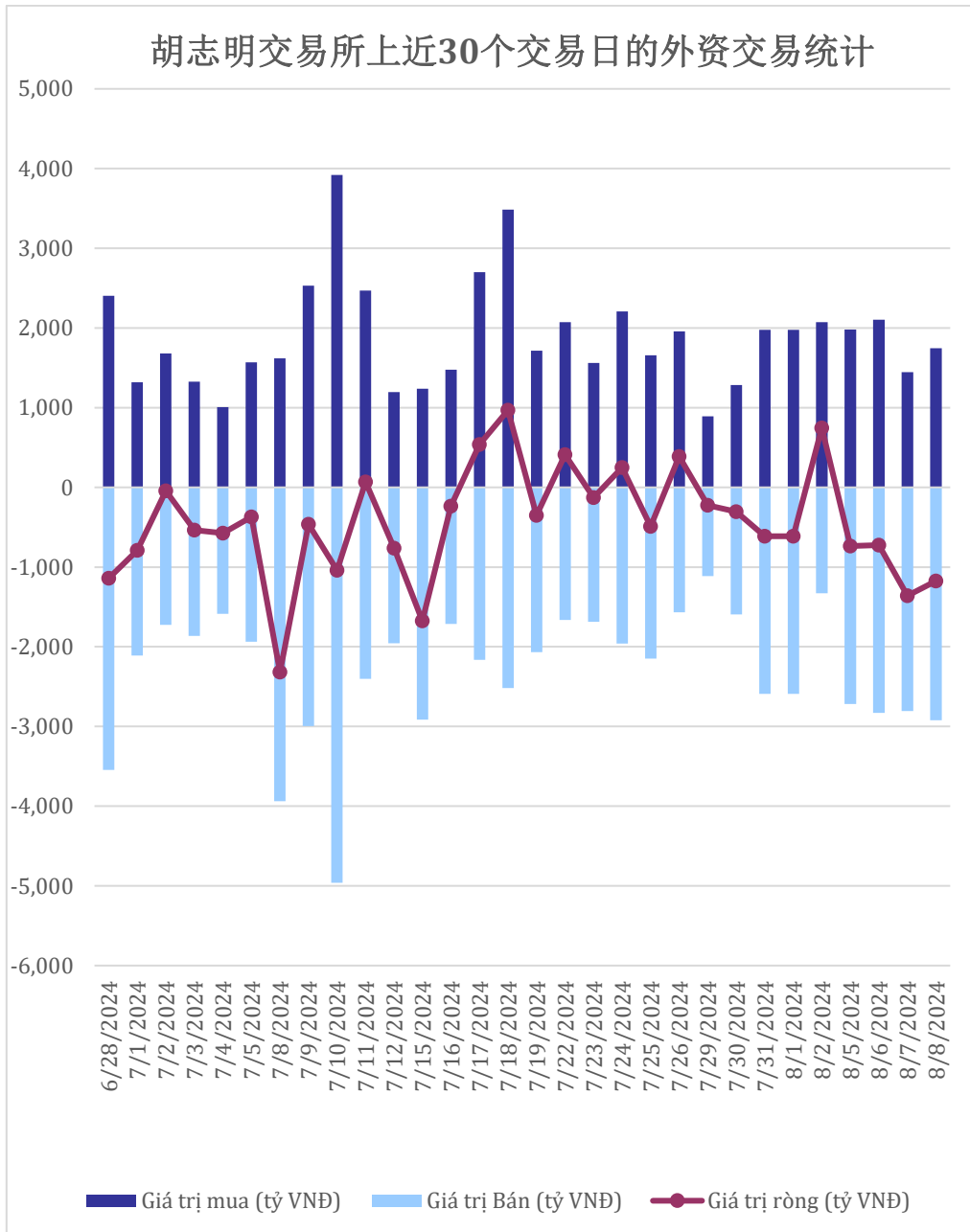
当日各板块涨跌幅





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)
HDB	324.1	VJC	-3,390.3
VNM	78.2	VHM	-3,183.4
MSN	77.0	TCB	-2,140.9
GAS	53.1	HPG	-1,370.0
FRT	29.0	VPB	-723.1





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

nhungtth@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