



2024 年 8 月 29 日市场摘要:

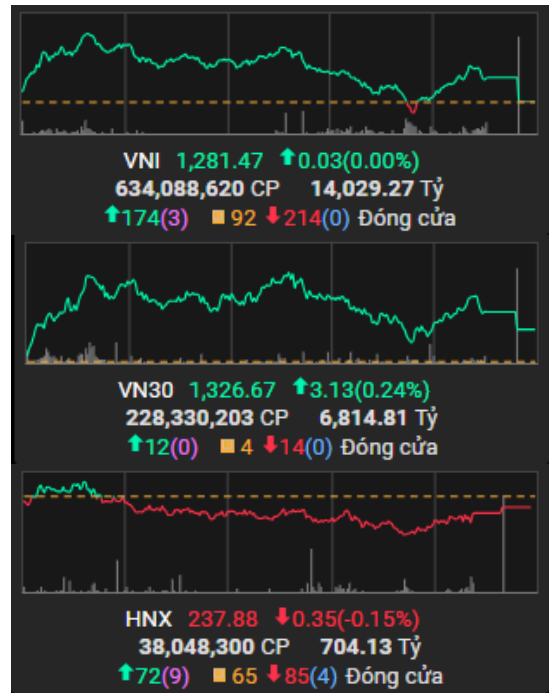
截至收盘, 指数涨跌相反。越南指数上涨 0.00%, 报 1281.47 点; 河内指数下跌 0.15%, 报 237.88 点。胡志明市场的成交量超过 6.34 亿股, 河内市场的成交量超过 3800 万股, 较上个交易日分别下跌 11.64% 和 33.88%。

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

从板块上看, 游娱乐板块(SKG +1.23%; VJC +0.87%)和化学板块(SFG +3.76%; DPR +3.40%)和信息技术板块(ST8 +2.55%; CMG +2.29%)涨幅居前。另一方面, 石油和天然气板块(PLX -1.21%; PVD -1.09%)和个人家庭用品板块(TLG -1.81%; SVD -1.40%)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 1160 亿越盾。卖盘集中于 HPG (1290 亿越南盾), VCI (900 亿越南盾), VRE (840 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净卖出超 190 亿越南盾, 卖盘主要集中于 LAS (40 亿越南盾), TNG (20 亿越南盾), DTD (10 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

美国消费者变得更加谨慎

根据美国全国零售联合会（NRF）的估计，2023 年返校季，美国消费者创纪录地花费 415 亿美元，相当于每个家庭超过 890 美元。然而，到了 2024 年，消费者变得更加谨慎。

尽管异常高的通胀率基本得到控制，但今年返校季的消费减少支出，这主要是因为物价上涨以及市场对经济状况的转向，尽管预测经济将陷入衰退，但至今仍未确定。

然而，NRF 预计 2024 年返校季的支出将达到历史第二高水平，约为 388 亿美元，相当于每个家庭 874.68 美元。这一数字不仅可以作为衡量人们消费方式，还可以衡量经济健康状况的重要指标。

企业新闻

VCI: Vietcap 证券股份公司即将发放 30% 股票红利，除息日为 9 月 12 日。

SSI: SSI 获准增发 4.53 亿股，即将增资至近 20 万亿越南盾。

MPC: 明富海鲜公司（Minh Phu）即将发行超过 100 万股 ESOP 股票，每股价格为 1 万越南盾。



2024 年 8 月 29 日市场数据

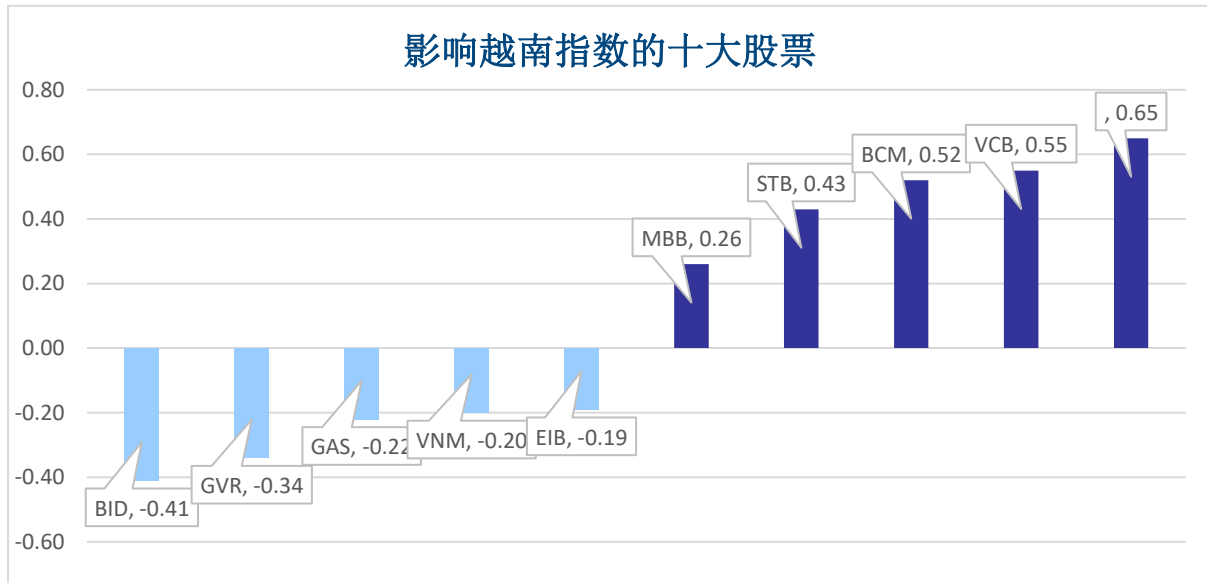
当日波动

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	1,281.47	0.00%	0.03	6.3409	140,293	174	92	214
VN30 指数	1,326.67	0.24%	3.13	2.2833	68,148	12	4	14
中盘股指数	1,317.19	0.04%	0.48	4.8665	125,939	6	5	19
小盘股指数	2,103.07	0.00%	0.02	5.8837	141,068	142	102	222
河内指数	237.88	-0.15%	-0.35	0.3802	7,024	72	65	85
Upcom 指数	93.85	-0.29%	-0.28	0.2469	3,904	155	100	110

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	140,293	-14.10%	634.09	-11.64%
河内 HNX	7,024	-36.46%	38.02	-33.88%

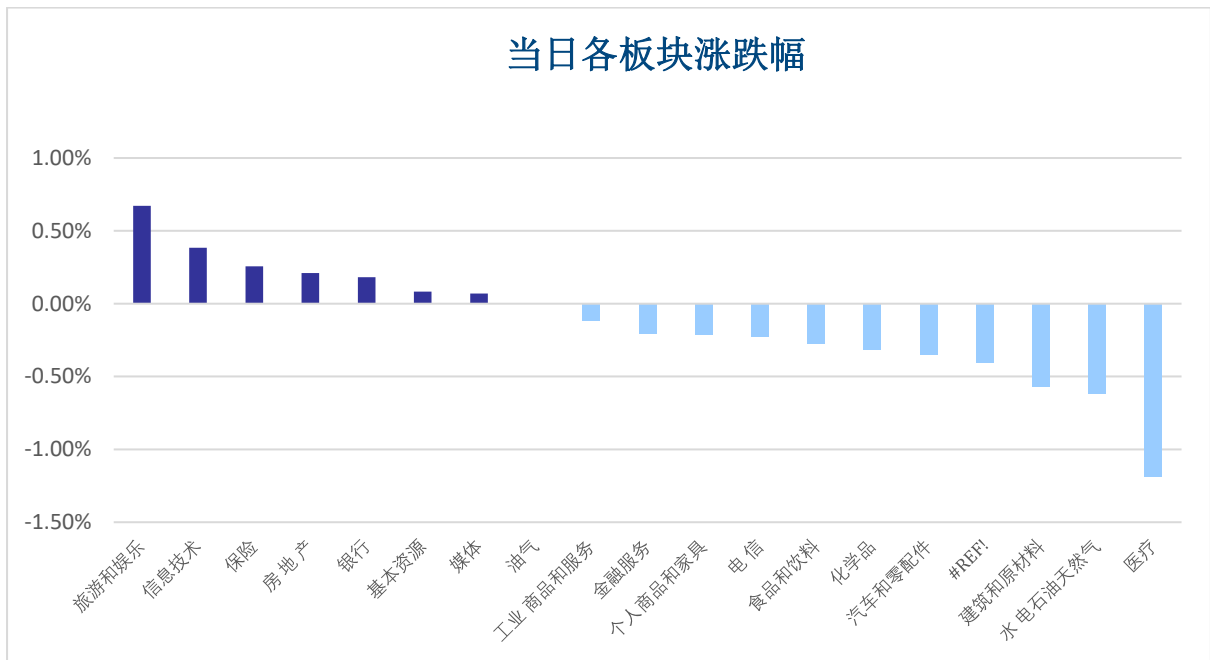
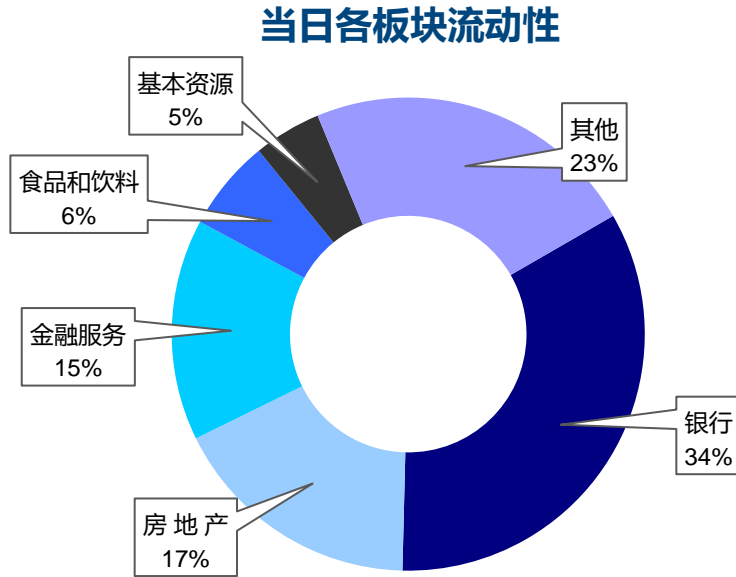
值得关注的股票



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)
VIX 54.52	STB 777.99	FUCTVG F4 1000%	STB 3.1%	VCI -2.9%
MSB 28.31	VIX 661.90	FUCTVG F3 1000%	BCM 2.9%	NTL -2.6%
STB 25.50	MBB 568.45	FUEDC MID 920%	SGR 6.9%	EIB -2.4%
VPB 24.01	VPB 460.00	TTE 909%	HNG 2.8%	NVL -2.3%
MBB 22.77	VCI 451.10	ACC 865%	CMG 2.3%	DXG -2.2%



板块（在胡志明市场）

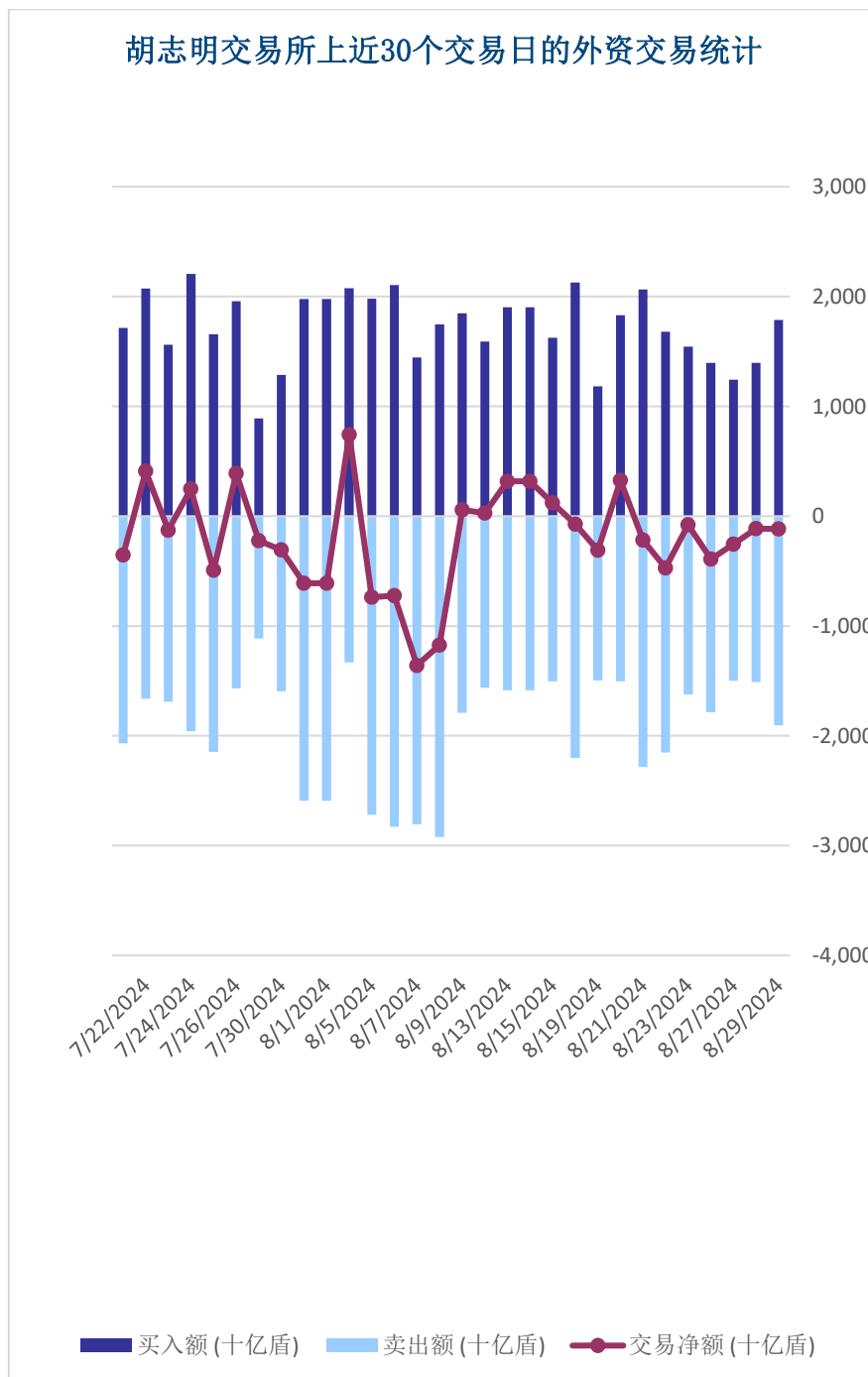




外资交易

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	112.5	HPG	-1,296.2
STB	111.7	VCI	-902.6
MWG	43.7	VRE	-844.7
VCB	37.5	TCB	-460.2
FRT	34.0	VPB	-436.6

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