



2024 年 8 月 30 日市场摘要:

截至收盘, 指数涨跌相反。越南指数上涨 0.19%, 报 1283.87 点; 河内指数下跌 0.13%, 报 237.56 点。胡志明市场的成交量超过 5.71 亿股, 较上个交易日下跌 9.86%。河内市场的成交量超过 5300 万股, 较上个交易日上涨 33.79%。

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

从板块上看, 游娱乐板块(HVN +3.27%; VJC +0.57%)和医疗板块(TNH +3.89%; IMP +2.57%)涨幅居前。另一方面, 媒体板块(ADG -1.54%; YEG -0.87%)和资本资源板块(NKG -1.36%; TLH -1.34%)下跌最大。

外资处于净买入状态, 在胡志明市场的净买入额超 650 亿越南盾。买盘集中于 FPT (1880 亿越南盾), MWG (630 亿越南盾), FUEVFNND (470 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净卖出超 170 亿越南盾, 卖盘主要集中于 SHS (330 亿越南盾), TNG (100 亿越南盾), NTP (10 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

### 储蓄利率继续上升

根据多家银行 9 月初的柜台储蓄存款利率表, 多个期限 (6 个月、9 个月、12 个月、24 个月) 的存款利率被多家银行调整, 调整幅度在 0.1-0.8% 之间波动, 具体取决于期限和银行。

8 月份, 共有 15 家银行上调存款利率, 涨幅在 0.1-0.8% 之间, 包括: Eximbank、HDBank、Sacombank、Saigonbank、TPBank、CB、VIB、Dong A Bank、Techcombank、VietBank、SHB、PVCcombank、Cake by VPBank 和 Nam A Bank。其中, Sacombank、VietBank、Dong A Bank 和 Techcombank 在 8 月内两次上调利率。

今年 4 月初开始, 储蓄利率的上调潮愈演愈烈。当时, 系统内 12 个月期限的最高利率仅约为 5%/年, 而目前已上升至 6.2%/年。支付 5% 以上利率的银行数量也从 12 家增至 29 家。

关于近期利率的走势, MBS Research 认为, 在信贷增长正在恢复的背景下, 储蓄利率的上涨趋势在 8 月份仍在继续, 促使银行通过调整利率来吸引存款。

## 企业新闻

**CSM:** Casumina (CSM) 即将支付超过 310 亿越南盾的 2023 年股息, 支付日期为 9 月 27 日。

**BBC:** Bibica 即将支付 2023 年股息, 率为 15%, 支付日为 10 月 10 日。

**PHC:** Phuc Hung Holdings 确定 2023 年现金股息支付清单, 利率为 5%, 支付日为 10 月 18 日。



## 2024年8月30日市场数据

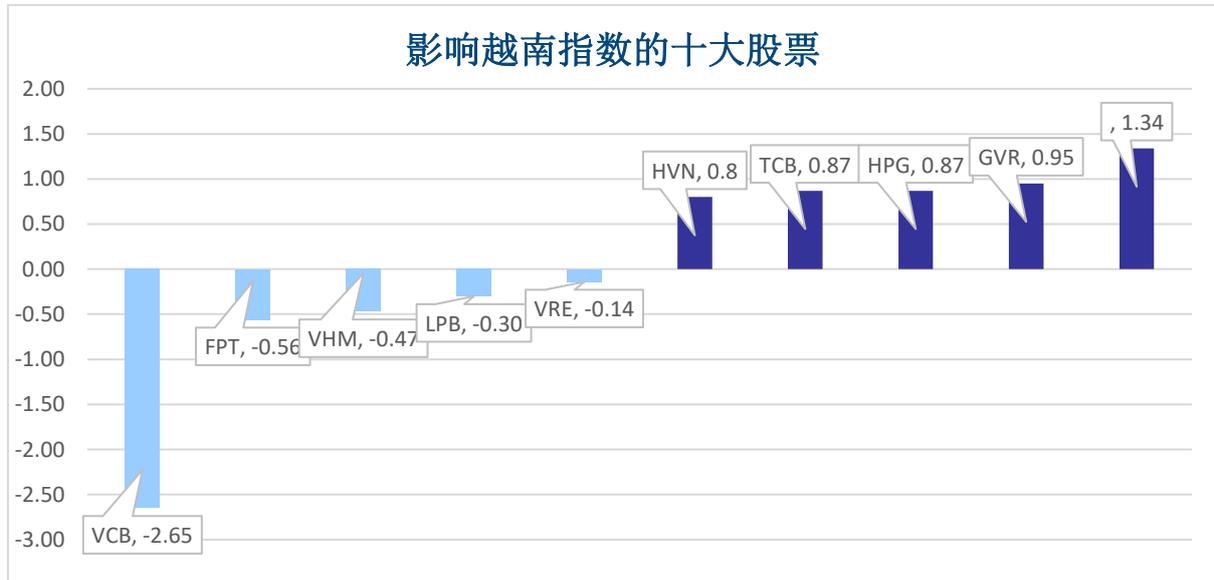
### 当日波动

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	1,283.87	0.19%	2.40	5.7160	135,215	202	101	180
VN30 指数	1,331.52	0.37%	4.85	1.6994	57,270	17	5	8
中盘股指数	1,321.49	0.33%	4.30	4.3682	119,832	11	5	14
小盘股指数	2,109.45	0.30%	6.38	5.4813	139,368	192	101	176
河内指数	237.56	-0.13%	-0.32	0.5315	11,242	78	60	84
Upcom 指数	94.17	0.34%	0.32	0.3342	4,349	177	138	111

### 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	135,215	-3.62%	571.60	-9.86%
河内 HNX	11,242	60.06%	53.15	39.79%

### 值得关注的股票

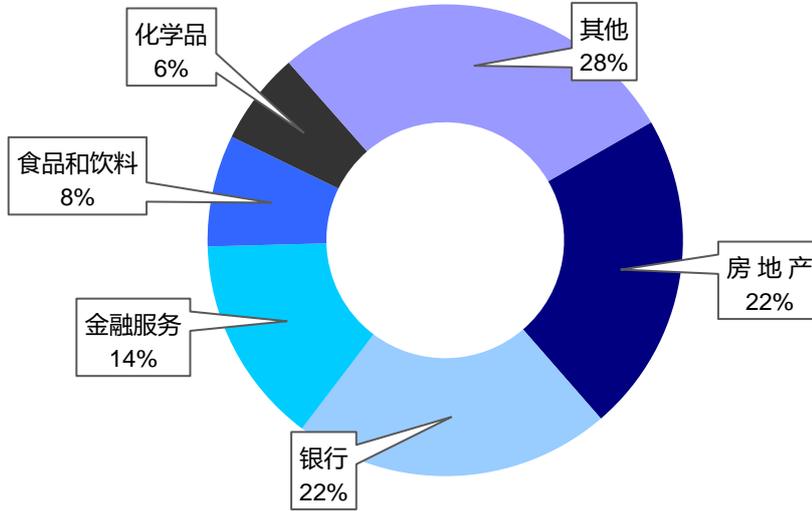


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近10个交易日相比)	放量上涨排名 (>100亿)	放量下跌 (>100亿)
VIX	DIG	CCI	NAF	DC4
DIG	VIX	FUESSV 30	PAC	DIG
EIB	HPG	SCD	SAV	HNG
HPG	VHM	TMP	SJS	TLG
HDB	DGC	PAC	SGR	HAG

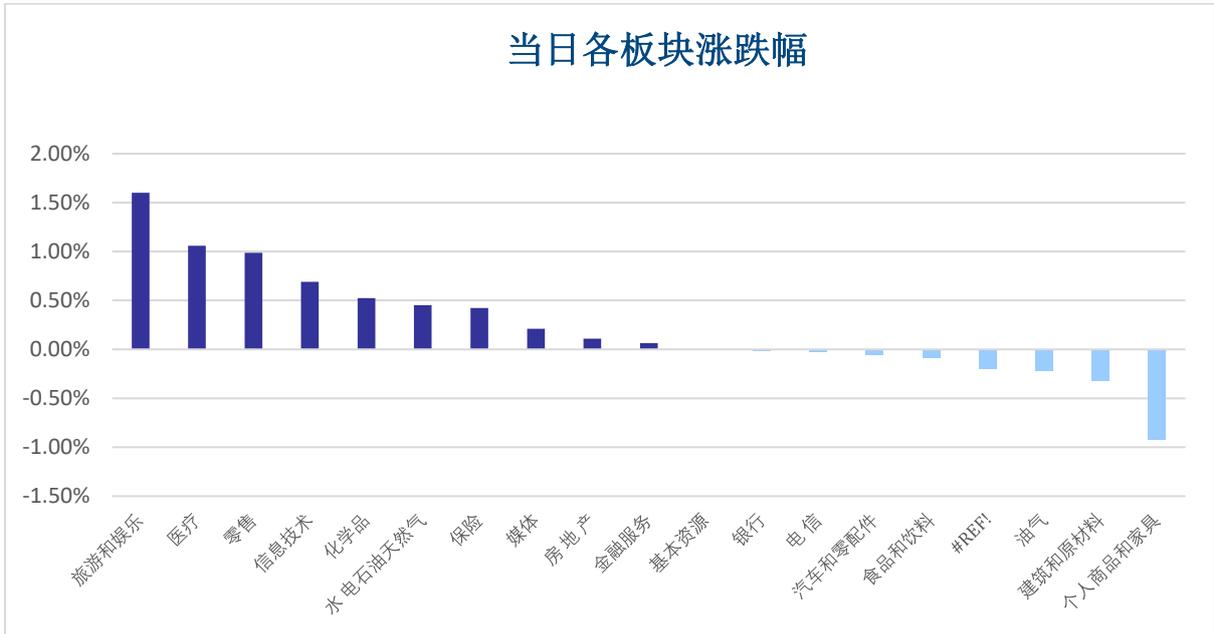


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



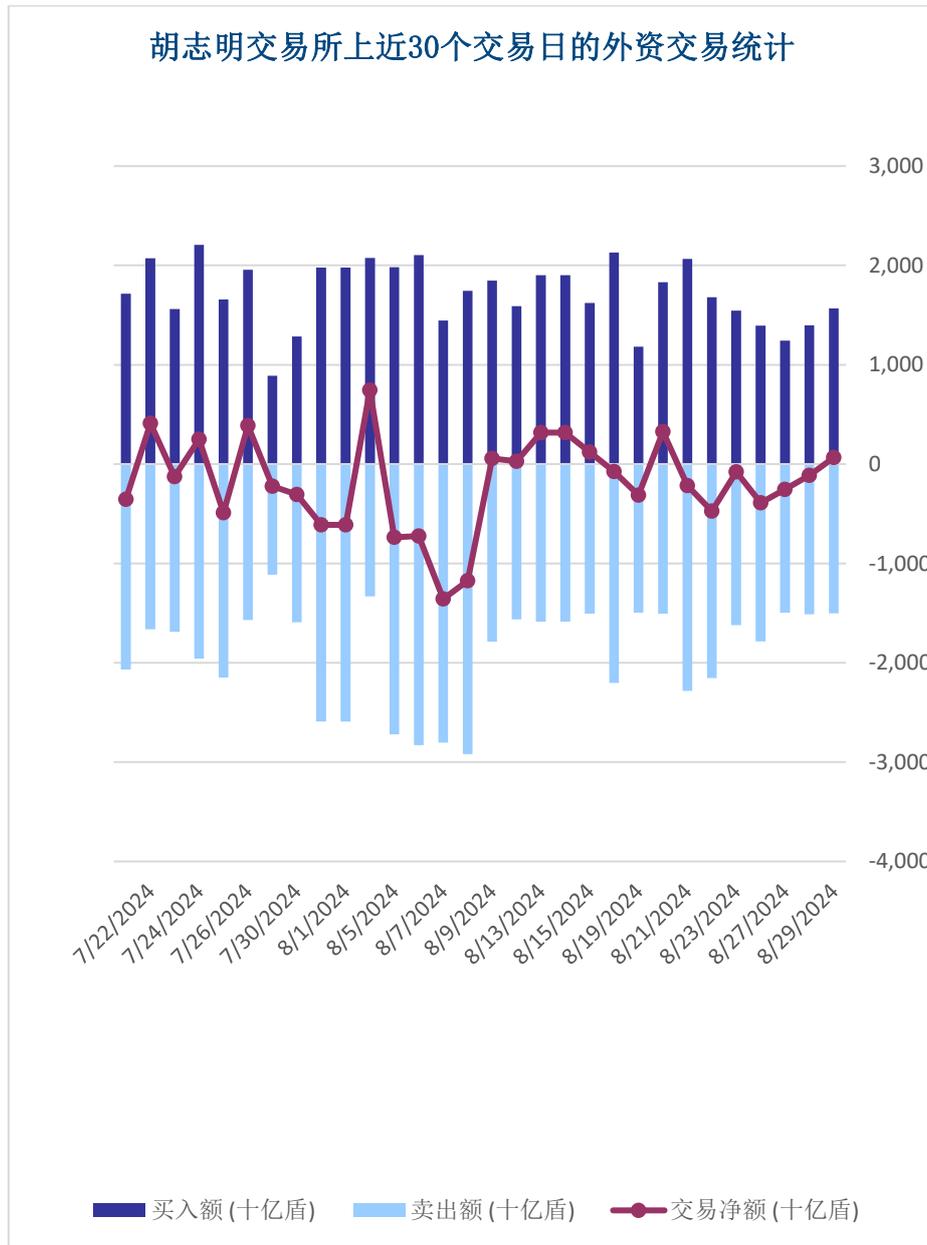
当日各板块涨跌幅





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	188.1	HPG	-2,062.8
MWG	63.5	VPB	-887.6
FUEVFNVD	47.8	VCI	-556.9
FRT	34.6	VRE	-485.4
FUESSVFL	32.0	DGC	-471.8





### 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](mailto:nhuvq@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:702

吴妙玲

Research Analyst

[linhnd@gtjas.com.vn](mailto:linhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:705

阮德平

Senior Research Analyst

[binhnd@gtjas.com.vn](mailto:binhnd@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:704

陈氏红绒

Deputy Director

[nhungth@gtjas.com.vn](mailto: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](mailto:trangth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073 – ext: 118

阮氏兰香

Customer Service Specialist

and translator

[huongntl@gtjas.com.vn](mailto: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](mailto:info@gtjas.com.vn)

Website: [www.gtjai.com.vn](http://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