



2024 年 10 月 10 日市场摘要:

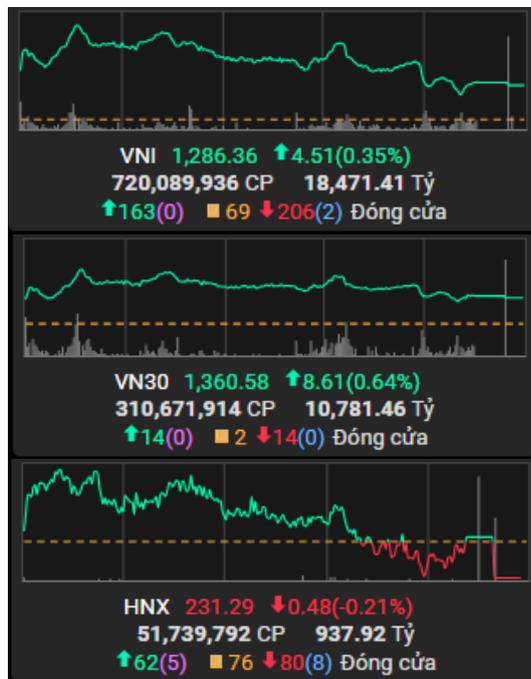
截至收盘, 指数涨跌相反。越南指数上涨 0.35%, 报 1286.36 点; 河内指数下跌 0.21%, 报 231.29 点。胡志明市场的成交量超过 7.2 亿股, 河内市场的成交量超过 5100 万股, 较上个交易日分别上涨 6.38% 和 12.42%。

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

从板块上看, 信息技术板块(CMG +4.90%; FPT +4.65%) 和媒体板块(YEG +2.15%)涨幅居前。另一方面, 汽车和零配件板块(CTF -2.76%; TMT -2.07%)和基本资源板块(HSG -1.88%; NKG -1.59%)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 5040 亿越南盾。买盘主要集中于 MSN (3650 亿越南盾), FPT (3100 亿越南盾), NTL (1590 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净卖出额超过 250 亿越南盾, 卖盘主要集中于 SHS (160 亿越南盾), MBS (50 亿越南盾), PVS (50 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 CPI 涨幅超预期

根据美国劳工部 10 月 10 日的报告, 美国 9 月份消费者价格指数 (CPI) 上涨 0.2%, 高于经济学家预测的 0.1%。据 CNBC 报道, 与去年同期相比, 美国 9 月份的 CPI 上涨 2.4%, 低于 8 月份的 2.5%, 但高于预期的 2.3%。

剔除能源和食品价格的核心 CPI 环比上涨 0.3%, 较 2023 年 9 月相比上涨 3.3%, 均高于预测的 0.1 个百分点。这是美联储 (Fed) 首选的通胀指标。

另一份报告显示, 美国每周申请失业救济人数达到 14 个月以来的最高水平。这表明尽管 9 月份非农就业人数强劲增长, 但劳动力市场可能出现疲软。然而, 这一增长大部分可能与飓风和波音公司的罢工有关。

美国劳工统计局指出, 通胀上升的主要原因是食品价格上涨 0.4% 和住房成本上涨 0.2%。这些涨幅抵消了能源价格下跌 1.9% 的影响。其他推动通胀上升的因素还包括二手车成本上涨 0.3% 和新车成本上涨 0.2%。医疗保健服务价格上涨 0.7%, 服装价格上涨 1.1%。

企业新闻

CTG: VietinBank 预计 2024 年利润将增长 9%。

HPG: 第三季度营收 34 万亿越南盾, 年底试运行 Dung Quat 2 钢铁生产联合体。

FMC: 第三季度销售额创历史新高。



2024 年 10 月 10 日市场数据

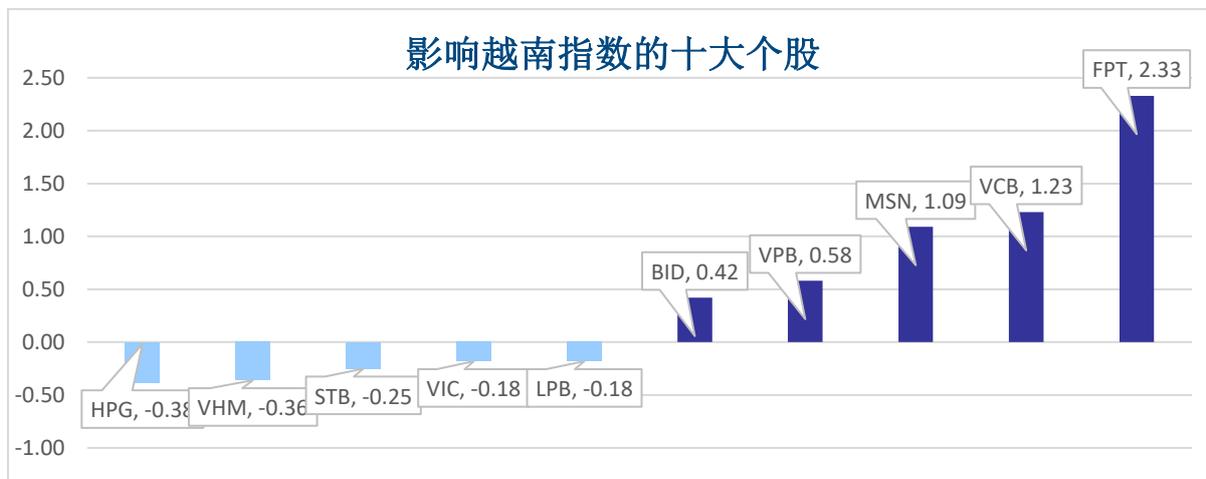
当日波动

指数	收盘	涨跌幅	波动	成交量 (百万股)	成交额 (十亿盾)	上涨股数	保持昨收价	下跌股数
越南指数	1,286.36	0.35%	4.51	7.2009	184,714	163	69	206
VN30 指数	1,360.58	0.64%	8.61	3.1067	107,815	14	2	14
中盘股指数	1,342.91	0.37%	4.99	5.6633	168,073	9	7	14
小盘股指数	2,134.98	0.31%	6.62	6.7569	187,119	149	106	201
河内指数	231.29	-0.21%	-0.48	0.5172	9,371	62	76	80
Upcom 指数	92.57	0.13%	0.12	0.8004	10,479	157	107	99

当日流动性

交易所	成交额 (亿盾)	涨跌幅	成交量 (百万股)	涨跌幅
胡志明 HOSE	184,714	8.12%	720.09	6.38%
河内 HNX	9,371	3.57%	51.72	12.42%

值得关注的股票

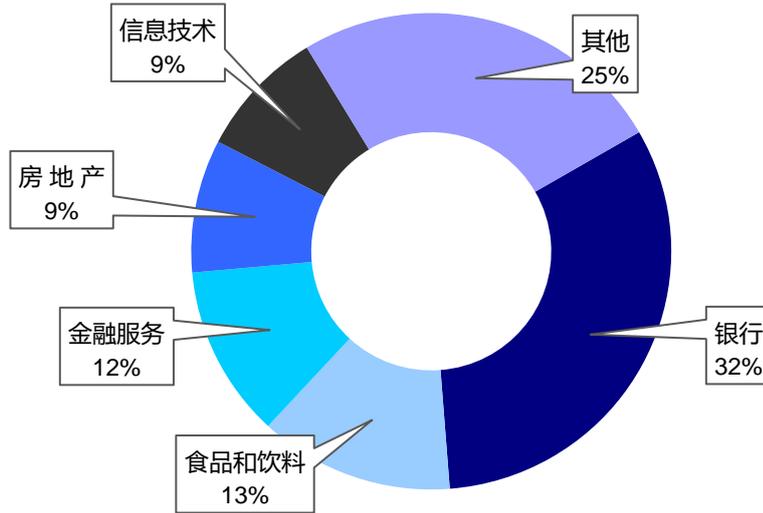


成交量排名 (百万)	成交额排名 (十亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
VPB 45.96	MSN 1,581.16	VRC 28109%	FPT 4.7%	DBD -4.1%
TPB 34.60	FPT 1,412.92	VNS 2508%	MSN 3.9%	VCI -2.7%
EIB 29.47	VPB 941.76	OPC 1584%	CMG 4.9%	OCB -2.0%
VIX 27.57	STB 708.49	FUEMA V30 951%	NTL 3.1%	HSG -1.9%
HPG 23.89	HPG 655.20	LGC 875%	CNG 3.0%	EIB -1.8%

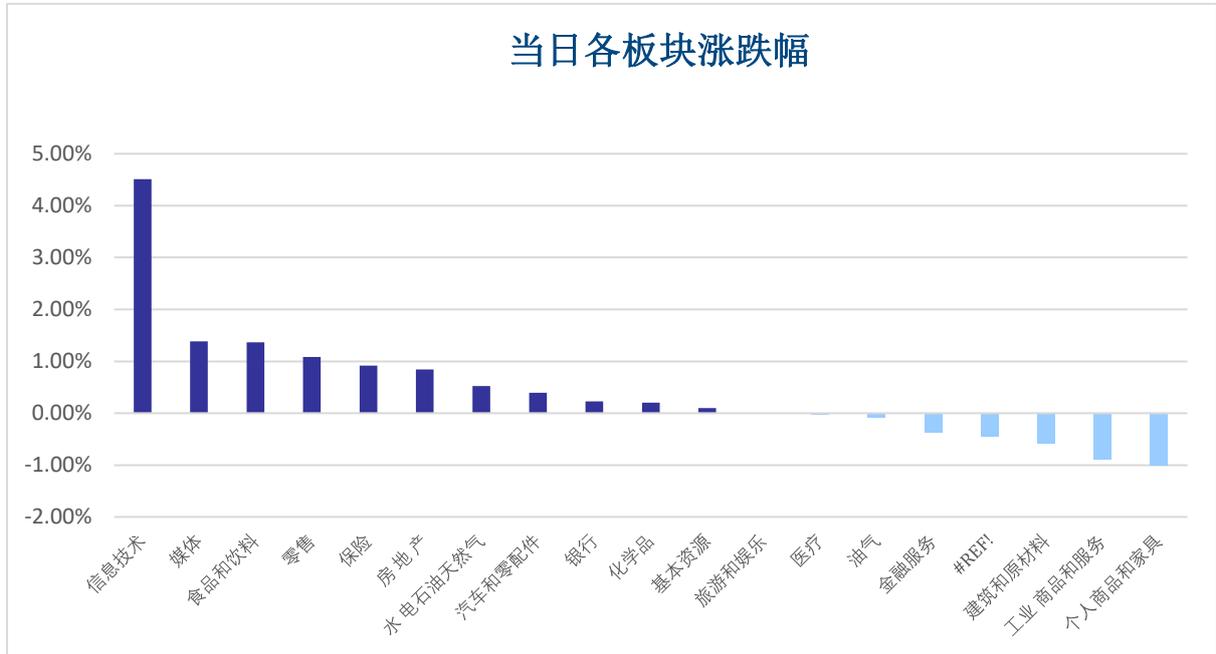


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



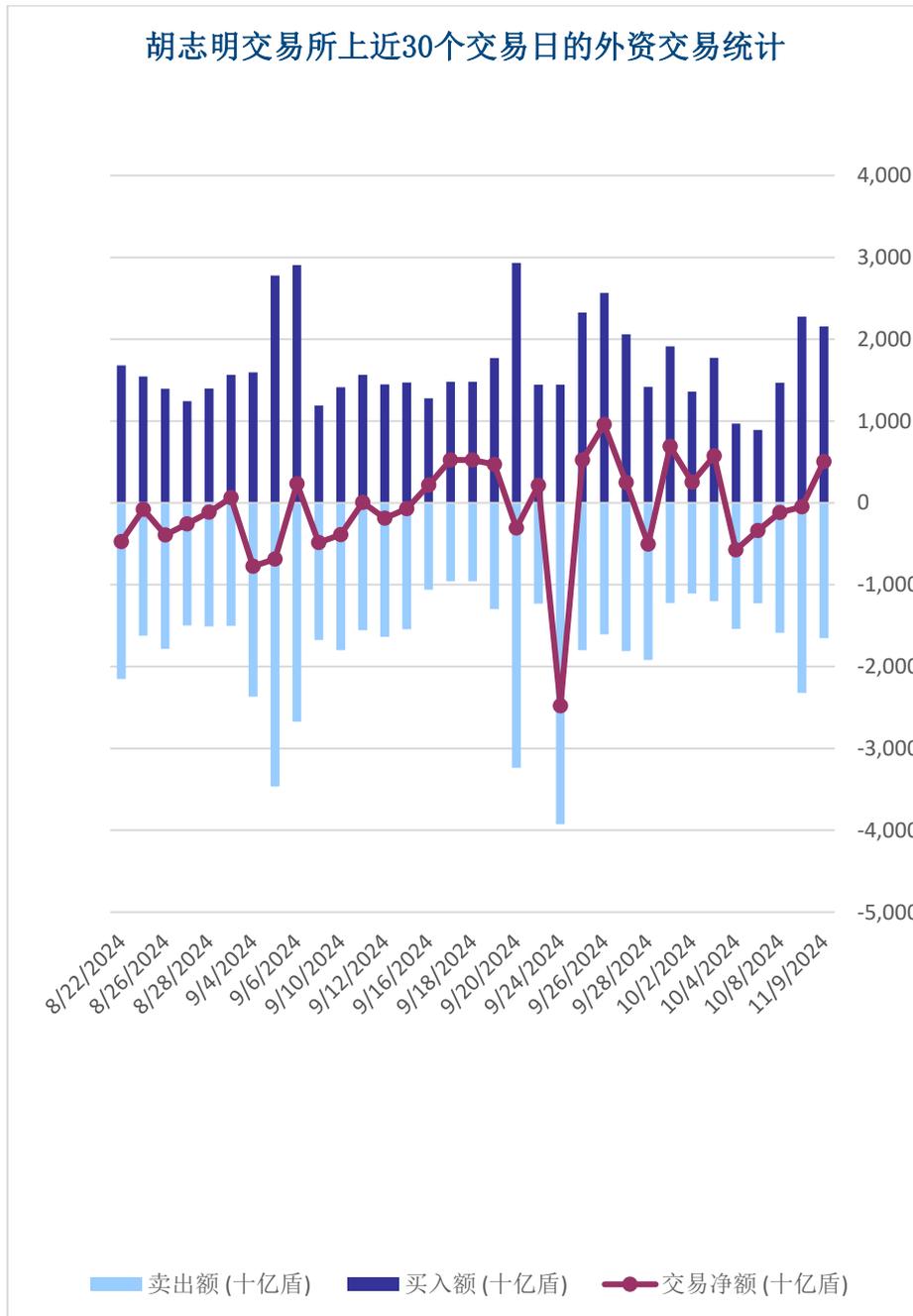
当日各板块涨跌幅





外资交易

净买入最多的股票	净买入额 (十亿盾)	净卖出最多的股票	净卖出额 (十亿盾)
MSN	365.8	STB	-126.8
FPT	310.9	CTG	-49.2
NTL	159.1	VPB	-49.1
TCB	135.8	HCM	-33.7
CMG	20.9	MSB	-33.4





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