



### 2024 年 10 月 29 日市场摘要

越南指数上涨 0.56%，报 1261.78 点；河内指数上涨 0.43%，报 225.56 点。胡志明市场上的成交量超过 8.75 亿股，较昨日增长 81.29%。河内市场上的成交量下降 17.91%，为 4000 万股。

从影响力上看，HVN、HPG、HDB 对大盘上涨的贡献最大；相反，VNM、VIC、PDR 对指数产生负面影响。

板块方面，媒体（YEG +6.71%；PNC +6.69%）和娱乐旅游（HVN +6.80%；DSN +0.36%）表现较为积极；而油气（PLX -0.24%；PVD -0.19%）和食品饮料（AGM -2.23%；KDC -0.39%）等板块跌幅居前。

胡志明交易市场上，外资净卖出额为 5.125 万亿越南盾，卖盘集中于 VIB（5.535 万亿越南盾）、VHM（950 亿越南盾）、BID（660 亿越南盾）。河内交易市场上，外资净卖出 110 亿越南盾，主要包括 PVS（110 亿越南盾）、PGT（40 亿越南盾）和 CEO（20 亿越南盾）。

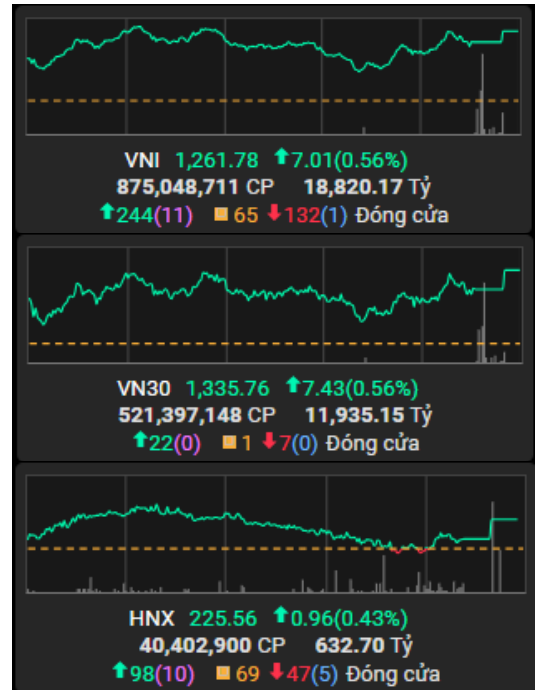
### 宏观新闻

越南与阿联酋正式签署全面经济伙伴关系协定

访问阿联酋期间，10 月 28 日，越南政府总理范明正与阿联酋高级领导人共同见证了《越南-阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CEPA）的签署仪式。值此机会，越南工贸部部长阮鸿延就创造两国经贸投资合作新突破，为越南深入中东非洲市场开路的一历史性里程碑接受媒体采访。

值得注意的是，双方同意对贸易自由化作出坚定承诺，阿联酋承诺根据路线图取消越南对阿联酋 99% 的出口产品的关税，越南也承诺根据路线图取消阿联酋对越南 98.5% 的出口产品的关税。该协定还包括许多促进贸易和投资，符合当前数字化转型和绿色发展的趋势的规定。该协定将成为今后进一步促进越南和阿联酋双边贸易和投资关系的重要动力。

指数走势





### 企业新闻

HPX: 海发投资股份公司三季度净利润较去年同期增长近 3 倍

DLG: 德隆嘉莱集团股份公司因出售子公司而超额完成年度利润计划



2024 年 10 月 29 日市场数据

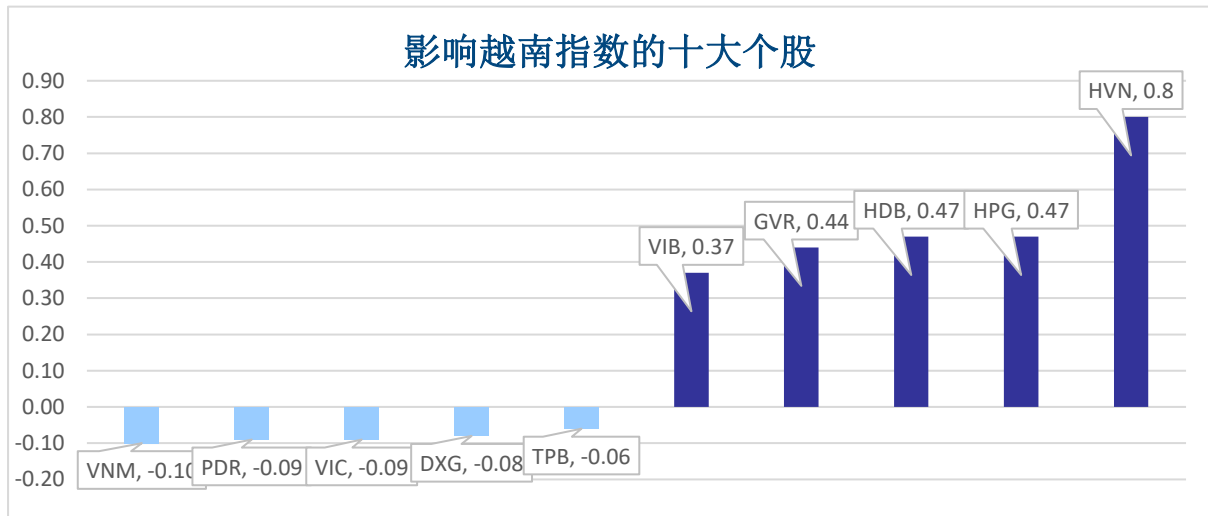
当日波动

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
VN - Index	1,261.78	0.56%	7.01	8.7505	188,202	211	69	132
Vn30 - Index	1,335.76	0.56%	7.43	5.2140	119,352	15	6	7
Vn100-Index	1,317.20	0.58%	7.64	7.3195	170,707	14	7	7
VNXAllshare	2,095.30	0.57%	11.81	8.4164	188,016	218	104	118
HNX - Index	225.56	0.43%	0.97	0.4040	6,324	80	71	47
Upcom - Index	92.32	0.19%	0.17	0.2049	2,840	143	106	97

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	18,820	73.25%	875.05	81.29%
HNX	632	-19.20%	40.40	-17.91%

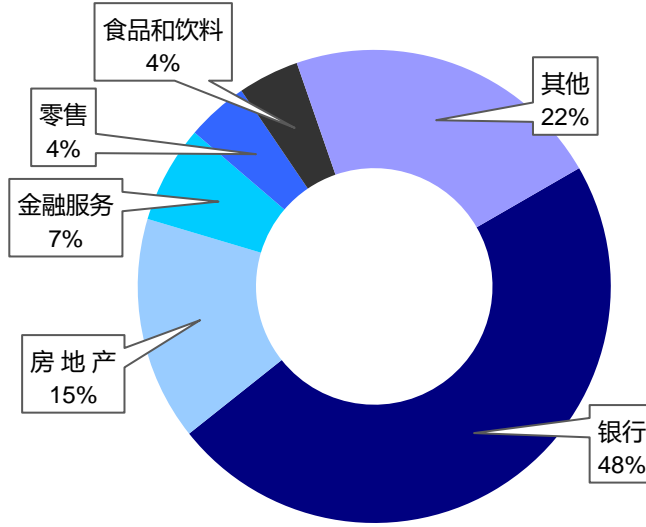
值得关注的股票



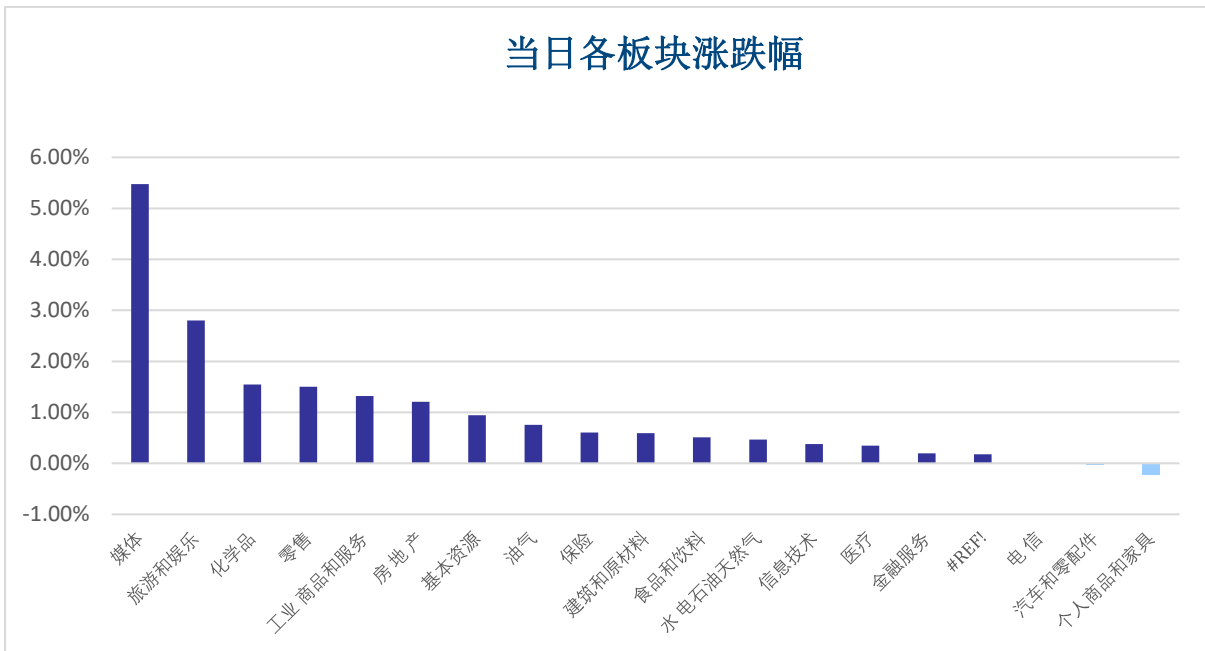
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
VIB	VIB	SC5	DLG	NHA
DXG	VHM	CMV	HVN	HTV
VPB	MWG	TTE	VRC	DTA
SHB	VPB	HRC	FUEIP 100	SVT
VIX	DXG	HRC	PTC	KHP

板块

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

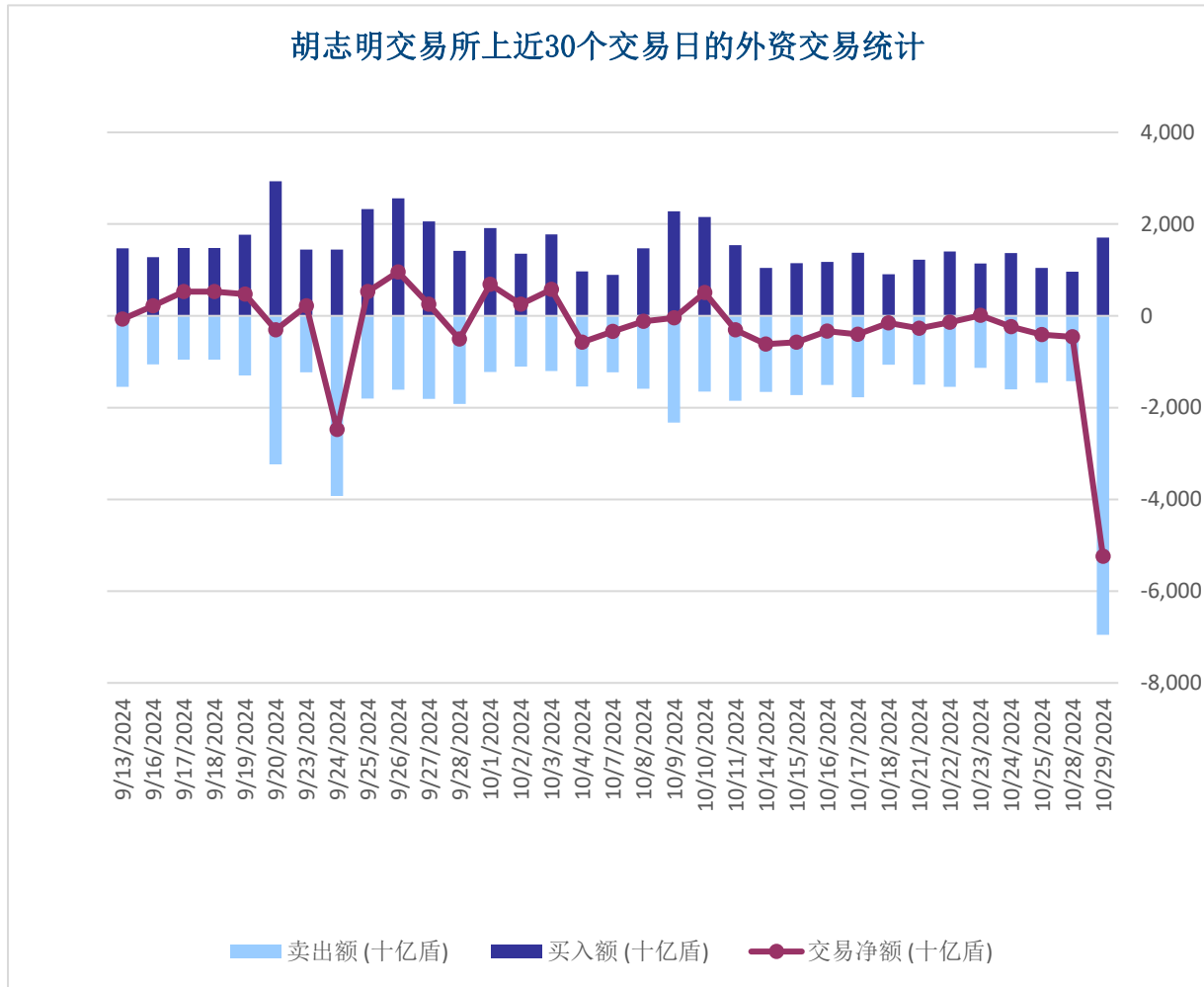




外资交易

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)
VPB	276.1	VIB	-5,535.0
GMD	171.2	VHM	-95.1
EIB	63.7	BID	-59.0
MWG	60.5	MSN	-44.8
CTD	38.2	HPG	-43.3

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	或公司/行业前景乐观	预期收益率相当或大于 15%
加仓	或公司/行业前景乐观	预期收益率 5% 至 15%
中立	或公司/行业前景中等	预期收益率 -5% 至 5%
减持	或公司/行业前景不乐观	预期收益率 -15% 至 -5%
卖出	或公司/行业前景不乐观	预期收益率小于 -15%

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	或行业前景乐观	与越南指数相比,平均行业利润率大于 5%
中立	或行业前景乐观	与越南指数相比,平均行业利润率大于 5%
跑输大市	或行业前景不可观	与越南指数相比,平均行业利润率小于 -5%

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所在发布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**

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



CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

**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