



2024 年 10 月 8 日市场摘要:

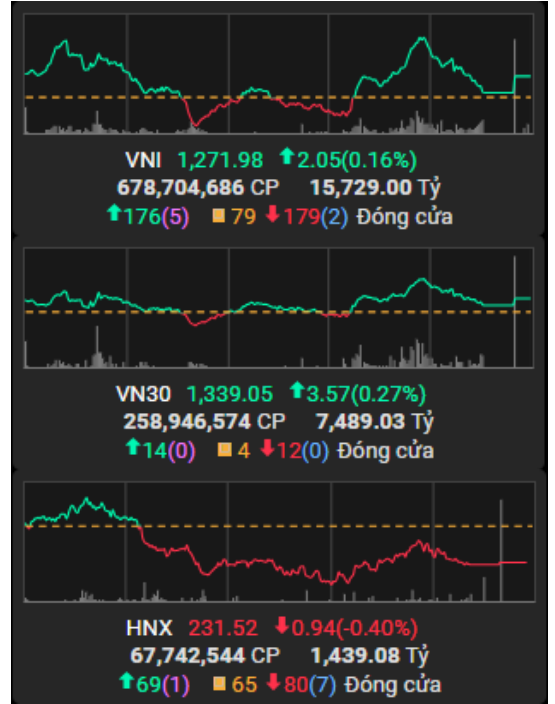
截至收盘, 指数上涨。越南指数上涨 0.16%, 报 1271.98 点; 河内指数下跌 0.40%, 报 231.52 点。胡志明市场的成交量超过 6.78 亿股, 河内市场的成交量超过 6700 万股, 较上个交易日分别上涨 25.09% 和 9.42%。

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

从板块上看, 基本资源板块(BMC +6.83%; TTF +2.30%) 和医疗板块(DBD +6.98%; TNH +1.85%) 下跌最大。另一方面, 零售板块(AST -2.47%; DGW -1.75%) 和汽车和零配件板块(SVC -6.72%; HTL -4.00%) 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 1180 亿越南盾。卖盘主要集中于 MWG (1210 亿越南盾), BMP (640 亿越南盾), STB (630 亿越南盾)。在河内市场上, 外资净卖出额超过 1130 亿越南盾, 卖盘主要集中于 PVS (280 亿越南盾), SHS (260 亿越南盾), IDC (240 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

### 德国经济日益疲弱

根据德国政府最新更新的预测, 今年该国的国内生产总值 (GDP) 将下降 0.2%, 德国经济部发言人表示。此前, 德国经济部长罗伯特·哈贝克 (Robert Habeck) 也承认, 德国经济正在下滑。

在此次更新之前, 德国政府预测今年经济增长 0.3%。如果新预测成真, 今年将是欧洲最大经济体连续第二年出现衰退。去年, 德国是欧元区最疲软的经济体之一, 也是全球唯一出现负增长的主要经济体, 下降了 0.3%。

## 企业新闻

**MBS:** 刚刚公布财务报告, 开启券商集团第三季度财报季。

**VIX:** 2024 年第三季度录得营业收入为 5537 亿越南盾, 同比增长 71.4%, 税前利润为 3247 亿越南盾, 同比增长 30.7%。

**PPC:** 斥资超过 2000 亿越南盾支付 2023 年剩余股息, 利率为 6.25%, 支付日期为 12 月 6 日。



2024 年 10 月 8 日市场数据

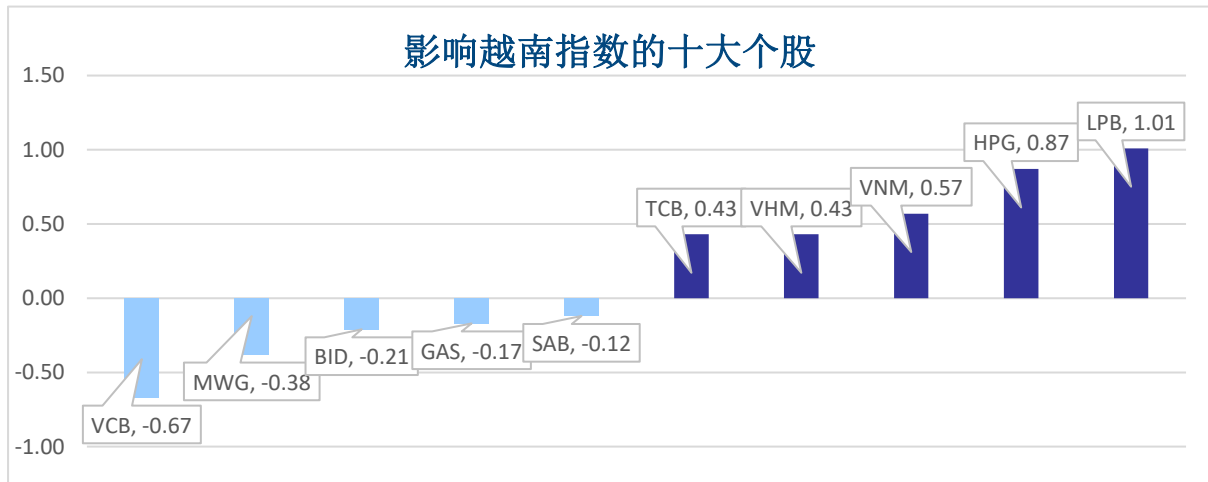
当日波动

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	1,271.98	0.16%	2.05	6.7871	157,290	176	79	179
VN30 指数	1,339.05	0.27%	3.57	2.5895	74,890	14	4	12
中盘股指数	1,325.88	0.32%	4.25	5.3038	140,198	13	4	13
小盘股指数	2,110.55	0.28%	5.91	6.6692	166,977	178	101	181
河内指数	231.52	-0.41%	-0.95	0.6770	14,382	69	65	80
Upcom 指数	92.45	-0.03%	-0.02	0.3678	4,946	137	96	101

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	157,290	32.74%	678.71	25.09%
河内 HNX	14,382	26.13%	67.70	9.42%

值得关注的股票

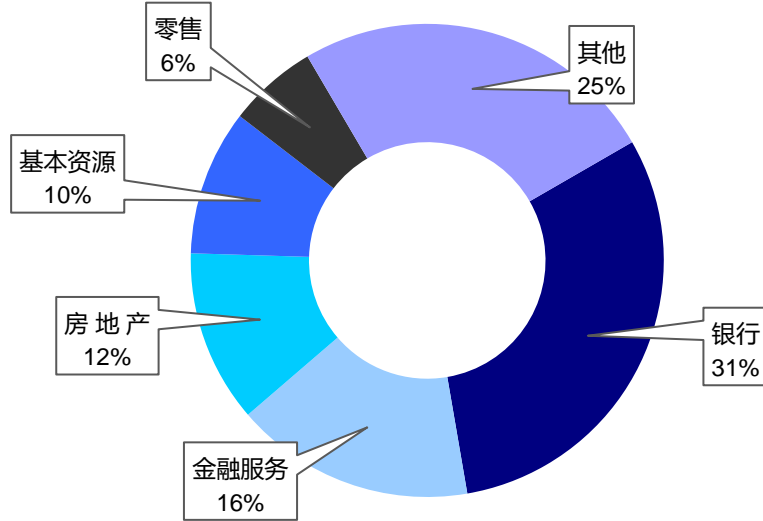


成交量排名 (百万)	成交额排名 (十亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
HPG 38.32	HPG 1,024.49	TNC 58631%	BMP 7.0%	D2D -6.5%
VIX 37.95	MWG 799.86	MCP 19492%	CTI 7.0%	ORS -3.7%
TPB 32.03	TPB 569.55	TDM 18006%	DBD 7.0%	VDS -3.3%
VPB 28.14	VPB 563.38	SSC 1200%	LPB 4.9%	HDC -3.3%
SHB 20.41	LPB 534.40	PNC 994%	MCP 3.9%	BSI -3.1%

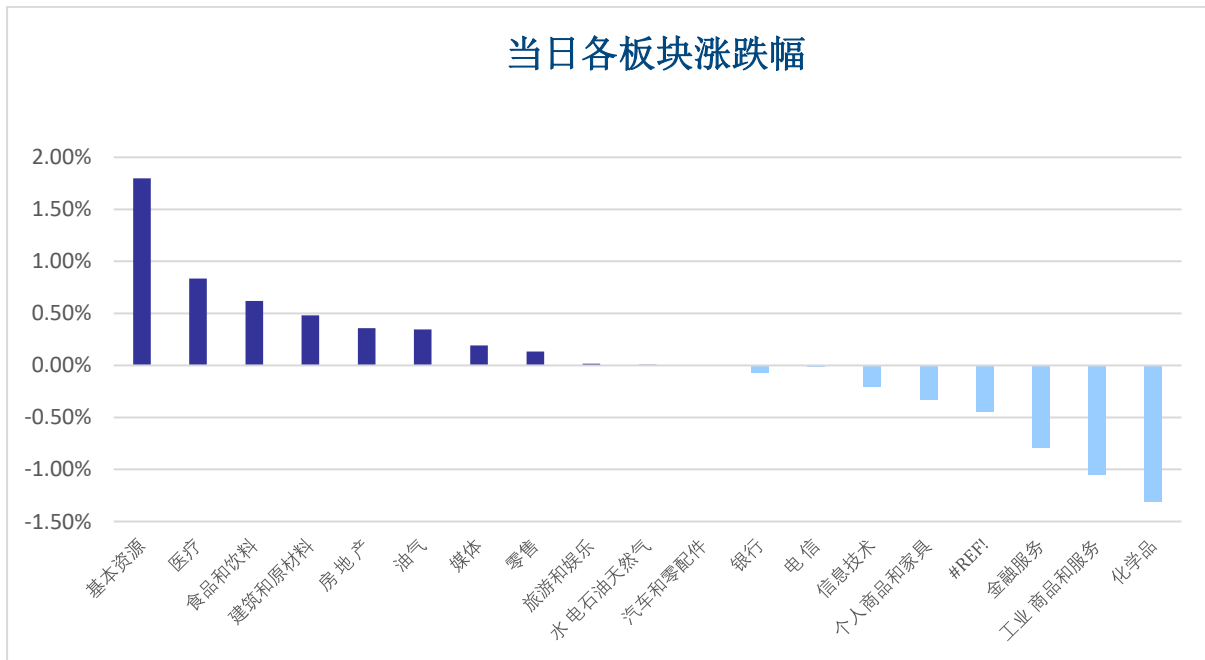


板块（在胡志明市场）

### 当日各板块流动性



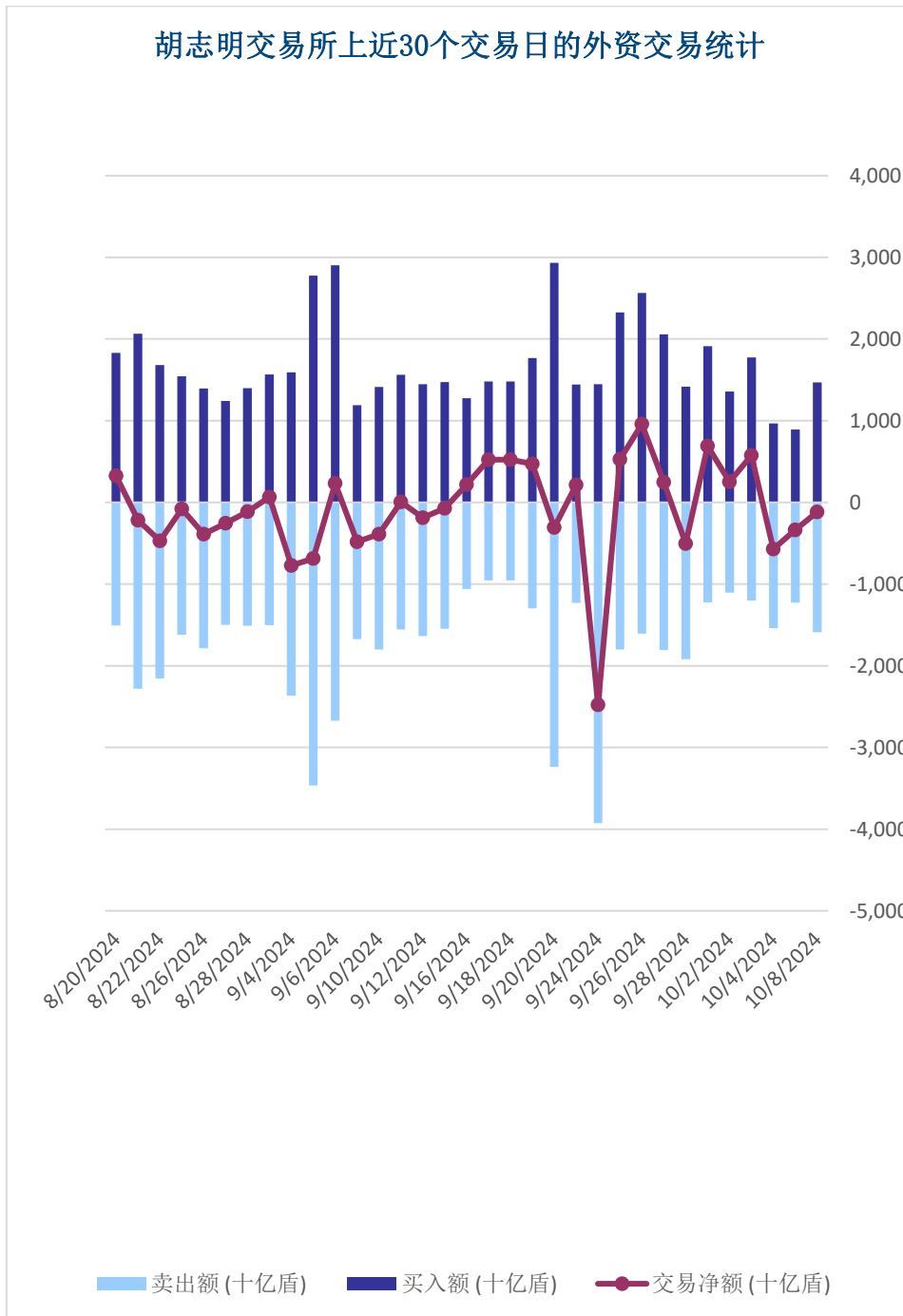
### 当日各板块涨跌幅





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)
STB	63.37	MWG	-120.98
TCB	40.15	BMP	-64.87
MWG	33.46	STB	-63.43
EIB	22.10	FPT	-53.79
FRT	21.76	VPB	-37.75





### 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