



2024 年 11 月 8 日市场摘要:

上周五 (2024 年 11 月 8 日) 越南主要指数同步收跌。越南指数下跌 0.57%，报 1252.56 点；河内指数下跌 0.27%，报 226.88 点。胡志明市场上的成交量为 5.55 亿股，较上个交易日增加 11.26%。胡志明市场的成交量为 6900 万股，增加 68.77%。

从个股上看，HVN，FPT 和 BVH 是最积极影响到越南指数的股票。相反，VHM，VCB 和 CTG 是最消极影响到越南指数的股票

从板块上看，旅游娱乐板块表现最佳 (HVN +6.67%; VJC +0.29%)，其次是保险板块 (BVH +2.85%; MIG +2.38%)。另一方面，房地产表现最糟糕 (VHM -3.38%; DXG -3.25%)，其次是银行 (CTG -1.69%; LPB -1.23%)。

外资在胡志明市场的净卖出额超过 1.162 万亿越盾。卖盘集中于 CMG (1780 亿越南盾)、VHM (1600 亿越南盾)、MSN (1320 亿越南盾)。在河内交易市场上，外国投资者净卖出超过 230 亿越南盾，卖盘集中于 IDC (260 亿越南盾)、CEO (30 亿越南盾)、NTP (30 亿越南盾)。

宏观新闻

公共投资：今年前 10 个月越南公共投资仅到位 52.46%，而年度目标为 95%

过去 10 个月公共投资到位率仅为 52% 以上，比去年同期 (56.7%) 下降约 4 个百分点。

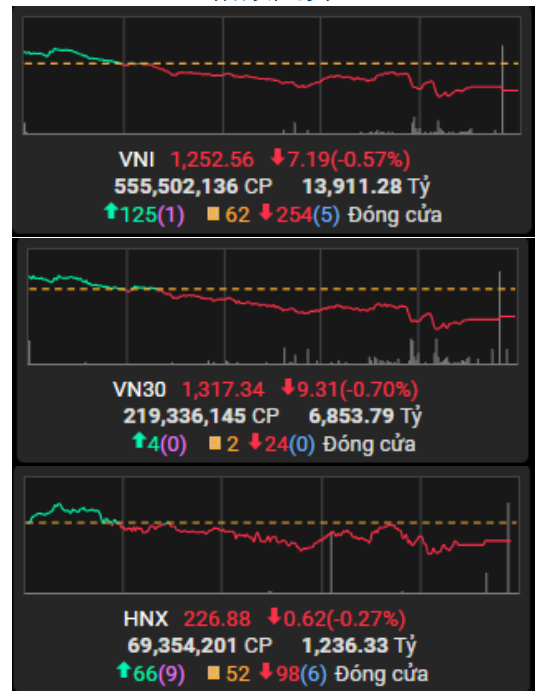
企业新闻

VHC：第三季度业绩良好，VHC 将 2024 年现金股息提高 20%。

NTC：Nam Tan Uyen (NTC) 将以 60% 的比例支付 2023 年股息。

VEA：VEAM 将支出近 6.7 万亿越南盾支付 2023 年股息，比例 50.35%。

指数走势





2024 年 11 月 8 日市场数据

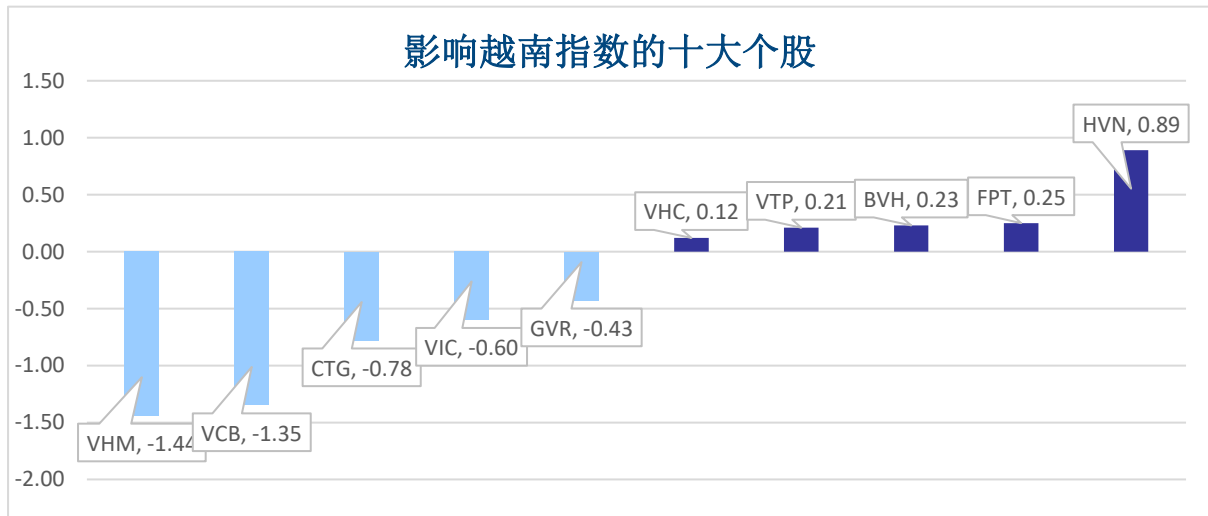
当日波动

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	1,252.56	-0.57%	-7.19	5.5550	139,113	125	62	253
VN30 指数	1,317.34	-0.70%	-9.31	2.1934	68,538	4	2	24
中盘股指数	1,303.59	-0.58%	-7.63	4.3508	122,063	8	5	16
小盘股指数	2,076.99	-0.53%	-11.10	5.5709	143,905	141	77	239
河内指数	226.88	-0.27%	-0.61	0.6933	12,366	66	52	98
Upcom 指数	92.15	-0.18%	-0.17	0.3627	5,250	147	121	143

当日流动性

交易所	成交额 (十亿盾)	涨跌幅	成交量 (百万股)	涨跌幅
HOSE	13,911	11.46%	555.50	11.26%
HNX	1,237	71.42%	69.33	68.77%

值得关注的股票

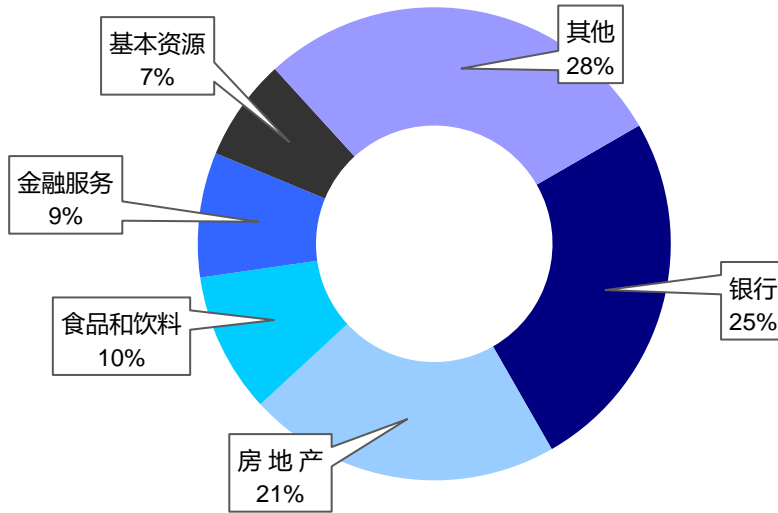


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)					
VPB	25.18	VHM	915.13	COM	1280%	HVN	6.7%	SCD	-12.3%
HPG	24.78	HPG	673.36	ASG	1267%	ASP	5.2%	FUCT VGF4	-6.9%
VHM	22.53	MSN	568.42	TPC	991%	HRC	6.8%	FUCT VGF3	-6.8%
DXG	18.59	MWG	521.46	FUCTVG F4	962%	SZC	2.8%	DXG	-3.3%
VIB	15.86	VPB	490.74	FUCTVG F3	952%	MIG	2.4%	VPH	-2.8%

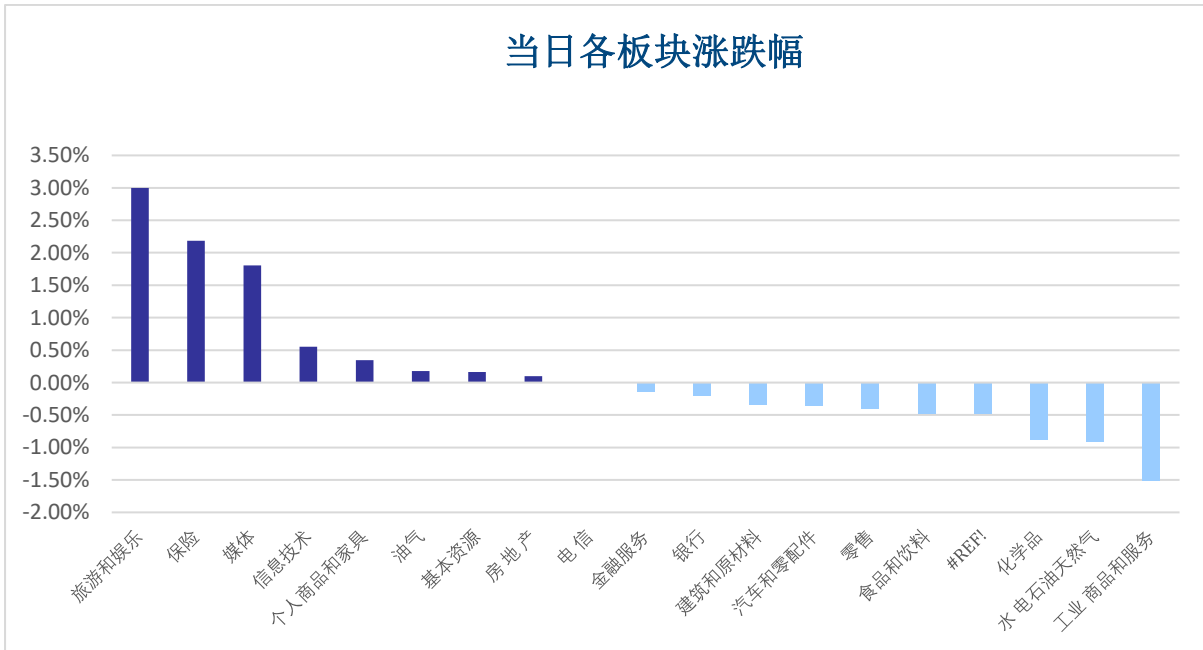


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

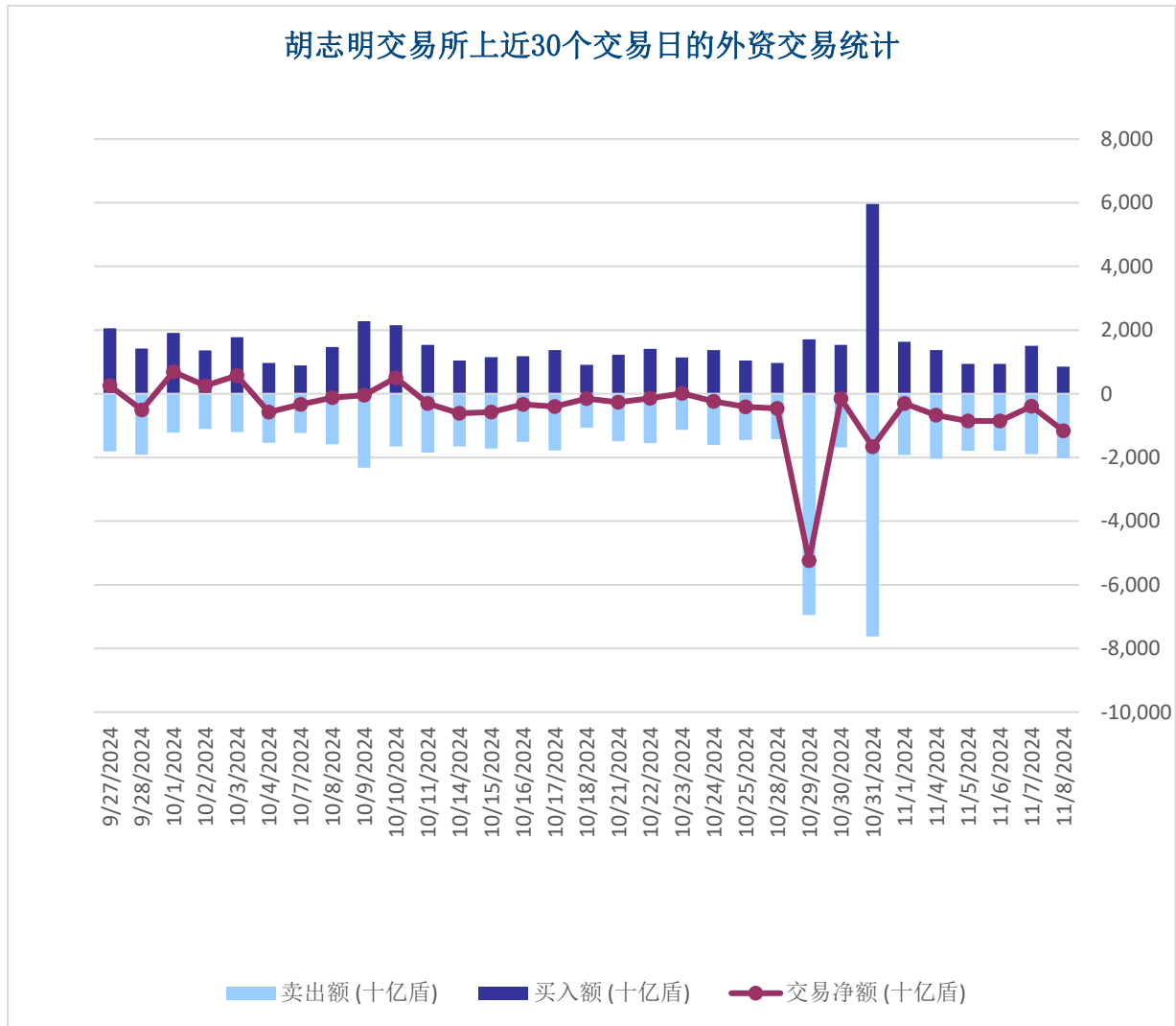




外资交易

净买入最多的股票	净买入额 (亿盾)	净卖出最多的股票	净卖出额 (亿盾)
HPG	42.7	CMG	-178.1
FPT	19.6	VHM	-160.0
SZC	14.6	MSN	-132.6
CTR	14.3	MWG	-88.1
VND	13.5	STB	-79.2

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