



2024 年 11 月 21 日市场摘要:

2024 年 11 月 20 日收盘, 越南主要指数都呈现上涨趋势。越南指数上涨 0.95%, 报 1216.54 点; 河内指数上涨 0.73%, 报 221.29 点。胡志明市场上的成交量超过 7.67 亿股, 较前一交易日增长 50%。河内市场上的成交量较前一交易日增长 59.5%, 超过 5900 万股。

从影响程度来看, VHM、FPT、CTG 对越指涨幅影响最大; 相反, MWG、GAS、VTP 对越指造成负面影响。

板块方面, 旅游和娱乐 (HVN +3.23%; SCS +2.39%) 和信息技术 (ICT +2.04%; FPT +1.85%) 表现较佳; 工业品和服务 (VTP -4.96%; VSC -2.18%) 和零售业 (MWG -1.22%; PIT -1.31%) 跌幅居前。

胡志明市场上外资净卖出 1.217 亿越南盾, 卖盘主要包括 VHM (3370 亿越南盾)、FPT (2500 亿越南盾)、MSB (1740 亿越南盾)。河内市场上外资净卖出超过 530 亿越南盾, 主要集中于 SHS (230 亿越南盾)、PVS (130 亿越南盾)、IDC (70 亿越南盾)。

宏观新闻

今年越南纺织品出口总额估计达 440 亿美元

越南纺织服装协会 (Vitas) 预计, 2024 年越南纺织品出口总额估计达 440 亿美元, 比去年增长近 11.3%。

Vitas 董事长武德江在 11 月 19 日的新闻发布会上宣布了这一信息。今年进口额预计为 250 亿美元, 增长近 14.8%。因此, 预计越南纺织服装业的贸易顺差额达 190 亿美元, 较 2023 年增长约 7%。

美国仍然是越南服装的最主要进口市场, 估计价值超过 167 亿美元, 比去年增长 12.3%。该市场占越南纺织品出口总额的近 38%。其次是日本 (45.7 亿美元)、欧盟 (43 亿美元)、韩国 (39.3 亿美元)、中国 (36.5 亿美元) 和东南亚 (29 亿美元)。

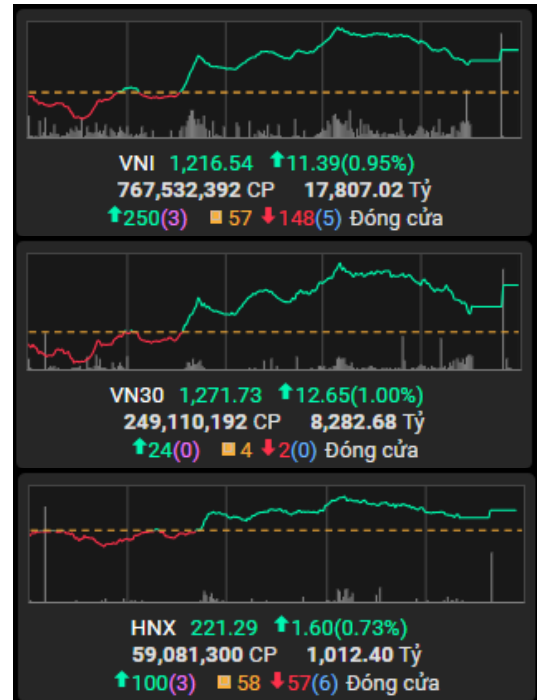
企业新闻

NVL: Aqua City 项目规划相关法律问题得以解决

FPT: 今年前 10 个月 FPT 完成利润目标的 84%

NO1: 911 集团计划以 23% 的比例送红股

指数走势





2024 年 11 月 11 日市场数据

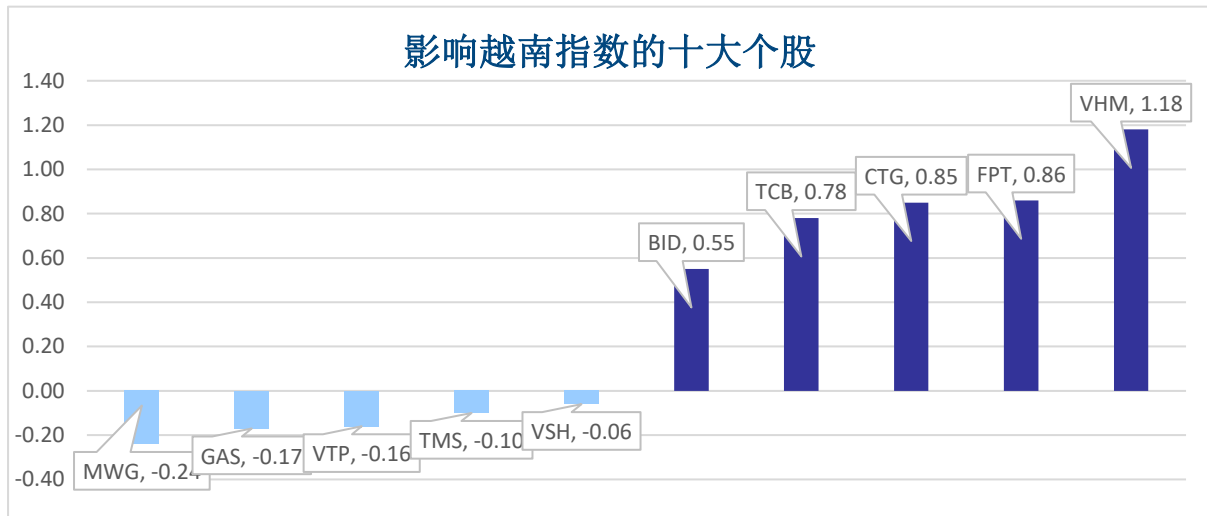
当日波动

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	1,216.54	0.95%	11.39	7.6753	178,070	250	57	148
VN30 指数	1,271.73	1.00%	12.65	2.4911	82,827	24	4	2
中盘股指数	1,259.16	1.11%	13.84	6.0196	155,730	20	5	5
小盘股指数	2,006.45	1.02%	20.34	7.2198	178,842	265	90	105
河内指数	221.29	0.73%	1.61	0.5905	10,111	100	58	57
Upcom 指数	91.09	0.88%	0.79	0.4043	5,957	167	82	108

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
HOSE	178,070	34.41%	767.53	49.94%
HNX	101	60.53%	59.05	59.58%

值得关注的股票

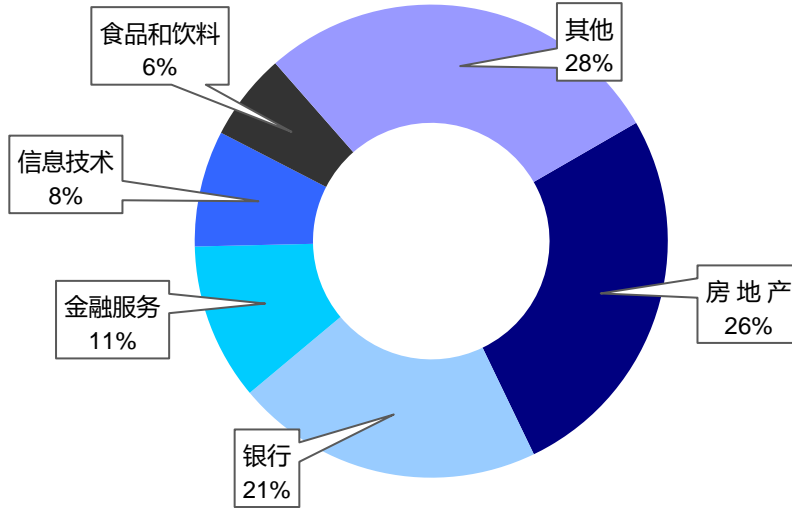


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
DXG 48.85	FPT 1,247.81	VAF 40909%	DXG 6.2%	QCG -6.9%
MSB 36.74	VHM 1,241.86	YBM 7368%	DC4 5.7%	VTP -5.0%
VHM 28.91	DXG 830.96	CCI 3265%	DXS 6.5%	VSC -2.2%
HPG 23.71	MWG 800.52	FDC 1496%	NHA 5.4%	EVF -1.5%
VIX 21.65	HPG 608.67	CLW 1000%	NVL 4.7%	SBT -1.3%

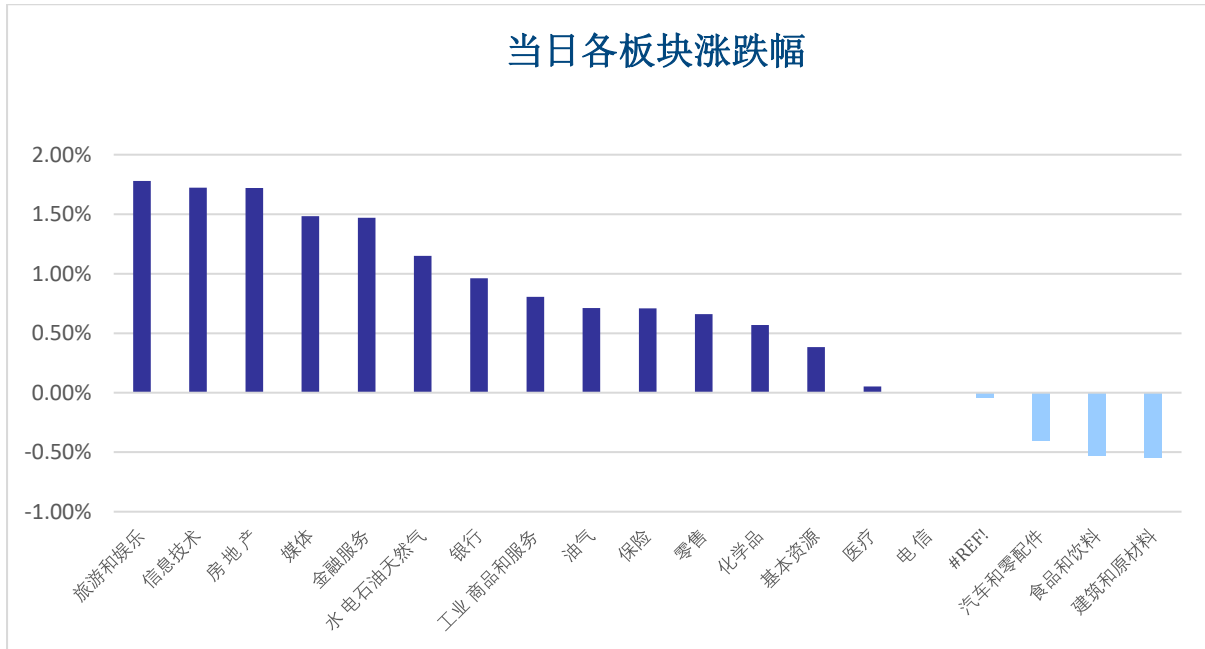


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

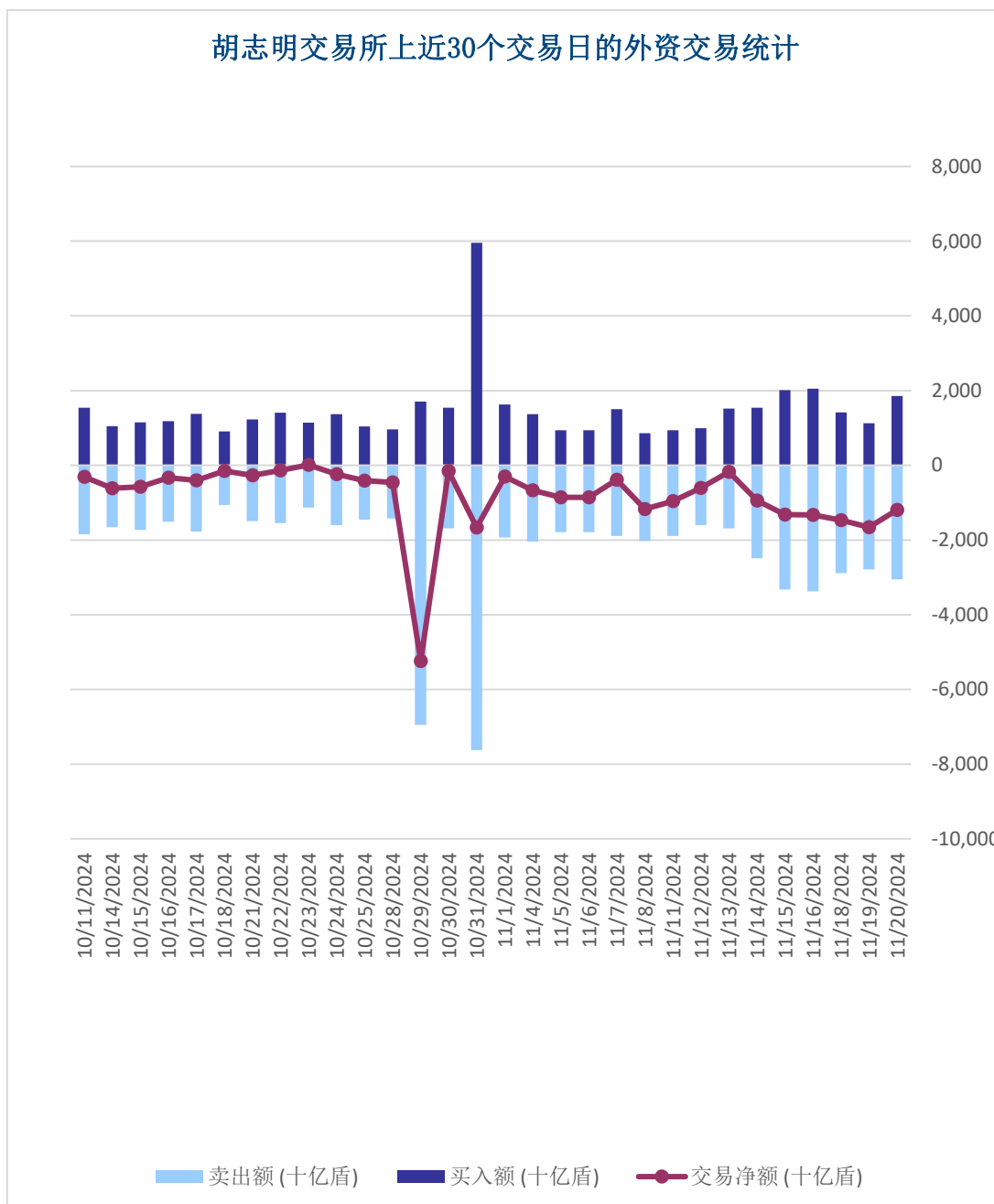




外资交易

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)
CTG	68.4	VHM	-337.7
DIG	48.0	FPT	-250.8
MWG	38.1	MSB	-174.3
NVL	22.6	HPG	-158.5
HAH	22.1	SSI	-107.0

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