



2024 年 11 月 5 日市场摘要:

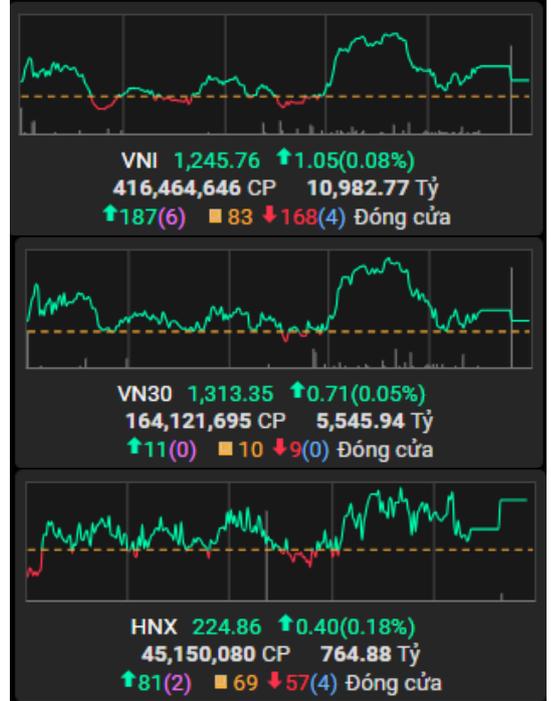
截至收盘，指数上涨。越南指数上涨 0.08%，报 1245.76；河内指数上涨 0.18%，报 224.86 点。胡志明市场的成交量超过 4.16 亿股；河内市场的成交量超过 4500 万股，较上个交易日分别下跌 41.4%和 4.3%。

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

从板块上看，旅游和娱乐板块 (HVN +5.56%; SCS +0.64%) 和个人商品和家具板块 (TLG +6.52%; HTG +2.54%) 涨幅居前。另一方面，媒体板块 (YEG -3.74%; ADG -2.62%) 和金融服务板块 (VIX -1.40%; EVF -0.91%) 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 8530 亿越南盾。卖盘主要集中于 MSN (1690 亿越南盾)，VHM (1150 亿越南盾)，MWG (860 亿越南盾)。在河内市场上，外资净卖出额超过 170 亿越南盾，卖盘主要集中于 PVS (50 亿越南盾)，TNG (30 亿越南盾)，MBS (30 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

前十个月 FDI 吸引额超过 270 亿美元，调整注册资本增长近 42%

根据越南计划投资部外国投资局的数据，截至 10 月 31 日，外国投资者的新批、增资和股权收购（GVMCP）总注册资本接近 272.6 亿美元，比 2023 年同期增长 1.9%。

具体来说，共有 2743 个新项目获得投资注册证书，同比增长 1.4%，总注册资本接近 122.3 亿美元，同比下降 2.5%。此外，共有 1151 个项目注册增加投资资本，比去年同期增长 6%，新增注册资本达到约 83.5 亿美元，同比增长 41.7%。外国投资者还进行 2669 次 GVMCP 交易，同比下降 10.4%，总出资额超过 36.8 亿美元，同比下降 29%。

外国投资者已投资 21 个国民经济行业中的 18 个行业。其中，加工制造业以总投资额近 171 亿美元位居首位，占总注册投资额的 62.6%，同比下降 13.5%。

房地产行业排名第二，总投资额接近 52.3 亿美元，占总注册投资额的 19.2%，为去年同期的 2.38 倍。其次是电力生产和分配业、批发和零售业，注册总额分别接近 11.2 亿美元和 10 亿美元，其他行业的投资分布在剩余部分。

企业新闻

VHM: 成立 2 家新工业园公司

FPT: 再注资 8000 亿投入人工智能和云计算

SSB: 正式将其注册资本增至 28.35 万亿越南盾



2024 年 11 月 5 日市场数据

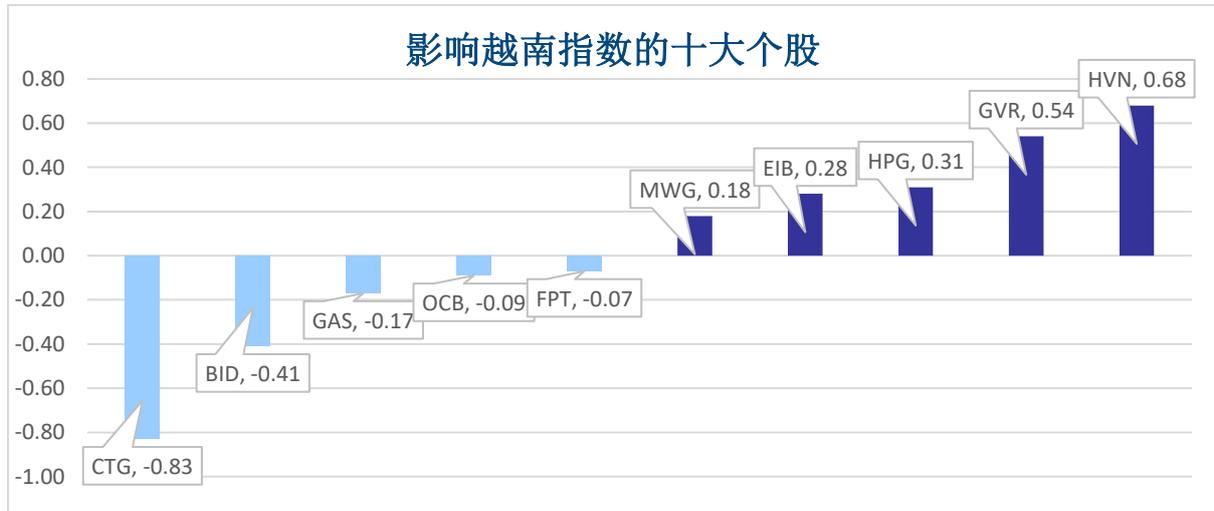
当日波动

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	1,245.76	0.08%	1.05	4.1647	109,828	187	83	168
VN30 指数	1,313.35	0.05%	0.71	1.6412	55,459	11	10	9
中盘股指数	1,295.76	0.10%	1.30	3.3907	97,949	13	8	9
小盘股指数	2,063.24	0.10%	2.12	4.2529	113,748	194	107	158
河内指数	224.86	0.18%	0.41	0.4511	7,631	81	69	57
Upcom 指数	91.9	0.32%	0.29	0.1828	2,578	147	92	100

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	109,827	-30.73%	416.47	-41.32%
河内 HNX	7,631	-3.99%	45.11	-4.27%

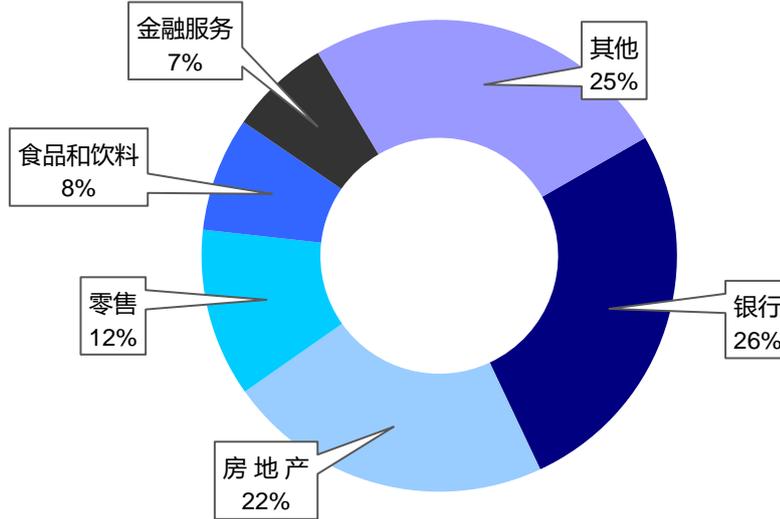
值得关注的股票



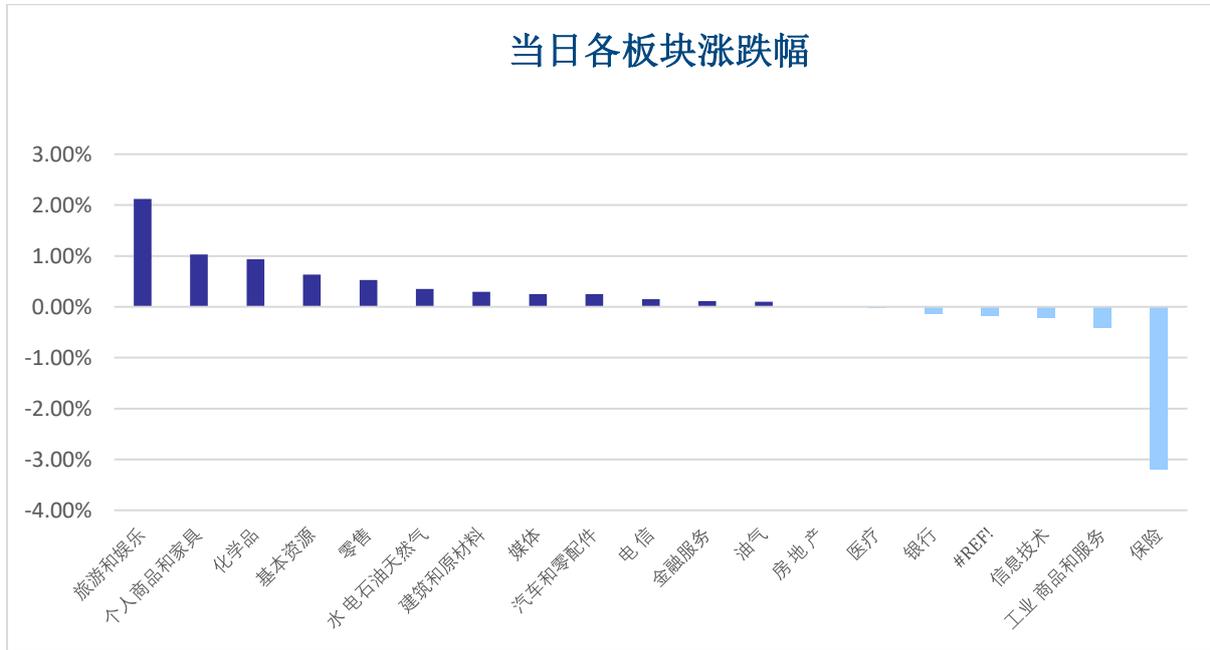
成交量排名 (百万)	成交额排名 (十亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
DXG 18.70	MWG 1,156.99	SIP 472%	SC5 5.9%	ABR -6.9%
MWG 17.55	VHM 649.26	TEG 469%	HVN 5.6%	DTT -6.9%
SHB 17.06	MSN 395.50	SBA 466%	TLG 6.5%	CKG -4.1%
EIB 16.12	STB 373.13	ABT 463%	NO1 4.3%	YEG -3.7%
VHM 15.63	FPT 367.81	SJS 340%	EIB 3.2%	LM8 -2.7%

板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

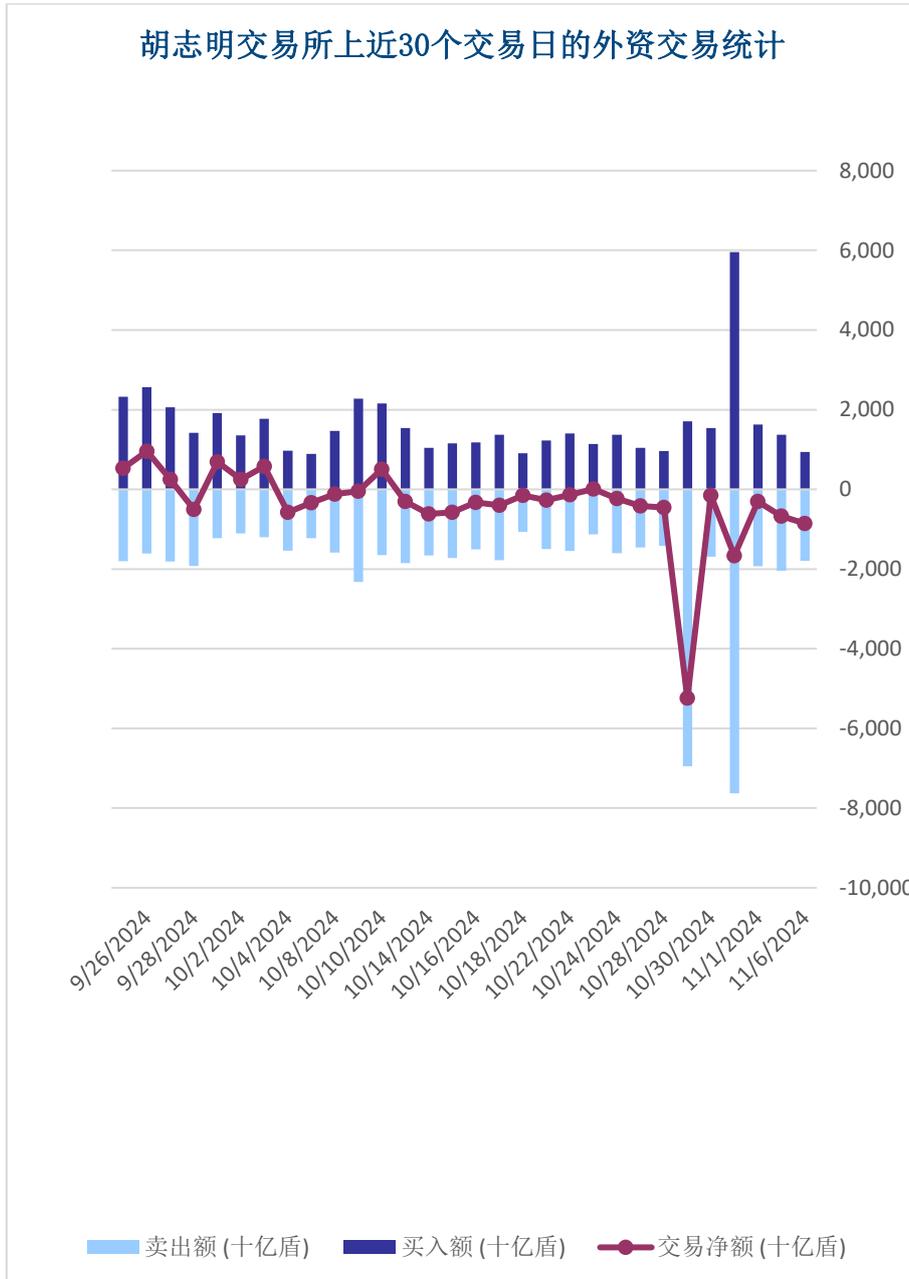




外资交易

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)
TCB	67.2	MSN	-170.1
EIB	32.6	VHM	-115.5
VPB	32.5	MWG	-85.5
PC1	16.3	BMP	-75.3
LPB	13.8	FPT	-74.3

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	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