



2024 年 11 月 6 日市场摘要:

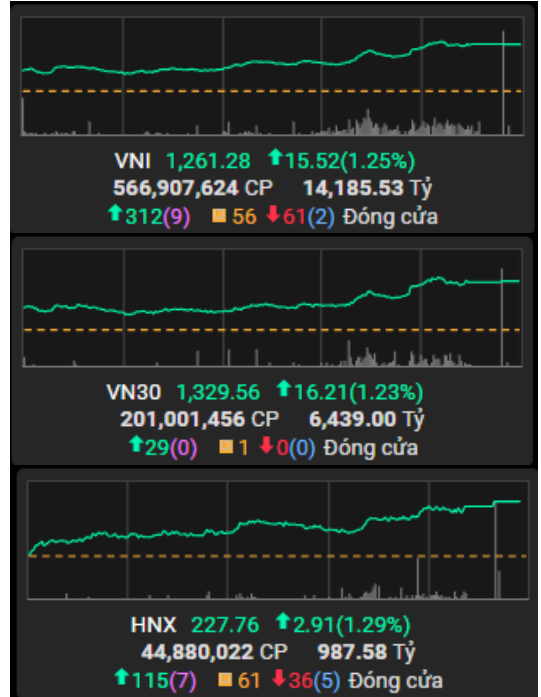
截至收盘，指数上涨。越南指数上涨 1.25%，报 1261.28；河内指数上涨 1.29%，报 227.76 点。胡志明市场的成交量超过 5.66 亿股，较上个交易日上涨 36.12%；河内市场的成交量超过 4400 万股，较上个交易日下跌 0.6%。

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

从板块上看，化学品板块(GVR +5.14%; PHR +3.67%)和建筑和原材料板块(VGC +7.00%; CRC +3.07%)涨幅居前。另一方面，医疗板块(VDP -4.12%; DHG -1.35%)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 3840 亿越南盾。卖盘主要集中于 VHM（1500 亿越南盾），MSN（1340 亿越南盾），SSI（670 亿越南盾）。在河内市场上，外资净卖出额超过 740 亿越南盾，卖盘主要集中于 IDC（680 亿越南盾），PVS（130 亿越南盾），MBS（20 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

10 月份 CPI 上涨 0.33%，仅有一类商品价格指数较上月下降

根据统计局最新的经济社会数据，2024 年 10 月的消费者价格指数（CPI）较上月上涨 0.33%。主要原因是粮食和食品价格因台风影响继续上涨，国内燃油价格跟随国际价格上涨，租房价格也有所上升。

与 2023 年 12 月相比，10 月份的 CPI 上涨 2.52%，同比上涨 2.89%。在 2024 年 10 月 CPI 较上月的 0.33% 涨幅中，有 10 类商品和服务的价格指数上升，一类商品的价格指数下降。

2024 年 10 月工业生产指数（IIP）预计较上月增长 4.0%

根据统计局的数据，10 月份工业生产继续保持积极趋势，预计 2024 年 10 月工业生产指数（IIP）较上月增长 4.0%，同比增长 7.0%。2024 年 1 至 10 月，全行业工业生产指数预计同比增长 8.3%。

整体，2024 年前十个月的 IIP 预计同比增长 8.3%（去年同期增长 0.5%）。其中，加工制造业增长 9.6%（去年同期增长 0.5%），贡献整体增幅 8.3 个百分点；电力生产和分配行业增长 10.3%，贡献 0.9 个百分点；供水、废弃物管理及污水处理行业增长 9.5%，贡献 0.2 个百分点；矿业则下降 7.2%，拉低整体增幅 1.1 个百分点。

企业新闻

HSG: 在中国开设代表处并在河南省设立仓库。

DPG: 继续被征税超过 5 亿越南盾。

NT2: 推迟支付 2300 亿越南盾股息的日期。



2024 年 11 月 6 日市场数据

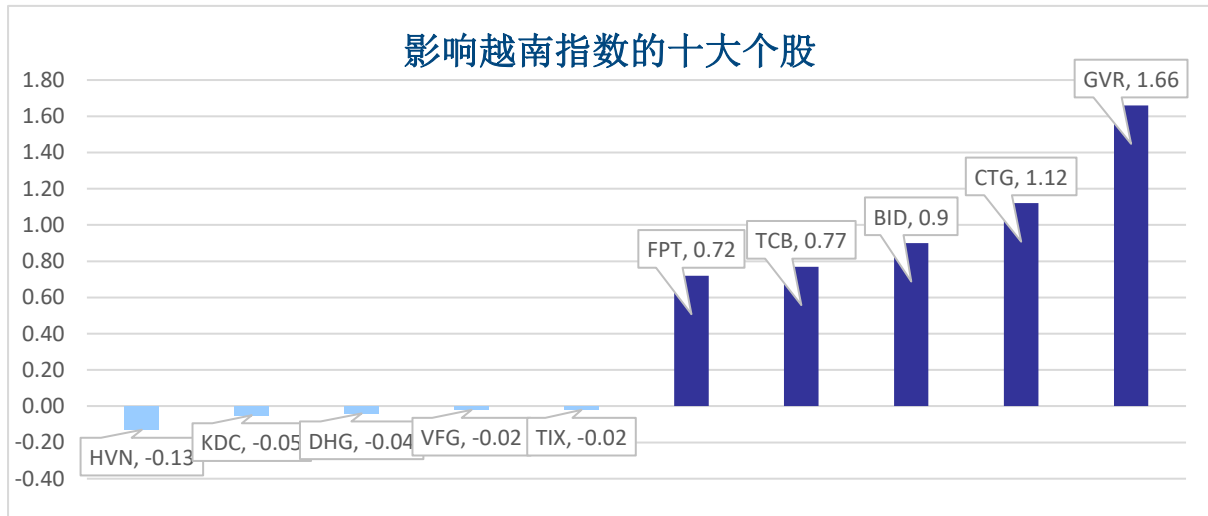
当日波动

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	1,261.28	1.25%	15.52	5.6691	141,855	312	56	61
VN30 指数	1,329.56	1.23%	16.21	2.0100	64,390	29	1	0
中盘股指数	1,312.88	1.32%	17.12	4.3781	126,447	23	6	2
小盘股指数	2,090.35	1.31%	27.11	5.4884	146,354	311	79	64
河内指数	227.76	1.29%	2.90	0.4486	9,866	115	61	36
Upcom 指数	92.71	0.88%	0.81	0.3930	5,793	187	89	62

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	141,855	29.16%	566.91	36.12%
河内 HNX	9,865	29.28%	44.86	-0.56%

值得关注的股票

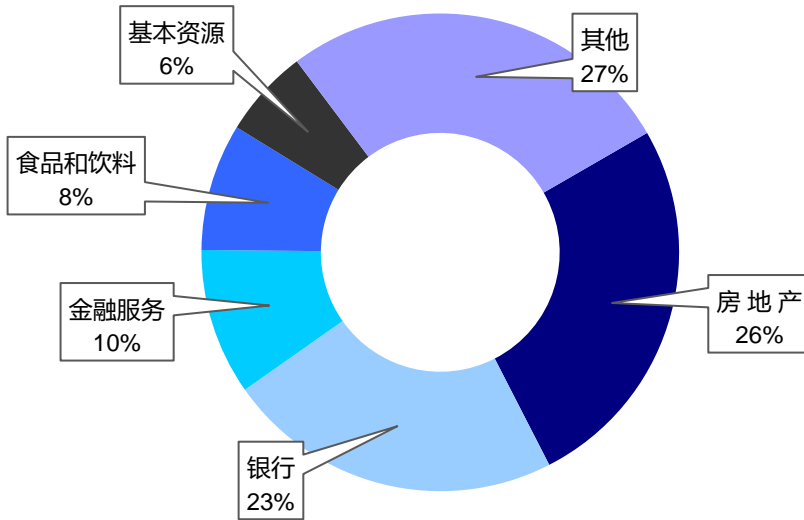


成交量排名 (百万)	成交额排名 (十亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
HPG	VHM	NHT	SC5	ABR
22.39	624.39	23048%	5.9%	-6.9%
KBC	HPG	TN1	HVN	DTT
20.30	602.22	4228%	5.6%	-6.9%
TCB	KBC	TTE	TLG	CKG
18.27	577.23	4000%	6.5%	-4.1%
DXG	MWG	SJS	NO1	YEG
17.46	511.65	1032%	4.3%	-3.7%
SHB	MSN	LGC	EIB	LM8
17.06	462.95	1029%	3.2%	-2.7%

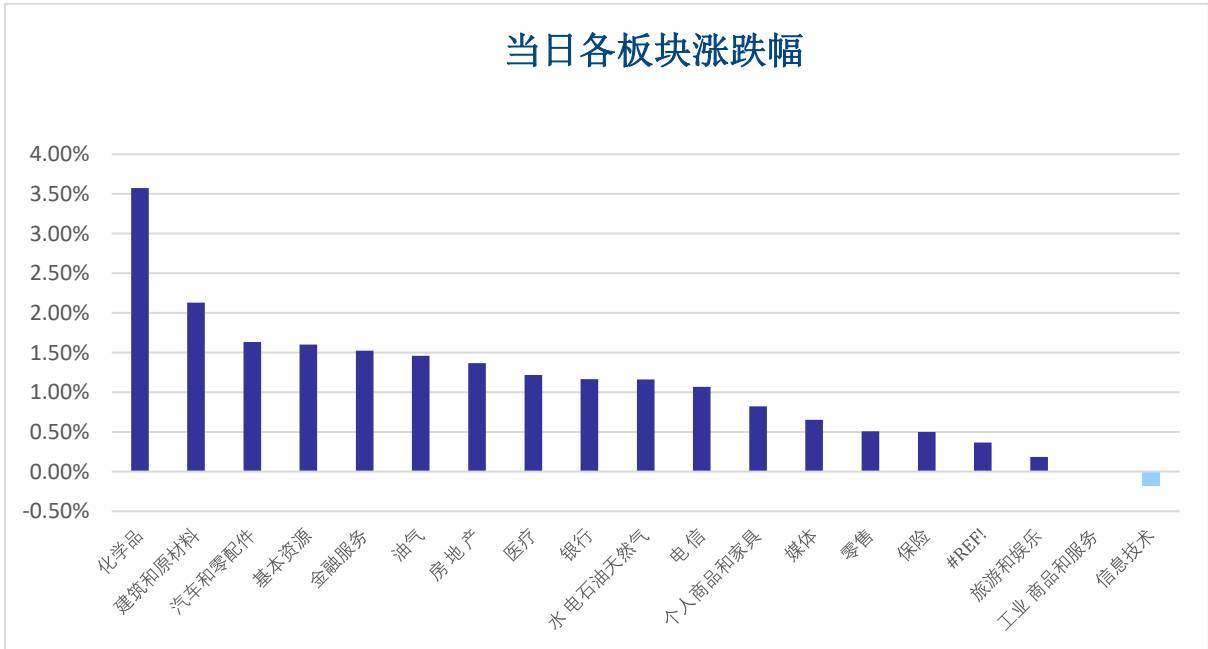


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅



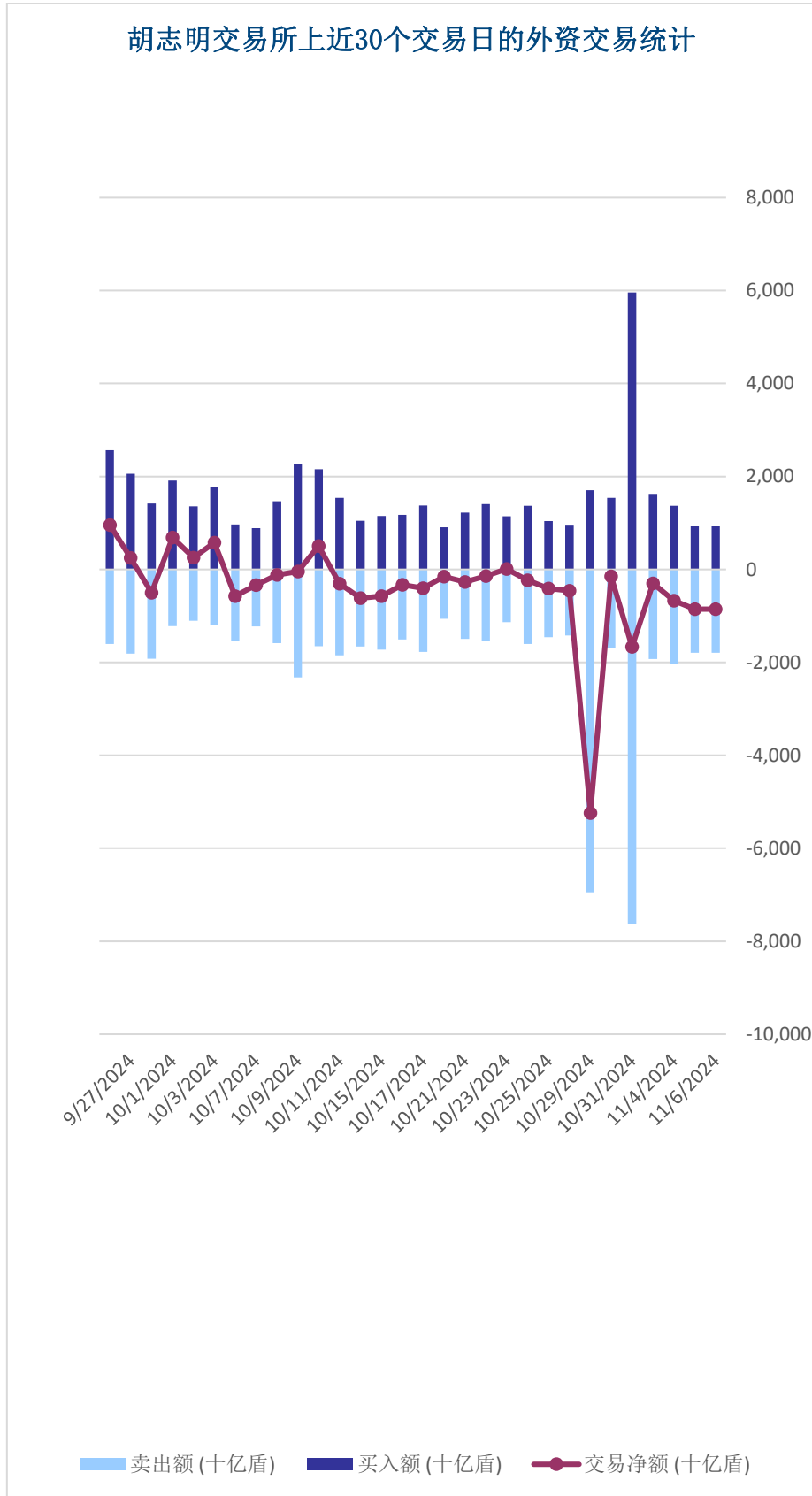


外资交易

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	VHM	-150.1
HPG	42.5	MSN	-134.5
TCB	36.5	SSI	-67.2
EIB	32.6	VCB	-51.9
VPB	32.5	DBC	-51.2



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