



### 2024 年 11 月 7 日市场摘要:

2024 年 11 月 7 日越南股市主要指数同步收跌。越南指数下跌 0.12%，报 1259.75 点；河内指数下跌 0.12%，报 227.49 点。胡志明市场的成交量为 4.99 亿股，较上个交易日下降 11.93%；河内市场的成交量较上个交易日下降 8.42%，仅超过 4100 万股。

从个股上看，VCB, HVN 和 VTP 是越南指数最主要的支撑力。另一方面，BID, CTG 和 GVR 是导致越南指数整体下跌的主要因素之一。

从板块上看，汽车及零配件板块涨幅居前（CTF +6.78%; CSM +5.91%），其次是媒体板块（YEG +2.90%）。另一方面，化工板块领跌（DCM -1.21%; GVR -1.19%），零售板块也表现欠佳（PIT -2.15%; PET -1.68%）。

在胡志明交易市场上，外资净卖出超过 3900 亿越盾，卖盘集中于 VHM（1030 亿越南盾）、MSN（850 亿越南盾）、CMG（670 亿越南盾）。在 HNX 上，外国投资者净抛售超过 260 亿越南盾，主要集中在 PVS（120 亿越南盾）、MBS（70 亿越南盾）和 CEO（40 亿越南盾）。

### 宏观新闻

#### 美联储降息 0.25%

美联储周四将利率下调 25 个基点，通胀报告比预期要高但并不糟糕，劳动力市场仍然稳健。

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将联邦基金利率目标区间下调到 4.50% 至 4.75% 之间。

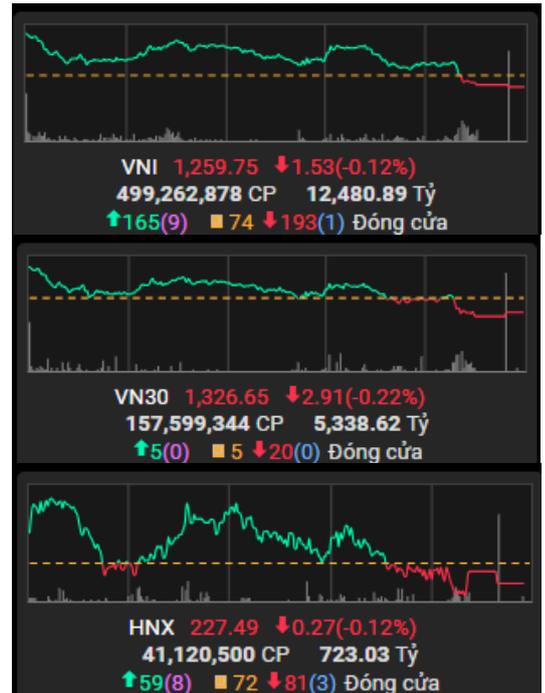
### 企业新闻

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 7 日市场数据

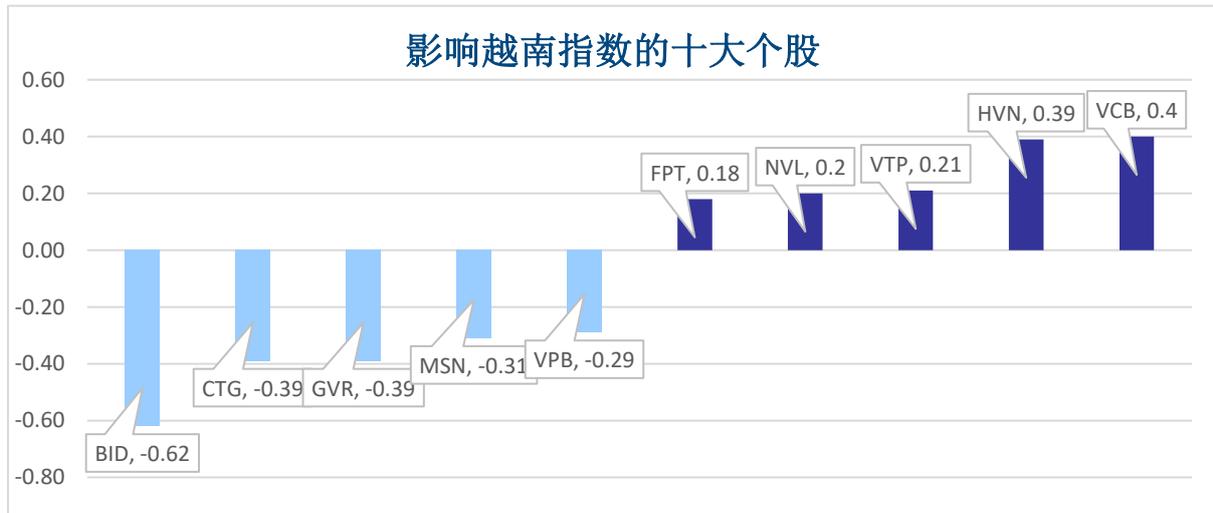
当日波动

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	1,259.75	-0.12%	-1.53	4.9926	124,809	165	74	193
VN30 指数	1,326.65	-0.22%	-2.91	1.5760	53,386	5	5	20
中盘股指数	1,311.22	-0.13%	-1.66	3.7855	108,015	3	10	17
小盘股指数	2,088.09	-0.11%	-2.26	4.7001	125,876	165	104	190
河内指数	227.49	-0.12%	-0.27	0.4108	7,214	59	72	81
Upcom 指数	92.32	-0.42%	-0.39	0.2240	3,491	159	107	106

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	12,481	-12.02%	499.26	-11.93%
HNX	721	-26.88%	41.08	-8.42%

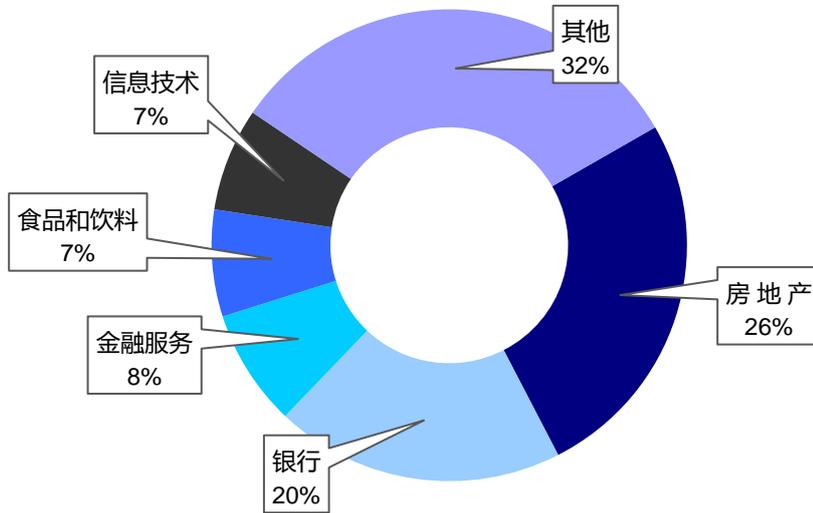
值得关注的股票



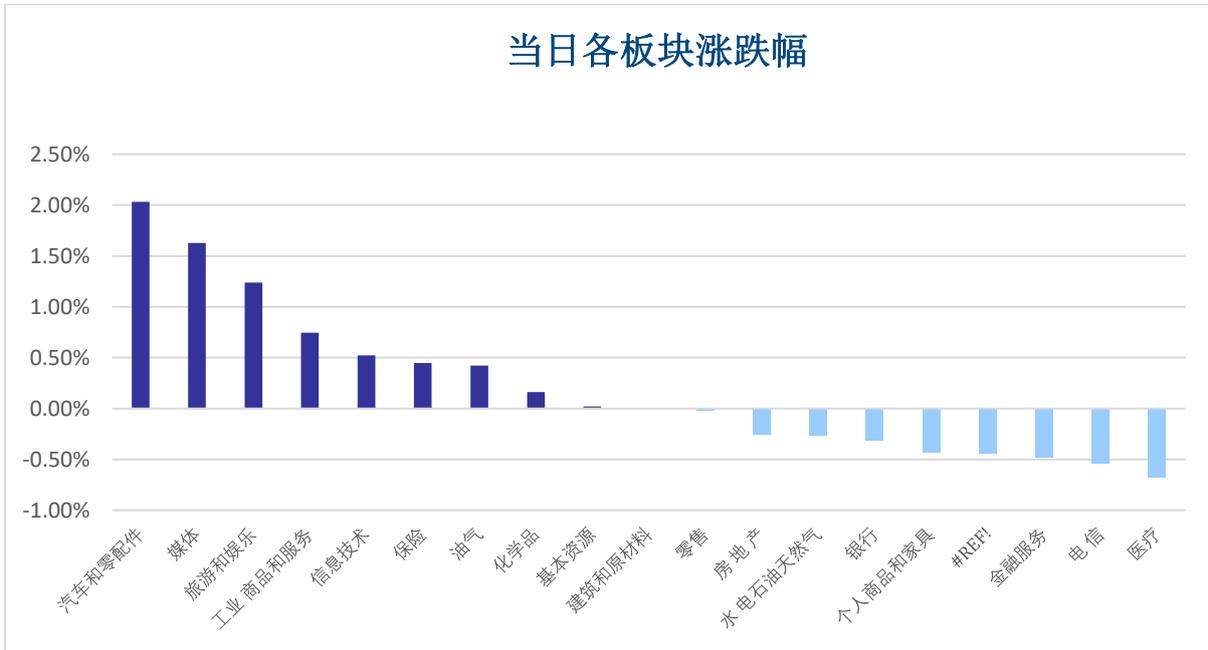
成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
<b>DXG</b> 22.79	<b>VHM</b> 669.57	<b>COM</b> 1280%	<b>DXS</b> 6.9%	<b>PET</b> -1.7%
<b>NVL</b> 18.18	<b>FPT</b> 615.90	<b>ASG</b> 1267%	<b>CTF</b> 6.8%	<b>FRT</b> -1.5%
<b>HPG</b> 16.19	<b>HPG</b> 439.07	<b>DXS</b> 988%	<b>VTP</b> 6.9%	<b>PAN</b> -1.4%
<b>VHM</b> 16.13	<b>KBC</b> 414.17	<b>LGC</b> 854%	<b>CSM</b> 5.9%	<b>ORS</b> -1.4%
<b>KBC</b> 14.20	<b>DXG</b> 389.18	<b>SPM</b> 841%	<b>NVL</b> 3.9%	<b>EIB</b> -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

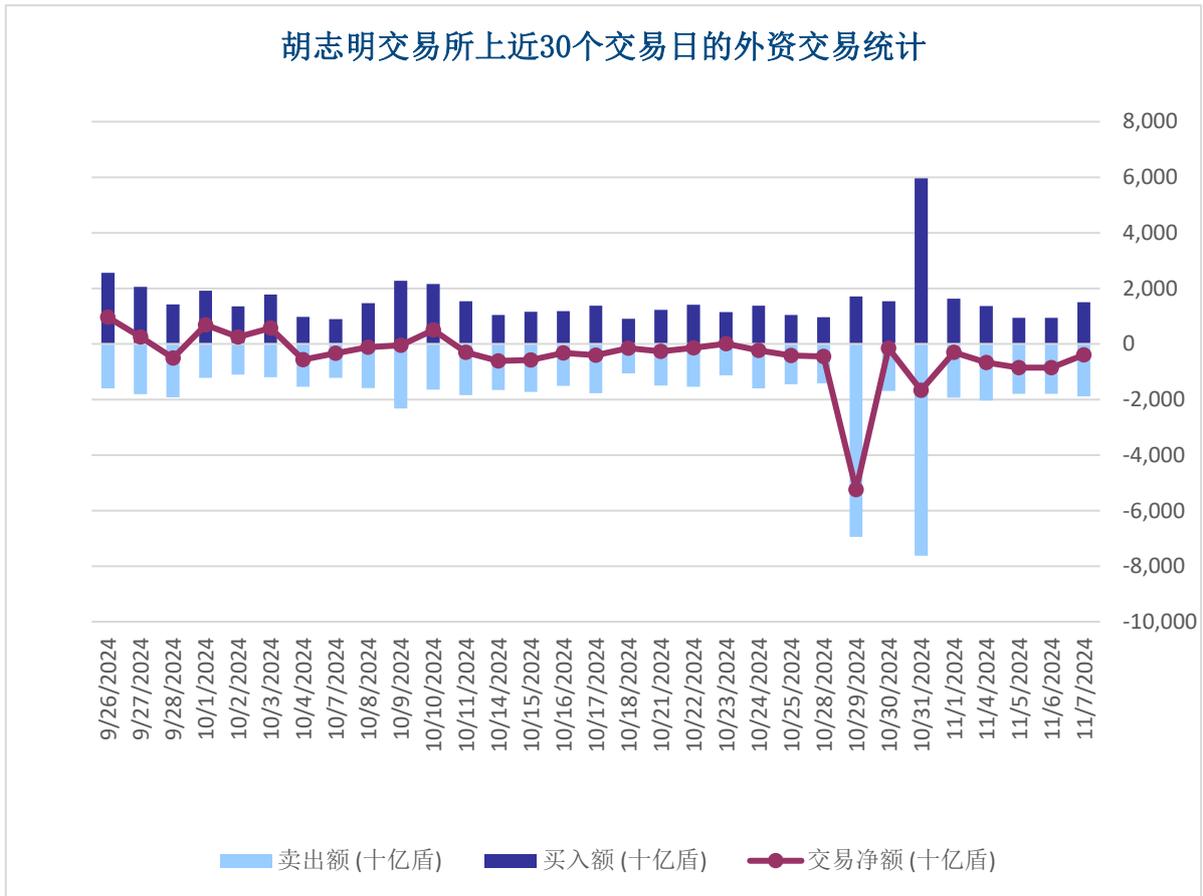




外资交易

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)
MWG	47.6	VHM	-103.8
STB	42.9	MSN	-85.6
TCB	40.7	CMG	-67.5
DXG	30.8	VCB	-47.7
VND	29.7	KBC	-41.3

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](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

[nhungtth@gtjas.com.vn](mailto:nhungtth@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