



## 2024 年 2 月 22 日市场摘要:

昨日大盘股遭遇获利了结压力, 导致越南指数震荡起伏。截至收盘, 越南指数下跌 2.73 点 (-0.22%), 报 1227.31 点。市场流动性大幅下降, 胡志明市场的成交额仅为近 16.8 万亿越盾。

板块方面, 辅助制造板块和采矿板块成为市场的主要驱动力。具体, 辅助制造板块上涨 1.06%。其中, DHC (+2.89%), SHI (1.97%)。采矿板块也有良好的涨幅, 其中值得注意的是 PVD (+2.81%), TNT (+6.85%)。

在胡志明市场, 外资转向净卖出, 净卖出额为近 9380 亿越盾。卖盘集中于 HPG (1500 亿越盾)。相反, DGC (540 亿越盾) 等部分股票仍受到外资资金青睐。

## 宏观新闻

根据标准普尔的最新报告, 英国 2 月份的 PMI 指数显示, 该地区经济活动在过去四个月中持续增长, 达到 2023 年 5 月以来的最高水平, 显示出英国经济疫情后的强劲复苏。

- PMI 总指数达到 53.3 (之前为 52.9)
- 制造业 PMI 指数达到 47.1 (之前为 47)
- 服务业 PMI 指数达到 54.3 (之前为 54.3)

标准普尔首席经济学家 Chris Williamson 评论说, 这份报告表明, 这份报告表明英国经济可能在 2024 年第一季度增长 0.2-0.3% 左右, 这可能会让英国经济增长达到过去两年来的最高水平。

## 企业新闻

HNG: HNG 将在老挝投资超过 18 万亿越南盾用于水果种植和养牛项目。

POM: Pomina 成立新公司接受战略股东注资。

PNJ: PNJ 在 1 月份的收入达 3.829 万亿越盾。

## 指数走势



| 商品<br>(单位)     | 价格<br>(越盾) | 变动率<br>% |
|----------------|------------|----------|
| 黄金 (USD/oz)    | 2034.70    | +0.28%   |
| HRC 钢铁 (USD/吨) | 562.50     | +0.09%   |
| 布伦特油 (USD/b)   | 83.44      | +0.01%   |
| 橡胶 (USD/kg)    | 305.50     | +4.25%   |
| USD/VND 汇率     | 24590.0    | +0.08%   |
| DXI index      | 103.96     | -0.05%   |

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



## 2024 年 2 月 22 日市场数据

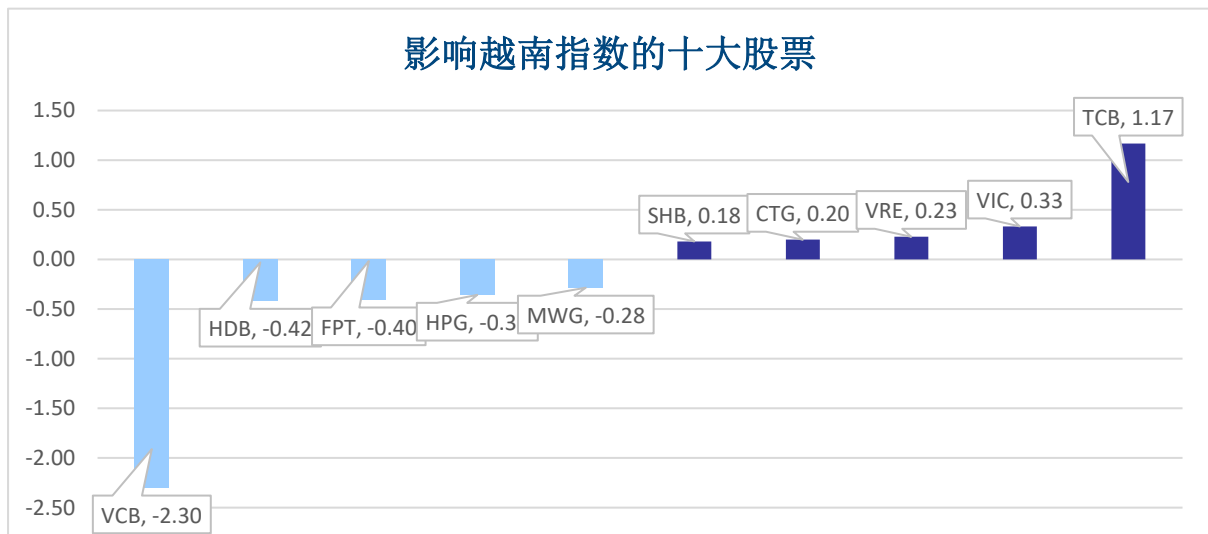
### 当日波动

| 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     | 1,227.31 | -0.22% | -2.73 | 8.4041  | 179,505 | 217  | 60    | 262  |
| VN30 指数  | 1,239.90 | -0.18% | -2.18 | 2.5344  | 75,017  | 13   | 1     | 16   |
| 中盘股指数    | 1,234.58 | -0.20% | -2.45 | 5.6162  | 150,844 | 36   | 7     | 57   |
| 小盘股指数    | 1,987.34 | -0.14% | -2.71 | 7.9631  | 183,360 | 197  | 90    | 174  |
| 河内指数     | 234.01   | 0.07%  | 0.17  | 0.8071  | 14,163  | 81   | 74    | 160  |
| Upcom 指数 | 90.57    | -0.04% | -0.04 | 0.5363  | 6,895   | 167  | 89    | 102  |

### 当日流动性

| 交易所  | 成交额（亿盾） | 涨跌幅     | 成交量（亿股） | 涨跌幅     |
|------|---------|---------|---------|---------|
| HOSE | 179,505 | -20.55% | 8.40    | -15.01% |
| HNX  | 14,163  | 17.90%  | 0.81    | 27.39%  |

### 值得关注的股票

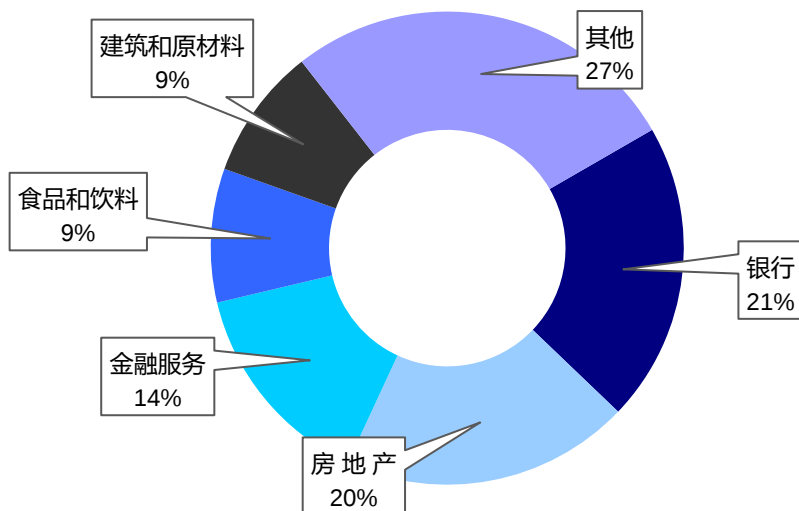


| 成交量排名<br>（万股） |       | 成交额排名<br>（亿盾） |       | 成交量突破（与近<br>10 个交易日相比） |         | 放量上涨排名<br>（>100 亿） |      | 放量下跌<br>（>100 亿） |       |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------------|---------|--------------------|------|------------------|-------|
| SHB           | 4,491 | HPG           | 6,428 | VID                    | 139244% | FIT                | 6.9% | HDB              | -2.6% |
| HPG           | 2,241 | SHB           | 5,465 | LSS                    | 88288%  | LSS                | 6.9% | TCD              | -1.9% |
| NVL           | 2,216 | MWG           | 5,102 | DBT                    | 75259%  | HNG                | 6.9% | VCB              | -1.9% |
| EVF           | 1,955 | SSI           | 5,000 | PTL                    | 62641%  | TNT                | 6.8% | VGC              | -1.8% |
| VND           | 1,710 | STB           | 4,838 | ITD                    | 55791%  | YEG                | 6.7% | AAA              | -1.8% |

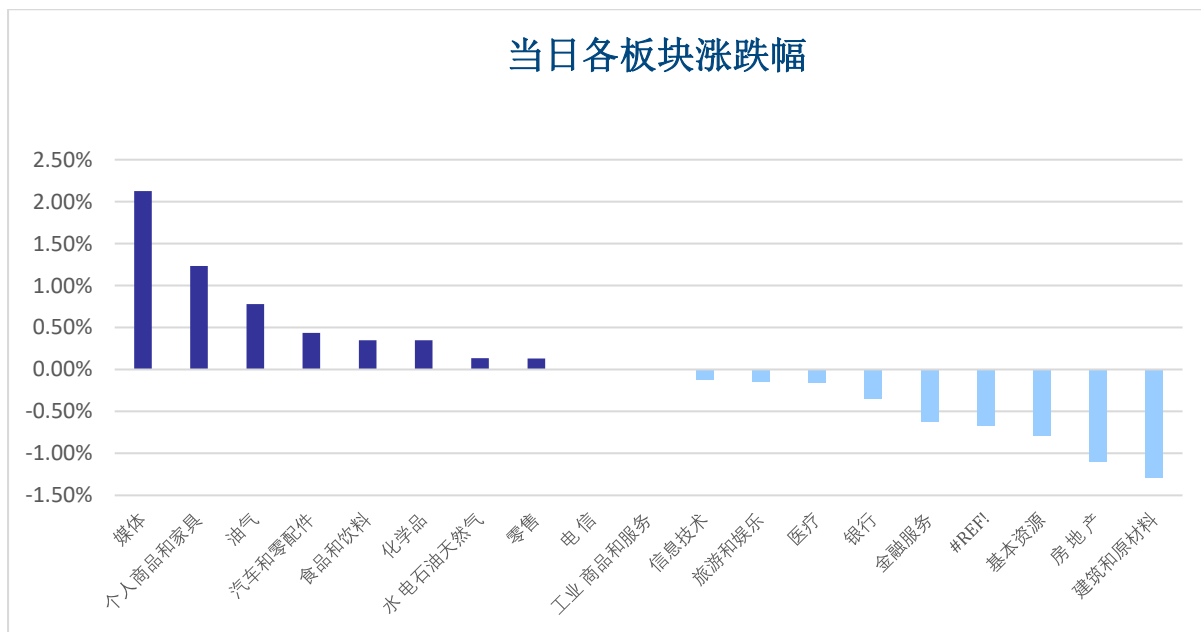


板块 (HOSE & HNX)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

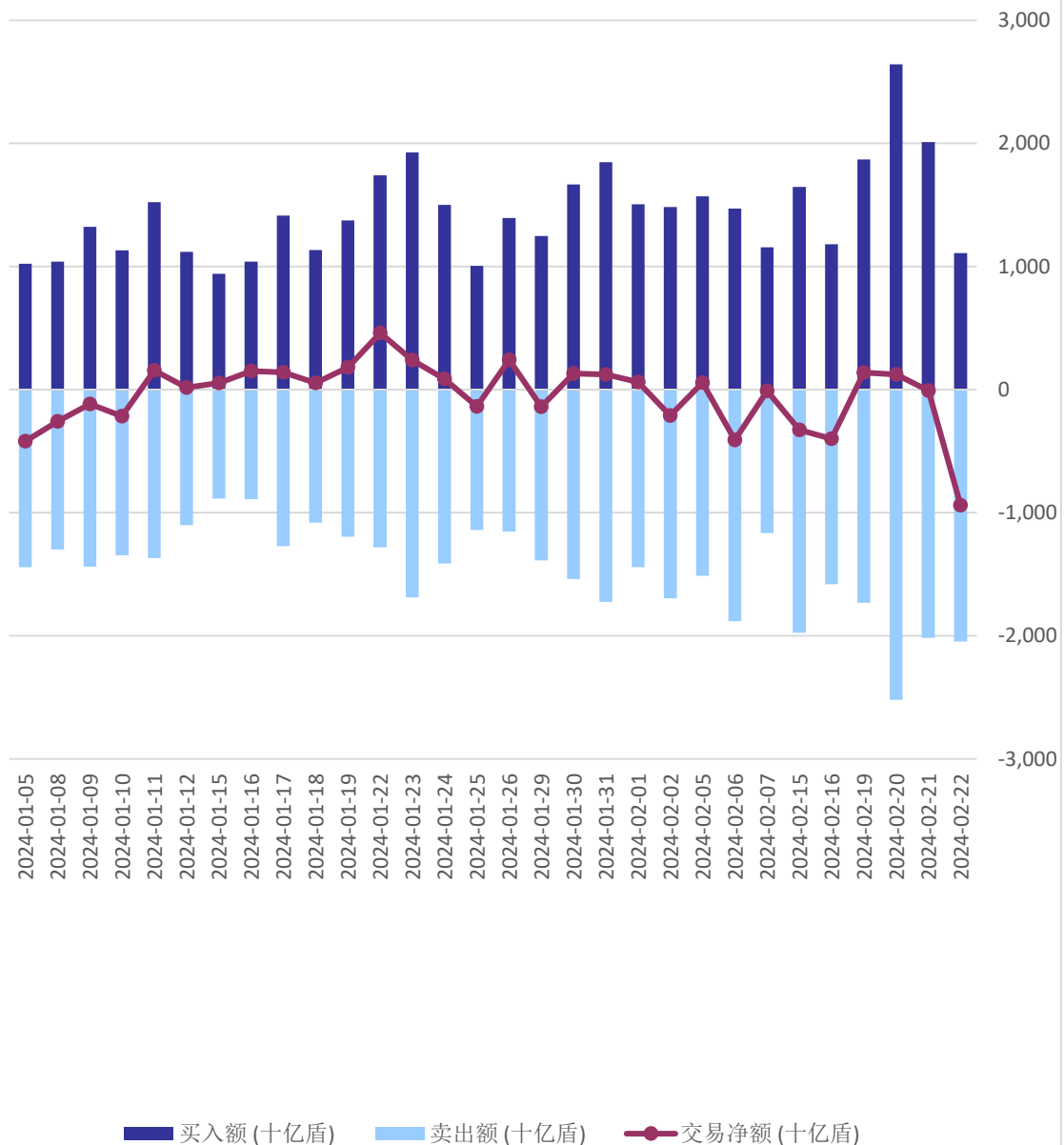




### 外资交易

| 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) |
|----------|-----------|----------|-----------|
| DGC      | 543.5     | HPG      | 1,500.5   |
| ASM      | 481.8     | VPB      | 1,169.9   |
| IDC      | 337.0     | MSN      | 1,094.2   |
| PVD      | 264.6     | MWG      | 1,054.8   |
| CTD      | 100.9     | STB      | 963.5     |

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%<br>或公司/行业前景乐观    |
| 加仓 | 预期收益率 5% 至 15%<br>或公司/行业前景乐观    |
| 中立 | 预期收益率 -5% 至 5%<br>或公司/行业前景中等    |
| 减持 | 预期收益率 -15% 至 -5%<br>或公司/行业前景不乐观 |
| 卖出 | 预期收益率小于 -15%<br>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%<br>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%<br>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%<br>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

武琮如

Reesearch Analyst

[nhuvq@gtjas.com.vn](mailto:nhuvq@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073- ext:702

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

[nhungth@gtjas.com.vn](mailto: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](mailto:trangth@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073 – ext: 118

范氏美凤

Customer Service Specialist

and translator

[phuongptm@gtjas.com.vn](mailto:phuongptm@gtjas.com.vn)

(024) 35.730.073 – ext: 114



CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

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