



2024 年 2 月 27 日市场摘要:

昨日越南指数高开高走, 继续保持上涨趋势。截至收盘, 越南指数大幅上涨 13.29 点 (+1.09%) 报 1237.46 点。

胡志明市场的成交量为近 9.17 亿股, 比上一个交易日增长 9.83%。

板块方面, 建筑材料板块涨幅居前 (+4.71%), 成为市场的主要推动力。其中, HPG (+5.38%), VGC (2.23%), HSG (+1.78%), NKG (+1.69%), VCS (+6.78%), HT1 (+2.29%), POM (+1.3%)。此外, 橡胶制品板块的股票也有良好的上涨, 如 DRC (+2.01%), CSM (+2.36%), SRC (+6.95%), BRC (+0.74%)。

在胡志明市场, 外资继续净买入, 净买入额为近 400 亿越盾。买盘集中于 HPG (4500 亿越盾) 和 SSI (1310 亿越盾)。相反, STB 是外资卖出最多的股票, 卖出额为 870 亿越盾。

宏观新闻

根据越南计划投资部外国投资局的报告, 截至 2 月 20 日, 外国投资者的新增注册资本、调整和出资、购股总额超过 42.9 亿美元, 比 2023 年同期增长 38.6%。

截至 2 月 20 日, 全国累计有效项目 39553 个, 注册资本总额近 4731 亿美元。外资项目累计到位资金预计近 3000 亿美元, 占注册资本总额的 63.4%。预计 2023 年外资实际到位资金约 28 亿美元, 同比增长 9.8%。

外国投资局表示, 虽然同期调整后的投资资本仍有所下降, 但与 2024 年 1 月相比, 下降幅度有所改善。调整资本的项目数量也同比增长 19.5%, 而不是跟 2024 年 1 月一样下降 15.7%。

从 FDI 投资项目数量来看, 中国是新增投资项目数量的领先伙伴 (占 32.3%); 韩国在资本调整次数上居首位 (占 25.8%)。

企业新闻

QNP: 归仁港希望转让 Inseco 的投资资本。

HSG: 重组, 考虑上市 2 家子公司。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	1969.85	+0.28%
HRC 钢铁 (USD/吨)	548.50	+0.00%
布伦特油 (USD/b)	80.82	-0.44%
橡胶 (USD/kg)	280	-1.75%
USD/VND 汇率	24290.5	+0.01%
DXI index	104.41	+0.03%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 2 月 27 日市场数据

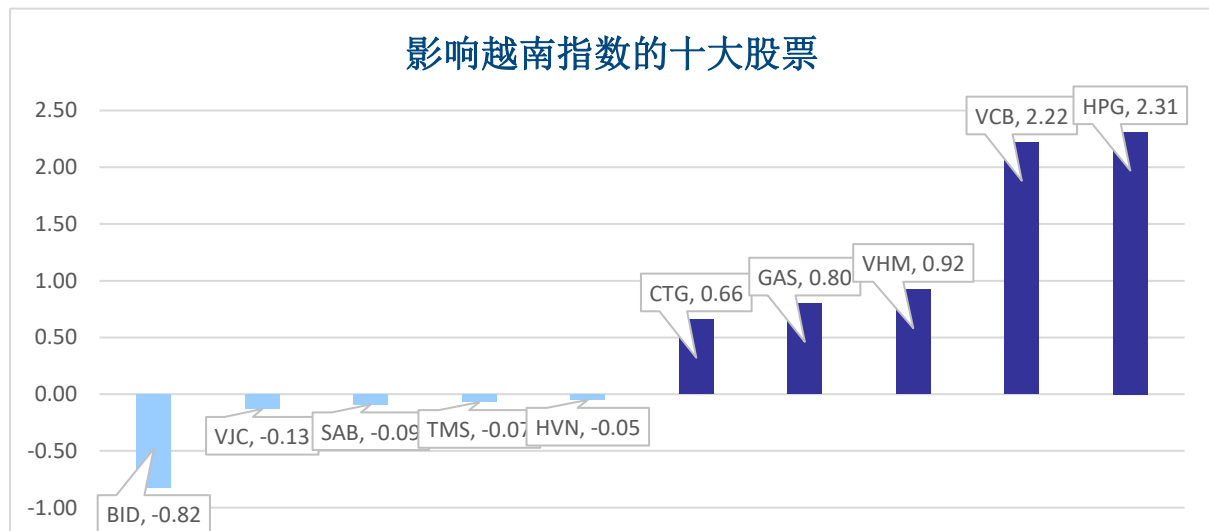
当日波动

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	1,237.46	1.09%	13.29	9.0057	229,902	280	86	98
VN30 指数	1,247.91	1.18%	14.60	3.5922	112,140	21	5	4
中盘股指数	1,242.56	1.17%	14.41	6.9645	200,788	76	12	12
小盘股指数	1,999.81	1.19%	23.55	9.0966	236,578	279	108	85
河内指数	235.38	1.08%	2.52	0.9764	19,663	95	77	143
Upcom 指数	90.4	-0.10%	-0.09	0.4764	7,840	174	106	84

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	229,902	9.68%	9.01	1.22%
HNX	19,663	31.58%	0.98	23.93%

值得关注的股票

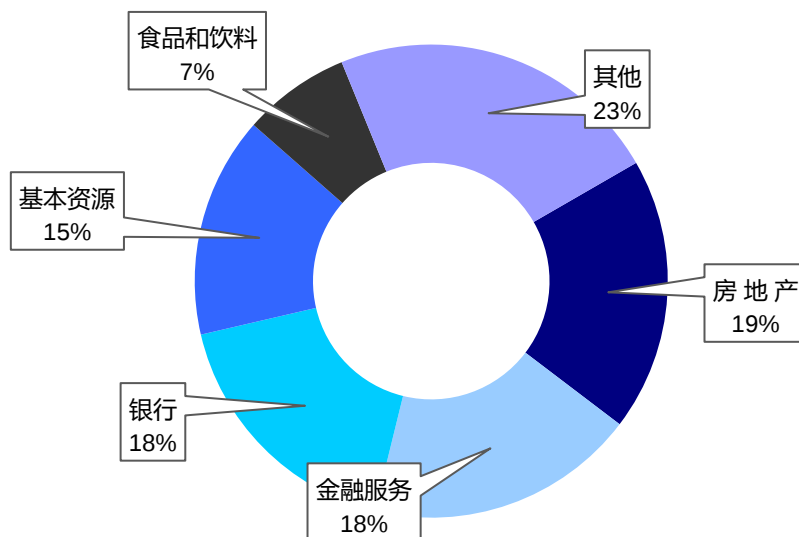


成交量排名 (万股)		成交额排名 (亿盾)		成交量突破（与近 10 个交易日相比）		放量上涨排名 (>100 亿)		放量下跌 (>100 亿)	
HPG	8,684	HPG	26,006	TRC	2331%	TNH	7.0%	ST8	-6.8%
SSI	4,704	SSI	16,859	TVS	660%	IJC	6.7%	ITA	-3.4%
SHB	2,609	MBB	5,527	TNH	586%	NTL	5.9%	TCD	-2.5%
MBB	2,291	DIG	5,086	BTP	535%	PSH	5.9%	HNG	-2.1%
NVL	2,216	VND	4,974	PSH	496%	HPG	5.4%	BMP	-1.6%

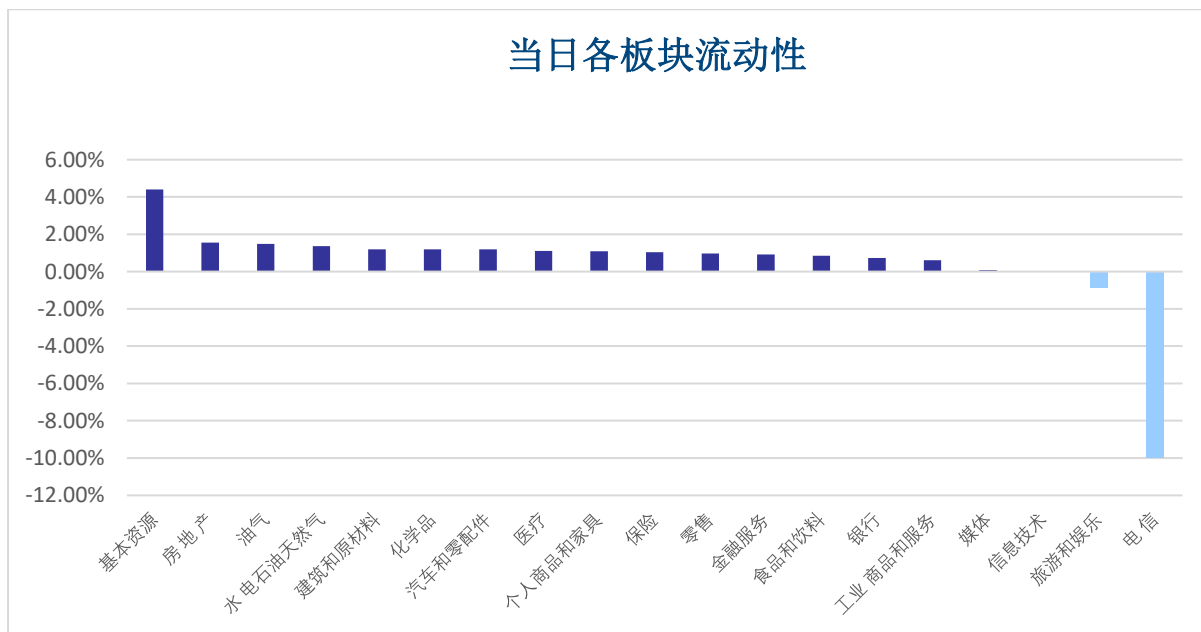


板块 (HOSE & HNX)

当日各板块流动性



当日各板块流动性

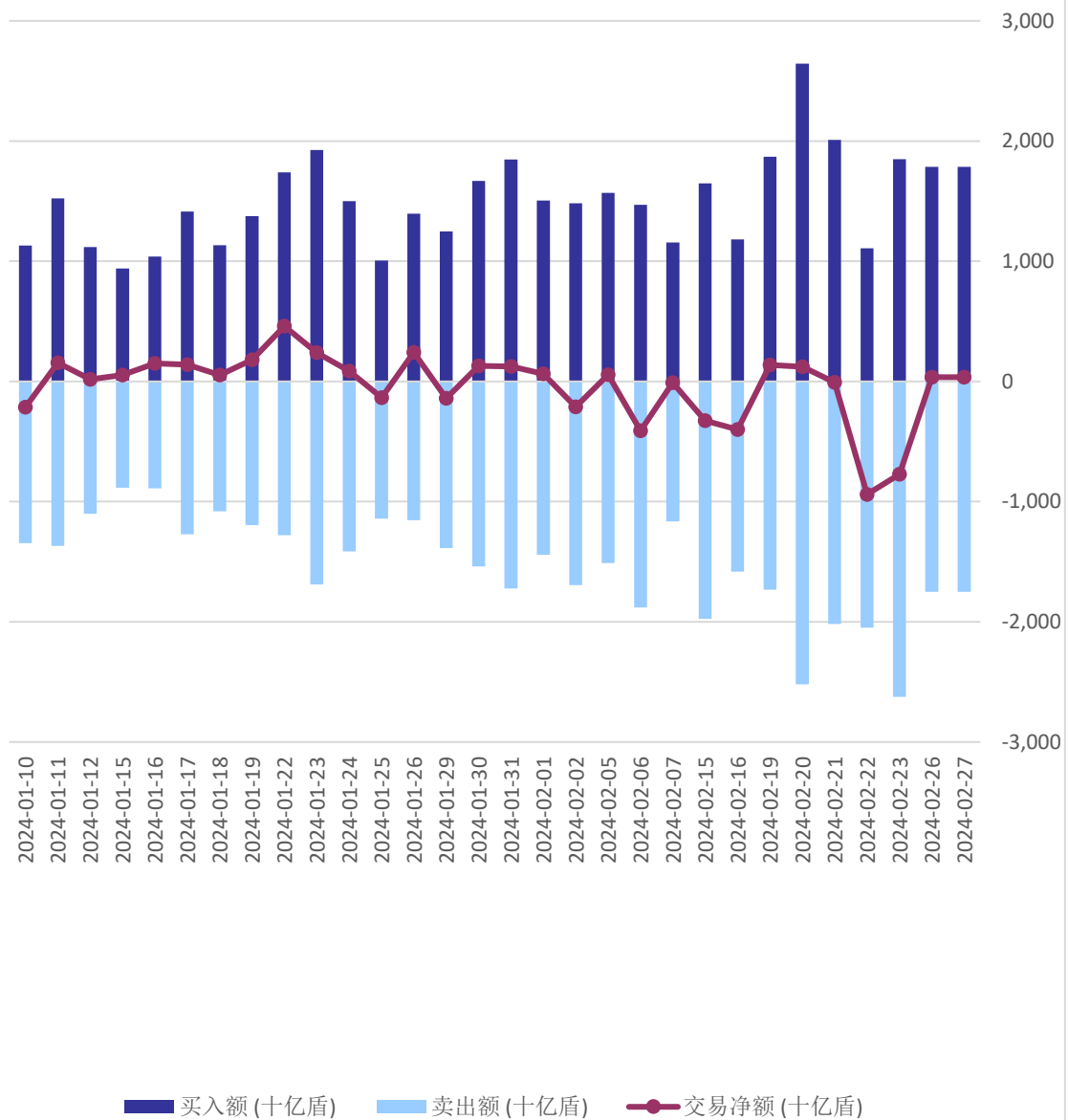




外资交易

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)
HPG	4,524.0	STB	871.7
SSI	1,317.1	VPB	729.5
DGC	887.8	PVD	640.9
BID	533.5	MWG	632.6
DIG	463.9	VNM	533.1

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

武琮如

Research Analyst

nhuvq@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:702

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

范氏美凤

Customer Service Specialist

and translator

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

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