



2024 年 3 月 19 日市场摘要:

昨日越南指数高开低走。盘中大部分交易时间越南指数波动并不大，主要围绕昨收价窄幅震荡。截至收盘，越南指数下跌 1.10 点（-0.09%），报 1242.46 点。胡志明市场的成交量超过 9.14 亿股，较上个交易日下降 46.5%。

板块方面，油气板块和基础资源板块涨幅居前。具体，PVB（+2.68%），PVD（+0.64%），NKG（+6.33%），SMC（+3.39%）。另一方面，传媒和个人及家庭用品板块的跌幅最大。其中值得关注的是 YEG（-3.23%），RAL（-3.30%），CLC（-2.96%）。

在胡志明市场，外资继续净卖出。净卖出额超过 8690 亿越盾。卖盘集中于 FUEVFNVD（4503.8 亿越南盾），SSI（1592.3 亿越南盾），VRE（847 亿越南盾）。

宏观新闻

日本央行 17 年来首次加息

3 月 19 日，日本央行结束了持续近 20 年的负利率政策。日本央行已将短期利率从 -0.1% 上调至约 0 - 0.1%。据 CNBC 报道，日本自 2016 年开始采取负利率政策。

与此同时，日本央行宣布取消收益率曲线控制（YCC）政策（这是该央行用来控制长期利率的工具），将继续以与之前大致相同的金额购买国债。

2024 年头两个月龙虾出口增长 18 倍

据越南海鲜出口商和生产商协会（VASEP）统计，2024 年前两个月，越南龙虾出口额近 3000 万美元，与去年同期的 160 万美元相比增长了 17.46%。

蓝龙虾（岩龙虾）的出口额占越南龙虾出口总额的 90% 以上，达 2760 万美元，增长了 80 倍，其次是棉龙虾，达 215 万美元，同比增长 45 倍。

中国仍是越南龙虾产品最大的出口市场，出口额近 2900 万美元，是去年同期的 27 倍。由于越南《野生动物保护法》的相关规定，从 2023 年 10 月起，中国已停止进口越南棉龙虾。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2161.50	-0.27%
HRC 钢铁 (USD/吨)	538.00	+0.09%
布伦特油 (USD/b)	85.35	+0.01%
橡胶 (USD/kg)	357.00	+2.56%
USD/VND 汇率	24720.0	+0.00%
DXY index	103.43	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



企业新闻

VHC: 2024 年 2 月收入增长 6%, 达到 8010 亿越南盾。

GEG: 完成 2023 年税前利润计划的 108%。

CEO: 将从 2024 年 4 月底开始运营云屯度假村综合体。



2024 年 3 月 19 日市场数据

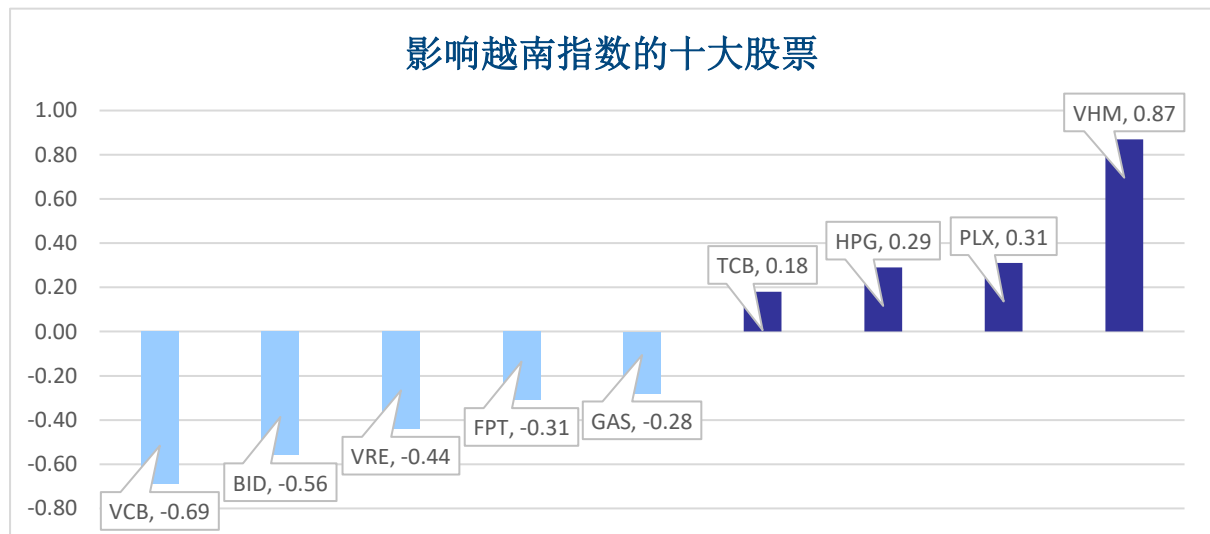
当日波动

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	1,242.46	-0.09%	-1.10	9.1465	216,494	216	84	242
VN30 指数	1,234.74	-0.08%	-1.00	2.6423	76,382	9	5	16
中盘股指数	1,242.02	-0.11%	-1.37	7.0583	188,347	39	11	50
小盘股指数	2,003.05	-0.10%	-2.07	8.8772	218,870	189	88	188
河内指数	236.16	-0.22%	-0.52	0.8644	17,175	86	61	85
Upcom 指数	90.6	0.31%	0.28	0.3690	4,567	153	92	108

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	216,494	-49.81%	9.15	-46.48%
HNX	17,175	-55.83%	0.86	-53.65%

值得关注的股票

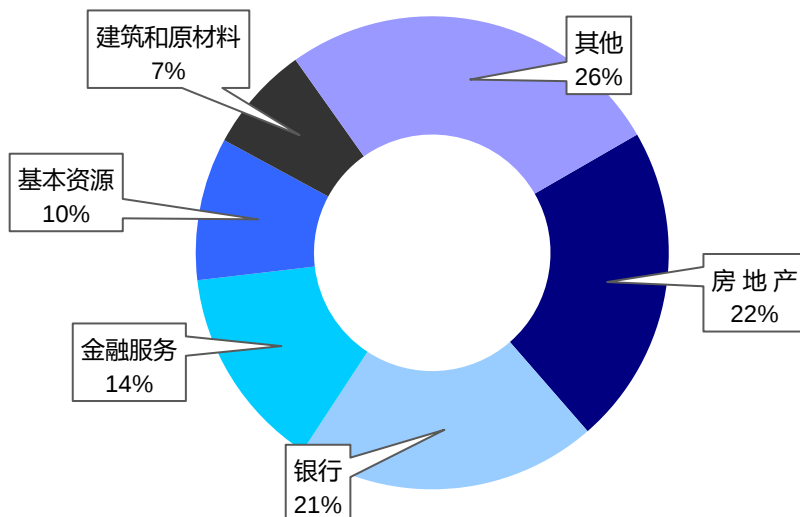


成交量排名 (万股)	成交额排名 (亿盾)	成交量突破 (与近 10 个交易日相比)	放量上涨排名 (>100 亿)	放量下跌 (>100 亿)
SHB	DIG	MIG	NKG	VTP
EIB	HPG	NKG	TV2	NHA
NKG	EIB	BCG	PHR	HQC
DIG	NKG	FUEVFN	AGG	NHH
HPG	SHB	AGG	NTL	YEG

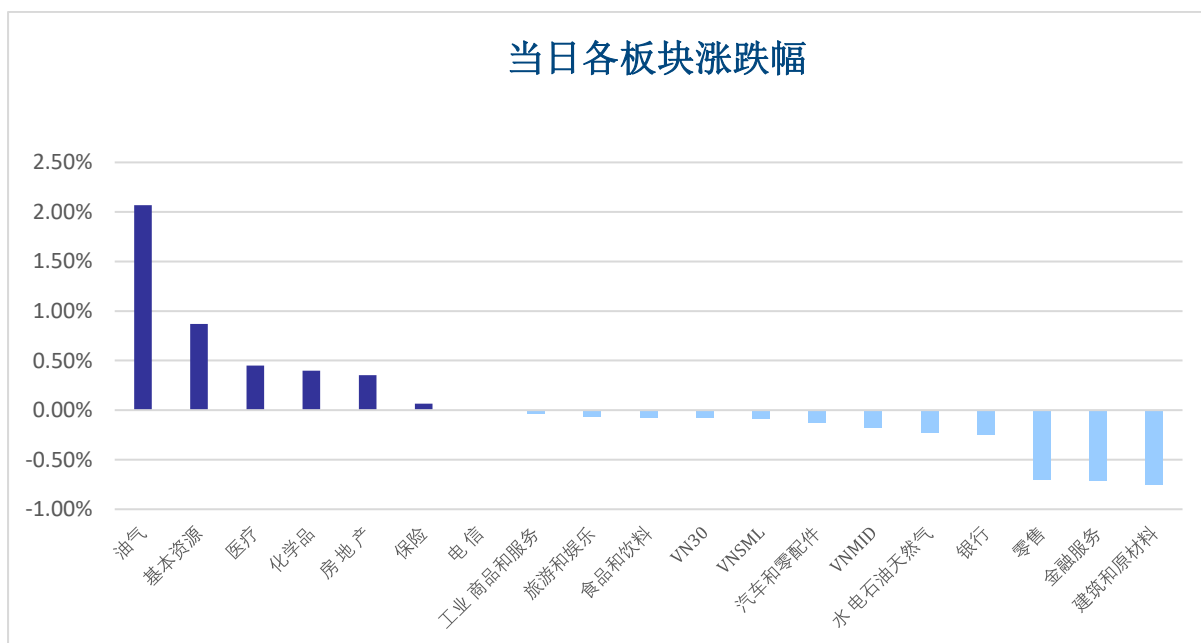


板块 (HOSE & HNX)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

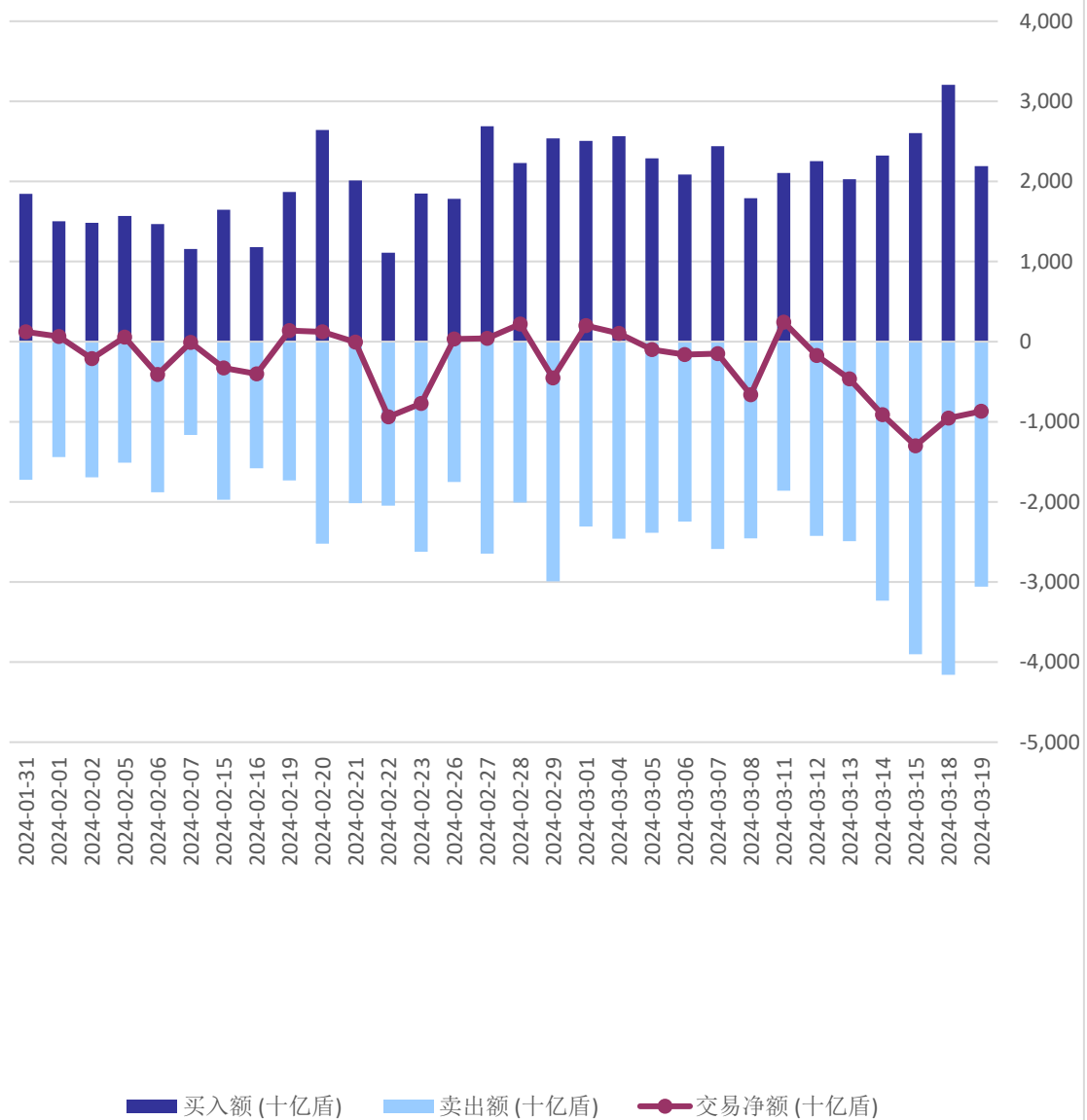




外资交易

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)
VIC	1,953.6	FUEVFNVD	-4,492.0
NKG	881.1	SSI	-1,592.0
PLX	735.2	VRE	-847.1
HDC	457.7	VPB	-793.5
FRT	424.9	PVD	-748.2

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