



2024 年 3 月 5 日市场摘要:

昨日早盘越南指数围绕昨收价反复震荡。但午盘后市场情绪突变, 越南指数稳步推高且以当日最高点收盘。截至收盘, 越南指数上涨 8.57 点 (+0.68%), 报 1269.88 点, 成功突破 2023 年 9 月的顶部。胡志明市场的成交量超过 9.25 亿股, 比上一个交易日下降 12.51%。

板块方面, 零售板块涨幅居前 (+3.14%)。具体, MWG (+5.49%), PNJ (+1.26%), FRT (+2.26%)。证券板块和食品饮料板块也有良好的涨幅。其中, 证券股值得关注的是 CTS (+6.97%) 涨停令人惊讶。此外, 食品饮料板块的股票也同步增长如 VNM (+1.39%), MSN (6.92%), SAB, (+1.03%)。

在胡志明市场, 外资转向净卖出。净卖出额超过 400 亿越盾。卖盘集中于 SSI (1360.1 亿越盾), VHM (1250 亿越盾) 和 TDM (613.3 亿越盾)。

宏观新闻

越南统计总局表示, 因为 2 月份恰逢农历新年, 人们对消费、购物和旅游的需求增加, 所以商品零售总额和消费服务收入同比增长 8.5%。

合计 2024 年前两个月, 商品零售总额和消费服务收入比去年同期增长 8.1%; 其中, 住宿, 餐饮服务收入同比增长 14%; 旅游收入同比增长 35.8%。2024 年 2 月按现价计算的消费品和服务零售总额预计将达到 509.7 万亿越南盾, 比上月下降 2.3%, 比去年同期增长 8.5%。

其中, 谷类, 食品类同比增长 14.9%, 家用电器, 工具和设备同比增长 22.6%, 服装同比增长 20.8%; 住宿和餐饮服务同比增长 18.4%; 旅游同比增长 60%。

企业新闻

HPG: HPG 近两年见顶后, 董事会成员登记出售 100 万股票。

VJC: 宣布开通连接澳大利亚墨尔本和越南河内的新航班。

EVG: 调整两个度假村项目的投资政策, 价值超过 2.7 万亿越南盾。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2095.70	-0.29%
HRC 钢铁 (USD/吨)	550.00	-0.54%
布伦特油 (USD/b)	83.46	+0.38%
橡胶 (USD/kg)	300.00	+0.81%
USD/VND 汇率	24655.0	0.00%
DXI index	103.86	-0.01%

源: Bloomberg, Guotai Junan (VN)



2024 年 3 月 5 日市场数据

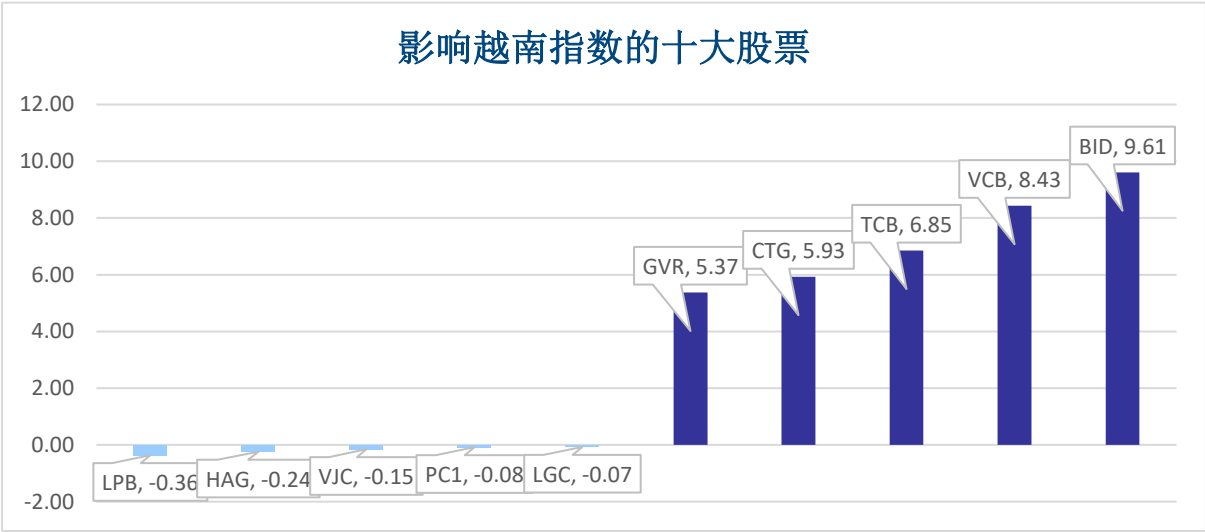
当日波动

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	1,269.98	0.68%	8.57	10.1120	243,568	258	80	212
VN30 指数	1,280.17	0.92%	11.64	2.9044	102,184	20	4	6
中盘股指数	1,278.67	0.86%	10.88	6.9903	209,199	61	11	28
小盘股指数	2,054.66	0.78%	15.90	9.2138	246,705	196	93	175
河内指数	237.35	-0.01%	-0.03	0.8026	15,373	70	85	160
Upcom 指数	91.78	0.71%	0.65	0.3448	4,547	157	107	101

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	243,568	-14.86%	10.11	-14.53%
HNX	15,373	-26.18%	0.80	-22.96%

值得关注的股票

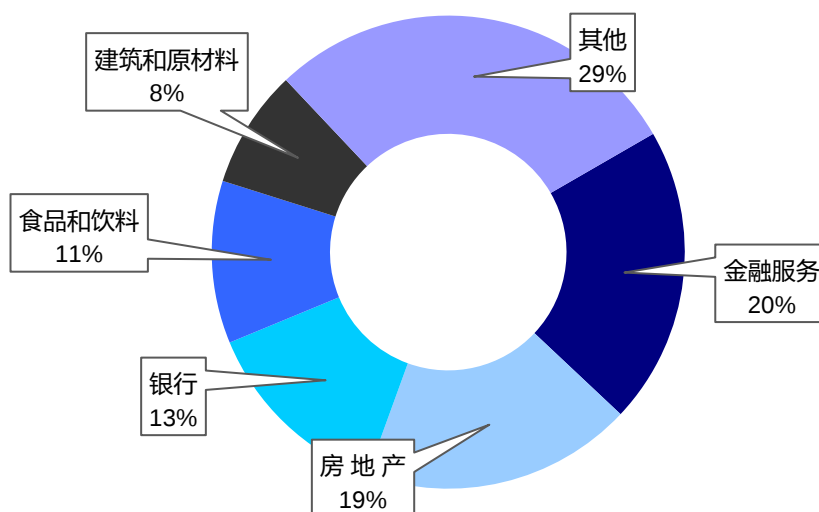


成交量排名 （万股）	成交额排名 （亿盾）	成交量突破（与近 10 个交易日相比）	放量上涨排名 （>100 亿）	放量下跌 （>100 亿）
SSI	SSI	TPC	CTS	TIP
HPG	MWG	BKG	NBB	HHS
VIX	MSN	BMC	BKG	ELC
VND	HPG	PIT	MSN	ST8
NVL	VND	HTN	HTN	NVL

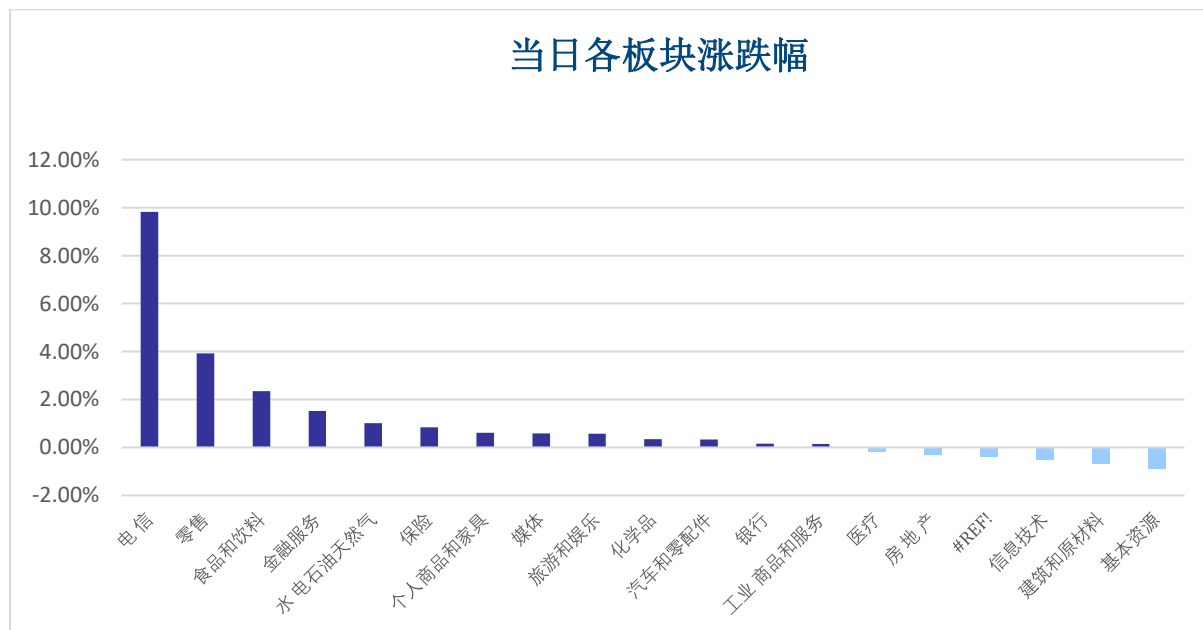


板块 (HOSE & HNX)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

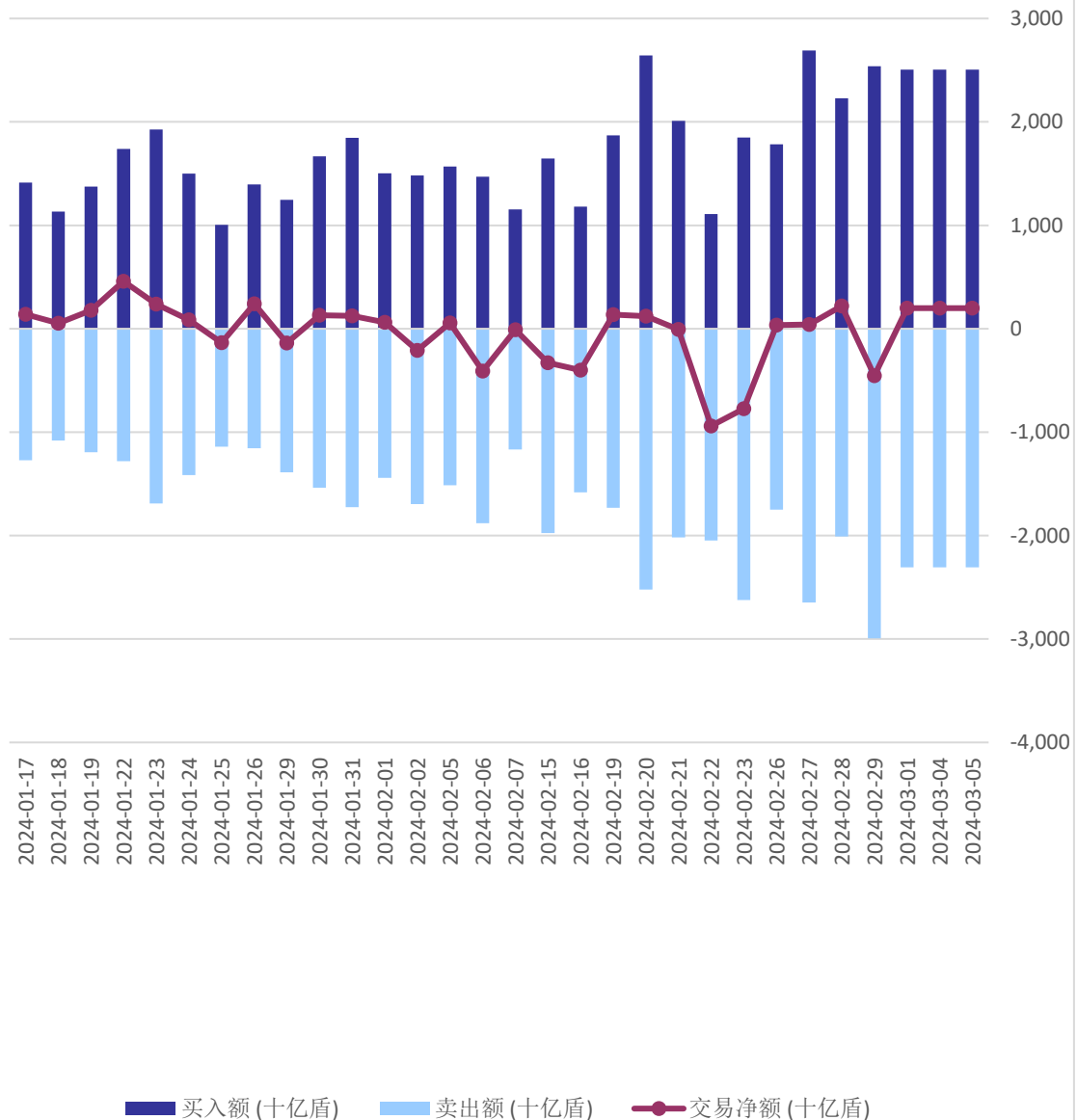




外资交易

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)
MWG	2,114.0	FUEVFNVD	1,630.5
MSN	1,152.1	SSI	1,361.2
STB	992.7	VHM	1,249.0
CTD	508.3	TDM	606.7
DGC	481.8	VNM	395.0

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