



2024 年 3 月 6 日市场摘要:

昨日越南指数高开低走。截至收盘, 越南指数下跌 7.25 点 (-0.57%), 报 1262.73 点。

近日越南指数连续上涨之后昨日市场开始面临调整压力。不过, 水产品板块, 公用事业和食品饮料等板块仍逆势上涨。其中, 水产板块涨幅居前。具体, VHC (+1.64%), ABT (+4.12%), CAN (+9.92%)。其次是食品饮料板块的龙头股如 MSN (+1.59%), SAB (+4.07%) 也有良好的增长。另一方面, 建筑板块受到的影响最为严重, 跌幅为 2.09%, 该板块的大部分股票同步下跌。

在胡志明市场, 外资继续净卖出。净卖出额超过 1620 亿越盾。卖盘集中于 VHM (2157.1 亿越盾), VIC (1162.8 亿越盾) 和 VCI (551.6 亿越盾)。

宏观新闻

越南已超越韩国成为全球第二大智能手机出口国

据《印度教徒报》报道, 越南已成为印度的重要竞争对手, 成为仅次于中国的全球第二大智能手机出口国, 超过亚洲领先技术中心之一的韩国。

据越南海关总局统计, 1 月份越南手机及零部件出口额超过 55 亿美元, 与 2023 年 12 月相比增长超过 50.4%, 与去年同期相比增长 11.4%。据了解, 美国和中国正在成为越南手机和零部件的最大客户。

1 月份, 越南对美国的出口额超过 13.9 亿美元 (占出口总市场的 25%)。位居第二的是中国, 出口额超过 7.34 亿美元 (占比 13%), 第三位是韩国, 出口额为 3.3 亿美元 (占比 6%)。

统计数据也显示, 2010 年, 手机及零部件出口额仅占总出口额的 3.2%, 但 2011-2021 年期间, 手机及零部件出口额平均增长 34%。2023 年, 手机及零部件成为越南出口额排名第二的产品。

企业新闻

PV GAS: 从 3 月 15 日正式开始供应液化天然气(LNG)

FMC: 2024 年 2 月的合并总收入与 2023 年同期相比下降 16%

PVN: 2024 年前两个月税前利润超计划 48%

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 6 日市场数据

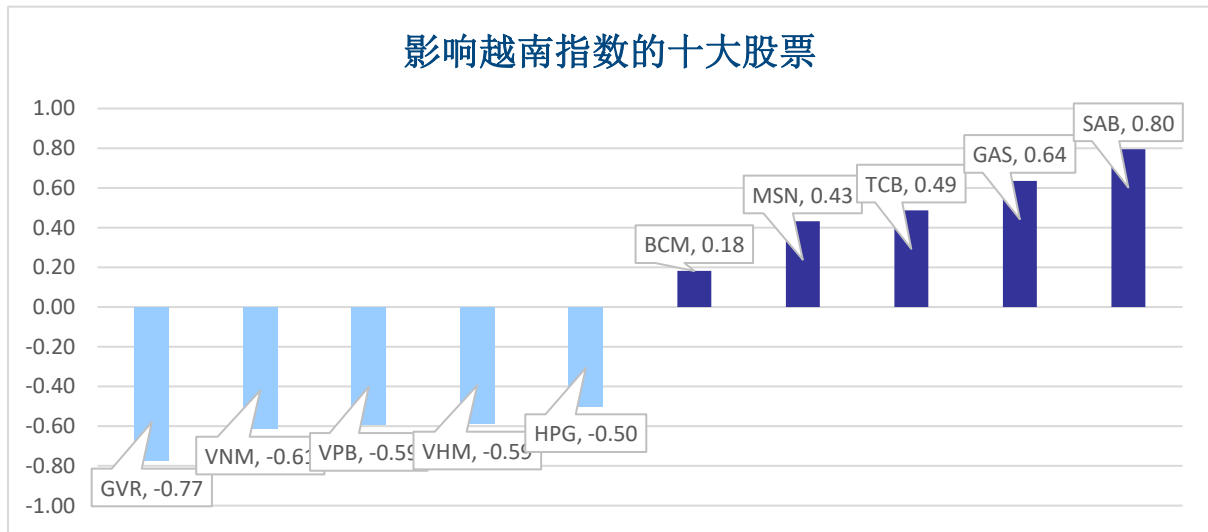
当日波动

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	1,262.73	-0.57%	-7.25	9.8261	248,216	130	67	356
VN30 指数	1,271.07	-0.71%	-9.10	3.2285	107,993	8	4	18
中盘股指数	1,267.89	-0.84%	-10.78	7.2382	214,729	17	9	74
小盘股指数	2,037.24	-0.85%	-17.42	10.0966	256,172	103	85	278
河内指数	235.45	-0.80%	-1.90	1.0885	22,338	60	68	187
Upcom 指数	91.24	-0.59%	-0.54	0.4776	7,341	146	91	130

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	248,216	1.91%	9.83	-2.83%
HNX	22,338	45.31%	1.09	35.63%

值得关注的股票

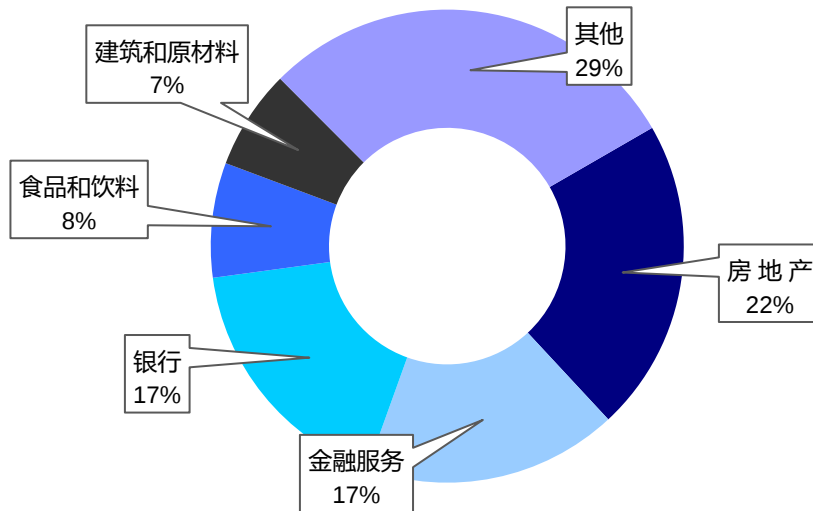


成交量排名 （万股）		成交额排名 （亿盾）		成交量突破（与近 10 个交易日相比）		放量上涨排名 （>100 亿）		放量下跌 （>100 亿）	
HQC	4,590	SSI	10,269	GMH	1062%	HQC	6.8%	BKG	-6.9%
GEX	3,709	HPG	8,635	HQC	601%	NBB	4.1%	VOS	-3.2%
NVL	3,581	GEX	8,558	KHP	536%	SAB	4.1%	VRE	-3.2%
SHB	3,255	MWG	7,404	BKG	338%	DLG	3.9%	CTD	-3.2%
VND	3,177	MBB	7,402	VRC	329%	TNH	3.9%	VGC	-3.0%

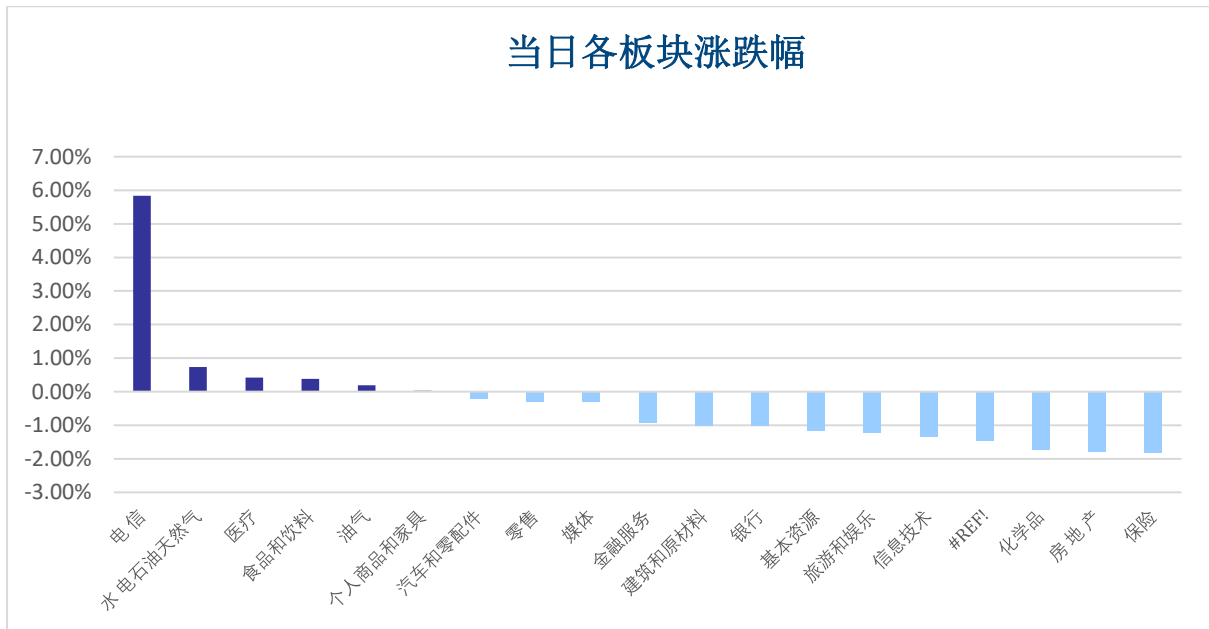


板块 (HOSE & HNX)

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

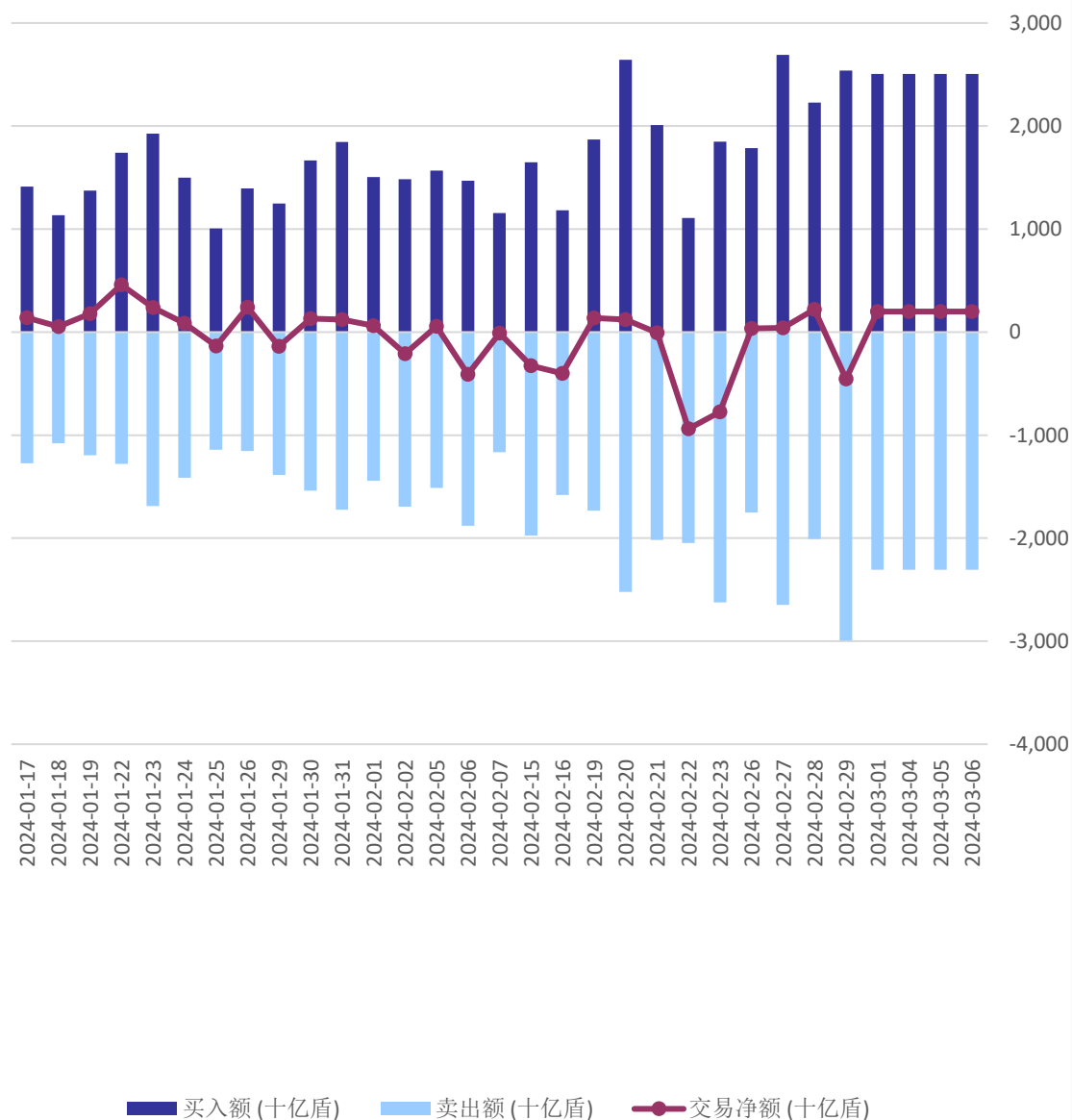




外资交易

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)
NLG	850.0	VHM	2,159.2
SSI	725.0	VIX	1,162.5
CTG	710.2	FUEVFNVD	613.2
DGC	493.5	VCI	551.5
KBC	418.0	GEX	378.9

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