



2024 年 7 月 11 日市场摘要:

昨日越南指数继续下跌。截至收盘, 越指下跌 2.14 点 (-0.17%), 报 1283.80 点。胡志明市场的成交量超过 6.97 亿股, 较上个交易日下降 7.16%。

板块方面, 医疗和金融服务板块涨幅居前。具体, IMP (+6.83%), DBD (+2.22%), VDS (+3.71%), CTS (+1.81%)。另一方面, 媒体和保险板块下跌最大。具体, ADG (-2.93%), YEG (-1.44%), MIG (-2.86%), BVH (-1.07%)。

在胡志明市场, 外资转向净买入。净买入额超过 670 亿越南盾。主要集中于 HDB (4500 亿越南盾)、STB (3270 亿越南盾)、SAB (1680 亿越南盾)。

宏观新闻

美国 CPI 4 年多来首次下降, 为美联储在未来几个月内开始降息提供了强大动力

美国 6 月份的通胀率录得四年多以来的首次下降, 这为美联储 (FED) 在今年年底开始降息提供了更多动力。

美国劳工部表示, 6 月份核心 CPI 较 5 月份下降 0.1%, 降至约 3%, 几乎是三年多来的最低水平。这是自 2020 年 5 月以来美国通胀率首次出现下降。

与此同时, 剔除能源和食品价格的核心 CPI 比上月增长 0.1%, 比去年同期增长 3.3%, 而预测值分别为 0.2% 和 3.4%。这一涨幅是自 2021 年 4 月以来的最低水平。

企业新闻

SCR: TTC Land 暂时关闭 TTC Land Hung Dien。

LBM: 林同矿产和建筑材料公司 (LBM) 按 1:1 的比例发行红股。

DBC: Dabaco (DBC) 发行超过 8000 万优先股, 价格为 15000 越南盾/股。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2343.0	+0.06%
HRC 钢铁 (USD/吨)	536.00	-0.65%
布伦特油 (USD/b)	83.41	+0.05%
橡胶 (USD/kg)	308.80	-1.37%
USD/VND 汇率	25450.0	+0.01%
DXI index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 7 月 11 日市场数据

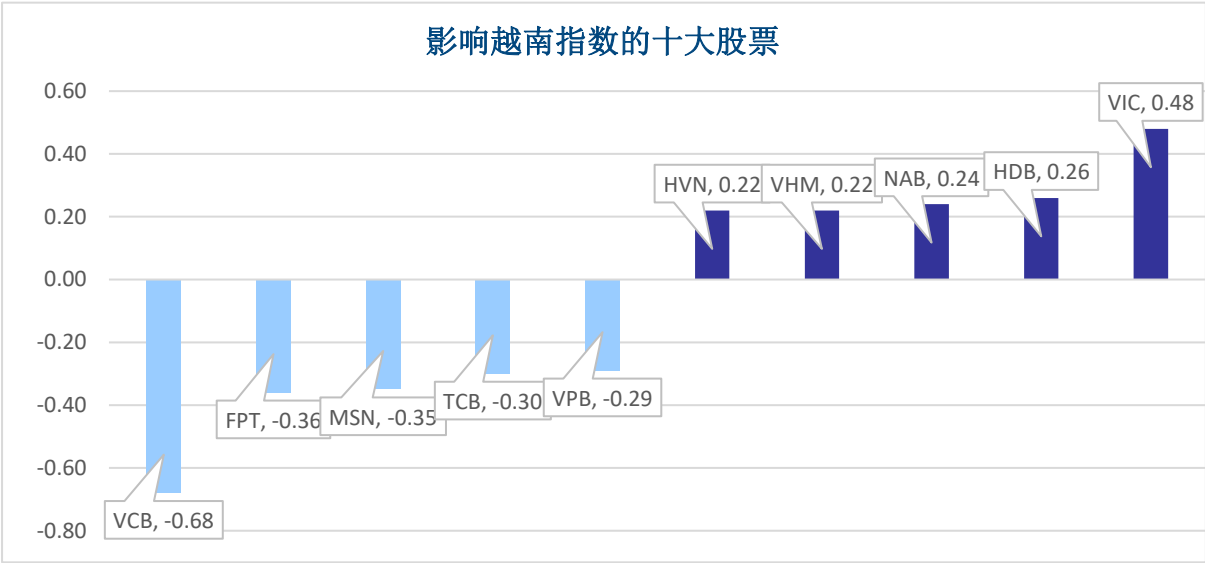
当日波动

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	1,283.80	-0.17%	-2.14	6.9723	185,193	198	75	242
VN30 指数	1,306.22	-0.36%	-4.69	2.3968	79,475	8	4	18
中盘股指数	1,318.61	-0.22%	-2.85	5.1168	157,273	10	3	17
小盘股指数	2,124.42	-0.13%	-2.76	6.8531	191,800	204	85	191
河内指数	245.39	0.35%	0.85	0.6544	14,699	91	58	79
Upcom 指数	98.32	-0.39%	-0.38	0.4862	10,766	144	83	152

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	185,193	-15.15%	6.97	-7.16%
HNX	14,699	-3.86%	0.65	2.19%

值得关注的股票

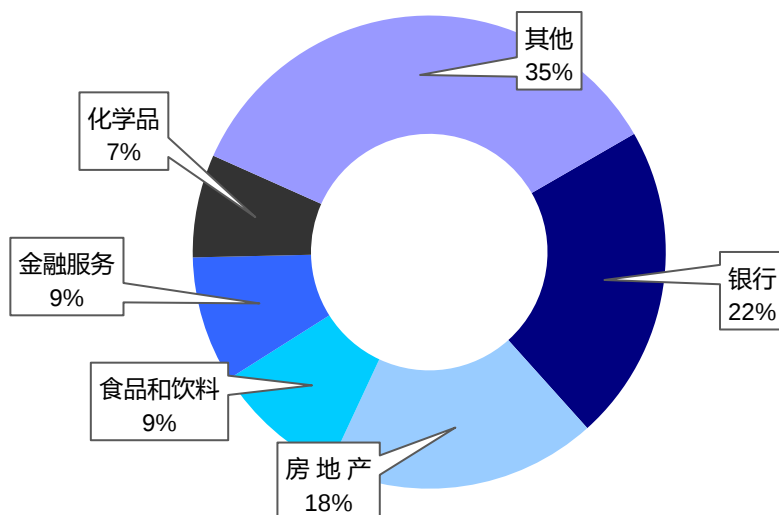


成交量排名 (万股)		成交额排名 (亿盾)		成交量突破 (与近 10 个交易日相比)		放量上涨排名 (>100 亿)		放量下跌 (>100 亿)	
HDB	32.80	FPT	919.16	FDC	2273%	NAB	6.5%	DBC	-4.0%
VPB	25.23	HDB	788.39	HAS	1962%	CSV	4.3%	DCM	-3.7%
EIB	21.98	MWG	655.65	DAH	1923%	IMP	6.8%	LSS	-3.6%
DIG	16.77	KDH	531.29	FUEIP100	1274%	NTL	4.1%	CSM	-3.1%
STB	16.55	VPB	488.07	ABT	1062%	VDS	3.7%	PAC	-3.1%

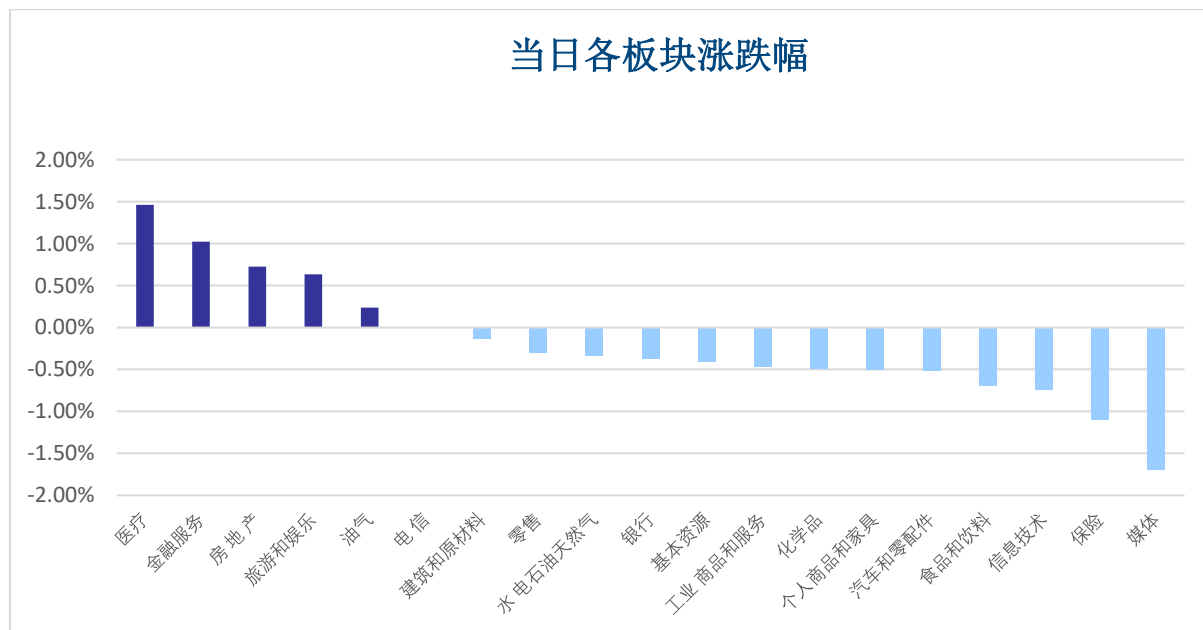


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

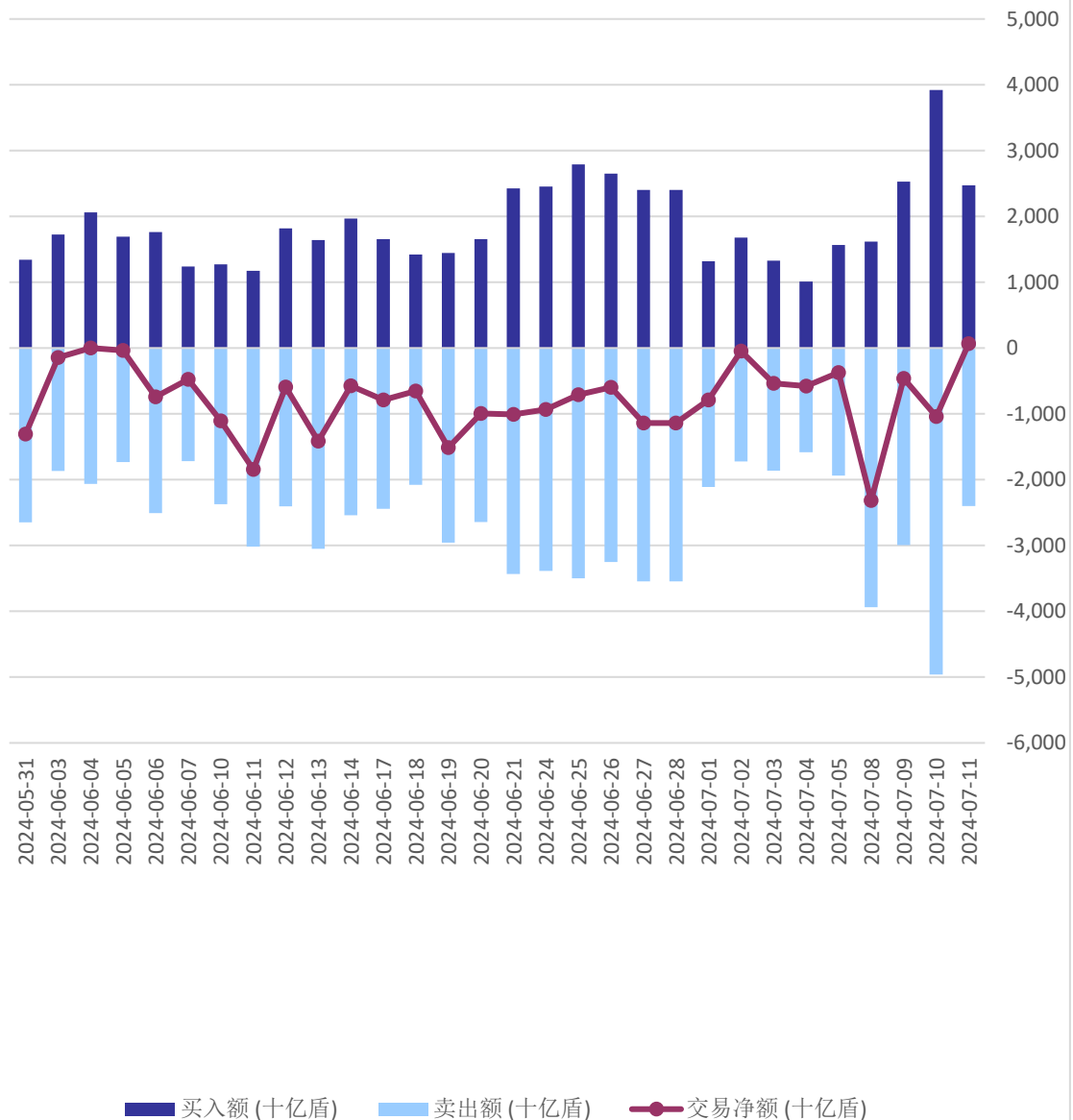




外资交易

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)
HDB	450.3	FPT	-3,973.2
STB	327.6	TCB	-1,722.9
SAB	168.5	VNM	-995.5
SCS	108.0	MWG	-930.9
PC1	61.6	DCM	-742.9

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

武琼如

Research Analyst

nhuvq@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:702

吴妙玲

Research Analyst

linhnd@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:705

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