



2024 年 7 月 22 日市场摘要:

昨日早盘开盘后, 空头力量不断增加, 盘中指数最低跌近 20 点。然而, 临近尾盘时抄底资金开始入场, 助力指数缩小部分跌幅。截至收盘, 越指下跌 10.14 点 (-0.80%), 报 1254.64 点。胡志明市场的成交量超过 9.22 亿股, 较上个交易日增长 16.65%。

板块方面, 食品饮料和银行板块涨幅居前。具体, SBT (+2.70%), MSN (+1.69%), TPB (+1.09%), TCB (+1.07%)。另一方面, 化工和旅游娱乐板块下跌最大。具体, CSV (-6.30%), DGC (-6.02%), HVN (-6.88%), SCS (-5.02%)。

在胡志明市场, 外资处于净买入状态。净买入额超过 4090 亿越南盾。主要集中于 SBT (3540 亿越南盾)、FPT (610 亿越南盾)、POW (310 亿越南盾)。

宏观新闻

中国一年来首次降息

周一 (7 月 22 日) 上午, 中国人民银行 (PBoC) 将 7 天期逆回购利率下调 10 个基点。此举之后, 7 天期逆回购利率降至 1.7%。仅一小时后, 中国商业银行迅速做出反应, 相应下调了其贷款市场报价利率 (LPR)。根据 PBoC 的官方声明, 此举旨在优化公开市场操作机制并加强对经济的金融支持。

这一决定是在数据显示中国 2024 年第二季度经济增长放缓、消费支出降温之后做出的。最近几周, 中国央行发出信号, 将转向使用短期利率作为政策基准, 类似于美联储 (Fed) 和其他主要央行的运作方式。

企业新闻

TCB: Techcombank 银行在 6 个月的税前利润达 15.6 万亿越盾, 同比增长 30%。

VLB: 土地和石材销售喜获丰收, VLB 提前 6 个月超额完成年度利润目标。

HCM: HSC 证券公司的利润同比翻倍。

指数走势



商品 (单位)	价格 (越盾)	变动率 %
黄金 (USD/oz)	2,343.0	+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	25,450.0	+0.01%
DXI index	105.22	+0.06%

源: Investing.com, Guotai Junan (VN)



2024 年 7 月 22 日市场数据

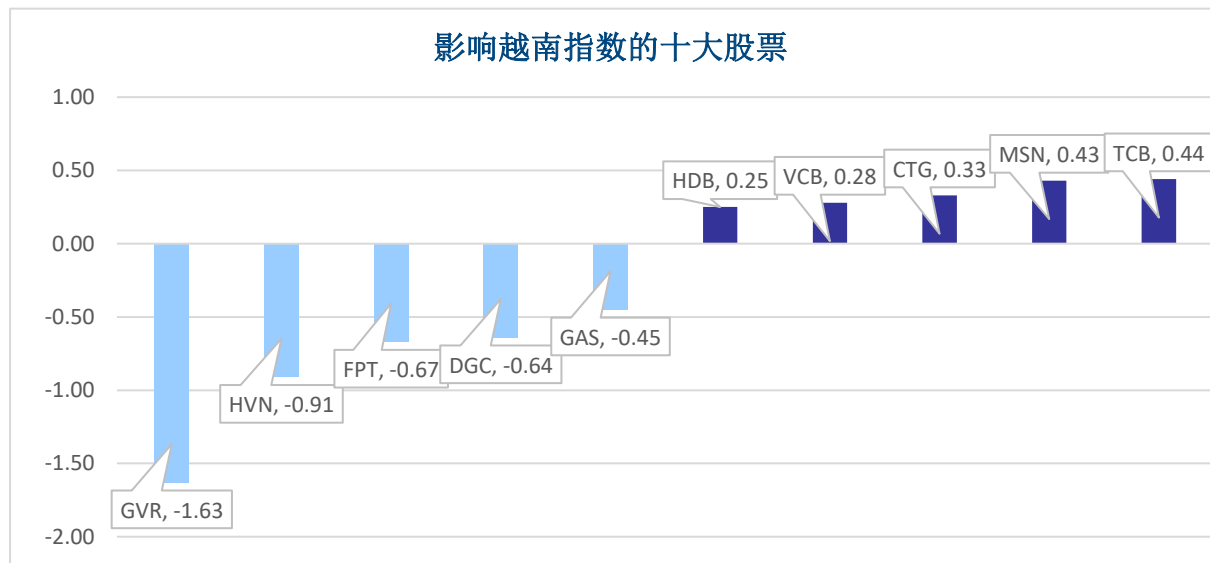
当日波动

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	1,254.64	-0.80%	-10.14	9.2363	211,152	6	53	350
VN30 指数	1,299.31	-0.23%	-3.01	3.0289	88,608	12	3	15
中盘股指数	1,295.61	-0.64%	-8.31	6.5867	176,705	7	1	22
小盘股指数	2,077.54	-0.81%	-16.92	9.0005	218,079	96	66	314
河内指数	238.38	-0.89%	-2.14	0.8733	17,602	60	55	118
Upcom 指数	95.65	-1.17%	-1.13	0.6329	9,947	118	85	180

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	211,152	13.90%	9.24	16.65%
HNX	17,602	32.74%	0.87	29.83%

值得关注的股票

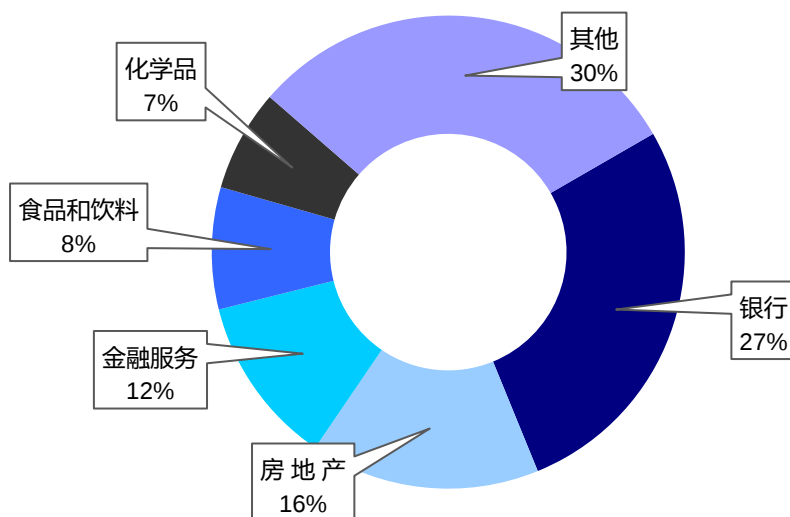


成交量排名 (万股)		成交额排名 (亿盾)		成交量突破 (与近 10 个交易日相比)		放量上涨排名 (>100 亿)		放量下跌 (>100 亿)	
MBB	39.29	MBB	999.98	DTT	1500%	VPI	3.9%	EVG	-7.0%
NVL	39.08	FPT	775.47	FUEKIV 30	958%	NHA	3.2%	TVS	-7.0%
SBT	35.24	DGC	719.36	VMD	801%	CSM	6.7%	TIP	-7.0%
TPB	32.71	STB	659.73	VSI	746%	SBT	2.7%	SMC	-7.0%
VIX	28.68	TPB	607.77	SRC	567%	DXG	2.6%	TNH	-7.0%

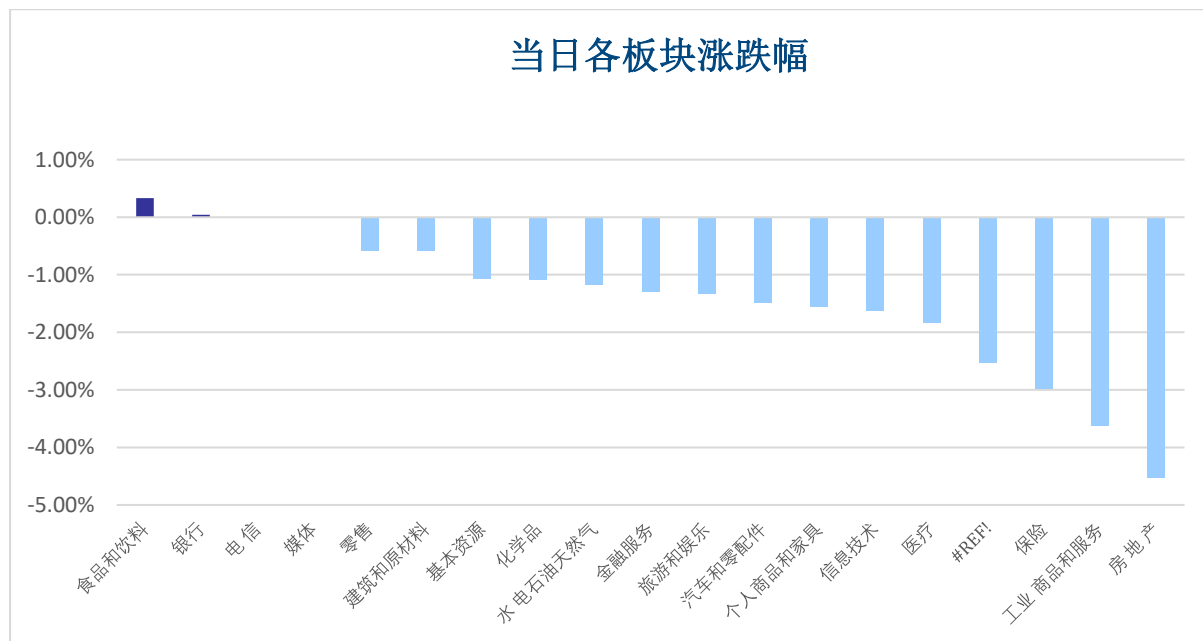


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

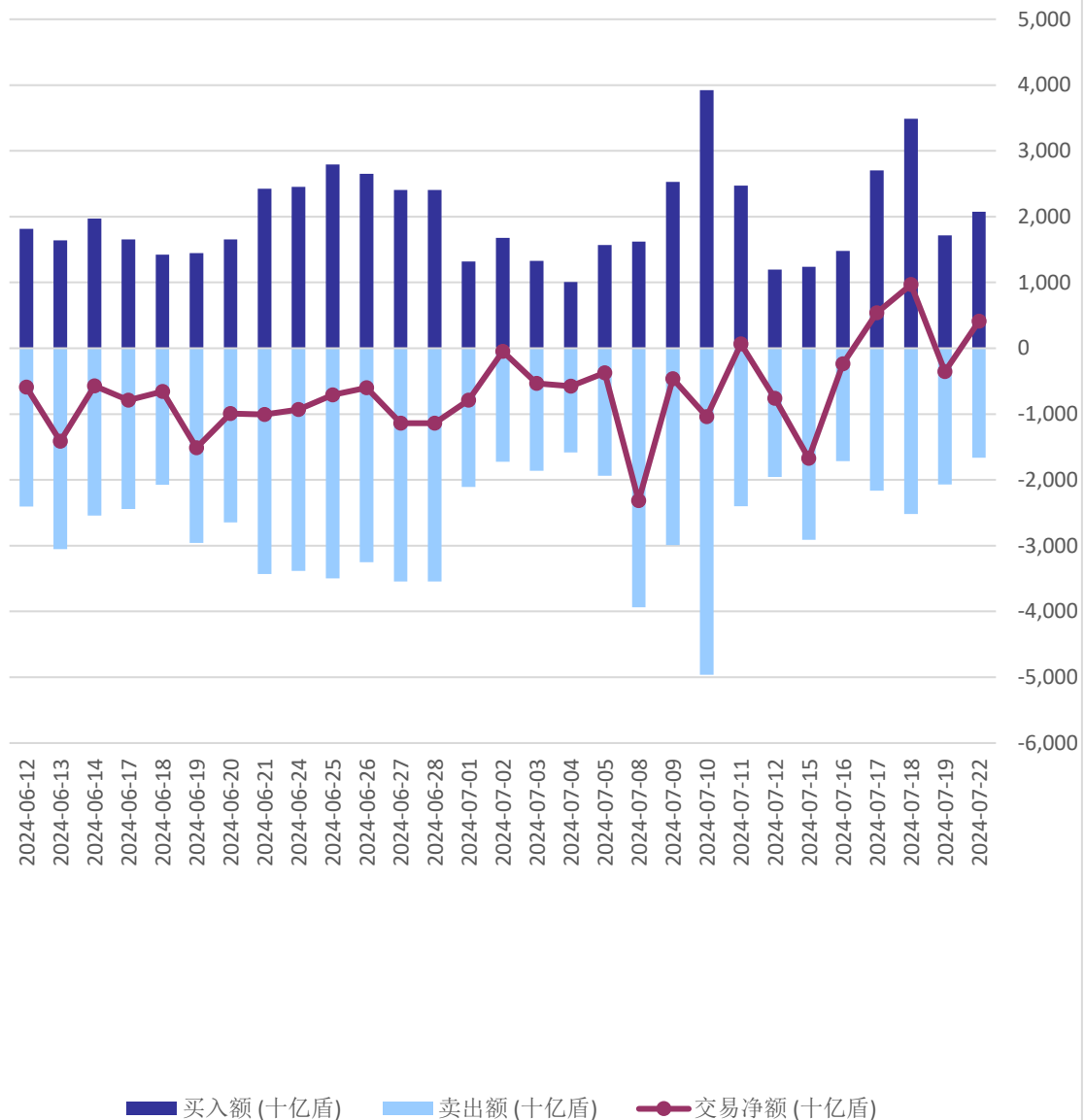




外资交易

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)
SBT	354.3	DGC	-973.1
FPT	61.3	VPB	-537.4
POW	31.7	VHM	-322.4
VND	30.9	MWG	-308.3
SSI	28.8	DXG	-265.0

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