



宏观新闻

- ❖ 今天清晨，在双方谈判努力以及巴基斯坦的斡旋下，美国与伊朗已达成一项为期两周的停火协议。根据协议，伊朗同意重新开放霍尔木兹海峡供船只通行，但需根据一定技术条件缴纳过境费用。美国方面表示，伊朗提出的“10 点和平要求”可以进行讨论，并宣布停止对伊朗领土的攻击。受此影响，油价立即大幅下跌，同时多种风险资产价格明显上涨。
- ❖ 昨日，越南国会正式选举产生国家重要领导职务。其中，总书记苏林（Tô Lâm）以 100% 支持率当选国家主席，成为越南少数同时兼任总书记与国家主席两项最高领导职务的领导人之一。这为越南开启了新阶段，使重要政策能够更加顺畅地通过并统一实施。
- ❖ 此外，国会还选举黎明兴（Lê Minh Hưng）担任政府总理。在就职讲话中，新任总理重申，2026-2031 年期间实现年均 10% 的经济增长是发展的核心目标。
- ❖ 今日凌晨，FTSE 公布了国家评级更新，确认越南已满足其所有升级标准，越南股票将从 2026 年 9 月起被纳入 FTSE 初级新兴市场指数。

企业新闻

- ❖ **MBS:** 2026 年第一季度经营业绩强劲增长——经纪收入增长 80%，利润超过 2900 亿越南盾。
- ❖ **NLG:** 目标收入增长 35%，计划将业务扩展至越南北部市场。
- ❖ **QNS:** 计划投资近 2 万亿越南盾建设安溪乙醇工厂，以把握全球生物能源发展趋势。

世界

指数	报	% 波动
CBOE Volatility Index	25.78	6.66%
ESTX 50 PR.EUR	5,692.86	-0.70%
SET Index	1,460.63	0.46%
PSEi INDEX	5,957.87	0.16%
FTSE Malaysia KLCI	1,676.67	-0.25%
FTSE Singapore Index	4,962.32	-0.20%
S&P BSE SENSEX	74,300.45	0.26%
KOSPI Composite Index	5,494.78	0.82%
Osaka - Osaka Delayed Price	53,526.50	-0.26%
SSE Composite Index	3,890.16	0.26%
HANG SENG INDEX	25,116.53	-0.70%
FTSE Index - FTSE Index Delayed Price	10,348.79	-0.84%
Paris - Paris Delayed Price	7,908.74	-0.67%
DAX PERFORMANCE-INDEX	22,921.59	-1.06%
S&P 500	6,616.85	0.08%
NASDAQ Composite	24,202.37	0.04%
Dow Jones Industrial Average	46,584.46	-0.18%

货物	报	% 波动
世界黄金	4,659.20	1.05%
布伦特原油价格	109.77	-1.69%
WTI 石油价格	113.84	-0.39%



2026 年 4 月 7 日市场摘要

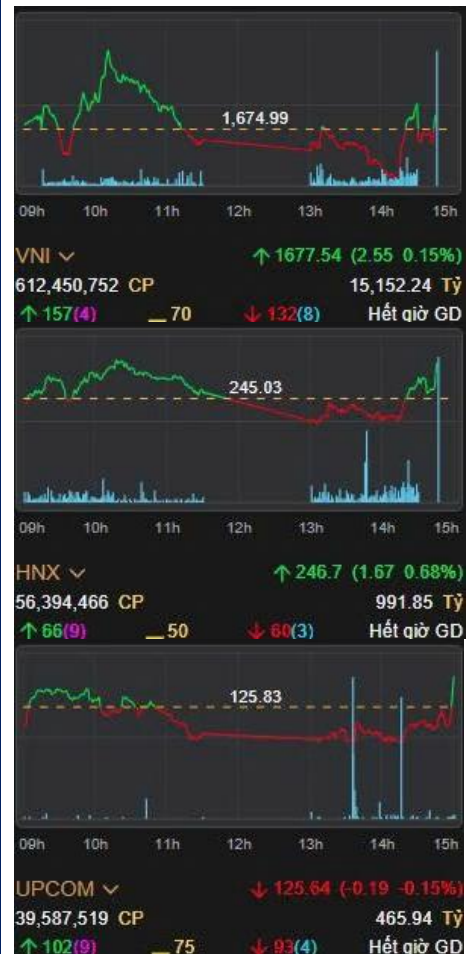
2026 年 4 月 7 日收盘后, 越南指数上涨 0.15%, 报 1677.54 点; 河内指数上涨 0.68%, 报 246.7 点。胡志明市场的成交量超过 6.12 亿股。河内市场的成交量超过 5600 万股, 较上个交易日下降 8.31% 和 0.54%。

从个股上看, 对越南指数产生最积极影响的股票包括 VIC、LPB 和 VPB。另一方面, 对越南指数产生最负面影响的股票包括 VHM、GEE 和 GAS。

今日板块间涨跌互现。其中, 金融服务板块和传媒板块表现最佳。与此同时, 个人商品及服务板块和保险板块表现最消极。

外资处于净卖出状态, 净卖出额约为 8240 亿越盾。卖盘主要集中于 TCB (1780 亿越南盾)、HDB (1620 亿越南盾)、MBB (1400 亿越南盾)。

指数走势





2026 年 4 月 7 日市场数据

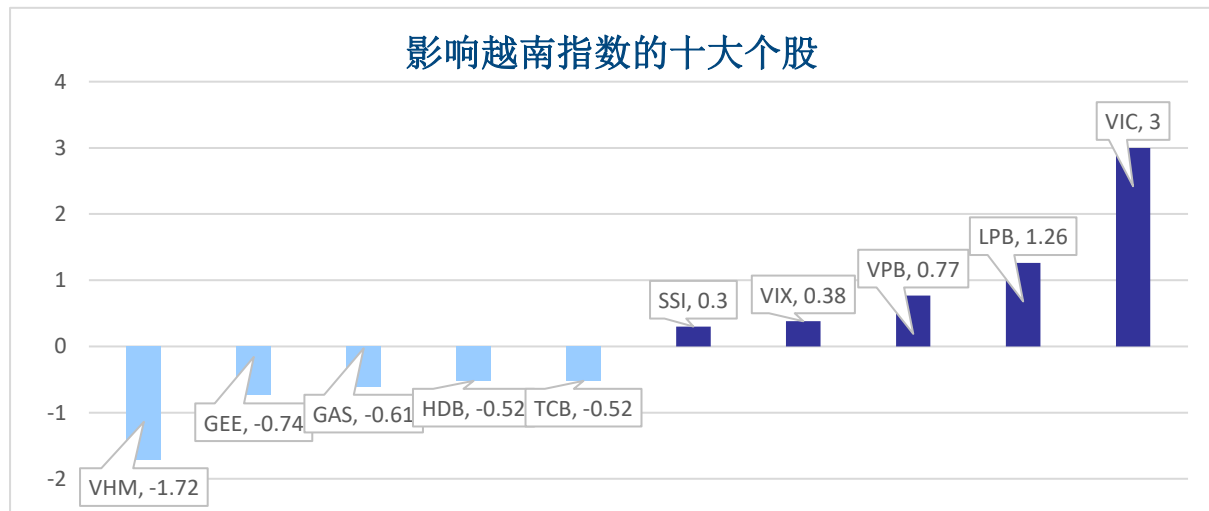
当日波动

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	1,677.54	0.15%	2.55	6.1245	151,522	161	70	140
VN30 指数	1,840.96	0.26%	4.71	2.3328	74,708	15	2	13
中盘股指数	527.71	1.57%	8.14	0.3644	8,007	16	4	10
小盘股指数	2,759.03	0.50%	13.61	6.2751	150,035	200	96	164
河内指数	246.7	0.68%	1.67	0.5939	9,919	75	50	63
Upcom 指数	125.64	-0.15%	-0.19	0.3959	4,659	111	75	97

当日流动性

交易所	成交额 (亿盾)	涨跌幅	成交量 (百万股)	涨跌幅
胡志明 HOSE	151,522	-15.31%	612.45	-8.31%
河内 HNX	992	-13.30%	59.39	-0.54%

值得关注的股票

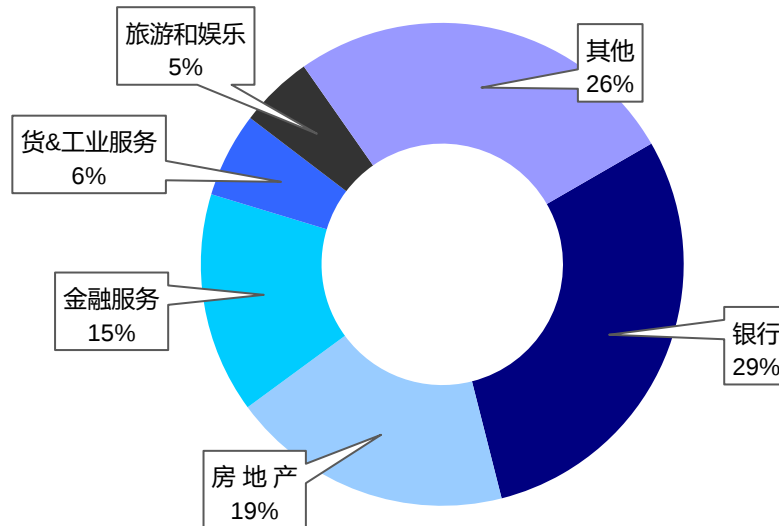


成交量排名 (万股)		成交额排名 (亿盾)		成交量突破 (与近 10 个交易日相比)		放量上涨排名 (>100 亿)		放量下跌 (>100 亿)	
SHB	58.18	SHB	847.87	TEG	52570%	FTS	5.8%	CRC	-6.9%
VIX	40.69	VIX	668.41	BKG	2397%	VSC	4.5%	DCL	-6.9%
NVL	39.22	NVL	546.44	TVT	2222%	VIX	6.9%	PNJ	-4.4%
HDB	19.32	SSI	493.86	CDC	1609%	VTP	4.2%	APG	-3.8%
MSB	19.00	HDB	489.79	VMD	982%	LPB	4.1%	PET	-3.4%

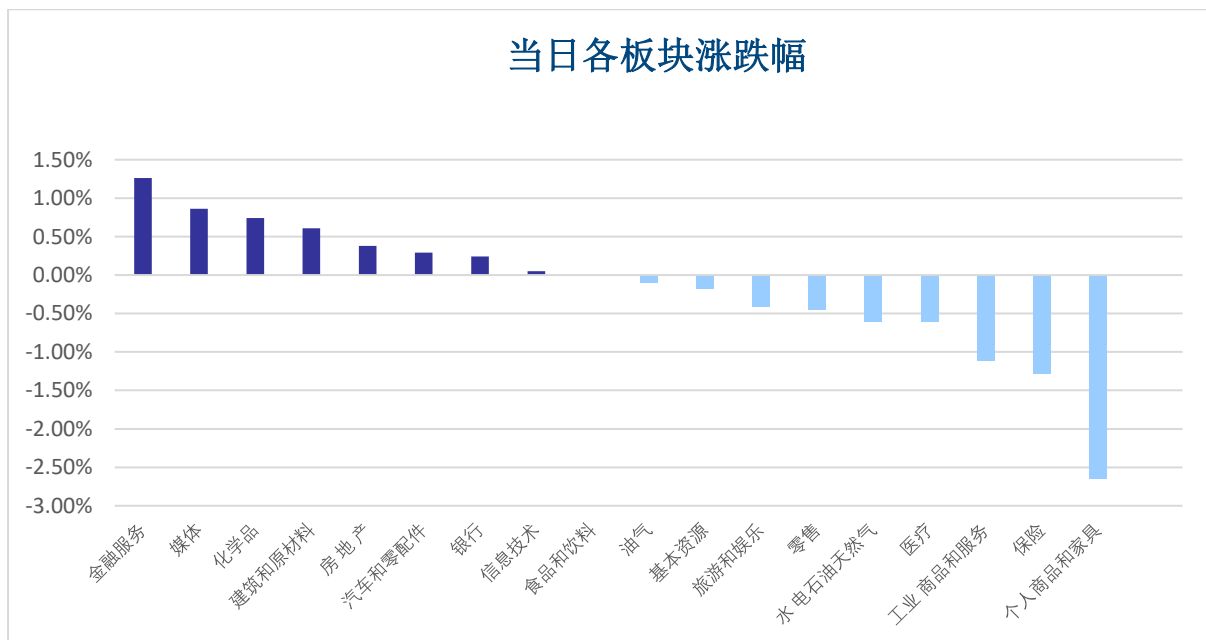


板块（在胡志明市场）

当日各板块流动性



当日各板块涨跌幅

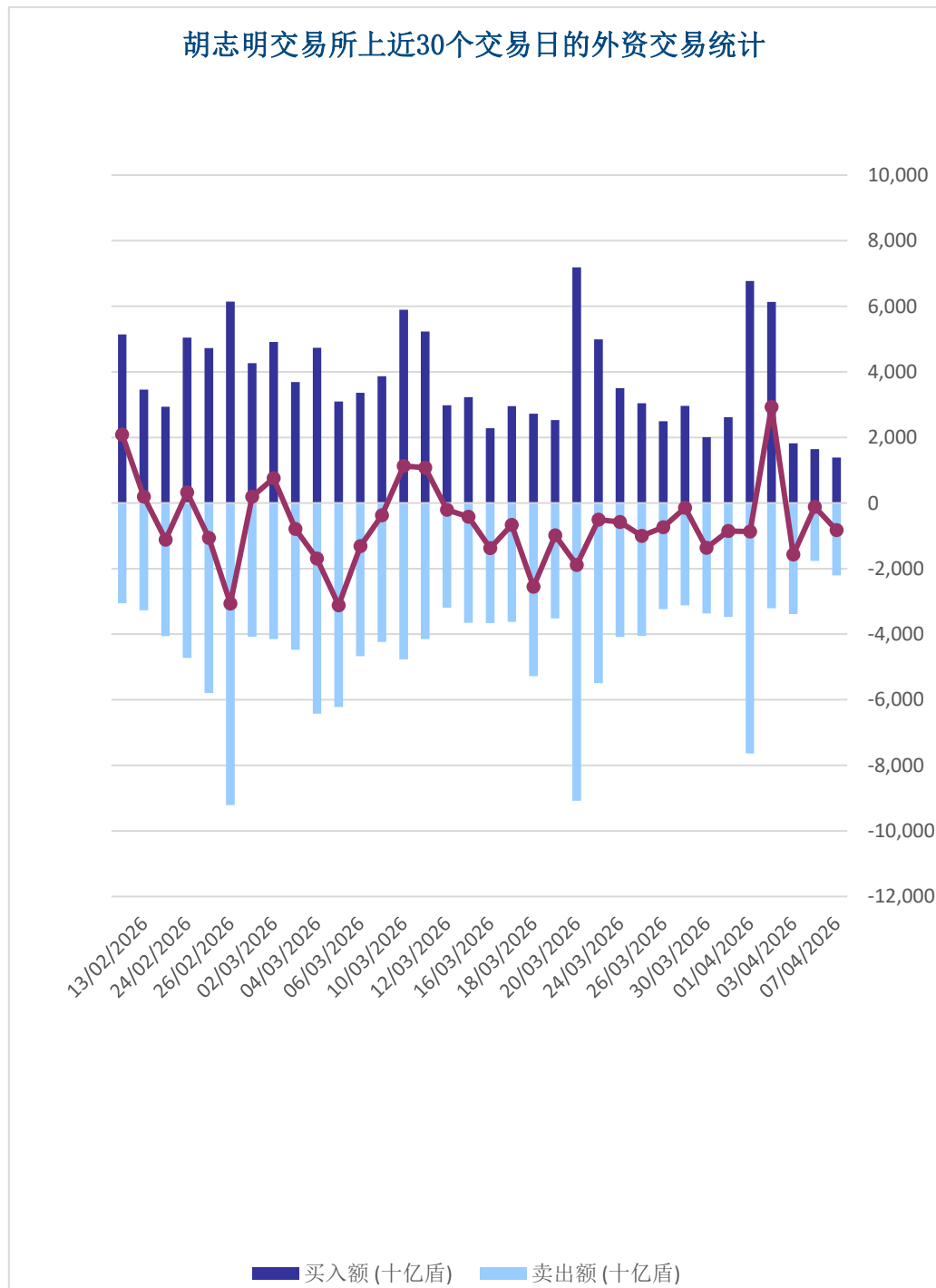




外资交易

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)
VIC	53.1	TCB	-178.8
DGC	33.0	HDB	-162.4
PVD	27.0	MBB	-140.9
DPM	20.4	ACB	-81.1
LPB	18.2	SSI	-68.5

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。



GTJA 证券（越南）– 研究部

武琮如

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

郑庆玲

Research Analyst

linhtk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:707

阮岐明

Chief Economist

minhmk@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073- ext:706

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

阮氏兰香

Customer Service Specialist
and translator

huongntl@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 – ext:113

阮秋庄

Customer Service Specialist
and translator

trangnt@gtjas.com.vn

(024) 35.730.073 –
ext:114

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

