



市場風雲

[越股下午大殺盤跌逾 3% 西貢河內銀行逆勢收漲]
越南指數今日上午挑戰兩度碰到 1,270 點但上攻無力，下午一開盤賣壓宣洩半小時後，僅拉抬 15 分鐘後，便迎來更大一波的海嘯式殺盤。

手把手讀財經

[大盤]：上市公司現金增資規模創新高

[VHM]Vinhomes 地產：現金股利 1,500 盾 股票股利 1 股送 0.3 股

[VNM]越南牛奶：全球乳品業者排名第 36

[VIC]Vin 集團：東南亞最大的渡假村富國 United Center 開幕

[NLG]南龍集團：第 1 季庫存金額大增 1 倍

越南行情看板

股指/外匯/商品名稱	收盤價	漲跌	幅度
◆ 越南股市			
越南指數 VN-Index	1,227.82	-40.46	-3.19%
河內指數 HNX	287.04	-9.44	-3.18%
未上市板指數 UPCoM	79.75	-1.98	-2.42%
越南 30 指數 VN30	1,271.53	-41.15	-3.13%
越南 30 期貨 近月合約	1,261.20	-38.80	-2.98%
◆ 匯率黃金			
美元指數 DXY	91.11	-0.05	-0.05%
國際金價 Gold Spot	1,781.14	+2.39	+0.13%
美元兌越南盾 BIDV 即期買入/賣出	22,955	23,165	
9999 金條壹兩 西貢珠寶公司買入/賣出	55,480	55,830	

越南指數 VN-Index 日內走勢圖



來源：fireant.vn

除權除息 小幫手

代碼	交易所	公司名	除權日	內容
VCI	胡志明	越南資本證券	04/29/2021	每股現金股息：面額的 20.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)
PDR	胡志明	發達地產	04/26/2021	每股股票股利：面額的 11.70% (分配 2020 年利潤)

資料來源：<https://pxpvn.com/除權息行事曆/>



市場風雲

越股下午大殺盤跌逾 3% 西貢河內銀行逆勢收漲



Randy 老師

✉ windsailor@pxpvn.com

越南指數今日上午挑戰兩度碰到 1,270 點但上攻無力，下午一開盤賣壓宣洩半小時後，僅拉抬 15 分鐘後，便迎來更大一波的海嘯式殺盤。

越南指數 - 日內走勢及 K 線圖



資料來源：TradingView

⌚ 上午盤

截至中午休息時，越南指數下跌 6.73 點，幅度-0.53%，暫收在 1,261.55 點，共 124 家上漲，311 家下跌。成交金額 10.58 萬億盾，比昨日減少 19%。

今日越股開低後，雖然兩度試圖翻漲，但無奈下跌家數為上漲家數的 2 倍以上，僅靠越南盛旺商銀(VPB)等 3 家銀行股及移動世界控股(MWG)的力量，只能暫時幫助越南指數防守住 1,260 點整數關卡。

截至中午休息時，越南指數下跌 6.73 點，幅度-0.53%，暫收在 1,261.55 點，共 124 家上漲，311 家下跌。成交金額 10.58 萬億盾，比昨日減少 19%。

VN30 指數成份股上午盤結束時，僅 8 家上漲，但多達 21 家下跌。

銀行股上午僅 4 家上漲，但多達 21 家下跌，類股指數跌幅-0.1%。VPB 漲 3.6% 暫收 51,300 盾；越南外貿商銀(VCB)漲 1.2% 暫收在 104,200 盾；先鋒銀行(TPB)漲 1.4% 暫收 28,200 盾；聯越郵政銀行(LPB)漲 0.3% 暫收 19,900 盾；除進出口銀行(EIB)等 3 家中小型銀行跌幅較重外，其餘跌幅在 3% 以下。

證券股上午僅 7 家上漲，但多達 21 家下跌，類股指數漲幅-1.4%。VIX 證券(VIX)漲 5.1% 暫收 31,100 盾，類股漲幅最多；VN Direct 證券(VND)漲 1.4% 暫收 36,600 盾；西貢證券(SSI)跌 1.9% 暫收 33,450 盾；越南資本證券(VCI)跌 1.4% 暫收 62,400 盾；胡志明市證券(HCM)跌 1.3% 暫收 31,600 盾；其餘下跌者跌幅最重達 7%。保險股上午共 5 家上漲，4 家下跌，類股指數跌幅+0.4%。兩大主要保險公司持續走



勢分歧，胡志明市保險集團(BMI)漲 1.4%暫收 28,900 盾；越南保險集團(BVH)跌 0.8%暫收 59,500 盾。

地產股類股指數跌幅-3.8%。VRE 及京北都市發展(KBC)雙雙跌停，VRE 跌 6.9%收在 32,200 盾；KBC 則跌 7%收在 34,700 盾；小型地產股近 8 成下跌，上漲股票多半漲幅在 2%以下，下跌者也有多家跌幅重達 5%。營造股有 9 成以上股票下跌，興盛營造設計(HTN)跌 1.6%暫收 43,900 盾；Coteccons 營造(CTD)跌 1.3%暫收 68,300 盾；和平營造(HBC)跌 0.3%暫收 17,250 盾。

食品飲料股方面，跌多於漲。越南牛奶(VNM)跌 0.8%暫收 98,500 盾；馬山集團(MSN)跌 0.5%暫收 105,000 盾；京都食品集團(KDC)跌 1%暫收 51,500 盾；不過祥安植物油(TAC)卻於 10 點前急拉漲停，午休時漲 6.8%暫收 54,900 盾。零售類股指數漲幅+2.4%，大型股 MWG 續漲 2.9%暫收 146,700 盾；數碼世界股份(DGW)跌 2.3%暫收 117,000 盾。

鋼鐵股除 2 家小型股漲停外，其餘全部下跌，和發集團(HPG)跌 0.9%暫收 56,700 盾；蓮花鋼鐵(HSG)跌 1%暫收 31,250 盾；南金鋼鐵(NKG)跌 2.6%暫收 26,200 盾；前進鋼鐵(TLH)跌 3.2%暫收 15,000 盾。

油氣、糖業、電信類股全部弱勢無一上漲，其中：平山石化煉油(BSR)跌 3%收在 16,000 盾；越南石油(OIL)跌 5%暫收 13,300 盾；越南汽油集團 Petrolimex(PLX)跌 0.8%暫收在 52,500 盾。山羅糖業(SLS)跌 10%暫收跌停價 125,000 盾；邊和 TTC 糖業(SBT)下跌 3.3%暫收 20,450 盾，SLS 及 SBT 雙雙成為 HNX30 及 VN30 指數成份股上午跌幅最重的股票。其餘各類股均明顯跌多於漲。

🕒 下午盤

今日收盤，越南指數下跌 40.46 點，幅度-3.19%，收在 1,227.82 點，共 80 家上漲，365 家下跌。成交量 7.70 億股，成交金額 20.66 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同步減少 9%及 11%。

越股在下午 2 點過後，賣盤大量湧出，有一千里之勢，使得大盤終場下殺逾 3%。

今日收盤，越南指數下跌 40.46 點，幅度-3.19%，收在 1,227.82 點，共 80 家上漲，365 家下跌。成交量 7.70 億股，成交金額 20.66 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同步減少 9%及 11%。

大額配對交易成交近 3,972 萬股，成交金額高達 2 萬 1,488 億盾。

VN30 指數成份股今日 28 家下跌，無上漲家數。

銀行股今日僅西貢河內銀行(SHB)1 家上漲，但多達 23 家下跌，類股指數跌幅-2.9%。SHB 漲 0.7%收在 27,700 盾；東方銀行(OCB)跌 7%收在跌停價 22,050 盾，成為今日跌幅最重的銀行股。

證券股今日僅 2 家上漲，但多達 25 家下跌，類股指數跌幅-5.5%。VIX 逆勢成功收上漲停板，終場上漲 6.9%收在 31,650 盾，爆出 1700 多萬股的歷史天量；先鋒證券(ORS)漲 1.5%收在 19,900 盾；另有 SSI 等 5 家券商跌停，SSI 跌 6.9%收在 31,750 盾。保險股今日共 2 家上漲，7 家下跌，類股指數跌幅-2.3%。BVH 跌 3.3%收在 58,000 盾。

地產股指數今日跌幅-3.8%。大型地產股 PDR 漲 4.6%收在 79,400 盾，續創歷史新高；VHM 下午雖曾攻佔漲停，但集中競價時段的 31.7 萬股賣單，使 VHM 終場上漲 3.9%收在 108,600 盾；KDH 下午擴大漲幅至 3.2%收在 34,150 盾；VRE 下午則收斂漲幅至 1.9%收在 34,600 盾。中小型地產股方面也有 9 成 5 以上下跌，但仍有



部份股票仍能挺住賣壓收漲，例如：安家地產(AGG)漲 1.6%收在 44,500 盾；龍后工業區(LHG)漲 0.7%收在 34,000 盾；海發投資(HPX)漲 0.2%收在 32,650 盾。營造股下午更加弱勢，HBC 更是打到跌停，終場下跌 6.9%收在 16,100 盾。

食品飲料股方面，近日有漲勢的 MSN 遭攪壓至跌停，跌 6.9%收在 98,200 盾；而已連跌多日的 VNM 相對有支撐，僅跌 1.3%收在 98,000 盾。零售類股指數跌幅-0.2%，MWG 僅吐回漲幅收在參考價 142,500 盾；越南油氣綜合服務(PET)則跌 6.8%收在跌停價 19,950 盾。油氣股則隨盤勢更加弱勢，越南油氣鑽井服務(PVD)等 4 家股票，遭攪殺至跌停，PVD 跌 6.9%收在 20,350 盾；而大型藍籌股越南汽油集團 Petrolimex(PLX)也跌 3.6%收在 51,000 盾；鋼鐵股也繼續大幅修正，HSG 等 4 家股票遭壓至跌停板，大型股 HPG 相對有守，跌 3.9%收在 55,000 盾。

其餘各類股多數僅 1 至 2 家，甚至全面下跌，僅汽車股漲多於跌，其中 TMT 汽車(TMT)漲 5.9%收在 11,800 盾；榕樹汽車(HAX)漲 1.9%收在 24,600 盾；而水產股指數雖跌幅-3.4%，但相較其他類股下跌家數的比例較少。

外資動向

外資今日大幅賣超 1 萬 2 千億盾，連續賣超 7 日；賣超最多的是 HPG，賣超超過 2 萬 3,000 億盾；其次是 VPB，賣超超過 1 萬 5,000 億盾；而越南集裝箱集團(VSC)也遭賣超超過 1 萬 2,000 億盾

手把手讀財經

股市創新高，企業增發新股集資也創記錄。證券投資報引述 FiinPro 統計，第 1 季有 43 家上市公司已經完成現金增資，募集了 19.8 萬億盾，總共新發行了 11 億股股票。第 1 季上市公司的募資規模，已經達到 2020 年的 70%。

第 2 季截至今年 4 月 13 日，有 54 家上市公司決議進行現金增資，預計總共增發 42 億股，預計募集資金規模 44.7 萬億盾，相當於 19.3 億美元，第 2 季的募資規模將是第 1 季的 2.3 倍。不過，數據庫研究機構 FiinPro 也指出，企業發行新股現增，對次級市場的資金產生排擠效果，對於股市資金動能是有影響的，更何況第 1 季度外資又從市場提款了 18.6 萬億盾。

[大盤]： 上市公司現金增資規模創新高



Ghi chú: Phát hành huy động vốn chủ yếu là (i) Phát hành riêng lẻ, (ii) Quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (iii) Phát hành rộng rãi qua đấu giá

[VHM]Vinhomes 地產： 現金股利 1,500 盾 股票股利 1 股送 0.3 股

VHM 通過決議大方配股利，現金股利 1,500 盾，股票股利 3,000 盾，以股票面額 10,000 盾計算，相當於 1 股送 0.3 股。依此盈餘分配方案，VHM 將增發 9.87 億股，並且支付現金 4.934 萬億盾，相當於 2.1 億美元。本次利潤分配合計每股達 4,500 盾，是 VHM 有史以來最高的股利，完成之後 VHM 的資本額將提高到 43 萬億盾，約 18.6 億美元。

來源：<https://vneconomy.vn/vinhomes-chia-co-tuc-45-bang-co-phieu-va-tien-mat-20210421212318623.htm>

[VNM]越南牛奶： 全球乳品業者排名第 36

英國行業研究機構 Plimsoll Publishing 公布全球乳品業者規模排行榜，以截至今年 3 月 1 日的數據為基礎，VNM 排行在全球第 36 位，2017 年 VNM 首次上榜，當時排名第 43 位。VNM 總經理認為，該公司一直朝向國際化管理，如果能繼續保持目前的發展成果，董事會的目標是進入全球乳品業者 Top30。目前 VNM 在越南擁有 13 個農場，在寮國有 1 個合作農場，乳牛規模 15 萬頭，預計 2022-2023 年可達到 20 萬頭的規模。2017 年以來，VNM 的外銷金額持續成長，2021 年第 1 季度，VNM 外銷營收較去年同期成長 8%。

來源：<https://tuoitre.vn/vinamilk-thang-hang-trong-top-50-doanh-nghiep-san-xuat-sua-hang-dau-the-gioi-20210420170923309.htm>



[VIC]Vin 集團： 東南亞最大的渡假村富國 United Center 開幕

4月21日，富國島 United Center 渡假村開幕，這是東南亞規模最大的休閒渡假區之一，VIC 寄望富國 United Center 可以媲美濟州島、拉斯維加斯。座落在富國島北部的 United Center，面積 1000 公頃，24 小時營業，每年將上演 7200 場大型秀、12000 場小型表演，有全越南最大的泰迪熊博物館、12000 間各星級酒店住房，包含國際知名五星級連鎖品牌、以及 VIC 旗下的 VinPearl 等其他品牌。

來源：<https://cafef.vn/vingroup-khai-truong-khu-quan-the-nghi-duong-giai-tri-quy-mo-hang-dau-dong-nam-a-ky-vong-dua-phu-quoc-sanh-ngang-jeju-las-vegas-20210421162824525.chn>

[NLG]南龍集團： 第 1 季庫存金額大增 1 倍

公布第 1 季度財報，營收 2360 億盾，同比大減 43%，毛利率由去年同期 38% 降至 17%，營業虧損 710 億盾，較去年同期營業利益 1300 盾大幅衰退，但靠大筆業外收益 4270 億盾，使得合併稅後淨利 3660 億盾，同比增長高達 213%。NLG 財報上值得注意的亮點是庫存金額，3 月底庫存達到 13.52 萬億盾，較去年 12 月底的 6.07 萬億盾翻了一番，主要是增加了同奈 Waterfront 項目，該項目金額高達 7.1 萬億盾。

[NLG]南龍投資 2021年第1季合併財報			
	Q1 2021	Q1 2020	YoY
合併營收	236	416	-43%
毛利	40	157	-74%
銷售費用	10	7	50%
管理費用	127	69	85%
財務費用	(22)	3	
營業利益	(71)	130	-154%
稅前淨利	348	140	149%
合併稅後淨利	366	117	213%
毛利率	17.0%	37.7%	
營業利益率	-30.1%	31.3%	
稅後淨利率	155.4%	28.1%	

單位:十億盾

來源：<https://cafef.vn/nam-long-quy-1-2021-lai-sau-thue-366-ty-dong-gap-3-lan-cung-ky-2020-20210421162843679.chn>



當日盤後數據

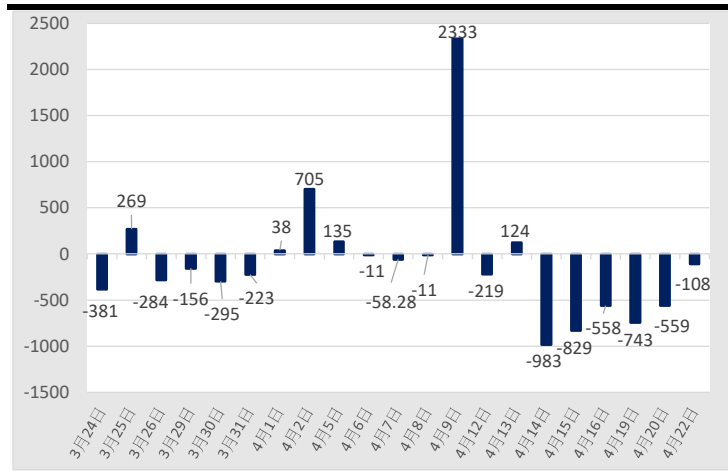


越南指數

VN-INDEX

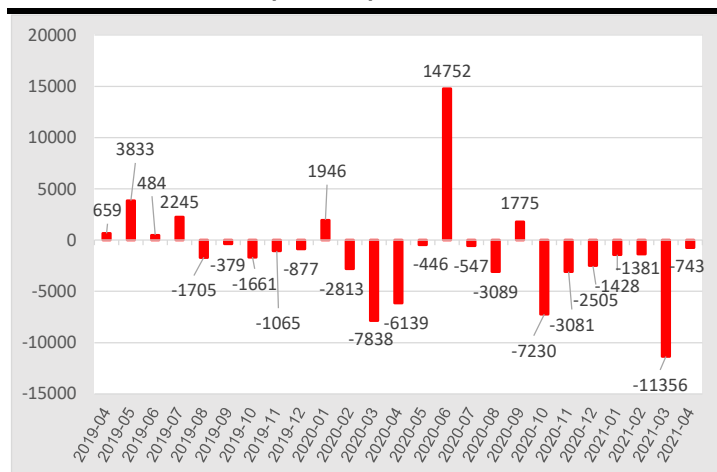
成交量(仟股)	770,373
成交額(十億盾)	20,663
外資買進(十億盾)	2,299
外資賣出(十億盾)	2,408
外資買賣超(十億盾)	(108)

單日 - 外資買賣超 (十億盾)



資料來源：潘西邦研究部整理

單月 - 外資買賣超 (十億盾)



資料來源：潘西邦研究部整理

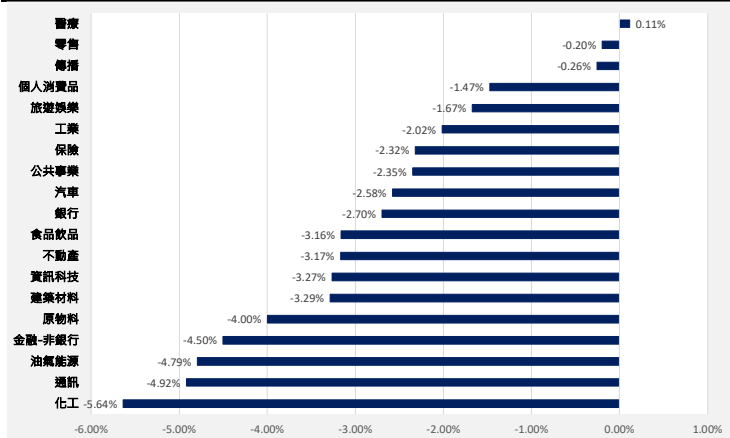
外資 - 買賣超 (胡志明交易所)

外資買超					外資賣超				
代碼	公司名稱	收盤價	漲跌幅	金額	代碼	公司名稱	收盤價	漲跌幅	金額
MWG	移動世界控股	142,500	0.00%	661.42	HPG	和發集團	55,000	-3.85%	-236.52
VIC	Vin 集團	138,800	-3.00%	133.39	VPB	越南盛旺商銀	49,000	-1.01%	-149.19
GMD	運輸聯合代理 Gemadep	32,000	-3.90%	27.99	VSC	越南集裝箱集團	48,500	-2.90%	-118.66
PNJ	富潤珠寶	93,900	-0.53%	27.42	VRE	Vincom 零售	32,200	-6.94%	-83.06
VNM	越南牛奶	98,000	-1.31%	22.98	DXG	綠地集團	24,000	-6.43%	-56.02
DPM	越南油氣化肥	18,700	-2.60%	16.23	GAS	越南天然氣	85,800	-2.50%	-30.91
VHM	Vinhomes 地產	103,100	-5.06%	15.43	MBB	軍隊銀行	29,200	-4.26%	-30.60
VCB	越南外貿商銀	103,000	0.00%	11.76	CTG	越南工商銀行	39,150	-6.79%	-27.17
DGC	德江化工	68,000	-2.72%	8.80	KDH	康田地產	33,000	-3.37%	-25.82
DCM	金甌化肥	15,850	-6.76%	5.72	VCI	越南資本證券	60,800	-3.95%	-25.50

資料來源：潘西邦研究部整理

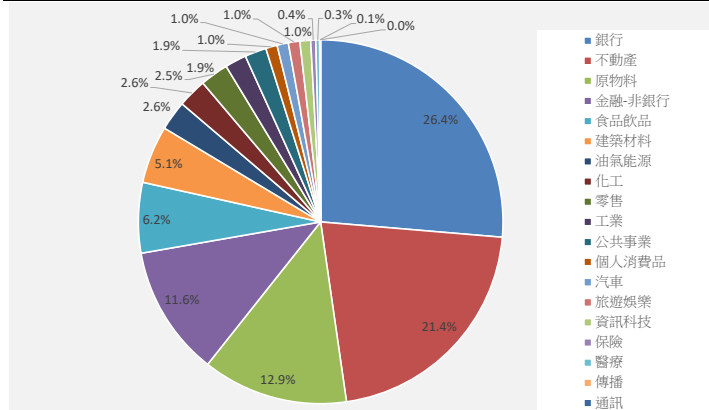


行業漲跌幅



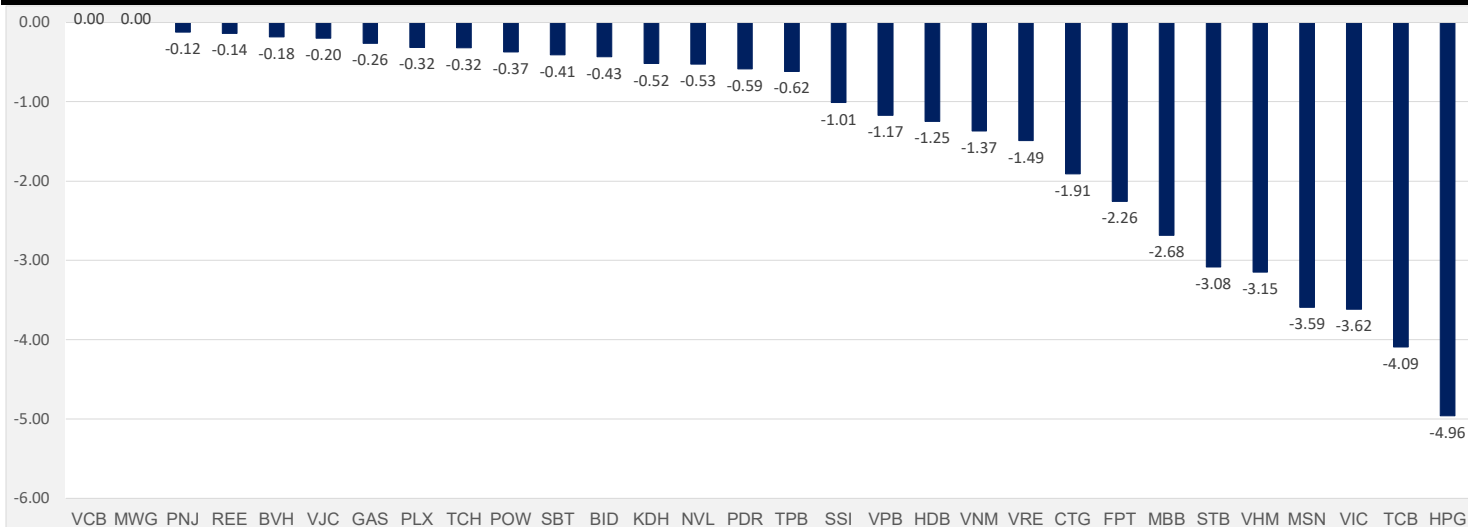
資料來源：FiinPro

行業成交比重



資料來源：FiinPro

VN30 成份股 影響指數排名



資料來源：Vietstock.vn

VN30 期貨 收盤狀況

合約代碼	收盤價	漲跌	漲跌幅(%)	VN30 指數	基差	成交量(口)	未平倉合約(口)
VN30F2112	1,263.0	-34.9	-2.69	1,271.53	-8.53	56	62
VN30F2109	1,261.0	-35.5	-2.74	1,271.53	-10.53	159	224
VN30F2106	1,261.0	-38.1	-2.93	1,271.53	-10.53	783	559
VN30F2105	1,261.2	-38.8	-2.98	1,271.53	-10.33	247,552	25,897

資料來源：潘西邦研究部整理



成交金額前 50 大排名

排名	代碼	交易所	公司名稱	收盤價	漲跌幅(%)	成交量(仟股)	成交金額
1	HPG	胡志明	和發集團	55,000	-3.85%	33,050	1,870.44
2	VPB	胡志明	越南盛旺商銀	49,000	-1.01%	18,529	934.28
3	CTG	胡志明	越南工商銀行	39,150	-6.79%	21,429	873.35
4	SHB	河內	西貢河內銀行	27,700	0.73%	29,905	827.93
5	STB	胡志明	西貢商信銀行	21,000	-6.67%	35,451	782.25
6	VHM	胡志明	Vinhomes 地產	103,100	-5.06%	6,648	720.81
7	VIX	胡志明	VIX 證券	31,650	6.93%	17,688	549.22
8	SSI	胡志明	西貢證券	31,750	-6.89%	14,783	488.51
9	FLC	胡志明	FLC 集團	12,150	-5.08%	38,104	472.22
10	VIC	胡志明	Vin 集團	138,800	-3.00%	3,320	466.80
11	SHS	河內	西貢河內證券	26,900	-9.73%	14,892	425.64
12	MBB	胡志明	軍隊銀行	29,200	-4.26%	13,234	397.67
13	MWG	胡志明	移動世界控股	142,500	0.00%	2,536	367.83
14	MSN	胡志明	馬山集團	98,200	-6.92%	3,474	356.66
15	PVS	河內	越南油氣技術服務	20,900	-9.91%	15,592	344.11
16	TCB	胡志明	科技商業銀行	39,700	-3.52%	8,353	338.45
17	HSG	胡志明	蓮花鋼鐵	29,350	-6.97%	10,870	335.77
18	VNM	胡志明	越南牛奶	98,000	-1.31%	3,166	311.35
19	VCB	胡志明	越南外貿商銀	103,000	0.00%	2,981	309.51
20	PDR	胡志明	發達地產	76,400	-3.78%	3,943	309.41
21	VND	胡志明	VN Direct 證券	35,000	-3.05%	8,171	297.49
22	ROS	胡志明	FLC FAROS 建設	7,850	-0.13%	36,009	288.31
23	BSR	未上市板	平山石化煉油	14,900	-9.70%	17,696	276.34
24	VRE	胡志明	Vincom 零售	32,200	-6.94%	7,979	271.84
25	LPB	胡志明	聯越郵政銀行	18,800	-5.29%	13,664	269.66
26	ACB	胡志明	亞洲商業銀行	32,500	-3.27%	7,844	259.31
27	DXG	胡志明	綠地集團	24,000	-6.43%	9,907	243.73
28	KBC	胡志明	京北都市發展	34,700	-6.97%	6,643	239.01
29	POW	胡志明	越南油氣電力	12,350	-5.00%	16,953	216.04
30	NVL	胡志明	Novaland 地產	107,300	-1.11%	1,913	204.52
31	FPT	胡志明	FPT 科技	80,000	-3.50%	2,271	187.10
32	KDH	胡志明	康田地產	33,000	-3.37%	5,114	174.37
33	ITA	胡志明	新造工業區	7,530	-6.92%	22,703	174.20
34	NKG	胡志明	南金鋼鐵	25,100	-6.69%	6,627	173.72
35	HNG	胡志明	皇英嘉萊農業	11,300	-5.83%	14,048	163.28
36	HCM	胡志明	胡志明市證券	30,000	-6.25%	5,082	158.18
37	AGG	胡志明	安家地產	44,500	1.60%	3,406	150.42
38	TCH	胡志明	皇輝財務集團	21,500	-5.49%	6,154	136.91
39	VCI	胡志明	越南資本證券	60,800	-3.95%	2,123	131.66
40	PVD	胡志明	越南油氣鑽井服務	20,350	-6.86%	6,101	129.09
41	THD	河內	Thai 控股	196,000	-3.54%	641	127.07
42	IDC	河內	越南工業區都市發展(IDICO)	33,100	-5.43%	3,706	125.80
43	TPB	胡志明	先鋒銀行	27,000	-2.88%	4,524	125.65
44	BID	胡志明	越南投資發展銀行	41,000	-5.09%	2,930	123.64
45	HDB	胡志明	胡志明市發展銀行	26,300	-3.31%	4,280	114.70
46	GVR	胡志明	越南橡膠集團	23,450	-6.94%	4,710	113.58
47	DBC	胡志明	DABACO 飼料	56,200	-4.10%	1,901	109.61
48	HAG	胡志明	皇英嘉萊集團	5,410	-6.88%	19,219	103.98
49	VJC	胡志明	越捷航空	130,400	-0.46%	772	101.40
50	HBC	胡志明	和平營造	16,100	-6.94%	5,977	100.99

資料來源：潘西邦研究部整理 金額單位：十億盾



聲明

本檔案內容為「潘西邦投資顧問」提供會員以資訊交流、教學為目的而整理製作。

- 所有內容皆屬於公開資訊之翻譯、整理，當中若有涉及任何觀點、出現任何預測性資訊，不應等同於作者的建議、勸誘、意見或預估，作者亦不保證翻譯、整理、撰寫、製作的內容之正確性或完整性。
- 任何人以任何型式接收到本文件之內容後，進行的任何決策皆與作者無關。
- 本檔案之著作權屬於作者「潘西邦投資顧問」(英文：PHAN XI PANG INVESTMENT CONSULTING COMPANY LIMITED，一家註冊地在越南的法人)，作者開放任何註明出處之合理引用。

聯絡我們 - 潘西邦投資顧問

電話、Zalo : (+84) 0867177227 (越南)

Email : nihao@pxpvn.com

網址 : pxpvn.com

LINE@ 官方帳號 : @pxpvn

