



市場風雲

[銀行股下午帶頭反攻 西貢商信銀行漲停] 今日越南指數在歷經昨日的長黑 K 線殺盤，多方上午小心翼翼防守好 1,220 點，下午則在銀行股及大型地產股的帶領反攻下收復昨日泰半失土。但需要觀察的是，今日雖然外資總體來算是反手買超，而主要買盤應是來自富邦富時越南 ETF 基金，但大型股的賣超金額也不小，值得留意。

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	1,248.53	+20.71	+1.69%
河內指數 HNX	283.63	-3.40	-1.19%
未上市板指數 UPCoM	80.40	+0.65	+0.81%
越南 30 指數 VN30	1,301.39	+29.86	+2.35%
越南 30 期貨 近月合約	1,296.70	+35.50	+2.81%
◆ 匯率黃金			
美元指數 DXY	91.02	-0.31	-0.34%
國際金價 Gold Spot	1,785.61	+1.67	+0.09%
美元兌越南盾 BIDV 即期買入/賣出		22,945	23,155
9999 金條壹兩 西貢珠寶公司買入/賣出		55,400	55,750

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

銀行股下午帶頭反攻 西貢商
信銀行漲停

Randy 老師

✉ windsailor@pxpvn.com

今日越南指數在歷經昨日的長黑 K 線殺盤，多方上午小心翼翼防守好 1,220 點，下午則在銀行股及大型地產股的帶領反攻下收復昨日泰半失土。但需要觀察的是，今日雖然外資總體來算是反手買超，而主要買盤應是來自富邦富時越南 ETF 基金，但大型股的賣超金額也不小，值得留意。

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 5.11 點，幅度-0.42%，暫收在 1,222.71 點，共 119 家上漲，285 家下跌。成交金額 11.69 萬億盾，比昨日增加 11%。

今日越股開盤後，大多數的時間都在參考價以下盤整，並反覆測試 1,220 點整數關卡是否有支撐。

截至中午休息時，越南指數下跌 5.11 點，幅度-0.42%，暫收在 1,222.71 點，共 119 家上漲，285 家下跌。成交金額 11.69 萬億盾，比昨日增加 11%。

VN30 指數成份股上午盤結束時，共 16 家上漲，14 家下跌。

銀行股上午共 12 家上漲，14 家下跌，類股指數跌幅-0.2%。聯越郵政銀行(LPB)漲 3.7%暫收 19,500 盾，漲幅暫居類股第一；昨日跌停的東方銀行(OCB)上午反彈漲 2%暫收 22,500 盾；反觀昨日唯一收漲的銀行股：西貢河內銀行(SHB)卻重跌 5.4%暫收 26,200 盾，成為上午銀行股跌幅最深的股票；其餘漲跌幅大致落在±2.5%以內。證券股上午僅 9 家上漲，但多達 16 家下跌，類股指數漲幅+0.7%。昨日逆勢漲停的 VIX 證券(VIX)，上午續漲 3.8%暫收 32,850 盾；整體證券股走勢仍偏弱，上漲者多未滿 2%，但下跌者跌幅最重卻有近 7%之譜。保險股上午共 4 家上漲，6 家下跌，



類股指數跌幅-0.2%。兩大保險公司上午走勢仍繼續分化，胡志明市保險集團(BMI)漲 2.1%暫收 28,600 盾；越南保險集團(BVH)跌 0.5%暫收 57,700 盾。

地產股類股指數跌幅-0.9%。昨日跌停的京北都市發展(KBC)，上午反彈漲 2.6%暫收 35,600 盾；昨日也跌停的 Vincom 零售(VRE)開盤一度強勢，但後繼乏力，午休時漲 0.6%暫收 32,400 盾；發達地產(PDR)則漲 2.5%暫收 78,300 盾，是 VN30 指數成份股上午漲幅最大的股票；不過 Vin 集團(VIC)跌 2.4%暫收 135,500 盾，為越南指數減損近 3 點，為上午收跌的主因；綠地集團(DXG)更是下跌 2.9%暫收 23,300 盾。中小型地產股有近 6 成下跌，上漲股票漲幅在 3%以下，下跌者則跌幅多在 4%以內。

消費品類股指數漲幅+0.5%。越南牛奶(VNM)跌 0.6%暫收 97,400 盾；馬山集團(MSN)跌 1.4%暫收 96,800 盾；京都食品集團(KDC)跌 1.2%暫收 50,800 盾；昨日漲停的祥安植物油(TAC)午休時續漲 4.7%暫收 57,500 盾。零售類股指數漲幅+0.5%，大型股移動世界控股(MWG)漲 0.8%暫收 143,700 盾；數碼世界股份(DGW)跌 2.9%暫收 112,600 盾。

油氣類股指數跌幅-0.9%，越南汽油集團 Petrolimex(PLX)跌 0.6%暫收在 50,700 盾；平山石化煉油(BSR)跌 3.9%暫收 15,000 盾；越南石油(OIL)跌 2.3%暫收 12,900 盾。鋼鐵股除 1 家小型股漲停及業界前兩大股票上漲外，其餘均下跌，且跌幅落差很大。和發集團(HPG)漲 0.7%暫收 55,400 盾；蓮花鋼鐵(HSG)漲 0.5%暫收 29,500 盾。

橡膠、電信類股無上漲股票；公用事業、糖業、化工肥料、汽車、木業、紙業及機電類股僅 1 家上漲。中小型市場焦點股方面，南越水產(ANV)漲 6.9%暫收漲停價 21,550 盾；清化仙山股份(AAT)漲 6.9%暫收漲停價 17,100 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

下午在大型藍籌股西貢商信銀行(STB)及康田地產(KDH)的雙雙攻上漲停的氣勢帶動下，越南指數由跌轉漲，終場收復昨日的半數跌點。

今日收盤，越南指數上漲 20.71 點，幅度+1.69%，收在 1,248.53 點，共 305 家上漲，115 家下跌。成交量 7.17 億股，成交金額 20.09 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同步減少 7%及 3%。

大額配對交易成交近 3,257 萬股，成交金額高達 2 萬 1,353 億盾。

VN30 指數成份股今日多達 26 家上漲，僅 3 家下跌。

🕒 下午盤

今日收盤，越南指數上漲 20.71 點，幅度+1.69%，收在 1,248.53 點，共 305 家上漲，115 家下跌。成交量 7.17 億股，成交金額 20.09 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同步減少 7%及 3%。



銀行股今日多達 19 家上漲，僅 6 家下跌，類股指數漲幅+2.4%。STB 今日上午於股東大會上公佈 2021 年度計畫，稅前淨利將達 4 萬億盾，年增 20%，逾放比則控制在 2% 以下，受此消息激勵下，STB 下午攻上漲停，漲 6.9% 收在 22,450 盾；而上午已有逾半根漲停漲幅的 LPB 也順勢攻上漲停，終場上漲 6.9% 收在 20,100 盾；進出口銀行(EIB)大漲 6.5% 收在 26,950 盾；外資連續賣超 50 日的越南工商銀行(CTG)也一吐怨氣上漲 5.5% 收在 41,300 盾；越南盛旺商銀(VPB)漲 4.1% 收在 51,000 盾；軍隊銀行(MBB)漲 3.8% 收在 30,300 盾；先鋒銀行(TPB)漲 3.7% 收在 28,000 盾；不過東南亞銀行(SSB)卻重跌 5.1% 收在 26,100 盾。

證券股今日多達 22 家上漲，僅 7 家下跌，類股指數漲幅+3.8%。除 VIX 成功收獲第 2 根漲停板外，軍隊銀行證券(MBS)漲 8.9% 收在 24,500 盾，成為今日漲幅最大的證券股；西貢河內證券(SHS)漲 5.2% 收在 28,300 盾；胡志明市證券(HCM)漲 5% 收在 31,500 盾；西貢證券(SSI)漲 3.9% 收在 33,000 盾；VN Direct 證券(VND)漲 3.7% 收在 36,300 盾。越南資本證券(VCI)公佈今年第 1 季營收達 7,820 億盾，年增 105%；稅前淨利達 3,640 億盾，年增 306%，終場上漲 2.3% 收在 62,200 盾；BIDV 證券(BSI)將於 4 月 28 日(三)午盤結束後暫停在胡志明證交所的股票交易，並於 5 月 6 日(四)轉板至河內所，終場上漲 2.5% 收在 14,350 盾。

保險股今日共 6 家上漲，2 家下跌，類股指數漲幅+1.4%。BMI 擴大漲幅至 3.2% 收在 28,900 盾；BVH 下午由跌轉漲，終場上漲 1.7% 收在 59,000 盾。

地產類股指數今日漲幅+1%。大型地產股 KDH 漲 7% 收在漲停價 35,300 盾；KBC 終場上漲 6.9% 也成功收上漲停價 37,100 盾；VIC 下午則收斂跌幅至 0.4% 收在 138,300 盾。中小型地產股方面有將近 4 分之 3 的股票上漲，昨日挺住賣壓收漲的龍后工業區(LHG)今日則續漲 5.9% 收在 36,000 盾。營造股上午幾乎漲跌各半，下午更是隨盤勢一併大舉反彈，興盛營造設計(HTN)漲 0.9% 收在 43,900 盾；Coteccons 營造(CTD)漲 1.5% 收在 67,500 盾；昨日跌停的和平營造(HBC)，今日則反彈上漲 3.7% 收在 16,700 盾；FECON 地下基礎工程(FCN)漲 4.5% 收在 12,700 盾。

零售類股指數今日漲幅+2.8%，大型股 MWG 漲 3.5% 收在 147,500 盾創歷史新高；富潤珠寶(PNJ)漲 2.2% 收在 96,000 盾創波段新高，並逼近 2018 年 4 月初的歷史高點；昨日跌停的越南油氣綜合服務(PET)今日則反彈上漲 2.8% 收在 20,500 盾。

消費品及油氣類股下午隨盤勢同步走強，VNM 下午由跌轉漲，漲 1.5% 收在 99,500 盾；無獨有偶，MSN 也同步轉漲，終場上漲 1.8%，剛好收在 100,000 盾；西貢啤酒(SAB)漲 1.4% 收在 170,000 盾；PAN 集團(PAN)漲 3.9% 收在 26,600 盾；皇英嘉萊農業(HNG)漲 2.7% 收在 11,600 盾。油氣類股的越南油氣包管(PVB)漲 3.9% 收在 16,000 盾；越南油氣裝配鋼構(PXS)漲 3.8% 收在 6,900 盾；越南油氣運輸(PVT)漲 3.7% 收在 16,700 盾；其餘漲跌幅在±2%之內。



鋼鐵股族群內多家中小型股票，因股本較小所以股性活潑，下午呈 180 度大轉變。前進鋼鐵(TLH)由跌轉漲，甚至攻上漲停，終場上漲 6.9%收在 15,450 盾；POMINA 鋼鐵(POM)漲 5%收在 19,100 盾；南金鋼鐵(NKG)漲 3%收在 25,850 盾；HSG 漲 2.7%收在 30,150 盾；HPG 漲 2.6%收在 56,400 盾。

太陽能概念股及木業股均無下跌家數。其中，TEC 集團(TEG)漲 4.9%收在 14,900 盾；另外，依據德城木業(GDT)股東大會文件，2020 年預計每股配現金股利 4,000 盾及股票股利 1,000 盾，以股票面額 10,000 盾計算，相當於 1 股送 0.1 股，GDT 將達成連續 7 年股息分配 50%以上的紀錄，終場上漲 1%收在 50,500 盾。

大型股當中，FPT 科技(FPT)今年第 1 季營收達 7.59 萬億盾，年增 14.4%；稅前淨利達 1.40 萬億盾，年增 22.3%，終場上漲 3.8%收在 83,000 盾；越南油氣電力(POW)漲 2%收在 12,600 盾；越南橡膠集團(GVR)漲 3.4%收在 24,250 盾；越南電力設備總公司(GEX)漲 4.6%收在 26,250 盾；邊和 TTC 糖業(SBT)漲 3.6%收在 20,400 盾。

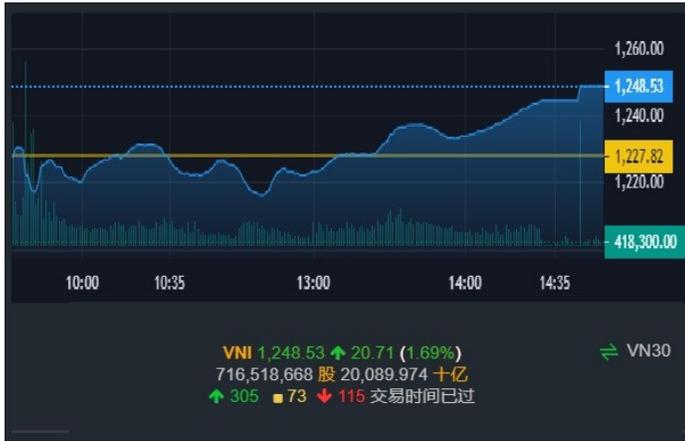
其他類股方面，電信股下午持續無一上漲，汽車類股則跌多於漲。中小型市場焦點股方面，河先 1 號水泥(HT1)上漲 5%收在 16,900 盾。

外資動向

外資今日反手買超 2 千億盾。買超最多的是 VIC，買超超過 1 萬億盾，買超第二是 VNM，買超超過 9,600 億盾；賣超最多的是 VPB，賣超超過 2 萬億盾；賣超第二多為 VRE，賣超超過 1 萬億盾。



當日盤後數據

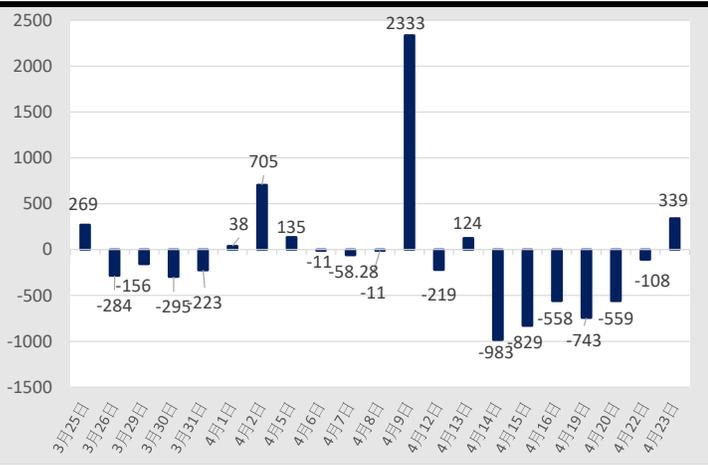


越南指數

VN-INDEX

成交量(仟股)	716,519
成交額(十億盾)	20,090
外資買進(十億盾)	3,346
外資賣出(十億盾)	3,007
外資買賣超(十億盾)	339

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

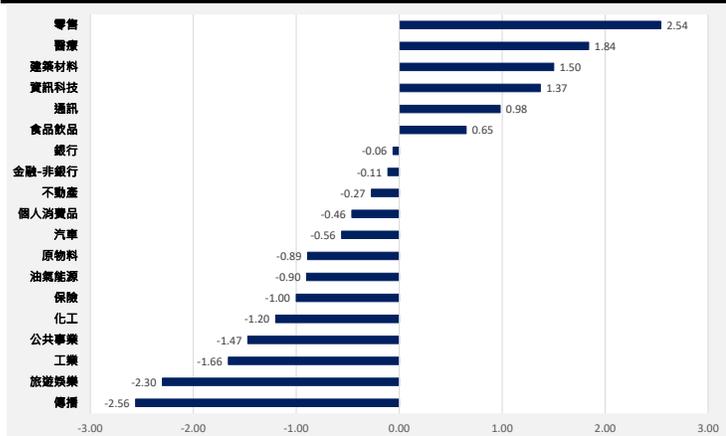
外資 - 買賣超 (胡志明交易所)

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
VIC	Vin 集團	138,300	-0.36%	110.45	HDG	河都集團	38,500	3.08%	-202.32
VNM	越南牛奶	99,500	1.53%	96.60	POW	越南油氣電力	12,600	2.02%	-108.46
VCB	越南外貿商銀	104,000	0.97%	71.60	DBC	DABACO 飼料	56,200	0.00%	-50.14
STB	西貢商信銀行	22,450	6.90%	53.31	DGW	數碼世界股份	114,000	-1.72%	-41.49
MSN	馬山集團	100,000	1.83%	52.08	HPG	和發集團	56,400	2.55%	-34.94
MBB	軍隊銀行	30,300	3.77%	52.07	NVL	Novaland 地產	107,000	-0.28%	-25.56
KBC	京北都市發展	37,100	6.92%	51.72	PLX	越南汽油集團 Petrolimex	51,000	0.00%	-17.93
KDH	康田地產	35,300	6.97%	49.32	VJC	越捷航空	129,500	-0.69%	-17.48
HCM	胡志明市證券	31,500	5.00%	44.74	VRE	Vincom 零售	32,800	1.86%	-6.93
SSI	西貢證券	33,000	3.94%	30.72	VPB	越南盛旺商銀	51,000	4.08%	-6.10

資料來源：潘西邦研究部整理

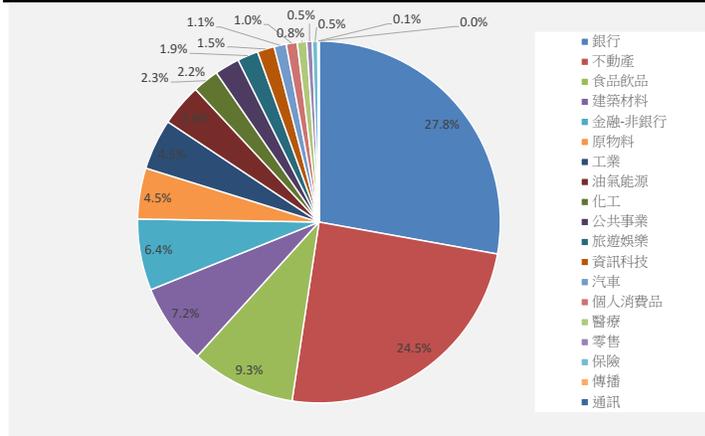


行業漲跌幅



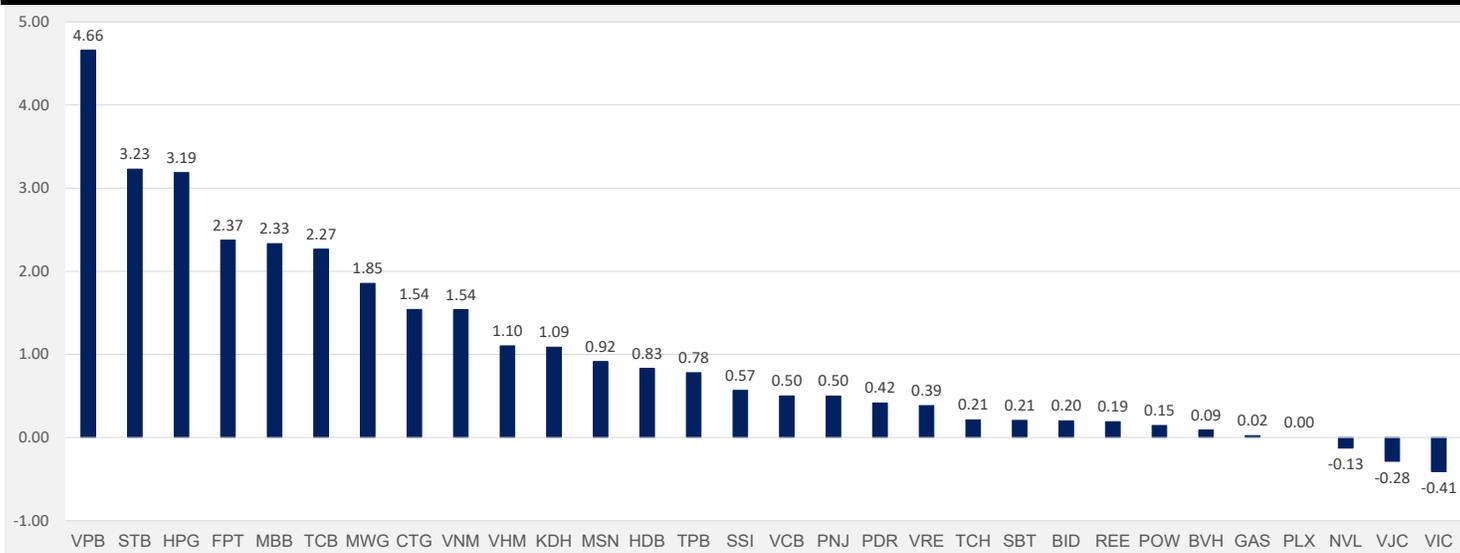
資料來源：FiinPro

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	1,290.0	27.0	2.14	1,301.39	-11.39	62	59
VN30F2109	1,295.0	34.0	2.70	1,301.39	-6.39	136	247
VN30F2106	1,294.9	33.9	2.69	1,301.39	-6.49	579	652
VN30F2105	1,296.7	35.5	2.81	1,301.39	-4.69	272,343	31,875

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	56,400	2.55%	28,494	1,583.63
2	STB	胡志明	西貢商信銀行	22,450	6.90%	45,227	980.34
3	VHM	胡志明	Vinhomes 地產	105,000	1.84%	8,823	912.87
4	VPB	胡志明	越南盛旺商銀	51,000	4.08%	17,737	883.93
5	CTG	胡志明	越南工商銀行	41,300	5.49%	17,559	698.97
6	VIC	胡志明	Vin 集團	138,300	-0.36%	4,410	602.46
7	MBB	胡志明	軍隊銀行	30,300	3.77%	16,710	495.11
8	MSN	胡志明	馬山集團	100,000	1.83%	5,011	489.83
9	SSI	胡志明	西貢證券	33,000	3.94%	14,677	472.10
10	VIX	胡志明	VIX 證券	33,850	6.95%	13,640	447.14
11	SHB	河內	西貢河內銀行	27,000	-2.53%	16,728	444.55
12	TCB	胡志明	科技商業銀行	40,500	2.02%	10,601	422.25
13	LPB	胡志明	聯越郵政銀行	20,100	6.91%	21,140	412.85
14	VNM	胡志明	越南牛奶	99,500	1.53%	3,557	348.81
15	MWG	胡志明	移動世界控股	147,500	3.51%	2,199	315.29
16	PDR	胡志明	發達地產	78,500	2.75%	3,922	303.48
17	VRE	胡志明	Vincom 零售	32,800	1.86%	8,772	286.31
18	HSG	胡志明	蓮花鋼鐵	30,150	2.73%	9,299	276.29
19	FPT	胡志明	FPT 科技	83,000	3.75%	3,166	256.83
20	KDH	胡志明	康田地產	35,300	6.97%	7,512	256.15
21	ROS	胡志明	FLC FAROS 建設	7,700	-1.91%	32,742	253.68
22	DXG	胡志明	綠地集團	24,050	0.21%	10,305	242.44
23	VCB	胡志明	越南外貿商銀	104,000	0.97%	2,285	234.13
24	SHS	河內	西貢河內證券	28,300	5.20%	8,519	233.18
25	FLC	胡志明	FLC 集團	12,400	2.06%	18,168	222.04
26	ACB	胡志明	亞洲商業銀行	33,400	2.77%	6,688	219.45
27	THD	河內	Thai 控股	185,800	-5.20%	1,036	194.51
28	KBC	胡志明	京北都市發展	37,100	6.92%	5,448	193.29
29	VND	胡志明	VN Direct 證券	36,300	3.71%	5,408	191.84
30	PVS	河內	越南油氣技術服務	21,200	1.44%	9,088	190.16
31	POW	胡志明	越南油氣電力	12,600	2.02%	14,127	174.72
32	ITA	胡志明	新造工業區	7,700	2.26%	22,950	173.27
33	TCH	胡志明	皇輝財務集團	22,300	3.72%	7,950	172.89
34	BSR	未上市板	平山石化煉油	15,400	-1.28%	10,953	166.23
35	NVL	胡志明	Novaland 地產	107,000	-0.28%	1,544	165.09
36	HCM	胡志明	胡志明市證券	31,500	5.00%	5,346	163.56
37	AGG	胡志明	安家地產	44,800	0.67%	3,010	134.48
38	HNG	胡志明	皇英嘉萊農業	11,600	2.65%	11,282	129.07
39	BID	胡志明	越南投資發展銀行	42,000	2.44%	3,078	127.22
40	PVD	胡志明	越南油氣鑽井服務	20,500	0.74%	5,803	117.63
41	HDB	胡志明	胡志明市發展銀行	26,900	2.28%	4,256	112.32
42	TPB	胡志明	先鋒銀行	28,000	3.70%	3,974	108.61
43	VJC	胡志明	越捷航空	129,500	-0.69%	813	104.79
44	DBC	胡志明	DABACO 飼料	56,200	0.00%	1,777	99.30
45	NKG	胡志明	南金鋼鐵	25,850	2.99%	3,345	83.62
46	GVR	胡志明	越南橡膠集團	24,250	3.41%	3,554	82.88
47	HBC	胡志明	和平營造	16,700	3.73%	4,529	73.67
48	IDC	河內	越南工業區都市發展(IDICO)	34,100	3.02%	2,115	70.95
49	VCI	胡志明	越南資本證券	62,200	2.30%	1,100	67.39
50	HAG	胡志明	皇英嘉萊集團	5,040	-6.84%	12,462	62.81

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

