



市場風雲

[越南橡膠漲停 Novaland 地產及進出口銀行尾盤穿價大漲] 越南股市今日在銀行股的整體發揮，上午盤越南橡膠集團(GVR)漲停以及下午集中競價時段 Novaland 地產(NVL)及進出口銀行(EIB)的大單奇襲下逆勢收漲近 10 點。

手把手讀財經

[VRE]Vincom 零售：首季獲利成長 59%

個股報告 (會員專屬)

[HPG]和發集團：

300 萬噸熱軋鋼銷量推升今年獲利

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	1,229.55	+9.80	+0.80%
河內指數 HNX	282.07	+1.51	+0.54%
未上市板指數 UPCoM	80.12	+0.70	+0.89%
越南 30 指數 VN30	1,294.06	+10.25	+0.80%
越南 30 期貨 近月合約	1,275.00	+10.00	+0.79%
◆ 匯率黃金			
美元指數 DXY	91.03	+0.12	+0.13%
國際金價 Gold Spot	1,766.74	-9.86	-0.56%
美元兌越南盾 BIDV 即期買入/賣出		22,930	23,140
9999 金條壹兩 西貢珠寶公司買入/賣出		55,300	55,650

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
VSC	胡志明	越南集裝箱集團	04/28/2021	每股現金股息：面額的 5.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)
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)
DHG	胡志明	後江製藥	05/07/2021	每股現金股息：面額的 40.00% (分配 2020 年利潤)

資料來源：<https://pxpvn.com/除權息行事曆/>



市場風雲

越南橡膠漲停 Novaland 地產及進出口銀行尾盤穿價大漲

Randy 老師

✉ windsailor@pxpvn.com

越南股市今日在銀行股的整體發揮，上午盤越南橡膠集團(GVR)漲停以及下午集中競價時段 Novaland 地產(NVL)及進出口銀行(EIB)的大單奇襲下逆勢收漲近 10 點。

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，越南指數上漲 9.02 點，幅度 +0.74%，暫收在 1,228.77 點，共 252 家上漲，126 家下跌。成交金額 8.07 萬億盾，比昨日增加 15%。

今日上午越股在銀行股板塊的整體護航以及大型股 GVR 的漲停帶動下，向上反攻近 10 點。

截至中午休息時，越南指數上漲 9.02 點，幅度 +0.74%，暫收在 1,228.77 點，共 252 家上漲，126 家下跌。成交金額 8.07 萬億盾，比昨日增加 15%。

VN30 指數成份股上午盤結束時，多達 20 家上漲，僅 8 家下跌。

銀行股上午多達 18 家上漲，僅 4 家下跌，類股指數漲幅 +0.9%。西貢商信銀行(STB)漲 5% 暫收 24,250 盾；軍隊銀行(MBB)漲 2.7% 暫收 30,400 盾；東方銀行(OCB)漲 2.4% 暫收 23,350 盾；越南盛旺商銀(VPB)漲 2.3% 暫收 54,400 盾；其餘漲跌幅在 ± 2% 之間。

證券股上午多達 22 家上漲，僅 3 家下跌，類股指數漲幅 +1.3%。越南資本證券(VCI)漲 4.3% 暫收 65,000 盾；VN Direct 證券(VND)漲 2.9% 暫收 36,100 盾；VIX 證券(VIX)則跌 1.9% 暫收 34,400 盾。保險股上午共 2 家上漲，5 家下跌，類股指數跌幅 -0.2%，國家再保(VNR)漲 1.3% 暫收 23,900 盾，暫居類股之冠。



地產股類股指數漲幅+0.7%。Vincom 零售(VRE)公布第 1 季財報，合併營收 2.23 萬億盾，同比增長 32%；稅後淨利 7810 億盾，同比增長 59%，午休時漲 2.6%暫收 31,400 盾；Vinhomes 地產(VHM)漲 1.8%暫收 101,800 盾；康田地產(KDH)漲 1.6%暫收 35,100 盾；發達地展(PDR)跌 1.3%暫收 71,300 盾。中小型地產股有半數以上上漲，其中漲幅最高達 6%，而跌幅最多僅 3.8%左右。

營造股上午漲多於跌，沱江 909 股份(S99)漲 3.3%暫收 24,900 盾；FECON 地下基礎工程(FCN)漲 2.1%暫收 12,350 盾；和平營造(HBC)漲 1.7%收在 43,750 盾；但 SCI 工程(SCI)卻重跌 4.2%收在 48,000 盾。鋼鐵股也是漲多於跌，越德鐵管(VGS)漲 4%暫收 21,000 盾；山河國際(SHI)漲 3.3%暫收 22,150 盾；SMC 貿易投資股份(SMC)漲 2.3%暫收 23,100 盾；其餘漲幅在 1.6%以下，跌幅則多在 0.6%以內。

消費品類股方面，馬山集團(MSN)漲 1.2%暫收 99,200 盾；西貢啤酒(SAB)跌 1%暫收 168,200 盾。零售類股指數漲幅+0.3%，大型股富潤珠寶(PNJ)跌 0.9%暫收 95,100 盾；移動世界控股(MWG)跌 1.5%暫收 139,800 盾；越南油氣綜合服務(PET)漲 1.8%暫收 20,200 盾；數碼世界股份(DGW)漲 1.3%暫收 107,600 盾；FPT 零售(FRT)漲 1.3%暫收 27,150 盾。

油氣類股除越南石油(OIL)小跌 0.8%外，其餘幾乎全面上漲。大型股越南汽油集團 Petrolimex(PLX)漲 2.7%收在 49,900 盾，收復昨日失土。昨日漲停的南後江石油(PSH)上午續攻漲停，午休時漲 6.8%暫收 22,850 盾；越南油氣鑽井服務(PVD)漲 3.5%暫收 19,350 盾；越南油氣裝配鋼構(PXS)漲 3.1%暫收 6,670 盾；越南油氣技術服務(PVS)漲 2.6%暫收 19,900 盾；其餘漲幅多在 2%以下。

橡膠類股指數漲幅+2.7%，越南橡膠集團(GVR)公佈 2021 年第 1 季營收達近 4.85 萬億盾，較 2020 年同比增長 77%；稅前淨利近 1.40 萬億盾，是 2020 年同期的 3 倍，毛利率則由 19%增加到 29%，午休時上漲 6.9%暫收漲停價 25,000 盾，為越南指數增加 1.8 點漲點，貢獻度上午盤居冠。無獨有偶，南方橡膠(CSM)也攻上漲停，漲 6.9%暫收 19,250 盾；福和橡膠(PHR)漲 4.4%暫收 52,200 盾；峴港橡膠(DRC)漲 1.2%暫收 26,500 盾；其餘下跌者跌幅在 2%以內。

其餘各類股除電信、紙業偏弱，大多順利轉強。中小型市場焦點股方面，海安裝卸運輸(HAH)上漲 6.9%暫收 25,500 盾；長成木業(TTF)及德城木業(GDT)則也暫時雙雙收上漲停。

🕒 下午盤

今日收盤，越南指數上漲 9.80 點，幅度 +0.80%，收在 1,229.55 點，共 280 家上漲，128 家下跌。成交量 6.13 億股，成交金額 15.41 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同時微幅減少 0.9% 及 0.3%。

下午越南指數在賣壓出籠回吐的情況下，盤勢受到壓抑，但最大的 2 個亮點就是集中競價時段時，大型地產股 NVL 的 21 萬 600 股大單急拉以及銀行股 EIB 由跌轉漲的 7%股價變動。

今日收盤，越南指數上漲 9.80 點，幅度 +0.80%，收在 1,229.55 點，共 280 家上漲，128 家下跌。成交量 6.13 億股，成交金額 15.41 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同時微幅減少 0.9% 及 0.3%。

大額配對交易成交近 23,199 萬股，成交金額高達 1 萬 1,629 億盾。VN30 指數成份股今日多達 21 家上漲，僅 7 家下跌。



銀行股今日多達 20 家上漲，僅 4 家下跌，類股指數漲幅+1%。EIB 下午從跌 2% 出發，一直到集中競價時段，有近 48 萬股大單拉出 5.4% 的漲幅收在 27,500 盾，瞬時使 EIB 成為今日銀行股漲幅最大的股票；STB 下午漲幅稍微壓至 4.8%，但堅龍銀行(KLB)反而漲幅擴大至 4.2% 收在 24,900 盾；VPB 也擴大漲幅至 3.4% 暫收 55,000 盾；越南國際商銀(VIB)漲 2.8% 收在 54,800 盾。保險股今日共 4 家上漲，6 家下跌，類股指數漲幅+0.4%，而由跌轉漲的主因是越南保險集團(BVH)漲 0.9% 收在 57,400 盾。

證券股今日多達 24 家上漲，僅 5 家下跌，類股指數漲幅+1.1%，股價較上午盤全面下修。VCI 漲 2.7% 收在 64,000 盾；VND 漲 1.7% 收在 35,700 盾；龍頭股西貢證券(SSJ)下午一開盤原本有意急拉，但隨盤勢而被壓回漲幅至 0.9% 收在 32,100 盾；胡志明市證券(HCM)下午也拉漲後壓回，終場上漲 1.3% 收在 30,400 盾；VIX 則擴大跌幅至 3.1% 收在 33,950 盾；。

地產類股指數漲幅+0.9%，大型地產股 NVL 漲 5.3% 收在 128,000 盾，在最後 15 分鐘時瞬間成為今日 VN30 指數成份股漲幅最大的股票，連 3 日大漲逾 5%；VRE 微幅擴張至 2.9% 收在 31,500 盾；其餘漲跌幅在±1.1% 左右。中小型地產股有 7 成以上股票上漲；其中，世紀不動產(CRE)漲 7% 收在漲停價 37,650 盾再創歷史新高。營造股方面，Coteccons 營造(CTD)跌深反彈，漲 1.6% 收在 63,500 盾；TASCO 基建(HUT)漲 5% 收在 6,300 盾；周德 Sonadezi 工業區(SZC)漲 3.9% 收在 34,900 盾。鋼鐵股族群中，SHI 擴大漲幅至 5.4% 暫收 22,600 盾；NKG 漲幅減半至 1% 收在 25,500 盾；和發集團(HPG)及蓮花鋼鐵(HSG)僅小跌，幅度分別是 0.5% 及 0.3%。油氣類股當中，越南石油(OIL)下午收復跌幅收在參考價；PLX 漲幅擴大至 2.9% 收在 50,000 盾；PVD 漲幅壓回至 2.4% 暫收 19,150 盾；其餘跌幅在 1% 以內。

消費品類股方面，MSN 漲 3.2% 收在 98,000 盾；PAN 集團(PAN)今日跌多反彈上漲 3% 收在 25,900 盾。零售類股指數今日跌幅-0.3%。PNJ 由跌翻漲，終場上漲 1.1% 收在 96,000 盾；DGW 擴大跌幅至 4.2% 收在 106,200 盾。中小型市場焦點股方面，金甌化肥(DCM)今日反彈上漲 4.2% 收在 16,150 盾；越南殺蟲劑(VPS)股價線型破底後連續拉出 2 根漲停板，今日上漲 6.9% 收在 16,200 盾。

消費品類股方面，越南牛奶(VNM)擴大跌幅至 2.1% 收在 93,700 盾，成為 VN30 指數成份股跌幅最多的股票；SAB 則收復 1% 的跌幅回到參考價。零售類股指數漲幅+0.5%，與其他各類股一樣，基本變動不大，但科技及水泥股是下午較為轉強的兩個小族群。

外資今日買超 4 千億盾。買超最多的是 VHM，超過 1,800 億盾；其次是 STB，買超近 1,400 億盾；第三則是 MSN，買超超過 1,000 億盾。

外資動向



手把手讀財經

研究部

✉ han@pxpvn.com**[VRE]Vincom 零售：首季
獲利成長 59%**

VRE 表示，獲利成長主因是越南第 1 季度的消費氣氛有所改善，且 Vincom 購物中心的不少知名品牌夥伴都有新店面展開，像是：H&M、海底撈、Pandora 等。截至 3 月底，VRE 在 43 個省份運營 80 個購物中心，總樓地板面積 170 萬平方米。

在今年 4 月份，Vin 集團於富國島上開幕的大型渡假村 United Center，VRE 也有項目 Grand World 參與其中，標榜遊客 24 小時的旅遊購物。

[VRE]Vincom零售 2021年第1季合併財報

	Q1 2021	Q1 2020	YoY
合併營收	2,226	1,686	32%
毛利	1,168	759	54%
銷售費用	92	61	51%
管理費用	64	90	-29%
財務費用	154	79	94%
營業利益	960	575	67%
稅前淨利	980	619	58%
合併稅後淨利	781	492	59%
毛利率	52.5%	45.0%	
營業利益率	43.1%	34.1%	
稅後淨利率	35.1%	29.2%	

來源：<https://ir.vincom.com.vn/thong-cao-bao-chi-vincom-retail-cong-bo-ket-qua-kinh-doanh-quy-i-nam-2021/>



當日盤後數據

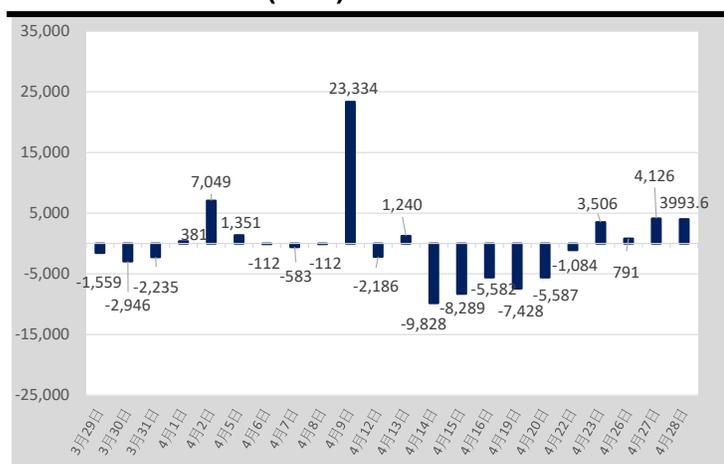


越南指數

VN-INDEX

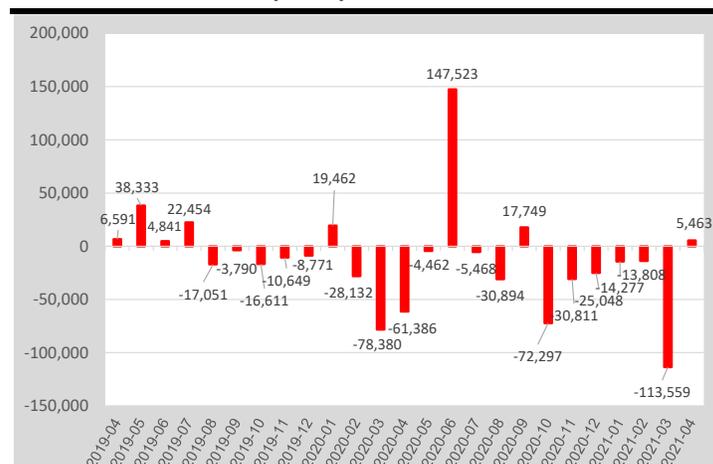
成交量 收盤	1229.55
漲跌幅	+0.80%
成交量(仟股)	612,697
成交額(億盾)	154,090
外資買進(億盾)	+18,373
外資賣出(億盾)	-14,380
外資買賣超(億盾)	+3,994

單日 - 外資買賣超 (億盾)



資料來源：潘西邦研究部整理

單月 - 外資買賣超 (億盾)



資料來源：潘西邦研究部整理

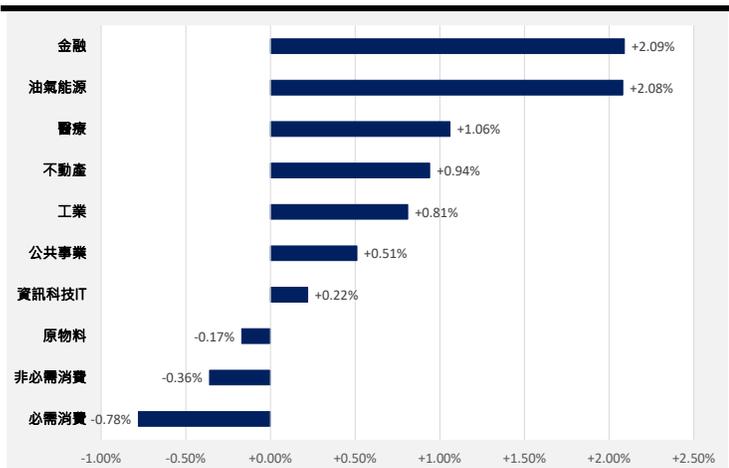
外資 - 買賣超 (胡志明交易所)

外資買超					外資賣超				
代碼	公司名稱	收盤價	漲跌幅	金額 (億盾)	代碼	公司名稱	收盤價	漲跌幅	金額 (億盾)
VHM	Vinhomes 地產	100,900	0.90%	1,858	VNM	越南牛奶	93,700	-2.09%	-687
STB	西貢商信銀行	24,200	4.76%	1,396	VRE	Vincom 零售	31,500	2.94%	-467
MSN	馬山集團	99,000	1.02%	1,015	HPG	和發集團	56,000	-0.53%	-455
NVL	Novaland 地產	128,000	5.35%	630	VPB	越南盛旺商銀	55,000	3.38%	-424
HDB	胡志明市發展銀行	26,850	0.19%	339	HSG	蓮花鋼鐵	31,300	-0.32%	-268
VIC	Vin 集團	131,500	-0.45%	334	CTG	越南工商銀行	39,750	0.25%	-233
PNJ	富潤珠寶	95,700	-0.31%	305	MBB	軍隊銀行	30,250	2.20%	-230
DPM	越南油氣化肥	19,000	2.15%	153	KDH	康田地產	34,850	0.87%	-195
VCB	越南外貿商銀	99,000	0.00%	119	PDR	發達地產	71,500	-0.97%	-99
FLC	FLC 集團	11,050	0.00%	101	DHC	檳榔東海股份	89,800	-0.77%	-70

資料來源：潘西邦研究部整理

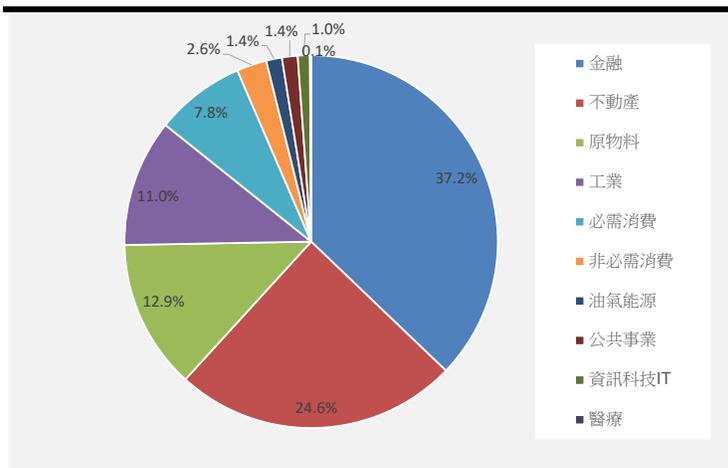


行業漲跌幅



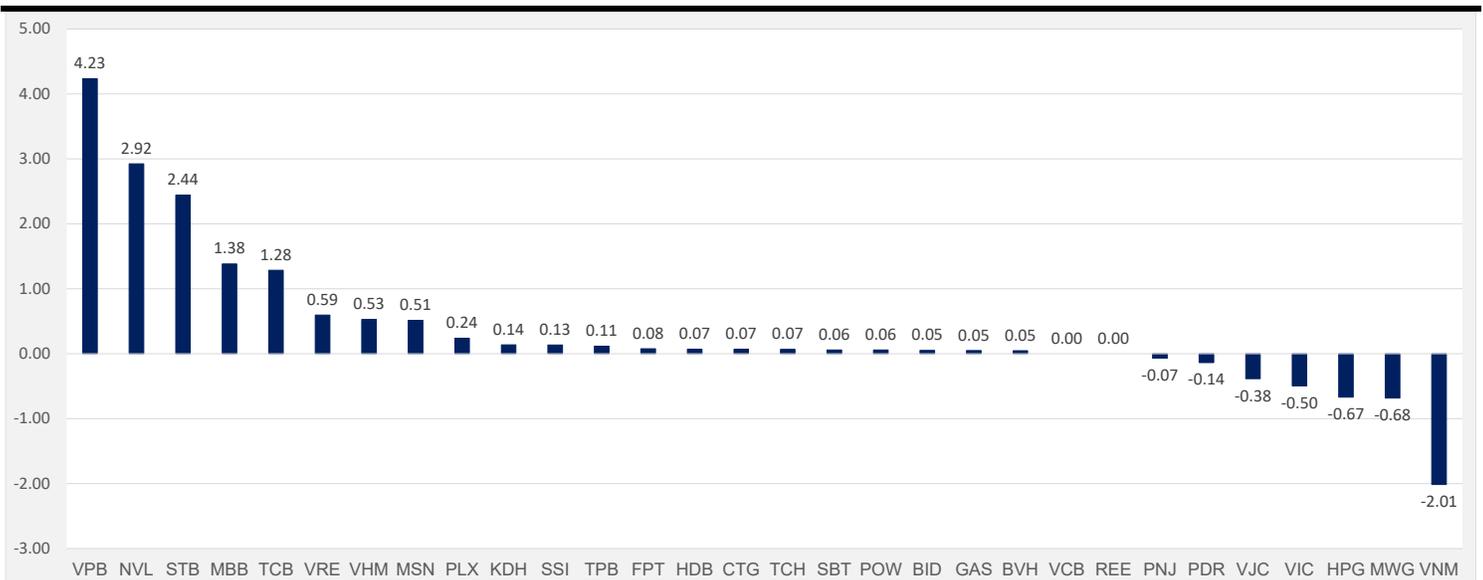
資料來源：VN Direct

行業成交比重



資料來源：VN Direct

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	1,262.6	-3.2	-0.25	1,294.06	-31.46	31	78
VN30F2109	1,262.0	-3.0	-0.24	1,294.06	-32.06	35	249
VN30F2106	1,270.1	3.1	0.24	1,294.06	-23.96	429	666
VN30F2105	1,275.0	10.0	0.79	1,294.06	-19.06	222,974	30,092

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 (億盾)
1	STB	胡志明	西貢商信銀行	24,200	4.76%	71,126	17,047
2	VPB	胡志明	越南盛旺商銀	55,000	3.38%	17,661	9,519
3	HPG	胡志明	和發集團	56,000	-0.53%	15,619	8,761
4	VHM	胡志明	Vinhomes 地產	100,900	0.90%	5,757	5,802
5	MBB	胡志明	軍隊銀行	30,250	2.20%	17,390	5,276
6	VNM	胡志明	越南牛奶	93,700	-2.09%	5,027	4,754
7	SHB	河內	西貢河內銀行	27,400	0.74%	16,571	4,514
8	VIX	胡志明	VIX 證券	33,950	-3.14%	10,244	3,539
9	CTG	胡志明	越南工商銀行	39,750	0.25%	7,987	3,189
10	HSG	胡志明	蓮花鋼鐵	31,300	-0.32%	9,731	3,058
11	SSI	胡志明	西貢證券	32,100	0.94%	8,753	2,803
12	KDH	胡志明	康田地產	34,850	0.87%	8,048	2,797
13	NVL	胡志明	Novaland 地產	128,000	5.35%	2,231	2,702
14	PDR	胡志明	發達地產	71,500	-0.97%	3,672	2,623
15	FLC	胡志明	FLC 集團	11,050	0.00%	23,296	2,576
16	TCB	胡志明	科技商業銀行	39,950	1.14%	6,065	2,427
17	LPB	胡志明	聯越郵政銀行	20,450	-0.49%	11,756	2,413
18	VRE	胡志明	Vincom 零售	31,500	2.94%	7,556	2,365
19	ROS	胡志明	FLC FAROS 建設	6,470	-3.00%	34,299	2,200
20	VIC	胡志明	Vin 集團	131,500	-0.45%	1,613	2,124
21	HQC	胡志明	黃軍地產	3,890	2.37%	52,816	1,929
22	ACB	胡志明	亞洲商業銀行	33,800	-0.59%	5,675	1,920
23	THD	河內	Thai 控股	187,100	0.21%	983	1,826
24	MSN	胡志明	馬山集團	99,000	1.02%	1,831	1,805
25	AGG	胡志明	安家地產	44,600	0.45%	3,631	1,612
26	VND	河內	VN Direct 證券	35,700	1.71%	4,408	1,576
27	GEX	胡志明	越南電力設備總公司	26,450	1.93%	5,767	1,520
28	VCB	胡志明	越南外貿商銀	99,000	0.00%	1,427	1,408
29	MWVG	胡志明	移動世界控股	140,000	-1.34%	994	1,394
30	SHS	河內	西貢河內證券	27,300	1.49%	4,764	1,299
31	KBC	胡志明	京北都市發展	36,700	-0.27%	3,463	1,274
32	VCI	胡志明	越南資本證券	64,000	2.73%	1,835	1,179
33	FPT	胡志明	FPT 科技	80,800	0.12%	1,367	1,105
34	BSR	未上市板	平山石化煉油	14,300	-0.69%	7,263	1,035
35	DXG	胡志明	綠地集團	23,200	1.09%	4,366	1,007
36	ITA	胡志明	新造工業區	7,350	2.65%	13,608	992
37	NVB	河內	國民銀行	16,900	-1.74%	5,402	924
38	PVS	河內	越南油氣技術服務	19,900	2.58%	4,629	924
39	AAA	胡志明	安發綠色塑膠	16,700	0.00%	5,392	916
40	POW	胡志明	越南油氣電力	12,200	0.83%	7,027	863
41	CRE	胡志明	世紀不動產	37,650	6.96%	2,282	838
42	HDB	胡志明	胡志明市發展銀行	26,850	0.19%	2,933	787
43	GVR	胡志明	越南橡膠集團	25,000	6.84%	3,108	765
44	S99	河內	沱江 909 股份	24,800	2.90%	3,068	753
45	HNG	胡志明	皇英嘉萊農業	11,500	0.44%	6,293	722
46	PVD	胡志明	越南油氣鑽井服務	19,150	2.41%	3,756	722
47	PLX	胡志明	越南汽油集團 Petrolimex	50,000	2.88%	1,396	694
48	KDC	胡志明	京都食品集團	51,000	-0.39%	1,350	684
49	MSB	胡志明	航海銀行	21,600	1.65%	3,179	682
50	TCH	胡志明	皇輝財務集團	22,000	1.15%	3,096	680



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

