



市場風雲

[越南盛旺商銀爆量大漲逾 6% 越南股市連假前收漲]
越南股市今日在銀行及鋼鐵股的漲勢帶動，並且尾盤受到鑽石指數 ETF(FUEVFNND)、越南領先指數 ETF(FUESSVFL)、未來資產 VN30 基金(FUEMAV30) 及 SSI VN30 基金(FUESSV30)等多家越南本土 ETF 調整持股影響，最終得以收漲近 10 點，漲點幾乎與昨日相同。

手把手讀財經

[VPB]越南盛旺商銀：與日本三井住友簽訂出售 FE Credit 股權協議

[VHM]Vinhomes 地產：第 1 季合併稅後淨利衰退 28% 電商平台正式上線

[GVR]越南橡膠集團：首季獲利報喜

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	1,239.39	+9.84	+0.80%
河內指數 HNX	281.75	-0.32	-0.11%
未上市板指數 UPCoM	80.68	+0.56	+0.70%
越南 30 指數 VN30	1,312.28	+18.22	+1.41%
越南 30 期貨 近月合約	1,301.00	+26.00	+2.04%
◆ 匯率黃金			
美元指數 DXY	90.69	+0.08	+0.09%
國際金價 Gold Spot	1,776.80	-4.88	-0.27%
美元兌越南盾 BIDV 即期買入/賣出	22,960	23,160	
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
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

越南盛旺商銀爆量大漲逾 6% 越南股市連假前收漲

Randy 老師

✉ windsailor@pxpvn.com

越南股市今日在銀行及鋼鐵股的漲勢帶動，並且尾盤受到鑽石指數 ETF(FUEVFNVD)、越南領先指數 ETF(FUESSVFL)、未來資產 VN30 基金(FUEMAV30)及 SSI VN30 基金(FUESSV30)等多家越南本土 ETF 調整持股影響，最終得以收漲近 10 點，漲點幾乎與昨日相同。

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 8.18 點，幅度+0.67%，暫收在 1,237.73 點，共 226 家上漲，135 家下跌。成交金額 10.20 萬億盾，比昨日增加 10%。

今日上午越股在銀行、鋼鐵及地產三大板塊的漲勢帶動下，開高壓回再走高，午休時再度收漲。

截至中午休息時，越南指數上漲 8.18 點，幅度+0.67%，暫收在 1,237.73 點，共 226 家上漲，135 家下跌。成交金額 10.20 萬億盾，比昨日增加 10%。

VN30 指數成份股上午盤結束時，多達 22 家上漲，僅 5 家下跌。

銀行股上午多達 16 家上漲，僅 5 家下跌，類股指數漲幅+0.9%。聯越郵政銀行 (LPB) 漲 3.7% 暫收 21,150 盾；科技商業銀行(TCB)漲 3.3% 暫收 41,250 盾；越南投資發展銀行(BID)漲 2.5% 暫收 41,600 盾；越南工商銀行(CTG)漲 2.1% 暫收 40,600 盾，其餘漲幅在 1.5% 以下；除進出口銀行(EIB)及堅龍銀行(KLB)跌幅較深外，其餘跌幅在 0.3 至 0.6% 之間。

證券股上午多達 22 家上漲，僅 2 家下跌，類股指數漲幅+1.3%。西貢證券(SSI)漲 2.2% 暫收 32,800 盾；胡志明市證券(HCM)漲 2.1% 暫收 31,050 盾；VN Direct 證券(VND)漲 2% 暫收 36,400 盾；越南資本證券(VCI)漲 1.1% 暫收 62,700 盾。保險股



上午共 4 家上漲，2 家下跌，類股指數漲幅+0.1%，農業銀行保險(ABI)漲 3%暫收 44,400 盾；胡志明市保險集團(BMI)漲 1.6%暫收 27,900 盾。

地產股類股指數漲幅+0.4%。Vincom 零售(VRE)漲 2.7%暫收 32,350 盾；Novaland 地產(NVL)漲 2.3%暫收 130,900 盾；但 Vinhomes 地產(VHM)跌 0.6%暫收 100,300 盾。中小型地產股有近 6 成上漲，其中竹子資本(BCG)更是衝上漲停板，漲 6.9%暫收 13,250 盾，而下跌者大多跌幅在 2%以內。

營造股上午跌多於漲，和平營造(HBC)漲 1.9%收在 16,150 盾；興盛營造設計(HTN)跌 3.4%暫收 40,800 盾；SCI 工程(SCI)卻重跌 5.9%收在 45,100 盾。**鋼鐵股在龍頭股和發集團(HPG)漲勢的帶動下，幾乎全面上漲，HPG 漲 3.8%暫收 58,100 盾，不僅為 VN30 指數成份股上午盤漲幅最大的股票，更暫居越南指數貢獻度第一的股票；**越德鐵管(VGS)漲 2.9%暫收 21,300 盾；前進鋼鐵(TLH)漲 2.7%暫收 15,500 盾；SMC 貿易投資股份(SMC)漲 2.4%暫收 32,000 盾；蓮花鋼鐵(HSG)漲 2.2%暫收 32,000 盾；南金鋼鐵(NKG)漲 2%暫收 26,000 盾；山河國際股份(SHI)漲 1.8%暫收 23,000 盾再創歷史新高。

消費品類股方面，上午呈現大型股表現不如中小型股的情形，馬山集團(MSN)跌 0.8%暫收 98,200 盾；越南牛奶(VNM)跌 1.4%暫收 92,400 盾；西貢啤酒(SAB)跌 1.9%暫收 166,600 盾；祥安植物油(TAC)則大漲 6%暫收 61,500 盾，股價創歷史新高。零售類股指數漲幅+1.2%，大型股移動世界控股(MWG)漲 0.6%暫收 140,900 盾；而數碼世界股份(DGW)漲 2.9%暫收 111,500 盾；FPT 零售(FRT)則漲 1.1%暫收 27,550 盾。

油氣類股全面轉強，南後江石油(PSH)上午雖一度漲停打開，但午休時仍漲 6.8%暫收漲停價 24,400 盾；越南石油(OIL)反彈上漲 3.3%暫收 12,400 盾；平山石化煉油(BSR)漲 2.8%暫收 14,700 盾；越南油氣化工(PVC)漲 3.5%暫收 9,700 盾；其餘漲幅多在 0.8 至 1.5%之間。公用事業類股也是全面上漲，但漲幅在 1.5%以下，其中大型股越南天然氣(GAS)漲 1.5%暫收 83,100 盾；越南油氣電力(POW)漲 0.8%暫收 12,300 盾。

橡膠類股指數跌幅-0.6%，昨日漲停的越南橡膠集團(GVR)上午續漲 2.8%暫收 25,700 盾；福和橡膠(PHR)漲 1.9%暫收 52,900 盾；其餘下跌者跌幅在 2.5%以內。其他各類股以電信、水產、紡織及平陽概念股族群偏弱；製藥股族群則轉強，其中九龍藥品(DCL)上午突破平台整理，漲 6.9%暫收漲停價 30,800 盾。

🕒 下午盤

今日收盤，越南指數上漲 9.84 點，幅度+0.80%，收在 1,239.39 點，共 220 家上漲，167 家下跌。成交量 6.47 億股，成交金額 19.30 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同時增加 6%及 25%。

下午出現節前賣壓，但在大型藍籌股越南盛旺商銀(VPB)及冷氣機電股份(REE)的買盤進駐下，指數呈 W 字型走法，而多家越南本土 ETF 也於今日下午集中競價時段調整持股，使得終場越南指數收在最高。

今日收盤，越南指數上漲 9.84 點，幅度+0.80%，收在 1,239.39 點，共 220 家上漲，167 家下跌。成交量 6.47 億股，成交金額 19.30 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額同時增加 6%及 25%。

大額配對交易成交近 32,927 萬股，成交金額高達 1 萬 2,099 億盾。



VN30 指數成份股今日多達 20 家上漲，僅 10 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+1.7%。越南盛旺商銀 (VPB)公告將子公司 FE Credit 以 28

億美元訂價出售 49%股權予日本三井住友金融集團，股價於今日下午 2 點後發酵，終場上漲 6.4%收在 58,500 盾，在外資賣超提供籌碼的情形下，爆量成交超過 4,100 萬股；而 LPB 因越南本土 ETF 調整持股穿價成交上漲 5.1%收在 21,500 盾創歷史新高；CTG 擴大漲幅至 2.6%收在 40,800 盾；TCB 則漲幅壓回至 2.6%暫收 40,800 盾；亞洲商業銀行(ACB)漲 2.5%收在 34,650 盾；其餘銀行股漲幅在 1.8%以下，跌幅在 1.2%以內。

證券股今日共 15 家上漲，8 家下跌，類股指數漲幅+0.6%，四大券商漲幅同步壓回，使類股指數也隨之明顯下修。SSI 漲 1.6%收在 32,600 盾；HCM 漲 1%收在 30,700 盾；VND 漲 1.4%收在 36,200 盾；VCI 漲 0.2%收在 62,100 盾。

地產類股指數漲幅-0.1%，大型地產股 NVL 下午微幅擴大漲幅至 2.7%收在 131,400 盾；其餘漲跌幅在±2%以內。中小型地產股下午僅近 5 成股票上漲；**不過昨日漲停的世紀不動產(CRE)今日強漲 5.1%收在 39,550 盾續創歷史新高。**營造股整體較上午盤更加弱勢，和平營造(HBC)漲幅壓回至 0.3%收在 16,150 盾；Coteccons 營造(CTD)續反彈上漲 1.1%收在 64,200 盾；HTN 擴大跌幅至 4.1%暫收 40,500 盾。鋼鐵股族群雖然保持幾乎全面上漲的局面，但以走平或漲幅吐回走勢為主，其中 SHI 更是由漲轉跌，終場下跌 3.1%收在 21,900 盾。油氣及消費品類股下午整體雖變動不大，不過 VNM 受惠越南 ETF 調整持股影響，跌幅收斂至 0.2%收在 93,500 盾，是比較明顯的變化。零售類股指數今日漲幅+0.7%。**富潤珠寶(PNJ)今日股價雖然多在參考價之下，但也受到越南本土 ETF 調整持股，得以終場上漲 2.3%收在 98,000 盾創下歷史新高；**反之，FPT 零售(FRT)則由漲轉跌，終場下跌 0.9%收在 27,000 盾。

外資動向

外資今日賣超 3 千億盾。賣超最多的是 VPB，超過 5,800 億盾。



手把手讀財經

研究部

✉ han@pxpvn.com**[VPB]越南盛旺商銀：與日本三井住友簽訂出售 FE Credit 股權協議**

4月28日，VPB與日本三井住友金融集團(SMFG)舉行簽訂協議儀式，出售子公司FE Credit的49%股權予日本三井住友。SMFG旗下一家100%子公司SMBC消費金融(Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC)代表三井住友與VPB簽訂了該協議。根據青年報的報導，此次交易給予FE Credit的估值為28億美元。FE Credit寄望能從本次交易獲得日本三井住友的資金、管理技術、消費金融業務經驗。對日本三井住友來說，本次交易符合集團對於亞洲市場中期戰略。三井住友是日本最代表性的財閥，2020年總資產規模為2.1萬億美元，在全球超過40個國家經營個人金融、企業金融及投資銀行業務。

來源：<https://thanhvien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/vpbank-ban-49-co-phan-fe-credit-cho-nhat-tri-gia-28-ti-usd-1375640.html>

[VHM]Vinhomes 地產：第1季合併稅後淨利衰退 28% 電商平台正式上線

VHM公佈第1季度財報，合併營收12.986萬億盾，同比增長99%，母公司稅後淨利5.396萬億盾，同比減少21%，相當於EPS為1,640盾。截至3月底，VHM的總資產規模達到207.715萬億盾，淨值94.605萬億盾，較去年底成長6%。

營收大幅成長主因為，該季度VHM零售部門營收增加，以及轉讓大筆不動產項目。今年1月開始，VHM展開O2O(線上線下)銷售模式，Vinhomes Online電商平台正式上線，將二手房市場交易資訊完全透明化。3月份繼續推出了專門出租VHM產品的網站<https://stay.vinhomes.vn>，搭配酒店式公寓Vinhomes Serviced Residences，縮短租戶搜尋產品時間的一條龍服務。

[VHM]Vinhomes地產 2021年第1季合併財報			
	Q1 2021	Q1 2020	YoY
合併營收	12,986	6,519	99%
毛利	6,212	2,949	111%
財務性收益	2,307	8,591	-73%
銷售費用	457	245	87%
管理費用	668	533	25%
財務費用	361	634	-43%
營業利益	7,054	10,128	-30%
稅前淨利	7,085	10,124	-30%
母公司稅後淨利	5,396	6,844	-21%
毛利率	47.8%	45.2%	
營業利益率	54.3%	155.3%	
稅後淨利率	41.6%	105.0%	

單位:十億盾



來源：<https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/quy-i-vinhomes-lai-rong-gan-5-400-ty-dong-1289925.html>

[GVR]越南橡膠集團：首季 獲利報喜

1 季度合併營收 4.85 萬億盾，同比增長 77%，合併毛利 1.396 萬億盾，大幅增長 172%，合併稅前 1.304 萬億盾，同比增長 224%，母公司稅後淨利 8180 億盾，同比增長 262%。該季度受益於煙膠片及工業橡膠及銷售金額大增，煙膠片營收 2.72 萬億盾，佔比重 56%，貢獻 3960 億盾；工業橡膠營收 8008 億盾，佔比 16.5%，貢獻獲利 3800 億盾。今年 GVR 的營運目標為合併營收 2.7 萬億盾，合併稅後淨利 4.6 萬億盾，第 1 季度合併稅後淨利 1.216 萬億盾，完成進度 26.4%。

[GVR]越南橡膠集團 2021年第1季合併財報			
	Q1 2021	Q1 2020	YoY
合併營收	4,850	2,745	77%
毛利	1,396	513	172%
財務性收益	186	240	-22%
銷售費用	94	63	51%
管理費用	310	258	20%
財務費用	47	152	-69%
營業利益	1,247	350	256%
稅前淨利	1,304	402	224%
母公司稅後淨利	818	226	262%
毛利率	28.8%	18.7%	
營業利益率	25.7%	12.8%	
稅後淨利率	16.9%	8.2%	

單位:十億盾

來源：<https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/tap-doan-cao-su-lai-lon-quy-i-nho-mu-va-cong-nghiep-cao-su-1289926.html>

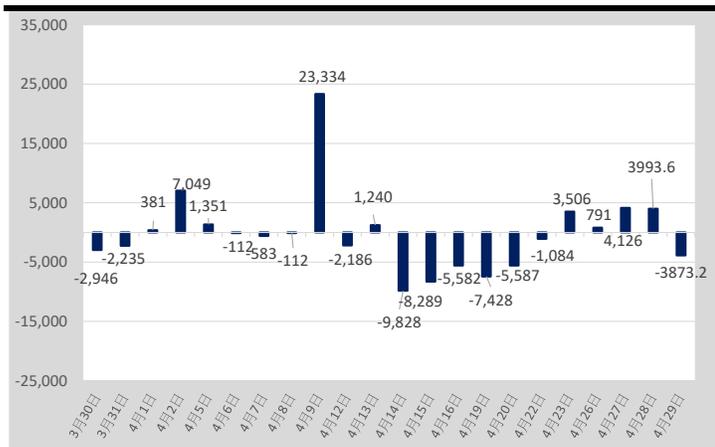


當日盤後數據



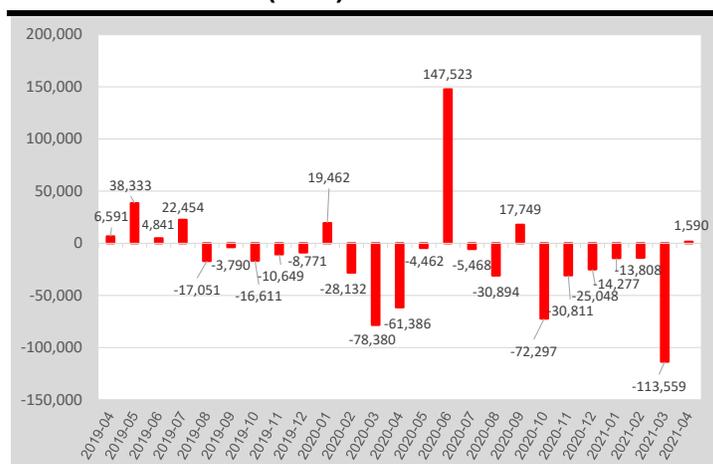
越南指數	VN-INDEX
收盤	1239.39
漲跌幅	+0.80%
成交量(仟股)	647,160
成交額(億盾)	193,000
外資買進(億盾)	+15,394
外資賣出(億盾)	-19,503
外資買賣超(億盾)	-4,108

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

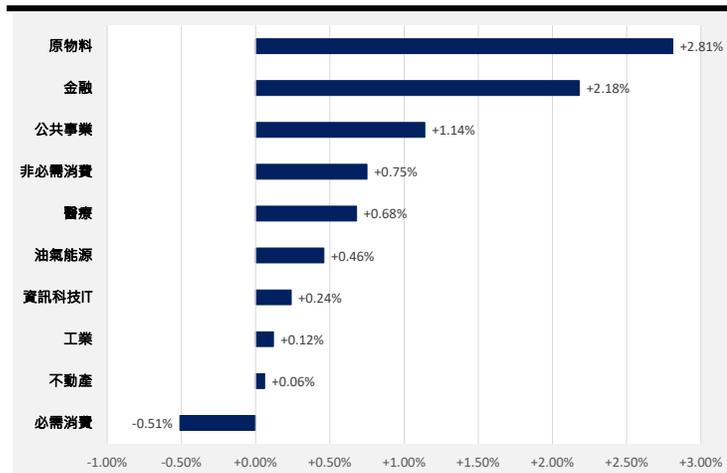
外資 - 買賣超 (胡志明交易所)

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)
HPG	和發集團	58,100	3.75%	1,132	VPB	越南盛旺商銀	58,500	6.36%	-5,795
NVL	Novaland 地產	131,400	2.66%	589	VNM	越南牛奶	93,500	-0.21%	-2,161
VCB	越南外貿商銀	100,000	1.01%	455	VHM	Vinhomes 地產	99,300	-1.59%	-413
VRE	Vincom 零售	32,000	1.59%	439	PDR	發達地產	70,200	-1.82%	-187
HDB	胡志明市發展銀行	27,250	1.49%	436	BID	越南投資發展銀行	41,000	0.99%	-134
MBB	軍隊銀行	30,350	0.33%	392	PLX	越南汽油集團 Petrolimex	50,300	0.60%	-134
MSN	馬山集團	98,000	-1.01%	384	VCI	越南資本證券	62,100	0.16%	-119
STB	西貢商信銀行	23,900	-1.24%	360	E1VFN30	越南 30 指數 ETF	22,000	1.71%	-84
DXG	綠地集團	23,450	1.08%	270	PNJ	富潤珠寶	98,000	2.40%	-78
GMD	運輸聯合代理 Gemadept	34,200	1.48%	219	SAB	西貢啤酒	167,100	-1.59%	-68

資料來源：潘西邦研究部整理

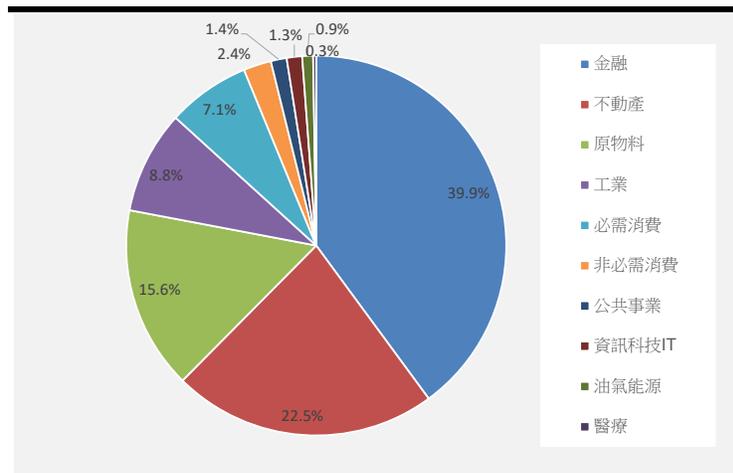


行業漲跌幅



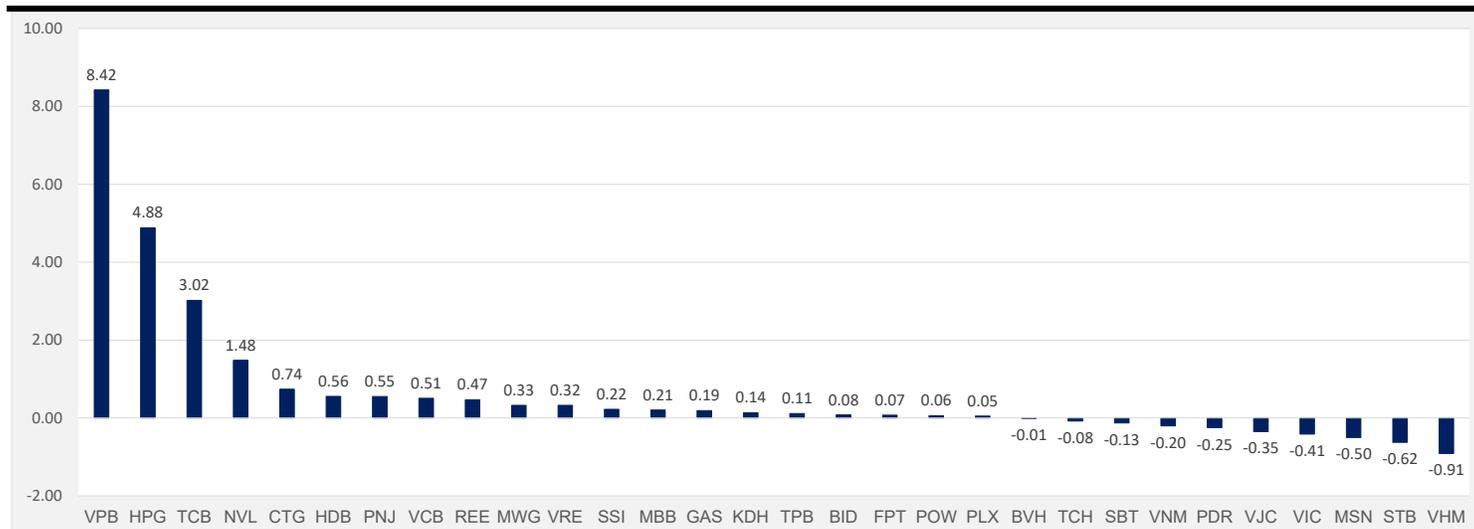
資料來源：VN Direct

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	1,298.3	28.1	2.21	1,312.28	-13.98	58	78
VN30F2109	1,296.0	22.3	1.75	1,312.28	-16.28	149	246
VN30F2106	1,299.0	28.9	2.28	1,312.28	-13.28	568	666
VN30F2105	1,301.0	26.0	2.04	1,312.28	-11.28	193,860	29,332

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	VPB	胡志明	越南盛旺商銀	58,500	6.36%	41,536	23,414
2	HPG	胡志明	和發集團	58,100	3.75%	27,878	16,116
3	STB	胡志明	西貢商信銀行	23,900	-1.24%	38,893	9,375
4	TCB	胡志明	科技商業銀行	41,000	2.63%	17,967	7,369
5	VNM	胡志明	越南牛奶	93,500	-0.21%	6,500	6,023
6	MBB	胡志明	軍隊銀行	30,350	0.33%	18,938	5,779
7	CTG	胡志明	越南工商銀行	40,800	2.64%	14,195	5,744
8	ACB	胡志明	亞洲商業銀行	34,650	2.51%	16,646	5,705
9	VHM	胡志明	Vinhomes 地產	99,300	-1.59%	5,374	5,370
10	LPB	胡志明	聯越郵政銀行	21,500	5.13%	23,814	5,030
11	NVL	胡志明	Novaland 地產	131,400	2.66%	3,728	4,898
12	HSG	胡志明	蓮花鋼鐵	31,750	1.44%	12,867	4,103
13	SHB	河內	西貢河內銀行	27,400	0.00%	14,635	3,987
14	KDH	胡志明	康田地產	35,150	0.86%	11,027	3,879
15	VIX	胡志明	VIX 證券	34,100	0.44%	10,146	3,416
16	FLC	胡志明	FLC 集團	11,050	0.00%	30,480	3,351
17	SSI	胡志明	西貢證券	32,600	1.56%	9,170	2,987
18	VIC	胡志明	Vin 集團	131,000	-0.38%	2,181	2,867
19	NLG	胡志明	南龍投資	36,300	2.83%	7,180	2,600
20	THD	河內	Thai 控股	187,300	0.11%	1,282	2,404
21	PDR	胡志明	發達地產	70,200	-1.82%	3,223	2,315
22	VRE	胡志明	Vincom 零售	32,000	1.59%	5,847	1,873
23	KBC	胡志明	京北都市發展	37,450	2.04%	4,900	1,809
24	MSN	胡志明	馬山集團	98,000	-1.01%	1,804	1,772
25	FPT	胡志明	FPT 科技	80,900	0.12%	2,096	1,700
26	VND	河內	VN Direct 證券	36,200	1.40%	4,559	1,653
27	TPB	胡志明	先鋒銀行	27,400	0.55%	6,020	1,649
28	VCB	胡志明	越南外貿商銀	100,000	1.01%	1,616	1,598
29	BSR	未上市板	平山石化煉油	14,700	2.80%	9,376	1,386
30	TTF	胡志明	長成木業傢俱	7,650	1.59%	16,749	1,322
31	HDB	胡志明	胡志明市發展銀行	27,250	1.49%	4,837	1,317
32	GEX	胡志明	越南電力設備總公司	26,600	0.57%	4,862	1,312
33	DXG	胡志明	綠地集團	23,450	1.08%	5,446	1,270
34	SHS	河內	西貢河內證券	27,400	0.37%	4,551	1,250
35	ROS	胡志明	FLC FAROS 建設	6,440	-0.46%	18,938	1,246
36	PNJ	胡志明	富潤珠寶	98,000	2.40%	1,222	1,189
37	AGG	胡志明	安家地產	44,400	-0.45%	2,439	1,080
38	VIB	胡志明	越南國際商銀	55,600	1.46%	1,908	1,058
39	NKG	胡志明	南金鋼鐵	26,000	1.96%	3,997	1,040
40	MWG	胡志明	移動世界控股	140,900	0.64%	662	927
41	GMD	胡志明	運輸聯合代理 Gemadep	34,200	1.48%	2,486	847
42	CRE	胡志明	世紀不動產	39,550	5.05%	2,139	837
43	TCH	胡志明	皇輝財務集團	21,700	-1.36%	3,799	834
44	MSB	胡志明	航海銀行	21,700	0.46%	3,836	829
45	GVR	胡志明	越南橡膠集團	25,750	3.00%	3,167	816
46	BID	胡志明	越南投資發展銀行	41,000	0.99%	1,949	802
47	NVB	河內	國民銀行	16,900	0.00%	4,672	790
48	AMD	胡志明	FLC 礦產投資	7,000	-3.31%	10,303	730
49	PVS	河內	越南油氣技術服務	20,100	1.01%	3,530	715
50	KDC	胡志明	京都食品集團	51,200	0.39%	1,396	712



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

