



市場風雲

[銀行鋼鐵多家創新高 證券股大漲逾 5%] 越南指數今日在銀行、證券、鋼鐵及消費品四大板塊多家大型藍籌股齊聲上揚之下收在最高點。如後續幾天能繼續滾量上漲則行情可期；但若上漲或盤整時量縮，則存在市場再度調節的風險，上漲的家數較為也有集中部份族群的趨勢，資金動能強弱明顯，弱勢族群的反彈漲勢進場風險大，選股時宜多注意。

手把手讀財經

[VIC]Vin 集團：VSmart 將轉型為 VinFast 電動車
協力廠 主攻智慧城市及物聯網產品

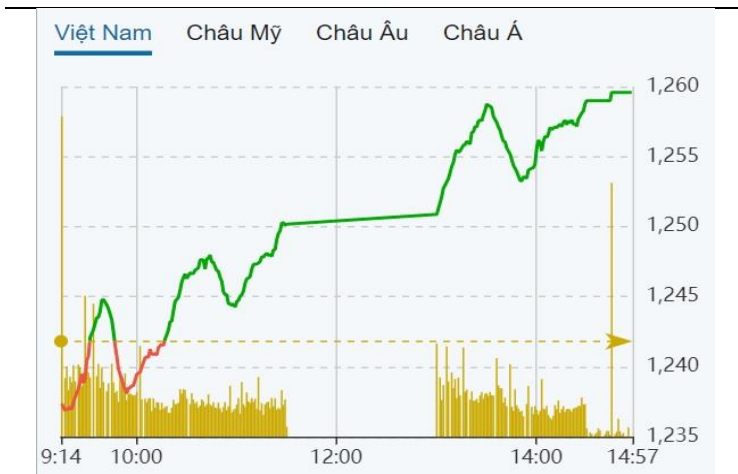
[總體經濟]：機構預估 5 月份通膨繼續保持低位

[VNM]越南牛奶：新加坡大股東 F&N 申報買入
2089 萬股

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	1,259.58	+17.77	+1.43%
河內指數 HNX	280.27	+0.41	+0.15%
未上市板指數 UPCoM	80.84	-0.01	-0.02%
越南 30 指數 VN30	1,370.66	+29.93	+2.23%
越南 30 期貨 近月合約	1,375.00	+51.20	+3.87%
◆ 匯率黃金			
美元指數 DXY	90.12	-0.12	-0.13%
國際金價 Gold Spot	1,839.58	+8.34	+0.46%
美元兌越南盾 BIDV 即期買入/賣出	22,961	23,161	
9999 金條壹兩 西貢珠寶公司買入/賣出	55,900	56,300	

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
HCM	胡志明	胡志明市證券	05/11/2021	每股現金股息：面額的 7.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)
LCG	胡志明	第 16 建設股份	05/12/2021	每股現金股息：面額的 7.00% (分配 2020 年第 1 期利潤)
MSH	胡志明	紅河紡織	05/13/2021	每股現金股息：面額的 30.00% (分配 2020 年利潤)
FUCTVGF2	胡志明	天越 2 號增長基金	05/13/2021	每股現金股息：面額的 20.00% (分配 2020 年利潤)
VGG	未上市	越進紡織	05/14/2021	每股現金股息：面額的 20.00% (分配 2020 年利潤)

資料來源：<https://pxpvn.com/除權息行事曆/> 註：股票面額一般為 10,000 盾



市場風雲

銀行鋼鐵多家創新高 證券股大漲逾 5%

Randy 老師

✉ windsailor@pxpvn.com

越南指數今日在銀行、證券、鋼鐵及消費品四大板塊多家大型藍籌股齊聲上揚之下收在最高點。如後續幾天能繼續滾量上漲則行情可期；但若上漲或盤整時量縮，則存在市場再度調節的風險，上漲的家數較為也有集中部份族群的趨勢，資金動能強弱明顯，弱勢族群的反彈漲勢進場風險大，選股時宜多注意。

越南指數 - K 線圖



資料來源：TradingView

🕒 上午盤

截至中午休息時，越南指數上漲 8.36 點，幅度 +0.67%，暫收在 1,250.17 點，共 166 家上漲，247 家下跌。成交金額 13.81 萬億盾，比上週五增加 7%。

今日上午越股在多家銀行股及鋼鐵股紛紛創下歷史新高價下開低走高，受成交量同時放大激勵，證券股族段也有一半以上漲幅逾 3%，午休時越南指數暫收今日最高。截至中午休息時，越南指數上漲 8.36 點，幅度 +0.67%，暫收在 1,250.17 點，共 166 家上漲，247 家下跌。成交金額 13.81 萬億盾，比上週五增加 7%。

VN30 指數成份股上午盤結束時，多達 21 家上漲，僅 9 家下跌。

銀行股上午多達 16 家上漲，僅 6 家下跌，類股指數漲幅 +0.8%。除先鋒銀行(TPB)外，以下先提及的銀行股均同時創下歷史新高價。TPB 漲 6.4%暫收 30,950 盾；胡志明市銀行(HDB)漲 3.3%暫收 31,000 盾；軍隊銀行(MBB)漲 3.2%暫收 32,600 盾；



越南工商銀行(CTG)漲2.3%暫收44,800盾；亞洲商業銀行(ACB)漲2.6%暫收28,550盾；聯越郵政銀行(LPB)漲1.4%暫收21,900盾。

證券股上午多達23家上漲，僅7家下跌，類股指數漲幅+4.8%。越南資本證券(VCI)等3家攻上漲停，其中VCI漲6.9%暫收68,200盾創波段新高；軍隊銀行證券(MBS)漲8.2%暫收25,100盾；西貢河內證券(SHS)漲6.2%暫收29,300盾；胡志明市證券(HCM)漲5.4%暫收33,450盾；西貢證券(SSI)漲4.4%暫收34,150盾；VN Direct證券(VND)漲3.5%暫收40,900盾。

地產類股指數跌幅-0.5%。Vinhomes地產(VHM)漲2.1%暫收99,100盾；Novaland地產(NVL)今日上午則漲多修正，下跌3.3%暫收131,300盾；其餘大型地產股價格變動在±1%以內；中小型地產股上漲家數不到兩成，不過龍后工業區(LHG)漲4.9%暫收39,300盾；竹子資本(BCG)漲3.9%暫收13,300盾，表現相對強勁。營造股則繼續盤跌走勢，其中Coteccons營造(CTD)跌2.2%暫收57,300盾；和平營造(HBC)跌2.9%暫收14,850盾；軍隊電信工程(CTR)跌3.3%暫收79,600盾。

今日上午鋼鐵股漲勢持續兇猛，7成以上漲幅逾5%，包括前進鋼鐵(TLH)等10家股票收上漲停。午休時TLH漲6.9%暫收18,500盾；南金鋼鐵(NKG)漲7%暫收32,100盾；SMC貿易投資股份(SMC)漲6.9%暫收漲停價37,200盾；蓮花鋼鐵(HSG)漲5.5%暫收38,700盾；和發集團(HPG)漲3.8%暫收63,100盾；越南鋼鐵(TVN)漲7.9%暫收16,400盾，以上股票除TVN外均創下歷史新高價。

消費品類股今日氣象一新，漲多於跌，越南牛奶(VNM)跌深反彈大漲6.2%暫收92,400盾；馬山集團(MSN)漲4.3%收在99,100盾；但西貢啤酒(SAB)仍跌0.9%暫收151,600盾，跌破2020年7月1日時的低點。零售類股指數跌幅-1.9%，移動世界控股(MWG)跌1.8%暫收137,700盾；富潤珠寶(PNJ)跌1.7%暫收93,900盾；FPT零售(FRT)跌2%暫收26,550盾；越南油氣綜合服務(PET)則漲2.2%暫收21,150盾。油氣類股上午漲跌互見。越南汽油集團Petrolimex(PLX)漲3.4%暫收52,400盾；平山石化煉油(BSR)漲1.3%暫收15,300盾；越南石油(OIL)則跌0.8%暫收12,100盾；漲跌幅大致分布在±2%以內居多。其餘各類股除水泥及紙業外，大都是明顯跌多於漲的局面。

🕒 下午盤

今日收盤，越南指數上漲17.77點，幅度+0.70%，收在1,259.58點，共214家上漲，207家下跌。成交量7.73億股，成交金額2.31萬億盾，與上週五相較，成交量減少1%及但成交金額增加3%。

越南指數今日下午持續放量進攻，1點半至2點之間雖有獲利了結賣單壓回指數，但無礙於漲勢的墊高，尾盤指數成功收在最高點。

今日收盤，越南指數上漲17.77點，幅度+0.70%，收在1,259.58點，共214家上漲，207家下跌。成交量7.73億股，成交金額2.31萬億盾，與上週五相較，成交量減少1%及但成交金額增加3%。

大額配對交易成交近4,099萬股，成交金額高達1萬5,110億盾。

VN30指數成份股今日多達23家上漲，僅7家下跌。



銀行股今日多達 21 家上漲，僅 3 家下跌，類股指數漲幅+1.8%。TPB 下午一開盤即攻上漲停，終場上漲 6.9%收在 31,100 盾，也加入創歷史新高價的行列；MBB 則漲大漲幅至 5.1%收在 33,200 盾；東方銀行(OCB)也擴大漲幅至 3.2%收在 24,150 盾；HDB 卻收斂漲幅至 2.8%收在 30,800 盾；反觀下跌的 3 家則有國民銀行(NVB)，跌 1.2%收在 16,600 盾；西貢河內銀行(SHB)跌 2%收在 24,000 盾；進出口銀行(EIB)跌 3.1%收在 24,900 盾。

證券股今日多達 26 家上漲，僅 4 家下跌，類股指數漲幅+5.6%，下午 MBS 也加入漲停的行列。BIDV 證券(BSI)大漲 8.6%收在 15,200 盾，下午漲幅變化最大；HCM 擴大漲幅至 6.8%收在 33,900 盾；SSI 擴大漲幅至 6.1%暫收 34,700 盾；VND 也漲大漲幅至 5.1%收在 41,500 盾創歷史新高。保險股今日共 5 家上漲，4 家下跌，類股指數漲幅+2.5%。越南保險集團(BVH)下午隨盤勢急起直追，終場上漲 3.5%收在 56,100 盾。

大型地產股 Vincom 零售(VRE)漲幅超越同集團的 VHM，終場上漲 2.4%收在 31,750 盾；NVL 則擴大跌幅至 5.4%收在 128,500 盾；中小型地產股方面則仍有三分之二股票下跌，其餘上漲者漲幅多在 3%以下。營造股下午股價仍無起色，興盛營造設計(HTN)補跌至 3.7%收在 39,200 盾；HBC 也擴大跌幅至 3.6%收在 14,750 盾。鋼鐵股則上午漲幅已高且漲停家數也多，故下午盤變化不大。HSG 擴大漲幅至 6.8%收在 39,200 盾；TVN 擴大漲幅至 10.5%收在 16,800 盾，股價也加入創歷史新高的行列。消費品類股方面，大型股 VNM 漲 6.9%收在漲停價 93,000 盾；SAB 則跌 1.6%收在 150,050 盾持續破底；MSN 也漲 6.9%收在漲停價 101,600 盾。零售類股指數今日跌幅-1.7%，MWG 些微收斂跌幅至 1.5%收在 138,100 盾；PNJ 則些微擴大跌幅至 2%收在 93,600 盾。油氣股方面，PLX 擴大漲幅至 5.1%收在 53,300 盾，類股中表現最佳；越南油氣鑽井服務(PVD)也漲大漲幅至 3.6%收在 20,200 盾；南後江石油(PSH)則漲多修正終場下跌 2.8%收在 24,000 盾，跌幅居類股之最。

其餘各類股多數仍跌多於漲，除上午水泥及紙業續強外，橡膠及水產族群也有稍微轉強的跡象。大型藍籌股的 FPT 科技(FPT)漲 3.4%收在 85,800 盾創歷史新高。中小型市場焦點股方面，榕樹汽車(HAX)漲 6.8%收在漲停價 28,100 盾創歷史新高；德江化工(DGC)漲 2%收在 69,800 盾續創歷史新高。

外資今日反手買超 4 千億盾。買超最多是 VHM，買超超過 1,400 億盾。

外資動向



手把手讀財經

研究部

✉ han@pxpvn.com



[VIC]Vin 集團： VSmart 將轉型為 VinFast 電動車協力廠 主攻智慧城市 及物聯網產品

5 月 9 日 VIC 發出正式公告，停止旗下子公司 VSmart 智慧手機、TV 的研發生產，以專注在 VinFast 汽車的資訊娛樂系統(Infotainment)研發上，目標是將 VinFast 打造成全球最智能的電動汽車。VinFast 電動汽車將搭載將近 150 個功能的資訊娛樂系統，以增加在全球電動車市場的競爭力。

VSmart 這次策略更動的其他目標，還包括研究生產電動車各項零件、電池單體、電池控制系統、電動馬達等，目標是提高越南本地供應電動車零件的比重。除了支援 VinFast 電動車以外，VSmart 還將研發智慧城市、智慧家庭所需要的裝置，各類 IoT 物聯網裝置。VSmart 工廠將繼續生產現有型號的智慧手機、TV，直到產品週期結束之後，部份生產線轉作代工，部份生產線則轉作新產品。

來源：<https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/vinsmart-dong-mang-tivi-dien-thoai-don-luc-cho-vinfast-1380887.html>

[總體經濟]： 機構預估 5 月份通膨繼續保 持低位

4 月份 CPI 月增率為-0.04%，年增率為 2.7%。今年前 4 月份累計 CPI 平均年增率為 0.89%，為 2016 年以來最低。VCBS 證券認為通膨情況在 5 月份仍可維持平穩，主因最近消費力多少有受到變種新冠病毒出現的影響，該機構預估 5 月份 CPI 月增率續減，為-0.1%，年增率則預估為 2.62%。

由於通膨仍低，5 月份的銀行放款及存款利率預估不會有什麼變動。越南央行嚴控信貸資金流向股市、不動產投機等風險性資產的原則不會改變，但會繼續維持低利率以支持企業運轉。

來源：<https://vietnamfinance.vn/vcbs-lam-phat-thang-5-co-the-giam-lai-suat-se-tiep-tuc-thap-20180504224252752.htm>



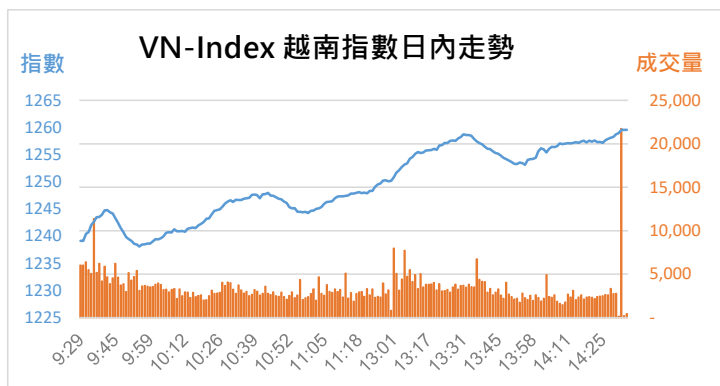
[VNM]越南牛奶： 新加坡大股東 F&N 申報買 入 2089 萬股

今天上午，VNM 公告新加坡大股東 F&N 控股申報買入 2089 萬股，依目前市價推估交易金額約 23 億台幣，激勵了今日 VNM 股價衝上漲停板。F&N 控股得以進場的時間起自 5/12，至 6/10 截止。今年以來外資減碼了 VNM 股票超過 5500 萬股，佔公司發行股份 20.89 億股將近 3%，加上業績表現平平，以第 1 季財報來看，營收、淨利分別同比減少 6.8%、6.5%，外資賣超對 VNM 股價形成了不小壓力。

來源：<https://vietnambiz.vn/co-phieu-vnm-bat-tang-hon-5000-dong-cp-trong-phien-sang-10-5-20210510114543769.htm>

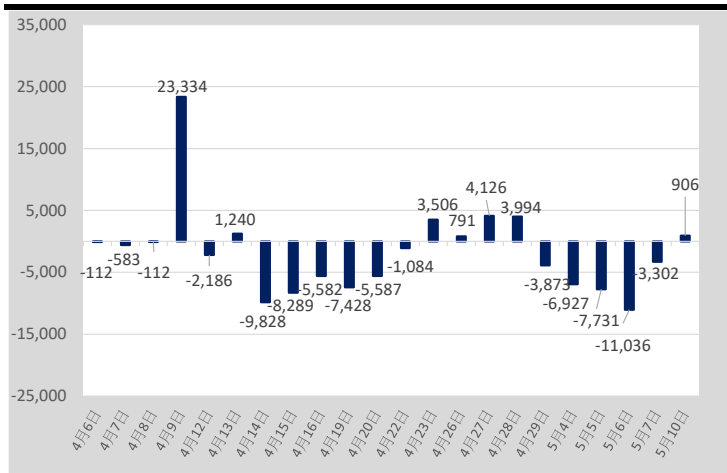


當日盤後數據



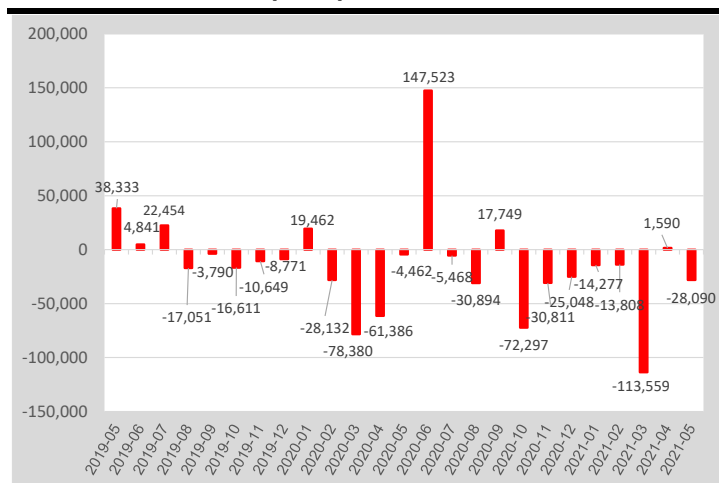
越南指數	VN-INDEX
收盤	1259.58
漲跌幅	+1.43%
成交量(仟股)	773,056
成交額(億盾)	231,330
外資買進(億盾)	+19,810
外資賣出(億盾)	-18,905
外資買賣超(億盾)	+906

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

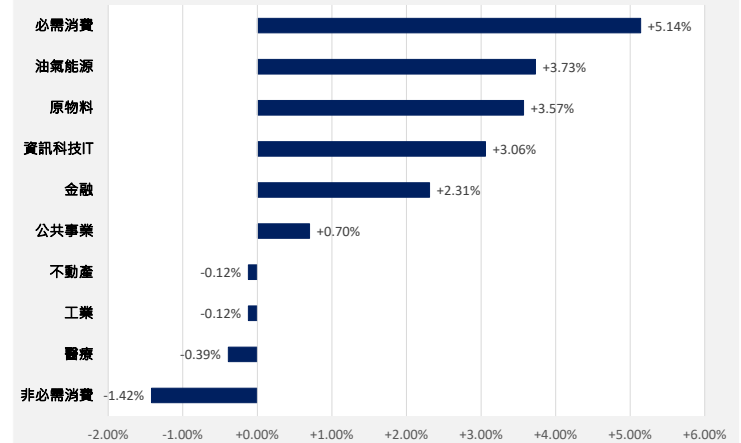
外資 - 買賣超 (胡志明交易所)

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	99,100	2.06%	1,336	CTG	越南工商銀行	44,800	2.28%	-3,141
MSB	航海銀行	22,600	1.80%	1,119	KBC	京北都市發展	35,800	-1.65%	-595
HPG	和發集團	63,000	3.62%	685	VCB	越南外貿商銀	98,100	1.13%	-426
VRE	Vincom 零售	31,750	2.42%	639	KDH	康田地產	36,450	0.41%	-338
MBB	軍隊銀行	33,200	5.06%	566	E1VFN30	越南 30 指數 ETF	22,990	2.63%	-330
VNM	越南牛奶	93,000	6.90%	467	PLX	越南汽油集團 Petrolimex	53,300	5.13%	-268
SSI	西貢證券	34,700	6.12%	445	VIC	Vin 集團	132,500	0.38%	-262
NKG	南金鋼鐵	32,100	7.00%	387	NVL	Novaland 地產	128,500	-5.38%	-246
HDB	胡志明市發展銀行	30,800	2.67%	382	SAB	西貢啤酒	150,500	-1.63%	-239
FUEVFN	鑽石指數 ETF	22,750	-1.09%	339	MSN	馬山集團	101,600	6.95%	-204
ND									

資料來源：潘西邦研究部整理

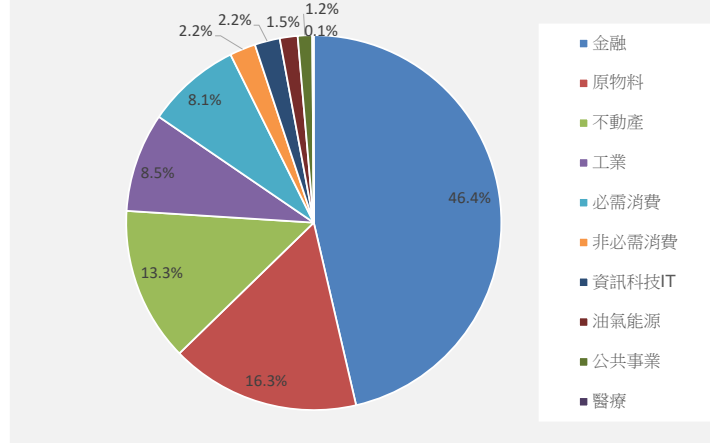


行業漲跌幅



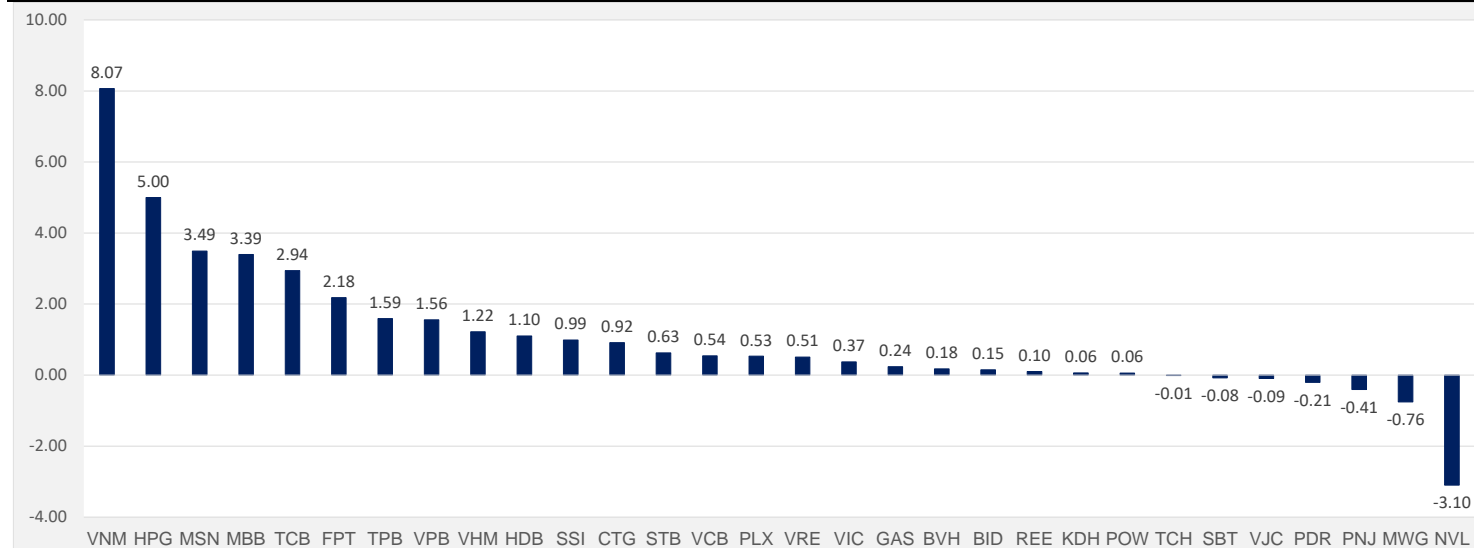
資料來源：VN Direct

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	1,350.1	43.1	3.30	1,370.66	-20.56	271	330
VN30F2109	1,350.7	40.7	3.11	1,370.66	-19.96	73	240
VN30F2106	1,368.0	48.5	3.68	1,370.66	-2.66	608	831
VN30F2105	1,375.0	51.2	3.87	1,370.66	4.34	189,654	31,174

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	62,300	1.30%	36,069	22,005
2	HPG	胡志明	和發集團	63,000	3.62%	28,160	17,705
3	MBB	胡志明	軍隊銀行	33,200	5.06%	36,390	11,793
4	CTG	胡志明	越南工商銀行	44,800	2.28%	25,186	11,289
5	STB	胡志明	西貢商信銀行	24,300	1.25%	41,489	10,000
6	TCB	胡志明	科技商業銀行	48,100	2.23%	19,611	9,315
7	SSI	胡志明	西貢證券	34,700	6.12%	22,719	7,711
8	VNM	胡志明	越南牛奶	93,000	6.90%	8,177	7,461
9	HSG	胡志明	蓮花鋼鐵	39,200	6.81%	14,110	5,421
10	ACB	胡志明	亞洲商業銀行	36,200	2.84%	13,491	4,861
11	TPB	胡志明	先鋒銀行	31,100	6.87%	14,128	4,279
12	MSN	胡志明	馬山集團	101,600	6.95%	3,910	3,876
13	VHM	胡志明	Vinhomes 地產	99,100	2.06%	3,934	3,856
14	FPT	胡志明	FPT 科技	85,800	3.37%	4,504	3,821
15	LPB	胡志明	聯越郵政銀行	21,800	0.93%	16,360	3,578
16	SHB	河內	西貢河內銀行	24,000	-2.04%	14,042	3,431
17	NKG	胡志明	南金鋼鐵	32,100	7.00%	10,359	3,306
18	SHS	河內	西貢河內證券	29,200	5.80%	10,590	3,027
19	HCM	胡志明	胡志明市證券	33,900	6.77%	9,118	2,992
20	HDB	胡志明	胡志明市發展銀行	30,800	2.67%	9,105	2,782
21	VRE	胡志明	Vincom 零售	31,750	2.42%	8,658	2,691
22	VIX	胡志明	VIX 證券	30,100	-1.63%	8,264	2,513
23	VCI	胡志明	越南資本證券	68,200	6.90%	3,746	2,499
24	MWG	胡志明	移動世界控股	138,100	-1.50%	1,745	2,411
25	VND	河內	VN Direct 證券	41,500	5.06%	5,462	2,215
26	NVL	胡志明	Novaland 地產	128,500	-5.38%	1,663	2,173
27	PDR	胡志明	發達地產	69,900	-1.41%	2,929	2,061
28	THD	河內	Thai 控股	188,800	0.27%	1,026	1,935
29	MSB	胡志明	航海銀行	22,600	1.80%	8,457	1,892
30	KBC	胡志明	京北都市發展	35,800	-1.65%	5,032	1,816
31	FLC	胡志明	FLC 集團	11,250	-2.17%	14,653	1,670
32	KDH	胡志明	康田地產	36,450	0.41%	4,548	1,649
33	VCB	胡志明	越南外貿商銀	98,100	1.13%	1,674	1,626
34	PVS	河內	越南油氣技術服務	21,200	2.91%	7,689	1,613
35	GMD	胡志明	運輸聯合代理 Gemadep	35,650	4.55%	4,540	1,592
36	BSR	未上市板	平山石化煉油	15,300	1.32%	10,258	1,545
37	PLX	胡志明	越南汽油集團 Petrolimex	53,300	5.13%	2,939	1,530
38	VIC	胡志明	Vin 集團	132,500	0.38%	1,099	1,439
39	GEX	胡志明	越南電力設備總公司	25,750	-0.96%	4,970	1,278
40	BID	胡志明	越南投資發展銀行	41,400	1.85%	3,028	1,244
41	OCB	胡志明	東方銀行	24,150	3.21%	5,195	1,241
42	POW	胡志明	越南油氣電力	12,200	0.83%	10,028	1,216
43	ROS	胡志明	FLC FAROS 建設	6,150	-0.81%	19,253	1,190
44	AGG	胡志明	安家地產	45,550	-0.22%	2,438	1,111
45	MBS	河內	軍隊銀行證券	25,500	9.91%	4,433	1,096
46	ABB	未上市板	安平銀行	18,100	1.12%	5,881	1,063
47	DXG	胡志明	綠地集團	23,400	0.21%	4,514	1,054
48	HNG	胡志明	皇英嘉萊農業	10,650	-0.47%	9,969	1,049
49	PVD	胡志明	越南油氣鑽井服務	20,200	3.59%	5,215	1,034
50	HBC	胡志明	和平營造	14,750	-3.59%	6,854	1,018



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

