



市場風雲

[Vin 集團漲勢虎頭蛇尾 越股開高走低收最低] 越南昨日拖累大盤的 Vin 集團股票上午雖然表態上攻，但是銀行股卻弱勢下來，反而使空方更容易狙擊特定股票以現貨去影響期貨的套利，外資雖然今日仍賣超，但力道有所減弱，表現最好的族群則是水產股。

手把手讀財經

[VHM]Vinhomes 地產：今年獲利成長 24% 現金

+ 股票股利 4,500 盾

[HPG]和發集團：5 月 31 日除權 現金股利 500 盾

股票股利 3,500 盾

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	1,258.70	-7.66	-0.60%
河內指數 HNX	296.79	+2.06	+0.70%
未上市板指數 UPCoM	80.42	-0.58	-0.71%
越南 30 指數 VN30	1,371.36	-8.66	-0.63%
越南 30 期貨 近月合約	1,367.00	-7.00	-0.51%
◆ 匯率黃金			
美元指數 DXY	90.30	-0.02	-0.02%
國際金價 Gold Spot	1,851.49	+8.06	+0.44%
美元兌越南盾 BIDV 即期買入/賣出	22,941	23,141	
9999 金條壹兩 西貢珠寶公司買入/賣出	56,020	56,370	

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
PPC	胡志明	譜賴火力電廠	05/17/2021	每股現金股息：面額的 18.94% (分配 2020 年第 3 期利潤)
BMP	胡志明	平明塑膠股份	05/17/2021	每股現金股息：面額的 14.80% (分配 2020 年第 3 期利潤)
MBS	河內	軍隊銀行證券	05/17/2021	每股股票股利：面額的 15.00%
MBS	河內	軍隊銀行證券	05/17/2021	現金增資，每股可購買比例 42.86%，發行價格 10,000 盾/股
NLG	胡志明	南龍投資	05/18/2021	每股現金股息：面額的 4.38% (分配 2020 年第 2 期利潤)
MCM	未上市	木州牛奶	05/20/2021	每股現金股息：面額的 15.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)
TCM	胡志明	成功紡織	05/20/2021	資本公積配股，每股配面額的 15.00%
D2D	胡志明	2 號都市發展	05/21/2021	每股現金股息：面額的 20.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)
TVS	胡志明	天越證券	05/21/2021	每股現金股息：面額的 6.00% (分配 2020 年利潤)
TRA	胡志明	Traphaco 製藥	05/21/2021	每股現金股息：面額的 10.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)
EVE	胡志明	Everpia 紡織	05/24/2021	每股現金股息：面額的 10.00% (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

Vin 集團漲勢虎頭蛇尾 越股開高走低收最低

昨日拖累大盤的 Vin 集團股票上午雖然表態上攻，但是銀行股卻弱勢下來，反而使空方更容易狙擊特定股票以現貨去影響期貨的套利，外資雖然今日仍賣超，但力道有所減弱，表現最好的族群則是水產股。

越南指數 - K 線圖



資料來源：TradingView

⌚ 上午盤

截至中午休息時，越南指數下跌 2.55 點，幅度 -0.20%，暫收在 1,263.81 點，共 138 家上漲，265 家下跌。成交金額 13.50 萬億盾，比上週五增加 5%。

⌚ 下午盤

今日收盤，越南指數上漲 4.37 點，幅度 +0.35%，收在 1,266.36 點，共 190 家上漲，220 家下跌。成交量 7.31 億股，成交金額 2.20 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額分別增加 3% 及 2%。

今日上午越股開高，Vin 集團 3 家大型股表現強勢，但盤勢在上午 9 點半以後急轉直下，在 3 波賣壓後越南指數由漲轉跌，午休時盤面以銀行、證券、地產、運輸、汽車及製藥類股表現相對抗跌。

截至中午休息時，越南指數下跌 2.55 點，幅度 -0.20%，暫收在 1,263.81 點，共 138 家上漲，265 家下跌。成交金額 13.50 萬億盾，比上週五增加 5%。

VN30 指數成份股上午盤結束時，僅 9 家上漲，但多達 18 家下跌。

今日上午越股開高，Vin 集團 3 家大型股表現強勢，但盤勢在上午 9 點半以後急轉直下，在 3 波賣壓後越南指數由漲轉跌，午休時盤面以銀行、證券、地產、運輸、汽車及製藥類股表現相對抗跌。

今日收盤，越南指數下跌 7.66 點，幅度 -0.60%，收在 1,258.70 點，共 141 家上漲，278 家下跌。成交量 7.31 億股，成交金額 2.20 萬億盾，與上週五相較，成交量及成交金額同時增加 4%。

大額配對交易成交近 5,245 萬股，成交金額高達 2 萬 453 億盾。



VN30 指數成份股今日僅 8 家，但多達 22 家上漲。

銀行股今日僅 9 家上漲，但多達 16 家下跌，類股指數跌幅-0.6%。南亞銀行(NAB)漲 7.3%收在 19,000 盾；東南亞銀行(SSB)漲 4%收在 31,450 盾；西貢河內銀行(SHB)下午漲幅較上午壓回但仍續漲 3.9%收在 29,700 盾；東方銀行(OCB)漲 2.7%收在 24,800 盾；先鋒銀行(TPB)漲 2%收在 32,600 盾，其餘上漲者漲幅在 1.5%以下；下跌者以堅龍銀行(KLB)跌幅較重外，其餘跌幅多在 2.6%以內。

證券股今日僅 8 家上漲，但多達 18 家下跌，類股指數跌幅-0.2%。軍隊銀行證券(MBS)等 2 家股票收上漲停。西貢證券(SSJ)漲 1%收在 35,650 盾；而越南資本證券(VCI)漲 5.6%收在 73,300 盾再創歷史新高，類股漲幅第一，其餘下跌者跌幅在 1.5%以內。保險股今日共 6 家上漲，2 家下跌，類股指數跌幅-1.5%。胡志明市保險集團(BMI)跌 1.6%收在 29,900 盾。

地產類股指數漲幅+1.1%。根據 Vinhomes 地產(VHM)股東大會文件，2021 年 VHM 營收達 90 萬億盾，年增 26%；稅後淨利達 35 萬億盾，年增 28%；2020 年股利為每股發 1,500 盾現金及 0.3 股的股票股利，VHM 開盤漲逾 5%，但後續漲幅遭壓回至 3.7%收在 100,800 盾；Novaland 地產(NVL)漲 2.6%收在 137,600 盾；Vin 集團(VIC)由漲轉跌，終場下跌 1%收在 124,000 盾；綠地集團(DXG)跌 1.6%收在 23,950 盾；康田地產(KDH)跌 2%收在 36,500 盾；發達地產(PDR)跌 2.5%收在 70,200 盾；京北都市發展(KBC)跌 4.5%收在 33,800 盾。中小型地產股有近 6 成股票下跌，不過沱江工業區都市發展(SJS)續漲 4.9%收在 53,800 盾。營造股持續全面下挫，軍隊電信工程(CTR)續跌 1.3%收在 76,800 盾；興盛營造設計(HTN)也跌 1.3%收在 38,800 盾；Coteccons 營造(CTD)跌 1.8%收在 56,000 盾；和平營造(HBC)跌 2.3%收在 15,150 盾；沱江 909 股份(S99)跌 2.9%收在 20,000 盾；第 16 建設股份(LCG)更是重跌 5.4%收在 12,200 盾。

消費品類股方面，馬山集團(MSN)跌 3.6%收在 104,200 盾，跌幅居今日 VN30 指數成份股之冠；越南牛奶(VNM)跌 2.6%收在 87,200 盾；西貢啤酒(SAB)跌 0.3%收在 154,500 盾。零售類股指數漲幅-0.6%，移動世界控股(MWG)跌 0.7%收在 141,500 盾；數碼世界股份(DGW)跌 1.7%收在 128,800 盾；越南油氣綜合服務(PET)則重跌 6%收在 20,300 盾。

鋼鐵股以大型股表現較為突出，和發集團(HPG)漲 0.8%收在 61,900 盾；蓮花鋼鐵(HSG)漲 1%收在 30,550 盾；而兼具工業區開發題材的山河國際股份(SHI)漲 6.4%收在 27,400 盾再創歷史新高；越南鋼鐵(TVN)跌 3.4%收在 14,400 盾，連 5 日下跌；前進鋼鐵(TLH)跌 3.9%收在 18,450 盾。油氣類股則有 8 成以上股票下跌，越南油氣技術服務(PVS)跌 2.3%較重外，其餘跌幅在 0.7 至 1.6%之間。

其餘各類股以水產、科技、運輸及製藥類股表現相對抗跌，其中南越水產(ANV)漲 4.2%收在 23,850 盾；FPT 科技(FPT)漲 1.1%收在 85,700 盾；運輸聯合代理 Gemadept(GMD)漲 5%收在 37,500 盾；越南集裝箱集團(VSC)續漲 3%收在 51,000 盾。

最後關注其他大型股表現，Thai 控股(THD)漲 0.5%收在 194,500 盾，連漲 14 日；邊和 TTC 糖業(SBT)續跌 3%收在 19,600 盾；越南天然氣(GAS)跌 1.9%收在 82,500



盾；冷氣機電股份(REE)跌 1.4%收在 55,200 盾；越南電力設備總公司(GEX)

跌 2.1%收在 25,100 盾；越南橡膠集團(GVR)續跌 3.6%收在 25,350 盾。

外資動向

外資今日賣超 12,000 億盾，連 5 日賣超。賣超最多是越南盛旺商銀(VPB)，賣超超過 2,900 億盾。



手把手讀財經

[VHM]Vinhomes 地產： 今年獲利成長 24% 現金+ 股票股利 4,500 盾

VHM 董事會發佈 2021 年營運目標，營收 90 萬億盾(39 億美元)、淨利 35 萬億盾(15.2 億美元)，分別較去年成長 26%、24%。VHM 的股東會比大部分公司晚，預計 6 月 4 日才召開，預計配發現金股利 1,500 盾，股票股利 3,000 盾，以面額 10,000 盾計算，相當於每 1 股配發 0.3 股。

Vinhomes Ocean Park(河內)、Vinhomes Smart City(河內)、Vinhomes Grand Park(胡志明市)等大型造鎮項目，陸續有分區開賣或者交屋，將扮演 2021 年營收重要來源角色。除了住宅項目之外，VHM 也已進入工業區地產領域，預計在海防的工業區項目今年動工，VHM 管理層認為工業區地產會逐漸成為主要營收部門之一。

另外值得一提的是 VHM 已上線的不動產資訊平台，結合線上及線下 O2O 模式，讓屋主及買主、租客之間的資訊更透明，也有助於 VHM 產品的去化。這也是 VHM 首次進入不動產次級市場，VHM 今年將大力推進該系統的發展。

來源：<https://ndh.vn/doanh-nghiep/vinhomes-trinh-ke-hoach-lai-35-000-ty-dong-nam-nay-tang-24-1291088.html>

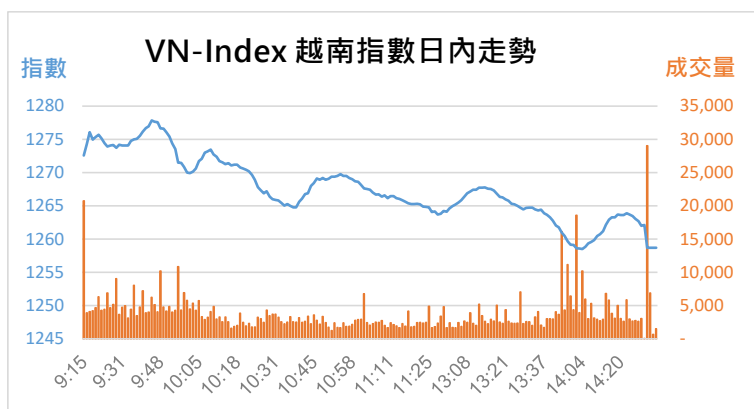
[HPG]和發集團：5 月 31 日除權 現金股利 500 盾 股 票股利 3,500 盾

HPG 發佈了股利政策，預計在 5/31 除權，其中每 1 股配 500 盾現金、配 0.35 股股票。2021 年首季度，HPG 的營收 31.17 萬億盾(13.5 億美元)、淨利 7.01 萬億盾(3.03 億美元)，分別較去年同期成長 62.1%、204%。毛利率大增是主要原因，由於熱軋鋼品需求旺盛，第 1 季度 HPG 的毛利率 26.2%，較去年同期的 19.6% 大幅提高。今年 HPG 的營運目標是營收 120 萬億盾(51.9 億美元)、稅後淨利 18 萬億盾(7.8 億美元)，以首季的數字來看，獲利目標達成率已達 38.9%。HPG 下半年在進料成本會提高，這也是公司營運目標低於大部分投資機構預估的原因，但最終實際獲利情況，仍須視鋼價漲跌而定。

來源：<https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoa-phat-hpg-chot-danh-sach-co-dong-chia-co-tuc-ty-le-40-post269498.html>

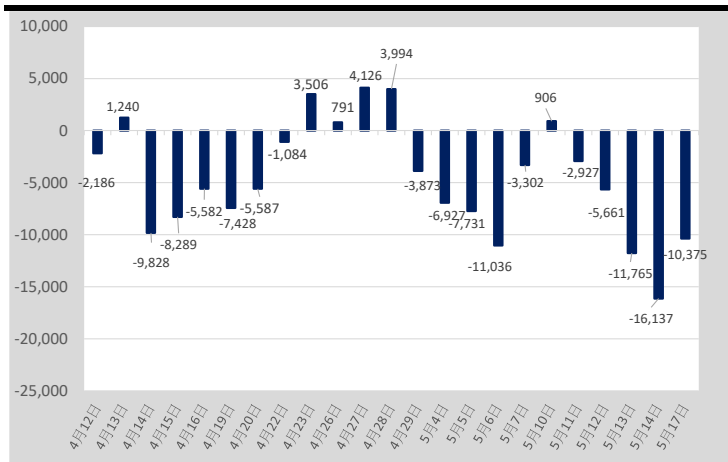


當日盤後數據



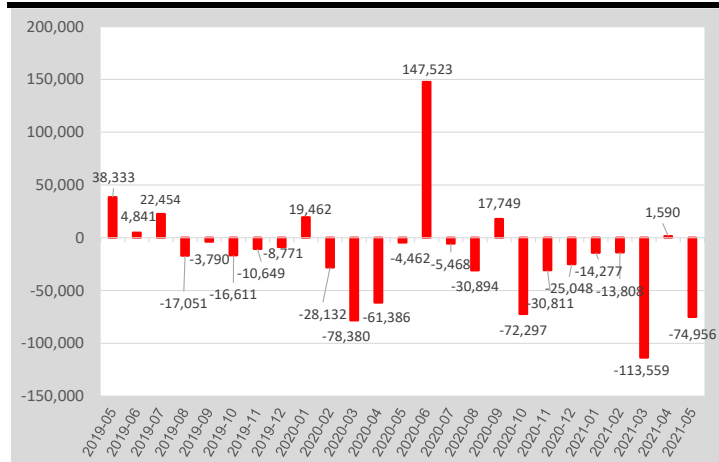
越南指數	VN-INDEX
收盤	1258.7
漲跌幅	-0.60%
成交量(仟股)	758,292
成交額(億盾)	228,240
外資買進(億盾)	+10,439
外資賣出(億盾)	-20,815
外資買賣超(億盾)	-10,375

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

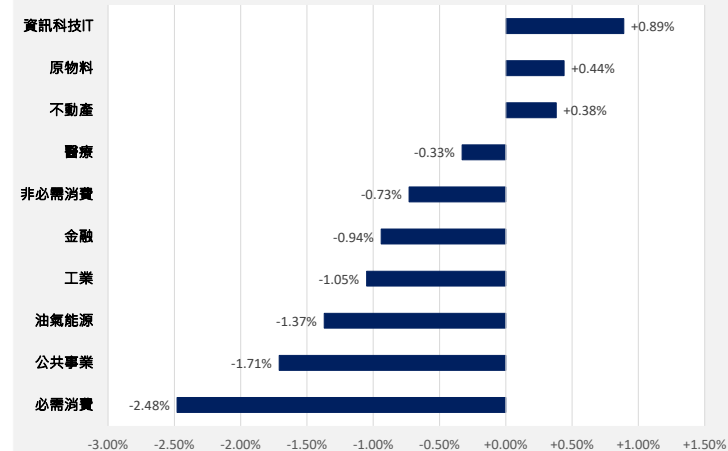
外資 - 買賣超 (胡志明交易所)

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)
FPT	FPT 科技	85,700	1.06%	2,177	VPB	越南盛旺商銀	65,800	-1.20%	-2,926
GMD	運輸聯合代理 Gemadep	37,500	5.04%	214	VNM	越南牛奶	87,200	-2.57%	-1,763
DHC	檳榔東海股份	101,700	1.70%	203	VIC	Vin 集團	124,000	-1.04%	-1,655
VHM	Vinhomes 地產	100,800	3.70%	166	HPG	和發集團	61,900	0.81%	-1,360
DGC	德江化工	67,000	0.30%	129	CTG	越南工商銀行	46,750	-0.53%	-911
ACV	越南機場總公司	69,700	0.72%	121	MBB	軍隊銀行	32,900	-0.30%	-817
NKG	南金鋼鐵	30,250	-0.98%	98	MSN	馬山集團	104,200	-3.61%	-665
LHG	龍后工業區	38,700	0.13%	63	VCB	越南外貿商銀	96,000	-0.93%	-622
HSG	蓮花鋼鐵	37,500	1.90%	57	PLX	越南汽油集團 Petrolimex	54,000	-1.46%	-598
DGW	數碼世界股份	128,800	-1.68%	47	GAS	越南天然氣	82,500	-1.90%	-529

資料來源：潘西邦研究部整理

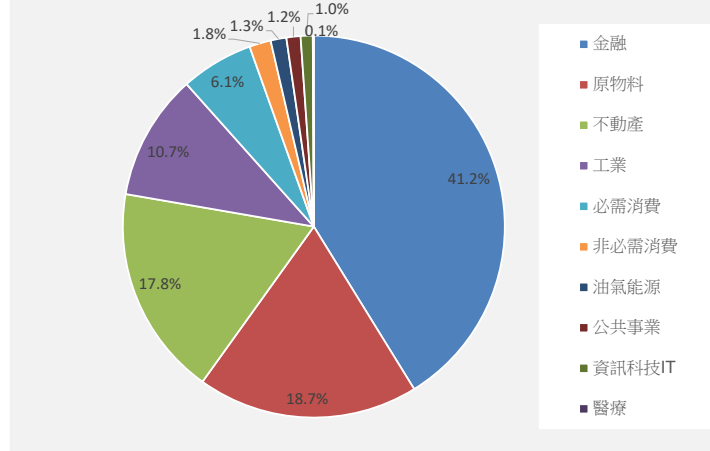


行業漲跌幅



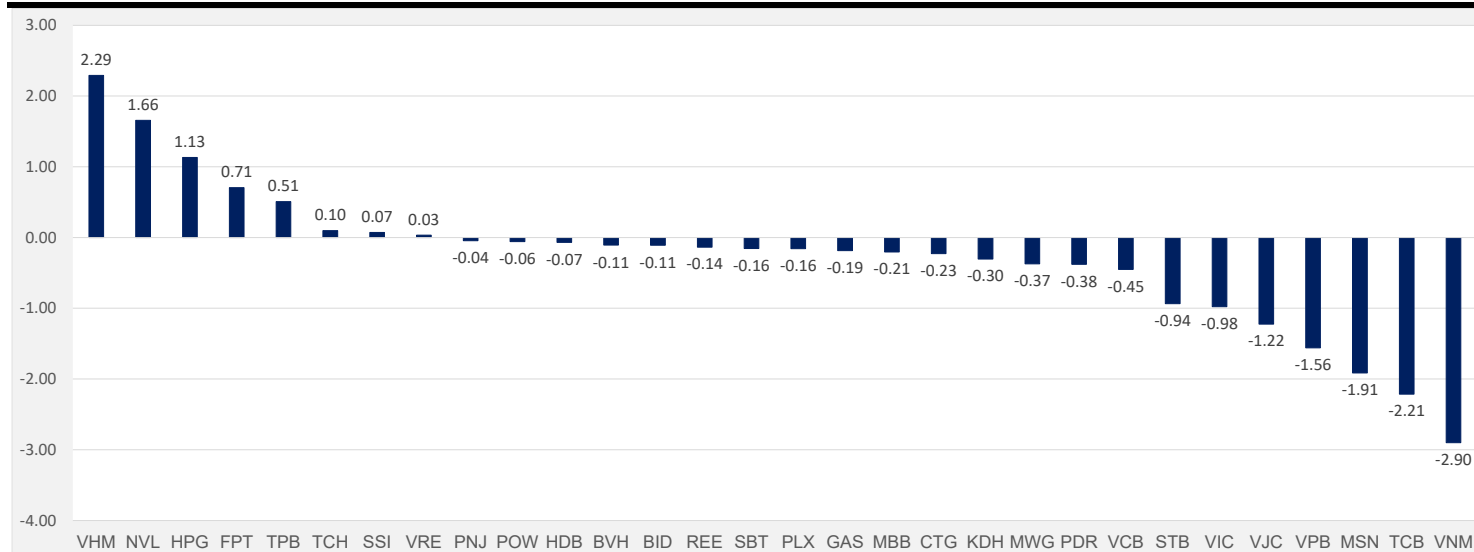
資料來源：VN Direct

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	1,356.0	-11.8	-0.86	1,371.36	-15.36	160	127
VN30F2109	1,356.0	-7.1	-0.52	1,371.36	-15.36	589	231
VN30F2106	1,360.4	-8.7	-0.64	1,371.36	-10.96	1,893	1,161
VN30F2105	1,367.0	-7.0	-0.51	1,371.36	-4.36	189,026	30,207

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	65,800	-1.20%	36,478	19,902
2	HPG	胡志明	和發集團	61,900	0.81%	34,004	19,303
3	SHB	河內	西貢河內銀行	29,700	3.85%	40,153	11,900
4	STB	胡志明	西貢商信銀行	25,950	-1.70%	39,752	9,370
5	TCB	胡志明	科技商業銀行	47,850	-1.64%	17,124	7,310
6	CTG	胡志明	越南工商銀行	46,750	-0.53%	17,025	7,136
7	MBB	胡志明	軍隊銀行	32,900	-0.30%	19,182	5,765
8	SSI	胡志明	西貢證券	35,450	0.42%	16,949	5,737
9	VHM	胡志明	Vinhomes 地產	100,800	3.70%	5,913	5,566
10	HSG	胡志明	蓮花鋼鐵	37,500	1.90%	16,109	5,497
11	LPB	胡志明	聯越郵政銀行	22,800	-2.36%	21,240	4,612
12	FLC	胡志明	FLC 集團	12,300	0.41%	34,554	4,144
13	VNM	胡志明	越南牛奶	87,200	-2.57%	5,001	3,847
14	ACB	胡志明	亞洲商業銀行	36,550	0.27%	9,279	3,151
15	KBC	胡志明	京北都市發展	33,800	-4.52%	8,821	2,746
16	VIC	胡志明	Vin 集團	124,000	-1.04%	2,418	2,687
17	ROS	胡志明	FLC FAROS 建設	7,560	0.13%	37,206	2,648
18	SHS	河內	西貢河內證券	30,200	0.33%	8,295	2,520
19	HDB	胡志明	胡志明市發展銀行	31,150	-0.16%	8,422	2,512
20	PDR	胡志明	發達地產	70,200	-2.50%	3,410	2,303
21	THD	河內	Thai 控股	194,500	0.46%	1,154	2,239
22	MSN	胡志明	馬山集團	104,200	-3.61%	2,365	2,203
23	TPB	胡志明	先鋒銀行	32,600	2.03%	6,852	2,003
24	NKG	胡志明	南金鋼鐵	30,250	-0.98%	6,496	1,836
25	NVL	胡志明	Novaland 地產	137,600	2.61%	1,448	1,800
26	HCM	胡志明	胡志明市證券	34,600	-2.26%	5,741	1,795
27	VIX	胡志明	VIX 證券	26,550	-5.18%	6,787	1,635
28	MSB	胡志明	航海銀行	23,200	-0.85%	7,568	1,599
29	VND	河內	VN Direct 證券	40,800	-0.49%	3,858	1,581
30	NLG	胡志明	南龍投資	36,750	-3.67%	4,671	1,565
31	BSR	未上市板	平山石化煉油	15,300	-1.29%	10,037	1,561
32	VRE	胡志明	Vincom 零售	30,700	0.16%	5,596	1,526
33	GMD	胡志明	運輸聯合代理 Gemadep	37,500	5.04%	4,562	1,484
34	VCB	胡志明	越南外貿商銀	96,000	-0.93%	1,715	1,481
35	FPT	胡志明	FPT 科技	85,700	1.06%	1,745	1,429
36	OCB	胡志明	東方銀行	24,800	2.69%	5,979	1,414
37	VCI	胡志明	越南資本證券	73,000	-0.41%	2,055	1,398
38	PVS	河內	越南油氣技術服務	21,000	-2.33%	6,409	1,378
39	KDH	胡志明	康田地產	36,500	-2.01%	4,413	1,376
40	TSC	胡志明	芹苳農用物資	13,950	-1.76%	11,716	1,335
41	TCH	胡志明	皇輝財務集團	22,900	1.78%	6,799	1,310
42	IJC	胡志明	平陽基礎建設發展	27,200	2.64%	5,221	1,186
43	BID	胡志明	越南投資發展銀行	41,800	-1.30%	2,992	1,157
44	DXG	胡志明	綠地集團	23,950	-1.64%	5,139	1,143
45	APH	胡志明	安發控股	57,400	0.70%	2,107	1,138
46	PLX	胡志明	越南汽油集團 Petrolimex	54,000	-1.46%	2,314	1,137
47	DGC	胡志明	德江化工	67,000	0.30%	1,795	1,131
48	NVB	河內	國民銀行	17,900	0.56%	6,115	1,086
49	AGG	胡志明	安家地產	47,000	-0.42%	2,539	1,079
50	HQC	胡志明	黃軍地產	3,790	6.76%	27,160	975



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

