



## 市場風雲

**[鋼鐵股再度轉強 越股守住 1,250 點關卡]** 今日越南指數雖然收跌，但 VN30 指數卻向上收漲，外資雖然連 6 日賣超，但今日較昨日也進一步大幅縮減近 1 萬億盾的賣超金額。

## 手把手讀財經

**[MSN]馬山集團：阿里巴巴牽頭投資馬山集團零售事業**

**豬肉批發價格降至每公斤 7 萬盾，為一年以來新低**

## 會員專屬文章

**[AGG]安家地產：資金運用槓桿比相對低 股價穩健增長**

## 越南行情看板

股指/外匯/商品名稱	收盤價	漲跌	幅度
<b>◆ 越南股市</b>			
越南指數 VN-Index	1,252.68	-6.02	-0.48%
河內指數 HNX	294.64	-2.15	-0.73%
未上市板指數 UPCoM	80.06	-0.37	-0.46%
越南 30 指數 VN30	1,378.59	+7.23	+0.53%
越南 30 期貨 近月合約	1,375.00	+8.00	+0.59%
<b>◆ 匯率黃金</b>			
美元指數 DXY	89.80	-0.36	-0.40%
國際金價 Gold Spot	1,868.44	+1.54	+0.08%
美元兌越南盾 BIDV 即期買入/賣出	22,940	23,140	
9999 金條壹兩 西貢珠寶公司買入/賣出	56,080	56,430	

## 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
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)
VGR	未上市	VIP 港	05/18/2021	每股現金股息：面額的 20.00% (分配 2020 年利潤)
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)
UIC	胡志明	IDICO 都市發展	05/28/2021	每股現金股息：面額的 10.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)
SMC	胡志明	SMC 貿易投資股份	06/03/2021	每股現金股息：面額的 5.00% (分配 2020 年第 2 期利潤)

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

## 鋼鐵股再度轉強 越股守住 1,250 點關卡

今日越南指數雖然收跌，但 VN30 指數卻向上收漲，外資雖然連 6 日賣超，但今日較昨日也進一步大幅縮減近 1 萬億盾的賣超金額。

## 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 4.62 點，幅度 -0.37%，暫收在 1,254.08 點，共 138 家上漲，265 家下跌。成交金額 13.50 萬億盾，比上週五減少 17%。

今日上午越股在低位盤整，大型藍籌股中以馬山集團(MSN)、Novaland 地產(NVL)及和發集團(HPG)尚可將漲幅維持在 2% 以上，族群板塊則以鋼鐵、水產表現最為強勢，水泥、運輸類股次之。

截至中午休息時，越南指數下跌 4.62 點，幅度 -0.37%，暫收在 1,254.08 點，共 138 家上漲，265 家下跌。成交金額 13.50 萬億盾，比上週五減少 17%。

VN30 指數成份股上午盤結束時，僅 6 家上漲，但多達 18 家下跌。

## ⌚ 下午盤

今日收盤，越南指數下跌 6.02 點，幅度 -0.48%，收在 1,252.68 點，共 143 家上漲，274 家下跌。成交量 6.92 億股，成交金額 2.10 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額分別減少 9% 及 8%。

今日下午兩度越股測試 1,050 點整數關卡，在外資買盤進駐西貢商信銀行(STB)的急漲帶動下，盤面得以止穩，不過 Vin 集團旗下 3 家大型藍籌股再度走弱，也是造成今日越南指數收跌的重要因素。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 6.02 點，幅度 -0.48%，收在 1,252.68 點，共 143 家上漲，274 家下跌。成交量 6.92 億股，成交金額 2.10 萬億盾，與昨日相較，成交量及成交金額分別減少 9% 及 8%。

大額配對交易成交近 3,124 萬股，成交金額高達 1 萬 1,973 億盾。



VN30 指數成份股今日共 11 家上漲，18 家下跌。

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%。STB 漲 5.2%收在 27,300 盾又創歷史新高；越南盛旺商銀(VPB)漲 2.1%收在 67,200 盾，近 16 日上漲 14 日；其餘銀行股漲跌幅多在±1.8%之間，跌幅超過 2%的則有越南投資發展銀行(BID)等 6 家。

證券股今日僅 6 家上漲，但多達 25 家下跌，類股指數跌幅-0.5%，軍隊銀行證券(MBS)續漲 7.4%收在 73,300 盾創下歷史新高；大型券商除越南資本證券(VCI)跌 1.7%較重外，其餘漲跌幅在±0.7%之間；而跌幅超過 1.7%以上的，有 8 成以上為股價未滿 15,000 盾的小型券商。保險股今日共 4 家上漲，5 家下跌，類股指數跌幅-0.5%，胡志明市保險集團(BMI)漲 7%收在 31,500 盾。

地產類股指數跌幅-1.3%。大型地產股僅 NVL 僅一枝獨秀，漲 3%收在 141,000 盾再創歷史新高，其餘均收跌；Vin 集團(VIC)跌 2.4%收在 121,000 盾；Vincom 零售(VRE)跌 2.3%收在 30,000 盾；Vinhomes 地產(VHM)跌 1.9%收在 98,900 盾；康田地產(KDH)跌 1.3%收在 36,000 盾；綠地集團(DXG)跌 3.3%收在 23,150 盾；京北都市發展(KBC)則重跌 4.4%收在 32,300 盾；中小型地產股則有近 7 成股票下跌。營造股有近 8 成股票繼續下修股價，軍隊電信工程(CTR)重跌 8.1%收在 72,900 盾；沱江 909 股份(S99)跌 5%收在 19,000 盾；SCI 工程(SCI)跌 4.3%收在 40,000 盾；興盛營造設計(HTN)跌 2.6%收在 37,800 盾；Coteccons 營造(CTD)跌 2.7%收在 54,500 盾；和平營造(HBC)跌 2%收在 14,850 盾；第 16 建設股份(LCG)跌 3.3%收在 11,800 盾。

今日鋼鐵股再度恢復生機，約有四分之三左右股票上漲，其中還有 3 家小型股漲停，僅 2 家下跌。HPG 漲 2.4%收在 63,400 盾，連 3 日量增，盤中創下新的歷史高價；在第 2 季度 FTSE 越南指數可能將蓮花鋼鐵(HSG)納入的預期心理下，今日外資買盤也湧入 HSG，終場上漲 2.5%收在 38,450 盾；山河國際股份(SHI)漲 5.5%收在 28,900 盾持續創歷史新高；前進鋼鐵(TLH)漲 4.3%收在 19,250 盾；越南鋼鐵(TVN)漲 4.2%收在 14,800 盾順利止跌；SMC 貿易投資股份(SMC)漲 3.9%收在 41,050 盾；南金鋼鐵(NKG)漲 3%收在 31,350 盾。

消費品類股方面，馬山集團(MSN)漲 0.9%收在 105,100 盾；越南牛奶(VNM)跌 0.2%收在 87,000 盾；西貢啤酒(SAB)跌 0.3%收在 154,000 盾。零售類股方面，數碼世界股份(DGW)漲 4.1%收在 134,100 盾再創歷史新高；FPT 零售(FRT)跌 2.5%收在 25,900 盾，其餘股價變化不大。油氣類股漲跌互見，表現較突出的有：越南油氣鑽井服務(PVD)漲 5.1%收在 20,800 盾；越南油氣技術服務(PVS)漲 3.8%收在 21,800 盾。

其餘各類股以水產、電信、科技及水泥類股漲跌家數尚可呈現五五波，其餘多半跌多於漲。其中大型藍籌股 FPT 科技(FPT)漲 1.5%收在 87,000 盾再創歷史新高。



## 手把手讀財經

## [MSN]馬山集團：阿里巴巴 牽頭投資馬山集團零售事業

今天(5/18)MSN 證實由阿里巴巴、霸菱亞洲私募股權，一同出資 4 億美元，持有 MSN 的子公司 CrownX 控股，CrownX 是去年 MSN 為收購 Vinmart 連鎖而成立的控股公司。此交易使 CrownX 的估值達到 69 億美元，甚至比 MSN 目前的市值 53 億美元還高。MSN 控有 CrownX 80.2%的股權。

2018 年以來，阿里巴巴總共向東南亞電商巨頭 Lazada 投了 40 億美元。CrownX 表示，與 Lazada 將會密切合作，將線上購物與線下實體通路結合，成為一站式的平台，並且讓越南必須消費品市場更現代化。MSN 也提出目標，5%的銷售額將透過 CrownX 的電子銷售通路來完成。

來源：<https://www.reuters.com/world/china/alibaba-partners-invest-400-mln-retail-arm-vietnams-masan-2021-05-18/>

## 豬肉批發價格降至每公斤 7 萬盾，為一年以來新低

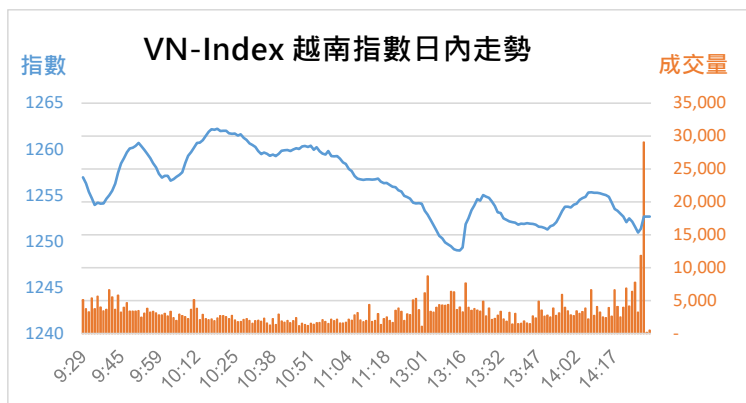
近日在義安省、河靜省等部分地區的豬肉價跌破每公斤 7 萬盾，1 個月以來豬價跌了 10,000 至 23,000 盾，出現農曆年以來最大幅度的下跌，同時也是一年以來的新低價。

其主要原因是越南進口豬肉數量大增，養殖戶認為疫情影響難評估，這陣子出售較多的豬隻，因為疫情嚴重時往往使得餐廳消費等中斷。零售價格也連帶受到影響，約下跌至 105,000 至 110,000 盾，較上月下跌了 10,000 至 20,000 盾。

來源：<https://vtv.vn/kinh-te/gia-lon-hoi-xuong-thap-nhat-trong-mot-nam-qua-20210517100657596.htm>

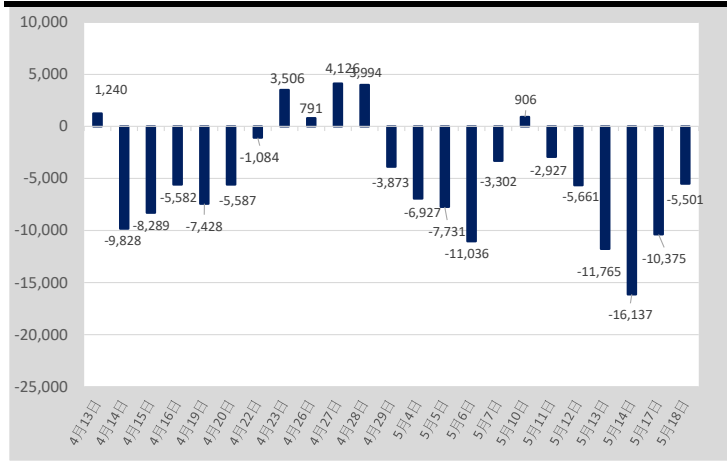


當日盤後數據



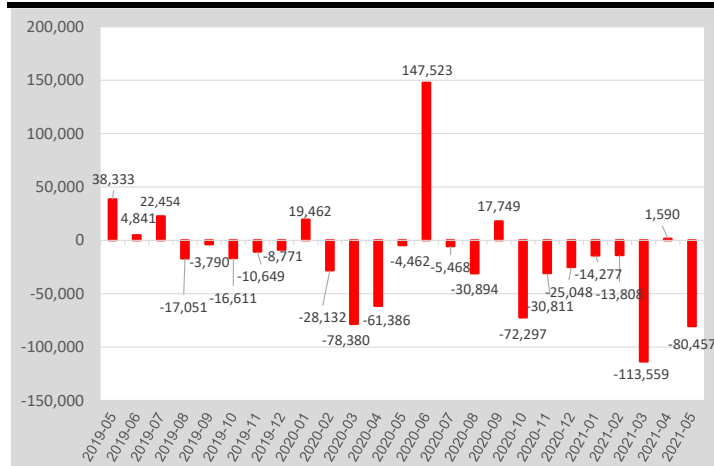
越南指數	VN-INDEX
收盤	1252.68
漲跌幅	-0.48%
成交量(仟股)	692,481
成交額(億盾)	210,110
外資買進(億盾)	+9,271
外資賣出(億盾)	-14,771
外資買賣超(億盾)	-5,501

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

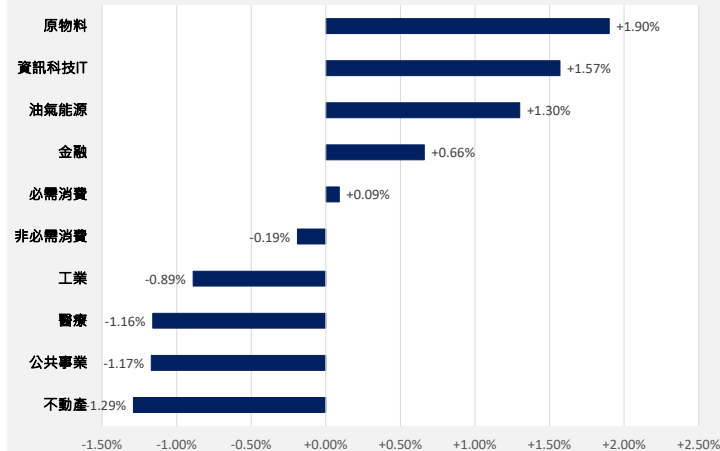
外資 - 買賣超 (胡志明交易所)

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)
STB	西貢商信銀行	27,300	5.20%	350	VPB	越南盛旺商銀	67,200	2.13%	-1,356
DHC	檳榔東海股份	101,400	-0.29%	266	VIC	Vin 集團	121,000	-2.42%	-1,258
HSG	蓮花鋼鐵	38,450	2.53%	240	VNM	越南牛奶	87,000	-0.23%	-879
LPB	聯越郵政銀行	23,000	0.88%	145	VND	VN Direct 證券	41,100	0.74%	-873
GMD	運輸聯合代理 Gemadep	37,800	0.80%	119	PLX	越南汽油集團 Petrolimex	54,000	0.00%	-645
FUEFVNDD	鑽石指數 ETF	22,710	-0.18%	108	VCB	越南外貿商銀	94,600	-1.46%	-620
ACV	越南機場總公司	69,800	0.72%	107	KBC	京北都市發展	32,300	-4.44%	-551
SAB	西貢啤酒	154,000	-0.32%	89	GAS	越南天然氣	82,000	-0.61%	-545
TSC	芹苳農用物資	14,250	2.15%	77	BID	越南投資發展銀行	40,900	-2.15%	-392
VEA	越南農機與動力機械	41,200	1.48%	74	CTG	越南工商銀行	46,550	-0.43%	-306

資料來源：潘西邦研究部整理

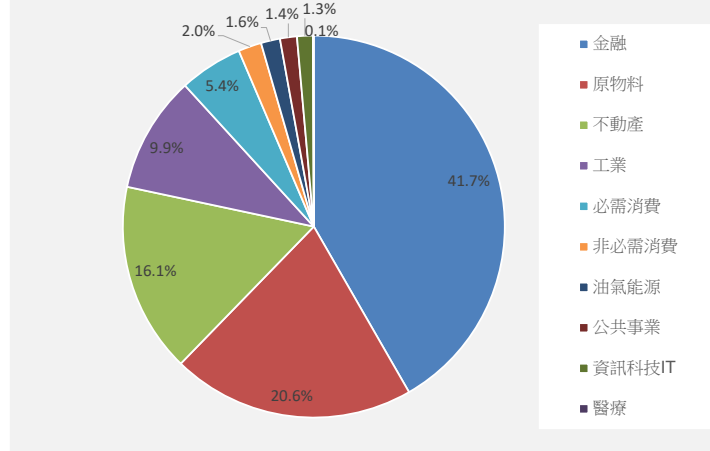


### 行業漲跌幅



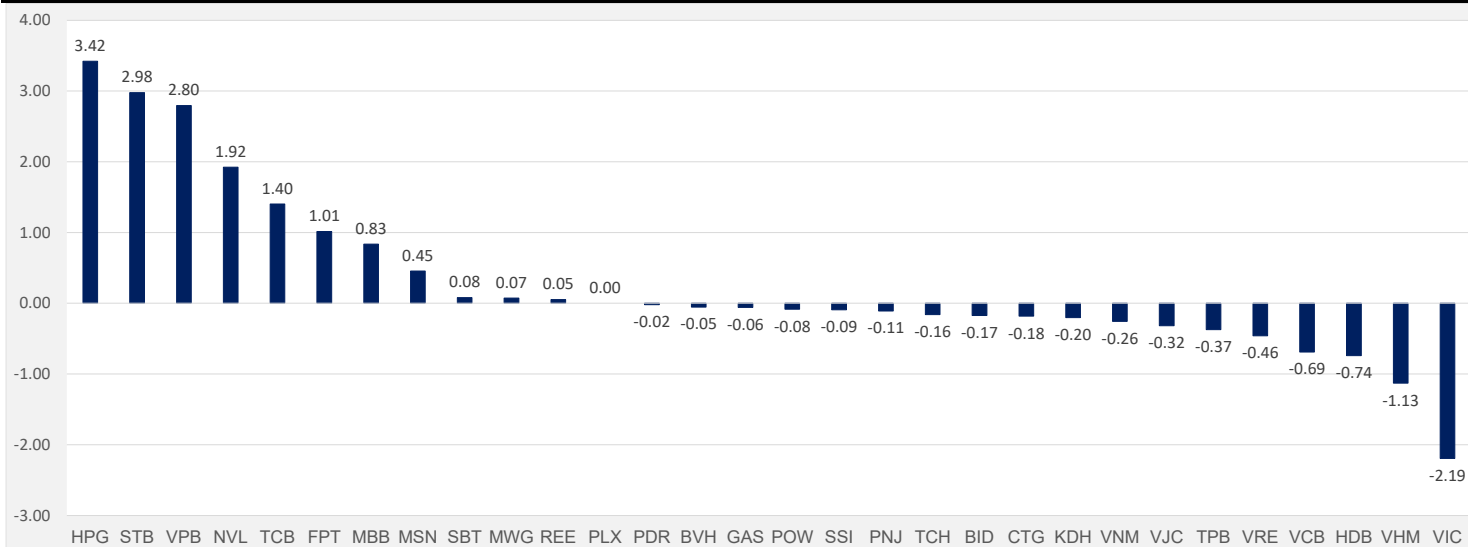
資料來源：VN Direct

### 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	1,359.9	3.9	0.29	1,378.59	-18.69	120	153
VN30F2109	1,359.9	3.9	0.29	1,378.59	-18.69	123	256
VN30F2106	1,368.0	7.6	0.56	1,378.59	-10.59	3,581	1,898
VN30F2105	1,375.0	8.0	0.59	1,378.59	-3.59	211,694	28,685

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	HPG	胡志明	和發集團	63,400	2.42%	39,146	22,332
2	VPB	胡志明	越南盛旺商銀	67,200	2.13%	30,646	15,112
3	STB	胡志明	西貢商信銀行	27,300	5.20%	44,745	10,270
4	CTG	胡志明	越南工商銀行	46,550	-0.43%	17,654	7,392
5	TCB	胡志明	科技商業銀行	48,350	1.04%	16,910	7,310
6	SHB	河內	西貢河內銀行	29,300	-1.35%	24,265	7,003
7	MBB	胡志明	軍隊銀行	33,300	1.22%	23,038	6,718
8	HSG	胡志明	蓮花鋼鐵	38,450	2.53%	15,279	5,351
9	LPB	胡志明	聯越郵政銀行	23,000	0.88%	20,105	4,096
10	SSI	胡志明	西貢證券	35,250	-0.56%	11,560	3,624
11	VHM	胡志明	Vinhomes 地產	98,900	-1.88%	3,456	3,145
12	MSN	胡志明	馬山集團	105,100	0.86%	2,953	2,954
13	FLC	胡志明	FLC 集團	12,450	1.22%	23,923	2,781
14	KBC	胡志明	京北都市發展	32,300	-4.44%	9,842	2,748
15	VIC	胡志明	Vin 集團	121,000	-2.42%	2,453	2,722
16	VND	河內	VN Direct 證券	41,100	0.74%	6,006	2,496
17	ACB	胡志明	亞洲商業銀行	36,250	-0.82%	7,881	2,479
18	ROS	胡志明	FLC FAROS 建設	7,070	-6.48%	39,319	2,431
19	THD	河內	Thai 控股	192,600	-0.98%	1,256	2,425
20	VNM	胡志明	越南牛奶	87,000	-0.23%	2,970	2,399
21	SHS	河內	西貢河內證券	30,100	-0.33%	7,331	2,221
22	BSR	未上市板	平山石化煉油	15,500	-0.64%	13,696	2,081
23	HCM	胡志明	胡志明市證券	34,500	-0.29%	6,195	1,936
24	TPB	胡志明	先鋒銀行	32,100	-1.53%	6,628	1,936
25	HDB	胡志明	胡志明市發展銀行	30,600	-1.77%	7,207	1,908
26	DXG	胡志明	綠地集團	23,150	-3.34%	8,652	1,834
27	VIX	胡志明	VIX 證券	25,050	-5.65%	8,275	1,830
28	VCB	胡志明	越南外貿商銀	94,600	-1.46%	2,103	1,743
29	PDR	胡志明	發達地產	70,100	-0.14%	2,661	1,729
30	FPT	胡志明	FPT 科技	87,000	1.52%	2,134	1,699
31	PVS	河內	越南油氣技術服務	21,800	3.81%	7,516	1,606
32	NVL	胡志明	Novaland 地產	141,700	2.98%	1,304	1,580
33	BID	胡志明	越南投資發展銀行	40,900	-2.15%	3,903	1,498
34	VRE	胡志明	Vincom 零售	30,000	-2.28%	6,237	1,456
35	IJC	胡志明	平陽基礎建設發展	27,400	0.74%	5,734	1,451
36	NKG	胡志明	南金鋼鐵	31,150	2.98%	4,451	1,326
37	KDH	胡志明	康田地產	36,000	-1.37%	3,941	1,308
38	VCI	胡志明	越南資本證券	72,000	-1.37%	2,100	1,296
39	MSB	胡志明	航海銀行	23,000	-0.86%	6,125	1,276
40	GMD	胡志明	運輸聯合代理 Gemadep	37,800	0.80%	3,736	1,270
41	AGG	胡志明	安家地產	46,800	-0.43%	2,871	1,213
42	VIB	胡志明	越南國際商銀	58,600	-3.93%	2,194	1,178
43	APH	胡志明	安發控股	56,300	-1.92%	2,227	1,100
44	POW	胡志明	越南油氣電力	12,000	-1.23%	9,919	1,056
45	NLG	胡志明	南龍投資	36,000	-0.96%	3,140	1,010
46	PLX	胡志明	越南汽油集團 Petrolimex	54,000	0.00%	2,400	995
47	IDC	河內	越南工業區都市發展(IDICO)	34,600	2.67%	2,886	994
48	MBS	河內	軍隊銀行證券	23,200	7.41%	4,267	983
49	GEX	胡志明	越南電力設備總公司	24,800	-1.20%	4,386	982
50	NVB	河內	國民銀行	17,200	-3.91%	5,617	972



## 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](mailto:nihao@pxpvn.com)

網址 : [pxpvn.com](http://pxpvn.com)

LINE@ 官方帳號 : @pxpvn

