股市日評

2018年8月27日

VNDIRECT
WISDOM TO SUCCESS

市場評論: 越南股市周五收盘涨跌互現，美中談判未出现突破，投资者等待美联储的利率信號

週五(8 月 24 日) 越南股市低開震盪低走。

越南股市開盤下調，上午大部分时间调整，下午逆转回升但收盘却小幅下跌。

因蓝筹股涨跌互现，使得市场未能冲破上涨。

西貢啤酒 SAB、越捷航空 VJC、越南石油 PLX、富润黄金 PNJ、越南天然气 GAS、FPT 科技、和发钢铁 HPG 上涨。

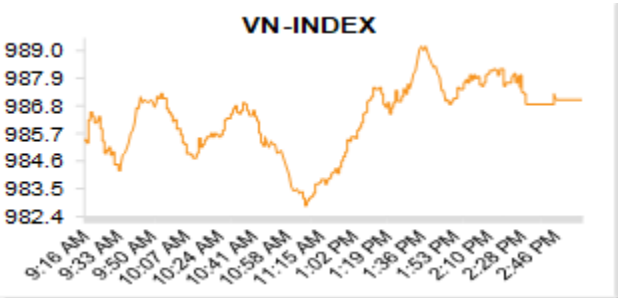
宝越保险 BVH、Masan 集团 MSN、Vin 集团 VIC、Vinhomes 房地產 VHM 以及外商銀行 VCB、盛旺银行 VPB、技商银行 TCB 等银行股一律下跌。

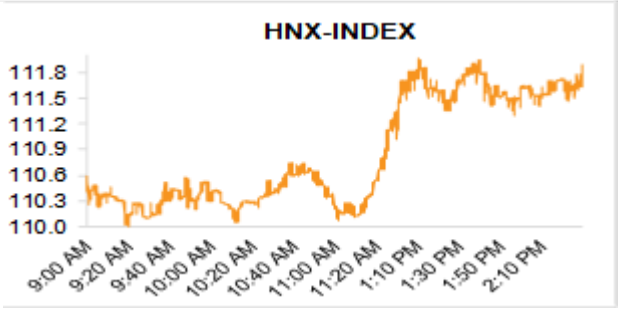
房地产板快、建设板块成为市场的亮點: Fecon 建设 FCN、FLC 集团 FLC、 康田房地產投资 KDH、 CEO 集团 CEO、 Coteccons 建设 CTD、 建筑投资发展 DIG、 文富投资 VPI、 NoValand 房地產投资 、南龍房地產 NLG 都紛紛上涨。此外，越南天然气 GAS、石油技术服务 PVS、石油钻探 PVD、PVB 等油气股也放量上涨。

截至收盘 VN-INDEX 收報 987.1 點，下跌 0.31 點，跌幅-0.03%， 158 檔個股上涨, 128 檔個股下跌，78 檔個股持平。河内指數 HNX-INDEX 上涨收報 111.6 點 (+0.1%)，86 檔個股上涨, 79 檔個股下跌， 211 檔個股持平。

	HOSE	HNX
收盘 (點)	987.1	111.6
涨/跌幅 (%)	-0.03	1.00
成交量 (百萬股)	180.1	45.3
成交額 (美金百萬)	193.3	33.1
上涨	158	86
下跌	128	79
持平	78	211

原材料 & 匯率	收盘	%涨/跌
黄金(美金/盎)	1,186	-0.10
WTI 原油 (美元/桶) 一個月	68.44	0.90
Brent 原油(美元/桶) 一個月	75.32	0.79
美元/越盾	23,305	-0.13
歐元/越盾	26,914	-0.09





領漲行業: 能量(+3.0%)、 公用事業 (+1.0%) 、材料(+0.5%)。

領跌行業: 金融 (-0.5%)、 消費品(-0.3%) 、房地產(-0.2%) 。

領漲個股: 越南石油集團 PLX (+3.2%)、越南石油天然汽 GAS (+1.1%)、 銀行投資 BID (+1.1%)、Novaland 房地產 NVL (+1.6%) 、和發鋼鐵 HPG (+0.7%)。

領跌個股: 越南外商銀行 VCB (-1.0%)、保越保險 BVH (-3.2%)、Vin 集團 VIC (-0.6%)、越南牛奶 VNM (-0.7%) 、Vinhomes VHM (-0.4%)。

大宗交易前三: 越南電力設備 GEX 1280 萬股(VND3776 億)、一號電力儀器 KIP 400 萬股(VND2360 億) 以及 Novaland 房地產 NVL 110 萬股(VND727 億)。

外資淨賣超在 HOSE: VND399 億。

外資淨買超在 HNX: VND431 億

外資主力買入個股: Vinhome-VHM (VND1713 億)、 胡市發展銀行 HDB (VND721 億) 、和發鋼鐵 HPG (VND702 億) 。

外資主力賣出個股: Vinhome-VHM (VND1998 億)、Vin 集團 VIC (VND1250 億、) 胡市發展銀行 HDB (VND548 億)。

股市日評

2018年8月27日

行業 (VN INDEX)	指數比重 (%)	價格天波動	P/E x	P/B x
非必需消費品	2.98	-0.06%	19.70	4.48
消費品	18.14	-0.34%	24.87	7.20
能量	3.20	3.03%	19.94	3.76
金融	26.56	-0.53%	17.01	2.58
醫療	0.98	0.12%	19.32	3.18
工業	8.12	0.36%	16.96	4.18
信息技術	0.98	0.10%	8.96	2.20
材料	4.53	0.48%	10.17	1.80
房地產	26.90	-0.15%	56.71	4.73
公用事業	7.48	1.02%	16.26	4.01

國家 比率	收盤	天波動 %	P/E x	P/B x	市值 美元十億
中國	3,325.3	0.16%	12.46	1.63	3,795
印度	11,558.9	-0.21%	24.11	3.16	1,202
印尼	5,968.8	-0.24%	20.02	2.28	462
老撾	877.9	0.78%	6.70	0.36	1
馬來西亞	1,808.6	-0.13%	18.66	1.90	274
菲律賓	7,766.5	-0.48%	19.95	2.14	182
臺灣	10,809.4	-0.50%	14.04	1.68	1,052
泰國	1,700.1	-0.27%	16.84	2.02	525
越南	**987.1**	**-0.03%**	**17.81**	**2.76**	**135**

越南訊息

越南蝦子出口減速

據越南加工和出口水產（VASEP）數據顯示，2018 年 第二季度 越南蝦子出口下滑 5%，7 月出口金額為 2.94 億 USD，比 2017 年同期下滑 20.3%。

累計 2018 年前 7 個月蝦子出口金額為 19 億 USD，比 2017 年同期成長 0.2%。截至 2018 年 7 月越南蝦子出口開始減速，主要原因是蝦子價格和市場需求的因 素。2018 年 7 月越南蝦子主要出口市場出現下滑。蝦子出口到中國下滑 47%；日本下滑 15%和美國下滑 18%。特別的是，一直維持穩定需求的市場包括 歐盟和韓國也出現下滑情況，相對下滑 15%和 10%。 (cafef)

重點個股訊息

Yeah1 集團 YEG：審計後獲利下減 少

YEG 公佈 2018 年前 6 個月審計後營收為 6,770 億 VND， 比審計前下滑 0.3%；稅後獲利為 794 億 VND，下滑 2%。2018 年第二季度 公司 推廣 Digital 渠道，因此母公司及合併後獲利都有成長。

2018 年 第二季度 母公司 獲利為 390 億 VND，比 2017 年同期成長 11 倍。

2018 年 第二季度 公司合併營收 為 3,460 億 VND，成長 154%；稅後獲利為 570 億 VND，比 2017 年同期 成長 124%。截至 2018 年 6 月底公司總資產為 9,920 億 VND，比 2018 年 年初增加 3,350 億 VND。(cafef)

ADADDRESS

Headquarter
1 Nguyen Thuong Hien Str
Hai Ba Trung Dist, Hanoi
T: +84 4 3972 4568
F: +84 4 3972 4600

HCMC Office
The 90th Pasteur Building
90 Pasteur Str, Dist 1, HCMC
T: +84 28 7300 0688
F: +84 28 3914 6924

Da Nang Office
Room 7-8-9, 3rd floor, Buu Dien Building 155
Nguyen Van Linh Str, Da Nang City
T: +84 511 382 1111

Vinh - Nghe An Office
1 Lenin Str
Vinh City, Nghe An Province
T: +84 388 688 466
F:+84 388 688 466

Can Tho Office
3rd floor STS Building, 11B Hoa Binh
Ninh Kieu, Can Tho
T: +84 710 3766 959
F: +84 710 3826 331

Quang Ninh Office
1st & 2nd floor, 29-31, 25/4 Str
Ha Long City, Quang Ninh Province
T: +84 33 3820 818
F: +84 33 3820 333

Bloomberg: VNDS