

越南市場日訊

2024/4/15

日盛越南機會基金淨值		2024/4/12
	淨值	日漲跌
新台幣(A類型)	9.41	▲1.51%
美元(A類型)	8.07	▲1.13%

越南股市收盤行情

越股今日盤勢

當日漲跌幅 ▼ -4.7%

近一週漲跌幅 ▼ -2.7%

YTD漲跌幅 ▲ 7.7%

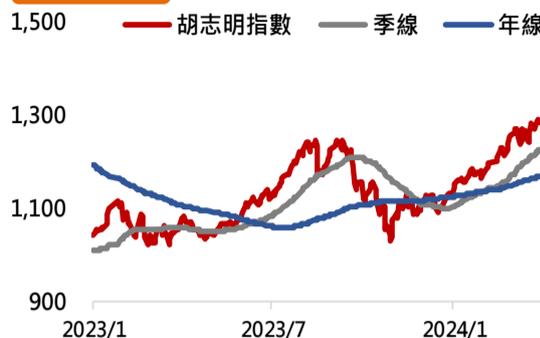
預估本益比 11.7*

日內盤勢 收盤價 1216.6

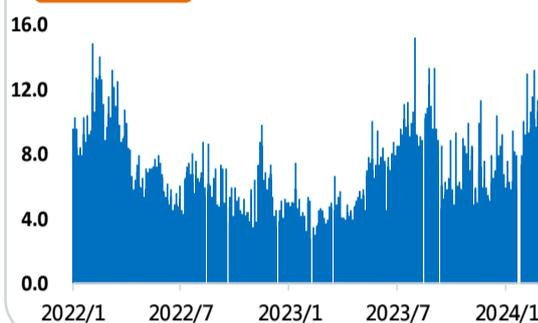


長線走勢及成交量

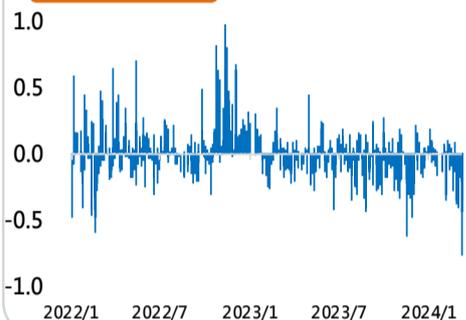
均線圖



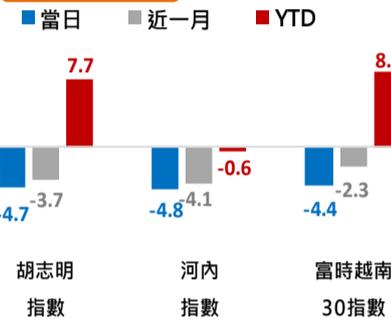
成交量 13.3億美元



外資買賣超 淨賣超 -0.5億美元

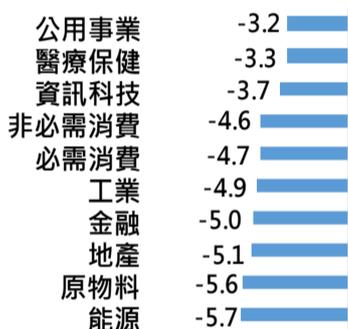


指數表現(%)



類股漲跌

【一日(%)】



【YTD(%)】



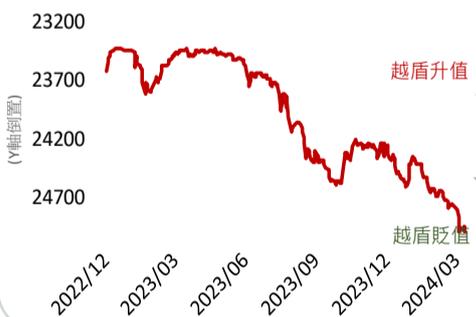
焦點權值股漲幅

☆ 統一橡膠	7.0%
☆ 國強嘉萊股份	4.2%
☆ 河內啤酒飲料	1.2%
☆ Transimex物流	0.9%
☆ 西貢河內銀行	0.4%

越南市場焦點

匯率走勢

	越盾/美元	越盾/新台幣
日升貶(%)	▼-0.63	▼-0.43
YTD升貶(%)	▼-3.66	▲1.56



市場評論&焦點消息

- 因美股上週五大舉拉回、避險情緒升溫使4/15亞股多呈現開低走低表現，越股即便早盤相對亞股有撐，惟收盤前市場傳出越南國會副主任涉嫌收賄被捕及國會主席遭調查的謠言，雖未經官方證實但恐牽涉到越南四大領導支柱之一——國會主席王廷惠，加劇市場避險情緒，美元指數(DXY)走，而越股外資則調節0.5億美元，增添越股修正幅度。短線越股仍將聚焦年度股東大會的營收獲利正面消息上，但本週地緣政治衝突動態及越南正在進行的反腐敗運動可能會增加波動性，加上本週交易時間較短(越股將於本週四因雄王祭祀日假期休市)，預估投資情緒相對謹慎。
- 4/15蘋果(Apple)執行長庫克抵達越南首都河內進行為期兩天訪問。(接續下一頁)

以上資料來源：Bloomberg、Vietstock、VNDirect、Google Finance、2024/4/15

*預估本益比採Bloomberg資料，為股價與未來12個月預估獲利之倍數，惟預估獲利每季可能有所變動

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及個股，僅為說明之用，不代表本公司之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可至本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)中查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資遞延手續費N類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、運用境外機構投資者(QFII)額度、滬港通、深港通投資大陸股票市場之各項風險及其他投資風險等。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。本文內容非經本公司同意請勿為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。【日盛證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】

越南市場日訊

市場評論&焦點消息

- 庫克除了將會見用戶外，並進一步加強供應商關係，其訪問河內期間也宣布將增加對越南的投資承諾，分析自 2019 年以來，蘋果已透過其供應鏈合作夥伴在越南花費近 400 兆越南盾（約當 160 億美元），預計支出將再倍增。而過去十年內，蘋果公司在越南組裝產品的數量也增加了四倍之多。

*預估本益比採Bloomberg資料，為股價與未來12個月預估獲利之倍數，惟預估獲利每季可能有所變動

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及個股，僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可至本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)中查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資遞延手續費N類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、運用境外機構投資者(QFII)額度、滬港通、深港通投資大陸股票市場之各項風險及其他投資風險等。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。本文內容非經本公司同意請勿為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。【日盛證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】