

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
2024/4/12		●	
2024/4/1~4/5		●	
Apr-24		●	

推奨戦略

- ・VNインデックスは-4.26ポイント安の1258.56で引けた。HNXインデックスは-1.57ポイント安の238.79で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はVHM (+0.85ポイント)、VIC (+0.4ポイント)、HVN (+0.4ポイント)、PNJ (+0.26ポイント)、VCB (+0.22ポイント)だった。
- ・VNインデックスを最も引き下げた銘柄はBID (-0.61ポイント)、CTG (-0.59ポイント)、GVR (-0.46ポイント)、GAS (-0.35ポイント)、HPG (-0.34ポイント)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比-1.74%減の15兆1,670億ドンに達した。総売買代金が16兆8,060億ドンに達した。変動幅は10.16ポイントだった。上昇には177銘柄、変わらずには85銘柄、下落には275銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場での売越額は6,284億1,000万ドンだった。最も売られたのはVHM (2,162億1,000万ドン)、NVL (1,684億1,000万ドン)、FUSSVFL (859億ドン)、VNM (659億4,000万ドン)、PVD (629億9,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は10億2,000万ドンだった。

先物取引契約:

先物取引契約: 先物取引契約は株式市場と共に下落した。投資家は日中に先物取引契約を慎重的に取引するべきだ。

カバードワラント:

カバードワラント: 2024年4月10日には、カバードワラント市場は株式市場と共に下落した。

サマリー

VNインデックスは高値で寄り付いた後、プラス圏でもみ合った。後場に入ると、前日終値付近でもみ合っ、中盤からマイナス圏に転落し、VNインデックスは-4.26ポイント安の1258.56ポイントで引けた。市場の広さがネガティブな状態に転換し、18業界うちの12業界が下落した。そのうち、石油・ガス業界、化学品業界、証券業界、小売業界は大幅に上昇した。外国人投資家はHSX市場で売り越したが、HNX市場で買い越した。VNインデックスは1250~1270ポイントの範囲でもみ合っていた。現在、売買代金が低い水準で留まった。VNインデックスは短期にはこの範囲で引き続きもみ合う可能性がある。

BSC30, BSC50ポートフォリオの効率

- ・ BSC30 **-0.30%**: 最も上昇した銘柄: PVS (+3.83%), PVD (+1.55%), NLG (+1.04%).
- ・ BSC50 **-0.27%**. 下落した銘柄: VTP (+4.66%), DIG (+4.04%), DIG (+4.04%).

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,258.56	238.79	90.65
% 1D	-0.34%	-0.65%	0.09%
売買代金	15,167	1,215	595
%1D	-1.74%	-18.31%	-1.05%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	-628.41	1.02	-7.50

外人投資家による売買金額上位			
購入銘柄トップ	売買代金	売却銘柄トッ	売買代金
MBB	407.08	VHM	-216.21
VIC	29.89	NVL	-168.41
DGC	28.54	FUSSVFL	-85.90
BID	14.73	VNM	-65.94
NTL	13.44	PVD	-62.99

世界市場

		%D	%W
SPX	5,210	0.14%	0.08%
FTSE100	7,982	0.59%	0.56%
Eurostoxx	4,387	0.54%	-0.53%
Shanghai	3,027	-0.70%	-1.63%
Nikkei	39,566	-0.49%	0.23%

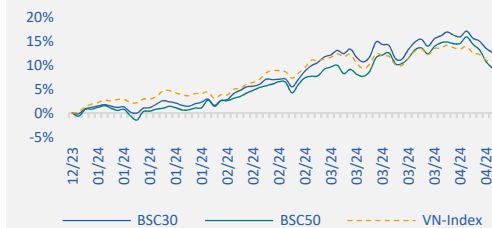
ソース: BSC総合

価値 %

貨物	価値	%
ブレンド原油	89.70	0.13%
金価格	2,376	1.37%
為替レート		
対USD為替レート	25,130	0.00%
対EUR為替レート	27,847	-0.05%
対円為替レート	168	0.00%
金利		
銀行間金利 (1か月物)	2.8%	0.00%
国債金利 (10年間物)	3.2%	

ソース: BSC総合

BSC30, BSC50ポートフォリオの効率



ソース: BSC総合

科目

市場のサマリー	ページ 1
市場総計	ページ 2
BSC30ポートフォリオ	ページ 3
BSC50ポートフォリオ	ページ 4
最新レポート	ページ 5
利用規約	ページ 6

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
前日比	-0.48%	-1.11%	-0.34%	-0.24%
前週比	-1.58%	-2.87%	-0.68%	-0.58%
前月比	-0.41%	-0.29%	-0.90%	-1.13%
前四半期比	14.82%	14.25%	10.37%	10.47%

市場総計

VNインデックスにプラス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
VHM	43.20	2.31%	0.85	25.95
VIC	47.70	1.68%	0.40	5.33
HVN	16.05	3.43%	0.40	5.33
PNJ	97.00	3.71%	0.26	3.23
VCB	94.30	0.21%	0.22	0.86

HNX指数にプラス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
HHC	72.60	9.78%	0.50	0.00
NVB	10.30	1.94%	0.44	0.33
THD	34.90	0.57%	0.30	0.00
DNP	20.10	1.99%	0.19	0.00
PVI	49.80	0.40%	0.18	0.07

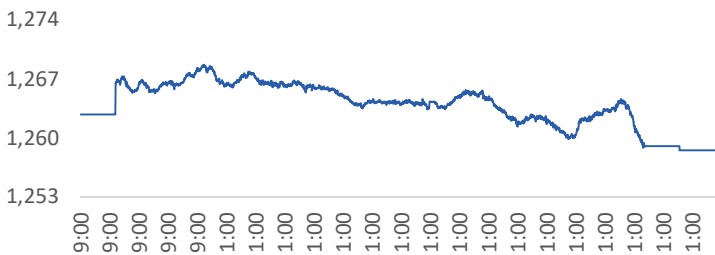
HSXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
DC4	11.55	6.93%	0.74	0.74
HVX	3.05	6.89%	0.28	0.28
APC	6.40	6.88%	0.05	0.05
DCL	24.00	6.88%	0.69	0.69
QCG	13.15	6.84%	1.25	1.25

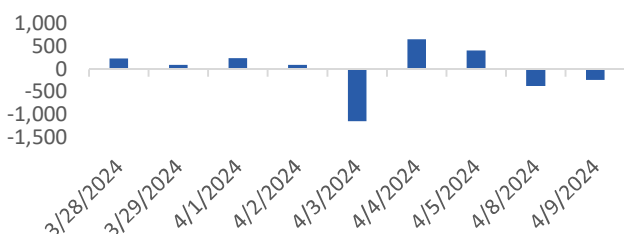
HNXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
BPC	9.00	10.00%	0.00	0.00
DC2	6.00	10.00%	0.01	0.01
DHP	11.10	9.91%	0.00	0.00
LDP	20.40	9.80%	0.11	0.11
HHC	72.60	9.78%	0.00	0.00

図表 1
VN-インデックス 日中の動き



図表 3
自己勘定取引



ソース: FiinProX, BSC Research

VNインデックスにマイナス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
BID	52.70	-1.33%	-0.61	1.24
CTG	34.25	-1.75%	-0.59	4.64
GVR	32.30	-2.01%	-0.46	2.55
GAS	79.90	-0.88%	-0.35	0.69
HPG	29.90	-0.84%	-0.34	11.13

HNX指数にマイナス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
PVS	42.40	-2.12%	-1.65	7.10
SHS	20.20	-1.98%	-1.25	17.58
CEO	22.90	-1.75%	-0.79	6.77
IDC	58.10	-1.03%	-0.77	1.08
HUT	18.70	-1.07%	-0.69	2.62

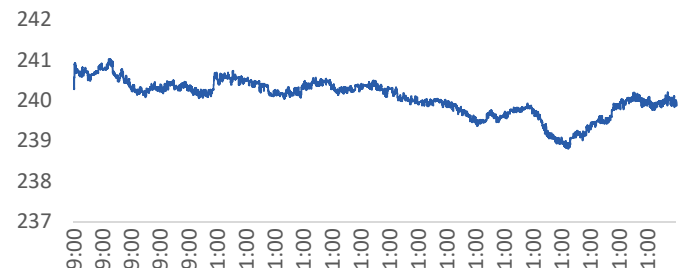
HSXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
TDW	50.00	-7.00%	0.00	0.00
PSH	6.29	-7.00%	1.20	1.20
STG	49.40	-6.98%	0.00	0.00
FUESSV	20.66	-6.32%	4.18	4.18
SCD	13.05	-5.75%	0.00	0.00

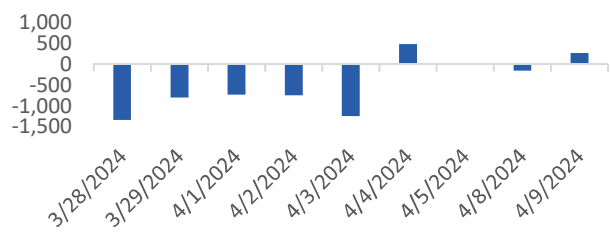
HNXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
KHS	11.70	-9.40%	0.00	0.00
VTH	8.30	-8.43%	0.00	0.00
HTC	24.60	-8.13%	0.00	0.00
TJC	15.00	-8.00%	0.00	0.00
VMS	30.50	-7.54%	0.00	0.00

図表 2
HNX-インデックス 日中の動き



図表 4
外国人投資家の取引



ソース: FiinProX, BSC Research

BSC30ポートフォリオ

銘柄	業界	前日終値 (1千 VND)	前日比 (%)	Beta	時価総額 (100USD)	売買代金(10 0万 USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	目標価格 (VND/株)	外国人保有 率	レポートの リンク
VCB	銀行	94.5	0.20%	0.7	21,161	2.8	5,910	16.0	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	52.0	-1.30%	1.0	11,876	2.5	3,772	13.8	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	19.4	0.00%	1.0	6,151	22.6	1,257	15.4	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	45.6	-0.30%	1.2	6,442	14.2	5,111	8.9	-	22.5%	Link
MBB	銀行	23.8	-0.80%	1.1	5,041	20.1	3,966	6.0	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	29.1	-0.20%	1.0	2,198	17.4	4,094	7.1	31,200	22.5%	Link
CTG	銀行	33.6	-1.80%	1.1	7,240	5.8	3,706	9.1	19,100	27.1%	Link
ACB	銀行	27.1	-0.70%	0.8	4,217	5.6	4,131	6.6	42,500	30.0%	Link
SSI	証券	37.0	-1.50%	1.2	2,219	12.6	1,529	24.2	45,900	43.2%	Link
IDC	工業団地不動産	57.5	-1.00%	1.0	760	2.4	4,223	13.6	-	17.6%	Link
HPG	建材	29.6	-0.80%	1.3	6,907	13.2	1,176	25.2	23,300	24.5%	Link
HSG	建材	22.6	-0.90%	1.6	559	4.8	1,321	17.1	79,900	22.1%	Link
VHM	不動産	44.2	2.30%	1.2	7,711	43.1	7,664	5.8	38,900	22.4%	Link
KDH	不動産	36.0	0.00%	1.3	1,153	4.4	895	40.2	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	42.5	-1.50%	1.2	655	2.5	1,257	33.8	46,100	42.9%	Link
DGC	化学品	117.9	0.80%	1.6	1,794	6.8	8,163	14.4	85,000	18.9%	Link
DCM	肥料	33.4	-1.00%	1.4	708	2.0	2,095	15.9	41,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	79.2	-0.90%	0.7	7,288	2.0	5,053	15.7	36,000	2.6%	Link
PVS	石油・ガス	41.5	-2.10%	0.7	795	11.8	2,148	19.3	110,500	20.8%	
PVD	石油・ガス	31.8	-4.20%	1.2	708	12.8	1,052	30.2	45,000	23.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.3	0.00%	0.8	1,060	2.3	443	25.5	38,500	4.0%	Link
VHC	水産	74.0	-0.30%	1.1	665	1.2	4,793	15.4	29,000	32.2%	Link
GMD	ロジスティクス	79.0	0.50%	1.1	983	2.9	7,357	10.7	14,500	48.2%	Link
VNM	小売り	66.8	-0.30%	0.7	5,593	7.4	4,246	15.7	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	72.5	-1.40%	1.5	4,156	8.8	293	247.8	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	52.0	-1.50%	1.5	3,046	21.2	115	453.5	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	100.6	3.70%	0.7	1,348	13.0	6,010	16.7	83,500	49.0%	Link
DGW	小売り	62.0	-0.80%	1.7	415	2.6	2,121	29.2	90,900	23.4%	Link
FPT	IT	113.8	0.70%	0.8	5,790	8.2	5,091	22.4	57,000	49.0%	Link
CTR	IT	125.7	0.60%	1.0	576	0.9	4,510	27.9	108,000	10.1%	Link

BSC30ポートフォリオには、ホーチミン証券取引所(HOSE)、ハノイ証券取引所(HNX)及びUpcom市場での最大の時価総額及び最大売買代金を持つ30社が含まれている。

BSC30の中に企業は銀行、証券、消費財、小売、テクノロジー、製造、物流、電力、不動産などの多くの重要な経済セクターを代表しています。BSC30ポートフォリオは安定的な運営活動、堅調な財務、効果的な管理、強い競争性という基準を基づく、BSCの専門家により評価され、選択されており、BSC30ポートフォリオは毎四半期アップデートされる。投資家はBSC30ポートフォリオを参考し、投資することを検討するべきだ。

DANH MỤC BSC50

銘柄	業界	前日終値 (1千 VND)	前日比 (%)	Beta	時価総額 (100USD)	売買代金(1 00万 USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	P/B	外国 投資家 の保有 率	ROE (%)
HDB	銀行	24.0	0.00%	0.8	2,795	6.0	3,482	6.9	1.6	19.6%	25.4%
VIB	銀行	22.9	-0.70%	1.3	2,327	6.0	3,376	6.8	1.5	20.5%	24.3%
TPB	銀行	18.4	-1.30%	1.1	1,619	3.1	2,027	9.1	1.2	29.8%	13.7%
MSB	銀行	14.4	-0.70%	1.3	1,150	2.2	2,322	6.2	0.9	30.0%	16.0%
EIB	銀行	18.0	0.00%	1.0	1,252	7.8	1,244	14.4	1.4	1.8%	10.1%
HCM	証券	28.5	-1.20%	1.4	861	4.8	1,475	19.3	1.6	41.0%	8.3%
VCI	証券	50.8	-1.60%	1.8	890	5.6	1,124	45.2	3.0	21.7%	7.1%
VND	証券	22.0	-1.10%	1.6	1,073	8.3	1,662	13.2	1.6	22.6%	13.1%
BID	証券	52.0	-1.30%	1.0	11,876	2.5	3,772	13.8	2.5	17.3%	20.3%
SHS	証券	19.8	-2.00%	1.6	645	9.2	688	28.8	1.6	13.2%	5.7%
LCG	建設	13.0	-2.20%	1.6	99	1.6	546	23.9	1.0	2.1%	4.6%
HUT	建設	18.5	-1.10%	1.6	662	1.2	53	349.9	1.5	1.6%	0.7%
CTD	建設	70.3	-1.70%	0.8	282	2.2	1,894	37.1	0.8	44.3%	2.3%
HHV	建設	15.0	-1.00%	1.3	248	3.0	782	19.2	0.7	6.7%	4.2%
C4G	建設	11.0	-1.80%	1.5	-	0.3	365	30.2	1.1	0.0%	4.9%
DIG	工業団地不動産	32.3	-2.00%	1.7	789	22.0	195	165.9	2.5	5.2%	2.1%
CEO	工業団地不動産	22.5	-1.70%	1.0	464	6.1	293	76.8	1.9	5.6%	2.4%
KBC	工業団地不動産	33.0	-2.10%	1.5	1,015	5.7	2,646	12.5	1.3	20.8%	11.7%
VGC	工業団地不動産	56.0	-0.50%	1.3	1,006	1.4	2,717	20.6	2.6	5.4%	12.5%
SZC	工業団地不動産	40.9	-0.70%	1.4	295	1.1	1,824	22.4	2.8	3.2%	13.4%
SIP	工業団地不動産	81.3	-1.00%	1.6	592	0.7	5,098	15.9	3.7	0.3%	26.9%
PHR	工業団地不動産	59.4	-1.50%	1.1	322	0.6	4,574	13.0	2.1	15.8%	18.3%
GVR	工業団地不動産	31.6	-2.00%	1.6	5,072	3.2	656	48.3	2.3	0.3%	6.2%
NKG	建材	24.8	-1.20%	1.6	262	3.0	446	55.6	1.2	16.0%	2.3%
BMP	化学品	112.8	-1.10%	0.5	370	0.4	12,717	8.9	3.4	85.9%	39.1%
IJC	不動産	14.8	0.00%	1.7	224	0.9	1,477	10.0	1.0	5.9%	10.3%
DXG	不動産	19.6	-2.70%	1.8	566	8.6	239	82.1	1.0	20.0%	1.1%
VRE	不動産	24.2	0.20%	1.2	2,208	4.7	1,940	12.5	1.5	31.0%	12.4%
PDR	不動産	31.6	-1.90%	1.8	935	9.7	926	34.1	2.4	7.4%	7.2%
CSV	化学品	63.1	0.00%	1.4	112	1.7	4,732	13.3	1.9	3.7%	16.1%
DHC	化学品	41.6	-1.40%	1.0	134	0.3	3,843	10.8	1.8	35.8%	17.2%
PLX	石油・ガス	36.6	-1.50%	1.0	1,863	1.3	2,230	16.4	1.6	17.1%	10.7%
PLC	石油・ガス	32.1	-2.40%	1.4	104	0.3	1,261	25.4	2.0	1.2%	8.4%
BSR	石油・ガス	19.5	-2.00%	1.2	-	5.8	2,790	7.0	1.1	0.8%	15.6%
DRC	タイヤ	30.1	-2.70%	0.8	143	1.1	2,074	14.5	1.9	13.6%	13.2%
PC1	ユーティリティ	28.0	-0.40%	1.3	349	3.7	439	63.8	1.2	8.5%	4.1%
HDG	ユーティリティ	28.6	0.20%	1.3	350	1.8	2,175	13.1	1.2	22.8%	12.9%
GEX	ユーティリティ	23.3	-2.50%	1.9	795	11.6	388	60.1	0.9	12.6%	4.1%
QTP	ユーティリティ	15.5	1.30%	0.6	-	0.3	1,360	11.4	1.3	1.2%	10.8%
REE	ユーティリティ	62.6	-0.30%	0.9	1,025	1.4	5,354	11.7	1.2	49.0%	13.9%
ANV	水産	32.2	-0.60%	1.3	172	1.2	294	109.4	1.5	3.0%	1.5%
PTB	水産	64.2	0.20%	0.8	172	0.9	4,360	14.7	1.5	20.9%	10.6%
PVT	ロジスティクス	27.8	-1.80%	0.9	360	3.2	3,005	9.2	1.0	12.3%	14.3%
VSC	Logistics	21.6	-2.30%	1.4	230	3.1	927	23.3	0.9	2.5%	6.2%
HAH	Logistics	41.2	-0.70%	1.4	174	1.2	3,648	11.3	1.4	3.9%	12.1%
VTP	Logistics	76.0	-1.80%	1.2	371	2.3	3,119	24.4	5.9	9.4%	25.6%
DBC	小売り	30.8	0.30%	1.4	299	9.4	103	298.1	1.6	4.5%	0.5%
FRT	小売り	140.0	0.00%	0.7	764	2.5	(2,537)	-55.2	11.1	36.2%	11.8%
QNS	小売り	49.5	-0.80%	0.6	-	0.8	6,117	8.1	2.1	15.5%	27.3%
DPM	肥料	34.7	-1.30%	1.3	544	2.6	1,327	26.1	1.2	10.0%	4.2%
TNG	繊維・アパレル	22.1	-0.50%	1.0	100	0.8	1,917	11.5	1.4	18.6%	12.5%

BSC50ポートフォリオには、ホーチミン証券取引所(HOSE)、ハノイ証券取引所(HNX)及びUpcom市場での最大の時価総額及び最大売買代金を持つ50社が含まれている。

BSC50の中に企業は銀行、証券、消費財、小売、テクノロジー、製造、物流、電力、不動産などの多くの重要な経済セクターを代表しています。BSC50ポートフォリオは安定的な運営活動、堅調な財務、効果的な管理、強い競争性という基準を基づく、BSCの専門家により四半期に評価され、選択されております。BSC50ポートフォリオは毎四半期アップデートされる。BSC50ポートフォリオは市場の上昇傾向及び短期的な取引に適しています。

利用規約

本レポートはベトナム投資開発銀行証券株式会社(BSC)の作成によるレポートで、週間内の証券市場状況及びマクロ経済に関する分析、一般情報を提供するものです。本レポートはいかなる法人または個人の要求により作成されたレポートではありません。投資家は参考資料として本レポートの分析、評価、一般情報をご利用下さい。本レポートの情報、評価、予告などは信頼的なデータ源に基づいたものです。しかし、当社は掲載される情報の正確性に対していかなる保証もなされるものではありません。情報の使用に関して、またはその使用の結果に関して、その他の事項に関して、いかなる保証も負担いたしません。本レポートに掲載される評価や観点は現時点の考慮に基づいたものです。しかし、評価や観点は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。本レポートの著作権者はベトナム投資開発銀行証券株式会社であるので、当社の書面による事前の許可なく、いかなる形式またはいかなる手段によっても、複製、再出版は著作権法、プライバシーに関する法律に違反することになります。当社の書面による事前の許可なく、いかなる形式またはいかなる手段によっても、複製、再出版または転送することを禁じます。

分析部

Trần Thăng Long

分析部長

longtt@bsc.com.vn

マクロ市場チーム

Bùi Nguyên Khoa

マクロ市場の課長

khoabn@bsc.com.vn

Vũ Việt Anh

マクロ市場チームの分析者

anhvv@bsc.com.vn

Nguyễn Thùy Trang

マクロ市場チームの分析者

trangnt1@bsc.com.vn

Phạm Thanh Thảo

マクロ市場チームの分析者

thaopt1@bsc.com.vn

Nguyễn Giang Anh

マクロ市場チームの分析者

anhng@bsc.com.vn

連絡先

ウェブサイト

<http://www.bsc.com.vn>

ホーチミン支店

President Place Tower, 8th & 9th Floor

1 区, ホーチミン市

Tel: +84 8 3821 8885

Fax: +84 8 3821 8510

本社

Thai Holding Tower, 8th & 9th Floor

210 Tran Quang Khai – Hoan Kiem – Hanoi

Tel: +84 4 3935 2722

Fax: +84 4 2220 0669

分析に向け

分析部

hn.ptnc@bsc.com.vn

(+84) 39352722 - Ext 108

組織投資家に向け

ブローカー及び組織投資家部

hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn

(+84)2439264659

個人投資家に向け

i-センター

i-center@bsc.com.vn

(+84)2437173639