

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
2024/4/17	●		
2024/4/1~4/5	●		
Apr-24	●		

推奨戦略

- ・VNインデックスは-59.99ポイント安の1216.61で引けた。HNXインデックスは-11.63ポイント安の229.71で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はSHB (+0.05ポイント)、QCG (+0.04ポイント)、BHN (+0.03ポイント)、TMS (+0.02ポイント)、TNC (+0.02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 (-5.03ポイント)、VCB (-3.62ポイント)、CTG (-3.14ポイント)、TCB (-2.54ポイント)、VHM (-2.23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+77.95%増の30兆2,740億ドンに達した。総売買代金が33兆4,540億ドンに達した。変動幅は65.2ポイントだった。上昇には40銘柄、変わらずには30銘柄、下落には475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1兆2,704億ドンだった。最も売られたのはVHM (2,801億7,000万ドン)、CTG (2,105億6,000万ドン)、SSI (862億ドン)、VCB (773億4,000万ドン)、VNM (751億7,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は556億1,000万ドンだった。

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。

カバードワラント:

カバードワラント: 2024年4月12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インデックスはプラス圏でもみ合ったが、すぐにマイナス圏に転落し、前日終値付近でもみ合った。後場に入ると、売りに勢いが強まったことで、下げ幅を拡大し、特に中盤から一気に値を下げ、VNインデックスは-59.99ポイント(-4.7%)安の1216.61で引けた。市場の広さがネガティブな状態に転換し、全ての業界が下落した。そのうち、最も下落率は証券業界だった。次は、化学品業界、建設・建材業界は大幅に下落した。外国人投資家はHSX市場で1兆ドン超を売り越した。本日、売買代金が急増した。VNインデックスは次の数日にサポート線1200ポイントに続落する可能性がある。

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%).

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
前日比	-5.56%	-6.29%	-4.70%	-4.42%
前週比	2.16%	1.65%	2.10%	2.39%
前月比	-2.86%	-4.32%	-2.43%	-2.93%
前四半期比	13.27%	12.96%	8.34%	8.66%

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,216.61	229.71	88.98
% 1D	-4.70%	-4.82%	-2.44%
売買代金	30,274	3,495	1,075
%1D	77.95%	121.49%	70.37%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	-1270.40	55.61	-16.68

外国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
MWG	105.56	VHM	-280.17
SGN	36.06	CTG	-210.56
SHB	33.27	SSI	-86.20
TCH	30.39	VCB	-77.34
POW	18.93	VNM	-75.17

世界市場

		%D	%W
SPX	5,199	0.74%	1.01%
FTSE100	8,022	1.24%	1.41%
Eurostoxx	4,420	1.17%	1.08%
Shanghai	3,019	-0.49%	-1.62%
Nikkei	39,567	0.31%	1.43%

ソース: BSC総合

価値 %

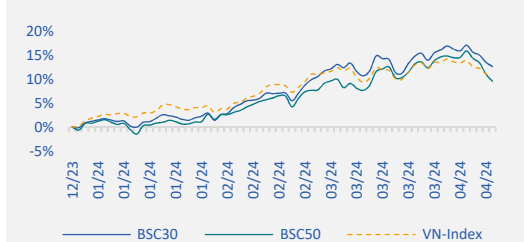
貨物	価値	%
ブレンド原油	85.66	-5.30%
金価格	2,343	-0.56%

為替レート	価値	%
対USD為替レート	25,175	-0.02%
対EUR為替レート	26,831	-2.18%
対円為替レート	164	-2.04%

金利	価値	%
銀行間金利 (1か月物)	2.9%	
国債金利 (10年間物)	3.7%	

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

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)
SHB	11.30	0.44%	0.05	104.66
QCG	14.40	4.17%	0.04	4.66
BHN	39.05	1.15%	0.03	0.00
TMS	57.50	0.87%	0.02	0.03
TNC	50.20	6.97%	0.02	0.00

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)
PGS	28.50	9.82%	0.63	0.01
TKU	13.50	5.93%	0.16	0.01
VIT	17.40	3.45%	0.13	0.00
NET	81.80	1.34%	0.10	0.00
NFC	15.00	9.33%	0.10	0.00

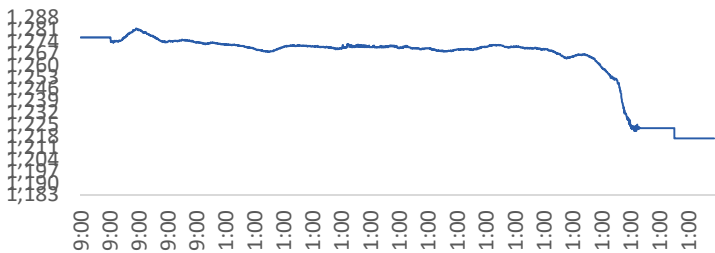
HSXの上昇率上位 5銘柄

	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)
ILB	31.50	6.98%	0.01	0.01
TNC	50.20	6.97%	0.02	0.00
TTE	8.78	6.83%	0.00	0.00
DXV	6.07	6.75%	0.00	0.24
OPC	24.00	4.17%	0.02	0.01

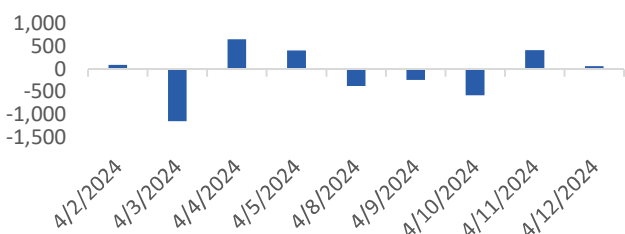
HNXの上昇率上位 5銘柄

	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)
QTC	12.00	10.00%	0.01	0.00
VMS	24.20	9.92%	0.10	0.00
QST	20.20	9.90%	0.03	0.00
PGS	28.50	9.82%	0.63	0.01
NSH	5.20	9.62%	0.05	0.41

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	53.40	-6.93%	-5.03	2.54
VCB	94.60	-2.75%	-3.62	1.97
CTG	35.90	-6.82%	-3.14	29.31
TCB	47.40	-6.33%	-2.54	16.22
VHM	44.50	-4.72%	-2.23	20.42

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	43.00	-9.53%	-7.28	17.28
HUT	18.80	-9.04%	-5.67	5.72
SHS	20.80	-8.65%	-5.49	50.50
CEO	22.50	-9.78%	-4.20	20.95
IDC	58.40	-5.48%	-4.10	2.23

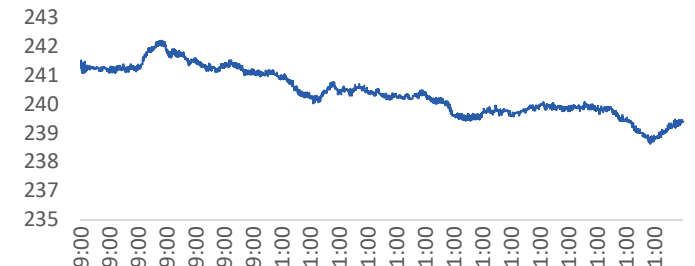
HSXの下落率上位 5銘柄

	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)
VNE	5.00	-7.00%	-0.01	0.59
TCD	7.43	-7.00%	-0.04	1.97
CMG	49.30	-7.00%	-0.16	1.40
IDI	12.15	-7.00%	-0.05	3.80
KDH	36.45	-7.00%	-0.49	4.06

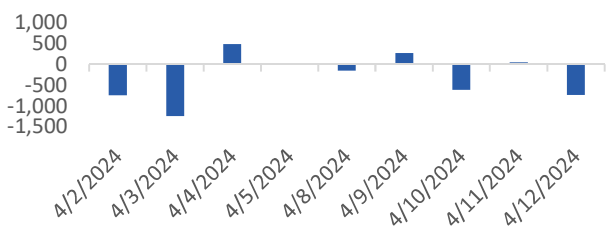
HNXの下落率上位 5銘柄

	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)
MST	6.00	-10.00%	-0.17	2.31
SDA	6.00	-10.00%	-0.06	0.08
VIG	8.00	-10.00%	-0.13	0.66
DXP	14.10	-9.93%	-0.31	0.65
PVB	25.20	-9.92%	-0.20	0.66

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	92.0	-2.70%	0.7	20,584	7.0	5,910	15.6	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	49.7	-6.90%	1.0	11,342	5.1	3,772	13.2	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	18.6	-5.60%	1.0	5,908	21.1	1,257	14.8	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	44.4	-6.30%	1.2	6,261	24.4	5,111	8.7	-	22.5%	Link
MBB	銀行	23.4	-5.10%	1.1	4,953	44.6	3,966	5.9	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	27.5	-5.50%	1.0	2,075	26.8	4,094	6.7	31,200	22.5%	Link
CTG	銀行	33.4	-6.80%	1.1	7,191	39.2	3,706	9.0	19,100	27.1%	Link
ACB	銀行	26.8	-4.10%	0.9	4,175	17.5	4,131	6.5	42,500	30.0%	Link
SSI	証券	35.0	-6.90%	1.2	2,098	41.9	1,529	22.9	45,900	43.2%	Link
IDC	工業団地不動産	55.2	-5.50%	1.0	729	4.9	4,223	13.1	-	17.6%	Link
HPG	建材	28.5	-4.80%	1.3	6,634	35.5	1,176	24.2	23,300	24.5%	Link
HSG	建材	21.3	-7.00%	1.6	525	16.6	1,321	16.1	79,900	22.1%	Link
VHM	不動産	42.4	-4.70%	1.2	7,391	34.7	7,664	5.5	38,900	22.4%	Link
KDH	不動産	33.9	-7.00%	1.4	1,085	5.5	895	37.9	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	39.8	-6.90%	1.2	613	7.3	1,257	31.7	46,100	42.9%	Link
DGC	化学品	111.1	-6.80%	1.6	1,689	13.3	8,163	13.6	85,000	18.9%	Link
DCM	肥料	31.3	-6.70%	1.4	663	4.1	2,095	14.9	41,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	76.0	-4.60%	0.6	6,988	3.3	5,053	15.0	36,000	2.6%	Link
PVS	石油・ガス	38.9	-9.50%	0.7	744	26.9	2,148	18.1	110,500	20.8%	
PVD	石油・ガス	30.6	-6.90%	1.2	680	16.4	1,052	29.0	45,000	23.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.2	-0.90%	0.8	1,045	5.9	443	25.1	38,500	4.0%	Link
VHC	水産	70.0	-6.20%	1.2	629	2.4	4,914	14.2	29,000	32.2%	Link
GMD	ロジスティクス	78.3	-4.20%	1.1	973	6.2	7,357	10.6	14,500	48.2%	Link
VNM	小売り	64.9	-2.70%	0.7	5,430	15.0	4,246	15.3	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	66.9	-7.00%	1.5	3,832	29.3	293	228.6	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	49.9	-4.00%	1.6	2,921	33.0	115	435.2	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	96.5	-6.40%	0.7	1,292	7.6	6,010	16.1	83,500	49.0%	Link
DGW	小売り	59.2	-6.90%	1.7	396	5.6	2,121	27.9	90,900	23.4%	Link
FPT	IT	111.6	-3.40%	0.8	5,674	16.5	5,091	21.9	57,000	49.0%	Link
CTR	IT	116.6	-6.90%	1.0	534	2.2	4,510	25.9	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	23.5	-3.30%	0.8	2,740	9.2	3,482	6.7	1.5	19.6%	25.4%
VIB	銀行	22.5	-4.70%	1.3	2,285	10.3	3,376	6.7	1.5	20.5%	24.3%
TPB	銀行	17.5	-6.40%	1.2	1,542	8.6	2,027	8.6	1.2	29.8%	13.7%
MSB	銀行	13.8	-5.80%	1.3	1,105	6.9	2,322	5.9	0.9	30.0%	16.0%
EIB	銀行	17.0	-6.30%	1.0	1,185	6.8	1,244	13.7	1.3	1.8%	10.1%
HCM	証券	27.4	-6.90%	1.3	774	13.0	1,475	18.6	1.5	41.0%	8.3%
VCI	証券	48.5	-6.90%	1.7	849	17.5	1,124	43.1	2.9	21.7%	7.1%
VND	証券	20.4	-6.80%	1.5	997	19.4	1,660	12.3	1.5	22.6%	13.1%
BID	証券	49.7	-6.90%	1.0	11,342	5.1	3,772	13.2	2.4	17.3%	20.3%
SHS	証券	19.0	-8.70%	1.7	618	38.4	688	27.6	1.5	13.2%	5.7%
LCG	建設	12.2	-6.80%	1.5	93	4.4	546	22.4	0.9	2.1%	4.6%
HUT	建設	17.1	-9.00%	1.6	611	3.6	53	323.4	1.3	1.6%	0.7%
CTD	建設	66.0	-6.90%	0.8	264	6.1	1,894	34.8	0.8	44.3%	2.3%
HHV	建設	14.0	-7.00%	1.3	232	7.1	782	18.0	0.7	6.7%	4.2%
C4G	建設	10.1	-8.20%	1.4	-	0.8	365	27.7	1.0	0.0%	4.9%
DIG	工業団地不動産	31.2	-7.00%	1.7	763	44.6	195	160.5	2.4	5.2%	2.1%
CEO	工業団地不動産	20.3	-9.80%	0.9	418	17.0	293	69.3	1.7	5.6%	2.4%
KBC	工業団地不動産	31.1	-6.90%	1.5	956	15.5	2,646	11.8	1.2	20.8%	11.7%
VGC	工業団地不動産	52.8	-6.90%	1.3	948	2.5	2,717	19.4	2.5	5.4%	12.5%
SZC	工業団地不動産	38.4	-6.90%	1.4	276	3.1	1,824	21.0	2.6	3.2%	13.4%
SIP	工業団地不動産	76.5	-6.90%	1.4	557	1.6	5,098	15.0	3.5	0.3%	26.9%
PHR	工業団地不動産	56.0	-6.70%	1.1	304	1.6	4,574	12.2	2.0	15.8%	18.3%
GVR	工業団地不動産	29.8	-6.90%	1.5	4,772	8.8	656	45.4	2.2	0.3%	6.2%
NKG	建材	24.0	-7.00%	1.6	254	18.6	446	53.9	1.2	16.0%	2.3%
BMP	化学品	117.0	-2.70%	0.5	383	1.2	12,717	9.2	3.6	85.9%	39.1%
IJC	不動産	13.7	-6.80%	1.7	207	2.5	1,477	9.3	0.9	5.9%	10.3%
DXG	不動産	18.4	-6.80%	1.7	532	14.2	239	77.3	0.9	20.0%	1.1%
VRE	不動産	22.5	-6.80%	1.2	2,047	12.5	1,940	11.6	1.4	31.0%	12.4%
PDR	不動産	29.8	-6.90%	1.8	880	22.5	926	32.1	2.3	7.4%	7.2%
CSV	化学品	58.5	-7.00%	1.5	104	2.9	4,732	12.4	1.8	3.7%	16.1%
DHC	化学品	39.3	-6.70%	1.0	127	0.6	3,843	10.2	1.7	35.8%	17.2%
PLX	石油・ガス	36.0	-2.30%	0.9	1,831	1.3	2,230	16.1	1.6	17.1%	10.7%
PLC	石油・ガス	29.1	-8.80%	1.4	94	0.4	1,261	23.1	1.8	1.2%	8.4%
BSR	石油・ガス	18.9	-4.10%	1.2	-	13.0	2,790	6.8	1.0	0.8%	15.6%
DRC	タイヤ	28.8	-6.50%	0.7	137	2.0	2,074	13.9	1.8	13.6%	13.2%
PC1	ユーティリティ	26.1	-6.80%	1.3	325	7.0	450	58.0	1.1	8.5%	4.1%
HDG	ユーティリティ	26.7	-6.60%	1.3	327	4.3	2,175	12.3	1.1	22.8%	12.9%
GEX	ユーティリティ	21.6	-6.90%	1.9	738	23.2	388	55.8	0.9	12.6%	4.1%
QTP	ユーティリティ	15.3	-2.50%	0.7	-	0.4	1,360	11.3	1.3	1.2%	10.8%
REE	ユーティリティ	60.9	-3.00%	0.9	996	3.3	5,354	11.4	1.2	49.0%	13.9%
ANV	水産	30.0	-7.00%	1.3	160	2.8	294	102.1	1.4	3.0%	1.5%
PTB	水産	62.0	-4.90%	0.8	166	1.3	3,851	16.1	1.5	20.9%	10.6%
PVT	ロジスティクス	24.0	-7.00%	0.8	342	4.9	3,005	8.0	0.9	12.3%	14.3%
VSC	Logistics	20.6	-6.80%	1.3	220	4.3	927	22.2	0.8	2.5%	6.2%
HAH	Logistics	38.8	-7.00%	1.4	164	4.0	3,648	10.6	1.3	3.9%	12.1%
VTP	Logistics	71.7	-6.90%	1.2	350	6.1	3,119	23.0	5.5	9.4%	25.6%
DBC	小売り	28.8	-7.00%	1.4	278	9.7	103	278.2	1.5	4.5%	0.5%
FRT	小売り	138.9	-4.10%	0.7	758	4.1	(2,537)	-54.8	11.0	36.2%	11.8%
QNS	小売り	49.2	-1.60%	0.7	-	1.9	6,117	8.0	2.0	15.5%	27.3%
DPM	肥料	32.4	-6.60%	1.2	508	4.4	1,327	24.4	1.1	10.0%	4.2%
TNG	繊維・アパレル	20.1	-9.90%	0.9	91	2.6	1,917	10.5	1.2	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

Nguyễn Thùy Trang

マクロ市場チームの分析者

trangnt1@bsc.com.vn

Nguyễn Giang Anh

マクロ市場チームの分析者

anhng@bsc.com.vn

Vũ Việt Anh

マクロ市場チームの分析者

anhvv@bsc.com.vn

Phạm Thanh Thảo

マクロ市場チームの分析者

thaopt1@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