

2023 03 31

Vietnam Daily Review

VNインデックス9日続伸。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 4/4/2023		●	
Week 27/3-31/3/2023		●	
Month 02/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは+5.2ポイント高の1064.64で引けた。HNXインデックスは+1.55ポイント高の207.5で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はVHM (+2.19%)、VIC (+1.26%)、GVR (+0.84%)、TCB (+0.58%)、HDB (+0.35%)だった。
- ・主に下落した銘柄はVCB (-1.5%)、MSN (-0.49%)、VNM (-0.31%)、VRE (-0.19%)、GAS (-0.19%)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比8.73%増の10兆4,990億ドンに達した。総売買代金が11兆8,300億ドンに達した。変動幅は7.7ポイントだった。上昇には198銘柄、変わらずには71銘柄、下落には184銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での買越額はそれぞれ、1,634億1,000万ドン、13億7,000万ドンだった。最も買われたのはHPG (901億ドン)、VHM (724億2,000万ドン)、VIC (597億7,000万ドン) だった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、1060~1065ポイントの周りでもみ合った後、5.2ポイント高の1064.64で引けた。市場の広さがバランスを取る状態で留まり、19業界うちの10業界が上昇した。そのうち、最も上昇率は化学業界、不動産業界及び証券業界だった。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で買い越した。VNインデックスは短期的に1060~1065ポイントの周りでもみ合う可能性がある。

先物取引契約：VN30F2309の以外、他の先物取引契約は証券市場と共に上昇した。投資家は次の数日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：2023年3月31日には、カバードワラント市場は指定銘柄と共にみ合った。

BSC RESEARCH

部長

Tran Thang Long

longtt@bsc.com.vn

マクロ及び市場を担当するグループ

Bui Nguyen Khoa

khoabn@bsc.com.vn

Le Quoc Trung

trunglq@bsc.com.vn

VN-INDEX 1059.44売買代金: 9655.89 億ドン 3.11 (0.29%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 0 億ドン**HNX-INDEX** 205.95売買代金: 992.66 億ドン 0.36 (0.17%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 0 億ドン**UPCOM-INDEX** 76.49売買代金: 293.41 億ドン -0.24 (-0.31%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 0 億ドン

データ

	価値	増減率
石油価格	74.2	-0.2%
金価格	1,979	-0.1%
対USD為替レート	23,475	0.0%
対EUR為替レート	25,567	-0.1%
対円為替レート	176	0.0%
銀行間金利 (1か月物)	4.37%	-1.9%
国債金利 (5年間物)	3.75%	-0.3%

ソース：ブルームバーグ、BSCリサーチ

外人投資家による売買金額上位5銘柄

購入銘柄トップ	売買代金	却銘柄トップ	売買代金
HPG	76.10	STB	-287.00
VHM	37.40	SSI	-77.20
DXG	31.50	DGW	-70.40
VNM	24.60	VPB	-65.40
PLX	16.00	VND	-58.10

ソース：BSCリサーチ

市場概要 A	ページ1
テクニク分析	ページ2
デリバティブ市場	ページ2
推奨ポートフォリオ	ページ3
大型株	ページ4
市場統計	ページ5
最新レポート	ページ6

テクニク分析

CVNインデックスは下降チャネルを上回って、来週に上昇力を維持すると予測

VNインデックスは下降チャネル及び三角持ち合いを上回って、短期的な傾向をサポートしている。安値で押し目買いが強まり、売買代金が前週比+17%増となり、株価線が2022年8月から形成した下降チャネルを上回ったということは先週のポジティブなハイライトだと評価された。しかし、ブレイクアウト日には、売買代金が急増しなくて、6ローソク足うちの5ローソク足が同時線またはハンマーで、変動幅が狭かったのはVNインデックスが疑惑と共に上昇し、1055~1059ポイントをテストする可能性があるとした。VNインデックスは来週に上昇力を維持し、1100ポイントをテストする可能性がある。



表1

本日の業界の推移

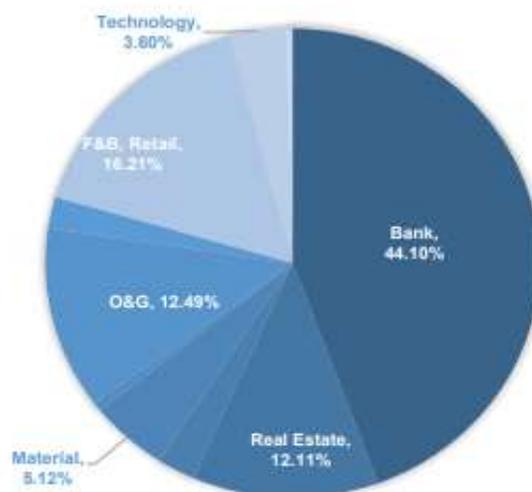
業界	±%
自動車・部品	-1.18%
飲食	-1.10%
医療	-0.51%
保険	-0.45%
電気・水・光熱	-0.16%
通信	0.00%
家庭用品：個人用品	0.16%
石油・ガス	0.18%
情報通信	0.51%
小売り	0.66%
銀行	0.71%
観光・娯楽	0.76%
工業製品やサービス	1.15%
情報技術	1.25%
化学品	1.34%
建設・建材	1.44%
不動産	1.58%
基本的なリソース	1.97%
金融サービス	2.51%

Source: BSC, PTKT Itrade

BSC30 Portfolio

Ticker	Sector	Closing price (1,000 VND)	% Day	Beta	Market Cap (Mil USD)	Liquidity (Mil USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	Target price (VND)	Foreign ownership	Links
VCB	Bank	92.7	0.4%	0.9	18,684	1.6	7,311	12.7	105,000	23.6%	Link
BID	Bank	46.2	0.0%	1.0	9,953	1.4	4,208	11.0	54,578	17.3%	Link
CTG	Bank	29.0	0.0%	1.3	5,936	1.8	-	0.0	-	28.1%	Link
VPB	Bank	20.9	0.0%	1.2	5,976	13.8	-	0.0	-	17.6%	Link
ACB	Bank	24.6	ス9日続伸。	1.1	3,538	2.2	4,640	5.3	26,000	30.0%	Link
MBB	Bank	18.2	-0.3%	1.5	3,524	7.0	4,603	4.0	24,600	23.2%	Link
STB	Bank	26.0	2.6%	1.3	2,088	43.6	4,880	5.3	31,200	28.4%	Link
SSI	Securities	21.0	-0.5%	1.7	1,338	20.7	-	0.0	-	44.0%	Link
GVR	Industrial Park	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	1,217	0.0	19,100	0.0%	Link
HPG	Material	20.8	0.0%	1.7	5,151	18.6	1,916	10.9	25,000	23.5%	Link
HSG	Material	16.2	-1.8%	2.3	414	13.1	1,896	8.5	18,500	16.3%	Link
VHM	Real Estate	49.6	3.2%	0.8	9,189	3.5	5,227	9.5	68,300	24.2%	Link
VRE	Real Estate	29.9	2.2%	1.2	2,894	9.1	1,576	19.0	31,800	33.0%	Link
NLG	Real Estate	25.0	-0.8%	1.5	410	1.0	2,557	9.8	38,700	44.5%	Link
DPM	Fertilizer	33.6	0.0%	1.2	561	1.3	14,120	2.4	42,000	18.6%	Link
GAS	O&G	102.4	-0.4%	0.6	8,347	0.6	6,793	15.1	122,300	3.0%	Link
PLX	O&G	36.9	2.5%	1.1	1,997	2.5	2,625	14.1	42,000	17.7%	Link
BSR	O&G	15.3	-1.3%	1.5	0	2.9	2,292	6.7	18,400	0.0%	Link
PVS	O&G	25.3	0.0%	1.2	515	3.5	1,340	18.9	31,100	20.9%	Link
PVT	O&G	20.9	1.5%	1.2	288	2.7	2,929	7.1	24,300	18.3%	Link
POW	Utilities	13.2	-1.1%	1.1	1,317	3.2	993	13.3	13,000	7.8%	Link
REE	Utilities	67.3	0.1%	0.9	1,019	0.3	7,698	8.7	85,000	49.0%	Link
VNM	F&B, Retail	75.0	0.1%	0.5	6,676	2.7	3,895	19.3	87,600	55.8%	Link
MSN	F&B, Retail	79.2	0.5%	1.2	4,802	3.7	2,605	30.4	96,000	30.6%	Link
MWG	F&B, Retail	38.6	-0.3%	1.5	2,406	4.4	3,456	11.2	55,200	49.0%	Link
PNJ	F&B, Retail	77.7	0.9%	0.8	1,085	1.1	7,475	10.4	95,000	49.0%	Link
FRT	F&B, Retail	61.7	-2.5%	1.6	311	4.2	2,965	20.8	77,100	28.9%	Link
VHC	Fishery	53.4	0.0%	1.2	417	0.3	12,800	4.2	67,500	30.6%	Link
GMD	Logistics	51.3	0.8%	0.5	658	1.2	7,059	7.3	57,000	49.0%	Link
FPT	Technology	79.1	0.1%	0.8	3,696	1.4	5,901	13.4	91,900	49.0%	Link

The BSC30 portfolio includes 30 companies with the largest market capitalization with the largest liquidity on all three Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), Hanoi Stock Exchange (HNX), and Ho Chi Minh Stock Exchange Decentralized (Upcom). The companies in the BSC30 represent many important economic sectors, including banking, securities, consumer goods, retail, technology, manufacturing, logistics, electricity, and real estate. The stocks in BSC 30 are evaluated and selected by BSC experts based on the criteria of stable business operation, strong finance, effective management, and good competition in the market. Investing in stocks in the BSC30 portfolio is considered a reliable choice for investors who want to invest in Vietnam's stock market. The BSC30 portfolio will be published quarterly by BSC.



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。

ハノイ本社

Thai Holding Tower, 8th & 9th Floor
210 Tran Quang Khai – Hoan Kiem – Hanoi
Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669

ホーチミン支店

146 Nguyen Cong Tru St, 9th Floor
District 1, HCMC
Tel: +84 8 3821 8885
Fax: +84 8 3821 8510

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

Bloomberg: RESP BSCV <GO>



法人顧客

Vũ Thanh Phong
Trần Thành Hưng
Nguyễn Hoàng Dương
Nguyễn Hoàng Nguyên

職位

法人向け投資コンサルティング業務部長
法人向け投資コンサルティング業務社員
法人向け投資コンサルティング業務社員
法人向け投資コンサルティング業務社員

メールアドレス

phongvt@bsc.com.vn
hungtt@bsc.com.vn
duongnh@bsc.com.vn
nguyennh@bsc.com.vn