

2023 06 28

Vietnam Daily Review

VNインデックス7日続伸。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 30/6/2023			●
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 02/2023			●

サマリー

- ・VNインデックスは+4.02ポイント高の1138.35で引けた。HNXインデックスは-0.57ポイント安の230.25で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はBID (+1.35%)、VCB (+1.31%)、HPG (+1.19%)、CTG (+0.79%)、MBB (+0.7%)だった。
- ・主に下落した銘柄はVHM (-0.53%)、GAS (-0.42%)、GVR (-0.29%)、BCM (-0.25%)、MSN (-0.25%)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+18.22%減の14兆9,930億ドンに達した。総売買代金が17兆9,310億ドンに達した。変動幅は8.7ポイントだった。上昇には201銘柄、変わらずには51銘柄、下落には228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、722億1,000万ドン、419億3,000万ドンだった。最も買われたのはHPG (2,415億ドン)、VHM (178億6,000万ドン)、DGW (137億6,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、若干値を上げ、後場の終盤にかけてもみ合った。後場に入ると、前日終値付近でもみ合って、終盤に値を一気に上げ、+4.02ポイント高の1138.35で引けた。19業界うちの5業界は上昇し、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数より多くなったのはキャッシュフローがいくつかの業界に集中したと示した。基本的なリソース業界及び銀行業界は大幅に上昇した。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で買い越した。VNインデックスは次の数日に高値でもみ合う可能性がある。しかし、VNインデックスは抵抗線1150ポイントに迫る可能性が高い。先物取引契約：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6月28日には、カバードワラント市場は指定銘柄と共に上昇した。

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 1138.35

売買代金: 14993.27 億ドン **4.02 (0.35%)**
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 230.25

売買代金: 1296.58 億ドン **-0.57 (-0.25%)**
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 85.99

売買代金: 619.33 億ドン **0.34 (0.4%)**
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	68.0	-1.9%
金価格	1,914	-0.5%
対USD為替レート	23,562	0.1%
対EUR為替レート	23,813	0.1%
対円為替レート	164	0.1%
銀行間金利 (1か月物)	2.54%	0.9%
国債金利 (5年間物)	2.15%	0.0%

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	241.50	STB	-71.21
VHM	17.86	NLG	-40.40
DGW	13.76	KBC	-40.02
CTG	12.59	BID	-31.35
FRT	11.80	VRE	-20.99

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

BSC30 Portfolio

銘柄	業界	終値(1千 VND)	変動率%	Beta	時価総額(100万USD)	売買代金(100万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	101.1	1.1%	1.0	20,334	3.5	7,311	13.8	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	45.4	2.4%	0.9	9,749	4.5	4,208	10.8	54,578	17.2%	Link
VPB	銀行	20.2	0.7%	1.1	5,777	14.4	-	0.0	-	17.6%	Link
TCB	銀行	33.3	1.1%	1.6	4,978	6.1	-	0.0	-	22.5%	Link
MBB	銀行	20.7	ス7日続伸。	1.5	3,989	18.3	4,640	4.5	26,000	23.2%	Link
STB	銀行	29.9	1.0%	1.3	2,396	17.4	4,603	6.5	24,600	26.5%	Link
GVR	工業団地区用不動産	19.3	-1.5%	1.9	3,281	2.2	4,880	4.0	31,200	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	29.6	-2.3%	1.7	966	12.7	-	0.0	-	20.4%	Link
IDC	工業団地区用不動産	43.4	-1.1%	1.7	609	3.3	1,217	0.0	19,100	10.7%	Link
VGC	工業団地区用不動産	43.2	0.5%	1.8	823	4.5	1,916	22.5	25,000	5.0%	Link
HPG	建設材料	26.6	3.1%	2.1	6,574	34.3	1,896	14.0	18,500	23.7%	Link
VHM	建設材料	55.4	-0.9%	1.0	10,252	3.3	5,227	10.6	68,300	24.3%	Link
VRE	不動産	27.3	-0.5%	1.0	2,636	4.8	1,576	17.3	31,800	32.9%	Link
KDH	不動産	31.4	-0.2%	1.7	958	2.0	2,557	12.3	38,700	36.6%	Link
NLG	不動産	33.8	-0.1%	1.6	552	6.1	14,120	2.4	42,000	45.1%	Link
DGC	肥料	65.4	-0.2%	1.8	1,056	8.1	6,793	9.6	122,300	16.0%	Link
DPM	石油・ガス	35.6	1.4%	1.0	592	5.5	2,625	13.6	42,000	18.3%	Link
DCM	石油・ガス	27.1	0.7%	1.3	610	6.2	2,292	11.8	18,400	10.7%	Link
GAS	石油・ガス	95.4	-0.9%	0.7	7,760	3.1	1,340	71.2	31,100	3.0%	Link
PLX	石油・ガス	38.1	-0.1%	0.9	2,057	0.7	2,929	13.0	24,300	17.8%	Link
PVS	石油・ガス	32.7	-0.3%	1.0	664	9.2	993	32.9	13,000	20.7%	Link
PVD	石油・ガス	24.6	-0.6%	1.2	581	3.5	7,698	3.2	85,000	22.1%	Link
POW	ユーティリティ	13.8	1.5%	0.9	1,374	5.2	3,895	3.5	87,600	7.8%	Link
VNM	小売り	70.6	0.1%	0.4	6,271	18.5	2,605	27.1	96,000	55.6%	Link
MSN	小売り	77.0	-0.9%	1.2	4,659	2.3	3,456	22.3	55,200	30.3%	Link
MWG	小売り	43.9	-0.7%	1.7	2,730	7.4	7,475	5.9	95,000	49.0%	Link
PNJ	小売り	74.8	-0.9%	0.7	1,043	2.2	2,965	25.2	77,100	48.6%	Link
VHC	水産	65.5	0.8%	1.0	510	1.8	12,800	5.1	67,500	30.5%	Link
GMD	ロジスティック	52.7	-0.4%	0.4	675	1.3	7,059	7.5	57,000	48.2%	Link
FPT	IT	87.0	-0.3%	0.7	4,083	3.6	5,901	14.7	91,900	49.0%	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、選択されております。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べきだ。



BSC50 Portfolio

銘柄	業界	終値(1千 VND)	変動率%	Beta	時価総額(100万USD)	売買代金(100万USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	P/B	外国人保有率	ROE (%)
CTG	銀行	30.0	2.2%	1.2	6,127	11.0	3,520	8.2	1.3	28.1%	16.3%
ACB	銀行	22.3	0.5%	1.1	3,681	7.8	3,742	5.8	1.4	30.0%	26.3%
HDB	銀行	18.8	0.3%	0.8	2,004	1.5	3,149	5.9	1.2	19.3%	23.9%
LPB	銀行	15.3	0.3%	1.4	1,124	4.0	2,732	5.4	1.1	4.9%	19.9%
VIB	銀行	19.8	ス7日続伸。	1.2	2,134	3.8	4,163	5.6	1.6	20.5%	30.0%
VND	証券	19.6	-0.5%	2.1	1,012	23.6	489	39.1	1.6	23.0%	4.8%
TPB	銀行	18.4	0.3%	1.0	1,726	2.6	2,895	6.3	1.2	30.0%	20.9%
SSI	証券	26.6	-0.2%	1.7	1,692	18.5	1,120	22.9	1.7	43.4%	7.9%
CII	建設	18.4	-2.6%	1.6	222	13.8	218	80.0	6.5	9.5%	3.0%
C4G	建設	13.8	-0.7%	1.9	0	1.6	791	16.3	1.9	0.0%	6.9%
CTD	建設	69.3	0.7%	2.0	219	2.8	184	359.9	0.6	49.1%	0.2%
HHV	建設	15.0	-1.3%	1.6	211	3.8	903	15.1	0.6	3.6%	3.9%
LCG	建設	13.5	-1.8%	2.1	109	3.7	781	16.7	1.0	3.5%	6.0%
BCM	工業団地区	80.0	-1.2%	0.8	3,519	1.2	1,170	68.4	4.6	2.8%	7.6%
HUT	工業団地区	19.5	-1.0%	1.4	289	1.9	162	113.1	1.9	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	47.8	0.6%	1.4	275	1.1	6,039	7.6	1.8	14.4%	24.4%
SZC	工業団地区	37.0	-1.2%	1.8	157	1.2	1,323	26.4	2.4	3.2%	9.0%
HSG	原材料	16.8	-0.6%	2.4	440	9.8	(1,744)		1.0	17.1%	2.3%
HT1	原材料	16.3	-0.9%	1.5	264	0.5	386	38.1	1.3	3.6%	3.0%
NKG	原材料	18.2	0.6%	2.5	203	8.4	(2,586)		1.0	12.2%	13.5%
PTB	原材料	48.9	0.8%	1.1	141	1.2	6,017	8.0	1.2	13.6%	15.6%
KSB	原材料	29.5	-1.0%	1.7	96	2.6	1,393	19.0	1.2	8.9%	6.5%
NVL	不動産	15.6	4.0%	1.3	1,293	46.9	362	42.1	0.8	6.2%	1.9%
DXG	不動産	15.6	-1.0%	2.7	403	11.4	(240)		0.7	20.5%	3.4%
HDC	不動産	29.1	-0.3%	0.9	167	0.7	3,157	11.3	2.1	1.2%	20.6%
DIG	不動産	22.4	-2.0%	2.4	581	20.5	262	78.5	1.8	6.0%	2.1%
IJC	不動産	15.8	-0.3%	2.1	169	2.4	1,662	8.8	1.0	5.9%	12.1%
BSR	石油・ガス	17.5	0.0%	1.4	0	4.8	4,750	3.7	1.0	0.6%	29.6%
PVT	石油・ガス	23.0	0.7%	0.9	316	4.8	2,740	7.7	0.9	18.1%	15.1%
PLC	タイヤ	37.6	0.0%	1.6	129	0.4	1,355	27.6	2.4	1.0%	9.4%
DRC	ユーティリティ	21.2	-0.2%	1.2	107	0.6	2,246	8.9	1.3	8.4%	14.4%
REE	ユーティリティ	65.2	3.8%	0.8	1,132	6.7	6,714	9.2	1.4	49.0%	19.7%
GEX	ユーティリティ	19.5	-2.0%	1.8	706	14.9	10	1902.7	0.9	12.2%	4.2%
NT2	ユーティリティ	31.6	-0.5%	0.6	387	0.8	3,245	9.9	2.0	16.0%	21.4%
HDG	ユーティリティ	38.9	-0.9%	1.8	404	1.0	4,718	8.0	1.5	20.5%	22.8%
PC1	ユーティリティ	27.9	0.4%	1.6	321	1.6	1,257	22.3	1.3	8.1%	6.2%
GEG	ユーティリティ	16.4	-0.9%	1.1	270	0.6	956	16.9	1.1	46.4%	6.2%
BCG	石油・ガス	9.4	-2.6%	2.4	213	4.9	220	43.9	0.4	1.9%	0.3%
SAB	小売り	154.7	0.2%	0.1	4,216	0.6	7,649	20.8	4.0	62.6%	21.8%
QNS	小売り	47.4	-1.9%	0.4	0	2.2	4,226	10.6	2.3	19.3%	19.5%
FRT	小売り	68.0	-0.9%	1.6	394	1.9	1,620	38.6	4.9	28.6%	11.8%
DGW	小売り	42.2	-0.7%	2.2	300	2.4	3,397	11.6	3.2	22.5%	24.7%
DBC	小売り	21.9	1.9%	2.0	225	5.6	(1,339)		1.2	5.8%	3.2%
PET	小売り	28.0	-1.8%	2.5	118	0.8	1,026	25.9	1.5	1.5%	6.3%
BAF	小売り	23.3	1.3%	1.1	142	3.2	1,409	16.6	2.0	0.2%	12.1%
ANV	水産	36.7	3.1%	2.0	208	7.0	4,368	7.8	1.8	6.6%	20.8%
VSC	ロジスティック	35.2	0.7%	0.2	182	3.1	2,087	15.6	1.4	3.0%	10.7%
HAH	ロジスティック	45.8	-1.9%	1.3	137	3.0	9,072	4.8	1.1	9.2%	35.9%
CTR	IT	72.6	-0.5%	1.5	353	0.3	4,040	17.9	4.8	11.0%	29.4%
TNG	繊維・アパレル	18.6	-0.5%	1.7	90	1.3	2,665	7.0	1.4	13.9%	19.1%

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に基づく、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。投資家はBSC50

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