

2023 06 29

Vietnam Daily Review

VNインデックス8日ぶり反落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 3/7/2023			●
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 02/2023			●

サマリー

・VNインデックスは-12.96ポイント高の1125.39で引けた。HNXインデックスは-2.77ポイント安の227.48で引けた。
・最も上昇した銘柄はVCB (+0.96%)、VNM (+0.7%)、HAG (+0.09%)、HNG (+0.08%)、EIB (+0.08%)だった。
・主に下落した銘柄はHPG (-1.14%)、BID (-1.06%)、VPB (-0.58%)、TCB (-0.57%)、MSN (-0.56%)だった。
・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+5.9%増の15兆8,770億ドンに達した。総売買代金が17兆3,480億ドンに達した。変動幅は15.57ポイントだった。上昇には84銘柄、変わらずには35銘柄、下落には361銘柄だった。
・外国人投資家の動向について、HSX市場での買越額は1,147億4,000万ドンだった。最も買われたのはHPG (1,817億6,000万ドン)、VNM (823億3,000万ドン)、VHM (377億4,000万ドン)だった。一方、HSX市場での売越額は58億4,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、一時的に値を上げたが、マイナス圏に転落し、後場の終盤にかけて下げ幅を拡大し、-12.96ポイント安の1125.39で引けた。市場の広さがネガティブな状態に転換し、19業界うちの16業界は下落した。そのうち、証券業界及び基本的なリソース業界は大幅に下落した。外国人投資家はHSX市場で買い越したが、HNX市場で売り越した。VNインデックスは短期的に回復した後、本日反落し、サポート線1125ポイントに戻した。

押し目買いは出る可能性があるが、投資家は次の数日に慎重に取引するべきだ。

先物取引契約：先物取引契約は証券市場と共に下落した。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29日には、カバードワラント市場は指定銘柄と共に下落した。

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 1125.39

売買代金: 15877.06 億ドン **-12.96 (-1.14%)**
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 227.48

売買代金: 1585.26 億ドン **-2.77 (-1.2%)**
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 85.63

売買代金: 629.16 億ドン **-0.36 (-0.42%)**
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	69.1	2.1%
金価格	1,907	-0.3%
対USD為替レート	23,572	0.0%
対EUR為替レート	25,727	0.0%
対円為替レート	163	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	181.76	DGC	-39.21
VNM	82.33	VND	-26.31
VHM	37.74	NLG	-24.02
CTG	27.32	VRE	-20.57
FRT	20.94	KBC	-17.92

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	101.9	0.8%	1.0	20,504	2.8	7,311	13.9	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	44.5	-1.9%	0.9	9,571	3.0	4,208	10.6	54,578	17.2%	Link
VPB	銀行	19.9	-1.7%	1.1	5,680	15.6	-	0.0	-	17.0%	Link
TCB	銀行	32.6	-2.0%	1.6	4,883	4.9	-	0.0	-	22.5%	Link
MBB	銀行	20.3	-1.9%	1.5	3,913	12.1	4,640	4.4	26,000	23.2%	Link
STB	銀行	29.6	-1.2%	1.3	2,368	18.6	4,603	6.4	24,600	25.8%	Link
GVR	工業団地区用不動産	19.0	-1.3%	1.9	3,240	2.3	4,880	3.9	31,200	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	29.0	-2.0%	1.7	946	13.0	-	0.0	-	19.6%	Link
IDC	工業団地区用不動産	42.4	-2.3%	1.7	595	4.5	1,217	0.0	19,100	10.8%	Link
VGC	工業団地区用不動産	42.2	-2.3%	1.8	804	2.8	1,916	22.0	25,000	4.7%	Link
HPG	建設材料	25.8	-3.0%	2.1	6,378	40.4	1,896	13.6	18,500	25.3%	Link
VHM	建設材料	55.0	-0.7%	1.0	10,182	2.9	5,227	10.5	68,300	24.3%	Link
VRE	不動産	27.0	-1.1%	1.0	2,608	6.3	1,576	17.1	31,800	32.6%	Link
KDH	不動産	30.8	-2.2%	1.7	937	2.4	2,557	12.0	38,700	38.2%	Link
NLG	不動産	33.0	-2.4%	1.6	540	4.4	14,120	2.3	42,000	44.1%	Link
DGC	肥料	63.0	-3.7%	1.8	1,017	16.7	6,793	9.3	122,300	14.8%	Link
DPM	石油・ガス	34.8	-2.1%	1.0	580	5.7	2,625	13.3	42,000	14.8%	Link
DCM	石油・ガス	26.3	-3.0%	1.3	592	5.1	2,292	11.5	18,400	9.3%	Link
GAS	石油・ガス	94.6	-0.8%	0.7	7,698	2.9	1,340	70.6	31,100	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	37.5	-1.6%	0.9	2,026	1.1	2,929	12.8	24,300	17.7%	Link
PVS	石油・ガス	32.5	-0.6%	1.0	660	9.0	993	32.7	13,000	20.8%	Link
PVD	石油・ガス	24.5	-0.4%	1.2	579	6.0	7,698	3.2	85,000	22.0%	Link
POW	ユーティリティ	13.6	-1.8%	0.9	1,349	3.0	3,895	3.5	87,600	7.8%	Link
VNM	小売り	71.9	1.8%	0.4	6,389	23.5	2,605	27.6	96,000	53.9%	Link
MSN	小売り	75.4	-2.1%	1.2	4,564	3.7	3,456	21.8	55,200	30.1%	Link
MWG	小売り	42.7	-2.7%	1.7	2,656	6.0	7,475	5.7	95,000	49.0%	Link
PNJ	小売り	75.0	0.3%	0.7	1,046	3.6	2,965	25.3	77,100	48.7%	Link
VHC	水産	65.0	-0.8%	1.0	507	1.9	12,800	5.1	67,500	30.5%	Link
GMD	ロジスティック	51.7	-1.9%	0.4	662	2.1	7,059	7.3	57,000	47.4%	Link
FPT	IT	86.5	-0.6%	0.7	4,061	2.1	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	29.9	-0.3%	1.2	6,109	6.6	3,520	8.2	1.3	27.2%	16.3%
ACB	銀行	21.9	-1.8%	1.1	3,616	7.6	3,742	5.8	1.4	30.0%	26.3%
HDB	銀行	18.4	-2.1%	0.8	1,962	2.4	3,149	5.9	1.2	19.7%	23.9%
LPB	銀行	15.2	-1.0%	1.4	1,114	4.4	2,732	5.4	1.1	4.1%	19.9%
VIB	銀行	19.8	-0.5%	1.2	2,124	4.9	4,163	5.6	1.5	20.5%	30.0%
VND	証券	18.8	-3.8%	2.1	973	23.5	489	39.1	1.6	23.5%	4.8%
TPB	銀行	18.1	-1.9%	1.0	1,694	3.0	2,895	6.3	1.2	29.0%	20.9%
SSI	証券	25.4	-4.1%	1.7	1,622	21.6	1,120	22.9	1.7	45.0%	7.9%
CII	建設	18.2	-0.8%	1.6	220	9.9	218	80.0	6.5	8.7%	3.0%
C4G	建設	13.6	-1.4%	1.9	0	2.1	791	16.3	1.8	0.0%	6.9%
CTD	建設	68.6	-1.0%	2.0	217	1.2	184	359.9	0.6	49.0%	0.2%
HHV	建設	15.2	0.7%	1.6	212	8.0	903	15.1	0.6	4.1%	3.9%
LCG	建設	13.4	-1.1%	2.1	108	5.1	781	16.7	1.0	3.3%	6.0%
BCM	工業団地区	79.2	-1.0%	0.8	3,485	1.1	1,170	68.4	4.6	2.7%	7.6%
HUT	工業団地区	19.4	-0.5%	1.4	288	3.8	162	113.1	1.9	1.9%	1.3%
PHR	工業団地区	46.6	-2.5%	1.4	268	1.3	6,039	7.6	1.7	15.2%	24.4%
SZC	工業団地区	36.0	-2.7%	1.8	153	2.2	1,323	26.4	2.3	3.0%	9.0%
HSG	原材料	16.4	-2.4%	2.4	430	8.6	(1,744)		1.0	17.8%	2.3%
HT1	原材料	16.2	-0.6%	1.5	263	0.9	386	38.1	1.3	3.4%	3.0%
NKG	原材料	17.2	-5.0%	2.5	193	10.9	(2,586)		0.9	9.8%	13.5%
PTB	原材料	47.6	-2.6%	1.1	138	1.4	6,017	8.0	1.2	14.4%	15.6%
KSB	原材料	29.8	1.0%	1.7	97	6.0	1,393	19.0	1.2	3.7%	6.5%
NVL	不動産	15.0	-3.8%	1.3	1,244	25.0	362	42.1	0.7	3.6%	1.9%
DXG	不動産	14.9	-4.2%	2.7	386	14.4	(240)		0.7	18.7%	3.4%
HDC	不動産	28.4	-2.2%	0.9	163	1.0	3,157	11.3	2.0	1.8%	20.6%
DIG	不動産	21.1	-5.8%	2.4	547	43.2	262	78.5	1.7	5.6%	2.1%
IJC	不動産	14.3	-9.2%	2.1	153	1.8	1,662	8.8	0.9	6.2%	12.1%
BSR	石油・ガス	17.4	-0.6%	1.4	0	6.6	4,750	3.7	1.0	0.4%	29.6%
PVT	石油・ガス	22.9	-0.2%	0.9	315	7.3	2,740	7.7	0.9	15.5%	15.1%
PLC	タイヤ	37.6	0.0%	1.6	129	0.7	1,355	27.6	2.4	1.3%	9.4%
DRC	ユーティリティ	21.0	-1.2%	1.2	106	0.5	2,246	8.9	1.3	8.9%	14.4%
REE	ユーティリティ	63.8	-2.1%	0.8	1,109	2.0	6,714	9.2	1.4	49.0%	19.7%
GEX	ユーティリティ	18.6	-4.6%	1.8	673	12.4	10	1902.7	0.8	10.9%	4.2%
NT2	ユーティリティ	31.0	-2.1%	0.6	379	0.7	3,245	9.9	2.0	15.7%	21.4%
HDG	ユーティリティ	39.0	0.3%	1.8	406	1.2	4,718	8.0	1.5	24.3%	22.8%
PC1	ユーティリティ	27.2	-2.5%	1.6	313	2.3	1,257	22.3	1.3	7.2%	6.2%
GEG	ユーティリティ	16.1	-2.1%	1.1	264	0.8	956	16.9	1.1	46.7%	6.2%
BCG	石油・ガス	9.2	-2.6%	2.4	208	3.7	220	43.9	0.4	1.7%	0.3%
SAB	小売り	154.0	-0.5%	0.1	4,199	1.2	7,649	20.8	4.0	62.4%	21.8%
QNS	小売り	47.4	0.0%	0.4	0	2.3	4,226	10.6	2.3	17.6%	19.5%
FRT	小売り	67.0	-1.5%	1.6	388	3.1	1,620	38.6	4.9	32.6%	11.8%
DGW	小売り	40.4	-4.3%	2.2	287	3.7	3,397	11.6	3.1	23.5%	24.7%
DBC	小売り	21.0	-4.1%	2.0	216	4.9	(1,339)		1.2	6.9%	3.2%
PET	小売り	27.0	-3.6%	2.5	113	0.9	1,026	25.9	1.4	1.5%	6.3%
BAF	小売り	22.8	-1.9%	1.1	139	2.2	1,409	16.6	1.9	0.2%	12.1%
ANV	水産	36.0	-1.9%	2.0	204	4.2	4,368	7.8	1.8	4.4%	20.8%
VSC	ロジスティック	35.2	0.0%	0.2	182	1.3	2,087	15.6	1.4	3.1%	10.7%
HAH	ロジスティック	44.7	-2.4%	1.3	134	4.1	9,072	4.8	1.0	5.2%	35.9%
CTR	IT	70.6	-2.8%	1.5	343	0.5	4,040	17.9	4.7	10.7%	29.4%
TNG	繊維・アパレル	18.6	-0.5%	1.7	90	1.3	2,665	7.0	1.3	18.8%	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