

# Vietnam Daily Review

VNインデックス6日小幅続伸。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
18/7/2023		●	
17/7-21/7/2023		●	
Month 08/2023			●

## サマリー

- ・VNインデックスは+2.98ポイント高の1168.4で引けた。HNXインデックスは+0.22ポイント高の230.19で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はFPT (+0.7%)、HPG (+0.66%)、VJC (+0.41%)、HVN (+0.36%)、MBB (+0.35%)だった。
- ・主に下落した銘柄はSTB (-0.48%)、BID (-0.19%)、PLX (-0.16%)、LPB (-0.15%)、GAS (-0.15%)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+24.71%増の19兆3,220億ドンに達した。総売買代金が20兆8,780億ドンに達した。変動幅は13.56ポイントだった。上昇には220銘柄、変わらずには98銘柄、下落には192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3,006億7,000万ドンだった。最も売られたのはSTB (2,690億1,000万ドン)、VNM (1,071億4,000万ドン)、VPB (428億8,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は341億5,000万ドンだった。

## 推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、後場の終盤にかけてプラス圏でもみ合った。後場に入ると、マイナス圏に転落し、値を下げたが、終盤に押し目狙いの買いが入ったことで一気に値を戻し、プラス圏に浮上し、+2.98ポイント高の1168.4で引けた。市場の広さがポジティブな状態に転換し、18業界うちの10業界は上昇した。そのうち、最も上昇率は観光・娯楽業界及びIT業界だった。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インデックスは次の数日に1160~1170でもみ合う可能性がある。  
 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7月14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。

概要

**VN-INDEX 1168.40**  
 売買代金: 19322.23 億ドン **2.98 (0.26%)**  
 外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

**HNX-INDEX 230.19**  
 売買代金: 0 億ドン **0.22 (0.1%)**  
 外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

**UPCOM-INDEX 86.29**  
 #VALUE! **0.08 (0.09%)**  
 外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

## データ

	価値	増減率
石油価格	75.9	1.5%
金価格	1,957	1.3%
対USD為替レート	23,720	-0.2%
対EUR為替レート	26,534	-0.2%
対円為替レート	17,102	-0.3%
銀行間金利 (1か月物)	1.83%	0.3%
国債金利 (5年間物)	2.18%	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	売却銘柄トップ	売買代金
VHM	74.61	STB	-269.01
HPG	50.94	VNM	-107.14
KBC	35.56	VPB	-42.88
SSI	35.46	VRE	-35.48
PNJ	34.45	DGC	-30.66

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

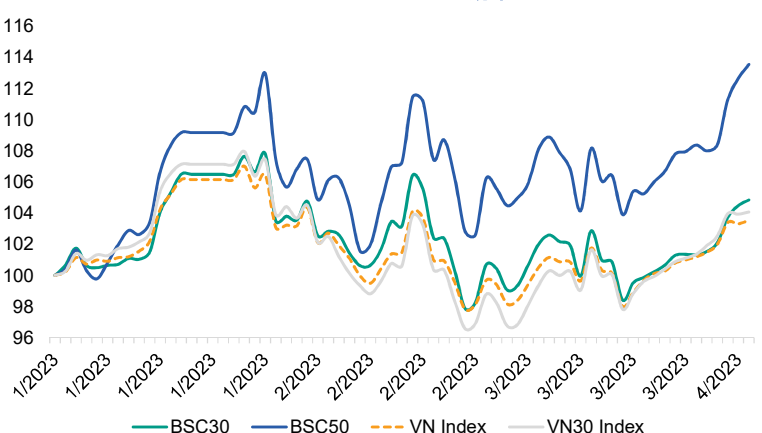
銘柄	業界	終値(1千 VND) 日小幅続伸。	Beta	時価総額(100万 USD)	売買代金(100万 USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	目標価格(VND/株)	外国人保有率	レポートのリンク
VCB	銀行	105.0 <span style="color: green;">0.1%</span>	0.8	21,605	3.6	7,311	14.4	105,000	23.6%	<a href="#">Link</a>
BID	銀行	46.8 <span style="color: red;">-0.3%</span>	1.0	10,282	5.3	4,208	11.1	54,578	17.3%	<a href="#">Link</a>
VPB	銀行	19.9 <span style="color: red;">-0.3%</span>	1.2	5,808	15.1	3,972	5.0	23,685	28.1%	<a href="#">Link</a>
TCB	銀行	32.0 <span style="color: green;">0.0%</span>	1.4	4,886	6.2	14,982	2.1	-	17.6%	<a href="#">Link</a>
MBB	銀行	18.7 <span style="color: green;">1.6%</span>	1.4	4,228	15.0	14,982	1.2	24,400	17.6%	<a href="#">Link</a>
STB	銀行	29.0 <span style="color: red;">-3.3%</span>	1.3	2,377	93.4	4,640	6.3	31,200	30.0%	<a href="#">Link</a>
GVR	工業団地区用不動産	21.6 <span style="color: red;">-0.2%</span>	1.1	3,757	2.2	4,603	4.7	19,100	23.2%	<a href="#">Link</a>
KBC	工業団地区用不動産	31.0 <span style="color: green;">0.0%</span>	1.6	1,035	10.9	4,880	6.4	29,800	29.2%	<a href="#">Link</a>
IDC	工業団地区用不動産	44.2 <span style="color: red;">-0.2%</span>	1.7	634	5.1	-	0.0	52,400	42.8%	<a href="#">Link</a>
VGC	工業団地区用不動産	46.9 <span style="color: red;">-0.1%</span>	1.7	913	1.9	1,217	38.5	-	0.5%	<a href="#">Link</a>
HPG	建設材料	27.5 <span style="color: green;">1.7%</span>	1.0	6,952	20.2	1,916	14.4	25,000	23.4%	<a href="#">Link</a>
VHM	建設材料	56.4 <span style="color: green;">0.2%</span>	0.9	10,678	5.0	1,896	29.7	68,300	10.6%	<a href="#">Link</a>
VRE	不動産	28.0 <span style="color: red;">-0.5%</span>	1.1	2,766	12.4	5,227	5.4	36,200	23.9%	<a href="#">Link</a>
KDH	不動産	31.5 <span style="color: red;">-0.6%</span>	0.4	982	2.6	1,576	20.0	37,700	32.5%	<a href="#">Link</a>
NLG	不動産	36.9 <span style="color: green;">6.5%</span>	1.6	616	10.8	2,557	14.4	38,100	44.9%	<a href="#">Link</a>
DGC	肥料	71.6 <span style="color: green;">0.6%</span>	1.5	1,182	12.0	14,120	5.1	60,500	18.4%	<a href="#">Link</a>
DPM	石油・ガス	36.9 <span style="color: red;">-0.5%</span>	1.3	628	5.7	6,793	5.4	42,000	3.0%	<a href="#">Link</a>
DCM	石油・ガス	28.4 <span style="color: red;">-0.4%</span>	0.8	654	5.6	2,625	10.8	29,000	18.1%	<a href="#">Link</a>
GAS	石油・ガス	99.0 <span style="color: red;">-0.3%</span>	0.7	8,238	3.0	2,292	43.2	122,300	41.1%	<a href="#">Link</a>
PLX	石油・ガス	40.9 <span style="color: red;">-1.2%</span>	1.1	2,259	3.0	1,340	30.5	45,000	20.4%	<a href="#">Link</a>
PVS	石油・ガス	34.0 <span style="color: green;">0.0%</span>	1.2	707	6.5	993	34.2	33,000	6.3%	<a href="#">Link</a>
PVD	石油・ガス	25.2 <span style="color: red;">-0.6%</span>	1.5	608	5.6	7,698	3.3	26,000	49.0%	<a href="#">Link</a>
POW	ユーティリティ	13.3 <span style="color: red;">-0.4%</span>	1.1	1,354	4.4	3,895	3.4	14,500	55.8%	<a href="#">Link</a>
VNM	小売り	73.3 <span style="color: green;">0.3%</span>	1.2	6,661	16.4	2,605	28.1	84,500	30.6%	<a href="#">Link</a>
MSN	小売り	81.8 <span style="color: green;">0.0%</span>	1.2	5,064	6.0	3,456	23.7	96,000	49.0%	<a href="#">Link</a>
MWG	小売り	49.5 <span style="color: green;">0.2%</span>	1.4	3,145	12.6	7,475	6.6	55,200	49.0%	<a href="#">Link</a>
PNJ	小売り	78.5 <span style="color: green;">0.6%</span>	0.8	1,119	5.0	2,965	26.5	95,000	29.0%	<a href="#">Link</a>
VHC	水産	74.8 <span style="color: green;">0.4%</span>	1.2	596	2.3	12,800	5.8	67,500	30.5%	<a href="#">Link</a>
GMD	ロジスティック	57.0 <span style="color: red;">-0.3%</span>	0.7	747	2.2	7,059	8.1	57,000	48.8%	<a href="#">Link</a>
FPT	IT	78.3 <span style="color: green;">3.3%</span>	0.7	4,323	9.5	5,901	13.3	91,900	49.0%	<a href="#">Link</a>

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に基づく、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るべきだ。

指数の効率

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
1 ngày	1.2%	1.3%	1.0%	1.2%
1 tuần	2.9%	3.6%	2.1%	1.8%
1 tháng	6.4%	7.2%	3.7%	3.8%
3 tháng	11.9%	19.6%	7.9%	6.1%

BSC30とBSC50の効率



## BSC50 Portfolio

銘柄	業界	終値(1千 VND) 日小幅続伸。	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	6,247	10.3	3,520	8.5	1.3	27.2%	16.1%
ACB	銀行	22.0 0.0%	1.0	3,715	6.6	3,742	5.9	1.4	30.0%	26.3%
HDB	銀行	18.9 1.6%	0.9	2,067	3.8	3,149	6.0	1.2	19.5%	22.6%
LPB	銀行	15.7 -2.2%	1.5	1,177	9.0	2,732	5.7	1.1	4.2%	19.9%
VIB	銀行	20.3 0.2%	1.3	2,233	4.0	3,469	5.8	1.6	20.5%	29.7%
VND	証券	18.5 3.1%	2.0	980	34.9	489	37.8	1.5	23.3%	4.8%
TPB	銀行	18.2 -0.5%	1.1	1,737	3.0	2,895	6.3	1.2	29.2%	20.9%
SSI	証券	28.5 0.4%	1.7	1,858	19.8	1,120	25.4	1.9		7.9%
CII	建設	19.7 4.2%	1.9	243	16.7	218	90.3	0.9	8.9%	1.0%
C4G	建設	14.6 1.4%	2.1	214	3.9	791	18.5	1.3	0.0%	8.2%
CTD	建設	80.0 3.0%	1.9	259	2.3	184	434.9	0.7	49.0%	0.2%
HHV	建設	15.9 -0.3%	1.7	227	6.1	903	17.6	0.7	4.6%	3.9%
LCG	建設	14.2 0.0%	2.2	117	6.0	812	17.5	1.1	3.2%	6.1%
BCM	工業団地区	80.9 -0.1%	0.9	3,641	1.2	1,170	69.1	4.9	2.7%	8.1%
HUT	工業団地区	20.5 2.0%	1.5	311	4.2	162	126.7	1.8	1.9%	1.4%
PHR	工業団地区	51.3 0.0%	1.5	302	1.3	6,039	8.5	2.0	15.2%	24.1%
SZC	工業団地区	32.3 -0.5%	1.9	168	1.2	1,103	29.2	2.5	3.0%	8.9%
HSG	原材料	17.8 1.4%	2.1	475	13.4	(1,694)		1.1	17.7%	-9.6%
HT1	原材料	17.0 2.4%	1.5	282	1.3	386	44.0	1.3	3.4%	2.9%
NKG	原材料	19.4 3.8%	2.3	221	12.1	(2,586)		1.0	9.8%	-11.8%
PTB	原材料	53.9 -1.1%	1.1	159	1.6	6,017	9.0	1.3	15.9%	15.7%
KSB	原材料	31.5 1.0%	1.8	104	4.0	1,393	22.6	1.2	3.4%	5.6%
NVL	不動産	15.2 1.3%	1.0	1,285	28.2	362	41.8	0.8	3.5%	1.9%
DXG	不動産	15.8 1.3%	2.3	418	15.1	(240)		1.1	18.5%	-1.6%
HDC	不動産	33.4 6.9%	1.5	196	4.4	2,526	13.2	2.4	1.8%	20.9%
DIG	不動産	22.4 1.4%	2.6	594	20.7	262	85.6	2.0	5.5%	2.1%
IJC	不動産	14.6 -0.7%	2.0	160	1.5	1,662	8.8	0.9	6.4%	11.2%
BSR	石油・ガス	18.2 -1.1%	1.4	2,453	6.9	4,750	3.8	1.1	0.4%	33.2%
PVT	石油・ガス	23.7 0.0%	1.2	334	4.6	2,740	8.6	1.2	14.7%	15.4%
PLC	タイヤ	38.2 -1.3%	1.9	134	0.7	1,355	28.2	2.4	1.3%	8.2%
DRC	ユーティリティ	23.2 -0.9%	1.3	120	0.8	2,246	10.3	1.5	9.5%	14.4%
REE	ユーティリティ	66.0 0.0%	0.8	1,173	2.0	6,714	9.8	1.7	49.0%	18.6%
GEX	ユーティリティ	20.4 1.0%	1.9	755	21.5	10	2042.9	1.5	11.7%	0.1%
NT2	ユーティリティ	31.4 3.8%	0.7	392	2.7	3,245	9.7	2.0	15.5%	20.9%
HDG	ユーティリティ	31.7 -0.2%	1.7	421	1.0	3,775	8.4	1.7	24.8%	22.6%
PC1	ユーティリティ	28.0 0.0%	1.4	329	3.4	1,257	22.3	1.5	6.3%	6.8%
GEG	ユーティリティ	15.2 2.0%	1.1	225	1.2	902	16.8	1.7	46.4%	5.7%
BCG	石油・ガス	9.8 -0.6%	2.2	227	5.1	220	44.5	0.8	1.7%	1.5%
SAB	小売り	153.8 0.2%	0.2	4,288	0.8	7,649	20.1	4.1	62.3%	22.1%
QNS	小売り	52.0 1.2%	0.5	807	3.1	4,226	12.3	2.1	17.2%	17.5%
FRT	小売り	77.2 1.0%	1.5	457	3.6	1,620	47.7	5.3	33.4%	11.5%
DGW	小売り	50.0 -0.8%	1.9	363	4.1	3,397	14.7	3.3	24.4%	24.7%
DBC	小売り	26.0 -0.6%	2.1	274	8.4	(1,339)		1.5	7.7%	-7.2%
PET	小売り	29.5 -1.0%	2.3	127	1.1	1,026	28.8	0.0		4.3%
BAF	小売り	24.8 -0.4%	0.0	155	3.5	1,409	17.6	1.9	0.2%	11.8%
ANV	水産	38.3 0.8%	1.6	222	3.6	4,368	8.8	1.7	4.0%	20.1%
VSC	ロジスティック	36.3 -2.2%	0.5	191	3.0	2,087	17.4	1.7	3.2%	9.4%
HAH	ロジスティック	48.8 -0.5%	1.3	149	3.5	9,072	5.4	1.4	4.8%	34.4%
CTR	IT	74.1 0.1%	1.4	369	1.0	4,040	18.3	4.8	10.5%	29.3%
TNG	繊維・アパレル	19.9 -0.5%	1.7	98	1.3	2,665	7.5	1.4	19.2%	19.3%

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。投資家はBSC50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。



## 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](mailto:phongvt@bsc.com.vn)  
[hungtt@bsc.com.vn](mailto:hungtt@bsc.com.vn)  
[duongnh@bsc.com.vn](mailto:duongnh@bsc.com.vn)  
[nguyennh@bsc.com.vn](mailto:nguyennh@bsc.com.vn)