

Vietnam Daily Review

VNインデックス続伸。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
9/8/2023		●	
7/8-11/8/2023		●	
Month 08/2023			●

サマリー

- ・VNインデックスは+15.44ポイント高の1241.42で引けた。HNXインデックスは+3.27ポイント高の245.68で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はCTG (+1.98%)、VIC (+1.67%)、VNM (+1.02%)、VCB (+0.85%)、GVR (+0.82%)だった。
- ・主に下落した銘柄はACB (-0.65%)、BCM (-0.13%)、VHM (-0.11%)、NLG (-0.08%)、VCG (-0.07%)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比-0.42%減の21兆9,840億ドンに達した。総売買代金が26兆5,330億ドンに達した。変動幅は15.44ポイントだった。上昇には342銘柄、変わらずには66銘柄、下落には129銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での売越額はそれぞれ、3,935億7,000万ドン、207億7,000万ドンだった。最も売られたのはNLG (900億7,000万ドン)、DXG (746億5,000万ドン)、NVL (419億3,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、さらに値を上げた。後場の中盤から買いに勢いが強まったことで、上げ幅を拡大し、+15.44ポイント高の1241.42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16業界が上昇した。そのうち、最も上昇率は飲食業界、銀行業界だった。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で売り越した。VNインデックスは1250ポイントに迫る可能性がある。
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8月7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。

VN-INDEX 1241.42

売買代金: 21983.51 億ドン **15.44 (1.26%)**
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

HNX-INDEX 245.68

売買代金: 0 億ドン **3.27 (1.35%)**
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

UPCOM-INDEX 92.57

#VALUE! **0.87 (0.95%)**
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	81.8	2.9%
金価格	1,934	0.0%
対USD為替レート	23,815	0.0%
対EUR為替レート	26,033	-0.6%
対円為替レート	16,661	-0.4%
銀行間金利 (1か月物)	1.66%	0.1%
国債金利 (5年間物)	2.04%	0.1%

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
VNM	81.86	NLG	-90.07
VIC	47.98	DXG	-74.65
MSN	35.76	NVL	-41.93
STB	33.00	KDH	-32.23
CTG	2.72	VPB	-29.30

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

GVR (ベトナムゴム工業グループ(Vietnam Group=VRG)) – ポジティブなシグナル

Rubber

- ・ 現在傾向：上昇傾向
- ・ MACD指標：シグナル線を間もなく上回る。
- ・ RSI指標：中立ゾーン、売りすぎゾーンを間もなく接近する

o

GVRは本日大幅に上昇した。売買代金は高い水準に達した。MACD指標はシグナル線を間もなく上回るシグナルを見せている。そのために、投資家は株価の22.7で買い、株価の26.04で利益確定売ることを検討することができます。損切り値は株価の21.5の下である。



Nguồn: BSC, PTKT Itrade

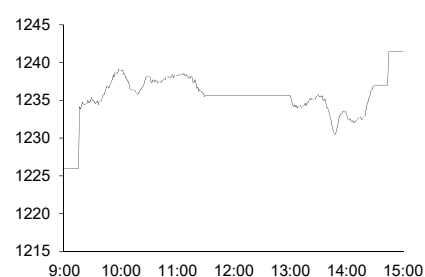
Bảng 1

Vận động ngành trong ngày

Ngành	±%
通信	9.51%
通信	3.02%
食品・飲料	1.76%
銀行	1.71%
化学品	1.60%
金融サービス	1.54%
情報技術	1.48%
小売	1.44%
保険	1.31%
不動産	0.90%
建設・材料	0.68%
天然資源	0.63%
工業製品やサービス	0.53%
家庭用品・個人用品	0.51%
電気・水・光熱	0.48%
観光・娯楽	0.37%
石油・ガス	0.33%
ヘルスケア	-0.02%
自動車・部品	-0.27%

Hình 1

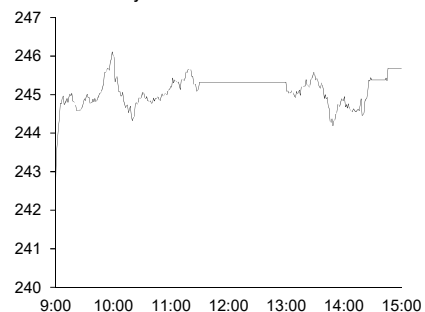
HSX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

Hình 2

HNX-Index Intraday



Nguồn: Bloomberg, BSC Research

BSC30 Portfolio

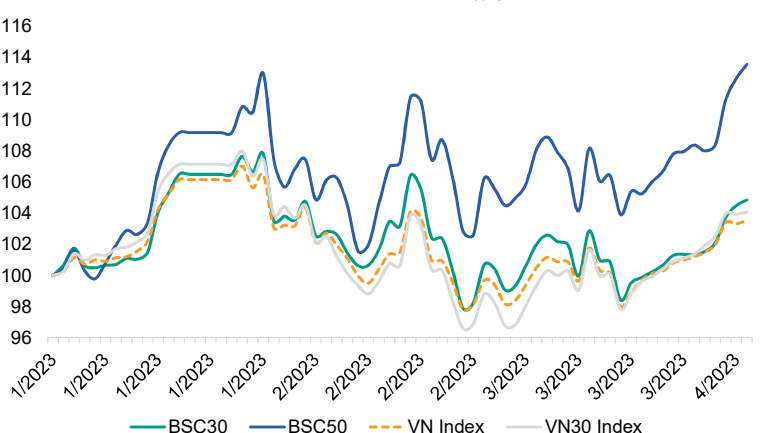
銘柄	業界	終値(1千 VND)	クソス続伸。	Beta	時価総額(100万 USD)	売買代金(100万 USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	目標価格(VND/株)	外国人保有率	レポートのリンク
VCB	銀行	90.8	0.8%	0.8	22,065	4.4	7,311	12.4	105,000	23.6%	Link
BID	銀行	48.9	0.9%	1.0	10,744	4.3	4,208	11.6	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	22.7	2.0%	1.1	6,611	19.9	3,972	5.7	23,685	28.1%	Link
TCB	銀行	34.4	2.2%	1.4	5,253	7.8	14,982	2.3	-	17.6%	Link
MBB	銀行	19.4	1.8%	1.4	4,387	12.8	14,982	1.3	24,400	17.6%	Link
STB	銀行	30.1	3.8%	1.3	2,463	64.4	4,640	6.5	31,200	30.0%	Link
GVR	工業団地区用不動産	22.7	3.7%	1.1	3,948	4.2	4,603	4.9	19,100	23.2%	Link
KBC	工業団地区用不動産	32.6	0.3%	1.6	1,088	11.1	4,880	6.7	29,800	29.2%	Link
IDC	工業団地区用不動産	48.3	1.0%	1.8	693	6.2	-	0.0	52,400	42.8%	Link
VGC	工業団地区用不動産	47.9	0.5%	1.8	933	1.9	1,217	39.3	-	0.5%	Link
HPG	建設材料	27.6	0.7%	1.0	6,965	27.6	1,916	14.4	25,000	23.4%	Link
VHM	建設材料	62.9	-0.2%	0.9	11,908	9.2	1,896	33.2	68,300	10.6%	Link
VRE	不動産	29.6	3.1%	1.1	2,924	10.5	5,227	5.7	36,200	23.9%	Link
KDH	不動産	36.0	0.0%	0.4	1,122	3.7	1,576	22.8	37,700	32.5%	Link
NLG	不動産	39.2	-2.0%	1.6	655	5.1	2,557	15.3	38,100	44.9%	Link
DGC	肥料	73.9	-0.8%	1.5	1,220	10.9	14,120	5.2	60,500	18.4%	Link
DPM	石油・ガス	39.0	-0.8%	1.2	664	4.4	6,793	5.7	42,000	3.0%	Link
DCM	石油・ガス	33.0	0.0%	0.8	760	6.1	2,625	12.6	29,000	18.1%	Link
GAS	石油・ガス	100.9	0.6%	0.7	8,396	1.5	2,292	44.0	122,300	41.1%	Link
PLX	石油・ガス	40.5	0.5%	1.1	2,237	2.6	1,340	30.2	45,000	20.4%	Link
PVS	石油・ガス	34.3	0.0%	1.1	713	6.9	993	34.5	33,000	6.3%	Link
PVD	石油・ガス	25.9	0.2%	1.4	626	4.0	7,698	3.4	26,000	49.0%	Link
POW	ユーティリティ	13.7	0.7%	1.1	1,395	6.9	3,895	3.5	14,500	55.8%	Link
VNM	小売り	74.9	2.6%	1.2	6,806	13.8	2,605	28.8	84,500	30.6%	Link
MSN	小売り	88.2	2.2%	1.2	5,487	9.1	3,456	25.5	96,000	49.0%	Link
MWG	小売り	53.8	1.5%	1.5	3,421	15.3	7,475	7.2	55,200	49.0%	Link
PNJ	小売り	82.2	1.7%	0.8	1,172	2.2	2,965	27.7	95,000	29.0%	Link
VHC	水産	78.1	2.0%	1.2	623	2.7	12,800	6.1	67,500	30.5%	Link
GMD	ロジスティック	57.9	-0.2%	0.6	759	3.9	7,059	8.2	57,000	48.8%	Link
FPT	IT	84.5	1.4%	0.8	4,666	2.7	5,901	14.3	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べきだ。

指数の効率

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
1 ngày	1.0%	0.8%	1.3%	1.6%
1 tuần	0.4%	2.5%	1.5%	1.6%
1 tháng	14.5%	14.3%	11.9%	13.1%
3 tháng	21.8%	27.0%	17.8%	19.1%

BSC30とBSC50の効率



BSC50 Portfolio

銘柄	業界	終値(1千 VND)	クックス続伸。	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	32.6	5.2%	1.2	6,812	18.1	3,636	9.0	1.3	27.1%	15.9%
ACB	銀行	23.8	-2.7%	1.0	4,011	29.0	3,723	6.4	1.5	30.0%	25.2%
HDB	銀行	17.4	1.2%	0.9	2,182	2.4	2,765	6.3	1.3	20.0%	22.3%
LPB	銀行	18.5	7.0%	1.5	1,387	16.2	2,135	8.6	1.3	4.1%	15.9%
VIB	銀行	21.4	1.9%	1.3	2,360	7.7	3,531	6.1	1.6	20.5%	28.5%
VND	証券	20.6	-0.2%	2.0	1,088	28.1	467	44.0	1.7	24.0%	3.8%
TPB	銀行	19.3	1.8%	1.1	1,847	14.9	2,697	7.2	1.4	28.9%	19.8%
SSI	証券	29.7	1.7%	1.7	1,936	19.5	1,096	27.1	2.0		9.1%
CII	建設	21.9	1.4%	1.9	270	13.4	42	522.2	1.0	9.1%	0.2%
C4G	建設	15.8	0.6%	2.1	232	3.6	791	20.0	1.4	0.0%	8.2%
CTD	建設	64.0	-0.9%	1.9	207	3.8	916	69.9	0.6	46.0%	0.8%
HHV	建設	16.5	0.6%	1.7	236	7.5	939	17.5	0.7	4.8%	4.2%
LCG	建設	14.8	2.4%	2.1	122	11.5	492	30.0	1.2	3.2%	3.7%
BCM	工業団地区	76.7	-0.6%	0.9	3,452	0.9	388	197.9	4.7	2.7%	3.1%
HUT	工業団地区	24.6	-0.8%	1.6	373	3.9	152	162.4	2.2	1.9%	1.3%
PHR	工業団地区	52.9	0.8%	1.5	312	1.7	6,557	8.1	2.1	15.3%	26.8%
SZC	工業団地区	38.8	4.0%	1.9	202	2.3	1,393	27.9	2.9	3.0%	10.8%
HSG	原材料	19.0	0.5%	2.1	509	9.8	(2,105)		1.1	20.1%	-11.7%
HT1	原材料	17.3	2.4%	1.5	287	1.6	166	104.1	1.3	3.5%	1.2%
NKG	原材料	19.3	0.0%	2.2	220	6.3	(2,875)		0.9	10.6%	-13.1%
PTB	原材料	54.5	1.1%	1.1	159	1.9	5,293	10.3	1.4	17.0%	13.7%
KSB	原材料	32.6	2.2%	1.7	108	4.6	1,291	25.2	1.3	3.3%	5.0%
NVL	不動産	20.2	2.0%	1.1	1,713	39.2	(100)		1.1	3.9%	-0.5%
DXG	不動産	19.2	-1.3%	2.3	508	23.3	(205)		1.3	19.0%	-1.3%
HDC	不動産	36.8	-2.4%	1.6	216	20.7	2,189	16.8	2.7	2.1%	17.2%
DIG	不動産	26.7	-0.9%	2.6	707	24.9	138	192.6	2.1	5.7%	1.1%
IJC	不動産	17.0	-0.3%	2.1	186	2.9	1,491	11.4	1.2	6.5%	10.2%
BSR	石油・ガス	20.5	0.5%	1.4	2,763	6.2	4,750	4.3	1.2	0.4%	33.2%
PVT	石油・ガス	23.9	1.1%	1.2	336	4.3	3,018	7.9	1.1	14.0%	15.9%
PLC	タイヤ	39.3	-0.5%	1.8	138	0.6	1,202	32.7	2.5	1.3%	7.6%
DRC	ユーティリティ	23.5	-2.5%	1.2	121	0.8	1,971	11.9	1.6	10.9%	13.4%
REE	ユーティリティ	64.9	1.4%	0.8	1,153	1.8	6,452	10.1	1.6	49.0%	14.9%
GEX	ユーティリティ	23.4	-0.8%	2.0	866	11.9	372	62.9	1.6	12.0%	2.5%
NT2	ユーティリティ	29.4	0.0%	0.7	367	0.8	2,473	11.9	1.8	15.4%	15.6%
HDG	ユーティリティ	31.7	-0.2%	1.7	421	1.8	2,687	11.8	1.7	25.2%	15.7%
PC1	ユーティリティ	27.8	0.0%	1.3	326	2.6	926	30.0	1.5	5.8%	5.1%
GEG	ユーティリティ	15.4	0.0%	1.1	228	0.9	845	18.2	1.4	45.9%	5.2%
BCG	石油・ガス	11.6	-0.9%	2.2	269	10.0	(78)		0.9	2.1%	-0.6%
SAB	小売り	161.0	0.3%	0.2	4,489	2.0	6,863	23.5	4.3	62.3%	19.1%
QNS	小売り	50.7	1.6%	0.5	787	3.4	4,226	12.0	2.0	16.6%	17.5%
FRT	小売り	81.0	2.5%	1.5	480	5.7	(328)		6.4	33.1%	-2.5%
DGW	小売り	56.2	0.4%	2.0	408	5.0	3,066	18.3	3.6	23.8%	21.7%
DBC	小売り	26.2	0.6%	2.0	275	7.8	(48)		1.4	6.0%	-0.2%
PET	小売り	30.7	0.5%	2.3	132	1.3	910	33.7	0.0		3.7%
BAF	小売り	23.1	0.0%	0.0	144	2.2	1,206	19.2	1.7	0.1%	10.0%
ANV	水産	37.2	2.2%	1.6	215	3.6	2,092	17.8	1.7	3.9%	9.3%
VSC	ロジスティック	36.5	3.3%	0.5	192	5.3	1,479	24.7	1.6	3.2%	6.4%
HAH	ロジスティック	34.8	5.3%	1.2	160	4.8	5,358	6.5	1.5	4.9%	25.5%
CTR	IT	74.0	2.5%	1.4	368	1.2	4,223	17.5	5.1	9.8%	31.9%
TNG	繊維・アパレル	21.0	-1.4%	1.7	104	2.4	2,384	8.8	1.3	24.4%	17.2%

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。

市場統計

VNX指数プラス寄与上位5銘柄VNインデックス続伸。

銘柄	株価	変動率	2015年4月24日	売買高
CTG	32.60	5.16	1.98	13.00MLN
VIC	63.90	2.73	1.67	8.09MLN
VNM	74.90	2.60	1.02	4.32MLN
VCB	90.80	0.78	0.85	1.11MLN
GVR	22.70	3.65	0.82	4.32MLN

HNX指数プラス寄与上位5銘柄

銘柄	株価	変動率	日に貢献したポイント	売買高
NVB	15.90	6.71	0.92	1.44MLN
SHS	16.10	3.87	0.76	25.39MLN
THD	40.80	1.24	0.29	84200
BAB	14.50	1.40	0.24	36200
IDC	48.30	1.05	0.19	2.96MLN

VNX指数マイナス寄与上位5銘柄

銘柄	株価	変動率	日に貢献したポイント	売買高
ACB	23.75	-2.66	-0.65	28.09MLN
BCM	76.70	-0.65	-0.13	255200
VHM	62.90	-0.16	-0.11	3.40MLN
NLG	39.20	-2.00	-0.08	2.98MLN
VCG	26.50	-1.85	-0.07	13.53MLN

HNX指数マイナス寄与上位5銘柄

銘柄	株価	変動率	日に貢献したポイント	売買高
KSF	39.90	-1.72	-0.17	14000
HUT	24.60	-0.81	-0.11	3.64MLN
NTH	53.00	-7.99	-0.05	100
SLS	208.60	-2.34	-0.04	19900
DTD	31.10	-2.81	-0.04	1.47MLN

HSXの上昇率上位5銘柄

銘柄	株価	変動率	日に貢献したポイント	売買高
MHC	8.87	7.00	0.01	182500
SSC	32.95	6.98	0.01	1100
HPX	5.37	6.97	0.03	21.78MLN
LPB	18.45	6.96	0.53	20.34MLN
HCD	9.70	6.95	0.01	1.83MLN

HNXの上昇率上位5銘柄

銘柄	株価	変動率	日に貢献したポイント	売買高
CMS	11.00	10.00	0.02	102100
MAS	32.00	9.97	0.01	300
BTW	38.70	9.94	0.01	2600
NHC	30.60	9.68	0.01	100
SPI	3.40	9.68	0.01	276900

HSXの下落率上位5銘柄

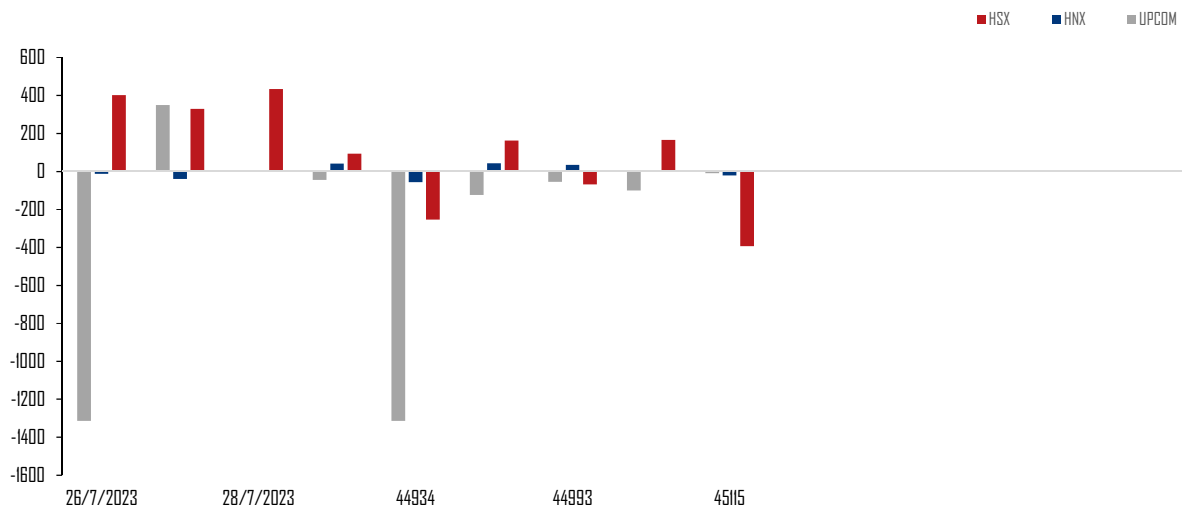
銘柄	株価	変動率	日に貢献したポイント	売買高
ACB	23.75	-2.66	-0.65	28.09MLN
BCM	76.70	-0.65	-0.13	255200
VHM	62.90	-0.16	-0.11	3.40MLN
NLG	39.20	-2.00	-0.08	2.98MLN
VCG	26.50	-1.85	-0.07	13.53MLN

HNXの下落率上位5銘柄

銘柄	株価	変動率	日に貢献したポイント	売買高
BAX	58.10	-9.92	-0.01	300
MED	22.50	-9.64	-0.02	1200
CJC	18.00	-9.55	0.00	200
THS	11.80	-9.23	0.00	600
BST	17.20	-8.99	0.00	9000

ソース：ブルームバーグ、BSCリサーチ

外国人投資家の取引



ソース：HSX、HNX、BSCリサーチ

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

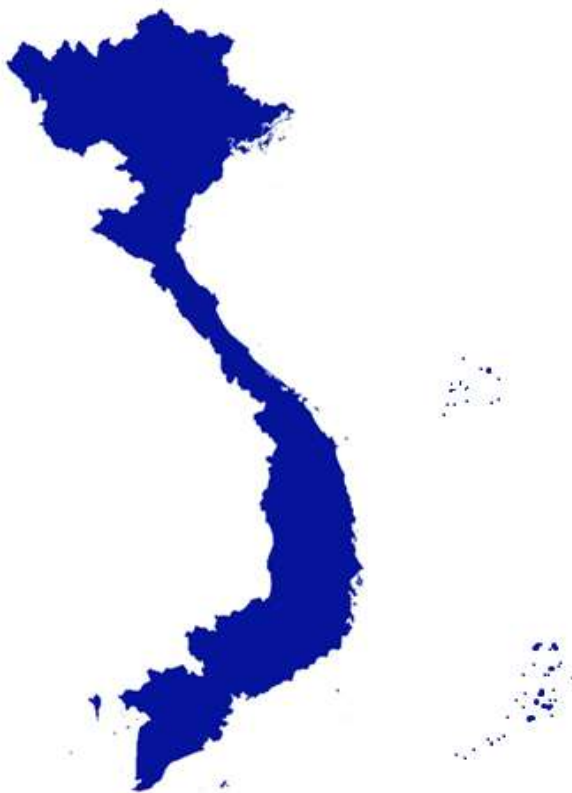
Thai Holding Tower, 8th & 9th Floor
210 Tran Quang Khai – Hoan Kiem – Hanoi
Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669

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