

2023 09 13

Vietnam Daily Review

VNインデックス反落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 15/9/2023			●
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 02/2023			●

サマリー

- ・VNインデックスは-7.05ポイント安の1238.39で引けた。HNXインデックスは-0.21ポイント安の256.11で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はGAS (+1.43%)、MWG (+0.64%)、VIB (+0.39%)、CTG (+0.3%)、VPB (+0.25%)だった。
- ・主に下落した銘柄はVHM (-1.49%)、VCB (-1.11%)、VIC (-1.03%)、VNM (-0.62%)、HPG (-0.5%)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+28.68%増の26兆2,310億ドンに達した。総売買代金が29兆7,540億ドンに達した。変動幅は17.77ポイントだった。上昇には192銘柄、変わらずには50銘柄、下落には331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1兆2,022億7,000万ドンだった。最も売られたのはHPG (3,111億9,000万ドン)、STB (1,271億5,000万ドン)、VHM (1,109億3,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は99億7,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、前日終値付近で小幅な値動きでもみ合った。後場の中盤から値を下げ、VNインデックスは-7.05ポイント安の1238.39で引けた。市場の広さがネガティブな状態に転換し、18業界うちの12業界が下落した。そのうち、最も下落率は観光・娯楽業界、不動産業界だった。一方、小売り業界、ユーティリティー業界が上昇した。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インデックスは抵抗線1245の周りでもみ合っている傾向にある。投資家は次の数日に慎重的に取引するべきだ。

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9月13日には、カバードワラント市場は指定銘柄と共にもみ合った。

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

VN-INDEX 1238.39

売買代金: 26231.24 億ドン **-7.05 (-0.57%)**
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 256.11

売買代金: 2504.74 億ドン **-0.21 (-0.08%)**
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 94.18

売買代金: 1355.79 億ドン **-0.09 (-0.1%)**
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	92.1	1.6%
金価格	1,913	-0.5%
対USD為替レート	24,160	0.2%
対EUR為替レート	25,939	0.0%
対円為替レート	164	0.1%
銀行間金利 (1か月物)	1.30%	0.3%
国債金利 (5年間物)	2.00%	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	却銘柄トップ	売買代金
SSI	76.47	HPG	-311.19
HDG	53.01	STB	-127.15
BSI	45.98	VHM	-110.93
VNM	16.50	KBC	-103.52
HHV	14.20	MWG	-78.50

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	89.1	-0.9%	0.9	20,685	5.9	5,532	16.1	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	47.0	0.0%	0.8	9,875	2.3	3,972	11.8	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	22.4	0.7%	1.1	6,260	28.5	1,793	12.5	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	35.0	-0.8%	1.6	5,113	7.2	5,442	6.4	-	22.5%	Link
MBB	銀行	19.0	ボックス反落。	1.5	4,126	10.7	3,445	5.5	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	32.0	-1.2%	1.2	2,502	22.6	3,006	10.6	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	22.3	-1.8%	1.9	3,705	5.2	677	32.9	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	34.6	-1.3%	1.6	1,102	17.6	4,326	8.0	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	48.2	-1.2%	1.7	661	6.3	3,578	13.5	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	51.2	-1.3%	1.8	954	2.2	2,580	19.8	-	5.2%	Link
HPG	建設材料	28.4	-1.2%	2.1	6,859	58.0	(326)	-87.1	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	52.1	-2.6%	1.1	9,423	25.9	10,326	5.0	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	29.0	-1.7%	1.0	2,737	7.8	1,588	18.3	38,900	32.7%	Link
KDH	不動産	35.3	0.3%	1.8	1,051	2.9	1,268	27.8	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	37.9	-1.0%	1.7	605	4.3	1,294	29.3	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	90.8	-1.5%	1.9	1,432	16.3	10,627	8.5	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	39.2	-2.4%	1.0	638	10.2	6,392	6.1	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	34.2	-0.6%	1.4	751	9.4	4,283	8.0	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	105.6	2.8%	0.6	8,395	5.7	6,659	15.9	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	40.3	0.8%	0.9	2,127	3.8	2,063	19.5	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	37.2	0.8%	1.0	738	13.5	1,930	19.3	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	26.5	0.2%	1.1	612	7.5	460	57.6	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	13.0	0.4%	0.9	1,260	5.8	579	22.4	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	79.1	-1.5%	0.4	6,867	8.2	3,920	20.2	81,700	55.0%	Link
MSN	小売り	80.1	-1.1%	1.3	4,761	5.4	690	116.2	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	57.5	3.0%	1.8	3,493	38.3	1,069	53.8	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	83.3	-0.4%	0.6	1,135	2.7	5,503	15.1	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	79.0	-0.5%	1.0	602	3.2	6,986	11.3	90,900	31.4%	Link
GMD	ロジスティック	65.6	1.5%	0.5	834	5.2	7,252	9.0	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	98.0	-0.9%	0.6	5,170	11.8	4,301	22.8	108,000	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	32.6	0.8%	1.1	6,498	10.8	3,548	9.2	1.4	27.2%	16.3%
ACB	銀行	22.6	-0.9%	1.1	3,638	6.5	3,742	6.0	1.4	30.0%	26.3%
HDB	銀行	17.4	0.3%	0.8	2,097	5.8	2,738	6.4	1.3	20.0%	23.9%
LPB	銀行	16.3	0.0%	1.3	1,732	1.9	1,694	9.6	1.7	3.9%	19.9%
VIB	銀行	21.0	ックス反落。	1.2	2,213	9.7	3,469	6.1	1.7	20.5%	30.0%
VND	証券	24.5	-2.0%	1.9	1,239	34.2	489	50.1	2.0	23.3%	4.8%
TPB	銀行	19.2	0.3%	1.0	1,760	4.4	2,895	6.6	1.3	28.8%	20.9%
SSI	証券	35.8	0.0%	1.6	2,229	53.0	999	35.8	2.3	46.1%	7.9%
CII	建設	24.0	0.8%	1.6	283	17.0	153	157.3	9.7	8.5%	3.0%
C4G	建設	15.3	4.1%	1.9	0	8.2	474	32.3	2.2	0.0%	6.9%
CTD	建設	66.8	0.9%	2.0	206	3.3	182	366.2	0.6	43.5%	0.2%
HHV	建設	17.3	6.8%	1.6	237	26.0	875	19.8	1.1	4.8%	3.9%
LCG	建設	14.9	3.5%	2.1	117	12.7	478	31.2	1.1	3.1%	6.0%
BCM	工業団地区	71.0	-1.1%	0.7	3,052	1.5	1,256	56.5	4.1	2.7%	7.6%
HUT	工業団地区	26.8	-2.2%	1.4	994	11.5	56	474.5	6.5	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	49.2	0.1%	1.4	277	0.6	6,526	7.5	1.9	15.4%	24.4%
SZC	工業団地区	39.3	-0.6%	1.8	196	2.5	1,405	28.0	2.9	3.0%	9.0%
HSG	原材料	22.0	0.7%	2.4	563	15.4	(2,114)	-10.4	1.3	20.5%	2.3%
HT1	原材料	15.6	2.0%	1.5	248	1.2	176	89.0	1.2	3.6%	3.0%
NKG	原材料	22.0	1.4%	2.5	241	15.6	(2,655)	-8.3	1.2	10.6%	13.5%
PTB	原材料	56.5	-1.4%	1.0	157	1.1	5,299	10.7	1.4	17.4%	15.6%
KSB	原材料	34.0	3.5%	1.7	108	7.2	1,482	22.9	1.3	3.0%	6.5%
NVL	不動産	20.0	-4.8%	1.4	1,616	63.9	(270)	-73.9	1.0	3.8%	1.9%
DXG	不動産	21.8	-2.2%	2.7	552	21.4	(318)	-68.5	1.0	18.5%	3.4%
HDC	不動産	37.0	-0.5%	1.0	208	9.3	2,189	16.9	2.7	2.0%	20.6%
DIG	不動産	28.4	-1.9%	2.4	719	28.5	154	184.3	2.3	5.6%	2.1%
IJC	不動産	16.4	-0.3%	2.1	171	2.1	1,597	10.2	1.1	5.7%	12.1%
BSR	石油・ガス	22.2	3.7%	1.4	0	18.7	4,437	5.0	1.3	0.4%	29.6%
PVT	石油・ガス	26.1	1.2%	0.8	351	8.5	2,742	9.5	1.0	13.5%	15.1%
PLC	タイヤ	37.7	1.9%	1.6	126	0.9	1,353	27.9	2.4	1.2%	9.4%
DRC	ユーティリティ	23.3	-1.1%	1.2	115	0.5	1,981	11.8	1.6	11.5%	14.4%
REE	ユーティリティ	63.4	0.0%	0.7	1,076	2.3	6,116	10.4	1.3	49.0%	19.7%
GEX	ユーティリティ	25.9	2.6%	1.8	916	41.6	(4)	-6719.0	1.1	11.9%	4.2%
NT2	ユーティリティ	29.5	-1.2%	0.6	353	2.0	2,560	11.5	1.8	15.3%	21.4%
HDG	ユーティリティ	31.9	1.4%	1.8	405	6.4	2,605	12.2	1.5	23.8%	22.8%
PC1	ユーティリティ	30.8	-1.0%	1.6	346	4.9	974	31.6	1.5	5.6%	6.2%
GEG	ユーティリティ	14.6	-1.0%	1.1	207	0.6	640	22.8	0.9	45.9%	6.2%
BCG	石油・ガス	12.2	2.1%	2.5	269	15.2	160	76.0	0.5	2.0%	0.3%
SAB	小売り	166.8	-1.2%	0.1	4,443	4.7	6,956	24.0	4.3	62.3%	21.8%
QNS	小売り	50.0	-0.2%	0.5	0	2.6	3,993	12.5	2.4	16.2%	19.5%
FRT	小売り	84.4	-2.4%	1.6	478	4.6	(356)	-237.3	7.2	32.6%	11.8%
DGW	小売り	61.4	-1.0%	2.2	426	7.3	2,959	20.8	4.6	23.6%	24.7%
DBC	小売り	24.9	-3.1%	2.0	250	6.5	551	45.2	1.3	5.9%	3.2%
PET	小売り	31.3	0.3%	2.4	139	2.1	834	37.5	1.7	1.4%	6.3%
BAF	小売り	20.4	-1.5%	1.1	121	1.5	1,222	16.7	1.7	0.1%	12.1%
ANV	水産	36.6	-0.9%	1.9	202	3.2	2,162	16.9	1.8	3.9%	20.8%
VSC	ロジスティック	33.2	2.5%	0.3	184	3.9	1,262	26.3	1.4	2.6%	10.7%
HAH	ロジスティック	38.0	-1.0%	1.3	166	6.7	5,908	6.4	1.3	4.1%	35.9%
CTR	IT	82.0	-0.6%	1.5	390	1.1	4,238	19.3	5.7	9.7%	29.4%
TNG	繊維・アパレル	21.2	0.5%	1.7	100	3.6	2,616	8.1	1.5	21.5%	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