

2023 09 22

Vietnam Daily Review

VNインデックス続落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 26/9/2023			●
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 02/2023			●

サマリー

- ・VNインデックスは-13.37ポイント安の1212.74で引けた。HNXインデックスは-2.95ポイント安の251.87で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はBCM (+0.16%)、REE (+0.13%)、TCH (+0.11%)、GVR (+0.1%)、EVF (+0.08%)だった。
- ・主に下落した銘柄はVCB (-1.41)、VIC (-1.23)、GAS (-1.19)、BID (-0.63)、SSI (-0.62)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+20.05%増の21兆6,430億ドンに達した。総売買代金が23兆200億ドンに達した。変動幅は16.23ポイントだった。上昇には150銘柄、変わらずには48銘柄、下落には370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、3,611億1,000万ドン、106億8,000万ドンだった。最も売られたのはHPG (2,066億1,000万ドン)、KDH (775億5,000万ドン)、VIC (486億6,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスは取引開始後、マイナス圏に転落し、上げ幅を拡大し、1170ポイントに下落する局面があった。後場に入ると、押し目狙いの買いが入ったことで、値を戻し、下げ幅を縮小し、VNインデックスは-19.69ポイント安の1193.05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16業界が下落した。そのうち、最も下落率は証券業界だった。一方、銀行業界及びユーティリティー業界は活発に取引した。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。売買代金が急増したが、1175ポイントで押し目狙いの買いが強まった。VNインデックスは次の数日に1190~1200ポイントで一進一退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22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

VN-INDEX **1212.74**

売買代金: 21642.92 億ドン **-13.37 (-1.09%)**
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 **251.87**

売買代金: 2246.37 億ドン **-2.95 (-1.16%)**
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 **92.39**

売買代金: 1085.37 億ドン **-0.96 (-1.03%)**
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	94.7	0.3%
金価格	1,931	-0.1%
対USD為替レート	24,310	-0.3%
対EUR為替レート	25,998	-0.2%
対円為替レート	164	-0.5%
銀行間金利 (1か月物)	1.30%	0.4%
国債金利 (5年間物)	1.91%	-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
KBC	67.93	HPG	-178.97
VIC	47.13	MWG	-99.56
VCI	39.84	GVR	-46.94
VHM	28.29	VNM	-37.77
DGW	25.77	GEX	-36.74

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

概要

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	88.0	-0.1%	0.9	20,182	2.8	5,532	15.9	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	45.7	1.1%	0.8	9,486	1.3	3,972	11.5	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	21.9	0.0%	1.1	6,033	12.8	1,793	12.2	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	34.4	1.3%	1.6	4,958	4.8	5,442	6.3	-	22.5%	Link
MBB	銀行	19.2	ボックス続落。	1.5	4,108	7.0	3,445	5.6	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	33.2	-0.2%	1.2	2,572	14.4	3,006	11.1	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	23.1	3.6%	1.9	3,792	6.2	677	34.1	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	36.2	2.8%	1.6	1,139	15.9	4,326	8.4	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	49.5	1.6%	1.7	670	7.5	3,578	13.8	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	53.0	2.9%	1.8	975	2.9	2,580	20.5	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	28.4	0.9%	2.1	6,776	31.0	(326)	-87.1	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	50.7	2.7%	1.1	9,059	9.4	10,326	4.9	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	28.1	1.8%	1.0	2,620	4.5	1,588	17.7	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	35.5	4.4%	1.8	1,044	2.4	1,268	28.0	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	38.4	4.9%	1.7	604	5.5	1,294	29.6	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	95.9	3.3%	1.9	1,494	13.6	10,627	9.0	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	39.5	1.0%	1.0	634	4.6	6,392	6.2	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	34.8	-0.1%	1.4	757	6.0	4,283	8.1	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	109.0	-0.9%	0.6	8,560	1.9	6,659	16.4	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	40.4	1.3%	0.9	2,106	1.8	2,063	19.6	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	39.2	0.8%	1.0	769	8.4	1,930	20.3	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	27.0	1.3%	1.1	616	3.4	460	58.7	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	12.8	0.4%	0.9	1,230	1.9	579	22.1	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	78.3	-0.8%	0.4	6,715	5.9	3,920	20.0	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	79.7	0.9%	1.3	4,680	7.6	690	115.6	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	55.8	0.5%	1.8	3,349	15.6	1,069	52.2	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	82.7	1.8%	0.7	1,113	2.0	5,503	15.0	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	84.0	3.6%	1.0	632	5.8	6,986	12.0	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	66.1	2.8%	0.5	830	4.8	7,252	9.1	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	98.5	0.1%	0.6	5,133	9.9	4,301	22.9	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	32.0	-0.2%	1.1	6,320	8.8	3,548	9.0	1.4	27.2%	16.3%
ACB	銀行	22.4	0.7%	1.1	3,578	4.9	3,742	6.0	1.4	30.0%	26.3%
HDB	銀行	17.8	0.8%	0.8	2,119	6.4	2,738	6.5	1.3	20.0%	23.9%
LPB	銀行	15.4	1.0%	1.3	1,616	1.4	1,694	9.1	1.6	3.9%	19.9%
VIB	銀行	21.0	ックス続落。	1.2	2,186	4.8	3,469	6.1	1.7	20.5%	30.0%
VND	証券	25.2	2.0%	1.9	1,262	26.5	489	51.7	2.1	23.6%	4.8%
TPB	銀行	19.5	2.4%	1.0	1,762	11.4	2,895	6.7	1.3	28.8%	20.9%
SSI	証券	36.4	0.7%	1.5	2,242	34.3	999	36.5	2.4	46.1%	7.9%
CII	建設	22.6	3.4%	1.6	263	6.2	153	147.8	9.1	8.5%	3.0%
C4G	建設	14.8	1.4%	1.9	0	1.1	474	31.2	2.1	0.0%	6.9%
CTD	建設	72.0	2.1%	2.0	220	3.0	182	394.7	0.7	43.5%	0.2%
HHV	建設	18.0	1.7%	1.6	243	5.9	875	20.6	1.1	4.8%	3.9%
LCG	建設	14.6	2.8%	2.1	114	4.7	478	30.5	1.1	3.1%	6.0%
BCM	工業団地区	70.0	2.9%	0.7	2,973	0.7	521	134.3	4.1	2.7%	7.6%
HUT	工業団地区	25.8	4.0%	1.4	945	3.3	56	456.8	6.3	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	53.2	6.6%	1.4	296	3.1	6,526	8.2	2.1	15.4%	24.4%
SZC	工業団地区	40.2	4.0%	1.8	198	3.7	1,405	28.6	3.0	3.0%	9.0%
HSG	原材料	23.2	0.7%	2.4	585	7.9	(2,114)	-11.0	1.4	20.5%	2.3%
HT1	原材料	14.8	1.7%	1.5	232	0.3	176	84.4	1.2	3.6%	3.0%
NKG	原材料	22.8	0.7%	2.5	247	7.5	(2,655)	-8.6	1.2	10.6%	13.5%
PTB	原材料	58.3	0.2%	1.0	160	1.4	5,299	11.0	1.4	17.4%	15.6%
KSB	原材料	33.0	3.8%	1.7	103	2.2	1,482	22.2	1.3	3.0%	6.5%
NVL	不動産	18.5	6.9%	1.5	1,480	30.5	(270)	-68.5	0.9	3.8%	1.9%
DXG	不動産	23.1	4.3%	2.7	578	22.3	(318)	-72.5	1.0	18.5%	3.4%
HDC	不動産	35.8	6.9%	1.0	198	3.9	2,189	16.4	2.6	2.0%	20.6%
DIG	不動産	28.3	3.3%	2.4	708	19.2	154	183.7	2.2	5.6%	2.1%
IJC	不動産	16.2	2.5%	2.1	167	1.1	1,597	10.1	1.1	5.7%	12.1%
BSR	石油・ガス	21.8	-0.5%	1.4	0	6.8	4,437	4.9	1.3	0.4%	29.6%
PVT	石油・ガス	28.4	7.0%	0.8	376	8.2	2,742	10.3	1.1	13.5%	15.1%
PLC	タイヤ	36.6	1.1%	1.6	121	0.2	1,353	27.0	2.3	1.2%	9.4%
DRC	ユーティリティ	23.6	3.3%	1.2	115	0.6	1,981	11.9	1.6	11.5%	14.4%
REE	ユーティリティ	64.3	1.3%	0.7	1,078	2.5	6,116	10.5	1.4	49.0%	19.7%
GEX	ユーティリティ	24.5	1.2%	1.8	856	19.4	(4)	-6355.8	1.1	11.9%	4.2%
NT2	ユーティリティ	27.0	0.9%	0.6	318	0.6	2,560	10.5	1.7	15.3%	21.4%
HDG	ユーティリティ	31.5	2.4%	1.8	395	3.0	2,605	12.1	1.5	23.8%	22.8%
PC1	ユーティリティ	32.4	0.2%	1.6	359	4.0	974	33.2	1.6	5.6%	6.2%
GEG	ユーティリティ	15.0	0.3%	1.1	209	0.5	640	23.4	0.9	45.9%	6.2%
BCG	石油・ガス	11.6	3.6%	2.5	255	4.4	(165)	-70.6	0.4	2.0%	0.3%
SAB	小売り	80.5	1.9%	0.1	4,237	1.7	3,478	23.1	4.2	62.3%	21.8%
QNS	小売り	52.2	0.6%	0.5	0	3.1	4,965	10.5	2.4	16.2%	19.5%
FRT	小売り	89.2	2.5%	1.6	499	3.7	(356)	-250.8	7.6	32.6%	11.8%
DGW	小売り	62.6	3.8%	2.3	429	6.5	2,959	21.2	4.7	23.6%	24.7%
DBC	小売り	25.4	4.5%	2.0	252	5.9	551	46.1	1.3	5.9%	3.2%
PET	小売り	30.4	3.4%	2.4	133	1.2	834	36.4	1.7	1.4%	6.3%
BAF	小売り	21.0	1.9%	1.1	124	1.0	1,222	17.2	1.7	0.1%	12.1%
ANV	水産	39.2	6.9%	1.9	214	8.1	2,162	18.2	2.0	3.9%	20.8%
VSC	ロジスティック	31.6	2.4%	0.3	173	2.0	1,262	25.0	1.3	3.2%	10.7%
HAH	ロジスティック	39.5	2.9%	1.3	171	7.0	5,908	6.7	1.4	4.1%	35.9%
CTR	IT	83.7	1.5%	1.5	393	1.1	4,238	19.7	5.8	9.7%	29.4%
TNG	繊維・アパレル	22.6	6.6%	1.7	105	5.5	2,616	8.6	1.6	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