

2023 09 27

Vietnam Daily Review

VNインデックス5日ぶり反発。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 29/9/2023			●
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 02/2023			●

サマリー

- ・VNインデックスは+15.89ポイント高の1153.85で引けた。HNXインデックスは+6.09ポイント高の235.84で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はVCB (+1.12%)、MSN (+1.11%)、VPB (+0.94%)、GVR (+0.93%)、CTG (+0.85%)だった。
- ・主に下落した銘柄はSAB (-0.37%)、PLX (-0.17%)、BHN (-0.04%)、PDN (-0.03%)、TMP (-0.03%)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比-19.29%減の16兆570億ドンに達した。総売買代金が18兆1,930億ドンに達した。変動幅は27.49ポイントだった。上昇には308銘柄、変わらずには69銘柄、下落には191銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での買越額はそれぞれ、3,103億4,000万ドン、203億ドンだった。最も買われたのはGEX (1,069億8,000万ドン)、GAS (543億5,000万ドン)、MWG (441億9,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスは取引開始後、前日終値付近でもみ合ったが、中盤から値を下げ1130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、中盤からプラス圏に浮上し、上げ幅を拡大し、VNインデックスは+15.89ポイント高の1153.85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、最も上昇率は証券業界、化学業界だった。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で引き続き買い越した。1130ポイントで底値買いのキャッシュフローが入ったが、売買代金が低い水準で留まった。投資家は市場の推移を観察し、慎重的に取引決定するべきだ。

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9月27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。

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 **1153.85**

売買代金: 16056.81 億ドン **15.89 (1.4%)**
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 **235.84**

売買代金: 1808.72 億ドン **6.09 (2.65%)**
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 **88.73**

売買代金: 825.3 億ドン **0.31 (0.35%)**
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	93.3	0.8%
金価格	1,916	-0.5%
対USD為替レート	24,378	0.0%
対EUR為替レート	25,739	-0.1%
対円為替レート	164	-0.1%
銀行間金利 (1か月物)	1.15%	0.0%
国債金利 (5年間物)	1.92%	-3.0%

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
GEX	106.98	VCI	-71.22
GAS	54.35	SSI	-34.79
MWG	44.19	VIC	-22.04
PDR	34.96	HPG	-20.09
DGC	32.98	STB	-16.16

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	87.8	0.9%	0.9	20,128	4.3	5,532	15.9	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	44.4	0.1%	0.8	9,212	2.0	3,972	11.2	54,578	17.2%	Link
VPB	銀行	21.0	2.7%	1.1	5,782	10.9	1,793	11.7	23,685	16.5%	Link
TCB	銀行	32.6	0.6%	1.6	4,703	4.8	5,442	6.0	-	22.5%	Link
MBB	銀行	18.5	3.0% 3日ぶり反発。	1.5	3,956	6.6	3,445	5.4	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	31.8	1.4%	1.2	2,459	25.2	3,006	10.6	31,200	22.7%	Link
GVR	工業団地区用不動産	19.8	4.7%	1.9	3,257	3.5	677	29.3	19,100	0.4%	Link
KBC	工業団地区用不動産	32.6	3.0%	1.6	1,026	13.9	4,326	7.5	42,500	20.7%	Link
IDC	工業団地区用不動産	48.0	3.2%	1.6	650	6.6	3,578	13.4	45,900	12.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	47.9	6.0%	1.8	881	1.8	2,580	18.6	-	5.3%	Link
HPG	建設材料	26.5	1.1%	2.1	6,320	22.1	(326)	-81.3	23,300	25.1%	Link
VHM	建設材料	45.1	0.2%	1.1	8,055	12.0	10,326	4.4	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	26.1	1.2%	1.0	2,433	4.4	1,588	16.4	38,900	32.5%	Link
KDH	不動産	32.4	2.9%	1.8	953	1.3	1,268	25.6	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	34.6	5.2%	1.7	545	3.0	1,294	26.7	46,100	41.5%	Link
DGC	肥料	91.6	1.2%	1.8	1,427	20.9	10,627	8.6	85,000	15.0%	Link
DPM	石油・ガス	36.8	2.2%	1.0	591	3.9	6,392	5.8	41,000	12.3%	Link
DCM	石油・ガス	32.5	3.2%	1.3	706	3.6	4,283	7.6	36,000	10.8%	Link
GAS	石油・ガス	88.9	0.1%	0.6	8,375	2.1	5,549	16.0	110,500	2.4%	Link
PLX	石油・ガス	36.6	-1.5%	0.9	1,905	2.5	2,063	17.7	45,000	17.1%	Link
PVS	石油・ガス	37.4	5.1%	1.1	733	7.9	1,930	19.4	38,500	20.4%	Link
PVD	石油・ガス	25.2	5.0%	1.1	575	3.2	460	54.8	29,000	21.5%	Link
POW	ユーティリティ	11.8	0.9%	0.9	1,129	2.2	579	20.3	14,500	5.5%	Link
VNM	小売り	76.6	0.7%	0.4	6,566	7.1	3,920	19.5	81,700	55.2%	Link
MSN	小売り	76.0	4.1%	1.3	4,460	6.7	690	110.2	27,700	29.8%	Link
MWG	小売り	52.0	1.0%	1.8	3,120	10.5	1,069	48.6	63,800	48.3%	Link
PNJ	小売り	79.1	0.8%	0.7	1,064	1.3	5,503	14.4	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	77.1	2.3%	0.9	580	3.0	6,986	11.0	90,900	31.0%	Link
GMD	ロジスティック	64.0	5.4%	0.5	803	4.4	7,252	8.8	57,000	47.6%	Link
FPT	IT	94.3	0.9%	0.6	4,912	17.4	4,301	21.9	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。



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