

2023 09 28

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 2/10/2023			●
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 02/2023			●

サマリー

- ・VNインデックスは-0.12ポイント安の1152.43で引けた。HNXインデックスは-0.57ポイント安の234.5で引けた。
- ・最も上昇した銘柄はGAS (+1.28%)、TCB (+0.96%)、PLX (+0.4%)、MWG (+0.37%)、VPB (+0.34%)だった。
- ・主に下落した銘柄はVNM (-0.92%)、SSB (-0.73%)、VHM (-0.65%)、SAB (-0.53%)、STB (-0.48%)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比-9.22%減の14兆5,770億ドンに達した。総売買代金が15兆8,970億ドンに達した。変動幅は18.4ポイントだった。上昇には211銘柄、変わらずには59銘柄、下落には282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5,088億ドン4,000万ドンだった。最も売られたのはSTB (881億6,000万ドン)、GMD (641億8,000万ドン)、VND (641億7,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は986億4,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは取引開始後、値を下げ、前場の終盤にかけて下げ幅を拡大した。後場に入ると、押し目狙いの買いが入ったことで、マイナス圏で下げ幅を縮小し、-0.12ポイント安の1152.43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1150ポイントの周りで推移する可能性がある。

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9月28日には、カバードワラント市場は指定銘柄と共にみ合った。

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 1152.43

売買代金: 14577.12 億ドン **-1.42 (-0.12%)**
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 234.50

売買代金: 1770.84 億ドン **-1.34 (-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

UPCOM-INDEX 88.44

売買代金: 729.66 億ドン **-0.29 (-0.33%)**
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	96.8	3.0%
金価格	1,875	-1.3%
対USD為替レート	24,395	0.0%
対EUR為替レート	25,659	0.1%
対円為替レート	163	0.0%
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
VCG	67.51	STB	-88.16
PDR	56.82	GMD	-64.18
MSN	47.92	VND	-64.17
GEX	43.76	CTG	-61.09
NLG	34.92	SSI	-51.37

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	88.0	0.2%	0.9	20,174	3.8	5,532	15.9	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	44.4	-0.1%	0.8	9,202	1.3	3,972	11.2	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	21.2	1.0%	1.1	5,838	11.4	1,793	11.8	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	33.6	3.2%	1.6	4,855	9.0	5,442	6.2	-	22.5%	Link
MBB	銀行	18.5	ボックス反落。	1.5	3,956	5.1	3,445	5.4	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	30.8	-3.3%	1.2	2,378	37.1	3,006	10.2	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	19.6	-1.3%	1.9	3,216	1.7	677	28.9	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	32.6	-0.2%	1.6	1,025	8.2	4,326	7.5	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	46.7	-2.7%	1.6	632	5.3	3,578	13.1	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	48.0	0.2%	1.8	883	1.5	2,580	18.6	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	26.6	0.4%	2.1	6,344	18.1	(326)	-81.6	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	44.5	-1.3%	1.1	7,948	6.2	10,326	4.3	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	25.4	-2.5%	1.0	2,372	4.7	1,588	16.0	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	32.8	1.1%	1.8	963	1.4	1,268	25.8	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	35.6	2.7%	1.7	560	3.3	1,294	27.5	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	93.9	2.5%	1.8	1,463	14.0	10,627	8.8	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	37.0	0.5%	1.0	594	4.1	6,392	5.8	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	32.8	0.9%	1.3	712	4.2	4,283	7.7	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	91.5	2.9%	0.6	8,620	3.5	5,549	16.5	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	37.8	3.3%	0.9	1,967	1.7	2,063	18.3	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	39.5	5.6%	1.1	774	20.3	1,930	20.5	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	26.2	3.8%	1.1	596	4.8	460	56.9	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.5	-2.1%	0.9	1,105	2.3	579	19.9	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	74.8	-2.3%	0.4	6,412	5.8	3,920	19.1	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	76.5	0.7%	1.3	4,490	5.3	690	111.0	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	53.0	1.9%	1.8	3,180	19.4	1,069	49.6	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	78.5	-0.8%	0.7	1,056	1.1	5,503	14.3	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	77.5	0.5%	0.9	583	2.1	6,986	11.1	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	65.8	2.8%	0.5	826	9.0	7,252	9.1	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	94.0	-0.3%	0.6	4,896	6.8	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。



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	30.8	-0.5%	1.1	6,081	10.0	3,548	8.7	1.4	27.2%	16.3%
ACB	銀行	21.8	-1.1%	1.1	3,465	4.5	3,742	5.8	1.4	30.0%	26.3%
HDB	銀行	17.3	-0.6%	0.8	2,052	8.5	2,738	6.3	1.3	20.0%	23.9%
LPB	銀行	13.6	2.6%	1.3	1,427	1.5	1,694	8.0	1.4	3.9%	19.9%
VIB	銀行	19.4	ボックス反落。	1.2	2,013	3.2	3,469	5.6	1.5	20.5%	30.0%
VND	証券	21.0	-3.7%	1.9	1,052	22.6	489	43.1	1.8	23.6%	4.8%
TPB	銀行	18.0	1.4%	1.0	1,630	4.7	2,895	6.2	1.2	28.8%	20.9%
SSI	証券	32.3	-2.1%	1.6	1,986	37.0	999	32.3	2.1	46.1%	7.9%
CII	建設	18.8	-2.6%	1.7	219	5.0	153	123.2	7.6	8.5%	3.0%
C4G	建設	12.8	-1.5%	2.0	0	0.7	446	28.7	1.2	0.0%	6.9%
CTD	建設	48.3	-23.3%	2.0	147	1.0	182	264.8	0.4	43.5%	0.2%
HHV	建設	15.9	0.0%	1.7	215	4.6	875	18.2	1.0	4.8%	3.9%
LCG	建設	12.1	-2.4%	2.1	94	1.9	478	25.3	0.9	3.1%	6.0%
BCM	工業団地区	67.2	1.5%	0.7	2,853	0.4	521	128.9	3.9	2.7%	7.6%
HUT	工業団地区	23.0	-0.9%	1.5	842	5.3	56	407.2	5.6	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	47.7	-0.6%	1.3	265	0.5	6,526	7.3	1.8	15.4%	24.4%
SZC	工業団地区	35.4	-1.0%	1.8	174	1.1	1,405	25.2	2.6	3.0%	9.0%
HSG	原材料	20.3	1.5%	2.3	513	9.2	(2,114)	-9.6	1.2	20.5%	2.3%
HT1	原材料	13.4	-0.4%	1.6	210	0.2	176	76.5	1.1	3.6%	3.0%
NKG	原材料	19.9	0.8%	2.5	215	5.5	(2,655)	-7.5	1.0	10.6%	13.5%
PTB	原材料	59.0	0.0%	1.0	162	0.4	5,299	11.1	1.5	17.4%	15.6%
KSB	原材料	27.6	-1.2%	1.7	86	1.6	1,482	18.7	1.1	3.0%	6.5%
NVL	不動産	15.8	1.6%	1.5	1,260	13.4	(270)	-58.3	0.8	3.8%	1.9%
DXG	不動産	19.0	-1.0%	2.7	475	11.9	(318)	-59.7	0.8	18.5%	3.4%
HDC	不動産	31.1	-2.0%	1.0	172	2.2	2,189	14.2	2.3	2.0%	20.6%
DIG	不動産	24.5	-3.9%	2.4	613	19.7	154	159.0	1.9	5.6%	2.1%
IJC	不動産	14.6	-0.3%	2.1	151	0.5	1,597	9.2	1.0	5.7%	12.1%
BSR	石油・ガス	22.4	1.0%	1.4	0	14.6	1,600	14.0	1.4	0.4%	29.6%
PVT	石油・ガス	28.2	4.6%	0.7	374	10.1	2,742	10.3	1.1	13.5%	15.1%
PLC	タイヤ	33.4	0.3%	1.6	111	0.2	1,353	24.7	2.1	1.2%	9.4%
DRC	ユーティリティ	23.1	0.4%	1.2	113	0.2	1,981	11.7	1.6	11.5%	14.4%
REE	ユーティリティ	63.5	1.0%	0.7	1,064	1.5	6,116	10.4	1.3	49.0%	19.7%
GEX	ユーティリティ	21.0	2.2%	1.9	732	15.9	(4)	-5434.9	0.9	11.9%	4.2%
NT2	ユーティリティ	24.1	-2.0%	0.6	285	0.6	2,560	9.4	1.5	15.3%	21.4%
HDG	ユーティリティ	28.3	-1.0%	1.8	355	1.6	2,605	10.9	1.3	23.8%	22.8%
PC1	ユーティリティ	30.6	0.2%	1.6	340	4.6	974	31.5	1.5	5.6%	6.2%
GEG	ユーティリティ	15.0	2.4%	1.0	209	0.6	640	23.4	0.9	45.9%	6.2%
BCG	石油・ガス	9.8	-2.6%	2.5	215	2.7	(165)	-59.6	0.4	2.0%	0.3%
SAB	小売り	72.4	-2.3%	0.1	3,809	1.3	3,478	20.8	3.8	62.3%	21.8%
QNS	小売り	48.5	-0.6%	0.5	0	1.4	4,965	9.8	2.2	16.2%	19.5%
FRT	小売り	85.2	0.2%	1.5	476	1.7	(356)	-239.6	7.3	32.6%	11.8%
DGW	小売り	56.9	-0.2%	2.2	390	3.7	2,959	19.2	4.3	23.6%	24.7%
DBC	小売り	22.0	-1.1%	2.1	219	1.6	551	40.0	1.1	5.9%	3.2%
PET	小売り	27.2	0.0%	2.4	119	0.9	834	32.6	1.5	1.4%	6.3%
BAF	小売り	22.3	1.4%	1.1	131	2.5	1,222	18.3	1.9	0.1%	12.1%
ANV	水産	36.0	-0.3%	1.7	197	3.2	2,162	16.7	1.8	3.9%	20.8%
VSC	ロジスティック	28.6	1.2%	0.3	157	1.6	1,262	22.7	1.2	3.2%	10.7%
HAH	ロジスティック	38.7	3.2%	1.2	168	7.9	5,908	6.6	1.3	4.1%	35.9%
CTR	IT	76.6	0.8%	1.5	359	2.0	4,238	18.1	5.3	9.7%	29.4%
TNG	繊維・アパレル	19.8	-2.5%	1.6	92	1.6	2,346	8.4	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の中には企業は銀行、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