

2023 10 03

Vietnam Daily Review

VNインデックス3日ぶり大幅反落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 5/10/2023		●	
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは-37.15ポイント安の1118.1で引けた。HNXインデックスは-10.04ポイント安の226.68で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はDBD (+0.03ポイント)、BWE (+0.03ポイント)、DPM (+0.02ポイント)、YEG (+0.02ポイント)、VSH (+0.01ポイント)だった。
- ・VNインデックスを最も引き下げた銘柄はBID (-2.97ポイント)、VIC (-2.25ポイント)、HPG (-1.99ポイント)、VHM (-1.85ポイント)、GAS (-1.44ポイント)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+96.59%増の19兆7,590億ドンに達した。総売買代金が21兆390億ドンに達した。変動幅は31.44ポイントだった。上昇には37銘柄、変わらずには34銘柄、下落には481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1,559億1,000万ドンだった。最も売られたのはCTG (521億1,000万ドン)、VPB (460億7,000万ドン)、VIC (303億9,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は137億8,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは取引開始後、値を下げ、終盤にかけて下げ幅を拡大し、-37.15ポイント安 (-3.22%減) の1118.1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17業界が下落した。そのうち、最も下落は証券業界、基本的なりソース業界及び小売り業界だった。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1100ポイントに続落する可能性がある。投資家は慎重的に決定するべきだ。
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10月3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 **1155.25**

売買代金: 19759.23 億ドン **1.1 (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

HNX-INDEX **236.72**

売買代金: 2547.81 億ドン **0.37 (0.16%)**
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 **88.69**

売買代金: 943.25 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	92.3	-0.9%
金価格	1,848	-0.9%
対USD為替レート	24,355	0.2%
対EUR為替レート	25,688	0.1%
対円為替レート	163	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
SSI	83.86	VPB	-33.72
DXG	49.78	VIC	-22.76
DGC	44.10	VCI	-17.58
VRE	40.53	GMD	-16.00
VNM	28.37	FUEVFVN	-12.52

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	86.5	-1.1%	0.9	19,826	2.7	5,797	14.9	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	44.0	-0.9%	0.9	9,117	1.2	4,025	10.9	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	21.8	0.5%	1.1	6,002	10.1	1,727	12.6	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	33.2	-1.5%	1.6	4,782	2.9	5,059	6.6	-	22.5%	Link
MBB	銀行	18.6	大幅反落。	1.5	3,977	3.4	3,496	5.3	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	30.8	0.7%	1.2	2,385	13.8	3,600	8.6	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	20.4	4.6%	1.9	3,346	2.3	714	28.6	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	32.3	0.6%	1.7	1,017	5.7	4,368	7.4	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	46.7	0.9%	1.7	632	3.0	3,969	11.8	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	47.1	1.5%	1.8	866	0.7	2,651	17.8	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	26.2	-0.4%	2.1	6,248	12.3	(328)	-79.8	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	45.8	0.5%	1.0	8,170	3.4	10,341	4.4	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	26.8	2.9%	1.1	2,502	3.9	1,588	16.9	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	32.5	-0.5%	1.8	955	0.6	1,280	25.4	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	34.7	-0.9%	1.6	546	0.7	1,582	21.9	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	93.7	0.2%	1.7	1,459	7.3	10,728	8.7	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	37.8	2.4%	1.0	607	4.3	6,403	5.9	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	33.8	3.1%	1.3	733	4.2	4,286	7.9	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	89.3	-1.5%	0.6	8,411	1.1	5,567	16.0	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	37.5	0.0%	0.8	1,954	0.9	2,125	17.6	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	37.9	-1.8%	1.0	743	9.7	1,953	19.4	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	26.0	0.8%	1.0	593	2.9	449	57.9	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.8	1.3%	0.9	1,128	1.4	602	19.5	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	75.6	1.9%	0.4	6,479	3.6	3,935	19.2	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	77.4	1.4%	1.3	4,542	8.6	916	84.5	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	51.9	-1.3%	1.8	3,113	9.0	1,069	48.5	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	78.9	0.1%	0.6	1,061	0.9	5,503	14.3	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	81.0	2.7%	1.0	609	3.0	7,080	11.4	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	65.3	-1.5%	0.5	819	3.7	7,470	8.7	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	93.2	0.4%	0.7	4,854	4.3	4,573	20.4	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	30.0	-0.3%	1.1	5,902	6.6	3,664	8.2	1.3	27.2%	16.1%
ACB	銀行	21.9	0.2%	1.1	3,488	3.4	3,722	5.9	1.4	30.0%	25.2%
HDB	銀行	17.1	-1.4%	0.8	2,028	5.0	2,765	6.2	1.3	20.0%	23.2%
LPB	銀行	13.6	-1.4%	1.3	1,432	0.9	1,410	9.7	1.4	3.9%	15.9%
VIB	銀行	19.4	大幅反落。	1.3	2,023	1.6	3,534	5.5	1.5	20.5%	28.8%
VND	証券	21.1	0.5%	2.0	1,054	10.6	467	45.2	1.7	23.6%	3.8%
TPB	銀行	17.5	-2.0%	1.0	1,580	3.0	2,697	6.5	1.3	28.8%	19.8%
SSI	証券	32.1	0.9%	1.6	1,973	22.7	1,090	29.5	2.2	46.1%	9.0%
CII	建設	19.8	2.6%	1.7	231	5.0	318	62.3	8.0	8.5%	2.6%
C4G	建設	13.2	2.3%	1.9	0	1.2	445	29.6	1.3	0.0%	5.2%
CTD	建設	47.8	0.0%	1.9	194	0.5	681	70.2	0.6	43.5%	0.8%
HHV	建設	16.5	4.8%	1.6	223	4.6	919	17.9	0.6	4.8%	4.2%
LCG	建設	12.5	2.9%	2.2	97	3.6	482	25.9	1.0	3.1%	3.8%
BCM	工業団地区	69.4	-0.1%	0.7	2,946	0.3	418	166.1	4.1	2.7%	1.7%
HUT	工業団地区	24.2	-1.2%	1.3	886	3.9	56	428.3	5.9	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	48.0	1.3%	1.3	267	0.3	6,568	7.3	1.9	15.4%	26.9%
SZC	工業団地区	36.2	2.3%	1.8	178	1.2	1,405	25.7	2.7	3.0%	10.9%
HSG	原材料	20.1	0.5%	2.4	508	5.7	(2,105)	-9.5	1.2	20.5%	2.3%
HT1	原材料	13.8	1.1%	1.6	216	0.2	176	78.5	1.1	3.6%	1.3%
NKG	原材料	19.9	0.8%	2.5	215	3.5	(2,655)	-7.5	1.0	10.6%	13.5%
PTB	原材料	58.5	0.3%	0.9	161	0.4	5,309	11.0	1.4	17.4%	13.4%
KSB	原材料	28.4	3.3%	1.7	89	1.6	1,482	19.1	1.1	3.0%	5.8%
NVL	不動産	15.4	-1.3%	1.7	1,232	8.8	(295)	-52.1	0.8	3.8%	1.9%
DXG	不動産	19.0	0.8%	2.7	477	7.1	(317)	-60.1	0.8	18.5%	3.4%
HDC	不動産	31.0	0.6%	1.1	172	1.2	2,190	14.2	2.2	2.0%	16.9%
DIG	不動産	25.1	0.0%	2.4	628	8.2	152	164.9	2.0	5.6%	1.1%
IJC	不動産	14.5	-0.3%	2.0	150	1.0	1,597	9.1	1.0	5.7%	10.9%
BSR	石油・ガス	21.6	1.0%	1.3	0	7.3	1,596	13.5	1.3	0.4%	9.7%
PVT	石油・ガス	28.6	0.9%	0.7	379	5.3	2,993	9.5	1.1	13.5%	16.4%
PLC	タイヤ	34.3	1.5%	1.6	114	0.2	1,353	25.3	2.2	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	22.8	-0.4%	1.1	111	0.3	1,980	11.5	1.6	11.5%	13.5%
REE	ユーティリティ	63.5	0.5%	0.6	1,064	0.9	6,445	9.9	1.3	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	20.6	-1.0%	1.9	719	8.9	384	53.6	0.9	11.9%	5.4%
NT2	ユーティリティ	24.9	1.6%	0.6	294	0.4	2,560	9.7	1.5	15.3%	16.2%
HDG	ユーティリティ	28.2	0.2%	1.8	354	0.9	2,739	10.3	1.3	23.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	31.0	0.3%	1.4	344	4.5	944	32.8	1.5	5.6%	5.0%
GEG	ユーティリティ	15.4	-3.5%	0.9	215	1.5	636	24.1	0.9	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	10.0	1.0%	2.5	218	2.1	(79)	-127.0	0.4	2.0%	0.3%
SAB	小売り	73.0	0.7%	0.2	3,840	0.7	3,518	20.8	3.8	62.3%	18.7%
QNS	小売り	48.9	-0.6%	0.5	0	0.6	4,965	9.8	2.3	16.2%	24.3%
FRT	小売り	90.0	1.1%	1.4	503	1.7	(327)	-275.0	7.7	32.6%	11.8%
DGW	小売り	57.9	0.0%	2.2	397	2.2	2,984	19.4	4.4	23.6%	21.9%
DBC	小売り	22.4	2.5%	2.0	223	3.2	551	40.8	1.2	5.9%	2.9%
PET	小売り	27.6	-0.4%	2.3	121	0.4	837	33.0	1.5	1.4%	5.7%
BAF	小売り	23.5	5.1%	0.9	138	6.0	1,225	19.2	2.0	0.1%	10.2%
ANV	水産	38.5	6.9%	1.8	210	5.4	2,162	17.8	1.9	3.9%	10.0%
VSC	ロジスティック	28.2	-1.7%	0.3	154	1.2	1,370	20.6	1.2	3.2%	7.9%
HAH	ロジスティック	39.2	1.2%	1.0	170	7.7	5,742	6.8	1.4	4.1%	24.6%
CTR	IT	78.8	1.2%	1.3	370	0.9	4,238	18.6	5.5	9.7%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	20.7	2.0%	1.6	96	2.3	2,353	8.8	1.5	21.5%	17.1%

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