

2023 10 05

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 9/10/2023		●	
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは-14.78ポイント安の1113.89で引けた。HNXインデックスは-2.19ポイント安の228.01で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はVGC (+0.34ポイント)、GVR (+0.31ポイント)、HAG (+0.09ポイント)、PVD (+0.06ポイント)、LPB (+0.05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VCB (-2.49)、BID (-1.12)、CTG (-0.94)、GAS (-0.91)、VNM (-0.87)だった。
- ・本日のVNインデックスの売買代金は前日比-16.82%減の11兆6,430億ドンに達した。総売買代金が13兆360億ドンに達した。変動幅は20.37ポイントだった。上昇には103銘柄、変わらずには56銘柄、下落には386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、7,307億5,000万ドン、175億9,000万ドンだった。最も売られたのはVNM (447億3,000万ドン)、CTG (402億6,000万ドン)、MWG (397億6,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、値を上げたが、前場の中盤からマイナス圏に転落し、下げ幅を拡大し、-14.78ポイント安の1113.89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13業界が下落した。そのうち、最も下落率は石油業界及び小売り業界だった。売買代金が減少したのは投資家の慎重的な心理を見せていた。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で売り越した。VNインデックスは短期的に1110~1120ポイントの範囲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5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 1113.89

売買代金: 11643.18 億ドン -14.78 (-1.31%)
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 228.01

売買代金: 1364.08 億ドン -2.19 (-0.95%)
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 86.79

売買代金: 572.93 億ドン -0.68 (-0.78%)
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	売却銘柄トップ	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	FUEVFVM	-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	84.5	-2.1%	0.9	19,368	3.1	5,797	14.6	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	41.6	-2.1%	0.9	8,630	0.9	4,025	10.3	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	20.8	-1.0%	1.1	5,726	4.8	1,727	12.0	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	31.8	-1.4%	1.6	4,587	3.2	5,059	6.3	-	22.5%	Link
MBB	銀行	18.0	ボックス反落。	1.5	3,860	5.5	3,496	5.2	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	29.9	-1.0%	1.2	2,312	12.6	3,600	8.3	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	19.8	1.5%	1.9	3,248	3.3	714	27.7	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	30.8	0.7%	1.7	970	8.6	4,368	7.1	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	46.0	1.8%	1.7	622	6.9	3,969	11.6	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	50.2	5.9%	1.8	923	4.4	2,651	18.9	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	24.9	-1.4%	2.1	5,938	10.6	(328)	-75.9	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	44.6	-0.1%	1.0	7,955	4.9	10,341	4.3	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	26.8	-0.7%	1.1	2,497	2.2	1,588	16.9	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	28.4	-2.1%	1.8	918	1.0	1,280	22.2	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	32.2	-3.3%	1.6	506	2.0	1,582	20.3	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	93.0	-1.6%	1.7	1,448	13.3	10,728	8.7	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	38.6	-1.8%	1.0	620	4.3	6,403	6.0	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	34.8	-0.6%	1.3	756	8.8	4,286	8.1	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	84.2	-1.9%	0.6	7,930	2.0	5,567	15.1	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	34.4	-5.1%	0.8	1,792	2.2	2,125	16.2	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	36.4	-2.2%	1.0	714	8.4	1,953	18.6	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	25.8	1.6%	1.0	589	5.9	449	57.6	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	10.9	-3.1%	0.9	1,047	3.7	602	18.1	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	72.7	-2.3%	0.4	6,231	7.7	3,935	18.5	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	72.8	-1.0%	1.3	4,272	2.6	916	79.5	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	47.0	-4.5%	1.8	2,819	12.2	1,069	44.0	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	77.8	0.3%	0.6	1,046	0.5	5,503	14.1	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	80.8	0.4%	1.0	608	4.1	7,080	11.4	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	64.3	0.3%	0.5	807	3.3	7,470	8.6	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	91.6	-1.0%	0.7	4,770	5.1	4,573	20.0	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	28.1	-2.8%	1.1	5,538	5.6	3,664	7.7	1.2	27.2%	16.1%
ACB	銀行	21.6	0.0%	1.1	3,440	3.0	3,722	5.8	1.4	30.0%	25.2%
HDB	銀行	17.0	-0.9%	0.8	2,011	6.5	2,765	6.1	1.3	20.0%	23.2%
LPB	銀行	13.6	0.7%	1.3	1,426	1.1	1,410	9.6	1.4	3.9%	15.9%
VIB	銀行	18.5	ボックス反落。	1.3	1,925	2.6	3,534	5.2	1.4	20.5%	28.8%
VND	証券	19.6	-3.9%	2.0	976	14.9	467	41.9	1.6	23.6%	3.8%
TPB	銀行	16.6	-0.3%	1.0	1,494	2.3	2,697	6.1	1.2	28.8%	19.8%
SSI	証券	31.6	-0.3%	1.6	1,946	28.9	1,090	29.0	2.2	46.1%	9.0%
CII	建設	18.0	-3.5%	1.7	210	6.3	318	56.6	7.3	8.5%	2.6%
C4G	建設	12.4	-2.4%	1.9	0	0.8	445	27.8	1.2	0.0%	5.2%
CTD	建設	49.4	4.2%	1.9	201	1.4	681	72.5	0.6	43.5%	0.8%
HHV	建設	16.5	-0.3%	1.6	223	7.4	919	17.9	0.6	4.8%	4.2%
LCG	建設	12.6	0.0%	2.2	98	4.5	482	26.1	1.0	3.1%	3.8%
BCM	工業団地区	68.9	-0.1%	0.7	2,924	0.2	418	164.9	4.0	2.7%	1.7%
HUT	工業団地区	22.5	-1.7%	1.3	824	2.6	56	398.2	5.5	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	47.6	1.2%	1.3	265	0.9	6,568	7.3	1.8	15.4%	26.9%
SZC	工業団地区	35.6	2.3%	1.8	175	2.9	1,405	25.3	2.6	3.0%	10.9%
HSG	原材料	18.4	-3.9%	2.4	464	5.3	(2,105)	-8.7	1.1	20.5%	2.3%
HT1	原材料	13.8	2.6%	1.6	216	0.3	176	78.5	1.1	3.6%	1.3%
NKG	原材料	18.6	-3.1%	2.5	201	4.3	(2,655)	-7.0	1.0	10.6%	13.5%
PTB	原材料	61.8	4.2%	0.9	170	2.5	5,309	11.6	1.5	17.4%	13.4%
KSB	原材料	27.8	-0.5%	1.7	87	1.8	1,482	18.7	1.1	3.0%	5.8%
NVL	不動産	13.8	-5.5%	1.7	1,104	9.7	(295)	-46.7	0.7	3.8%	1.9%
DXG	不動産	16.6	-6.7%	2.7	415	13.5	(317)	-52.4	0.7	18.5%	3.4%
HDC	不動産	29.8	-0.2%	1.1	165	2.3	2,190	13.6	2.2	2.0%	16.9%
DIG	不動産	21.8	-6.8%	2.4	545	16.9	152	143.2	1.7	5.6%	1.1%
IJC	不動産	14.0	1.1%	2.0	145	1.0	1,597	8.8	1.0	5.7%	10.9%
BSR	石油・ガス	19.9	-3.9%	1.3	0	11.6	1,596	12.5	1.2	0.4%	9.7%
PVT	石油・ガス	26.7	-3.6%	0.7	354	5.0	2,993	8.9	1.0	13.5%	16.4%
PLC	タイヤ	33.1	-0.6%	1.6	110	0.1	1,353	24.5	2.1	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	22.7	0.0%	1.1	111	0.1	1,980	11.5	1.6	11.5%	13.5%
REE	ユーティリティ	62.0	-1.3%	0.6	1,039	0.8	6,445	9.6	1.3	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	19.8	0.5%	1.9	691	12.0	384	51.5	0.9	11.9%	5.4%
NT2	ユーティリティ	24.2	-0.2%	0.6	285	0.5	2,560	9.4	1.5	15.3%	16.2%
HDG	ユーティリティ	27.0	0.4%	1.8	339	1.6	2,739	9.9	1.3	23.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	30.0	-3.2%	1.4	333	3.8	944	31.8	1.5	5.6%	5.0%
GEG	ユーティリティ	14.5	-2.4%	0.9	203	0.4	636	22.8	0.9	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	8.9	-4.2%	2.5	195	3.5	(79)	-113.2	0.3	2.0%	0.3%
SAB	小売り	69.5	-0.7%	0.2	3,655	0.5	3,518	19.8	3.6	62.3%	18.7%
QNS	小売り	47.8	-1.4%	0.5	0	0.7	4,965	9.6	2.2	16.2%	24.3%
FRT	小売り	94.4	-0.8%	1.4	527	3.5	(327)	-288.4	8.1	32.6%	11.8%
DGW	小売り	55.0	-1.1%	2.2	377	2.8	2,984	18.4	4.1	23.6%	21.9%
DBC	小売り	21.9	0.9%	2.0	217	3.7	551	39.8	1.1	5.9%	2.9%
PET	小売り	25.1	-2.3%	2.3	110	0.3	837	30.0	1.4	1.4%	5.7%
BAF	小売り	23.4	-0.8%	0.9	138	1.7	1,225	19.1	1.9	0.1%	10.2%
ANV	水産	37.5	-3.8%	1.8	205	4.7	2,162	17.3	1.9	3.9%	10.0%
VSC	ロジスティック	26.1	-4.9%	0.3	143	1.0	1,370	19.1	1.1	3.2%	7.9%
HAH	ロジスティック	37.9	0.0%	1.0	164	6.4	5,742	6.6	1.3	4.1%	24.6%
CTR	IT	77.1	-0.9%	1.3	362	0.4	4,238	18.2	5.4	9.7%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	20.7	-2.8%	1.6	96	3.3	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