

2023 10 06

Vietnam Daily Review

VNインデックス反発。

VN指数にBSCの予測

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

サマリー

- ・VNインデックスは+14.65ポイント高の1128.54で引けた。HNXインデックスは+2.45ポイント高の230.45で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はVHM (+1.66ポイント)、VCB (+1.25ポイント)、VNM (+0.78ポイント)、BID (+0.75ポイント)、CTG (+0.72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PGV (-0.25ポイント)、DPM (-0.05ポイント)、MSN (-0.04ポイント)、KDC (-0.03ポイント)、PGD (-0.02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+2.9%増の11兆9,810億ドンに達した。総売買代金が12兆7,940億ドンに達した。変動幅は20.69ポイントだった。上昇には372銘柄、変わらずには67銘柄、下落には118銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場での買越額は1,364億9,000万ドンだった。最も買われたのはVIX (475億4,000万ドン)、VNM (468億2,000万ドン)、STB (368億2,000万ドン)だった。一方、HNX市場での売越額は785億1,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、1100ポイントの周りで一進一退でもみ合った。後場の終盤から買いに勢いが強まったことで、プラス圏に浮上し、VNインデックスは+14.65ポイント高の1128.54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17業界が上昇した。そのうち、最も上昇率は証券業界及び小売り業界だった。キャッシュフローは広い変動幅で業界間移転する傾向がある。外国人投資家はHSX市場で買い越したが、HNX市場で売り越した。VNインデックスは次の数日に短期的な底を形成する為に、狭い変動幅で累積する必要があるだろう。

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10月6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 1128.54

売買代金: 11981.33 億ドン 14.65 (1.32%)
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 230.45

売買代金: 1319.99 億ドン 2.45 (1.07%)
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 87.20

売買代金: 498.45 億ドン 0.41 (0.47%)
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	85.4	1.1%	0.9	19,546	2.8	5,797	14.7	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	42.2	1.4%	0.9	8,742	1.0	4,025	10.5	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	21.0	0.7%	1.1	5,785	7.2	1,727	12.1	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	32.0	0.8%	1.6	4,616	3.3	5,059	6.3	-	22.5%	Link
MBB	銀行	18.2	ックス反発。	1.5	3,875	3.6	3,496	5.2	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	31.0	3.5%	1.2	2,389	16.6	3,600	8.6	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	20.2	2.0%	1.9	3,309	2.0	714	28.3	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	31.6	2.8%	1.7	995	7.0	4,368	7.2	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	47.0	2.2%	1.7	635	4.3	3,969	11.8	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	51.0	1.6%	1.8	936	1.7	2,651	19.2	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	25.0	0.2%	2.1	5,941	15.6	(328)	-76.0	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	46.0	3.4%	1.0	8,211	6.5	10,341	4.5	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	27.4	2.4%	1.1	2,554	2.2	1,588	17.3	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	29.5	3.9%	1.8	952	2.3	1,280	23.0	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	32.2	0.2%	1.6	506	2.3	1,582	20.4	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	95.0	2.2%	1.7	1,477	9.5	10,728	8.9	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	38.0	-1.4%	1.0	610	6.2	6,403	5.9	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	35.2	1.1%	1.3	763	6.6	4,286	8.2	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	84.2	0.0%	0.6	7,919	1.2	5,567	15.1	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	35.0	1.7%	0.8	1,821	3.1	2,125	16.5	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	36.8	1.1%	1.0	720	6.3	1,953	18.8	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	25.8	-0.2%	1.0	587	2.3	449	57.5	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.2	2.8%	0.9	1,074	2.4	602	18.6	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	74.2	2.1%	0.4	6,350	3.7	3,935	18.9	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	72.7	-0.1%	1.3	4,260	6.9	916	79.4	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	48.3	2.8%	1.8	2,893	10.3	1,069	45.2	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	78.0	0.3%	0.6	1,048	0.6	5,503	14.2	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	81.4	0.7%	1.0	611	2.7	7,080	11.5	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	65.0	1.1%	0.5	814	2.3	7,470	8.7	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	92.7	1.2%	0.7	4,821	4.4	4,573	20.3	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	28.7	2.1%	1.1	5,648	3.7	3,664	7.8	1.2	27.2%	16.1%
ACB	銀行	21.8	0.9%	1.1	3,467	2.2	3,722	5.9	1.4	30.0%	25.2%
HDB	銀行	17.1	0.9%	0.8	2,026	5.3	2,765	6.2	1.3	20.0%	23.2%
LPB	銀行	13.8	1.1%	1.3	1,440	3.1	1,410	9.8	1.4	3.9%	15.9%
VIB	銀行	18.7	ックス反発。	1.3	1,943	2.4	3,534	5.3	1.4	20.5%	28.8%
VND	証券	20.9	6.9%	2.0	1,042	29.8	467	44.8	1.7	23.6%	3.8%
TPB	銀行	16.8	1.5%	1.0	1,515	3.1	2,697	6.2	1.2	28.8%	19.8%
SSI	証券	33.0	4.1%	1.6	2,023	35.8	1,090	30.2	2.3	46.1%	9.0%
CII	建設	17.9	-0.6%	1.7	208	5.9	318	56.3	7.2	8.5%	2.6%
C4G	建設	12.6	1.6%	1.9	0	0.8	445	28.3	1.2	0.0%	5.2%
CTD	建設	51.5	4.3%	1.9	209	2.0	681	75.6	0.6	43.5%	0.8%
HHV	建設	16.8	1.8%	1.6	227	8.2	919	18.3	0.6	4.8%	4.2%
LCG	建設	12.8	1.6%	2.2	99	3.2	482	26.5	1.0	3.1%	3.8%
BCM	工業団地区	69.5	0.9%	0.7	2,946	0.5	418	166.3	4.1	2.7%	1.7%
HUT	工業団地区	23.0	2.2%	1.3	841	4.5	56	407.1	5.6	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	48.6	1.9%	1.3	269	0.4	6,568	7.4	1.9	15.4%	26.9%
SZC	工業団地区	36.4	2.4%	1.8	179	1.7	1,405	25.9	2.7	3.0%	10.9%
HSG	原材料	18.8	2.2%	2.4	473	5.9	(2,105)	-8.9	1.1	20.5%	2.3%
HT1	原材料	13.9	0.7%	1.6	217	0.1	176	79.0	1.1	3.6%	1.3%
NKG	原材料	19.2	3.0%	2.5	206	3.9	(2,655)	-7.2	1.0	10.6%	13.5%
PTB	原材料	62.4	1.0%	0.9	171	1.5	5,309	11.8	1.5	17.4%	13.4%
KSB	原材料	28.5	2.7%	1.7	89	1.5	1,482	19.2	1.1	3.0%	5.8%
NVL	不動産	13.9	0.7%	1.7	1,110	9.3	(295)	-47.1	0.7	3.8%	1.9%
DXG	不動産	16.7	0.6%	2.7	417	11.9	(317)	-52.7	0.7	18.5%	3.4%
HDC	不動産	31.0	3.9%	1.1	172	2.8	2,190	14.2	2.2	2.0%	16.9%
DIG	不動産	22.3	2.3%	2.4	557	20.0	152	146.5	1.8	5.6%	1.1%
IJC	不動産	14.0	0.4%	2.0	145	0.4	1,597	8.8	1.0	5.7%	10.9%
BSR	石油・ガス	19.9	0.0%	1.3	0	8.0	1,596	12.5	1.2	0.4%	9.7%
PVT	石油・ガス	27.6	3.4%	0.7	366	2.9	2,993	9.2	1.1	13.5%	16.4%
PLC	タイヤ	33.6	1.5%	1.6	111	0.1	1,353	24.8	2.1	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	23.0	1.1%	1.1	112	0.1	1,980	11.6	1.6	11.5%	13.5%
REE	ユーティリティ	62.2	0.3%	0.6	1,041	1.0	6,445	9.7	1.3	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	20.4	2.8%	1.9	710	9.2	384	52.9	0.9	11.9%	5.4%
NT2	ユーティリティ	24.2	0.2%	0.6	285	0.2	2,560	9.5	1.5	15.3%	16.2%
HDG	ユーティリティ	27.7	2.4%	1.8	347	0.9	2,739	10.1	1.3	23.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	30.8	2.8%	1.4	342	3.4	944	32.7	1.5	5.6%	5.0%
GEG	ユーティリティ	14.8	2.1%	0.9	207	0.4	636	23.3	0.9	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	9.0	1.1%	2.5	197	2.6	(79)	-114.5	0.3	2.0%	0.3%
SAB	小売り	69.6	0.1%	0.2	3,656	0.9	3,518	19.8	3.6	62.3%	18.7%
QNS	小売り	48.3	1.0%	0.5	0	0.5	4,965	9.7	2.2	16.2%	24.3%
FRT	小売り	97.5	3.3%	1.4	544	2.5	(327)	-297.9	8.3	32.6%	11.8%
DGW	小売り	58.0	5.5%	2.2	397	4.3	2,984	19.4	4.4	23.6%	21.9%
DBC	小売り	22.3	1.8%	2.0	221	2.9	551	40.5	1.2	5.9%	2.9%
PET	小売り	25.9	3.2%	2.3	113	0.3	837	31.0	1.4	1.4%	5.7%
BAF	小売り	23.5	0.4%	0.9	138	1.8	1,225	19.2	2.0	0.1%	10.2%
ANV	水産	38.2	1.9%	1.8	208	4.8	2,162	17.7	1.9	3.9%	10.0%
VSC	ロジスティック	26.5	1.5%	0.3	145	0.7	1,370	19.3	1.1	3.2%	7.9%
HAH	ロジスティック	39.1	3.2%	1.0	169	5.3	5,742	6.8	1.4	4.1%	24.6%
CTR	IT	78.5	1.8%	1.3	368	0.7	4,238	18.5	5.5	9.7%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	20.8	0.5%	1.6	97	1.5	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