

2023 10 24

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 26/10/2023		●	
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは+12.37ポイント高の1105.9で引けた。HNXインデックスは+2.64ポイント高の228.89で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はVCB (+2.1ポイント)、 BID (+1.27ポイント)、GVR (+0.71ポイント)、SSB (+0.63ポイント)、SAB (+0.42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DCM (-0.13ポイント)、PDN (-0.05ポイント)、BCM (-0.05ポイント)、DPM (-0.04ポイント)、PVD (-0.04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-10.25%安の9兆740億ドンに達した。総売買代金が10兆4,600億ドンに達した。変動幅は18.94ポイントだった。上昇には355銘柄、変わらずには68銘柄、下落には142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4,601億3,000万ドンだった。最も売られたのはMWG (1,354億9,000万ドン)、VHM (636億9,000万ドン)、HPG (358億3,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は50億6,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、上げ幅を拡大したが、1100ポイントまで上昇すると、売りに勢いが強まったことで、マイナス圏に転落し、1090ポイントに下落した。後場に入ると、プラス圏に浮上し、VNインデックスは+12.37ポイント高の1105.9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業界が上昇した。そのうち、最も上昇率は化学業界及び建設・建材業界だった。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変動幅を縮小して、累積して、短期的な底を形成する可能性がある。

先物取引契約：先物取引契約は株式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24日には、カバードワラント市場は株式市場と共に上昇した。

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 1105.90

売買代金: 9073.82 億ドン 12.37 (1.13%)
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 228.89

売買代金: 1201.65 億ドン 2.64 (1.17%)
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 85.54

売買代金: 345.96 億ドン 0.28 (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	89.8	-2.5%
金価格	1,976	-0.3%
対USD為替レート	24,555	-0.2%
対EUR為替レート	26,138	0.1%
対円為替レート	164	0.0%
銀行間金利 (1か月物)	1.55%	
国債金利 (5年間物)	1.99%	0.0%

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
KBC	28.40	MWG	-135.49
FPT	27.42	VHM	-63.69
DGC	22.77	HPG	-35.83
DIG	12.14	VCI	-32.50
GEX	10.14	VNM	-31.60

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	86.0	1.8%	0.9	19,603	3.5	5,797	14.8	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	41.3	2.5%	0.7	8,520	1.5	4,025	10.3	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	21.0	0.0%	0.9	6,811	4.7	1,727	12.2	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	31.4	1.5%	1.5	4,497	2.8	5,059	6.2	-	22.5%	Link
MBB	銀行	17.9	ックス反発。	1.3	3,806	3.2	3,496	5.1	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	30.0	1.0%	0.9	2,306	14.6	3,600	8.3	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	20.4	3.5%	1.8	3,336	1.4	714	28.7	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	31.2	2.8%	1.7	978	7.3	4,368	7.2	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	50.8	4.1%	1.6	684	8.7	3,969	12.8	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	50.6	2.3%	1.9	925	1.9	2,651	19.1	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	24.0	0.0%	2.0	5,692	9.5	(328)	-73.1	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	44.6	0.2%	1.4	7,920	5.8	10,341	4.3	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	26.6	2.3%	1.1	2,465	2.3	1,588	16.7	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	30.6	1.5%	1.8	998	1.0	1,280	23.9	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	35.2	3.5%	1.4	551	3.4	1,582	22.2	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	89.9	2.7%	1.6	1,392	7.4	10,728	8.4	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	34.8	-1.3%	0.8	555	4.6	6,403	5.4	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	31.7	-3.2%	1.1	684	14.0	4,286	7.4	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	81.2	0.7%	0.5	7,606	1.2	5,567	14.6	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	35.5	0.4%	0.9	1,840	0.4	2,125	16.7	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	38.1	-0.3%	1.1	743	4.8	1,953	19.5	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	27.6	-1.1%	1.3	626	4.9	449	61.5	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.2	1.4%	0.7	1,070	1.8	602	18.6	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	70.3	0.1%	0.5	5,992	3.2	3,935	17.9	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	66.9	1.4%	1.1	3,904	4.5	916	73.0	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	43.0	0.0%	1.7	2,565	14.4	1,069	40.2	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	74.8	0.7%	0.7	1,001	0.9	5,503	13.6	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	72.5	0.4%	0.6	542	1.2	7,080	10.2	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	61.4	-0.8%	0.6	766	1.9	7,470	8.2	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	92.0	1.1%	0.6	4,765	6.0	4,573	20.1	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	29.5	0.7%	0.9	5,782	3.0	3,664	8.1	1.3	27.2%	16.1%
ACB	銀行	21.9	0.5%	0.9	3,469	2.3	3,722	5.9	1.4	30.0%	25.2%
HDB	銀行	17.6	0.3%	0.8	2,070	5.6	2,765	6.3	1.3	20.0%	23.2%
LPB	銀行	14.8	0.3%	1.0	1,538	1.5	1,410	10.5	1.5	3.9%	15.9%
VIB	銀行	18.5	ボックス反発。	1.4	1,914	1.6	3,534	5.2	1.4	20.5%	28.8%
VND	証券	19.8	1.8%	2.0	981	10.4	467	42.3	1.6	23.6%	3.8%
TPB	銀行	16.8	2.1%	1.1	1,508	2.9	2,697	6.2	1.2	28.8%	19.8%
SSI	証券	31.0	1.5%	1.5	1,898	18.1	1,090	28.5	2.1	46.1%	9.0%
CII	建設	16.0	2.9%	2.0	186	5.1	318	50.5	6.5	8.5%	2.6%
C4G	建設	11.7	1.7%	1.8	0	0.4	445	26.3	1.1	0.0%	5.2%
CTD	建設	52.9	6.9%	1.9	214	3.5	681	77.6	0.6	43.5%	0.8%
HHV	建設	15.3	3.7%	1.6	206	4.0	919	16.6	0.6	4.8%	4.2%
LCG	建設	11.3	1.8%	2.2	87	1.1	482	23.4	0.9	3.1%	3.8%
BCM	工業団地区	63.4	-0.3%	0.7	2,676	0.5	418	151.7	3.7	2.7%	1.7%
HUT	工業団地区	21.6	1.9%	1.4	786	2.8	56	382.3	5.3	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	48.0	2.6%	1.2	266	0.7	6,568	7.3	1.9	15.4%	26.9%
SZC	工業団地区	38.8	3.7%	1.7	190	2.3	1,405	27.6	2.9	3.0%	10.9%
HSG	原材料	17.7	0.0%	2.2	445	3.3	(2,105)	-8.4	1.1	20.5%	2.3%
HT1	原材料	12.2	0.4%	1.4	190	0.1	176	69.4	1.0	3.6%	1.3%
NKG	原材料	18.6	0.8%	2.5	200	3.3	(2,655)	-7.0	1.0	10.6%	13.5%
PTB	原材料	57.4	0.2%	0.9	157	0.1	5,309	10.8	1.4	17.4%	13.4%
KSB	原材料	25.5	0.2%	1.7	79	0.7	1,482	17.2	1.0	3.0%	5.8%
NVL	不動産	13.6	2.2%	2.1	1,086	5.2	(295)	-46.2	0.7	3.8%	1.9%
DXG	不動産	17.7	4.7%	2.9	440	10.3	(317)	-55.9	0.8	18.5%	3.4%
HDC	不動産	31.7	3.3%	1.4	175	2.3	2,190	14.5	2.3	2.0%	16.9%
DIG	不動産	21.3	6.2%	2.8	530	13.9	152	139.9	1.7	5.6%	1.1%
IJC	不動産	13.6	1.1%	1.9	140	0.4	1,597	8.5	0.9	5.7%	10.9%
BSR	石油・ガス	20.1	-1.0%	1.5	0	5.7	1,596	12.6	1.2	0.4%	9.7%
PVT	石油・ガス	27.4	-0.2%	0.6	362	2.5	2,993	9.2	1.1	13.5%	16.4%
PLC	タイヤ	30.8	0.7%	1.5	102	0.1	1,353	22.8	2.0	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	23.0	0.9%	1.0	111	0.1	1,980	11.6	1.6	11.5%	13.5%
REE	ユーティリティ	59.6	0.7%	0.7	993	0.4	6,445	9.2	1.3	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	21.4	3.9%	1.7	745	12.2	384	55.8	0.9	11.9%	5.4%
NT2	ユーティリティ	23.6	3.3%	0.6	277	0.7	2,560	9.2	1.5	15.3%	16.2%
HDG	ユーティリティ	26.5	1.9%	1.6	330	0.6	2,739	9.7	1.2	23.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	27.2	0.7%	1.6	300	2.1	944	28.8	1.3	5.6%	5.0%
GEG	ユーティリティ	13.4	1.1%	0.7	186	0.1	636	21.0	0.8	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	8.2	0.7%	2.7	178	1.1	(79)	-104.1	0.3	2.0%	0.3%
SAB	小売り	69.1	1.9%	0.3	3,614	0.5	3,518	19.6	3.6	62.3%	18.7%
QNS	小売り	47.2	0.9%	0.5	0	0.5	4,965	9.5	2.2	16.2%	24.3%
FRT	小売り	93.9	1.1%	1.1	522	1.3	(327)	-286.9	8.0	32.6%	11.8%
DGW	小売り	54.0	2.3%	2.2	368	2.1	2,984	18.1	4.1	23.6%	21.9%
DBC	小売り	21.4	3.6%	2.0	212	2.5	551	38.9	1.1	5.9%	2.9%
PET	小売り	25.0	0.4%	2.4	109	0.2	837	29.9	1.4	1.4%	5.7%
BAF	小売り	23.7	1.7%	0.7	139	2.7	1,225	19.3	2.0	0.1%	10.2%
ANV	水産	33.6	1.7%	1.7	183	1.8	2,162	15.6	1.7	3.9%	10.0%
VSC	ロジスティック	25.6	0.0%	0.5	140	0.4	1,370	18.7	1.1	3.2%	7.9%
HAH	ロジスティック	34.0	-0.4%	1.1	146	3.1	5,742	5.9	1.2	4.1%	24.6%
CTR	IT	77.2	2.9%	1.3	360	1.0	4,238	18.2	5.4	9.7%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	18.9	0.5%	1.3	88	1.0	2,353	8.0	1.4	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