

2024 01 04

Vietnam Daily Review

VNインデックス5日続伸。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 8/1/2024		●	
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは+6.55ポイント高の1150.72で引けた。HNXインデックスは+0.92ポイント高の232.56で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はVCB (+1.96ポイント)、CTG (+1.37ポイント)、MBB (+1.28ポイント)、VPB (+0.49ポイント)、TCB (+0.44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MSN (-0.28ポイント)、BID (-0.21ポイント)、GVR (-0.2ポイント)、BCM (-0.18ポイント)、PNJ (-0.11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+85.6%増の24兆3,210億ドンに達した。総売買代金が25兆2,970億ドンに達した。変動幅は15.76ポイントだった。上昇には299銘柄、変わらずには84銘柄、下落には203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235億1,000万ドンだった。最も売られたのはVHM (925億3,000万ドン)、STB (273億1,000万ドン)、TPB (271億9,000万ドン)だった。一方、HNX市場での買越額は14億7,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、前日終値付近のプラス圏で小幅な値動きでもみ合った。後場に入ると、上げ幅を拡大したが、中盤から利益確定売りが強まったことで、値を消し上げ幅を縮小し、VNインデックスは+6.55ポイント高の1150.72で引けた。18業界うちの12業界が小幅に下落した。一方、最も上昇率は銀行業界だった。次は通信情報業界、証券業界だった。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新しいバランス点を確認するために、1150~1160ポイントの範囲で引き続きもみ合う可能性がある。

先物取引契約：先物取引契約は株式市場と共に上昇した。投資家は日中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：2024年1月4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 1150.72

売買代金: 24320.94 億ドン 6.55 (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

HNX-INDEX 232.56

売買代金: 2156.06 億ドン 0.92 (0.4%)
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 87.73

売買代金: 588.65 億ドン -0.08 (-0.08%)
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	75.9	-1.5%
金価格	2,059	-0.2%
対USD為替レート	24,375	0.0%
対EUR為替レート	26,668	0.1%
対円為替レート	17	-0.5%
銀行間金利 (1か月物)	3.42%	0.0%
国債金利 (5年間物)	1.66%	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	却銘柄トップ	売買代金
VCB	0.06	FUESSVF	-0.20
VHC	0.04	SSI	-0.03
STB	0.04	DXG	-0.02
HDB	0.02	DGC	-0.02
GEX	0.02	SHB	-0.02

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	85.9	1.7%	0.6	19,737	9.4	5,797	14.8	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	43.6	-0.3%	1.0	10,229	5.8	4,025	10.8	54,578	17.1%	Link
VPB	銀行	19.4	1.3%	1.1	6,311	20.1	1,727	11.2	23,685	16.6%	Link
TCB	銀行	33.1	1.5%	1.1	4,793	13.7	5,059	6.5	-	22.5%	Link
MBB	銀行	20.1	ス5日続伸。	1.1	4,308	40.8	3,496	5.7	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	28.6	0.4%	1.1	2,216	36.9	3,600	7.9	31,200	24.4%	Link
GVR	工業団地区用不動産	21.4	-0.9%	1.7	3,519	2.6	714	30.0	19,100	0.5%	Link
KBC	工業団地区用不動産	31.7	-0.6%	1.7	1,000	16.6	4,368	7.3	42,500	20.3%	Link
IDC	工業団地区用不動産	52.2	0.0%	1.3	708	5.7	3,969	13.2	45,900	11.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	52.5	-1.7%	1.6	968	3.2	2,651	19.8	-	4.8%	Link
HPG	建設材料	27.8	-0.2%	1.4	6,634	44.0	(328)	-84.6	23,300	26.4%	Link
VHM	建設材料	43.4	0.1%	1.3	7,778	15.7	10,341	4.2	79,900	24.2%	Link
VRE	不動産	23.4	0.6%	1.3	2,186	4.6	1,588	14.7	38,900	32.1%	Link
KDH	不動産	31.0	0.5%	1.3	1,017	2.3	1,280	24.2	44,100	38.9%	Link
NLG	不動産	37.0	0.0%	1.2	585	4.6	1,582	23.4	46,100	41.4%	Link
DGC	肥料	96.0	2.1%	1.3	1,499	22.2	10,728	8.9	85,000	13.5%	Link
DPM	石油・ガス	33.9	-0.1%	1.1	545	4.2	6,403	5.3	41,000	15.4%	Link
DCM	石油・ガス	32.4	-0.5%	1.3	704	7.0	4,286	7.5	36,000	11.4%	Link
GAS	石油・ガス	76.7	0.9%	0.7	7,242	4.8	5,567	13.8	110,500	2.9%	Link
PLX	石油・ガス	35.1	0.6%	1.0	1,833	2.5	2,125	16.5	45,000	17.3%	Link
PVS	石油・ガス	38.3	0.3%	1.0	753	6.6	1,953	19.6	38,500	20.3%	Link
PVD	石油・ガス	28.1	-0.4%	1.1	642	5.0	449	62.6	29,000	21.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.4	0.4%	0.9	1,102	3.6	602	19.0	14,500	6.2%	Link
VNM	小売り	69.0	0.0%	0.8	5,928	9.6	3,935	17.5	81,700	54.4%	Link
MSN	小売り	68.1	-1.2%	1.7	4,006	7.1	916	74.4	27,700	30.5%	Link
MWG	小売り	43.2	0.0%	1.4	2,597	15.1	1,069	40.4	63,800	49.0%	Link
PNJ	小売り	84.6	-1.6%	0.7	1,141	2.9	5,503	15.4	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	63.7	-15.6%	0.8	490	2.3	7,080	9.0	90,900	32.1%	Link
GMD	ロジスティック	71.7	-0.4%	0.9	902	3.6	7,470	9.6	57,000	47.0%	Link
FPT	IT	97.2	0.9%	0.8	5,075	11.9	4,573	21.3	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るべきだ。



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	28.6	3.6%	1.0	6,314	17.3	3,664	7.8	1.2	27.2%	16.1%
ACB	銀行	25.3	1.2%	0.9	4,040	24.5	3,722	6.8	1.6	30.0%	25.2%
HDB	銀行	20.4	2.0%	0.7	2,426	9.4	2,765	7.4	1.6	20.0%	23.2%
LPB	銀行	16.5	1.5%	0.9	1,735	5.1	1,410	11.7	1.7	3.9%	15.9%
VIB	銀行	20.4	5日続伸。	1.1	2,128	8.5	3,534	5.8	1.5	20.5%	28.8%
VND	証券	22.3	-0.2%	1.8	1,116	41.2	467	47.8	1.8	23.6%	3.8%
TPB	銀行	17.9	2.6%	1.1	1,620	22.5	2,697	6.6	1.3	28.8%	19.8%
SSI	証券	33.6	2.0%	1.4	2,071	81.1	1,090	30.8	2.3	46.1%	9.0%
CII	建設	17.3	-1.1%	1.7	226	7.1	318	54.4	7.0	8.5%	2.6%
C4G	建設	12.0	-1.6%	1.8	0	0.7	445	26.9	1.2	0.0%	5.2%
CTD	建設	70.0	-1.4%	1.2	286	4.3	681	102.7	0.9	43.5%	0.8%
HHV	建設	16.0	-1.5%	1.6	270	7.1	919	17.3	0.6	4.8%	4.2%
LCG	建設	12.1	-1.6%	1.5	94	2.2	482	25.1	0.9	3.1%	3.8%
BCM	工業団地区	60.8	-1.1%	0.9	2,587	1.4	418	145.5	3.6	2.7%	1.7%
HUT	工業団地区	20.3	0.5%	1.7	745	9.8	56	359.3	5.0	2.0%	1.3%
PHR	工業団地区	49.7	-0.6%	1.3	277	0.8	6,568	7.6	1.9	15.4%	26.9%
SZC	工業団地区	43.2	1.1%	1.6	213	6.2	1,405	30.7	3.2	3.0%	10.9%
HSG	原材料	22.4	-0.9%	1.8	568	11.8	(2,105)	-10.7	1.4	20.5%	2.3%
HT1	原材料	12.4	0.0%	1.3	194	0.3	176	70.5	1.0	3.6%	1.3%
NKG	原材料	24.1	-0.4%	1.8	261	9.0	(2,655)	-9.1	1.3	10.6%	13.5%
PTB	原材料	56.8	-0.2%	0.4	156	0.6	5,309	10.7	1.4	17.4%	13.4%
KSB	原材料	28.2	-0.5%	1.8	88	2.1	1,482	19.0	1.1	3.0%	5.8%
NVL	不動産	16.8	0.3%	1.5	1,351	14.9	(295)	-57.0	0.8	3.8%	1.9%
DXG	不動産	19.2	0.3%	2.1	569	17.5	(317)	-60.6	0.8	18.5%	3.4%
HDC	不動産	32.6	0.6%	1.5	181	4.3	2,190	14.9	2.4	2.0%	16.9%
DIG	不動産	26.5	0.8%	1.8	664	27.9	152	174.1	2.1	5.6%	1.1%
IJC	不動産	14.3	0.4%	1.5	148	1.1	1,597	9.0	1.0	5.7%	10.9%
BSR	石油・ガス	18.8	0.5%	1.4	0	7.5	1,596	11.8	1.1	0.4%	9.7%
PVT	石油・ガス	26.6	-0.4%	0.7	354	5.1	2,993	8.9	1.0	13.5%	16.4%
PLC	タイヤ	32.0	0.0%	1.3	106	0.1	1,353	23.6	2.0	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	27.0	-1.3%	0.9	132	0.7	1,980	13.7	1.8	11.5%	13.5%
REE	ユーティリティ	57.7	0.2%	0.7	970	2.1	6,445	9.0	1.2	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	22.2	-1.3%	1.9	779	23.7	384	57.9	1.0	11.9%	5.4%
NT2	ユーティリティ	24.8	0.2%	0.8	294	1.9	2,560	9.7	1.5	15.3%	16.2%
HDG	ユーティリティ	26.6	0.6%	1.3	335	2.3	2,739	9.7	1.3	23.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	28.2	-0.9%	1.6	360	2.6	944	29.9	1.4	5.6%	5.0%
GEG	ユーティリティ	13.0	0.4%	0.8	182	0.3	636	20.4	0.8	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	8.4	0.1%	2.1	184	2.0	(79)	-107.0	0.3	2.0%	0.3%
SAB	小売り	62.4	-1.7%	0.8	3,290	2.0	3,518	17.7	3.3	62.3%	18.7%
QNS	小売り	45.4	-0.2%	0.4	0	0.7	4,965	9.1	2.1	16.2%	24.3%
FRT	小売り	103.5	-1.4%	0.7	580	3.3	(327)	-316.2	8.8	32.6%	11.8%
DGW	小売り	55.0	-1.6%	1.5	378	5.0	2,984	18.4	4.1	23.6%	21.9%
DBC	小売り	27.0	-0.9%	1.8	269	11.8	551	49.0	1.4	5.9%	2.9%
PET	小売り	27.9	-1.4%	1.4	122	0.7	837	33.4	1.6	1.4%	5.7%
BAF	小売り	26.2	-0.4%	0.2	155	3.4	1,225	21.4	2.2	0.1%	10.2%
ANV	水産	31.4	-0.8%	1.5	172	2.1	2,162	14.6	1.6	3.9%	10.0%
VSC	ロジスティック	31.0	6.7%	1.0	170	5.8	1,370	22.6	1.3	3.2%	7.9%
HAH	ロジスティック	38.5	-0.3%	1.4	167	7.5	5,742	6.7	1.3	4.1%	24.6%
CTR	IT	91.0	-0.5%	1.0	428	2.1	4,238	21.5	6.3	9.7%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	19.9	-1.5%	1.2	93	1.5	2,353	8.5	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