

2024 02 02

Vietnam Daily Review

VNインデックス小幅反落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 6/2/2024		●	
Week 12/6-16/6/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは-0.47ポイント安の1172.55で引けた。HNXインデックスは-0.01ポイント安の230.56で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はVCB(+0.7ポイント)、FPT(+0.67ポイント)、GVR(+0.66ポイント)、MWG(+0.44ポイント)、HDB(+0.4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VPB(-0.67ポイント)、BID(-0.49ポイント)、CTG(-0.46ポイント)、BCM(-0.37ポイント)、VIB(-0.25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+34.97%増の17兆5,520億ドンに達した。総売買代金が20兆280億ドンに達した。変動幅は8.8ポイントだった。上昇には199銘柄、変わらずには89銘柄、下落には267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、2,107億7,000万ドン、622億6,000万ドンだった。最も売られたのはVNM(80億ドン)、PC1(5,000万ドン)、VPB(4,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスはほとんどの取引時間で1180ポイントの範囲でもみ合った後、-0.47ポイント安の1172.55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8業界が上昇した。そのうち、最も上昇率はIT業界だった。次は小売業界、化学業界だった。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で売り越した。次の数日にVNインデックスは1170~1180ポイントの範囲でもみ合う可能性がある。また、旧正月が近づいている背景には、投資家の現金の需要が高まることで、利益確定売りが強まる可能性がある。投資家は慎重的に取引するべきだ。先物取引契約：VN30F2409の以外、先物取引契約は株式市場に対して下落した。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2月2日には、カバードワラント市場は株式市場と共に下落した。

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 1172.55

売買代金: 17552.14 億ドン -0.47 (-0.04%)
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 230.56

売買代金: 1389.8 億ドン -0.01 (0%)
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 88.37

売買代金: 466.06 億ドン 0.36 (0.41%)
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	73.9	-2.6%
金価格	2,055	0.9%
対USD為替レート	24,330	-0.3%
対EUR為替レート	26,475	-0.3%
対円為替レート	166	-0.5%
銀行間金利 (1か月物)	0.81%	0.0%
国債金利 (5年間物)	1.37%	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
PDR	0.15	VNM	-0.08
NVL	0.09	PC1	-0.05
MWG	0.06	VPB	-0.04
DIG	0.03	GEX	-0.04
SSI	0.03	VHM	-0.04

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	90.3	0.6%	0.6	20,672	2.7	6,013	15.0	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	46.9	-0.7%	0.9	10,950	3.8	3,887	12.1	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	18.8	-1.8%	1.1	6,109	12.9	1,532	12.3	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	34.2	0.0%	1.1	4,927	11.0	5,111	6.7	-	22.5%	Link
MBB	銀行	21.8	小幅反落。	1.1	4,645	13.4	3,668	5.9	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	29.9	0.3%	1.0	2,309	12.3	3,825	7.8	31,200	22.5%	Link
GVR	工業団地区用不動産	24.6	2.7%	1.7	4,030	5.7	583	42.2	19,100	0.3%	Link
KBC	工業団地区用不動産	31.0	-1.3%	1.9	973	5.7	1,880	16.5	42,500	20.8%	Link
IDC	工業団地区用不動産	55.1	-1.6%	1.1	745	4.4	3,177	17.3	45,900	17.6%	Link
VGC	工業団地区用不動産	53.8	-1.3%	1.5	988	1.6	3,078	17.5	-	5.4%	Link
HPG	建設材料	27.9	0.2%	1.3	6,645	16.2	322	86.7	23,300	24.5%	Link
VHM	建設材料	41.2	0.0%	1.4	7,348	9.7	9,468	4.4	79,900	22.4%	Link
VRE	不動産	22.3	-1.5%	1.2	2,076	5.9	1,818	12.3	38,900	31.0%	Link
KDH	不動産	30.5	0.0%	1.4	998	2.6	1,079	28.3	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	39.5	1.2%	1.4	622	10.3	1,257	31.4	46,100	42.9%	Link
DGC	肥料	90.7	0.1%	1.4	1,411	4.6	8,146	11.1	85,000	18.9%	Link
DPM	石油・ガス	33.0	-0.3%	1.2	529	1.8	4,017	8.2	41,000	10.0%	Link
DCM	石油・ガス	32.7	1.2%	1.5	709	6.6	2,091	15.6	36,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	75.2	-0.4%	0.7	7,074	2.1	5,283	14.2	110,500	2.6%	Link
PLX	石油・ガス	34.6	0.0%	0.9	1,801	0.7	2,628	13.2	45,000	17.1%	Link
PVS	石油・ガス	36.7	-0.5%	0.9	718	4.9	1,846	19.9	38,500	20.8%	Link
PVD	石油・ガス	27.8	0.9%	1.1	633	3.8	780	35.6	29,000	23.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.3	-0.4%	0.7	1,084	1.2	609	18.6	14,500	4.0%	Link
VNM	小売り	67.4	-0.1%	0.8	5,770	7.2	4,027	16.7	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	65.4	0.5%	1.8	3,833	4.3	570	114.7	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	47.4	2.6%	1.6	2,839	23.2	476	99.5	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	91.9	0.2%	0.7	1,259	9.7	5,506	16.7	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	65.3	1.2%	0.9	600	2.3	4,793	13.6	90,900	32.2%	Link
GMD	ロジスティック	68.8	-0.3%	0.8	862	2.5	7,504	9.2	57,000	48.2%	Link
FPT	IT	102.0	2.1%	0.8	5,306	12.0	5,095	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	31.7	-1.1%	1.0	6,972	5.9	3,773	8.4	1.3	27.1%	16.1%
ACB	銀行	26.2	1.0%	0.8	4,176	15.6	4,131	6.4	1.4	30.0%	25.2%
HDB	銀行	22.4	2.5%	0.7	2,648	8.5	2,926	7.6	1.6	19.6%	23.2%
LPB	銀行	17.8	-0.6%	0.9	1,865	3.7	2,179	8.2	1.3	2.6%	15.9%
VIB	銀行	20.2	小幅反落。	1.1	2,104	6.2	3,375	6.0	1.4	20.5%	28.8%
VND	証券	21.8	0.2%	1.7	1,087	14.5	1,662	13.1	1.6	22.6%	3.8%
TPB	銀行	17.5	-2.0%	1.0	1,578	6.6	2,027	8.6	1.2	29.8%	19.8%
SSI	証券	34.8	0.4%	1.3	2,137	33.5	1,342	25.9	2.3	43.2%	9.0%
CII	建設	18.6	1.9%	1.7	242	13.7	368	50.5	-4.6	6.5%	2.6%
C4G	建設	11.6	0.9%	1.6	0	0.3	458	25.4	1.1	0.0%	5.2%
CTD	建設	66.9	-0.4%	1.1	274	6.0	1,388	48.2	0.8	44.3%	0.8%
HHV	建設	15.4	0.0%	1.4	260	3.1	1,004	15.3	0.7	6.7%	4.2%
LCG	建設	12.8	2.0%	1.3	99	4.8	456	28.0	1.0	2.1%	3.8%
BCM	工業団地区	64.5	-2.3%	0.8	2,734	1.8	432	149.5	4.0	2.1%	1.7%
HUT	工業団地区	19.1	0.0%	1.7	698	2.3	54	355.4	1.9	1.6%	1.3%
PHR	工業団地区	53.6	-0.7%	1.2	298	0.9	4,592	11.7	2.0	15.8%	26.9%
SZC	工業団地区	41.8	0.2%	1.6	308	2.3	1,827	22.9	2.9	3.2%	10.9%
HSG	原材料	22.9	0.0%	1.6	578	9.5	1,321	17.3	1.3	22.1%	2.3%
HT1	原材料	12.6	0.0%	1.3	196	0.1	44	283.1	1.0	3.1%	1.3%
NKG	原材料	24.2	1.0%	1.8	262	7.8	(974)	-24.9	1.3	16.0%	13.5%
PTB	原材料	53.9	-0.7%	0.5	148	0.1	4,721	11.4	1.3	20.9%	13.4%
KSB	原材料	29.3	-1.3%	1.7	92	3.4	1,210	24.2	1.1	3.0%	5.8%
NVL	不動産	17.0	1.8%	1.8	1,358	46.1	(309)	-55.0	0.9	3.5%	1.9%
DXG	不動産	18.6	-0.3%	2.1	548	8.1	(456)	-40.6	1.2	20.0%	3.4%
HDC	不動産	31.2	0.5%	1.4	173	3.0	1,898	16.5	2.2	1.3%	16.9%
DIG	不動産	27.6	0.9%	1.9	691	29.8	182	152.1	2.2	5.2%	1.1%
IJC	不動産	15.2	-1.6%	1.5	157	1.7	1,569	9.7	1.0	5.9%	10.9%
BSR	石油・ガス	18.6	0.0%	1.2	0	2.3	2,493	7.5	1.1	0.8%	9.7%
PVT	石油・ガス	26.0	-0.4%	0.9	345	2.1	2,926	8.9	1.2	12.3%	16.4%
PLC	タイヤ	31.5	-0.6%	1.3	104	0.2	1,287	24.5	2.0	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	31.5	-0.3%	0.9	153	1.6	2,086	15.1	2.0	13.6%	13.5%
REE	ユーティリティ	55.0	-0.7%	0.8	921	1.6	5,879	9.4	1.3	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	21.4	-0.2%	2.0	746	9.2	511	41.9	1.5	12.6%	5.4%
NT2	ユーティリティ	25.4	-1.0%	0.9	300	0.7	1,718	14.8	1.7	13.4%	16.2%
HDG	ユーティリティ	26.6	1.5%	1.3	334	3.0	2,194	12.1	1.5	22.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	29.5	-2.3%	1.4	376	12.9	936	31.5	2.0	8.5%	5.0%
GEG	ユーティリティ	13.2	0.8%	0.9	184	0.3	308	42.8	1.0	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	8.2	-0.2%	1.9	180	1.3	(118)	-70.2	0.6	1.7%	0.3%
SAB	小売り	57.0	-0.9%	0.8	2,994	1.3	3,286	17.3	3.0	61.7%	18.7%
QNS	小売り	47.7	2.1%	0.5	0	3.4	6,134	7.8	2.0	15.5%	24.3%
FRT	小売り	119.0	0.7%	0.7	664	2.7	(1,103)	-107.9	10.5	36.2%	11.8%
DGW	小売り	55.3	0.7%	1.5	378	7.1	2,517	22.0	3.6	23.4%	21.9%
DBC	小売り	26.7	-1.1%	1.7	265	10.4	(250)	-106.6	1.4	4.5%	2.9%
PET	小売り	25.4	-0.4%	1.2	111	0.5	735	34.6	1.5	1.0%	5.7%
BAF	小売り	25.1	1.6%	0.2	148	4.7	139	180.5	2.1	0.3%	10.2%
ANV	水産	30.2	-0.3%	1.1	165	1.0	314	96.2	1.6	3.0%	10.0%
VSC	ロジスティック	22.0	1.6%	1.2	241	3.9	1,010	21.8	1.0	2.5%	7.9%
HAH	ロジスティック	38.3	2.0%	1.3	166	3.2	4,676	8.2	1.6	3.9%	24.6%
CTR	IT	95.1	0.6%	0.9	446	1.0	4,346	21.9	6.0	10.1%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	20.3	-1.9%	1.0	94	1.7	2,030	10.0	1.4	18.6%	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