

2024 02 23

Vietnam Daily Review

VNインデックス3日続落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 27/2/2024		●	
Week 7/8-11/8/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは-15.31ポイント安の1212で引けた。HNXインデックスは-2.93ポイント安の231.08で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はBID (+3.34ポイント)、FRT (+0.15ポイント)、EVF (+0.13ポイント)、BMP (+0.12ポイント)、TMS (+0.08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VIC (-2.17ポイント)、VHM (-1.58ポイント)、GAS (-0.85ポイント)、VCB (-0.83ポイント)、CTG (-0.66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+67.32%増の28兆1,100億ドンに達した。総売買代金が31兆9,830億ドンに達した。変動幅は29.26ポイントだった。上昇には98銘柄、変わらずには45銘柄、下落には414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、7,672億2,000万ドン、213億1,000万ドンだった。最も売られたのはVPB (1,954億9,000万ドン)、MWG (1,830億7,000万ドン)、VIC (1,408億6,000万ドン)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。しかし、後場の中盤から売りに勢いが強まったことで、マイナス圏に転落し、VNインデックスは-15.31ポイント安の1212で引けた。市場の広さがネガティブな状態に転換し、全ての業界は下落した。そのうち、通信業界は大幅に上昇したが、本日急落した。また、不動産業界、建設・建材業界などは下落した。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で売り越した。1235~1240ポイントの範囲での利益確定売りが強まったことと共に、売買代金が急増した。VNインデックスは次の数日に1190~1200ポイントの範囲で続落する可能性がある。

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23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 1212.00

売買代金: 28109.76 億ドン -15.31 (-1.25%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

HNX-INDEX 231.08

売買代金: 2159.81 億ドン -2.93 (-1.25%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

UPCOM-INDEX 90.16

売買代金: 916.09 億ドン -0.41 (-0.46%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

データ

	価値	増減率
石油価格	78.3	0.6%
金価格	2,024	0.0%
対USD為替レート	24,602	0.0%
対EUR為替レート	26,638	0.0%
対円為替レート	163	0.1%
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
DGC	119.00	VPB	-195.49
EVF	94.97	MWG	-183.07
VRE	49.53	VIX	-140.86
VNM	36.51	TPB	-77.85
PAN	32.45	MSN	-76.24

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	88.9	-0.7%	0.6	20,260	6.5	5,910	15.0	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	52.0	4.5%	0.9	12,087	14.7	3,781	13.8	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	19.5	-1.0%	1.1	6,308	33.5	1,267	15.4	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	40.1	-0.5%	1.1	5,760	26.9	5,111	7.8	-	22.5%	Link
MBB	銀行	23.9	ス3日続落。	1.1	5,081	47.8	3,966	6.0	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	30.6	-1.3%	1.0	2,356	41.9	4,094	7.5	31,200	22.5%	Link
GVR	工業団地区用不動産	27.6	-1.4%	1.5	4,493	6.5	646	42.6	19,100	0.3%	Link
KBC	工業団地区用不動産	30.6	-3.6%	1.7	958	13.8	2,606	11.7	42,500	20.8%	Link
IDC	工業団地区用不動産	56.5	-2.2%	1.1	760	8.2	4,221	13.4	45,900	17.6%	Link
VGC	工業団地区用不動産	53.0	-4.3%	1.3	969	5.4	2,717	19.5	-	5.4%	Link
HPG	建設材料	28.4	-0.5%	1.3	6,734	31.6	1,176	24.2	23,300	24.5%	Link
VHM	建設材料	43.3	-3.3%	1.3	7,688	20.8	7,607	5.7	79,900	22.4%	Link
VRE	不動産	25.4	-3.6%	1.2	2,358	18.6	1,940	13.1	38,900	31.0%	Link
KDH	不動産	31.8	-2.0%	1.5	1,035	5.0	897	35.4	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	37.7	-3.3%	1.4	592	7.1	1,257	30.0	46,100	42.9%	Link
DGC	肥料	100.0	-1.2%	1.5	1,548	18.1	8,146	12.3	85,000	18.9%	Link
DPM	石油・ガス	33.6	-2.9%	1.3	536	5.5	1,361	24.7	41,000	10.0%	Link
DCM	石油・ガス	33.0	-4.1%	1.5	712	16.1	2,091	15.8	36,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	76.4	-1.9%	0.8	7,155	6.1	5,053	15.1	110,500	2.6%	Link
PLX	石油・ガス	35.1	-2.1%	1.0	1,818	2.1	2,213	15.9	45,000	17.1%	Link
PVS	石油・ガス	36.0	-2.7%	0.8	702	11.8	1,812	19.9	38,500	20.8%	Link
PVD	石油・ガス	28.4	-3.2%	1.1	643	6.9	1,035	27.4	29,000	23.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.5	-2.1%	0.8	1,098	4.4	459	25.1	14,500	4.0%	Link
VNM	小売り	71.0	-0.8%	0.8	6,050	17.8	4,246	16.7	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	66.7	-2.1%	1.7	3,891	13.0	293	227.9	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	44.0	-2.9%	1.6	2,624	31.6	115	383.8	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	87.8	-2.0%	0.5	1,198	4.3	6,011	14.6	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	64.6	0.6%	0.9	591	5.4	4,793	13.5	90,900	32.2%	Link
GMD	ロジスティック	69.8	-2.1%	0.9	871	3.2	7,262	9.6	57,000	48.2%	Link
FPT	IT	103.9	-0.7%	0.7	5,380	17.4	5,095	20.4	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	35.2	-1.4%	1.1	7,707	37.0	3,723	9.5	1.5	27.1%	16.1%
ACB	銀行	27.3	-1.3%	0.8	4,324	28.9	4,131	6.6	1.5	30.0%	25.2%
HDB	銀行	22.5	-1.7%	0.8	2,654	6.9	3,482	6.5	1.5	19.6%	23.2%
LPB	銀行	17.1	-3.4%	0.8	1,783	3.9	2,179	7.8	1.3	2.6%	15.9%
VIB	銀行	22.0	ス3日続落。	1.2	2,276	13.3	3,375	6.5	1.5	20.5%	28.8%
VND	証券	22.0	-2.0%	1.6	1,095	30.9	1,662	13.3	1.6	22.6%	3.8%
TPB	銀行	19.1	-2.3%	1.0	1,715	34.0	2,027	9.4	1.3	29.8%	19.8%
SSI	証券	34.2	-1.4%	1.2	2,088	33.6	1,529	22.3	2.2	43.2%	9.0%
CII	建設	18.4	-4.4%	1.7	238	12.3	589	31.2	-0.6	6.5%	2.6%
C4G	建設	11.5	-1.7%	1.5	0	0.7	431	26.7	1.1	0.0%	5.2%
CTD	建設	65.8	-4.5%	0.9	268	10.5	1,894	34.7	0.8	44.3%	0.8%
HHV	建設	15.2	-2.6%	1.3	255	6.3	777	19.6	0.8	6.7%	4.2%
LCG	建設	12.8	-4.8%	1.4	99	5.1	635	20.2	1.0	2.1%	3.8%
BCM	工業団地区	63.3	-2.8%	0.9	2,671	3.7	2,359	26.8	3.6	2.1%	1.7%
HUT	工業団地区	18.6	-2.1%	1.6	677	4.8	45	413.8	1.8	1.6%	1.3%
PHR	工業団地区	55.1	-2.3%	1.1	304	1.3	4,592	12.0	2.0	15.8%	26.9%
SZC	工業団地区	41.2	-2.9%	1.5	302	3.7	1,827	22.5	2.8	3.2%	10.9%
HSG	原材料	22.2	-1.8%	1.7	556	11.6	1,321	16.8	1.3	22.1%	2.3%
HT1	原材料	13.1	-1.5%	1.4	204	0.2	44	295.5	1.1	3.1%	1.3%
NKG	原材料	23.4	-1.9%	1.6	251	9.6	464	50.3	1.2	16.0%	13.5%
PTB	原材料	54.1	-0.9%	0.5	148	0.3	4,368	12.4	1.3	20.9%	13.4%
KSB	原材料	25.4	-1.7%	1.6	118	1.6	1,066	23.8	1.0	3.0%	5.8%
NVL	不動産	17.0	-0.6%	2.0	1,352	25.8	413	41.2	0.9	3.5%	1.9%
DXG	不動産	18.0	-2.4%	2.0	530	10.5	245	73.8	1.4	20.0%	3.4%
HDC	不動産	30.4	-2.9%	1.4	168	4.6	972	31.3	2.2	1.3%	16.9%
DIG	不動産	26.2	-3.1%	1.8	650	29.6	283	92.4	2.1	5.2%	1.1%
IJC	不動産	14.6	-3.6%	1.4	150	4.3	1,569	9.3	1.0	5.9%	10.9%
BSR	石油・ガス	19.3	-2.0%	1.2	0	6.2	2,745	7.0	1.1	0.8%	9.7%
PVT	石油・ガス	26.1	-2.1%	0.8	344	3.9	2,998	8.7	1.2	12.3%	16.4%
PLC	タイヤ	32.0	-2.1%	1.2	105	0.4	1,333	24.0	2.0	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	32.0	-1.4%	0.8	155	2.1	2,086	15.3	2.1	13.6%	13.5%
REE	ユーティリティ	58.5	-1.8%	0.8	975	2.5	5,353	10.9	1.4	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	21.8	-2.0%	2.0	759	17.8	389	56.2	1.6	12.6%	5.4%
NT2	ユーティリティ	25.6	-1.9%	0.9	300	1.9	1,718	14.9	1.7	13.4%	16.2%
HDG	ユーティリティ	25.9	-3.4%	1.2	323	3.1	2,327	11.1	1.4	22.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	27.7	-5.3%	1.3	351	16.4	439	63.1	2.2	8.5%	5.0%
GEG	ユーティリティ	13.2	-3.0%	0.8	183	0.5	402	32.7	1.0	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	8.4	-3.0%	1.8	183	2.6	141	59.7	0.5	1.7%	0.3%
SAB	小売り	57.0	-1.7%	0.9	2,981	3.5	3,210	17.8	3.2	61.7%	18.7%
QNS	小売り	48.0	0.0%	0.6	0	2.3	6,134	7.8	2.0	15.5%	24.3%
FRT	小売り	130.9	3.5%	0.7	727	3.3	(2,537)	-51.6	12.6	36.2%	11.8%
DGW	小売り	54.5	-2.7%	1.5	371	7.4	2,121	25.7	3.6	23.4%	21.9%
DBC	小売り	28.5	-5.3%	1.5	281	15.5	103	275.8	1.5	4.5%	2.9%
PET	小売り	24.5	-3.5%	1.3	107	0.6	942	26.0	1.4	1.0%	5.7%
BAF	小売り	24.8	-1.0%	0.3	145	2.5	139	178.0	2.1	0.3%	10.2%
ANV	水産	31.0	0.0%	1.3	168	4.6	314	98.8	1.7	3.0%	10.0%
VSC	ロジスティック	22.1	-2.0%	1.2	240	5.8	946	23.4	1.0	2.5%	7.9%
HAH	ロジスティック	40.5	-1.9%	1.5	174	7.6	3,648	11.1	1.6	3.9%	24.6%
CTR	IT	98.2	-1.1%	0.9	458	1.2	4,515	21.7	5.7	10.1%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	20.6	-1.9%	1.0	95	2.2	1,997	10.3	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