

2024 02 27

Vietnam Daily Review

VNインデックス続伸。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 29/2/2024		●	
Week 7/8-11/8/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは+13.29ポイント高の1237.46で引けた。HNXインデックスは+2.51ポイント高の235.38で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はHPG (+2.31ポイント)、VCB (+2.22ポイント)、VHM (+0.92ポイント)、GAS (+0.8ポイント)、CTG (+0.66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BID (-0.83ポイント)、VJC (-0.13ポイント)、SAB (-0.09ポイント)、TMS (-0.07ポイント)、HVN (-0.05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+9.94%増の21兆4,620億ドンに達した。総売買代金が23兆580億ドンに達した。変動幅は11.13ポイントだった。上昇には380銘柄、変わらずには86銘柄、下落には98銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での買越額はそれぞれ、397億7,000万ドン、320億7,000万ドンだった。最も買われたのはHPG (4,502億6,000万ドン)、SSI (1,314億9,000万ドン)、DGC (890億8,000万ドン)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、+13.29ポイント高の1237.46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業界は上昇した。そのうち、最も上昇率は基本的なりソース業界だった。次は石油・ガス業界、不動産業界だった。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で買い越した。VNインデックスは次の数日に1250ポイントに続伸する可能性がある。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27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 1237.46

売買代金: 21462.04 億ドン 13.29 (1.09%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

HNX-INDEX 235.38

売買代金: 1854.95 億ドン 2.51 (1.08%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

UPCOM-INDEX 90.40

売買代金: 732.42 億ドン -0.09 (-0.1%)
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	77.6	1.5%
金価格	2,032	-0.2%
対USD為替レート	24,640	-0.1%
対EUR為替レート	26,765	0.0%
対円為替レート	164	0.1%
銀行間金利 (1か月物)	2.14%	0.0%
国債金利 (5年間物)	1.57%	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
HPG	450.26	STB	-87.26
SSI	131.49	VPB	-73.05
DGC	89.08	PVD	-64.13
BID	53.92	MWG	-63.26
DIG	46.17	VNM	-53.35

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	91.1	1.8%	0.6	20,673	5.9	5,910	15.4	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	53.0	-1.1%	0.9	12,266	3.8	3,781	14.0	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	19.4	0.5%	1.1	6,233	14.0	1,267	15.3	23,685	28.2%	Link
TCB	銀行	42.0	1.8%	1.1	6,000	14.3	5,111	8.2	-	22.5%	Link
MBB	銀行	24.2	ボックス続伸。	1.1	5,134	22.6	3,966	6.1	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	30.8	0.8%	1.0	2,354	19.3	4,094	7.5	31,200	24.0%	Link
GVR	工業団地区用不動産	28.9	0.3%	1.5	4,694	3.9	646	44.7	19,100	0.4%	Link
KBC	工業団地区用不動産	31.0	1.5%	1.6	968	6.3	2,606	11.9	42,500	20.7%	Link
IDC	工業団地区用不動産	58.9	3.0%	1.1	789	6.9	4,221	14.0	45,900	20.1%	Link
VGC	工業団地区用不動産	55.0	2.2%	1.3	1,001	4.0	2,717	20.2	-	5.2%	Link
HPG	建設材料	30.4	5.4%	1.3	7,165	107.0	1,176	25.8	23,300	25.0%	Link
VHM	建設材料	44.2	2.0%	1.3	7,814	12.8	7,607	5.8	79,900	22.5%	Link
VRE	不動産	26.4	1.5%	1.1	2,436	12.6	1,940	13.6	38,900	29.7%	Link
KDH	不動産	32.6	2.7%	1.4	1,058	5.0	897	36.3	44,100	37.5%	Link
NLG	不動産	38.5	2.9%	1.3	602	3.7	1,257	30.6	46,100	44.6%	Link
DGC	肥料	111.6	4.3%	1.4	1,721	18.9	8,146	13.7	85,000	19.2%	Link
DPM	石油・ガス	34.6	0.9%	1.3	549	2.5	1,361	25.4	41,000	9.0%	Link
DCM	石油・ガス	33.6	0.0%	1.5	723	3.6	2,091	16.1	36,000	10.2%	Link
GAS	石油・ガス	77.6	1.8%	0.8	7,236	3.6	5,053	15.4	110,500	2.5%	Link
PLX	石油・ガス	35.6	1.3%	1.0	1,839	1.5	2,213	16.1	45,000	17.2%	Link
PVS	石油・ガス	36.5	1.1%	0.8	708	7.1	1,812	20.1	38,500	19.1%	Link
PVD	石油・ガス	28.8	2.5%	1.0	650	7.6	1,035	27.8	29,000	23.5%	Link
POW	ユーティリティ	11.8	1.7%	0.8	1,117	3.1	459	25.6	14,500	3.9%	Link
VNM	小売り	72.0	1.4%	0.8	6,110	15.4	4,246	17.0	81,700	53.0%	Link
MSN	小売り	67.6	1.3%	1.7	3,927	8.3	293	231.0	27,700	27.8%	Link
MWG	小売り	44.8	0.9%	1.6	2,657	17.5	115	390.3	63,800	44.9%	Link
PNJ	小売り	89.9	1.6%	0.5	1,221	5.6	6,011	15.0	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	70.7	2.3%	0.9	644	4.1	4,793	14.8	90,900	32.3%	Link
GMD	ロジスティック	74.1	0.0%	0.9	920	5.4	7,262	10.2	57,000	48.6%	Link
FPT	IT	107.9	-0.1%	0.7	5,564	12.3	5,095	21.2	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	36.2	1.4%	1.1	7,882	13.3	3,723	9.7	1.5	297.5%	16.1%
ACB	銀行	27.6	0.4%	0.8	4,352	13.5	4,131	6.7	1.5	30.0%	25.2%
HDB	銀行	22.7	0.0%	0.8	2,666	5.8	3,482	6.5	1.5	19.8%	23.2%
LPB	銀行	17.2	0.0%	0.7	1,786	1.7	2,179	7.9	1.3	1.9%	15.9%
VIB	銀行	22.0	ボックス続伸。	1.2	2,261	4.2	3,375	6.5	1.5	20.5%	28.8%
VND	証券	22.8	0.7%	1.6	1,127	20.2	1,662	13.7	1.7	21.8%	3.8%
TPB	銀行	19.2	0.0%	1.0	1,712	11.9	2,027	9.4	1.3	29.1%	19.8%
SSI	証券	35.9	2.3%	1.2	2,185	68.6	1,529	23.5	2.3	43.7%	9.0%
CII	建設	18.8	2.2%	1.7	242	6.7	589	31.8	-0.6	6.2%	2.6%
C4G	建設	11.7	0.0%	1.5	0	0.6	431	27.2	1.1	0.0%	5.2%
CTD	建設	67.3	2.6%	0.9	273	4.9	1,894	35.5	0.8	44.0%	0.8%
HHV	建設	15.6	1.3%	1.3	261	3.6	777	20.1	0.9	0.0%	4.2%
LCG	建設	13.2	2.3%	1.4	102	3.8	635	20.8	1.0	3.9%	3.8%
BCM	工業団地区	63.3	0.0%	0.9	2,660	2.7	2,359	26.8	3.6	2.0%	1.7%
HUT	工業団地区	18.6	1.1%	1.7	674	1.9	45	413.8	1.8	0.0%	1.3%
PHR	工業団地区	56.4	1.3%	1.1	310	1.0	4,592	12.3	2.1	16.2%	26.9%
SZC	工業団地区	43.9	4.9%	1.4	321	6.3	1,827	24.0	3.0	2.2%	10.9%
HSG	原材料	22.8	1.8%	1.7	572	15.0	1,321	17.3	1.3	23.5%	2.3%
HT1	原材料	13.4	2.3%	1.4	208	0.3	44	302.2	1.1	3.3%	1.3%
NKG	原材料	24.1	1.7%	1.6	258	11.0	464	51.9	1.2	14.0%	13.5%
PTB	原材料	57.6	1.6%	0.5	156	0.9	4,368	13.2	1.4	21.1%	13.4%
KSB	原材料	26.1	1.6%	1.6	121	1.8	1,066	24.5	1.0	2.9%	5.8%
NVL	不動産	17.0	1.5%	2.0	1,350	15.3	413	41.3	0.9	3.5%	1.9%
DXG	不動産	18.2	2.0%	2.0	533	8.3	245	74.4	1.4	17.0%	3.4%
HDC	不動産	31.0	1.3%	1.5	170	1.9	972	31.9	2.2	1.2%	16.9%
DIG	不動産	27.4	3.4%	1.8	677	21.0	283	96.6	2.2	5.1%	1.1%
IJC	不動産	14.4	6.7%	1.6	221	3.2	1,569	9.2	1.0	4.6%	10.9%
BSR	石油・ガス	19.7	2.6%	1.2	0	8.7	2,745	7.2	1.1	0.0%	9.7%
PVT	石油・ガス	26.8	1.5%	0.8	352	2.9	2,998	8.9	1.2	12.7%	16.4%
PLC	タイヤ	32.2	1.3%	1.3	106	0.2	1,333	24.1	2.0	1.0%	8.5%
DRC	ユーティリティ	33.0	2.0%	0.8	159	2.2	2,086	15.8	2.1	11.9%	13.5%
REE	ユーティリティ	59.1	1.7%	0.8	981	1.6	5,353	11.0	1.4	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	22.0	1.1%	1.9	761	10.7	389	56.6	1.6	10.3%	5.4%
NT2	ユーティリティ	25.8	0.8%	0.9	302	0.7	1,718	15.1	1.7	12.8%	16.2%
HDG	ユーティリティ	26.6	1.9%	1.2	330	1.7	2,327	11.4	1.4	18.7%	16.8%
PC1	ユーティリティ	27.6	0.9%	1.4	349	9.9	439	63.0	2.2	8.1%	5.0%
GEG	ユーティリティ	13.2	1.1%	0.8	184	0.2	402	32.9	1.0	38.0%	5.6%
BCG	石油・ガス	8.6	1.8%	1.8	185	1.8	141	60.9	0.6	1.9%	0.3%
SAB	小売り	56.3	-0.5%	0.9	2,932	4.0	3,210	17.5	3.1	61.3%	18.7%
QNS	小売り	48.0	-0.4%	0.7	0	1.5	6,134	7.8	2.0	15.7%	24.3%
FRT	小売り	135.9	1.0%	0.7	752	3.2	(2,537)	-53.6	13.1	35.7%	11.8%
DGW	小売り	55.5	1.3%	1.5	376	4.1	2,121	26.2	3.7	22.9%	21.9%
DBC	小売り	29.7	1.7%	1.4	292	11.9	103	287.4	1.5	3.9%	2.9%
PET	小売り	24.4	1.0%	1.3	106	0.3	942	25.9	1.4	0.0%	5.7%
BAF	小売り	25.2	1.6%	0.4	147	2.7	139	181.2	2.1	0.1%	10.2%
ANV	水産	34.5	3.9%	1.3	186	6.1	314	109.8	1.8	2.1%	10.0%
VSC	ロジスティック	22.6	0.0%	1.3	245	3.0	946	23.9	1.0	1.5%	7.9%
HAH	ロジスティック	42.7	0.0%	1.5	183	3.7	3,648	11.7	1.7	5.1%	24.6%
CTR	IT	102.2	0.1%	0.9	475	0.9	4,515	22.6	5.9	11.0%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	21.5	0.5%	1.1	99	2.5	1,997	10.8	1.5	19.8%	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