

2024 03 01

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 5/3/2024		●	
Week 7/8-11/8/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは+5.55ポイント高の1258.28で引けた。HNXインデックスは+0.97ポイント高の236.43で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はBID (+0.7ポイント)、VHM (+0.6ポイント)、FPT (+0.57ポイント)、GVR (+0.55ポイント)、PNJ (+0.46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 (-0.48ポイント)、TCB (-0.3ポイント)、VNM (-0.25ポイント)、HPG (-0.21ポイント)、MBB (-0.19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-9.73%減の22兆460億ドンに達した。総売買代金が23兆7,320億ドンに達した。変動幅は12.15ポイントだった。上昇には293銘柄、変わらずには82銘柄、下落には182銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場での買越額はそれぞれ、2,008億3,000万ドンだった。最も買われたのはMWG (1,391億4,000万ドン)、SSI (1,288億8,000万ドン)、VIX (1,278億1,000万ドン)だった。HNX市場での売越額は43億5,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、前場の中盤からマイナス圏に転落したが、すぐにプラス圏に浮上した。後場に入ると、一進一退でもみ合った後、終盤に上げ幅を拡大し、VNインデックスは+5.5ポイント高の1258.28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11業界が上昇した。そのうち、最も上昇率は私的財業界、IT業界だった。外国人投資家はHSX市場で買い越したが、HNX市場で売り越した。テクニク指標がVNインデックスの1280~1300ポイントまでの上昇力をサポートしている。しかし、この抵抗線のまえに、VNインデックスは数日に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3月1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 1258.28

売買代金: 22046.2 億ドン 5.55 (0.44%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

HNX-INDEX 236.43

売買代金: 2080.86 億ドン 0.97 (0.41%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

UPCOM-INDEX 91.16

売買代金: 611.58 億ドン 0.53 (0.59%)
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	78.1	-0.5%
金価格	2,044	0.5%
対USD為替レート	24,645	0.0%
対EUR為替レート	26,662	0.1%
対円為替レート	164	-0.3%
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
MWG	139.14	FUEVFN	-197.92
SSI	128.88	VNM	-135.02
VIX	127.81	HPG	-88.95
STB	107.46	VHM	-41.17
GEX	85.57	FRT	-40.82

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

LCG (第16リコジ株式会社) – ポジティブなシグナル

- ・ 現在傾向：上昇傾向
- ・ MACD指標：シグナル線の上にある。
- ・ RSI指標：上昇傾向を続ける。

LCGは本日、丸坊主のローソク足を形成し、大幅に上昇した。売買高が株式の値上がりと共に20日の平均水準の下にある。MACD指標及びRSI指標は上昇傾向を示していた。株価線がMA20、MA50の上にある。そのために、中期投資家は株価の13.9で買い、株価の16で利益確定売ることを検討することができます。損切り値は株価の12.91の下である。



Source: BSC, Itrade Technical Analysis

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	97.3	0.0%	0.6	22,088	9.4	5,910	16.5	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	53.5	0.9%	0.9	12,387	2.7	3,781	14.2	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	19.6	-1.3%	1.1	6,332	7.8	1,267	15.5	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	41.8	-0.8%	1.1	5,988	15.8	5,111	8.2	-	22.5%	Link
MBB	銀行	24.0	ボックス反発。	1.1	5,083	20.0	3,966	6.1	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	32.0	1.3%	1.0	2,446	35.3	4,094	7.8	31,200	22.5%	Link
GVR	工業団地区用不動産	29.2	1.9%	1.5	4,736	5.0	646	45.1	19,100	0.3%	Link
KBC	工業団地区用不動産	31.2	0.6%	1.6	973	7.6	2,606	12.0	42,500	20.8%	Link
IDC	工業団地区用不動産	58.9	0.0%	1.1	790	4.0	4,221	14.0	45,900	17.6%	Link
VGC	工業団地区用不動産	55.5	0.2%	1.3	1,011	3.2	2,717	20.4	-	5.4%	Link
HPG	建設材料	30.8	-0.5%	1.3	7,286	33.8	1,176	26.2	23,300	24.5%	Link
VHM	建設材料	44.0	1.3%	1.3	7,773	12.3	7,607	5.8	79,900	22.4%	Link
VRE	不動産	26.6	0.6%	1.1	2,460	14.8	1,940	13.7	38,900	31.0%	Link
KDH	不動産	35.0	0.9%	1.4	1,135	6.6	897	39.0	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	39.9	0.8%	1.3	624	5.6	1,257	31.7	46,100	42.9%	Link
DGC	肥料	114.0	1.8%	1.4	1,758	13.9	8,146	14.0	85,000	18.9%	Link
DPM	石油・ガス	35.1	1.0%	1.3	558	3.9	1,361	25.8	41,000	10.0%	Link
DCM	石油・ガス	34.2	1.3%	1.5	735	8.8	2,095	16.3	36,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	77.6	0.3%	0.8	7,239	3.1	5,053	15.4	110,500	2.6%	Link
PLX	石油・ガス	35.9	0.1%	1.0	1,853	1.0	2,213	16.2	45,000	17.1%	Link
PVS	石油・ガス	36.9	0.3%	0.8	716	8.7	1,812	20.4	38,500	20.8%	Link
PVD	石油・ガス	31.8	2.9%	1.0	718	9.6	1,035	30.7	29,000	23.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.8	0.9%	0.8	1,118	2.3	459	25.6	14,500	4.0%	Link
VNM	小売り	71.5	-0.7%	0.8	6,070	12.8	4,246	16.8	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	70.5	0.1%	1.7	4,097	10.8	293	240.9	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	46.6	0.9%	1.6	2,768	29.1	115	406.4	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	95.7	5.9%	0.5	1,300	16.6	6,011	15.9	83,500	49.0%	Link
VHC	水産	73.6	0.1%	0.9	671	2.9	4,793	15.4	90,900	32.2%	Link
GMD	ロジスティック	80.5	5.9%	0.9	1,000	9.8	7,262	11.1	57,000	48.2%	Link
FPT	IT	110.8	1.7%	0.7	5,715	18.1	5,095	21.7	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	35.6	0.1%	1.1	7,765	13.3	3,723	9.6	1.5	27.1%	16.1%
ACB	銀行	27.8	-0.7%	0.8	4,386	11.5	4,131	6.7	1.5	30.0%	25.2%
HDB	銀行	23.3	0.0%	0.8	2,738	5.8	3,482	6.7	1.5	19.6%	23.2%
LPB	銀行	17.0	-0.3%	0.7	1,771	2.4	2,179	7.8	1.3	2.6%	15.9%
VIB	銀行	21.9	ックス反発。	1.2	2,256	4.3	3,376	6.5	1.5	20.5%	28.8%
VND	証券	23.2	2.4%	1.6	1,148	40.2	1,662	14.0	1.7	22.6%	3.8%
TPB	銀行	19.8	0.0%	1.0	1,775	11.5	2,027	9.8	1.3	29.8%	19.8%
SSI	証券	37.4	0.9%	1.2	2,274	32.6	1,529	24.4	2.4	43.2%	9.0%
CII	建設	19.0	2.4%	1.7	245	8.1	589	32.2	-0.6	6.5%	2.6%
C4G	建設	11.8	2.6%	1.5	0	1.2	431	27.4	1.1	0.0%	5.2%
CTD	建設	69.0	3.4%	0.9	280	11.4	1,894	36.4	0.8	44.3%	0.8%
HHV	建設	15.7	2.3%	1.3	262	6.5	777	20.2	0.9	6.7%	4.2%
LCG	建設	13.9	6.9%	1.4	107	12.3	635	21.9	1.0	2.1%	3.8%
BCM	工業団地区	63.6	0.5%	0.9	2,674	2.2	2,359	27.0	3.7	2.1%	1.7%
HUT	工業団地区	19.1	-0.5%	1.7	692	2.2	45	425.0	1.9	1.6%	1.3%
PHR	工業団地区	56.4	1.3%	1.1	310	1.3	4,592	12.3	2.1	15.8%	26.9%
SZC	工業団地区	43.6	0.9%	1.4	318	4.6	1,827	23.8	3.0	3.2%	10.9%
HSG	原材料	23.0	1.3%	1.7	577	8.9	1,321	17.5	1.3	22.1%	2.3%
HT1	原材料	13.3	0.4%	1.4	206	0.1	44	300.0	1.1	3.1%	1.3%
NKG	原材料	24.2	0.8%	1.6	258	5.8	464	52.0	1.2	16.0%	13.5%
PTB	原材料	59.8	3.8%	0.5	163	3.4	4,368	13.7	1.5	20.9%	13.4%
KSB	原材料	26.8	4.3%	1.6	125	4.6	1,066	25.1	1.0	3.0%	5.8%
NVL	不動産	17.3	1.2%	2.0	1,370	15.4	413	41.9	0.9	3.5%	1.9%
DXG	不動産	18.4	1.1%	2.0	540	7.0	245	75.4	1.4	20.0%	3.4%
HDC	不動産	31.0	0.5%	1.5	170	2.2	972	32.0	2.2	1.3%	16.9%
DIG	不動産	27.6	0.9%	1.8	682	15.0	283	97.3	2.2	5.2%	1.1%
IJC	不動産	15.2	3.1%	1.6	233	3.4	1,569	9.7	1.0	5.9%	10.9%
BSR	石油・ガス	20.0	0.5%	1.2	0	4.3	2,745	7.3	1.1	0.8%	9.7%
PVT	石油・ガス	27.1	1.1%	0.8	356	2.7	2,998	9.0	1.2	12.3%	16.4%
PLC	タイヤ	33.2	3.8%	1.3	109	0.6	1,333	24.9	2.0	1.2%	8.5%
DRC	ユーティリティ	32.7	-0.3%	0.8	158	1.2	2,086	15.7	2.1	13.6%	13.5%
REE	ユーティリティ	62.3	1.8%	0.8	1,034	3.1	5,353	11.6	1.5	49.0%	18.5%
GEX	ユーティリティ	23.2	4.0%	1.9	802	34.6	388	59.8	1.7	12.6%	5.4%
NT2	ユーティリティ	26.0	1.4%	0.9	304	0.8	1,718	15.1	1.7	13.4%	16.2%
HDG	ユーティリティ	28.4	7.0%	1.2	353	7.9	2,327	12.2	1.5	22.8%	16.8%
PC1	ユーティリティ	28.4	2.3%	1.4	359	10.1	439	64.7	2.2	8.5%	5.0%
GEG	ユーティリティ	13.2	0.0%	0.8	183	0.2	402	32.8	1.0	45.9%	5.6%
BCG	石油・ガス	8.6	1.7%	1.8	187	3.1	141	61.2	0.6	1.7%	0.3%
SAB	小売り	58.6	0.2%	0.9	3,053	2.0	3,210	18.3	3.2	61.7%	18.7%
QNS	小売り	48.7	0.6%	0.7	0	1.1	6,117	8.0	2.0	15.5%	24.3%
FRT	小売り	141.0	-2.8%	0.7	780	4.8	(2,537)	-55.6	13.6	36.2%	11.8%
DGW	小売り	59.2	6.1%	1.5	402	18.8	2,121	27.9	4.0	23.4%	21.9%
DBC	小売り	29.7	-0.7%	1.4	292	10.9	103	287.4	1.5	4.5%	2.9%
PET	小売り	25.8	3.2%	1.3	112	1.5	942	27.4	1.5	1.0%	5.7%
BAF	小売り	27.0	0.6%	0.4	157	6.0	139	194.2	2.3	0.3%	10.2%
ANV	水産	34.4	-0.6%	1.3	186	2.3	314	109.4	1.8	3.0%	10.0%
VSC	ロジスティック	22.8	1.3%	1.3	247	3.3	946	24.1	1.1	2.5%	7.9%
HAH	ロジスティック	42.9	2.3%	1.5	184	7.6	3,648	11.8	1.7	3.9%	24.6%
CTR	IT	105.0	0.0%	0.9	488	0.9	4,515	23.3	6.1	10.1%	32.1%
TNG	繊維・アパレル	21.4	0.5%	1.1	99	1.4	1,997	10.7	1.5	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