

2024 03 06

Vietnam Daily Review

VNインデックス続落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 8/3/2024		●	
Week 7/8-11/8/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは-7.25ポイント安の1262.73で引けた。HNXインデックスは-1.9ポイント安の235.45で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はSAB (+0.79ポイント)、GAS (+0.63ポイント)、TCB (+0.49ポイント)、MSN (+0.43ポイント)、BCM (+0.18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GVR (-0.77ポイント)、VPB (-0.68ポイント)、VNM (-0.61ポイント)、VHM (-0.59ポイント)、FPT (-0.5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-20.2%減の17兆6,950億ドンに達した。総売買代金が24兆8,980億ドンに達した。変動幅は21.21ポイントだった。上昇には130銘柄、変わらずには67銘柄、下落には356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、1,608億1,000万ドン、763億7,000万ドンだった。最も売られたのはVHM (2,163億4,000万ドン)、VIX (1,159億5,000万ドン)、FUEVFN (613億1,000万ドン)だった。

推奨戦略

VNインデックスは前場に前日終値付近で小幅な値動きでもみ合った。後場に入ると、値を下げ、マイナス圏に転落したが、押し目狙いの買いが入ったことで値を戻し、下げ幅を縮小し、VNインデックスは-7.25ポイント安の1262.73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13業界が下落した。そのうち、最も下落率は建設・建材、小売り業界だった。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インデックスは抵抗線1280まで上昇するが、1280~1300ポイントの範囲でもっと強く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3月6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 1262.73

売買代金: 17695.47 億ドン -7.25 (-0.57%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

HNX-INDEX 235.45

売買代金: 2174.89 億ドン -1.9 (-0.8%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

UPCOM-INDEX 91.24

売買代金: 663.75 億ドン -0.54 (-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	78.2	-0.7%
金価格	2,130	0.7%
対USD為替レート	24,707	0.0%
対EUR為替レート	26,867	0.2%
対円為替レート	165	0.2%
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
NLG	84.98	VHM	-216.34
SSI	72.54	VIX	-115.95
CTG	70.89	FUEVFN	-61.31
DGC	48.95	VCI	-54.82
VRE	41.91	GEX	-36.04

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	95.6	0.1%	0.7	21,653	6.0	5,797	16.5	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	53.6	-1.5%	0.9	12,382	2.4	3,572	15.0	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	19.4	-2.0%	1.0	6,222	6.3	1,461	13.2	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	42.5	0.7%	1.1	6,067	16.3	5,052	8.4	-	22.5%	Link
MBB	銀行	24.6	ボックス続落。	1.0	5,188	24.3	3,496	7.0	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	31.5	-1.3%	1.0	2,407	17.7	3,600	8.7	31,200	22.5%	Link
CTG	工業団地区用不動産	35.7	-2.1%	1.0	7,769	13.3	3,279	10.9	19,100	27.1%	Link
ACB	工業団地区用不動産	27.6	-1.1%	0.8	4,352	8.6	3,722	7.4	42,500	30.0%	Link
SSI	工業団地区用不動産	36.9	-1.3%	1.3	2,242	32.5	1,090	33.9	45,900	43.2%	Link
IDC	工業団地区用不動産	57.3	-1.4%	1.1	766	6.4	3,900	14.7	-	17.6%	Link
HPG	建設材料	30.6	-1.9%	1.4	7,199	28.1	1,177	26.0	23,300	24.5%	Link
HSG	建設材料	22.8	-3.2%	1.7	568	8.2	1,318	17.3	79,900	22.1%	Link
VHM	不動産	43.2	-1.0%	1.3	7,623	15.7	7,586	5.7	38,900	22.4%	Link
KDH	不動産	35.4	-1.7%	1.4	1,147	4.4	892	39.7	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	41.8	-1.5%	1.3	652	6.9	746	56.0	46,100	42.9%	Link
DGC	肥料	110.7	-2.4%	1.6	1,704	11.7	7,968	13.9	85,000	18.9%	Link
DCM	石油・ガス	33.8	-1.6%	1.4	726	4.5	2,093	16.2	41,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	80.0	1.3%	0.8	7,446	6.3	5,018	15.9	36,000	2.6%	Link
PVS	石油・ガス	37.5	0.5%	0.8	726	17.2	1,792	20.9	110,500	20.8%	Link
PVD	石油・ガス	31.0	-2.5%	1.2	697	6.7	1,068	29.0	45,000	23.3%	Link
POW	石油・ガス	11.8	-0.4%	0.8	1,120	3.9	424	27.9	38,500	4.0%	Link
VHC	石油・ガス	73.0	-0.4%	1.0	664	2.2	3,865	18.9	29,000	32.2%	Link
GMD	ユーティリティ	78.3	-2.1%	1.1	971	5.5	6,736	11.6	14,500	48.2%	Link
VNM	小売り	72.1	-1.2%	0.7	6,107	10.9	4,214	17.1	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	76.1	0.5%	1.6	4,413	16.9	(338)	-224.9	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	48.6	-2.8%	1.6	2,880	22.6	115	424.2	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	94.5	-2.4%	0.6	1,281	4.4	5,893	16.0	83,500	49.0%	Link
DGW	水産	58.0	-2.0%	1.5	393	6.5	2,112	27.5	90,900	23.4%	Link
FPT	ロジスティック	108.6	-1.9%	0.7	5,589	13.0	4,576	23.7	57,000	49.0%	Link
CTR	IT	104.5	0.5%	1.0	484	1.7	4,515	23.1	108,000	10.1%	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 (%)
HDB	銀行	23.1	-1.7%	0.8	2,708	3.5	2,765	8.4	1.8	19.6%	23.2%
VIB	銀行	21.9	-0.9%	1.1	2,251	3.7	3,534	6.2	1.7	20.5%	28.8%
TPB	銀行	19.2	-1.0%	1.0	1,713	6.6	2,697	7.1	1.4	29.8%	19.8%
MSB	銀行	15.4	-1.6%	1.3	1,252	4.2	2,405	6.4	1.1	30.0%	17.8%
EIB	銀行	18.1	ックス続落。	1.1	1,277	6.7	1,462	12.4	1.7	1.8%	12.6%
HCM	証券	28.4	-2.1%	1.4	868	6.8	757	37.5	2.7	41.0%	7.3%
VCI	銀行	47.2	-1.3%	1.7	837	15.0	780	60.5	2.8	21.7%	4.7%
VND	証券	23.0	-2.3%	1.6	1,133	23.4	467	49.2	1.9	22.6%	3.8%
BSI	建設	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0%	0.0%
SHS	建設	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0%	0.0%
LCG	建設	13.4	-3.2%	1.5	103	6.0	648	20.7	1.0	2.1%	3.8%
HUT	建設	18.9	-2.1%	1.7	684	3.7	34	549.9	2.1	1.6%	1.3%
CTD	建設	70.7	-3.0%	0.9	286	5.3	1,881	37.6	0.9	44.3%	0.8%
HHV	工業団地区	15.4	-1.6%	1.3	258	2.9	735	21.0	1.2	6.7%	4.2%
C4G	工業団地区	11.6	-1.7%	1.5	0	0.7	432	26.9	1.1	0.0%	5.2%
DIG	工業団地区	27.1	-2.7%	1.6	670	19.8	289	93.8	2.1	5.2%	1.1%
CEO	工業団地区	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0%	0.0%
KBC	原材料	32.6	-2.1%	1.5	1,014	10.6	2,490	13.1	1.2	20.8%	18.9%
VGC	原材料	54.3	-3.0%	1.3	987	2.9	2,820	19.3	2.6	5.4%	13.6%
SZC	原材料	42.8	-2.2%	1.4	312	1.9	1,218	35.1	4.4	3.2%	10.9%
SIP	原材料	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0%	0.0%
PHR	原材料	55.1	-1.6%	1.0	303	1.0	4,368	12.6	2.0	15.8%	26.9%
GVR	不動産	29.0	-2.5%	1.5	4,693	3.4	538	53.8	2.1	0.3%	7.0%
NKG	不動産	24.4	-1.2%	1.6	260	5.9	464	52.4	1.3	16.0%	13.5%
BMP	不動産	114.1	-1.6%	0.5	378	0.6	12,704	9.0	3.5	85.9%	38.4%
IJC	不動産	14.8	-2.9%	1.7	227	1.5	1,046	14.2	1.5	5.9%	10.9%
DXG	不動産	18.2	-2.2%	1.8	530	6.2	245	74.0	0.9	20.0%	3.4%
VRE	石油・ガス	26.0	-2.8%	1.1	2,390	11.6	1,940	13.4	1.6	31.0%	10.7%
PDR	石油・ガス	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0%	0.0%
CSV	タイヤ	55.8	-1.9%	1.4	100	1.2	4,558	12.2	1.7	3.7%	21.0%
DHC	ユーティリティ	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0%	0.0%
PLX	ユーティリティ	36.2	0.6%	1.0	1,861	2.4	2,123	17.0	1.7	17.1%	11.7%
PLC	ユーティリティ	32.2	-1.8%	1.4	105	0.4	1,333	24.1	2.0	1.2%	8.5%
BSR	ユーティリティ	19.6	-1.5%	1.2	0	5.2	2,756	7.1	1.1	0.8%	9.7%
DRC	ユーティリティ	32.1	-1.2%	0.8	154	0.7	2,086	15.4	2.1	13.6%	13.5%
PC1	ユーティリティ	27.9	-2.8%	1.4	352	9.5	106	263.5	1.5	8.5%	5.0%
HDG	ユーティリティ	28.1	-2.8%	1.3	348	2.3	2,004	14.0	1.2	22.8%	16.8%
GEX	石油・ガス	22.8	-3.0%	1.9	787	29.5	299	76.3	1.0	12.6%	5.4%
QTP	小売り	14.8	-1.3%	0.6	0	0.2	1,366	10.8	1.3	1.2%	9.9%
REE	小売り	62.3	-1.6%	0.9	1,032	1.3	4,974	12.5	1.3	49.0%	18.5%
ANV	小売り	34.1	-2.0%	1.4	184	2.3	329	103.6	1.8	3.0%	10.0%
PTB	小売り	58.6	-1.7%	0.6	159	0.4	4,347	13.5	1.4	20.9%	13.4%
PVT	小売り	27.0	0.7%	0.9	354	5.8	2,660	10.1	1.0	12.3%	16.4%
VSC	小売り	22.1	-1.8%	1.3	239	4.6	296	74.6	1.8	2.5%	7.9%
HAH	小売り	41.8	-2.4%	1.4	179	3.2	3,681	11.4	1.4	3.9%	24.6%
VTP	水産	0.0	0.0%	0.0	0	0.0	-	0.0	0.0	0.0%	0.0%
DBC	ロジスティック	29.2	-2.0%	1.4	286	6.8	103	282.1	1.5	4.5%	2.9%
FRT	ロジスティック	144.1	-0.6%	0.7	796	1.7	(2,577)	-55.9	13.2	36.2%	11.8%
QNS	IT	48.8	-1.8%	0.6	0	1.1	6,134	8.0	2.0	15.5%	24.3%
DPM		34.8	-1.3%	1.3	553	2.6	1,352	25.8	1.3	10.0%	19.1%
TNG	繊維・アパレル	22.0	-1.8%	1.1	101	2.4	1,997	11.0	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