

2024 03 29

Vietnam Daily Review

VNインデックス4日ぶり反落。

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
Day 2/4/2024		●	
Week 7/8-11/8/2023		●	
Month 10/2023		●	

サマリー

- ・VNインデックスは-6.09ポイント安の1284.09で引けた。HNXインデックスは-1.34ポイント安の242.58で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はLPB (+0.42ポイント)、VIB (+0.22ポイント)、VPB (+0.2ポイント)、ACB (+0.14ポイント)、SIP (+0.14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VCB (-1.09ポイント)、BID (-0.69ポイント)、MSN (-0.62ポイント)、VHM (-0.48ポイント)、HPG (-0.42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-15.1%減の19兆3,460億ドンに達した。総売買代金が23兆1,490億ドンに達した。変動幅は10.31ポイントだった。上昇には159銘柄、変わらずには296銘柄、下落には83銘柄だった。
- ・外国人投資家の動向について、HSX市場での売越額は7,927億2,000万ドンだった。最も売られたのはMSN (2,185億2,000万ドン)、VND (1,894億6,000万ドン)、VHM (1,508億5,000万ドン)、STB (1,452億7,000万ドン)、VNM (941億4,000万ドン) だった。一方、HNX市場での買越額は541億1,000万ドンだった。

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いた後、一時前日終値付近でもみ合ったが、売りに勢いが強まったことで、値を消し、マイナス圏に転落した。後場に入ると、下げ幅を拡大し、VNインデックスは-6.09ポイント安の1284.09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11業界が下落した。そのうち、最も下落率は通信業界だった。外国人投資家はHSX市場で売り越したが、HNX市場で買い越した。VNインデックスは短期的に1280~1300ポイントの範囲で引き続き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29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 1284.09

売買代金: 19503.44 億ドン -6.09 (-0.47%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

HNX-INDEX 242.58

売買代金: 1671.09 億ドン -1.33 (-0.55%)
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し) 億ドン

UPCOM-INDEX 91.57

売買代金: 690.37 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	81.9	1.6%
金価格	2,172	0.4%
対USD為替レート	24,785	0.1%
対EUR為替レート	26,786	0.2%
対円為替レート	164	0.2%
銀行間金利 (1か月物)	1.60%	0.0%
国債金利 (5年間物)	1.60%	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
VSC	45.33	MSN	-1.01
HSG	32.64	VIX	-164.72
MWG	29.48	VHM	-135.08
TPB	17.97	GEX	-118.81
DBD	17.76	VNM	-71.79

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	94.9	-0.8%	0.7	21,400	3.1	5,797	16.4	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	52.1	-1.0%	1.0	11,983	3.8	3,572	14.6	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	19.8	0.5%	1.0	6,322	16.4	1,461	13.5	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	47.6	-0.9%	1.2	6,758	12.3	5,052	9.4	-	22.5%	Link
MBB	銀行	25.4	3日ぶり反落。	1.0	5,418	11.9	3,448	7.4	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	31.6	-1.2%	1.0	2,404	44.1	3,600	8.8	31,200	22.5%	Link
CTG	工業団地区用不動産	35.6	-0.6%	1.0	7,702	6.4	3,279	10.8	19,100	27.1%	Link
ACB	工業団地区用不動産	28.5	0.5%	0.8	4,466	15.5	3,722	7.7	42,500	30.0%	Link
SSI	工業団地区用不動産	38.5	-1.7%	1.2	2,329	27.2	1,090	35.3	45,900	43.2%	Link
IDC	工業団地区用不動産	59.0	0.3%	1.0	786	4.9	3,900	15.1	-	17.6%	Link
HPG	建設材料	30.2	-1.0%	1.3	7,097	18.1	1,177	25.7	23,300	24.5%	Link
HSG	建設材料	23.6	-1.7%	1.6	588	9.5	1,318	17.9	79,900	22.1%	Link
VHM	不動産	42.8	-1.0%	1.3	7,528	13.3	7,586	5.6	38,900	22.4%	Link
KDH	不動産	37.8	-0.3%	1.3	1,219	4.5	892	42.4	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	43.4	-1.0%	1.3	673	4.0	746	58.1	46,100	42.9%	Link
DGC	肥料	123.4	-0.4%	1.5	1,891	9.8	7,968	15.5	85,000	18.9%	Link
DCM	石油・ガス	35.2	-1.1%	1.4	751	2.7	2,093	16.8	41,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	80.2	-0.1%	0.7	7,432	2.0	5,018	16.0	36,000	2.6%	Link
PVS	石油・ガス	39.2	0.5%	0.8	756	10.7	1,792	21.9	110,500	20.8%	Link
PVD	石油・ガス	32.4	0.5%	1.2	726	8.7	1,068	30.3	45,000	23.3%	Link
POW	石油・ガス	11.4	-0.4%	0.8	1,077	2.2	424	26.9	38,500	4.0%	Link
VHC	石油・ガス	78.4	-1.1%	1.0	710	1.4	3,865	20.3	29,000	32.2%	Link
GMD	ユーティリティ	79.7	-0.4%	1.1	984	2.2	6,736	11.8	14,500	48.2%	Link
VNM	小売り	67.6	-0.1%	0.7	5,700	9.5	4,214	16.0	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	74.2	-2.4%	1.4	4,284	24.9	(338)	-219.3	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	51.1	0.2%	1.6	3,015	24.4	115	446.1	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	98.9	1.2%	0.7	1,335	11.0	5,893	16.8	83,500	49.0%	Link
DGW	水産	66.1	0.5%	1.5	446	7.3	2,112	31.3	90,900	23.4%	Link
FPT	ロジスティック	116.5	-0.5%	0.8	5,969	6.3	4,576	25.5	57,000	49.0%	Link
CTR	IT	138.3	-2.7%	1.0	638	3.8	4,515	30.6	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	24.1	-0.6%	0.8	2,832	6.3	2,746	8.8	1.8	19.6%	23.2%
VIB	銀行	24.6	1.4%	1.2	2,518	6.1	3,534	7.0	1.9	20.5%	28.8%
TPB	銀行	19.1	0.0%	1.1	1,697	4.5	2,697	7.1	1.4	29.8%	19.8%
MSB	銀行	14.6	-2.3%	1.3	1,174	4.8	2,405	6.0	1.0	30.0%	17.8%
EIB	銀行	18.4	3日ぶり反落。	0.9	1,292	3.8	1,462	12.6	1.7	1.8%	12.6%
HCM	証券	29.5	-1.8%	1.3	898	8.7	757	38.9	2.8	41.0%	7.3%
VCI	銀行	53.8	0.2%	1.7	950	8.2	780	69.0	3.2	21.7%	4.7%
VND	証券	23.0	-1.1%	1.5	1,128	31.2	467	49.2	1.9	22.6%	3.8%
BSI	建設	63.2	-1.2%	1.5	517	0.6	1,264	50.0	2.8	40.4%	8.2%
SHS	建設	20.1	-2.4%	1.6	659	14.9	507	39.6	1.7	13.2%	4.3%
LCG	建設	13.8	1.1%	1.5	106	2.3	648	21.4	1.0	2.1%	3.8%
HUT	建設	19.4	-1.5%	1.7	699	2.4	34	564.5	2.1	1.6%	1.3%
CTD	建設	73.0	0.4%	0.9	294	3.6	1,881	38.8	0.9	44.3%	0.8%
HHV	工業団地区	15.4	-1.0%	1.3	256	3.6	735	20.9	1.2	6.7%	4.2%
C4G	工業団地区	11.4	-2.6%	1.5	0	0.6	432	26.4	1.1	0.0%	5.2%
DIG	工業団地区	32.2	-1.5%	1.8	792	21.9	289	111.4	2.5	5.2%	1.1%
CEO	工業団地区	22.9	-2.1%	1.0	476	10.5	348	65.9	1.9	5.6%	8.3%
KBC	原材料	35.0	-1.7%	1.5	1,082	13.7	2,490	14.0	1.3	20.8%	18.9%
VGC	原材料	58.4	-1.7%	1.3	1,056	3.3	2,820	20.7	2.8	5.4%	13.6%
SZC	原材料	44.0	2.2%	1.3	320	5.2	1,218	36.1	4.6	3.2%	10.9%
SIP	原材料	94.0	3.4%	1.5	690	2.5	5,024	18.7	4.2	0.3%	26.5%
PHR	原材料	63.9	0.5%	1.1	349	2.5	4,368	14.6	2.3	15.8%	26.9%
GVR	不動産	33.2	0.3%	1.5	5,350	4.3	538	61.6	2.4	0.3%	7.0%
NKG	不動産	25.6	-1.7%	1.5	272	6.4	464	55.2	1.3	16.0%	13.5%
BMP	不動産	110.0	-2.7%	0.5	363	1.2	12,704	8.7	3.4	85.9%	38.4%
IJC	不動産	15.8	-1.6%	1.7	241	1.8	1,046	15.1	1.6	5.9%	10.9%
DXG	不動産	19.8	-0.7%	1.8	577	10.7	245	80.9	1.0	20.0%	3.4%
VRE	石油・ガス	25.8	0.8%	1.2	2,370	5.2	1,940	13.3	1.6	31.0%	10.7%
PDR	石油・ガス	31.8	-0.8%	1.9	949	11.5	926	34.4	2.5	7.4%	9.0%
CSV	タイヤ	64.8	6.2%	1.4	116	4.6	4,558	14.2	2.0	3.7%	21.0%
DHC	ユーティリティ	43.6	-0.7%	1.0	142	0.3	3,840	11.4	1.9	35.8%	18.1%
PLX	ユーティリティ	37.3	-0.7%	1.0	1,912	1.7	2,123	17.6	1.8	17.1%	11.7%
PLC	ユーティリティ	34.4	0.6%	1.4	112	0.4	1,333	25.8	2.1	1.2%	8.5%
BSR	ユーティリティ	19.3	-0.5%	1.2	0	3.7	2,756	7.0	1.1	0.8%	9.7%
DRC	ユーティリティ	33.5	3.1%	0.7	161	6.2	2,086	16.1	2.1	13.6%	13.5%
PC1	ユーティリティ	28.4	0.0%	1.3	357	6.2	106	268.7	1.5	8.5%	5.0%
HDG	ユーティリティ	29.2	-0.7%	1.3	361	2.9	2,004	14.6	1.3	22.8%	16.8%
GEX	石油・ガス	24.9	0.4%	1.9	855	21.9	299	83.3	1.1	12.6%	5.4%
QTP	小売り	15.9	1.9%	0.6	0	0.2	1,366	11.6	1.4	1.2%	9.9%
REE	小売り	63.8	-0.2%	0.9	1,052	2.3	4,974	12.8	1.3	49.0%	18.5%
ANV	小売り	34.8	-1.6%	1.3	187	1.8	329	105.6	1.8	3.0%	10.0%
PTB	小売り	65.9	2.8%	0.7	178	1.3	4,347	15.2	1.6	20.9%	13.4%
PVT	小売り	28.6	-0.3%	0.9	374	2.5	2,660	10.8	1.0	12.3%	16.4%
VSC	小売り	23.2	-1.1%	1.4	249	5.6	296	78.2	1.9	2.5%	7.9%
HAH	小売り	42.9	-1.5%	1.4	183	3.1	3,681	11.7	1.4	3.9%	24.6%
VTP	水産	87.9	-0.9%	1.1	432	4.7	3,122	28.2	6.9	9.4%	15.1%
DBC	ロジスティック	32.4	0.6%	1.4	316	13.7	103	313.5	1.7	4.5%	2.9%
FRT	ロジスティック	156.0	-0.6%	0.6	858	5.6	(2,577)	-60.5	14.3	36.2%	11.8%
QNS	IT	49.6	-0.8%	0.7	0	1.1	6,134	8.1	2.1	15.5%	24.3%
DPM		35.8	-1.2%	1.3	565	3.0	1,352	26.5	1.3	10.0%	19.1%
TNG	繊維・アパレル	22.2	-1.3%	0.9	102	1.6	1,997	11.1	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