

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
2024/4/1~4/5		●	
Tháng 04/2024		●	

推奨戦略

VNインデックスは高値で寄り付いたが、すぐにマイナス圏に転落し、ほとんどの取引時間で1280ポイントの範囲でもみ合った後、-2.57ポイント安の1281.52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10業界が下落した。そのうち、最も下落率は化学品業界だった。次は保険業界だった。外国人投資家はHSX市場で7,000億ドン超を売り越した。VNインデックスの累積範囲は1280~1300ポイントとなる。売買代金は急増したら、VNインデックスはこの範囲を突破することができるだろう。

先物取引契約：

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：

カバードワラント：2024年4月1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。

サマリー

- ・VNインデックスは-2.57ポイント安の1281.52で引けた。HNXインデックスは+0.32ポイント高の242.9で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はHVN (+0.52ポイント)、VCB (+0.41ポイント)、GAS (+0.23ポイント)、DIG (+0.2ポイント)、VIC (+0.19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CTG (-0.71ポイント)、MBB (-0.63ポイント)、VNM (-0.3ポイント)、DGC (-0.28ポイント)、MSN (-0.28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+11.12%増の21兆5,080億ドンに達した。総売買代金が23兆2,320億ドンに達した。変動幅は12.71ポイントだった。上昇には144銘柄、変わらずには77銘柄、下落には327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7,229億7,000

BSC30, BSC50ポートフォリオの効率

- ・BSC30 **-0.30%**。最も上昇した銘柄：PVS (+3.83%), PVD (+1.55%), NLG (+1.04%)。
- ・BSC50 **-0.27%**。下落した銘柄：VTP (+4.66%), DIG (+4.04%), DIG (+4.04%)。

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
前日比	-0.30%	0.06%	-0.20%	-0.33%
前週比	2.03%	1.89%	1.28%	2.12%
前月比	2.33%	1.88%	1.95%	2.77%
前四半期比	22.76%	17.32%	7.19%	6.21%

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,281.52	242.90	91.33
% 1D	-0.20%	0.13%	-0.26%
売買代金	21,508	2,180	502
%1D	11.12%	31.08%	-10.31%
外国人投資家の売買代金 (買い越し・売り越し)	-722.97	58.60	25.11

外人投資家による売買金額上位

購入銘柄トップ	売買代金	売却銘柄トップ	売買代金
DIG	165.62	MSN	-248.10
MWG	129.70	SSI	-170.15
PDR	86.71	VNM	-159.28
STB	47.11	VCI	-98.19
NVL	29.41	DGC	-85.72

世界市場

		%D	%W
SPX	5,254	0.11%	0.24%
FTSE100	7,953	0.26%	0.89%
Eurostoxx	4,428	0.29%	0.58%
Shanghai	3,077	1.19%	1.69%
Nikkei	39,841	-1.31%	-1.49%

ソース: BSC総合

価値 %

貨物			
ブレンド原油	87.02	1.90%	
金価格	2,234	1.80%	
為替レート			
対USD為替レート	24,970	0.08%	
対EUR為替レート	27,448	0.01%	
対円為替レート	168	0.15%	
金利			
銀行間金利 (1か月物)	2.4%		
国債金利 (5年間物)	2.7%		

ソース: BSC総合

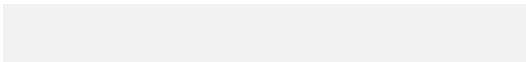
BSC30, BSC50ポートフォリオの効率



ソース: BSC総合

科目

市場のサマリー	ページ 1
市場総計	ページ 2
BSC30ポートフォリオ	ページ 3
BSC50ポートフォリオ	ページ 4
最新レポート	ページ 5
利用規約	ページ 6



市場総計

VNインデックスにプラス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
HVN	13.50	6.67%	0.52	5.58
VCB	94.90	0.32%	0.41	1.22
GAS	80.20	0.50%	0.23	0.75
DIG	32.20	4.04%	0.20	26.74
VIC	47.65	0.42%	0.19	4.45

VNインデックスにマイナス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
CTG	35.55	-1.55%	-0.71	7.92
MBB	25.40	-1.97%	-0.63	29.11
VNM	67.60	-0.89%	-0.30	5.01
DGC	123.40	-2.51%	-0.28	2.75
MSN	74.20	-1.08%	-0.28	7.70

HNX指数にプラス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
PVS	39.20	3.83%	2.91	15.24
SHS	20.10	1.00%	0.64	24.62
VIF	16.60	2.41%	0.56	0.00
CEO	22.90	0.87%	0.41	11.33
NDN	11.90	6.72%	0.24	0.92

HNX指数にマイナス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
HUT	19.40	-1.03%	-0.69	3.36
VCS	72.10	-1.53%	-0.68	0.10
IDC	59.00	-0.85%	-0.64	0.92
MBS	30.30	-0.99%	-0.51	4.75
BAB	12.60	-0.79%	-0.35	0.00

HSXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
DXS	7.30	6.99%	0.08	3.95
CLW	37.25	6.98%	0.01	0.00
SKG	15.10	6.95%	0.02	2.59
SGR	21.20	6.84%	0.02	0.14
HVN	13.50	6.67%	0.52	5.58

HSXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
HPX	7.86	-7.00%	-0.04	46.82
AGM	6.71	-6.86%	0.00	0.81
PMG	9.00	-6.67%	-0.01	0.00
SVD	3.47	-6.05%	0.00	0.29
SCD	14.50	-5.86%	0.00	0.00

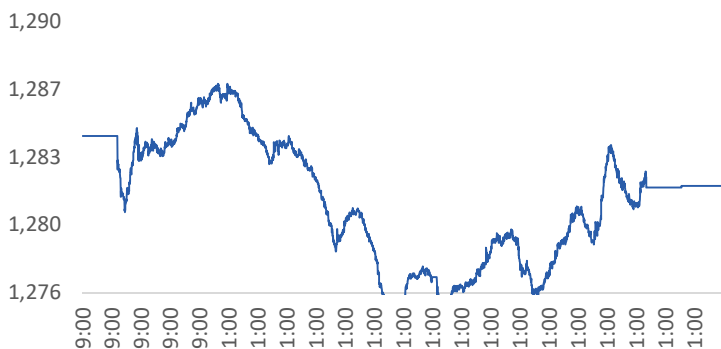
HNXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
HAT	46.40	9.91%	0.06	0.00
ONE	6.10	9.84%	0.02	0.19
SDA	6.10	9.84%	0.07	0.44
BTW	37.80	9.79%	0.15	0.00
MED	22.90	9.17%	0.11	0.00

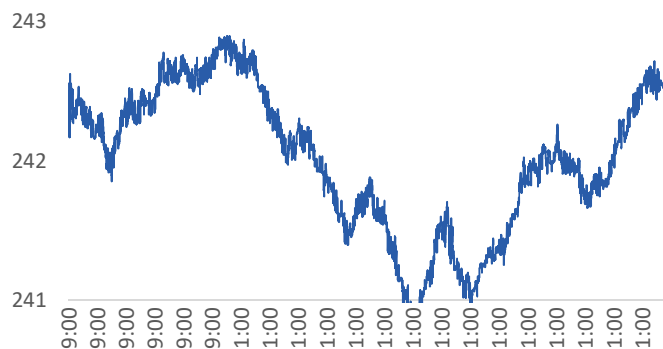
HNXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
HMR	22.50	-9.78%	-0.04	0.34
VC6	15.00	-9.33%	-0.04	0.00
HLC	15.90	-8.81%	-0.13	0.00
L43	3.60	-8.33%	0.00	0.00
L61	3.80	-7.89%	-0.01	0.03

図表 1
VN-インデックス 日中の動き



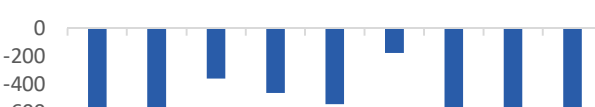
図表 2
HNX-インデックス 日中の動き

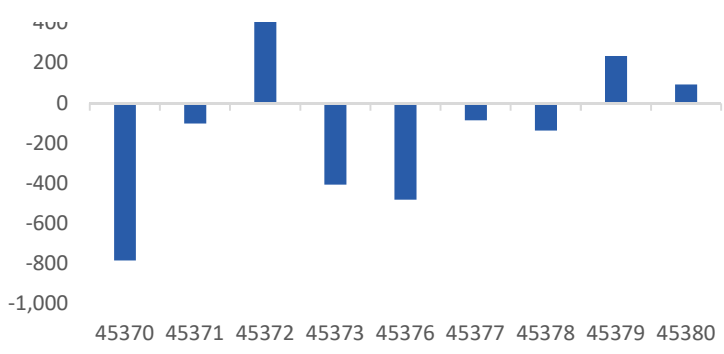


図表 3
自己勘定取引

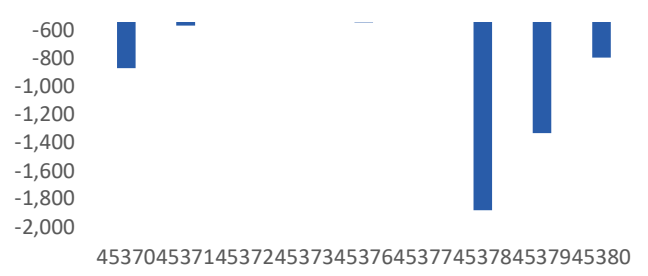


図表 4
外国人投資家の取引





ソース: FiinProX, BSC Research



ソース: FiinProX, BSC Research

BSC30ポートフォリオ

銘柄	業界	前日終値 (1千 VND)	前日比 (%)	Beta	時価総額 (100USD)	売買代金(10 0万 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	-0.80%	0.7	21,400	3.1	5,797	16.4	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	52.1	-1.00%	1.0	11,983	3.8	3,572	14.6	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	19.8	0.50%	1.0	6,322	16.4	1,461	13.5	23,685	28.0%	Link
TCB	銀行	47.6	-0.90%	1.2	6,758	12.3	5,052	9.4	-	22.5%	Link
MBB	銀行	25.4	-0.40%	1.0	5,418	11.9	3,448	7.4	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	31.6	-1.20%	1.0	2,404	44.1	3,600	8.8	31,200	22.5%	Link
CTG	銀行	35.6	-0.60%	1.0	7,702	6.4	3,279	10.8	19,100	27.1%	Link
ACB	銀行	28.5	0.50%	0.8	4,466	15.5	3,722	7.7	42,500	30.0%	Link
SSI	証券	38.5	-1.70%	1.2	2,329	27.2	1,090	35.3	45,900	43.2%	Link
IDC	工業団地不動産	59.0	0.30%	1.0	786	4.9	3,900	15.1	-	17.6%	Link
HPG	建材	30.2	-1.00%	1.3	7,097	18.1	1,177	25.7	23,300	24.5%	Link
HSG	建材	23.6	-1.70%	1.6	588	9.5	1,318	17.9	79,900	22.1%	Link
VHM	不動産	42.8	-1.00%	1.3	7,528	13.3	7,586	5.6	38,900	22.4%	Link
KDH	不動産	37.8	-0.30%	1.3	1,219	4.5	892	42.4	44,100	38.0%	Link
NLG	不動産	43.4	-1.00%	1.3	673	4.0	746	58.1	46,100	42.9%	Link
DGC	化学品	123.4	-0.40%	1.5	1,891	9.8	7,968	15.5	85,000	18.9%	Link
DCM	肥料	35.2	-1.10%	1.4	751	2.7	2,093	16.8	41,000	10.9%	Link
GAS	石油・ガス	80.2	-0.10%	0.7	7,432	2.0	5,018	16.0	36,000	2.6%	Link
PVS	石油・ガス	39.2	0.50%	0.8	756	10.7	1,792	21.9	110,500	20.8%	
PVD	石油・ガス	32.4	0.50%	1.2	726	8.7	1,068	30.3	45,000	23.3%	Link
POW	ユーティリティ	11.4	-0.40%	0.8	1,077	2.2	424	26.9	38,500	4.0%	Link
VHC	水産	78.4	-1.10%	1.0	710	1.4	3,865	20.3	29,000	32.2%	Link
GMD	ロジスティクス	79.7	-0.40%	1.1	984	2.2	6,736	11.8	14,500	48.2%	Link
VNM	小売り	67.6	-0.10%	0.7	5,700	9.5	4,214	16.0	81,700	53.9%	Link
MSN	小売り	74.2	-2.40%	1.4	4,284	24.9	(338)	-219.3	27,700	28.2%	Link
MWG	小売り	51.1	0.20%	1.6	3,015	24.4	115	446.1	63,800	44.5%	Link
PNJ	小売り	98.9	1.20%	0.7	1,335	11.0	5,893	16.8	83,500	49.0%	Link
DGW	小売り	66.1	0.50%	1.5	446	7.3	2,112	31.3	90,900	23.4%	Link
FPT	IT	116.5	-0.50%	0.8	5,969	6.3	4,576	25.5	57,000	49.0%	Link
CTR	IT	138.3	-2.70%	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、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るべきだ。

DANH MỤC BSC50

銘柄	業界	前日終値 (1千 VND)	前日比 (%)	Beta	時価総額 (100USD)	売買代金(1 00万 USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	P/B	外国人投 資家の保 有率	ROE (%)
HDB	銀行	24.1	-0.60%	0.8	2,832	6.3	2,746	8.8	1.8	19.6%	23.2%
VIB	銀行	24.6	1.40%	1.2	2,518	6.1	3,534	7.0	1.9	20.5%	28.8%
TPB	銀行	19.1	0.00%	1.1	1,697	4.5	2,697	7.1	1.4	29.8%	19.8%
MSB	銀行	14.6	-2.30%	1.3	1,174	4.8	2,405	6.0	1.0	30.0%	17.8%
EIB	銀行	18.4	-0.50%	0.9	1,292	3.8	1,462	12.6	1.7	1.8%	12.6%
HCM	証券	29.5	-1.80%	1.3	898	8.7	757	38.9	2.8	41.0%	7.3%
VCI	証券	53.8	0.20%	1.7	950	8.2	780	69.0	3.2	21.7%	4.7%
VND	証券	23.0	-1.10%	1.5	1,128	31.2	467	49.2	1.9	22.6%	3.8%
BID	証券	52.1	-1.00%	1.0	11,983	3.8	3,572	14.6	2.8	17.3%	20.7%
SHS	証券	20.1	-2.40%	1.6	659	14.9	507	39.6	1.7	13.2%	4.3%
LCG	建設	13.8	1.10%	1.5	106	2.3	648	21.4	1.0	2.1%	3.8%
HUT	建設	19.4	-1.50%	1.7	699	2.4	34	564.5	2.1	1.6%	1.3%
CTD	建設	73.0	0.40%	0.9	294	3.6	1,881	38.8	0.9	44.3%	0.8%
HHV	建設	15.4	-1.00%	1.3	256	3.6	735	20.9	1.2	6.7%	4.2%
C4G	建設	11.4	-2.60%	1.5	-	0.6	432	26.4	1.1	0.0%	5.2%
DIG	工業団地不動産	32.2	-1.50%	1.8	792	21.9	289	111.4	2.5	5.2%	1.1%
CEO	工業団地不動産	22.9	-2.10%	1.0	476	10.5	348	65.9	1.9	5.6%	8.3%
KBC	工業団地不動産	35.0	-1.70%	1.5	1,082	13.7	2,490	14.0	1.3	20.8%	18.9%
VGC	工業団地不動産	58.4	-1.70%	1.3	1,056	3.3	2,820	20.7	2.8	5.4%	13.6%
SZC	工業団地不動産	44.0	2.20%	1.3	320	5.2	1,218	36.1	4.6	3.2%	10.9%
SIP	工業団地不動産	94.0	3.40%	1.5	690	2.5	5,024	18.7	4.2	0.3%	26.5%
PHR	工業団地不動産	63.9	0.50%	1.1	349	2.5	4,368	14.6	2.3	15.8%	26.9%
GVR	工業団地不動産	33.2	0.30%	1.5	5,350	4.3	538	61.6	2.4	0.3%	7.0%
NKG	建材	25.6	-1.70%	1.5	272	6.4	464	55.2	1.3	16.0%	13.5%
BMP	化学品	110.0	-2.70%	0.5	363	1.2	12,704	8.7	3.4	85.9%	38.4%
IJC	不動産	15.8	-1.60%	1.7	241	1.8	1,046	15.1	1.6	5.9%	10.9%
DXG	不動産	19.8	-0.70%	1.8	577	10.7	245	80.9	1.0	20.0%	3.4%
VRE	不動産	25.8	0.80%	1.2	2,370	5.2	1,940	13.3	1.6	31.0%	10.7%
PDR	不動産	31.8	-0.80%	1.9	949	11.5	926	34.4	2.5	7.4%	9.0%
CSV	化学品	64.8	6.20%	1.4	116	4.6	4,558	14.2	2.0	3.7%	21.0%
DHC	化学品	43.6	-0.70%	1.0	142	0.3	3,840	11.4	1.9	35.8%	18.1%
PLX	石油・ガス	37.3	-0.70%	1.0	1,912	1.7	2,123	17.6	1.8	17.1%	11.7%
PLC	石油・ガス	34.4	0.60%	1.4	112	0.4	1,333	25.8	2.1	1.2%	8.5%
BSR	石油・ガス	19.3	-0.50%	1.2	-	3.7	2,756	7.0	1.1	0.8%	9.7%
DRC	タイヤ	33.5	3.10%	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	0.00%	1.3	357	6.2	106	268.7	1.5	8.5%	5.0%
HDG	ユーティリティ	29.2	-0.70%	1.3	361	2.9	2,004	14.6	1.3	22.8%	16.8%
GEX	ユーティリティ	24.9	0.40%	1.9	855	21.9	299	83.3	1.1	12.6%	5.4%
QTP	ユーティリティ	15.9	1.90%	0.6	-	0.2	1,366	11.6	1.4	1.2%	9.9%
REE	ユーティリティ	63.8	-0.20%	0.9	1,052	2.3	4,974	12.8	1.3	49.0%	18.5%
ANV	水産	34.8	-1.60%	1.3	187	1.8	329	105.6	1.8	3.0%	10.0%
PTB	水産	65.9	2.80%	0.7	178	1.3	4,347	15.2	1.6	20.9%	13.4%
PVT	ロジスティクス	28.6	-0.30%	0.9	374	2.5	2,660	10.8	1.0	12.3%	16.4%
VSC	Logistics	23.2	-1.10%	1.4	249	5.6	296	78.2	1.9	2.5%	7.9%
HAH	Logistics	42.9	-1.50%	1.4	183	3.1	3,681	11.7	1.4	3.9%	24.6%
VTP	Logistics	87.9	-0.90%	1.1	432	4.7	3,122	28.2	6.9	9.4%	15.1%
DBC	小売り	32.4	0.60%	1.4	316	13.7	103	313.5	1.7	4.5%	2.9%
FRT	小売り	156.0	-0.60%	0.6	858	5.6	(2,577)	-60.5	14.3	36.2%	11.8%
QNS	小売り	49.6	-0.80%	0.7	-	1.1	6,134	8.1	2.1	15.5%	24.3%
DPM	肥料	35.8	-1.20%	1.3	565	3.0	1,352	26.5	1.3	10.0%	19.1%
TNG	繊維・アパレル	22.2	-1.30%	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。

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。

分析部

Trần Thăng Long

分析部長

longtt@bsc.com.vn

マクロ市場チーム

Bùi Nguyên Khoa

マクロ市場の課長

khoabn@bsc.com.vn

Vũ Việt Anh

マクロ市場チームの分析者

anhvv@bsc.com.vn

Nguyễn Thùy Trang

マクロ市場チームの分析者

trangnt1@bsc.com.vn

Phạm Thanh Thảo

マクロ市場チームの分析者

thaopt1@bsc.com.vn

Nguyễn Giang Anh

マクロ市場チームの分析者

anhng@bsc.com.vn

連絡先

ウェブサイト

<http://www.bsc.com.vn>

ホーチミン支店

President Place Tower, 8th & 9th Floor

1 区, ホーチミン市

Tel: +84 8 3821 8885

Fax: +84 8 3821 8510

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

分析に向け

分析部

hn.ptnc@bsc.com.vn

(+84) 39352722 - Ext 108

組織投資家に向け

ブローカー及び組織投資家部

hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn

(+84)2439264659

個人投資家に向け

i-センター

i-center@bsc.com.vn

(+84)2437173639