

VN指数にBSCの予測

	弱気	中立	強気
2024/4/22		●	
2024/4/1~4/5	●		
Apr-24	●		

推奨戦略

- ・VNインデックスは-22.67ポイント安の1193.01で引けた。HNXインデックスは-2.63ポイント安の226.2で引けた。
- ・VNインデックスに最も寄与した銘柄はLPB (+0.43ポイント)、MSN (+0.25ポイント)、GMD (+0.17ポイント)、VNM (+0.1ポイント)、QCG (+0.08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 (-2.99ポイント)、CTG (-1.73ポイント)、GVR (-1.6ポイント)、VIC (-1.29ポイント)、VPB (-1.15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-37.59%減の16兆9,910億ドンに達した。総売買代金が19兆720億ドンに達した。変動幅は28.46ポイントだった。上昇には137銘柄、変わらずには57銘柄、下落には348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、9,907億7,000万ドン、270億2,000万ドンだった。最も売られたのはFUEVFNVD (3,379億5,000万ドン)、VHM (1,457億5,000万ドン)、SHB (952億3,000万ドン)、MSN (671億ドン)、VIC (660億8,000万ドン)だった。

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。

カバードワラント:

カバードワラント: 2024年4月17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インデックスは高値で寄り付いたが、中盤からマイナス圏に転落した。後場に入ると、売りに勢いが強まったことで、下げ幅を拡大し、VNインデックスは-22.67ポイント安の1193.01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17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、証券業界、石油・ガス業界は大幅に下落した。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で売り越した。本日、売買代金が低い水準で留まった。次の数日に、VNインデックスの推移はサポート線1190ポイントで底値買いに依存するだろう。投資家は慎重的に取引すべきだ。

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%).

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,193.01	226.20	88.15
% 1D	-1.86%	-1.15%	-0.54%
売買代金	16,991	1,565	553
%1D	-37.59%	-39.51%	-22.95%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	-990.77	-27.02	23.29

世界市場

		%D	%W
SPX	5,051	-0.21%	-3.04%
FTSE100	7,861	0.52%	-1.26%
Eurostoxx	4,343	0.38%	-0.88%
Shanghai	3,071	2.14%	1.46%
Nikkei	38,001	-1.22%	-3.95%

ソース: BSC総合

価値 %

貨物	価値	%
ブレンド原油	89.65	-0.48%
金価格	2,383	-0.02%
為替レート		
対USD為替レート	25,440	0.36%
対EUR為替レート	27,703	0.74%
対円為替レート	166	-0.60%
金利		
国債金利 (10年間物)	2.9%	-0.02%
銀行間金利 (1か月物)	4.4%	

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

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
前日比	-1.76%	-2.46%	-1.86%	-1.78%
前週比	-3.82%	-5.66%	-3.41%	-2.46%
前月比	-2.06%	-3.74%	-1.02%	-0.82%
前四半期比	13.83%	13.65%	8.40%	8.04%

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)
LPB	19.45	3.34%	0.43	15.32
MSN	66.10	1.06%	0.25	7.52
GMD	78.40	2.68%	0.17	3.46
VNM	64.00	0.31%	0.10	5.14
QCG	15.65	6.71%	0.08	1.40

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)
KSV	27.20	3.31%	0.74	0.00
BAB	12.20	1.64%	0.72	0.01
VIF	16.50	2.42%	0.57	0.01
HTP	12.50	8.80%	0.43	2.64
NET	82.90	3.38%	0.26	0.00

HSXの上昇率上位 5銘柄

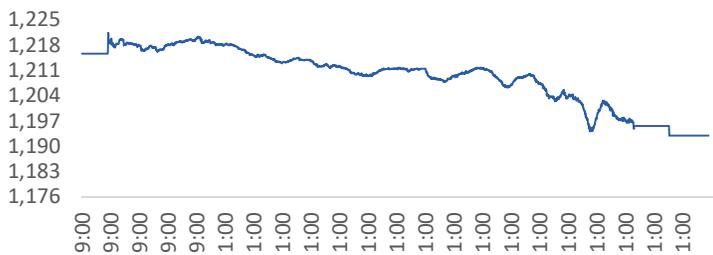
	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
VFG	57.30	6.98%	0.04	0.06
OGC	5.61	6.95%	0.03	0.58
KPF	2.91	6.87%	0.00	0.14
QBS	1.31	6.87%	0.00	1.49
PSH	4.39	6.83%	0.01	20.08

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)
AAV	3.00	10.00%	0.09	0.72
HGM	44.00	10.00%	0.23	0.00
TMX	8.10	9.88%	0.02	0.00
CAN	41.60	9.86%	0.09	0.00
CAG	7.20	9.72%	0.04	0.04

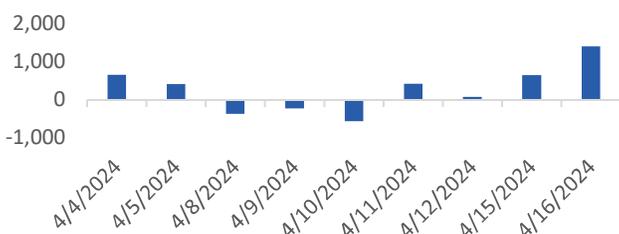
図表 1

VN-インデックス 日中の動き



図表 3

自己勘定取引



ソース: FiinProX, BSC Research

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)
BID	50.30	-4.37%	-2.99	1.97
CTG	34.05	-3.96%	-1.73	19.25
GVR	30.35	-5.60%	-1.60	4.71
VIC	46.40	-3.02%	-1.29	3.25
VPB	18.75	-3.20%	-1.15	13.19

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)
MBS	28.50	-5.26%	-2.46	4.83
PVS	39.90	-3.26%	-2.38	6.72
SHS	19.30	-3.63%	-2.17	20.10
CEO	19.80	-4.04%	-1.56	8.03
BVS	34.80	-6.32%	-0.59	0.77

HSXの下落率上位 5銘柄

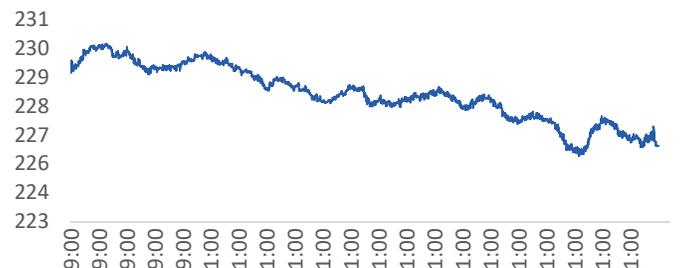
	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
DXV	6.03	-6.97%	0.00	0.01
DPG	49.80	-6.93%	-0.05	1.22
FTS	57.00	-6.84%	-0.19	1.65
TPC	6.04	-6.79%	0.00	0.00
FUEIP1C	7.82	-6.65%	0.00	0.00

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)
VNT	52.00	-9.81%	-0.30	0.00
HMR	20.50	-9.76%	-0.04	0.11
LCD	26.70	-9.74%	-0.01	0.35
NSH	6.20	-9.68%	-0.04	0.23
ONE	6.20	-9.68%	-0.02	0.02

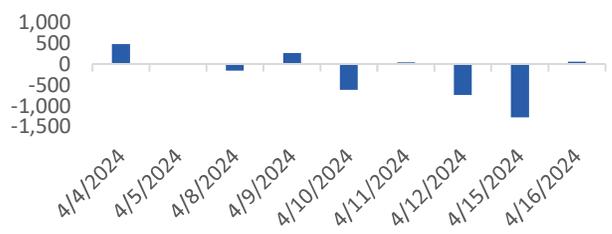
図表 2

HNX-インデックス 日中の動き



図表 4

外国人投資家の取引



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	90.5	-0.50%	0.7	20,088	5.2	5,910	15.3	105,000	23.5%	Link
BID	銀行	48.1	-4.40%	1.0	10,889	3.8	3,772	12.8	54,578	17.3%	Link
VPB	銀行	18.2	-3.20%	1.0	5,719	9.5	1,257	14.4	23,685	27.8%	Link
TCB	銀行	44.8	-1.40%	1.2	6,274	13.3	5,111	8.8	-	22.5%	Link
MBB	銀行	23.1	-3.30%	1.1	4,850	22.0	3,966	5.8	24,400	22.9%	Link
STB	銀行	26.8	-1.80%	1.0	2,006	13.8	4,094	6.5	31,200	24.0%	Link
CTG	銀行	32.7	-4.00%	1.1	6,974	24.8	3,706	8.8	19,100	297.5%	Link
ACB	銀行	26.8	-1.50%	0.9	4,126	11.1	4,131	6.5	42,500	30.0%	Link
SSI	証券	34.4	-2.30%	1.2	2,048	19.0	1,529	22.5	45,900	44.3%	Link
IDC	工業団地不動産	54.5	0.00%	1.0	714	4.1	4,223	12.9	-	21.8%	Link
HPG	建材	28.0	-1.20%	1.3	6,466	17.3	1,176	23.8	23,300	24.9%	Link
HSG	建材	20.0	-3.60%	1.6	489	5.8	1,321	15.1	79,900	21.2%	Link
VHM	不動産	41.8	-2.10%	1.2	7,228	18.0	7,664	5.5	38,900	20.3%	Link
KDH	不動産	34.0	-0.70%	1.4	1,079	2.5	895	38.0	44,100	39.1%	Link
NLG	不動産	38.0	-3.30%	1.2	581	4.2	1,257	30.2	46,100	48.2%	Link
DGC	化学品	111.1	-2.10%	1.6	1,676	6.8	8,163	13.6	85,000	19.7%	Link
DCM	肥料	31.2	-1.30%	1.4	657	2.1	2,095	14.9	41,000	8.5%	Link
GAS	石油・ガス	75.1	-1.20%	0.6	6,850	1.9	5,053	14.9	36,000	2.4%	Link
PVS	石油・ガス	38.6	-3.30%	0.7	733	10.3	2,148	18.0	110,500	19.6%	
PVD	石油・ガス	29.4	-4.70%	1.2	648	5.4	1,052	27.9	45,000	18.9%	Link
POW	ユーティリティ	11.0	0.50%	0.8	1,018	2.9	443	24.7	38,500	3.8%	Link
VHC	水産	70.0	-0.10%	1.2	624	1.8	4,914	14.2	29,000	32.1%	Link
GMD	ロジスティクス	80.5	2.70%	1.1	993	11.0	7,357	10.9	14,500	48.3%	Link
VNM	小売り	64.2	0.30%	0.7	5,329	11.7	4,246	15.1	81,700	51.0%	Link
MSN	小売り	66.8	1.10%	1.5	3,796	19.1	293	228.3	27,700	27.9%	Link
MWG	小売り	49.4	-1.00%	1.6	2,869	13.6	115	430.9	63,800	45.9%	Link
PNJ	小売り	92.5	-3.50%	0.7	1,229	6.5	6,010	15.4	83,500	49.0%	Link
DGW	小売り	55.6	-5.80%	1.7	369	3.8	2,121	26.2	90,900	23.4%	Link
FPT	IT	111.8	-1.10%	0.8	5,639	8.6	5,091	22.0	57,000	49.0%	Link
CTR	IT	118.7	-0.70%	1.0	539	1.3	4,510	26.3	108,000	10.5%	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 投資家 の保有 率	ROE (%)
HDB	銀行	23.0	-2.10%	0.8	2,660	8.0	3,482	6.6	1.5	19.5%	25.4%
VIB	銀行	21.5	-4.70%	1.3	2,166	6.4	3,376	6.4	1.4	20.5%	24.3%
TPB	銀行	17.0	-3.40%	1.2	1,486	4.2	2,027	8.4	1.1	28.8%	13.7%
MSB	銀行	13.2	-2.90%	1.3	1,048	4.1	2,322	5.7	0.8	30.0%	16.0%
EIB	銀行	16.8	-0.60%	1.0	1,165	5.7	1,244	13.5	1.3	3.5%	10.1%
HCM	証券	26.1	-4.60%	1.3	730	6.2	1,475	17.7	1.4	32.2%	8.3%
VCI	証券	45.1	-5.60%	1.7	784	12.4	1,124	40.1	2.7	21.2%	7.1%
VND	証券	19.4	-3.70%	1.5	936	9.5	1,660	11.7	1.4	18.6%	13.1%
BID	証券	48.1	-4.40%	1.0	10,889	3.8	3,772	12.8	2.3	17.3%	20.3%
SHS	証券	18.6	-3.60%	1.7	601	14.8	688	27.0	1.5	10.1%	5.7%
LCG	建設	11.2	-4.70%	1.5	85	1.4	546	20.6	0.8	2.5%	4.6%
HUT	建設	17.1	-0.60%	1.6	606	2.4	53	323.4	1.3	0.0%	0.7%
CTD	建設	64.0	-3.00%	0.8	254	2.0	1,894	33.8	0.8	44.3%	2.3%
HHV	建設	13.2	-2.20%	1.3	215	3.3	782	16.8	0.6	9.5%	4.2%
C4G	建設	9.8	-3.00%	1.4	-	0.3	365	26.9	0.9	0.0%	4.9%
DIG	工業団地不動産	28.8	-4.30%	1.7	698	30.5	195	147.9	2.2	5.9%	2.1%
CEO	工業団地不動産	19.0	-4.00%	0.9	388	6.1	293	64.9	1.6	5.2%	2.4%
KBC	工業団地不動産	29.5	-3.60%	1.5	899	6.3	2,646	11.2	1.1	22.9%	11.7%
VGC	工業団地不動産	51.2	-1.00%	1.3	912	1.5	2,717	18.8	2.4	5.4%	12.5%
SZC	工業団地不動産	39.2	1.80%	1.4	280	3.8	1,824	21.5	2.7	2.5%	13.4%
SIP	工業団地不動産	77.6	-0.80%	1.4	560	1.0	5,098	15.2	3.5	1.0%	26.9%
PHR	工業団地不動産	54.3	-3.00%	1.1	292	0.6	4,574	11.9	1.9	18.2%	18.3%
GVR	工業団地不動産	28.6	-5.60%	1.5	4,551	5.4	656	43.7	2.1	0.5%	6.2%
NKG	建材	23.0	-2.70%	1.6	240	7.7	446	51.6	1.1	13.9%	2.3%
BMP	化学品	113.2	-3.20%	0.5	368	1.4	12,717	8.9	3.4	85.2%	39.1%
IJC	不動産	13.6	-3.20%	1.7	203	0.8	1,477	9.2	0.9	3.3%	10.3%
DXG	不動産	16.7	-5.40%	1.7	478	11.8	239	70.0	0.8	20.1%	1.1%
VRE	不動産	22.0	-0.90%	1.2	1,985	6.4	1,940	11.3	1.3	28.7%	12.4%
PDR	不動産	28.0	-3.90%	1.8	822	12.6	926	30.2	2.2	7.9%	7.2%
CSV	化学品	57.0	-3.40%	1.5	100	0.9	4,732	12.0	1.8	4.9%	16.1%
DHC	化学品	38.6	-1.80%	1.0	123	0.4	3,843	10.0	1.7	38.7%	17.2%
PLX	石油・ガス	35.3	-1.80%	0.9	1,781	0.6	2,230	15.8	1.5	17.5%	10.7%
PLC	石油・ガス	28.5	-2.70%	1.4	92	0.3	1,261	22.6	1.8	1.2%	8.4%
BSR	石油・ガス	18.6	-3.10%	1.2	-	5.5	2,790	6.7	1.0	0.0%	15.6%
DRC	タイヤ	29.4	-1.00%	0.7	138	0.8	2,074	14.2	1.9	12.8%	13.2%
PC1	ユーティリティ	26.0	-2.40%	1.3	320	3.0	450	57.7	1.1	7.2%	4.1%
HDG	ユーティリティ	26.0	-1.90%	1.3	316	1.9	2,175	12.0	1.1	17.5%	12.9%
GEX	ユーティリティ	20.0	-4.10%	1.9	676	12.0	388	51.5	0.8	9.7%	4.1%
QTP	ユーティリティ	15.4	0.70%	0.7	-	0.2	1,360	11.3	1.3	1.2%	10.8%
REE	ユーティリティ	60.0	-0.70%	0.9	974	1.6	5,354	11.2	1.2	49.0%	13.9%
ANV	水産	29.6	-1.70%	1.3	156	1.0	294	100.4	1.4	2.5%	1.5%
PTB	水産	61.2	-2.10%	0.8	163	0.9	3,851	15.9	1.5	24.0%	10.6%
PVT	ロジスティクス	24.7	-1.60%	0.8	349	2.4	3,005	8.2	0.9	11.6%	14.3%
VSC	Logistics	20.0	-1.00%	1.3	212	1.6	927	21.6	0.8	1.5%	6.2%
HAH	Logistics	38.4	0.30%	1.4	161	2.4	3,648	10.5	1.3	3.9%	12.1%
VTP	Logistics	68.2	-5.90%	1.2	330	5.2	3,119	21.9	5.3	7.3%	25.6%
DBC	小売り	27.6	0.90%	1.4	266	8.4	103	267.6	1.4	3.0%	0.5%
FRT	小売り	141.0	0.00%	0.7	763	2.3	(2,537)	-55.6	11.2	35.7%	11.8%
QNS	小売り	46.0	-0.20%	0.7	-	1.1	6,117	7.5	1.9	15.3%	27.3%
DPM	肥料	32.5	-0.80%	1.2	505	1.8	1,327	24.5	1.1	8.5%	4.2%
TNG	繊維・アパレル	20.0	-1.00%	0.9	90	0.9	1,917	10.4	1.2	20.8%	12.5%

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を基づく、BSCの専門家により四半期に評価され、選択されており、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