



週刊レポート

第23週 (2024年6月3日～2024年6月7日)

*FTSE Vietnam IndexとMarketVector
Vietnam Local Indexの 2024 年第 2 四半期
ポートフォリオの予測*

内容

1. 証券市場及び貨物市場の推移
2. 週刊のストーリー
3. 商品市場
4. VNインデックスの技術的な分析
5. 市場の推移
6. キャッシュフローの推移
7. 利用規約

証券市場及び商品市場の推移

国々の証券市場の推移

世界の証券市場	2024年5月 31日	前年比 (%)			
		前日比 (%)	前週比 (%)	前月比 (%)	前年比 (%)
米国 (S&P500)	5,278	0.8%	-0.5%	2.9%	18.6%
ヨーロッパ (EURO)	4,984	0.0%	-1.0%	1.3%	13.3%
中国 (SHCOMP)	3,087	-0.2%	-0.1%	0.0%	-3.6%
日本 (NIKKEI)	38,488	1.1%	-0.4%	0.7%	16.0%
韓国 (KOSPI)	2,637	0.0%	-1.9%	-1.5%	2.8%
シンガポール (STI)	3,337	0.4%	0.6%	1.3%	4.1%
タイ (SET)	1,346	-0.4%	-1.4%	-1.8%	-10.5%
フィリピン (PCOMP)	6,433	1.0%	-2.8%	-2.8%	-0.5%
マレーシア (KLCI)	1,597	-0.5%	-1.4%	0.4%	16.0%
インドネシア (JCI)	6,971	-0.9%	0.0%	-2.3%	0.0%
ベトナム (VNインデックス)	1,262	-0.4%	0.0%	3.3%	12.6%
ベトナム (HNX)	243	-0.4%	0.6%	6.5%	6.9%
ベトナム (Upcom)	96	0.1%	1.6%	6.8%	11.5%

世界証券市場

米国の10年国債利回りが4.56%まで上昇したのは証券市場に影響を与えた。

-米国株価指数は平均-1.5%下落し、EU600指数は前週比-0.7%安で引け、Nikkei 225が同-0.6%安となり、CSI300が同-0.6%安で引けた。

-米製品指数は前週比-0.2%減となった。そのうち、石油価格が前週比-3.9%安、天然ガス価格が同-4.3%安、ゴールド価格が同+0.3%高、天然ガス価格が同-8.1%安となった。

- DXYと米国債（期限10年間）はそれぞれ前週比+0.06%上昇し、同+0.1%上昇した。欧州中央銀行（ECB）は6月6日における会議には、利下げを実施すると保証した。欧州の平均給料が第1四半期にわずかに増加した。5月には、ドイツのインフレ率が6カ月ぶり上昇した。これは利下げ。ECBはインフレ率が引き続き低下する為に、金利を制限範囲で維持する必要があると述べた。来週には、ECBの金率、ECBの金融政策議事録、米国の失業率は注目すべき情報です。

貨物市場の推移

商品	単位	2024年5月 31日	前週比			
			前日比 (%)	前週比 (%)	前月比 (%)	前年比 (%)
ゴールド	USD/ozt	2,327.33	-0.7%	-0.3%	1.1%	21.3%
銀	USD/ozt	30.41	-2.5%	0.5%	14.5%	33.5%
HRC鉄鋼	USD/T.	761.00	-1.4%	-3.5%	-6.4%	-13.6%
アルミニウム	USD/MT	2,621.14	-1.8%	-0.4%	4.4%	23.6%
ニッケル	USD/MT	19,525.00	-1.8%	-2.8%	2.3%	-4.3%
鉄鉱石	CNY/MT	884.00	-0.5%	-3.1%	-0.4%	-0.2%
ブレンド原油	USD/bbl.	81.62	-0.3%	-0.6%	-1.6%	9.0%
WTI原油	USD/bbl.	76.99	-1.2%	-0.9%	-1.4%	9.0%
ガソリン	USD/gal.	242.60	0.9%	-2.3%	-5.1%	-7.9%
石炭	USD/MT	142.40	0.0%	-0.3%	-1.9%	11.2%
大豆	USD/bu.	1,205.00	-0.4%	-3.4%	0.3%	-22.6%
ゴム	JPY/kg	340.50	-1.3%	3.5%	8.8%	69.0%
砂糖	USD/MT	541.70	0.3%	-0.8%	-5.3%	-14.5%

ソース: Bloomberg

ベトナム証券市場

VNインデックスは広い変動幅でもみ合って、前週比+0.16%高、売買代金が同-19%減となった。

上場株式の63%が上昇し、18業界うちの9業界が上昇した。国家銀行は40億ドルを売却した後、為替レートが低下した。いくつかの銀行の預金金利は上昇した。キャッシュフローは各業界を流入した。観光業界、化学業界、ユーティリティー業界は前週比+2.6%~5.5%上昇した。一方、基本的なリソース業界、家庭用品業界、不動産業界は前週比-3%以上下落した。外国人投資家の売越額は前週比7,500万ドル増の2億3,100万ドルとなった。外国人所有率は市場全体で18%

未満低下した。市場の傾向は不透明なので、前週に一部を買った後、短期的な取引に向け投資家は市場変動を慎重に監視すべきだ。

2024年末までに24兆ドンに相当する2%の減税政策と共に、政府は国会に土地使用料190兆の税金、手数料、税金の減・免政策を提案しております。これらは企業や人々の生産活動の困難を取り除くためのソリューションだと評価されている。

週刊ストーリー: FTSE Vietnam Indexと MarketVector Vietnam Local Indexの 2024 年第 2 四半期ポートフォリオの予測

2024年6月7日には、FTSEは、FTSE Vietnam All-share及びFTSE Vietnam Indexの構成銘柄リストを発表する予定です。2024 年 6 月 14 日に、MarketVector は Marketvector Vietnam Local Indexの構成銘柄リストを発表します。

2024年6月21日は ETF のポートフォリオ全体の再構築を完了する予定日だ。2 つの指数の公式データ締め切り日: 2024 年 5 月 31 日。

BSC は、指数が参照する ETF の構成銘柄ポートフォリオと売買株数を具体的には以下の通りに予測しております。

1. FTSE Vietnam Index (ETF FTSE 参照)

FTSE Vietnam

Indexは銘柄を削除しなくて、KHDとTCHを新規組入する予定だ。データ適用日、浮動金利、投資重量により価値が歪む場合があるだろう。

2. MarketVector Vietnam Local Index (VanEck Vectors Vietnam ETF 参照)

MarketVector Vietnam Local

Indexは銘柄を削除しなくて、EVF、CTRとFRTを新規組入する予定だ。データ適用日、浮動金利、投資重量により価値が歪む場合があるだろう。

注意：FRT の場合、指数に入るための浮動株比率が85%

で留まっているが、価値はデータ適用日、浮動株比率、投資重量によって歪む可能性があります。そのために、以下の通りに 2 つのシナリオに分けております。

週刊ストーリー：FTSE Vietnam Indexと MarketVector Vietnam Local Indexの 2024 年第 2 四半期ポートフォリオの

1. FRTを新規組入する場合

FTSE Vietnam Index				MarketVector Vietnam Local Index				まとめ		
銘柄	現在の保有率	新保有率	売り/買いの 件数	現在の保有率	新保有率	売り/買いの 件数	売り/買いの件数	平均売買高 近月	予定取引日数	ノート
CTR			-	0.00%	1.02%	1,028,197	1,028,197	540,114	1.90	MarketVector VNIに新規組入見込み
EVF	0.92%	1.46%	2,738,508.18	0.00%	1.42%	11,756,418	14,494,926	14,408,838	1.01	MarketVector VNIに新規組入見込み
KDH	0.00%	1.17%	2,577,383.70	0.73%	0.68%	(185,640)	2,391,744	3,238,808	0.74	FTSE VNIに新規組入見込み
VNM	7.78%	8.27%	595,422.95	7.51%	8.00%	975,664	1,571,087	3,679,592	0.43	
TCH	0.00%	1.27%	5,171,193.27	1.32%	1.25%	(439,944)	4,731,249	14,692,344	0.32	FTSE VNIに新規組入見込み
VHM	8.36%	8.53%	342,496.02	6.50%	7.00%	1,677,161	2,019,657	10,246,644	0.20	
VCB	8.18%	7.86%	(292,899.25)	5.64%	5.83%	284,977	(7,922)	1,373,226	(0.01)	
POW	0.97%	1.19%	1,394,998.10	1.24%	1.18%	(644,068)	750,930	11,690,181	0.06	
VCI	2.30%	2.77%	787,830.65	2.87%	2.70%	(455,259)	332,572	5,576,971	0.06	
VIX	1.92%	2.26%	1,507,544.79	2.35%	2.19%	(1,185,058)	322,487	20,704,931	0.02	
PDR	1.81%	2.00%	610,845.01	1.68%	1.56%	(631,998)	(21,153)	8,449,257	(0.00)	
SSI	6.69%	5.91%	(1,803,721.39)	5.30%	5.74%	1,665,904	(137,818)	15,318,200	(0.01)	
VCG	0.86%	0.92%	198,103.58	0.95%	0.91%	(232,256)	(34,153)	4,982,894	(0.01)	
DIG	1.36%	1.50%	407,012.42	1.56%	1.45%	(502,607)	(95,594)	18,087,174	(0.01)	
EIB	1.71%	1.89%	723,608.44	1.97%	1.82%	(1,010,255)	(286,646)	17,033,749	(0.02)	
NVL	2.27%	2.56%	1,585,599.55	2.66%	2.44%	(2,054,520)	(468,920)	21,028,318	(0.02)	
HOG			-	0.69%	0.66%	(126,499)	(126,499)	5,447,837	(0.02)	
SHB	2.04%	2.13%	599,118.92	2.19%	2.05%	(1,616,042)	(1,016,923)	36,706,797	(0.03)	
PVS			-	1.30%	1.24%	(191,301)	(191,301)	6,595,943	(0.03)	
SHS			-	1.24%	1.17%	(510,679)	(510,679)	18,189,113	(0.03)	
DXG	0.85%	0.86%	70,809.74	0.79%	0.74%	(395,419)	(324,610)	8,738,589	(0.04)	
DCM			-	1.00%	0.94%	(206,884)	(206,884)	5,557,539	(0.04)	
CEO			-	0.87%	0.83%	(274,930)	(274,930)	6,689,182	(0.04)	
HAG			-	1.30%	1.23%	(652,264)	(652,264)	16,994,729	(0.04)	
GEX	1.63%	1.60%	(103,123.78)	1.66%	1.58%	(454,260)	(557,383)	14,306,106	(0.04)	
IDC			-	1.28%	1.20%	(166,767)	(166,767)	3,008,393	(0.06)	
VND	3.18%	3.55%	1,666,533.75	3.53%	3.16%	(2,725,459)	(1,058,925)	14,594,536	(0.07)	
HPG	14.75%	14.75%	6,591.08	6.84%	6.50%	(1,574,454)	(1,567,863)	26,454,257	(0.06)	
DPM	1.14%	1.14%	(8,647.08)	1.18%	1.11%	(267,779)	(276,426)	2,897,076	(0.10)	
KDC			-	1.31%	1.23%	(153,120)	(153,120)	1,498,600	(0.10)	
SAB			-	1.57%	1.49%	(169,564)	(169,564)	1,282,594	(0.13)	
MSN	8.08%	7.73%	(361,335.64)	4.82%	4.55%	(450,712)	(812,047)	6,704,876	(0.12)	
VPI			-	1.39%	1.29%	(217,821)	(217,821)	1,611,708	(0.14)	
HUT			-	1.72%	1.62%	(655,951)	(655,951)	4,531,227	(0.14)	
VHC			-	1.78%	1.65%	(223,925)	(223,925)	1,415,531	(0.16)	
VIC	8.82%	8.39%	(784,107.38)	7.92%	8.00%	242,537	(541,570)	3,954,256	(0.14)	
SBT			-	0.77%	0.72%	(548,969)	(548,969)	2,787,300	(0.20)	
BVH			-	0.91%	0.85%	(167,039)	(167,039)	819,667	(0.20)	
HSG	1.08%	0.70%	(1,379,678.46)	0.73%	0.68%	(318,265)	(1,697,943)	8,968,672	(0.19)	
VRE	3.23%	2.99%	(885,267.93)	2.07%	1.93%	(865,057)	(1,750,325)	7,891,706	(0.22)	
PVD	1.42%	0.92%	(1,257,716.40)	0.96%	0.91%	(212,709)	(1,470,426)	5,618,214	(0.26)	
DGC	3.86%	2.80%	(674,190.82)	2.91%	2.70%	(216,905)	(891,096)	3,348,686	(0.27)	
KBC	1.94%	1.36%	(1,475,582.61)	1.41%	1.33%	(335,785)	(1,811,368)	6,014,866	(0.30)	
FTS			-	1.49%	1.00%	(1,423,178)	(1,423,178)	2,378,315	(0.60)	
VJC	2.86%	1.52%	(1,000,325.98)	1.58%	1.48%	(123,429)	(1,123,755)	1,123,982	(1.00)	

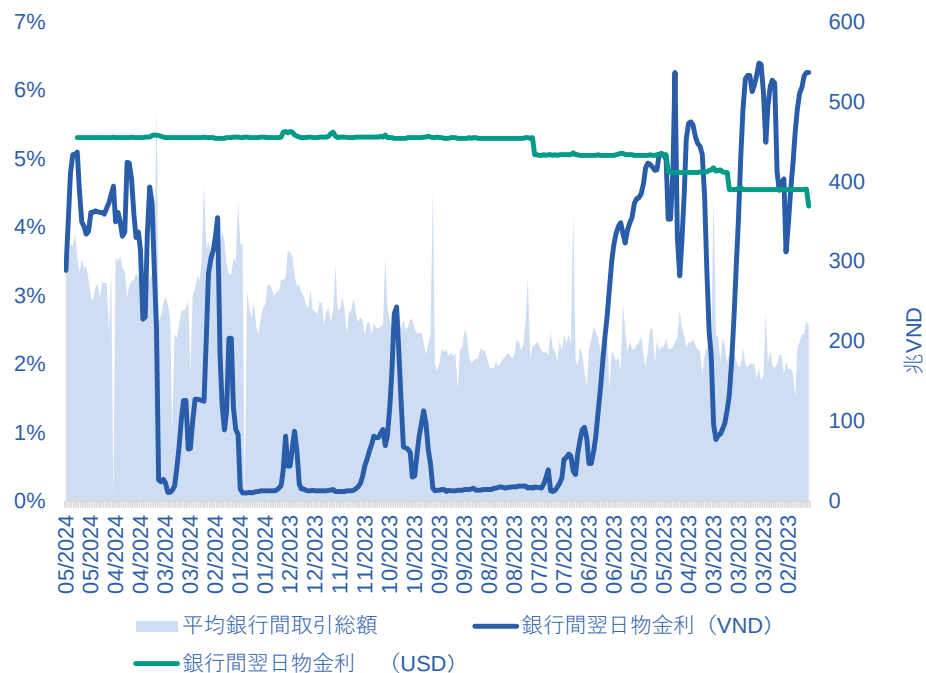
週刊ストーリー：FTSE Vietnam Indexと MarketVector Vietnam Local Indexの 2024 年第 2 四半期ポートフォリオの

2. FRTを新規組入市内場合

銘柄	FTSE Vietnam Index			MarketVector Vietnam Local Index			まとめ			ノート
	現在の保有率	新保有率	売り/買いの 株数	現在の保有率	新保有率	売り/買いの 株数	売り/買いの株数	平均売買高/月 近月	予定取引日数	
CTR			-	0.00%	1.02%	1,028,197	1,028,197	540,114	1.90	MarketVector VNIに新規組入見込み
EVF	0.92%	1.46%	2,738,508.18	0.00%	1.42%	11,756,418	14,494,926	14,408,838	1.01	MarketVector VNIに新規組入見込み
FRT			-	0.00%	0.97%	769,787.38	769,787	823,052	0.94	MarketVector VNIに新規組入見込み
KDH	0.00%	1.17%	2,577,383.70	0.73%	0.68%	(185,640)	2,391,744	3,238,808	0.74	FTSE VNIに新規組入見込み
VNM	7.78%	8.27%	595,422.95	7.51%	8.00%	975,664	1,571,087	3,679,592	0.43	
TCH	0.00%	1.27%	5,171,193.27	1.32%	1.25%	(439,944)	4,731,249	14,632,344	0.32	FTSE VNIに新規組入見込み
VHM	8.36%	8.53%	342,496.02	6.50%	7.00%	1,677,161	2,019,657	10,246,644	0.20	
POW	0.97%	1.19%	1,394,998.10	1.24%	1.18%	(644,068)	750,930	11,690,181	0.06	
VCI	2.30%	2.77%	787,830.65	2.87%	2.70%	(455,259)	332,572	5,576,971	0.06	
VIX	1.92%	2.26%	1,507,544.79	2.35%	2.19%	(1,185,058)	322,487	20,704,931	0.02	
PDR	1.81%	2.00%	610,845.01	1.68%	1.56%	(631,998)	(21,153)	8,449,257	(0.00)	
DIG	1.36%	1.50%	407,012.42	1.56%	1.45%	(502,607)	(95,594)	18,087,174	(0.01)	
VCB	8.18%	7.86%	(292,899.25)	5.64%	5.83%	284,977	(7,922)	1,373,226	(0.01)	
VCG	0.86%	0.92%	198,103.58	0.95%	0.91%	(232,256)	(34,153)	4,982,894	(0.01)	
SSI	6.69%	5.91%	(1,803,721.39)	5.30%	5.74%	1,665,904	(137,818)	15,318,200	(0.01)	
EIB	1.71%	1.89%	723,608.44	1.97%	1.82%	(1,010,255)	(286,646)	17,033,749	(0.02)	
NVL	2.27%	2.56%	1,585,593.55	2.66%	2.44%	(2,054,520)	(468,920)	21,028,318	(0.02)	
HOG			-	0.69%	0.66%	(126,499)	(126,499)	5,447,837	(0.02)	
SHB	2.04%	2.13%	599,118.92	2.19%	2.05%	(1,616,042)	(1,016,923)	36,706,797	(0.03)	
SHS			-	1.24%	1.17%	(510,679)	(510,679)	18,189,113	(0.03)	
PVS			-	1.30%	1.24%	(191,301)	(191,301)	6,595,943	(0.03)	
DXG	0.85%	0.86%	70,809.74	0.79%	0.74%	(395,419)	(324,610)	8,738,589	(0.04)	
DCM			-	1.00%	0.94%	(206,884)	(206,884)	5,557,539	(0.04)	
HAG			-	1.30%	1.23%	(652,264)	(652,264)	16,994,729	(0.04)	
GEX	1.63%	1.60%	(103,123.78)	1.66%	1.58%	(454,260)	(557,383)	14,306,106	(0.04)	
CEO			-	0.87%	0.83%	(274,930)	(274,930)	6,689,182	(0.04)	
IDC			-	1.28%	1.20%	(166,767)	(166,767)	3,008,393	(0.06)	
HPG	14.75%	14.75%	6,591.08	6.84%	6.50%	(1,574,454)	(1,567,863)	26,454,257	(0.06)	
VND	3.18%	3.55%	1,666,533.75	3.53%	3.16%	(2,725,459)	(1,058,925)	14,594,536	(0.07)	
DPM	1.14%	1.14%	(8,647.08)	1.18%	1.11%	(267,779)	(276,426)	2,897,076	(0.10)	
KDC			-	1.31%	1.23%	(153,120)	(153,120)	1,498,600	(0.10)	
MSN	8.08%	7.73%	(361,335.64)	4.82%	4.55%	(450,712)	(812,047)	6,704,876	(0.12)	
SAB			-	1.57%	1.49%	(169,564)	(169,564)	1,282,594	(0.13)	
VPI			-	1.39%	1.29%	(217,821)	(217,821)	1,611,708	(0.14)	
VIC	8.82%	8.39%	(784,107.38)	7.92%	8.00%	242,537	(541,570)	3,954,256	(0.14)	
HUT			-	1.72%	1.62%	(655,951)	(655,951)	4,531,227	(0.14)	
VHC			-	1.78%	1.65%	(223,925)	(223,925)	1,415,531	(0.16)	
HSG	1.08%	0.70%	(1,379,678.46)	0.73%	0.68%	(318,265)	(1,697,943)	8,968,672	(0.19)	
SBT			-	0.77%	0.72%	(548,969)	(548,969)	2,787,300	(0.20)	
BVH			-	0.91%	0.85%	(167,039)	(167,039)	819,667	(0.20)	
VRE	3.23%	2.99%	(885,267.93)	2.07%	1.93%	(865,057)	(1,750,325)	7,891,706	(0.22)	
PVD	1.42%	0.92%	(1,257,716.40)	0.96%	0.91%	(212,709)	(1,470,426)	5,618,214	(0.26)	
DGC	3.86%	2.80%	(674,190.82)	2.91%	2.70%	(216,905)	(891,096)	3,348,686	(0.27)	
KBC	1.94%	1.36%	(1,475,582.61)	1.41%	1.33%	(335,785)	(1,811,368)	6,014,866	(0.30)	
FTS		0.00	0.00	1.49%	1.00%	(1,423,178)	(1,423,178)	2,378,315	(0.60)	
VJC	2.86%	1.52%	(1,000,325.98)	1.58%	1.48%	(123,429)	(1,123,755)	1,123,982	(1.00)	

通貨市場

銀行間取引の推移



ソース: Fiinpro, BSC Research

オープンマーケット(OMOs)での取引

週間	回収額 (10億VND)	放出額 (10億VND)	放出超過額 (10億VND)	短期国債残高
第14週	1,600.0	8,465.5	6,865.5	(164,333.3)
第15週	33,715.5	84,998.9	51,283.4	(113,049.9)
第16週	23,100.0	102,563.0	79,463.0	(33,586.9)
第17週	44,263.1	144,305.1	100,042.0	66,455.1
第18週	10,200.0	2,158.6	(8,041.4)	58,413.7
第19週	152,303.7	32,588.2	(119,715.5)	(61,301.8)
第20週	13,506.0	20,606.0	7,100.0	(54,201.8)
第21週	10,206.0	109,371.3	99,165.3	44,963.4
第22週	58,088.6	21,884.1	(36,204.5)	8,759.0

ソース: SBV, BSC Research

銀行間取引の推移

	前週比	1週間	1か月	3ヵ月
銀行間金利	4.31%	4.67%	5.10%	5.37%
前週比	-0.25%	-0.07%	0.34%	0.26%
平均銀行間取引総額 (10億VND)	306,793.3	31,629.0	3,181.5	984.3
前週比	0.76%	255.12%	-30.62%	-72.26%

* データアップデート日 : 2024年5月30日

ソース: Fiinpro, BSC Research

評価:

- 週間22には、ベトナム国家銀行（中央銀行）は短期証券の33兆9,400億VNDを発行し、同時に有価証券の7兆3,382億VNDを購入した。中央銀行は公開市場操作(OMO)の一つである売りオペを実施し、36兆2,045億VNDの資金を回収した。
- 平均銀行間金利は高い水準で維持している。

VNインデックスの技術的な分析:VNインデックスは1,250~1,280ポイントの周りに累積している

日経チャート：VNインデックスは低い売買高での上昇日と高い売買高での下落日を交互に繰り返した。安値での購入株数はサポート線の1,250ポイントで高い水準を達したが、利益確定売り圧力は抵抗線の1,280ポイントで強まった。今週のドージローソク5本うちの3本は、市場が1,250~1,280ポイントの累積範囲内で推移し続けていることを示しています。市場は中性ゾーンを戻り、株価が2024年3月のピークを越えた時分岐兆しを出た。

日経チャートのいくつかの注意べきなこと：

- ・RSIは54ポイントから52ポイントまで下落した。
- ・MACD指標はシグナル線を下回って、ゼロ線の上で維持した。売買代金は前週比19%減となった。
- ・VNインデックスは日経チャートのSMA 20、SMA 50、SMA100、SMA200を上回った。

評価：VN インデックスは 1,250 ~ 1,280

ポイントの範囲で蓄積し、ボリンジャーバンドは狭くなり、インデックスはSMA20の上で維持している。1,250ポイントでの2番目の安値購入活動は現在の蓄積ゾーンを徐々に緊密な方向に強化しています。VNインデックスは中期上昇傾向を形成するために1,250~1,280ポイントの周りに推移している。市場は今週も変更し続く可能性が高く、VNインデックスは次の動きを確認するための方向性取引日が必要だ。



証券市場の推移

VNIの上昇幅上位の銘柄

銘柄	変動率	ポイント
VIP	23.51	0.05
CMV	21.74	0.01
CCL	20.45	0.03
SVD	18.96	0.00
EVG	18.60	0.06
SGR	17.21	0.05
HVN	14.88	1.97
BCG	12.82	0.14
ITD	12.39	0.01
HAS	12.11	0.00
合計		2.32

VNIの下落幅上位の銘柄

銘柄	変動率	ポイント
HU1	-9.79	0.00
QCG	-7.83	-0.09
GTA	-7.32	0.00
SVI	-7.22	-0.02
DXV	-6.54	0.00
ADG	-6.44	-0.01
TTE	-6.19	0.00
AAM	-5.86	0.00
LGC	-5.77	-0.16
DRH	-5.50	-0.01
合計		-0.29

外国人投資家の買越銘柄

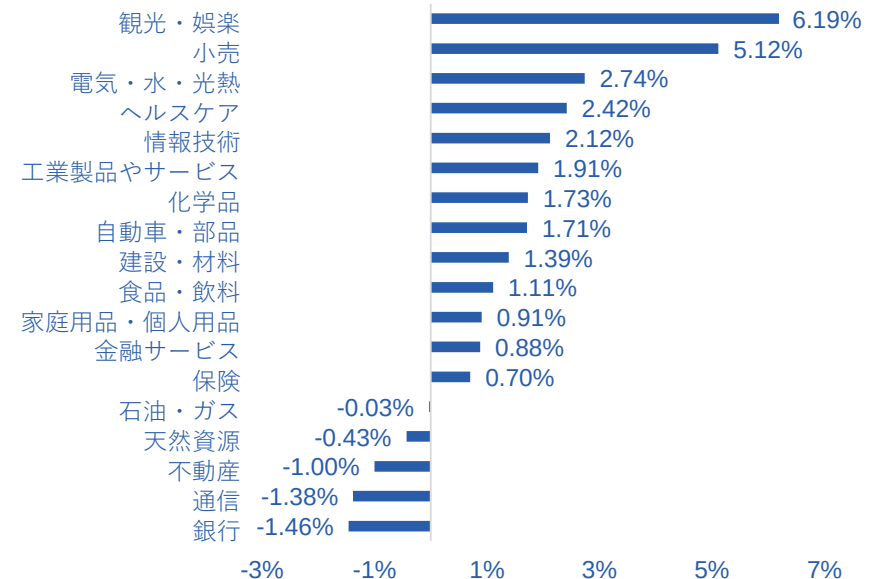
銘柄	買越額
TCB	161.32
FPT	123.44
POW	110.18
PVT	63.98
TCH	59.34
BWE	46.81
BAF	37.32
VDS	36.87
FRT	36.74
NVL	33.90
合計	709.90

外国人投資家の売越銘柄

銘柄	売越額
MSR	-1626.76
CTG	-1006.41
VHM	-825.48
VNM	-467.77
VND	-437.88
HPG	-401.35
VCB	-388.90
MWG	-328.62
HDB	-287.68
VRE	-276.95
合計	-6047.79

業界の変動幅

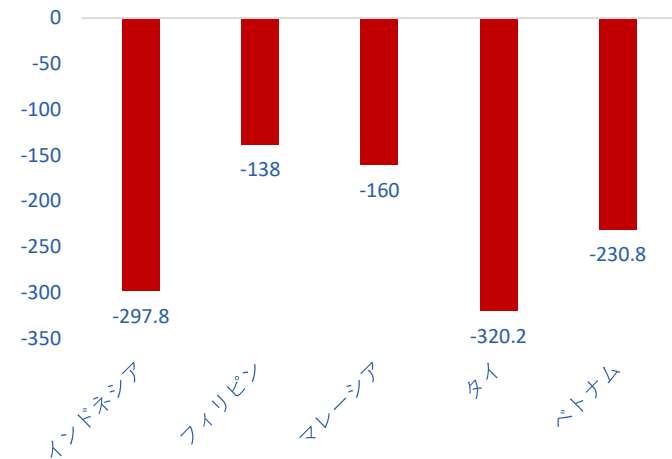
業界	前日比 (%)	前週比 (%)	前月比 (%)
観光・娯楽	0.22%	6.19%	25.64%
小売	1.50%	5.12%	13.69%
電気・水・光熱	-0.89%	2.74%	10.08%
ヘルスケア	0.30%	2.42%	4.84%
情報技術	-0.02%	2.12%	11.23%



キャッシュフローの推移

ASEAN地域における外国人投資家のキャッシュフロー

	WTD	MTD	QTD	YTD
アジア地域				
ASEANの5か国	(1,146.8)	(1,674.2)	(3,535.8)	(4,208.5)
インドネシア	-297.8	-880.5	-2021.1	-335.3
フィリピン	-138	-173.6	-585.8	-423.2
マレーシア	-160	417.9	130.3	-56.3
タイ	-320.2	-455.2	-347.3	-2280.7
ベトナム	-230.8	-582.8	-711.9	-1113
他の国	(5,860.0)	(1,252.5)	(5,384.0)	12,866.9
韓国	-2068.9	-676	1118	13306.7
台湾	-3479.8	2708.4	-2119.9	2609.5
インド	-311.5	-3284.3	-4381.4	-3023.1
スリランカ	0.20	(0.60)	(0.70)	(26.20)



ETFの週刊推移

	Oct-23				Nov-23				Dec-23				Jan-24				Feb-24				#####
	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Tổng	2.59	4.50	(1.34)	43.07	4.80	(29.05)	(4.75)	(4.17)	(100.90)	(37.16)	(23.77)	(0.70)	(23.33)	(19.81)	(35.45)	(24.06)	(24.53)	(2.84)	(4.04)	(26.66)	(16.63)
ETF ngoại	18.27	14.35	10.26	40.42	0.18	(6.49)	(4.46)	3.79	(68.82)	(22.18)	(7.54)	4.18	(12.91)	1.59	(17.99)	(21.21)	(19.02)	(2.84)	-	(18.98)	1.09
Fubon	3.14	14.42	11.53	40.42	(1.76)	(14.90)	0.93	0.74	0.75	4.42	8.43	5.28	0.00	0.77	0.00	0.00	0.75	1.13	0.00	1.15	6.06
VNM	0.00	(6.47)	(1.27)	0.00	0.00	0.00	(5.39)	0.00	0.00	(5.42)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1.93)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00
FTSE	2.15	2.56	0.00	0.00	1.94	0.51	0.00	3.05	0.76	0.00	(2.92)	(1.10)	2.99	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(8.15)	(4.97)
iShare	12.98	3.84	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	(71.33)	(21.18)	(13.05)	0.00	(15.90)	0.00	(16.06)	(21.21)	(19.77)	(3.97)	0.00	(13.27)	0.00
ETF nội	(15.68)	(9.85)	(11.60)	2.65	4.62	(22.56)	(0.29)	(7.96)	(31.08)	(14.98)	(16.23)	(4.88)	(10.42)	(21.40)	(17.46)	(2.85)	(5.51)	0.00	(4.04)	(7.68)	(17.72)
Diamond	(11.88)	(6.76)	(2.36)	(3.55)	(0.31)	(0.44)	4.83	0.00	(15.27)	(12.82)	(14.77)	(4.88)	(0.63)	(22.59)	(16.99)	(1.99)	(5.10)	0.00	(2.32)	(1.72)	(8.70)
E1	(0.74)	(1.83)	(7.80)	8.05	6.75	(0.55)	0.24	0.15	0.16	(0.31)	0.00	0.00	4.23	0.08	0.00	(1.66)	(0.41)	0.00	(1.72)	(6.80)	(8.51)
Finlead	(3.06)	(1.26)	(1.44)	(1.85)	(1.82)	(21.57)	(5.36)	(8.11)	(15.97)	(1.85)	(1.46)	0.00	(14.02)	1.11	(0.47)	0.80	0.00	0.00	0.00	0.64	(0.51)

キャッシュフローの推移



Tự doanh						NĐTN						Cá nhân					
Top mua ròng			Top bán ròng			Top mua ròng			Top bán ròng			Top mua ròng			Top bán ròng		
Mã CK	Khối lượng	Giá trị	Mã CK	Khối lượng	Giá trị	Mã CK	Khối lượng	Giá trị	Mã CK	Khối lượng	Giá trị	Mã CK	Khối lượng	Giá trị	Mã CK	Khối lượng	Giá trị
FUEVFNVD	23,171,700	689.76	MWG	2,683,900	-130.04	KBC	7,462,628	243.63	FUEVFNVD	17,360,900	-516.75	VHM	14,928,672	649.69	MSN	3,714,116	-284.79
E1VFN30	4,698,000	102.82	TCB	2,990,300	-127.26	KDH	5,911,865	213.05	VHM	11,824,972	-515.13	TCB	6,184,610	258.80	MWG	4,141,077	-205.00
VNM	1,227,200	88.26	NVL	7,340,000	-125.40	MWG	3,919,777	187.90	VNM	4,390,315	-314.62	HPG	6,816,384	212.80	STB	5,986,600	-189.24
MSN	906,300	73.79	PNJ	802,700	-76.94	NLG	4,297,080	182.40	VCB	1,466,956	-140.55	VNM	2,685,615	192.23	KBC	5,732,596	-186.43
HPG	1,844,799	56.48	GMD	928,300	-73.61	VIX	9,795,335	176.13	SAB	2,083,510	-124.86	VPB	9,558,590	184.33	KDH	5,128,965	-185.06
PC1	1,940,800	54.90	KDH	1,993,500	-71.79	DGC	1,485,709	171.60	PVD	3,777,768	-119.21	NVL	9,823,529	168.38	VIX	9,266,135	-165.58
STB	1,351,200	41.42	FPT	591,229	-65.22	STB	4,443,600	141.63	VPB	5,935,340	-113.52	VCB	1,568,542	150.21	DGC	1,199,509	-138.64
PVD	1,283,200	40.41	MBB	2,096,302	-51.95	VRE	4,839,611	126.49	HPG	3,510,981	-109.75	VSC	6,138,900	136.71	NLG	2,733,054	-117.23
FUESSVFL	1,887,960	39.25	EVF	2,359,600	-41.52	MSN	1,374,166	100.96	TPB	4,128,180	-80.56	VC1	2,684,817	128.86	FUEVFNVD	3,306,400	-98.45
FCN	2,500,000	38.21	VHM	901,100	-39.05	DGW	891,504	53.65	VIC	1,761,494	-80.18	TPB	5,205,179	101.46	EVF	4,189,582	-75.84

BSC 30の銘柄ポートフォリオ

銘柄	業界	終値	前日比	Beta	時価総額 (100万 USD)	売買代金 (100万 USD)	EPS (VND)	P/E	理論価格	外国人保有率	Link	BSC30
VCB	銀行	87.2	-1.60%	0.60	19,150.00	13.40	5,838.00	14.90	105,000	23.50%	Link	ポートフォリオには、ホーチ
BID	銀行	47.1	-1.30%	1.00	10,550.00	3.60	3,841.00	12.30	54,578	17.20%	Link	ミン証券取引所
VPB	銀行	18	0.30%	1.00	5,611.00	4.00	1,397.00	12.90	23,685	27.20%	Link	(HOSE)、ハノイ証券取引所
TCB	銀行	47	0.40%	1.10	6,505.00	10.50	5,600.00	8.40	-	22.30%	Link	(HNX)及びUpcom市場での最大
MBB	銀行	21.8	-0.50%	1.00	4,518.00	12.80	3,818.00	5.70	24,400	23.20%	Link	の時価総額及び最大売買代金
STB	銀行	27.8	0.00%	1.00	2,063.00	6.10	4,206.00	6.60	31,200	23.20%	Link	を持つ30 社が含まれている。
CTG	銀行	31.9	0.30%	1.20	6,731.00	7.80	3,751.00	8.50	19,100	296.80%	Link	BSC30
ACB	銀行	24.6	-16.20%	0.80	3,762.00	10.80	4,072.00	6.10	42,500	30.00%	Link	の中に企業は銀行、証券、消
SSI	証券	34.7	-0.40%	1.30	2,058.00	11.50	1,704.00	20.40	45,900	43.50%	Link	費財、小売、テクノロジー、
IDC	工業団地区不動産	63.8	0.00%	1.20	827.00	3.50	5,880.00	10.90	-	23.30%	Link	製造、物流、電力、不動産な
HPG	建設用原材料	28.6	1.20%	1.20	7,188.00	19.90	1,601.00	17.90	23,300	22.90%	Link	どの多くの重要な経済セクタ
HSG	建設用原材料	21.8	1.20%	1.60	528.00	5.20	1,423.00	15.30	79,900	19.60%	Link	ーを代表しています。BSC30ポ
VHM	フワさん	39	-0.40%	1.10	6,647.00	8.90	5,074.00	7.70	38,900	17.40%	Link	ートフォリオは安定的な運営
KDH	不動産	36.2	0.40%	1.40	1,137.00	3.90	726.00	49.90	44,100	39.80%	Link	活動、堅調な財務、効果的な
NLG	不動産	44	0.70%	1.50	665.00	4.60	1,040.00	42.30	46,100	49.90%	Link	管理、強い競争性という基準
DGC	化学	126	0.80%	1.50	1,880.00	11.00	7,845.00	16.10	85,000	19.30%	Link	を基づく、BSCの専門家により
DCM	肥料	37.6	-0.40%	1.30	781.00	4.80	2,313.00	16.20	41,000	9.10%	Link	評価され、選択されておりま
GAS	石油・ガス	80.1	-1.20%	0.60	7,229.00	4.50	4,688.00	17.10	36,000	2.20%	Link	す。BSC30
PVS	石油・ガス	43.4	-1.10%	1.00	815.00	6.80	1,992.00	21.80	110,500	20.80%	Link	ポートフォリオは毎四半期ア
PVD	石油・ガス	31.6	-1.10%	1.20	691.00	3.30	1,200.00	26.40	45,000	17.30%	Link	アップデートされる。投資家はB
POW	ユーティリティ	12.6	-1.60%	0.70	1,159.00	5.60	350.00	36.00	38,500	4.00%	Link	SC30
VHC	水産	74	0.50%	1.20	653.00	2.50	3,774.00	19.60	29,000	30.90%	Link	ポートフォリオを参考し、投
GMD	ロジスティック	83.8	1.10%	0.90	1,022.00	3.70	8,430.00	9.90	14,500	48.00%	Link	資することを検討するべきだ
VNM	小売り	65.4	-0.50%	0.60	5,371.00	10.60	4,408.00	14.80	81,700	50.80%	Link	。
MSN	小売り	76.6	-0.80%	1.40	4,531.00	16.80	215.00	355.70	27,700	26.20%	Link	
MWG	小売り	63.6	1.30%	1.50	3,654.00	25.60	717.00	88.70	63,800	48.80%	Link	
PNJ	小売り	93.9	1.10%	1.00	1,234.00	4.40	5,860.00	16.00	83,500	49.00%	Link	
DGW	小売り	65	1.70%	1.90	427.00	11.40	2,200.00	29.50	90,900	23.50%	Link	
FPT	IT	134.6	-0.30%	0.90	6,717.00	13.90	5,335.00	25.20	57,000	49.00%	Link	
CTR	IT	131.5	1.30%	1.10	591.00	1.10	4,582.00	28.70	108,000	9.80%	Link	

BSC 50の銘柄ポートフォリオ

銘柄	業界	終値	前日比	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	23.2	0.60%	0.90	2,661.00	4.00	3,809.00	6.10	1.40	18.20%	25.40%
VIB	銀行	21.8	-1.10%	1.20	2,168.00	2.70	3,315.00	6.60	1.40	20.50%	24.30%
TPB	銀行	17.6	-0.30%	1.30	1,527.00	2.70	2,050.00	8.60	1.10	28.40%	13.70%
MSB	銀行	14.3	0.70%	1.20	1,124.00	1.80	2,310.00	6.20	0.90	29.50%	16.00%
EIB	銀行	20	1.30%	1.10	1,365.00	15.70	1,147.00	17.40	1.50	3.40%	10.10%
HCM	証券	28.8	-0.30%	1.60	798.00	3.20	1,175.00	24.50	2.40	32.30%	8.30%
VCI	証券	47.5	-0.40%	1.80	817.00	5.10	1,409.00	33.70	2.50	19.60%	7.10%
VND	証券	17.8	-0.30%	1.60	1,065.00	4.80	2,057.00	8.70	1.30	15.10%	13.10%
BID	銀行	47.1	-1.30%	1.00	10,550.00	3.60	3,841.00	12.30	2.20	17.20%	20.30%
SHS	証券	18.2	-0.50%	1.70	582.00	4.80	1,076.00	16.90	1.40	9.60%	5.70%
LCG	建設	12	-1.20%	1.60	91.00	0.60	655.00	18.30	0.90	2.40%	4.60%
HUT	建設	19.2	-0.50%	1.40	673.00	2.30	73.00	262.80	1.50	0.00%	0.70%
CTD	建設	73	0.10%	1.20	285.00	3.20	2,709.00	26.80	0.90	45.40%	2.30%
HHV	建設	13.2	0.00%	1.50	214.00	1.40	833.00	15.80	0.60	8.30%	4.20%
C4G	建設	10.4	-1.00%	1.40	-	0.30	433.00	24.00	1.00	0.00%	4.90%
DIG	工業団地区用不動産	27.8	0.50%	1.90	665.00	10.20	(38.00)	-722.90	2.20	4.70%	2.10%
CEO	工業団地区用不動産	18.8	-1.60%	1.30	380.00	2.40	312.00	60.30	1.50	4.90%	2.40%
KBC	工業団地区用不動産	31.4	-0.30%	1.60	947.00	4.40	1,262.00	24.90	1.20	20.90%	11.70%
VGC	工業団地区用不動産	54.9	-0.20%	1.30	967.00	0.60	2,746.00	20.00	2.50	5.30%	12.50%
SZC	工業団地区用不動産	42.5	-2.30%	1.20	301.00	4.80	1,514.00	28.10	2.60	3.60%	13.40%
SIP	工業団地区用不動産	89.7	-0.10%	1.30	641.00	0.40	5,701.00	15.70	3.80	1.20%	26.90%
PHR	工業団地区用不動産	62.1	-0.20%	1.10	331.00	1.10	3,448.00	18.00	2.20	18.30%	18.30%
GVR	工業団地区用不動産	35.2	-2.40%	1.50	5,525.00	3.60	628.00	56.00	2.50	0.50%	6.20%
NKG	原材料	24.4	0.20%	1.60	252.00	4.70	1,222.00	20.00	1.20	14.60%	2.30%
BMP	化学	108.1	-0.60%	1.00	348.00	0.40	11,594.00	9.30	3.10	84.00%	39.10%
IJC	不動産	14.8	0.00%	1.50	219.00	1.50	865.00	17.10	1.20	5.10%	10.30%
DXG	不動産	16.8	-0.30%	1.90	476.00	3.20	420.00	40.00	0.80	19.80%	1.10%
VRE	不動産	21.8	0.70%	1.20	1,942.00	4.60	1,966.00	11.10	1.30	27.30%	12.40%
PDR	不動産	25.2	0.80%	1.80	865.00	4.40	964.00	26.10	1.90	6.20%	7.20%
CSV	化学	68.3	0.70%	1.60	119.00	1.50	4,370.00	15.60	2.00	4.50%	16.10%

BSC 50の銘柄ポートフォリオ

銘柄	業界	終値	前日比	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
DHC	化学	42.7	0.70%	1.10	135.00	1.10	3,461.00	12.30	1.80	38.00%	17.20%
PLX	石油・ガス	41	-0.80%	0.90	2,047.00	1.90	2,570.00	16.00	1.70	17.50%	10.70%
PLC	石油・ガス	29.9	-0.30%	1.50	95.00	0.60	1,112.00	26.90	1.80	0.60%	8.40%
BSR	石油・ガス	22.8	-0.90%	1.00	-	4.50	2,588.00	8.80	1.20	0.00%	15.60%
DRC	タイヤ	33.4	-1.50%	0.70	156.00	0.90	2,286.00	14.60	2.10	12.80%	13.20%
PC1	ユーティリティ	28.4	-0.20%	1.30	346.00	3.20	651.00	43.50	1.20	8.30%	4.10%
HDG	ユーティリティ	33.8	-1.00%	1.30	407.00	7.70	2,061.00	16.40	1.40	18.40%	12.90%
GEX	ユーティリティ	23.3	-1.30%	1.90	780.00	8.00	625.00	37.30	0.90	9.80%	4.10%
QTP	ユーティリティ	17.4	3.60%	0.60	-	1.30	1,549.00	11.20	1.50	1.20%	10.80%
REE	ユーティリティ	62.3	0.50%	1.00	1,151.00	1.80	4,706.00	13.20	1.20	42.70%	13.90%
ANV	水産	33.8	5.00%	1.40	177.00	5.50	(252.00)	-133.80	1.60	0.90%	1.50%
PTB	水産	72.3	-1.10%	0.70	190.00	0.70	4,765.00	15.20	1.80	25.00%	10.60%
PVT	ロジスティック	30	-2.30%	0.90	422.00	4.90	3,150.00	9.60	1.00	13.40%	14.30%
VSC	ロジスティック	22	3.80%	1.50	231.00	12.60	532.00	41.40	1.80	2.90%	6.20%
HAH	ロジスティック	42.6	0.90%	1.40	177.00	6.10	3,081.00	13.80	1.40	3.70%	12.10%
VTP	Logistics	78	-0.60%	1.40	373.00	2.30	2,980.00	26.20	5.80	6.80%	25.60%
DBC	小売り	35.6	-0.70%	1.70	338.00	4.80	1,729.00	20.60	1.80	12.60%	0.50%
FRT	小売り	170.5	3.30%	0.80	913.00	13.90	(2,548.00)	-66.90	11.30	35.30%	11.80%
QNS	小売り	49.7	0.60%	0.70	-	2.10	6,737.00	7.40	2.00	15.10%	27.30%
DPM	肥料	36	0.00%	1.20	554.00	2.00	1,372.00	26.20	1.20	8.20%	4.20%
TNG	繊維・アパレル	26.6	3.50%	1.20	119.00	7.60	1,981.00	13.40	1.60	20.00%	12.50%

Nguồn: BSC Research

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
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。

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 , Hà
Tel: (024) 3935 2722
Fax: (024) 2220 0669

ホーチミン支店

The President Place, 4th & 9th Floor
93 Nguyen Du – 1 District – Ho Chi Minh
Tel: (028) 3821 8885
Fax: (028) 3821 8879

分析部

分析部
hn.ptnc@bsc.com.vn
(+84) 39352722 - Ext 108

法人顧客

法人向け投資コンサルティング業務部
hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(024) 39264 659

個人顧客

i-Center
i-center@bsc.com.vn
(024) 39264 660

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

Bloomberg: RESP BSCV <GO>

CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ BSC

1

2

3

4

5

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Nhập các thông tin quan trọng sau để đăng ký mở tài khoản Chứng khoán online và dùng để xác thực giao dịch của Quý khách trong tương lai:

Họ tên (*)

Ngày sinh (*)

CMTND/CCCD (*)

Ngày cấp (*)

Nơi cấp (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Địa chỉ liên hệ (*)

Tỉnh/Thành phố (*)

Quận/Huyện (*)

Phường/Xã (*)

Thông tin người giới thiệu (email/số tài khoản tại BSC)



Quý khách hàng có thể tham gia cộng đồng nhà đầu tư bằng cách quét mã QR trên đây đồng thời click vào hình bên để điền thông tin vào form đăng ký