週刊レポート

第30週 (2024年7月22日～2024年7月26日)

2024年第3四半期に国内ETFファンドの売買株数の予測

内容

1. 証券市場及び貨物市場の推移

2. 週刊のストーリ

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7月22日	前日比（%）	前週比（%）	前月比（%）	前年比（%）
米国 (S&P500)	5,544.6	0.0%	-1.3%	1.0%	22.3%
ヨーロッパ (EURO STO	4,850.4	-0.4%	-3.8%	-0.7%	10.9%
中国 (SHCOMP)	2,982.3	0.2%	0.4%	-1.2%	-5.9%
日本 (NIKKEI)	40,063.8	-0.2%	-2.7%	3.9%	23.3%
韓国 (KOSPI)	2,795.5	-1.0%	-2.2%	-0.1%	7.5%
シンガポール (STI)	3,447.6	-0.7%	-1.4%	4.3%	5.3%
タイ (SET)	1,317.1	-0.6%	-1.1%	1.0%	-13.4%
フィリピン (PCOMP)	6,791.7	1.3%	2.2%	6.7%	2.7%
マレーシア (KLCI)	1,636.6	0.2%	1.1%	2.3%	16.3%
インドネシア (JCI)	7,294.5	-0.4%	-0.5%	8.4%	6.3%
ベトナム（VNインデ	1,264.8	-0.8%	-1.2%	-1.2%	7.8%
ベトナム（HNX）	240.5	-0.8%	-1.8%	-1.3%	3.2%
ベトナム（Upcom）	96.8	-0.9%	-1.4%	-1.6%	10.4%

貨物市場の推移

商品	単位	2024年7月22日	前日比（%）	前週比（%）	前月比（%）	前年比（%）
ゴールド	USD/ozt	2,445.1	-0.6%	1.2%	5.0%	23.7%
銀	USD/ozt	29.8	-1.5%	-5.2%	1.0%	18.6%
HRC鉄鋼	USD/T.	659.0	0.0%	-1.1%	-10.0%	-23.5%
アルミニウム	USD/MT	2,348.1	-0.7%	-2.8%	-4.1%	8.7%
ニッケル	USD/MT	16,245.1	-0.2%	-1.8%	-5.1%	-21.8%
鉄鉱石	CNY/MT	814.5	-1.6%	-6.8%	-3.8%	-7.8%
ブレンド原油	USD/bbl.	85.1	0.0%	-0.3%	-0.3%	7.1%
WTI原油	USD/bbl.	82.8	0.0%	0.2%	1.5%	9.9%
ガソリン	USd/gal.	251.6	0.6%	-0.1%	1.3%	-7.5%
石炭	USD/MT	135.0	0.2%	0.9%	0.8%	2.3%
大豆	USd/bu.	1,098.5	0.1%	-3.9%	-6.4%	-26.3%
ゴム	JPY/kg	319.1	-1.9%	-2.7%	-7.0%	59.9%
砂糖	USD/MT	545.5	-1.8%	-1.4%	-0.2%	-19.3%

ソース: Bloomberg

世界証券市場

下落は先進国の株式市場に広く広がった。
キャッシュフローはハイテク株や大型株から小型株に引き続きシフトしている。ダウジョーンズは上昇し、S&P500は2024年4月以来最大の週次下落となった。
-米国株価指数は平均-1.7%下落した。EU600指数は前週比-2.7%安で引けた。一方、Nikkei225は同-2.7%安となった。
-米製品指数は前週比-3.3%減となった。そのうち、石油価格が前週比-2.8%安、ガスリン価格が同-8.8%安、銀価格が同-5.1%安、銅が同-7.7%安、鉄が同-7.9%安となった。
-DXY指数は横に推移し、米国債（期限10年間）利回りは前週比+0.06%上昇した。
欧州中央銀行（ECB）は7月18日で開催された会議で金利を据え置き、9月会議で2回目の利下げの可能性を残した。ECB会長は2024年の成長は遅くなり、不安定になると警告した。7月15日には、中国の第2四半期GDPが前年同期比4.7%増となり、予想の5.1%増を下回ったのは天候の影響と内需の弱さを示した。世界の第二、第三経済国からのあまり前向きな情報は少ないが、2024年の世界成長が停滞していると示している。

ベトナム証券市場

VNインデックスは蓄積帯で大きく変動した。
VNインデックスは前週比-1.2%安となった。売買代金は同+11%増となった。世界の株式市場における否定的な情報や前向きではない見通しを受け、悲観的な感情は出た。
-銀行株が大きく上昇したものの、国内のネガティブな情報を受けて、7月17日の取引は大幅に下落した。
-利益確定売りキャッシュフローは中堅株や最近大きく上昇した株式から由来した。
-外国人投資家の売越額は4,300万ドルだった。
市場は国内情報の影響を評価する時間が必要だ。しかし、BSCは、投資家が第2四半期業績の発表シーズンに先駆けるために下落日中に購入を検討する可能性があると考えております。
世界銀行の予測に従い、アジア開発銀行(ADB)はベトナムの2024年における国内総生産(GDP)成長率予想を+6.0%、また2025年の予想を+6.2%でそれぞれ据え置いた。ベトナムは、高品質の半導体とエレクトロニクスに対する需要の増加から大きな恩恵を受ける著名な国の1つである。
ADBはまた、米国大統領選挙、ウクライナと中東における地政学的な激化、中国の不動産市場の景気後退が深刻化するリスクなど、成長に影響を与える多くのリスクについて警告した。

週刊ストーリ: 2024年第3四半期に国内ETFファンドの売買株数の予測

2024 年 7 月 15 日には、ホーチミン証券取引所 は 2024 年第 3 四半期の指数リストの見直し結果を発表した。有効日は2024年8月5日となる。関連ETFは2024年8月2日を期限にポートフォリオを再構築する。

BSCは、2024年7月17日のデータに基づいて、国内ETFファンドの売買株数を以下の通りに予測しています。

国内ETFファンド

順番	指数	注意な変動	次の見直し	参考ETF	ETFの銘柄数	参考ETFの総資産 ETF (10億VND)
1	VNDiamond		21/10/2024	3	18	12,712
2	VNFIN Lead	新規組み入れ: VIX, SSB, NAI 外される銘柄がない	20/01/2025	1	23	665
3	VNFin Select		21/10/2024	1	37	301
4	VN30	かわらない	20/01/2025	4	30	9,281
5	VNMidcap	新規組み入れ: NVL, SIP 外される銘柄: AGG, DHC	20/01/2025	1	70	327
6	VN100		20/01/2025	2	100	518
7	VNX50		21/10/2024	2	50	199
		合計		**14**	**328**	**24,003**

週刊ストーリ: 2024年第3四半期に国内ETFファンドの売買株数の予測

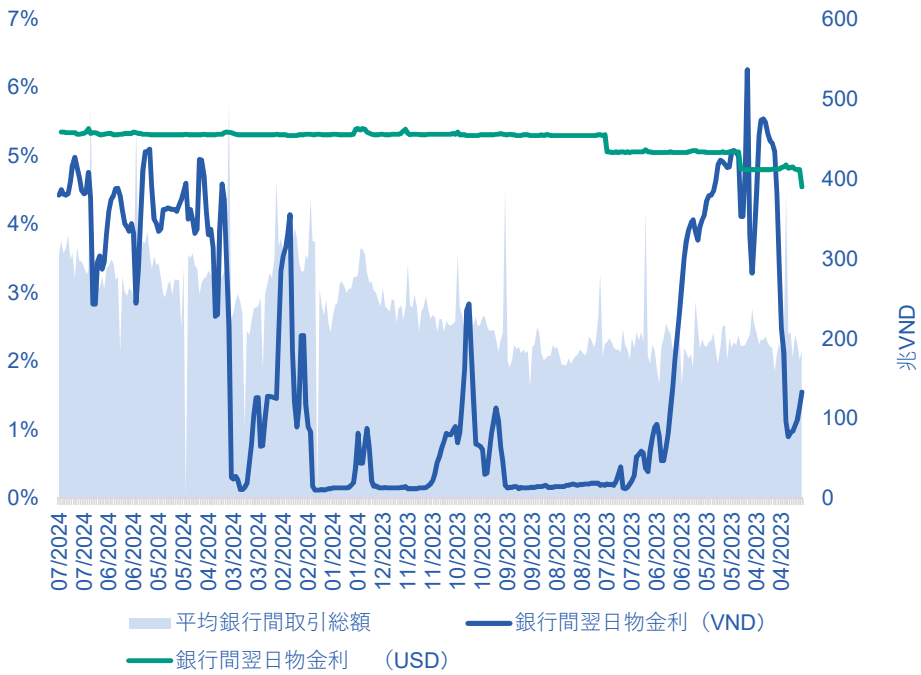
2024年第3四半期に国内ETFファンドの売買株数の予測

STT	Mã	Giá trị mua/bán	SLCP mua/bán	STT	Mã	Giá trị mua/bán	SLCP mua/bán	STT	Mã	Giá trị mua/bán	SLCP mua/bán
1	TCB	280.44	11,854,588	35	KDC	1.75	30,959	69	AGR	-0.09	-4,839
2	MBB	125.33	5,129,023	36	DBC	0.80	26,914	70	CII	-0.10	-6,361
3	ACB	117.73	4,806,090	37	HDG	0.68	20,243	71	MIG	-0.14	-6,620
4	NLG	181.92	4,331,313	38	GEX	0.49	20,045	72	SCS	-0.63	-7,135
5	HDB	88.42	3,511,477	39	DXG	0.27	19,305	73	DCM	-0.37	-9,709
6	VPB	54.16	2,846,915	40	SZC	0.62	15,566	74	HHV	-0.10	-9,934
7	VIB	32.90	1,523,023	41	SJS	1.02	14,867	75	PVT	-0.30	-10,443
8	MSB	20.59	1,392,656	42	VPI	0.89	14,603	76	SBT	-0.14	-12,097
9	PNJ	125.33	1,306,460	43	NKG	0.38	14,552	77	CTS	-0.54	-13,070
10	CTG	41.69	1,264,571	44	KBC	0.38	13,239	78	PVD	-0.40	-14,245
11	HPG	29.21	1,035,844	45	PC1	0.39	12,556	79	BMI	-0.37	-14,718
12	TPB	17.06	955,387	46	BWE	0.54	12,381	80	BSI	-0.71	-15,422
13	OCB	12.53	864,286	47	FTS	0.51	11,696	81	BIC	-0.70	-19,154
14	SSB	17.64	848,024	48	VCI	0.48	10,059	82	TCH	-0.40	-21,255
15	VIX	13.43	797,342	49	KOS	0.39	9,945	83	EVF	-0.29	-21,360
16	STB	16.74	540,419	50	VHC	0.70	9,365	84	FRT	-4.40	-25,382
17	LPB	16.59	527,264	51	HUT	0.15	8,611	85	DPM	-0.96	-27,167
18	MWG	22.55	355,062	52	VCG	0.14	7,315	86	GAS	-2.40	-30,721
19	BCG	2.48	298,217	53	VDS	0.15	6,882	87	CTR	-6.40	-46,081
20	VCB	23.28	264,668	54	DGC	0.72	5,814	88	GMD	-4.10	-50,665
21	BMP	25.06	254,024	55	CTD	0.41	5,593	89	EIB	-1.26	-65,783
22	VHM	8.40	225,211	56	VGC	0.23	4,478	90	SHB	-1.06	-71,348
23	VIC	7.63	187,994	57	TVS	0.09	3,961	91	MSN	-5.54	-77,102
24	VNM	10.68	162,498	58	SHS	0.06	3,373	92	HCM	-2.08	-79,264
25	VJC	14.03	132,981	59	DIG	0.11	2,960	93	VND	-2.55	-153,293
26	BID	5.86	122,341	60	PHR	0.07	1,147	94	GVR	-5.62	-158,086
27	SAB	6.07	112,470	61	DGW	0.06	902	95	BCM	-13.78	-204,382
28	SSI	3.05	90,369	62	HSG	-0.02	-1,128	96	POW	-4.14	-297,902
29	NAB	0.95	68,234	63	NT2	-0.04	-1,751	97	KDH	-18.10	-490,832
30	PDR	1.47	62,885	64	IDC	-0.11	-1,937	98	REE	-50.95	-705,612
31	NVL	0.52	42,878	65	HAG	-0.03	-2,116	99	VRE	-14.37	-727,718
32	BVH	1.75	37,626	66	PVS	-0.14	-3,437	100	FPT	-637.35	-4,832,077
33	PLX	1.49	33,041	67	CMG	-0.27	-4,350				
34	PAN	0.75	31,066	68	ORS	-0.06	-4,814				

ソース: BSC Research

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
第23週	98,542.7	35,161.3	(63,381.4)	(54,622.5)
第24週	20,255.4	11,106.8	(9,148.6)	(63,771.0)
第25週	35,806.8	2,700.0	(33,106.8)	(96,877.9)
第26週	55,080.0	57,751.6	2,671.6	(94,206.3)
第27週	83,201.6	53,218.7	(29,982.8)	(124,189.2)
第28週	58,408.7	57,902.2	(506.5)	(124,695.6)
第29週	98,652.2	89,954.4	(8,697.8)	(133,393.5)

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	4.45%	4.57%	4.78%	5.20%
前週比	-0.30%	-0.28%	-0.24%	+0.07%
平均銀行間取引総額 (10億VND)	312,164.3	15,675.8	4,375.0	7,474.3
前週比	+2.33%	+67.85%	+66.60%	+30.76%

**データアップデート日：2024年7月18日*

ソース: Fiinpro, BSC Research

評価:

•週間29には、ベトナム国家銀行（中央銀行）は短期証券の48兆1,000億VNDを発行し、同時に有価証券の34兆3,044億VNDを購入した。中央銀行は公開市場操作(OMO)の-

•平均銀行間金利は下落している。

VNインデックスの技術的な分析:VNインデックスは累積ゾーンの周りに変動し、SMA50を下回った

日経チャート：　VNインデックスは変動した3日間後、1,280ポイントを上回った低い流動性でドージローソクを形成した。 SMA 50（1,260ポイント）は重要なサポート線であり、先週の下落日でVNインデックスに積極的にサポートした。テクニック指標が平均水準を下回って、横向きに推移したボリンジャー線が短期的な下落傾向を確認しなった。

日経チャートのいくつかの注意べきなこと：
・RSIは53ポイントから43ポイントまで上昇した。
・MACD指標はシグナル線を下回って、ゼロ線を上回った。売買代金は前週比11%増となった。
・VNインデックスは日経チャートのSMA 20、SMA 50を下回ったが、SMA100、SMA200を上回った。

評価：
VNインデックスは7月17日に大きく下落し、累積ゾーンを突破したが、下落傾向をまだ確認しておらず、ピーク累積ゾーンで下落した取引日であると考えられた。1,260ポイント（SMA100）と1,240ポイント（フィボナッチ23.8%の中期周期、中期価格チャネルとダブルトップモデルのネックライン）は短期傾向を見直す重要なポイントとなるだろう。

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
MBB	10.43	3.11
CTG	4.38	1.84
BID	2.36	1.53
ACB	4.58	1.20
TCB	2.63	1.03
BCM	4.31	0.71
LPB	3.04	0.59
HDB	3.31	0.57
VJC	3.53	0.48
NAB	8.57	0.39
合計		11.45

外国人投資家の買越銘柄

銘柄	買越額
SBT	436.85
MWG	274.33
NLG	165.72
FUEVFVN	124.60
TNH	117.80
HDB	110.71
CTG	100.94
HVN	88.73
PC1	88.39
STB	70.99
合計	1,579.06

VNIの下落幅上位の銘柄

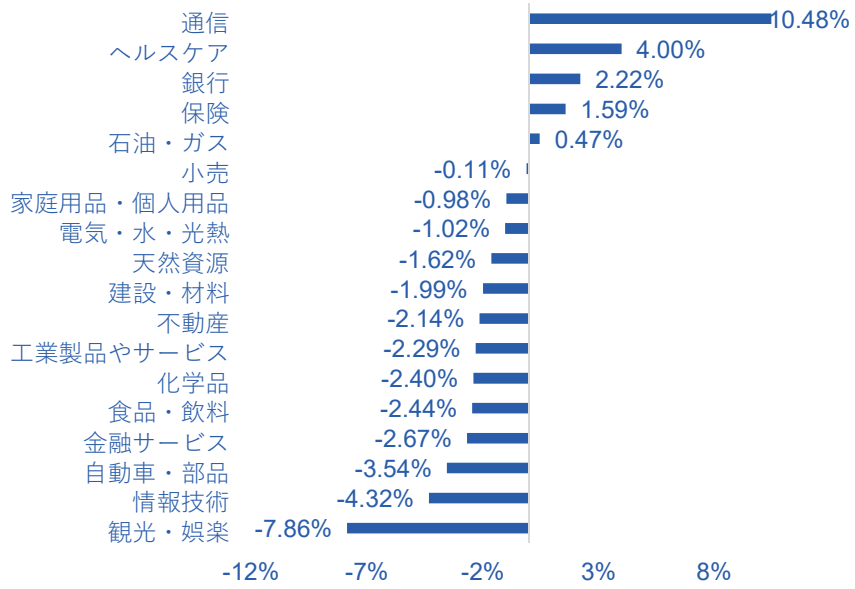
銘柄	変動率	ポイント
HVN	-24.09	-4.49
GVR	-8.97	-3.32
FPT	-5.83	-2.79
MSN	-5.08	-1.34
POW	-12.50	-1.09
VIC	-2.40	-0.93
VHM	-1.69	-0.69
PDR	-13.28	-0.66
NVL	-10.19	-0.64
VNM	-1.51	-0.51
合計		-16.47

外国人投資家の売越銘柄

銘柄	売越額
MSN	-483.46
FPT	-375.87
VHM	-293.34
VPB	-203.76
HSG	-150.16
VND	-117.30
VNM	-113.35
VIC	-99.10
PVD	-97.95
TCB	-87.94
合計	-2022.22

業界の変動幅

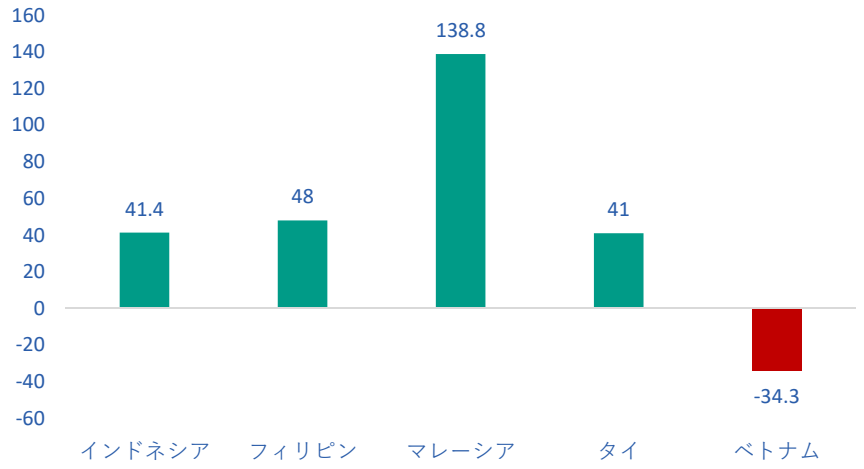
業界	前日比（%）	前週比（%）	前月比（%）
通信	0.29%	10.48%	8.53%
ヘルスケア	-2.37%	4.00%	6.36%
銀行	-0.32%	2.22%	2.69%
保険	-2.10%	1.59%	3.43%
石油・ガス	-1.51%	0.47%	10.03%



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	**234.9**	**319.1**	**319.1**	**(5,715.4)**
インドネシア	41.4	299.8	299.8	-127.2
フィリピン	48	56.6	56.6	-470.8
マレーシア	138.8	324.4	324.4	151.8
タイ	41	-68.3	-68.3	-3299.1
ベトナム	-34.3	-293.4	-293.4	-1970.1
他の国	**(5,426.4)**	**(2,784.2)**	**(2,784.2)**	**19,046.2**
韓国	-625.7	1758.4	1758.4	18886.2
台湾	-5403.9	-7447.5	-7447.5	-3065.3
インド	598.2	2893.1	2893.1	3242.6
スリランカ	5.00	11.80	11.80	(17.30)

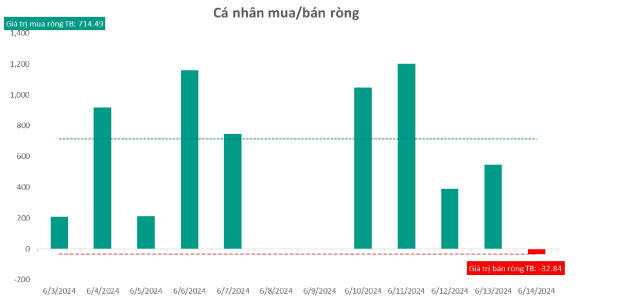


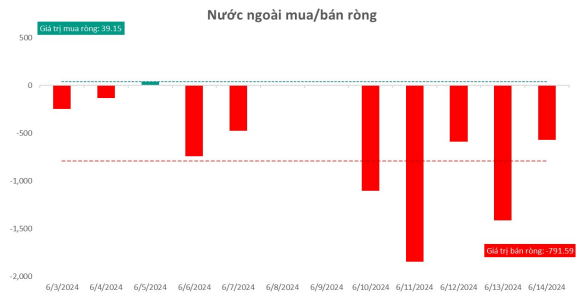
ソース: Bloomberg, BSC Research

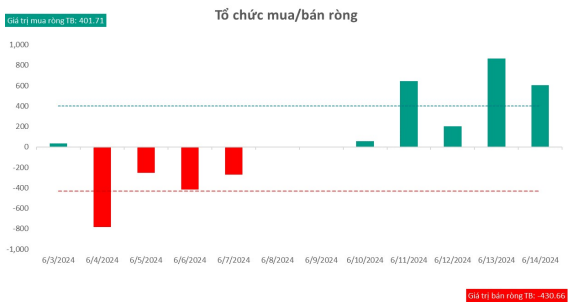
ETFの週刊推移

	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**	**(69.82)**	**(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	0.84	(0.51)

キャッシュフローの推移







Tự doanh						NĐT NN						Cá nhân					
Top mua ròng			Top bán ròng			Top mua ròng			Top bán ròng			Top mua ròng			Top bán ròng		
Mã	Khối lượng	Giá trị	Mã	Khối lượng	Giá trị	Mã	Khối lượng	Giá trị	Mã	Khối lượng	Giá trị	Mã	Khối lượng	Giá trị	Mã	Khối lượng	Giá trị
KOS	3,365,300	138.60	GAS	1,325,185	(107.01)	MBB	15,029,115	347.61	FPT	13,425,940	(1,797.42)	FPT	12,063,875	1,586.98	VPB	24,606,489	(464.42)
FUEVFVND	3,999,100	130.14	SSI	2,616,480	(94.86)	HAH	3,417,671	166.59	VHM	18,706,480	(716.03)	VHM	18,786,780	719.07	MBB	18,908,279	(440.75)
SAB	1,908,400	125.63	HPG	2,252,482	(65.90)	MSN	2,028,077	160.42	HPG	15,687,741	(459.76)	VRE	18,385,963	400.08	MSN	4,978,897	(388.82)
VNM	1,489,200	99.73	GVR	1,717,600	(61.12)	FRT	574,057	100.47	VNM	6,272,595	(419.93)	HPG	11,356,723	331.35	PET	10,464,964	(299.51)
TCB	1,795,300	88.42	LPB	2,143,605	(55.99)	PLX	1,572,888	67.71	VRE	17,567,053	(382.20)	VCB	3,581,508	314.07	TCB	5,926,205	(291.59)
VPB	3,631,200	70.46	DPM	1,375,900	(53.44)	HVN	2,050,986	61.45	VCB	3,293,197	(289.70)	MWG	4,548,243	267.55	HAH	3,332,676	(162.56)
HSG	2,752,300	66.69	PVT	1,610,400	(50.97)	HSG	2,386,258	58.34	MWG	4,395,582	(277.13)	GAS	2,930,243	235.88	FRT	903,857	(158.22)
VHM	1,506,900	58.10	MBB	2,027,901	(45.98)	VCG	1,968,542	45.61	VIC	5,191,831	(222.59)	VIC	4,713,457	201.98	HSG	5,460,858	(132.71)
FUESSVFL	2,647,500	56.37	POW	2,938,350	(40.62)	SSI	1,166,768	45.20	VPB	11,597,850	(217.60)	VND	10,896,824	195.99	KOS	2,732,300	(114.82)
MWG	863,439	54.60	DBC	1,059,300	(38.32)	SGN	552,398	43.60	VND	10,946,142	(196.90)	BID	3,787,922	180.18	PNJ	901,204	(86.22)

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
VCB	銀行	87.5	-0.6%	0.6	19,318	4.6	5,838	15.0	0.0	23.2%	Link
BID	銀行	47.7	-1.6%	1.10	10,741	5.8	3841	12.4	-	17.2%	Link
VPB	銀行	18.8	-1.3%	1.00	5,892	12.6	1397	13.5	-	26.7%	Link
TCB	銀行	23.4	-1.3%	1.10	6,512	13.0	5600	4.2	-	21.8%	Link
MBB	銀行	25.4	2.0%	1.00	5,324	45.7	3818	6.7	26,600	23.2%	Link
STB	銀行	30.3	-1.0%	1.10	2,256	9.7	4206	7.2	-	23.2%	Link
CTG	銀行	33.4	-0.1%	1.30	7,085	13.4	3751	8.9	-	26.1%	Link
ACB	銀行	25.1	1.2%	0.80	4,429	16.9	4072	6.2	-	30.0%	Link
SSI	証券	34.8	1.3%	1.20	2,075	23.7	1704	20.4		42.6%	Link
IDC	工業団地区不動産	59.5	-0.8%	1.20	776	1.8	5880	10.1	65,700	24.1%	Link
HPG	建設用原材料	28.2	-0.7%	1.20	7,125	13.2	1601	17.6	41,500	24.4%	Link
HSG	建設用原材料	23.8	-2.7%	1.70	578	8.9	1423	16.7	25,300	20.4%	Link
VHM	フ王さん	38	1.1%	1.00	6,510	9.2	5074	7.5	108,300	15.7%	Link
KDH	不動産	36.6	-0.5%	1.40	1,156	3.0	726	50.4	44,500	39.6%	Link
NLG	不動産	41	-3.0%	1.30	624	2.4	1040	39.5	-	49.4%	Link
DGC	化学	121.3	-1.4%	1.40	1,820	6.6	7845	15.5	115,000	18.9%	Link
DCM	肥料	37.3	-2.1%	1.30	780	4.6	2313	16.1	38,700	8.5%	Link
GAS	石油・ガス	77.8	-0.4%	0.60	7,058	2.0	4688	16.6	-	1.9%	Link
PVS	石油・ガス	42.3	-0.2%	1.10	799	4.1	1992	21.2	57,000	21.6%	Link
PVD	石油・ガス	28	-2.4%	1.30	616	2.9	1200	23.4	38,400	16.2%	Link
POW	ユーティリティ	13.3	-6.3%	0.70	1,230	13.0	350	38.0	17,100	4.0%	Link
VHC	水産	73.1	0.3%	1.10	648	1.3	3774	19.4	108,500	29.6%	Link
GMD	ロジスティック	78.8	-1.4%	0.80	966	4.0	8430	9.3	90,400	48.1%	Link
VNM	小売り	65.3	-0.9%	0.60	5,391	8.8	4408	14.8	93,100	50.1%	Link
MSN	小売り	71	-0.3%	1.30	4,243	13.4	215	329.7	110,000	28.5%	Link
MWG	小売り	65.6	0.9%	1.30	3,788	31.1	717	91.5	-	46.8%	Link
PNJ	小売り	95.7	-0.3%	0.90	1,265	2.5	5860	16.3	118,000	49.0%	Link
DGW	小売り	66.9	2.1%	1.70	442	13.9	2200	30.4	66,600	24.4%	Link
FPT	IT	126	-1.5%	1.00	7,269	32.6	5335	23.6	107,900	45.2%	Link
CTR	IT	135.2	0.6%	1.30	611	0.8	4582	29.5	-	10.4%	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るべきだ。

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	25.0	-0.6%	0.9	2,871	6.9	3,809	6.6	1.6	18.2%	25.4%
VIB	銀行	21.4	-0.5%	1.1	2,150	4.1	3,315	6.5	1.4	20.5%	24.3%
TPB	銀行	18.4	2.2%	1.2	1,600	31.2	2,050	9.0	1.2	28.4%	13.7%
MSB	銀行	15.0	1.4%	1.2	1,181	7.7	2,310	6.5	0.9	29.4%	16.0%
EIB	銀行	18.6	-0.8%	1.0	1,279	6.7	1,147	16.2	1.4	2.9%	10.1%
HCM	証券	26.0	-0.4%	1.6	723	4.7	1,175	22.1	2.1	45.1%	8.3%
VCI	証券	47.5	-0.3%	1.7	829	5.7	1,409	33.7	2.5	19.2%	7.1%
VND	証券	15.9	2.6%	1.5	956	8.7	2,057	7.7	1.1	12.6%	13.1%
BSI	証券	46.4	-2.4%	1.7	408	0.6	2,208	21.0	1.9	39.9%	9.0%
SHS	証券	17.3	0.6%	1.7	556	9.4	1,076	16.1	1.3	9.0%	5.7%
CTD	建設	69.9	-2.4%	1.1	276	3.2	2,709	25.8	0.8	47.1%	2.3%
HHV	建設	11.7	-4.9%	1.5	190	1.0	833	14.0	0.6	8.2%	4.2%
LCG	建設	11.2	-0.9%	1.6	85	0.5	655	17.1	0.8	2.3%	4.6%
SZC	建設	38.6	-1.4%	1.2	275	1.1	1,549	24.9	2.3	3.1%	13.4%
SIP	建設	82.0	-1.4%	1.4	677	0.8	5,701	14.4	3.9	1.6%	26.9%
PHR	工業団地区不動産	58.1	-2.4%	1.0	311	0.5	3,448	16.8	2.1	18.4%	18.3%
DIG	不動産	23.8	-3.6%	1.7	573	11.1	(38)	-620.0	1.9	4.2%	2.1%
CEO	不動産	16.6	-2.9%	1.3	338	3.8	312	53.2	1.4	4.8%	2.4%
KBC	工業団地区不動産	27.2	-0.9%	1.5	825	2.4	1,262	21.5	1.1	20.4%	11.7%
VGC	工業団地区不動産	51.4	0.0%	1.2	910	0.5	2,746	18.7	2.8	5.1%	12.5%
GVR	工業団地区不動産	34.5	-4.3%	1.5	5,451	7.0	628	55.0	2.7	0.5%	6.2%
NKG	建設用原材料	24.3	-3.6%	1.6	253	4.0	1,222	19.9	1.1	15.4%	2.3%
BMP	原材料	97.3	-1.7%	1.0	315	0.8	11,420	8.5	3.0	83.3%	39.1%
IJC	インフラ	14.8	-1.3%	1.5	220	1.2	865	17.1	1.2	4.6%	10.3%
DXG	不動産	13.5	-4.3%	1.6	384	3.4	420	32.1	0.9	17.8%	1.1%
VRE	不動産	19.9	-1.2%	1.2	1,786	4.1	1,966	10.1	1.2	22.9%	12.4%
PDR	不動産	20.2	-4.0%	1.6	698	6.6	964	21.0	1.6	8.0%	7.2%
DIG	不動産	23.8	-3.6%	1.7	573	11.1	(38)	-620.0	1.9	4.2%	2.1%
HUT	建設	17.0	0.0%	1.3	599	1.2	73	232.7	1.5	1.5%	0.7%
C4G	建設	9.5	-2.1%	1.3	-	0.3	433	21.9	0.9	0.0%	4.9%

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
CSV	化学	38.9	0.5%	1.7	170	1.6	4,370	8.9	1.2	5.3%	16.1%
DHC	化学	39.4	-0.6%	1.1	125	0.1	3,461	11.4	1.7	39.8%	17.2%
DRC	ゴム	35.4	-0.3%	0.8	166	1.0	2,510	14.1	2.2	11.9%	13.2%
PC1	電気	30.3	-1.9%	1.3	372	3.7	651	46.5	1.8	12.1%	4.1%
HDG	不動産	31.0	-2.2%	1.3	412	6.3	2,061	15.0	1.5	15.6%	12.9%
GEX	電気	22.1	-2.6%	1.7	743	8.6	625	35.4	1.5	8.8%	4.1%
QTP	電気	15.4	-0.6%	0.5	-	0.3	1,354	11.4	1.3	1.3%	10.8%
PLX	石油・ガス	46.9	-1.3%	1.0	2,354	3.8	2,570	18.2	2.2	17.8%	10.7%
BSR	石油・ガス	22.7	-1.3%	1.2	-	6.1	2,588	8.8	1.2	0.7%	15.6%
PLC	石油・ガス	26.2	1.6%	1.5	84	0.3	1,112	23.6	1.6	0.3%	8.4%
ANV	水産	36.0	1.4%	1.4	189	6.1	(252)	-142.6	1.7	1.1%	1.5%
PTB	木材	72.1	-0.3%	0.7	191	0.2	4,765	15.1	1.8	25.0%	10.6%
VSC	ロジスティック	20.3	-2.2%	1.4	214	3.1	532	38.1	1.9	2.5%	6.2%
HAH	ロジスティック	43.0	-2.2%	1.2	206	2.8	3,081	14.0	1.7	9.0%	12.1%
VTP	ロジスティック	79.0	-2.5%	1.5	380	2.5	2,980	26.5	5.9	6.9%	25.6%
DBC	ロジスティック	28.2	-2.6%	1.7	359	2.5	1,729	16.3	1.4	11.9%	0.5%
FRT	小売り	176.0	1.1%	0.7	947	2.1	(2,215)	-79.5	14.2	36.0%	11.8%
QNS	小売り	49.0	-0.4%	0.6	-	0.4	6,737	7.3	2.0	15.0%	27.3%
TNG	繊維・アパレル	25.6	1.6%	1.2	124	3.1	1,981	12.9	1.6	19.1%	12.5%
PVT	石油・ガス	28.5	-2.9%	1.0	401	3.3	3,150	9.0	1.3	14.0%	14.3%
DPM	肥料	35.5	-1.1%	1.3	549	2.3	1,372	25.9	1.2	8.1%	4.2%
REE	ユーティリティ	70.3	-2.40%	1.00	1,305.00	2.60	4,706.00	14.90	1.7	0.49	0.139

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 –1District – 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

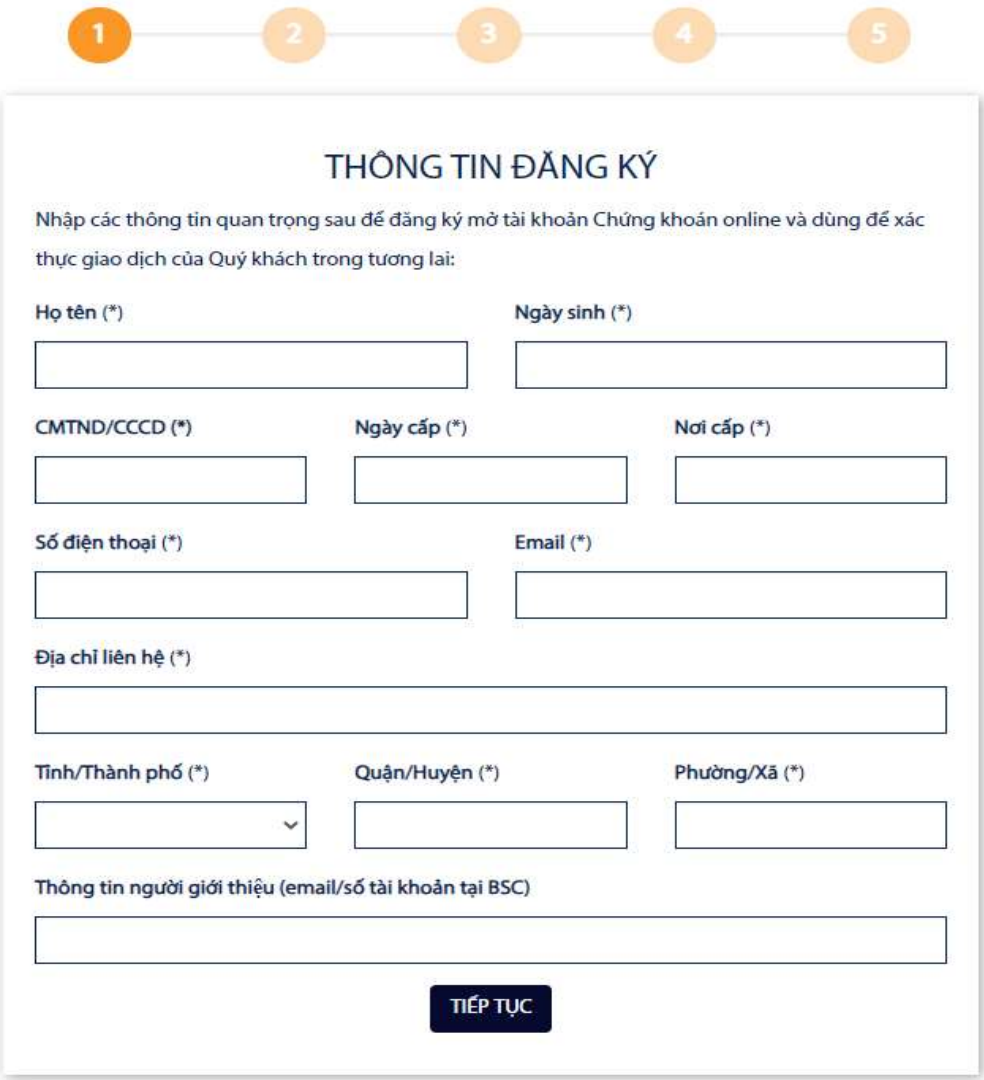
法人顧客
法人向け投資コンサルティング業務部
hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(024) 39264 659

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



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