

ベトナム証券市場ニュース 2月3日

VN 指数は幅広いセクターが堅調に推移 (VN-Index +0.38%)

- 本日のVN 指数は多くのセクターに買いが広がり、上昇して始まった。
- 前場の中盤には不動産株が下落する一方、運輸株は上昇するなどセクター間で明暗が分かれた。
- 取引終盤にかけて大型株の勢いが弱まり、指数全体の上昇幅が縮小した。
- 市場全体では 191 銘柄が上昇、127 銘柄が下落、62 銘柄が横ばいだった。
- 売買代金は 33.2 兆ドンとなり、前営業日と比較して 4.1%増加した。

VN30 は小幅下落 (VN30 -0.33%)

- VN30 構成銘柄は、12 銘柄が上昇、16 銘柄が下落、2 銘柄が横ばいだった。
- SAB (+4.41%)、GVR (+2.39%)、GAS (+2.18%) が大幅に上昇した。
- 一方で、MWG (-2.35%)、BID (-1.64%)、PLX (-1.48%) が下落上位銘柄だった。

セクター・個別株の動き

- MSR (-3.31%) は 2022 年から 2 年連続の赤字を経て、2025 年に黒字に転換した。25 年通期の売上高は 7 兆 4,430 億ドン (前年比+18.8%) だった。特に 25 年第 4 四半期の純利益は四半期として過去最高の 2,220 億ドンとなり、通期の純利益を 110 億ドンまで押し上げた。
- YEG (+1.23%) は子会社の Mango Plus に約 263 億ドンを追加増資し、100%の所有権を維持した。この動きは、YeaH1 グループと中国の大手コン

テンツクリエイターである Mango TV との長期的な戦略的業務提携の一環である。

- 本日の取引では、外国人投資家は約 6,040 億ドルの売り越しとなった。主に VIC (0.00%) と PNJ (+1.52%) が売り越された一方、HPG (+0.75%) や MBB (+1.47%) などが特に買い越された。

ディスクレイマー

本資料は、Japan Securities Co., Ltd. (JSI) が投資家への情報提供のみを目的として作成したもので、有価証券の売買等を推奨・勧誘するものではありません。本資料は JSI が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料の誤字、脱漏およびそれらに基づいて取られた投資行動のいかなる結果について、JSI は一切責任を負いません。有価証券への投資にはリスクが伴います。投資に関する決定はご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

本資料を、JSI の承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。

【米国居住者向け】

本資料は、Marco Polo Securities Inc. (Marco Polo) の 1934 年米国証券取引法（証券取引法）第 15a-6 条のチャペロンサービスの下で、JSI が作成したものです。本資料を作成したアナリストは米国外に居住しており、米国の規制を受けるブローカーディーラーの関係者ではありません。そのため、米国ブローカーディーラーによる監督下にはなく、また、FINRA のライセンス要件その他、対象企業とのコミュニケーション、公開での発言、アナリスト口座による有価証券取引等に関する米国の規則に従う義務も負いません。

本資料は、証券取引法第 15a-6 条(b)(4) 項および米国証券取引委員会（SEC）による同条(a)(2) 項に基づく解釈において定義される「主要機関投資家」のみに配布することを目的としています。受領者が上記に定める主要機関投資家に該当しない場合、本資料を参照せずに送付者への返却が必要です。さらに、本資料を主要機関投資家以外の米国居住者に複製、転送、再配布することは禁止されています。

JSI は、主要機関投資家との一定の取引を行うため、証券取引法第 15a-6 条および SEC の解釈に基づき、米国登録ブローカーディーラーである Marco Polo とチャペロン契約を締結しています。

本資料に記載された有価証券に関する取引は、Marco Polo または他の米国登録ブローカーディーラーを通じて行う必要があります。

【会社情報】

JSI は、ベトナム国家証券委員会（SSC）により登録（登録番号 129/GP-UBCK）を受けた現地証券会社であり、ベトナム証券取引所（VNX）、ハノイ証券取引所（HNX）、ホーチミン証券取引所（HOSE）、およびベトナム証券保管クリアリング機構（VSDC）の会員です。

本社所在地：Suite 701, Tower 1, Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Hanoi, Vietnam