

ベトナム証券市場ニュース
11 月 2 日

VN 指数は下落幅を拡大（VN-Index -1.77%）

- 前営業日の売り圧力が残る中、本日の VN 指数は下落して始まった。
- 前場は銀行セクター、特に VPB（-6.10%）や VCB（-4.80%）を中心に売り圧力が強まった。FPT（-4.74%）や MWG（-2.16%）の下落も市場心理の重荷となった一方、VIC（+0.41%）が部分的に下支えとなった。一方、KOS（+6.90%）は反発を拡大し、2 営業日連続でストップ高となった。
- 後場は売り圧力により同指数が日中安値まで押し下げられたものの、VIC（+0.41%）や VJC（+0.53%）、および CTG（-1.82%）の下げ幅縮小に支えられ、終盤にかけて反発した。しかし、銀行セクターやその他の大型株を中心に広範な下落が続き、VCB（-4.80%）、FPT（-4.74%）、GVR（-6.88%）などが大幅安を記録した。
- 市場全体では 46 銘柄が上昇、281 銘柄が下落、47 銘柄が横ばいだった。
- 売買代金は前営業日比 26.61%増の 18.57 兆ドンだった。
- VN 指数は前営業日比 1.77%安の 1,710.72 ポイントとなった。

VN30 は広範囲で売り圧力が強まった（VN30 -2.24%）

- VN30 構成銘柄は、2 銘柄が上昇、27 銘柄が下落、1 銘柄が横ばいだった。
- VJC（+0.53%）と VIC（+0.41%）が上昇を牽引した。
- 一方で、GVR（-6.88%）、VPB（-6.10%）、VCB（-4.80%）が顕著に下落した。

セクター・個別株の動き

- DVV（-5.29%）は、本日の HOSE 上場に伴い、約 2,785 億ドンに相当する現金配当（1 株あたり 2,500 ドン）を実施する計画を発表した。同社の 2026 年第 3 四半期累計の税引後利益は 2,460 億ドン（前年同期比+6%）となり、2026 年通年目標である 4,200 億ドンの 59%を達成した。経営陣は、コンサート活動、アーティストの商業化、IP の収益化に支えられ、第 4 四半期の業績拡大を見込むとともに、2030 年まで毎年少なくとも 15%の現金配当を目指すとしている。
- VNM（-1.58%）は、2026 年第 3 四半期の純売上高が 18.47 兆ドン（前年同期比+9%）、税引後利益が 2.96 兆ドン（前年同期比+18%）となり、売上高総利益率は 41.4%と安定推移した。2026 年第 3 四半期累計の売上高は前年同期比約 15%増の 53.46 兆ドン、税引後利益は前年同期比 30%増超の 8.61 兆ドンに達し、2026 年通年利益目標の約 88%を達成した。
- 外国人投資家は 5,215.4 億ドンの売り越しとなった。MBB（-2.85%）、VCB（-4.80%）、ACB（-3.33%）、STB（-1.81%）など銀行セクターを中心に強い売り圧力を受けた一方、目立って買い越された銘柄はなかった。

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に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