

6 月 16 日 : 資金流入が続き今後も上昇か

3 週連続の上昇の後、VN 指数は今後も上昇が期待される。明るいニュースが続き、投資家心理が改善している。

金曜日にホーチミン取引所の VN 指数は 0.16% 安の 1,115.22 ポイント、HNX 指数は 0.47% 安の 228.44 ポイントで取引を終えた。

しかしながら、週間では両指数とも上昇した。VN 指数は 0.7% 高、HNX 指数は 0.4% 高となった。

流動性は平均以上を維持している。

外国人投資家はホーチミン市場で大きく買い越した。金額は 1.7 兆ドンに達し、鉄鋼、金融サービス、証券に注目が集まった。

サイゴンハノイ証券は、1,110 ポイント付近では非常にポジティブな動きだったが、1,125-1,130 ポイントに近づくと売り圧力が高まっていた。

同社は、米国でのインフレが落ち着きを見せ、FRB が利上げを停止するといったマクロ環境が投資家に安心感を与えている。

国内では、ベトナム国家銀行 (SBV) が 4 度目の利下げを実施。社債や不動産市場の困難を取り除くための施策も実施されており、経済対策を進めている。

FRB と ECB が年後半に利上げを継続することがあれば、世界経済にとってのリスクとなりベトナムにも影響を与える。また、政府の施策が实体经济に影響を与えるまでは時間が必要である。

証券市場は先行指標である。投資家心理の改善と共に上昇が期待できると同社は予想した。

ベトナム銀行証券も、FRB の利上げ停止に合わせた SBV の利下げを評価する。経済の回復を重視するために金利を引き下げること、今後が期待が持てる。

預金金利、貸出金利、銀行間金利は今後 50 ベーシスほどの低下が見込まれる。

今後は預金から株式市場への資金転換が見られるだろうと同社は予想している。2023 年の後半の株式市場は楽観的な見通しになっている。利下げから 3-7 か月で大きな上昇の可能性はある。VN 指数は金利が下がり、為替市場が落ち着いている間は、上昇が期待できるだろうと同社は予想した。

ディスクレイマー

このニュースは、投資の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。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。このニュースは、信頼できると考えられる FiinPro という情報源に基づいて作成されていますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。このニュースは、Japan Securities Co., Ltd (JSI) から直接提供するという方法でのみ配布いたしております。このニュースのいかなる部分も一切の権利は JSI に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。