Vietnam Daily Review
VNインデック続伸。

01/07/2025

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+1.77ポイント高の1377.84で引けた。HNXインデックスは前日比−0.77ポイント安の228.45で引けた。
VNインデックスに最も寄与した銘柄はVCB(+2.39ポイント)、GVR(+0.82ポイント)、HVN(+0.53ポイント)、BID(+0.50ポイント)、TCB(+0.33)ポイント)だった。
VNインデックスを最も引き下げた銘柄はGAS(−0.75ポイント)、MSN(−0.55ポイント)、VHM(−0.38ポイント)、MWG(−0.34ポイント)、VNM(−0.24ポイント)だった。
・本日のVNインデックスの売買代金は前日比+8.24%増の17兆8,330億ドンに達した。総売買代金が21兆340億ドンに達した。変動幅は12.42ポイントだった。上昇には117銘柄、変わらずには53銘柄、下落には196銘柄だった。
・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での売越額はそれぞれ、3,652億8,000万ドン、27億3,000万ドンだった。最も売られたのはVJC（3,682億ドン)、HDB(2,194億8,000万ドン)、HPG(940億7,000万ドン)、GEX（523億1,000万ドン）、HDG（395億6,000万ドン）だった。

先物取引契約:

先物取引契約:先物取引契約はVN30と共に下落した。

カバードワラント:

カバードワラント:2025年7月1日には、カバードワラント市場は株式市場と共に上昇した。

サマリー

VNインデックスは前日比+1.77ポイント高の1377.84で引けた。18業界うちの11業界が下落した。最も上昇率は化学業だった。外国人投資家はHSX、HNX及びUPCOM市場で売り越した。VNインデックスは1,370ポイントの周りに大きく変動している。投資家は慎重に取引するべきだ。

BSC30, BSC50ポートフォリオの効率

・BSC30 −0.30%. : 最も上昇した銘柄:PVS (+3.83%), PVD (+1.55%), NLG (+1.04%).
・BSC50 −0.27%. 下落した銘柄: VTP (+4.66%), DIG (+4.04%), DIG (+4.04%).

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
前日比	-0.15%	0.06%	0.13%	-0.09%
前週比	1.45%	1.56%	0.81%	0.91%
前月比	6.99%	5.09%	3.39%	3.69%
前四半期比	3.92%	2.49%	4.55%	7.21%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,377.84	228.45	100.72
% 1D	0.13%	-0.34%	-0.12%
売買代金	17,833	1,394	425
%1D	8.24%	10.10%	-23.37%
外国人投資家の売買代金（買い越し - 売り越し	-365.28	-2.73	-15.21

ソース: FiinPro-X, BSC総合

外人投資家による売買金額上位

購入銘柄トップ	売買代金	売却銘柄トッ	売買代金
HVN	70.30	VJC	-368.20
MSN	61.16	HDB	-219.48
FPT	51.95	HPG	-94.07
DBC	45.48	GEX	-52.31
NLG	38.20	HDG	-39.56

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

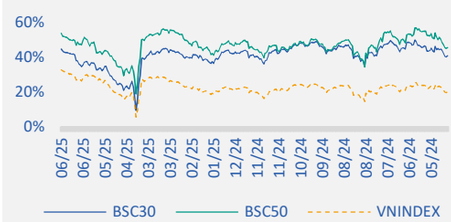
		%D	%W
SPX	6,205	0.52%	2.98%
FTSE100	8,753	-0.10%	-0.15%
Eurostoxx	5,287	-0.50%	-0.32%
Shanghai	3,458	0.39%	1.09%
Nikkei	39,986	-1.24%	2.88%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	66.66	0.05%
金価格	3,288	-0.03%
為替レート		
対USD為替レート	26,310	0.04%
対EUR為替レート	31,621	0.61%
対円為替レート	186	0.54%
金利		
国債金利（10年間物）	3.3%	-0.02%
銀行間金利（1か月物）	4.9%	

ソース: FiinPro-X, BSC総合

BSC30, BSC50ポートフォリオの効率



ソース: BSC

科目

市場のサマリー ページ 1
市場総計 ページ 2
BSC30ポートフォリオ ページ 3
BSC50ポートフォリオ ページ 4
利用規約 ページ 5

市場総計

VNインデックスにプラス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
VCB	58.20	2.11%	2.39	8.36
GVR	31.15	2.81%	0.82	4.00
HVN	38.90	2.64%	0.53	2.21
BID	36.60	0.83%	0.50	7.02
TCB	34.40	0.58%	0.33	7.06

VNインデックスにマイナス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
GAS	66.40	-2.06%	-0.75	2.34
MSN	75.20	-2.08%	-0.55	1.51
VHM	76.30	-0.52%	-0.38	4.11
MWG	64.50	-1.53%	-0.34	1.48
VNM	57.50	-0.86%	-0.24	2.09

HNX指数にプラス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
IDC	45.70	3.39%	0.33	0.33
DTK	12.40	3.33%	0.18	0.68
NVB	12.10	1.68%	0.15	1.17
TNG	21.50	3.86%	0.07	0.12
PRE	20.90	4.50%	0.06	0.10

HNX指数にマイナス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
PVS	32.10	-2.43%	-0.24	0.48
VFS	22.40	-9.68%	-0.18	0.13
CEO	17.40	-2.79%	-0.17	0.54
KSF	64.50	-1.23%	-0.15	0.30
HUT	12.70	-1.55%	-0.11	0.89

HSXの上昇率上位5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
DTA	4.60	6.98%	0.00	0.14
TLH	5.56	6.92%	0.01	0.82
LDG	3.25	6.91%	0.01	3.26
ANV	22.60	6.86%	0.10	8.84
TLG	56.20	6.84%	0.08	1.38

HSXの下落率上位5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
PMG	7.86	-6.87%	-0.01	0.00
LGC	58.90	-6.80%	-0.18	0.00
FDC	15.90	-6.47%	-0.01	0.00
VCA	8.84	-6.46%	0.00	0.02
PIT	6.80	-5.95%	0.00	0.00

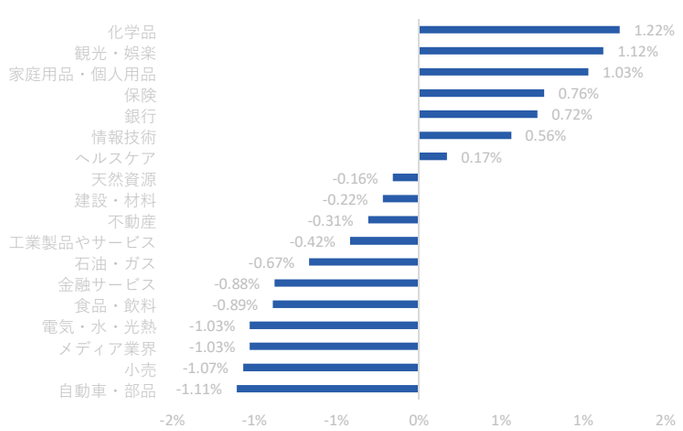
HNXの上昇率上位5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
APS	6.70	9.84%	0.21	2.84
VTC	9.10	9.64%	0.02	0.01
BTW	44.60	9.58%	0.15	0.00
SGD	22.90	9.57%	0.03	0.01
CAN	37.80	9.57%	0.07	0.00

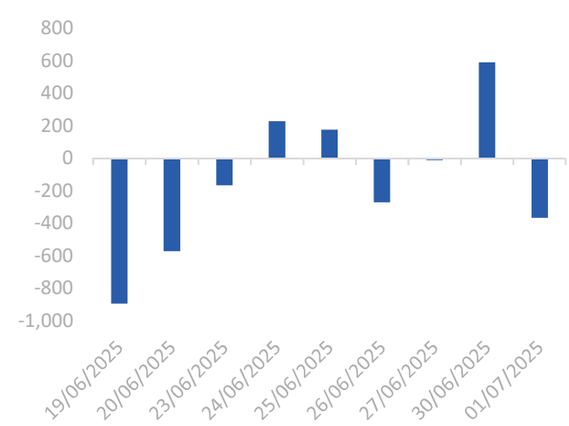
HNXの下落率上位5銘柄

	株価	変動率	VNインデックスに貢献したポイント	売買高（100万株）
KDM	15.70	-9.77%	-0.04	0.02
GLT	22.40	-9.68%	-0.08	0.02
VFS	22.40	-9.68%	-1.07	3.93
KMT	10.40	-9.57%	-0.04	0.02
VE3	7.80	-9.30%	0.00	0.00

図表 1
セクターのパフォーマンス



図表 2
外国人投資家の取引



ソース: FiinPro-X, BSC総合

BSC30ポートフォリオ

銘柄	業界	前日終値 (1千 VND)	前日比 (%)	Beta	時価総額（10億VND）	売買代金（10億VND）	EPS (VND)	P/E	目標価格 (VND/株)	外国人保有率	レポートのリンク
MWG	小売	64.5	-1.5%	1.5	95,370	641.5	2,977	21.7		48.2%	
KBC	不動産	26.3	-1.9%	1.4	24,721	138.0	1,621	16.2		17.7%	
KDH	不動産	29.5	0.2%	1.3	29,778	48.4	896	32.9		35.2%	
PDR	不動産	17.6	-2.5%	1.7	15,967	172.6	179	98.1	23,600	9.7%	Link
VHM	不動産	76.3	-0.5%	0.9	313,396	295.8	7,766	9.8	81,300	10.6%	Link
FPT	情報技術	118.8	0.5%	0.9	175,982	1485.2	5,612	21.2	136,500	40.5%	Link
BSR	石油・ガス	17.8	-0.3%	0.0	55,189	37.3	(37)	-484.2		0.3%	
PVS	石油・ガス	32.1	-2.4%	1.5	15,343	158.6	2,303	13.9	39	13.7%	Link
HCM	金融サービス	21.3	-0.7%	1.4	22,949	158.3	1,378	15.4		36.8%	
SSI	金融サービス	24.5	-1.0%	1.2	48,212	371.9	1,545	15.8		35.5%	
VCI	金融サービス	35.4	-1.0%	1.3	25,421	160.3	1,602	22.1		28.7%	
DCM	化学品	33.5	-0.7%	1.4	17,708	100.0	2,805	11.9	37,800	4.9%	Link
DGC	化学品	100.9	-0.8%	1.4	38,320	245.4	8,224	12.3	109,300	14.8%	Link
ACB	銀行	21.3	0.0%	0.8	109,411	160.6	3,224	6.6	30,400	29.7%	Link
BID	銀行	36.6	0.8%	0.8	256,982	256.3	3,643	10.1	47,000	17.5%	Link
CTG	銀行	41.9	0.0%	1.1	225,003	173.4	4,806	8.7	50,000	27.1%	Link
HDB	銀行	22.1	1.4%	1.1	77,241	899.9	3,985	5.6	26,400	16.5%	Link
MBB	銀行	26.0	0.8%	1.0	158,659	695.4	4,049	6.4	28,200	23.2%	Link
MSB	銀行	12.3	2.1%	1.0	31,850	174.2	2,150	5.7	14,000	27.5%	Link
STB	銀行	47.0	0.5%	1.0	88,511	287.0	5,767	8.1		19.8%	
TCB	銀行	34.4	0.6%	1.1	243,031	848.4	3,013	11.4	33,100	22.5%	Link
TPB	銀行	13.6	0.7%	1.0	35,799	179.9	2,383	5.7	-	23.0%	Link
VCB	銀行	58.2	2.1%	0.8	486,300	589.4	4,063	14.3	69,200	22.1%	Link
VIB	銀行	18.3	0.0%	0.9	54,518	73.4	2,400	7.6	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	18.5	-0.3%	1.0	146,381	323.2	2,030	9.1	24,000	24.6%	Link
HPG	天然資源	22.7	-0.2%	1.3	173,850	505.7	1,628	13.9	35,800	22.3%	Link
HSG	天然資源	16.7	0.6%	1.7	10,370	103.4	749	22.3	16,800	8.5%	Link
DBC	食品・飲料	34.7	2.1%	1.6	11,613	411.0	3,930	8.8	32,200	5.2%	Link
MSN	食品・飲料	75.2	-2.1%	1.3	108,164	530.0	1,518	49.5	82,500	25.2%	Link
VNM	食品・飲料	57.5	-0.9%	0.6	120,172	234.6	4,194	13.7	64,500	48.4%	Link

ソース: FiinPro-X, BSC

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。

DANH MỤC BSC50

銘柄	業界	前日終値 (1千VND)	前日比（%）	Beta	時価総額（10億VND）	売買代金（10億VND）	EPS (VND)	P/E	外国人投資家の保有率	ROE (%)	レポートのリンク
DGW	小売	43.8	-0.45%	1.5	9,600	72.4	2,098	20.9	26.3%	15.7%	Link
FRT	小売	179.6	0.22%	0.7	24,469	220.2	3,279	54.8	32.2%	24.0%	Link
BVH	保険	53.6	0.94%	1.1	39,789	35.2	2,975	18.0	27.3%	9.7%	
DIG	不動産	17.1	-3.39%	1.7	11,054	330.5	303	56.4	2.9%	2.5%	
DXG	不動産	16.7	-1.48%	1.7	16,964	254.4	310	53.8	23.7%	2.5%	Link
HDC	不動産	25.3	-1.75%	1.4	4,512	100.5	443	57.2	3.8%	3.4%	
HDG	不動産	25.1	-1.18%	1.4	9,268	112.4	762	32.9	18.8%	4.6%	Link
IDC	不動産	45.7	3.39%	1.5	15,081	153.2	4,982	9.2	17.8%	31.2%	
NLG	不動産	39.0	-0.26%	1.6	15,018	80.0	1,827	21.4	46.9%	7.4%	Link
SIP	不動産	69.1	0.44%	1.4	14,548	46.1	6,076	11.4	4.1%	29.7%	
SZC	不動産	38.4	0.00%	1.4	6,902	98.5	2,036	18.8	2.9%	11.8%	Link
TCH	不動産	19.9	-0.50%	1.5	13,297	63.9	1,279	15.6	10.6%	9.1%	Link
VIC	不動産	95.6	0.00%	1.1	365,542	222.4	2,823	33.9	7.5%	8.0%	
VRE	不動産	24.8	0.61%	1.0	56,353	62.5	1,844	13.5	17.9%	10.1%	Link
CMG	情報技術	42.3	2.42%	1.3	8,938	119.4	1,654	25.6	36.2%	12.5%	Link
PLX	石油・ガス	36.9	-0.94%	1.1	46,885	39.9	1,535	24.0	17.2%	7.6%	Link
PVD	石油・ガス	19.8	-1.50%	1.3	10,979	98.5	1,246	15.9	3.5%	4.4%	Link
FTS	金融サービス	37.3	-1.19%	1.7	12,907	106.8	1,649	22.6	27.7%	13.7%	
MBS	金融サービス	26.7	-1.11%	1.6	15,293	81.0	1,650	16.2	6.4%	12.9%	
GAS	電気・水・光熱	66.4	-2.06%	1.0	155,553	57.6	4,543	14.6	1.9%	17.0%	Link
POW	電気・水・光熱	13.0	0.00%	1.3	30,444	128.8	546	23.8	3.3%	4.0%	Link
REE	電気・水・光熱	67.5	-0.88%	0.9	36,562	60.2	3,922	17.2	49.0%	11.4%	Link
VJC	観光・娯楽	90.5	2.72%	0.6	53,541	525.3	2,769	32.7	11.9%	8.9%	
GEX	工業製品やサービス	37.0	-1.07%	1.7	33,389	392.0	1,954	18.9	9.1%	12.8%	Link
GMD	工業製品やサービス	57.5	-0.69%	1.2	24,161	109.2	3,797	15.1	39.9%	11.9%	Link
HAH	工業製品やサービス	66.4	-1.63%	1.2	8,625	125.3	5,594	11.9	4.7%	25.8%	Link
PVT	工業製品やサービス	17.7	-1.12%	1.2	8,318	39.8	2,293	7.7	9.9%	14.2%	Link
VTP	工業製品やサービス	115.9	-1.78%	0.0	14,115	90.7	3,235	35.8	5.8%	24.9%	
PNJ	家庭用品・個人用品	83.4	0.36%	1.1	28,181	76.8	6,105	13.7	48.9%	18.6%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	32.2	1.42%	1.0	3,602	83.8	2,608	12.3	50.0%	13.2%	
TNG	家庭用品・個人用品	21.5	3.86%	1.6	2,636	68.3	2,580	8.3	17.0%	17.0%	Link
DPM	化学品	38.4	-0.26%	1.3	15,027	142.9	1,223	31.4	7.7%	4.3%	Link
GVR	化学品	31.2	2.81%	1.7	124,600	165.9	1,174	26.5	1.0%	8.9%	
EIB	銀行	22.6	-1.31%	1.0	42,004	239.0	1,856	12.2	5.1%	14.0%	Link
LPB	銀行	32.2	-0.31%	0.3	96,041	45.7	3,333	9.7	0.8%	23.7%	
NAB	銀行	16.9	0.60%	0.0	23,127	47.0	2,809	6.0	1.8%	20.4%	
OCB	銀行	11.8	0.85%	1.0	29,096	44.2	1,189	9.9	19.5%	9.4%	Link
NKG	天然資源	13.3	0.38%	1.7	5,930	120.7	1,122	11.8	5.1%	5.9%	Link
ANV	食品・飲料	22.6	6.86%	1.6	6,017	194.2	612	36.9	2.1%	5.7%	
BAF	食品・飲料	35.0	-0.57%	0.6	10,641	123.0	1,388	25.2	3.8%	12.2%	
SAB	食品・飲料	46.6	-0.96%	0.8	59,703	46.0	3,217	14.5	59.0%	17.2%	
VHC	食品・飲料	58.9	-1.34%	1.3	13,220	124.4	5,567	10.6	22.4%	14.4%	Link
BMP	建設・材料	140.4	0.07%	0.8	11,493	17.7	13,288	10.6	85.6%	38.6%	Link
CTD	建設・材料	84.8	-0.82%	1.5	8,474	90.0	3,238	26.2	48.7%	3.7%	Link
CTR	建設・材料	102.0	-0.78%	1.4	11,667	46.9	4,754	21.5	10.1%	29.3%	Link
DPG	建設・材料	43.2	-0.46%	1.7	4,355	34.5	2,336	18.5	7.4%	12.2%	
HHV	建設・材料	12.5	0.81%	1.4	5,898	170.5	1,086	11.5	9.9%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	21.7	-0.91%	1.2	7,761	42.5	1,237	17.6	15.5%	8.1%	Link
VCG	建設・材料	23.1	4.54%	1.2	14,901	586.5	915	25.2	8.3%	7.4%	
VGC	建設・材料	45.1	0.33%	1.5	20,221	57.1	2,720	16.6	5.6%	14.6%	

ソース: FiinPro-X, BSC

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。

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。

Contact Information - BSC Research

Tran Thang Long
Head of Research
Longtt@bsc.com.vn

Bui Nguyen Khoa
Deputy Head of Research
Macroeconomic & Market Research
Khoabn@bsc.com.vn

Phan Quoc Buu
Deputy Head of Research
Sector & Corporate Research
Buupq@bsc.com.vn

Macroeconomic & Market Research

Vu Viet Anh
Analyst
Anhvv@bsc.com.vn

Tran Thanh Tung
Analyst
Tungtt1@bsc.com.vn

Pham Thanh Thao
Analyst
Thaopt1@bsc.com.vn

Nguyen Giang Anh
Analyst
Anhng@bsc.com.vn

Luu Diem Ngoc
Analyst
Ngocld@bsc.com.vn

BSC Headquarters
8th, 9th floor, ThaiHoldings Tower
210 Tran Quang Khai street, Hanoi, Vietnam
Tel: (008424) 3935 2722
Fax: (008424) 2220 0669

Branch
4th, 9th Floor, President Place Tower
93 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (008424) 3821 8885
Fax: (008424) 3821 8879

BSC Research
hn.ptnc@bsc.com.vn
(008424) 39352722 - Ext 108

Institutional Investors
hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn
(008424) 39264 659

Individual Investors
i-center@bsc.com.vn
(008424) 39264 660

Website: **http://www.bsc.com.vn**