

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+6.75ポイント高の1384.59で引けた。HNXインデックスは前日比+3.17ポイント高の231.62で引けた。
VNインデックスに最も寄与した銘柄はTCB(+1.00ポイント)、BCM(+0.94ポイント)、SSI(+0.50ポイント)、HPG(+0.37ポイント)、VIX(+0.31)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VCB(-0.38ポイント)、BID(-0.33ポイント)、VHM(-0.28ポイント)、VIC(-0.18ポイント)、HVN(-0.15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+13.19%増の20兆1,850億ドンに達した。総売買代金が22兆5,050億ドンに達した。変動幅は12.45ポイントだった。上昇には204銘柄、変わらずには62銘柄、下落には109銘柄だった。
・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での買越額はそれぞれ、8,855億2,000万ドン、729億4,000万ドンだった。最も買われたのはGMD(1,664億1,000万ドン)、GEX(1,483億6,000万ドン)、VIX(1,176億2,000万ドン)、SSI(1,116億5,000万ドン)、MSN(826億6,000万ドン)だった。

先物取引契約:

先物取引契約: 先物取引契約はVN30と共に上昇した。

カバードワラント:

カバードワラント: 2025年7月2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+6.75ポイント高の1384.59で引けた。18業界うちの14業界が上昇した。最も上昇率は金融サービス業、基本的な資源業、自動車・部品業だった。外国人投資家はHSX、HNXで買い越したが、UPCOM市場で売り越した。VNインデックスは1,400ポイント向け上昇している。しかし、RSI指標は買われ過ぎゾーンに入っていることで、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 +0.90% . : 最も上昇した銘柄: HCM (+6.82%), SSI (+4.29%), KBC (+3.43%).
- ・ BSC50 +1.10% . 下落した銘柄: FTS (+6.98%), SIP (+6.95%), IDC (+5.47%).

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
前日比	0.90%	1.10%	0.49%	0.45%
前週比	1.21%	1.21%	1.31%	1.19%
前月比	6.24%	3.53%	3.61%	4.20%
前四半期比	11.59%	10.04%	12.58%	15.55%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,384.59	231.62	100.61
% 1D	0.49%	1.39%	-0.11%
売買代金	20,185	1,838	488
%1D	13.19%	31.54%	-16.71%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	885.52	72.94	-18.00

ソース: FiinPro-X, BSC総合

外国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
GMD	166.41	VHM	-102.25
GEX	148.36	VCB	-52.64
VIX	117.62	HSG	-41.25
SSI	111.65	FPT	-29.06
MSN	82.66	BID	-28.27

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

		%D	%W
SPX	6,198	-0.11%	1.74%
FTSE100	8,802	0.19%	0.96%
Eurostoxx	5,310	0.44%	0.94%
Shanghai	3,455	-0.09%	-0.03%
Nikkei	39,762	-0.56%	2.09%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

価値 %

貨物	価値	%
ブレンド原油	67.47	0.27%
金価格	3,288	-0.03%
為替レート		
対USD為替レート	26,323	0.05%
対EUR為替レート	31,664	0.14%
対円為替レート	186	0.00%
金利		
国債金利 (10年間物)	3.3%	0.02%
銀行間金利 (1か月物)	5.2%	

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)
TCB	35.00	1.74%	1.00	7.06
BCM	68.20	5.74%	0.94	1.04
SSI	25.50	4.29%	0.50	1.96
HPG	22.90	1.10%	0.37	6.40
VIX	13.65	6.64%	0.31	1.46

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	48.20	5.47%	0.55	0.33
SHS	13.40	4.69%	0.36	0.89
NVB	12.50	3.31%	0.31	1.17
MBS	27.50	3.00%	0.30	0.57
KSF	65.60	1.71%	0.21	0.30

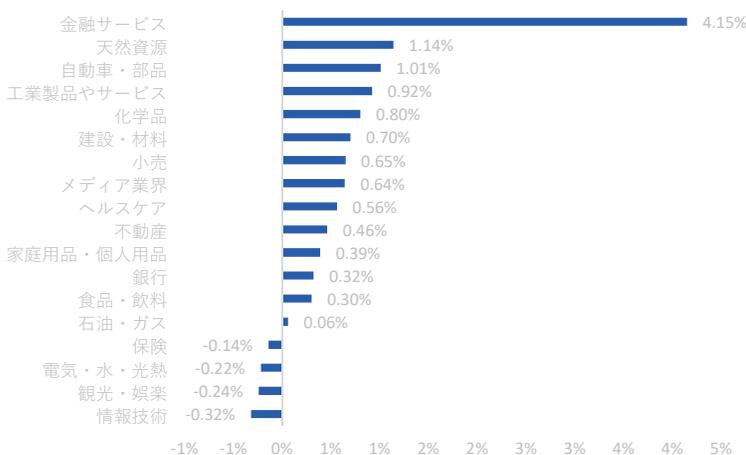
HSXの上昇率上位 5銘柄

	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)
FTS	39.85	6.98%	0.22	11.86
MDG	13.05	6.97%	0.00	0.00
DTA	4.92	6.96%	0.00	0.09
SIP	73.90	6.95%	0.25	1.49
HCD	7.70	6.94%	0.00	0.18

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)
BTW	49.00	9.87%	0.17	0.00
POT	17.90	9.82%	0.13	0.00
QST	30.70	9.64%	0.04	0.01
TKU	14.90	9.56%	0.25	0.00
LIG	3.50	9.38%	0.12	4.23

図表 1
セクターのパフォーマンス



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)
VCB	58.00	-0.34%	-0.38	8.36
BID	36.40	-0.55%	-0.33	7.02
VHM	76.00	-0.39%	-0.28	4.11
VIC	95.40	-0.21%	-0.18	3.88
HVN	38.60	-0.77%	-0.15	2.21

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)
DTK	12.00	-3.23%	-0.17	0.68
BAB	12.00	-0.83%	-0.06	0.96
PRE	20.00	-4.31%	-0.06	0.10
IVS	9.10	-4.21%	-0.03	0.10
VIF	16.80	-0.59%	-0.02	0.35

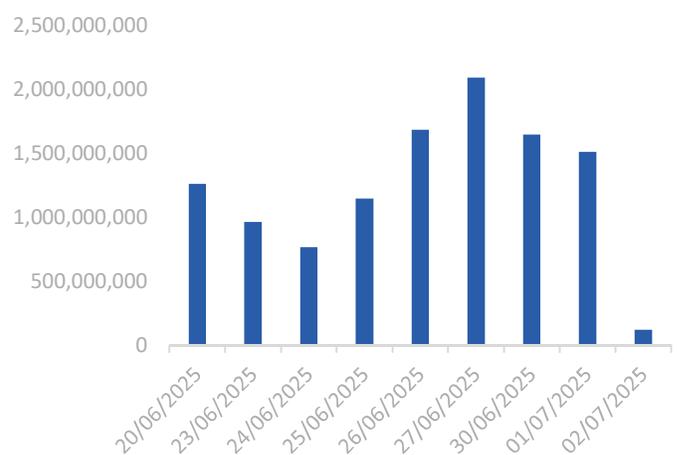
HSXの下落率上位 5銘柄

	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)
SMA	9.60	-5.88%	0.00	0.00
TMS	42.00	-5.83%	-0.10	0.01
TEG	6.32	-5.53%	-0.01	0.37
SVD	3.62	-4.74%	0.00	0.13
ASP	5.33	-4.65%	0.00	0.05

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)
BPC	11.00	-9.84%	-0.02	0.00
PSC	11.10	-9.02%	-0.03	0.00
PEN	8.20	-8.89%	-0.01	0.00
SFN	18.10	-8.59%	-0.02	0.00
THB	10.00	-7.41%	-0.03	0.00

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 (1 0億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	64.8	0.5%	1.4	95,814	379.9	2,977	21.8		48.2%	
KBC	不動産	27.2	3.4%	1.8	25,569	263.7	1,620	16.8		17.7%	
KDH	不動産	29.2	-0.9%	1.2	29,525	54.1	896	32.6		35.2%	
PDR	不動産	17.8	0.9%	1.6	16,103	107.2	179	98.9	23,600	9.7%	Link
VHM	不動産	76.0	-0.4%	0.9	312,163	450.1	7,766	9.8	81,300	10.6%	Link
FPT	情報技術	118.6	-0.2%	1.0	175,686	548.3	5,612	21.1	136,500	40.4%	Link
BSR	石油・ガス	17.8	0.0%	0.0	55,189	28.1	(37)	-484.2		0.3%	
PVS	石油・ガス	32.2	0.3%	1.4	15,391	120.3	2,303	14.0	39	13.3%	Link
HCM	金融サービス	22.7	6.8%	1.6	24,515	497.0	1,376	16.5		36.9%	
SSI	金融サービス	25.5	4.3%	1.4	50,283	1036.3	1,545	16.5		35.5%	
VCI	金融サービス	36.5	3.1%	1.5	26,211	420.7	1,602	22.8		28.5%	
DCM	化学品	33.7	0.8%	1.4	17,841	102.3	2,805	12.0	37,800	4.8%	Link
DGC	化学品	101.8	0.9%	1.3	38,661	193.5	8,224	12.4	109,300	14.8%	Link
ACB	銀行	21.3	0.0%	0.7	109,411	180.9	3,224	6.6	30,400	29.7%	Link
BID	銀行	36.4	-0.6%	0.8	255,578	138.6	3,643	10.0	47,000	17.5%	Link
CTG	銀行	41.9	0.0%	1.0	225,003	181.4	4,806	8.7	50,000	27.1%	Link
HDB	銀行	22.3	0.9%	1.1	77,940	429.5	3,985	5.6	26,400	16.5%	Link
MBB	銀行	26.1	0.2%	0.9	158,964	366.7	4,049	6.4	28,200	23.2%	Link
MSB	銀行	12.3	0.0%	1.1	31,850	67.5	2,150	5.7	14,000	27.6%	Link
STB	銀行	47.6	1.3%	1.1	89,642	637.5	5,767	8.2		19.8%	
TCB	銀行	35.0	1.7%	1.3	247,270	1161.8	3,013	11.6	33,100	22.5%	Link
TPB	銀行	13.6	0.4%	0.9	35,931	157.1	2,383	5.7	-	23.0%	Link
VCB	銀行	58.0	-0.3%	0.6	484,629	175.8	4,063	14.3	69,200	22.1%	Link
VIB	銀行	18.3	0.0%	1.1	54,518	79.7	2,400	7.6	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	18.6	0.8%	1.1	147,571	477.8	2,030	9.2	24,000	24.6%	Link
HPG	天然資源	22.9	1.1%	1.1	175,769	607.1	1,628	14.1	35,800	22.3%	Link
HSG	天然資源	17.0	1.8%	1.7	10,557	200.2	749	22.7	16,800	8.5%	Link
DBC	食品・飲料	34.6	-0.3%	1.4	11,580	327.1	3,930	8.8	32,200	5.6%	Link
MSN	食品・飲料	75.2	0.0%	1.5	108,164	362.7	1,518	49.5	82,500	25.3%	Link
VNM	食品・飲料	57.7	0.4%	0.7	120,590	217.5	4,194	13.8	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、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	44.7	2.05%	1.5	9,797	131.5	2,098	21.3	26.3%	15.7%	Link
FRT	小売	181.0	0.78%	0.9	24,660	172.4	3,279	55.2	32.2%	24.0%	Link
BVH	保険	53.5	-0.19%	0.9	39,714	27.8	2,975	18.0	27.2%	9.7%	
DIG	不動産	17.4	1.75%	1.5	11,248	199.9	303	57.4	2.9%	2.5%	
DXG	不動産	16.7	0.00%	1.6	16,964	156.9	310	53.8	23.7%	2.5%	Link
HDC	不動産	25.5	0.59%	1.1	4,539	62.6	443	57.5	3.7%	3.4%	
HDG	不動産	25.5	1.80%	1.4	9,434	105.9	762	33.5	18.7%	4.6%	Link
IDC	不動産	48.2	5.47%	1.3	15,906	265.0	4,982	9.7	18.2%	31.2%	
NLG	不動産	39.0	-0.13%	1.3	14,999	71.2	1,827	21.3	47.2%	7.4%	Link
SIP	不動産	73.9	6.95%	1.5	15,558	107.8	6,076	12.2	4.1%	29.7%	
SZC	不動産	39.0	1.69%	1.5	7,019	144.7	2,036	19.2	2.9%	11.8%	Link
TCH	不動産	20.0	0.50%	1.4	13,364	75.3	1,279	15.6	10.6%	9.1%	Link
VIC	不動産	95.4	-0.21%	1.1	364,777	103.9	2,823	33.8	7.5%	8.0%	
VRE	不動産	25.2	1.61%	1.2	57,262	96.1	1,844	13.7	17.9%	10.1%	Link
CMG	情報技術	40.8	-3.55%	0.9	8,621	145.9	1,654	24.7	36.3%	12.5%	Link
PLX	石油・ガス	37.0	0.14%	1.0	46,948	25.1	1,535	24.1	17.2%	7.6%	Link
PVD	石油・ガス	19.8	0.00%	1.4	10,979	82.5	1,246	15.9	3.4%	4.4%	Link
FTS	金融サービス	39.9	6.98%	1.8	13,808	460.9	1,649	24.2	27.7%	13.7%	
MBS	金融サービス	27.5	3.00%	1.8	15,752	215.8	1,650	16.7	6.4%	12.9%	
GAS	電気・水・光熱	66.4	0.00%	0.8	155,553	37.5	4,543	14.6	1.9%	17.0%	Link
POW	電気・水・光熱	12.9	-0.77%	1.0	30,210	58.2	546	23.6	3.3%	4.0%	Link
REE	電気・水・光熱	66.3	-1.78%	0.9	35,912	122.6	3,922	16.9	49.0%	11.4%	Link
VJC	観光・娯楽	90.2	-0.33%	0.6	53,363	54.0	2,769	32.6	11.9%	8.9%	
GEX	工業製品やサービス	38.1	2.97%	1.7	34,381	703.2	1,954	19.5	8.9%	12.8%	Link
GMD	工業製品やサービス	60.0	4.35%	1.2	25,212	387.3	3,797	15.8	39.9%	11.9%	Link
HAH	工業製品やサービス	67.1	1.05%	1.4	8,716	137.9	5,594	12.0	4.5%	25.8%	Link
PVT	工業製品やサービス	17.8	0.28%	1.1	8,341	17.1	2,293	7.7	9.9%	14.2%	Link
VTP	工業製品やサービス	116.5	0.52%	0.0	14,188	65.8	3,235	36.0	5.8%	24.9%	
PNJ	家庭用品・個人用品	82.9	-0.60%	0.9	28,012	78.8	6,105	13.6	48.9%	18.6%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	33.0	2.64%	1.0	3,697	133.0	2,608	12.7	50.0%	13.2%	
TNG	家庭用品・個人用品	22.4	4.19%	1.4	2,746	98.2	2,580	8.7	17.1%	17.0%	Link
DPM	化学品	38.8	1.04%	1.4	15,184	173.1	1,223	31.7	7.6%	4.3%	Link
GVR	化学品	31.3	0.32%	2.0	125,000	142.4	1,174	26.6	1.0%	8.9%	
EIB	銀行	22.7	0.44%	1.0	42,191	262.8	1,856	12.2	5.1%	14.0%	Link
LPB	銀行	32.4	0.62%	0.9	96,639	66.0	3,333	9.7	0.8%	23.7%	
NAB	銀行	17.2	2.08%	0.0	23,608	154.0	2,809	6.1	1.8%	20.4%	
OCB	銀行	12.0	1.27%	1.0	29,466	73.1	1,189	10.1	19.5%	9.4%	Link
NKG	天然資源	13.6	2.64%	1.6	6,087	161.6	1,122	12.1	5.1%	5.9%	Link
ANV	食品・飲料	23.6	4.42%	1.5	6,284	192.9	612	38.6	2.5%	5.7%	
BAF	食品・飲料	34.1	-2.71%	0.7	10,352	186.2	1,387	24.5	3.8%	12.2%	
SAB	食品・飲料	46.4	-0.32%	1.0	59,511	88.3	3,217	14.4	59.0%	17.2%	
VHC	食品・飲料	60.8	3.23%	1.3	13,647	167.0	5,567	10.9	22.4%	14.4%	Link
BMP	建設・材料	140.9	0.36%	0.9	11,534	15.5	13,288	10.6	85.7%	38.6%	Link
CTD	建設・材料	84.3	-0.59%	1.4	8,424	81.6	3,238	26.0	48.7%	3.7%	Link
CTR	建設・材料	100.6	-1.37%	1.3	11,507	75.4	4,754	21.2	10.1%	29.3%	Link
DPG	建設・材料	43.3	0.23%	1.3	4,365	38.7	2,336	18.5	7.3%	12.2%	
HHV	建設・材料	12.4	-0.40%	1.7	5,875	75.3	1,086	11.4	10.1%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	21.8	0.46%	1.3	7,797	31.0	1,237	17.6	15.5%	8.1%	Link
VCG	建設・材料	22.7	-1.52%	1.5	14,675	202.2	915	24.8	8.5%	7.4%	
VGC	建設・材料	46.5	3.10%	1.5	20,848	77.2	2,720	17.1	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社が含まれています。

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、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>