

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+5.21ポイント高の1386.97で引けた。HNXインデックスは前日比+1.58ポイント高の232.51で引けた。
VNインデックスに最も寄与した銘柄はFPT(+1.60ポイント)、VCB(+0.97ポイント)、ACB(+0.54ポイント)、BID(+0.41ポイント)、BVH(+0.34)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VIC(-2.27ポイント)、VHM(-0.28ポイント)、GVR(-0.27ポイント)、BCM(-0.21ポイント)、DGC(-0.09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-34.61%減の19兆9,060億ドンに達した。総売買代金が21兆900億ドンに達した。変動幅は8.64ポイントだった。上昇には204銘柄、変わらずには66銘柄、下落には101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、1兆7,788億4,000万ドン、745億4,000万ドンだった。最も買われたのはFPT(4,583億1,000万ドン)、ACB(2,731億9,000万ドン)、FUEVFXND(1,613億5,000万ドン)、MWG(1,315億5,000万ドン)、HPG(1,147億5,000万ドン)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4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+5.01ポイント高の1389.97で引けた。18業界うちの15業界が上昇した。最も上昇率はIT業、保険業だった。外国人投資家はHSX、HNXで約1兆7,000を買い越した。次の数日間には、VNインデックスはでもみ合いで1,400ポイント向けているだろう。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	0.61%	0.56%	0.36%	0.31%
前週比	1.19%	1.97%	1.13%	0.55%
前月比	5.80%	3.00%	3.06%	2.18%
前四半期比	16.77%	15.49%	14.56%	11.02%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,386.97	232.51	101.17
% 1D	0.36%	0.68%	0.31%
売買代金	19,906	1,500	448
%1D	-34.61%	-39.22%	-44.01%
外国人投資家の 売買代金（買い 越し・売り越し）	1778.84	74.54	-5.55

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
FPT	458.31	VIC	-135.73
ACB	273.19	GEX	-81.66
FUEVFXND	161.35	GVR	-71.76
MWG	131.55	VHM	-47.65
HPG	114.75	VCG	-25.47

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

		%D	%W
SPX	6,279	0.83%	2.25%
FTSE100	8,794	-0.33%	-0.06%
Eurostoxx	5,288	-0.85%	-0.39%
Shanghai	3,472	0.32%	1.40%
Nikkei	39,811	0.09%	-0.82%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	67.90	-1.38%
金価格	3,288	-0.03%

為替レート

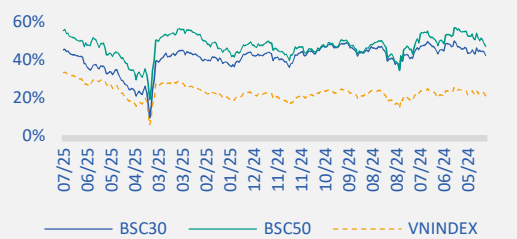
対USD為替レート	26,370	0.09%
対EUR為替レート	31,661	-0.34%
対円為替レート	186	-0.53%

金利

国債金利（10年間物）	3.3%	0.00%
銀行間金利（1か月物）	4.7%	

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)
FPT	122.50	3.81%	1.60	1.48
VCB	58.40	0.86%	0.97	8.36
ACB	21.85	2.10%	0.54	5.14
BID	36.55	0.69%	0.41	7.02
BVH	54.90	3.58%	0.34	0.74

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)
NVB	14.00	9.38%	0.99	1.17
HUT	13.00	3.17%	0.24	0.89
CEO	18.00	2.86%	0.18	0.54
BAB	12.00	0.84%	0.06	0.96
SHS	13.50	0.75%	0.06	0.89

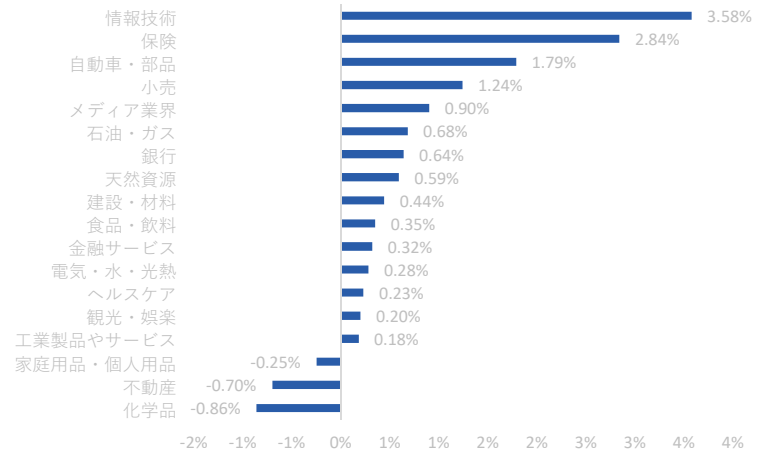
HSXの上昇率上位 5銘柄

	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)
TIX	38.50	6.94%	0.02	0.00
TTF	2.93	6.93%	0.02	4.73
LDG	3.71	6.92%	0.02	16.62
DLG	2.63	6.91%	0.01	4.77
PNC	27.10	6.90%	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)
CAG	7.80	9.86%	0.04	0.02
CLM	79.80	9.77%	0.32	0.00
POT	19.20	9.71%	0.14	0.00
BBS	18.20	9.64%	0.04	0.00
DST	9.10	9.64%	0.11	1.34

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)
VIC	91.90	-2.75%	-2.27	3.88
VHM	76.00	-0.39%	-0.28	4.11
GVR	29.30	-1.01%	-0.27	4.00
BCM	65.50	-1.36%	-0.21	1.04
DGC	102.00	-0.97%	-0.09	0.38

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)
IDC	46.40	-2.93%	-0.29	0.33
HHC	123.30	-9.93%	-0.13	0.02
PVI	56.50	-1.22%	-0.10	0.23
VFS	20.90	-5.00%	-0.09	0.13
VCS	49.10	-1.21%	-0.06	0.16

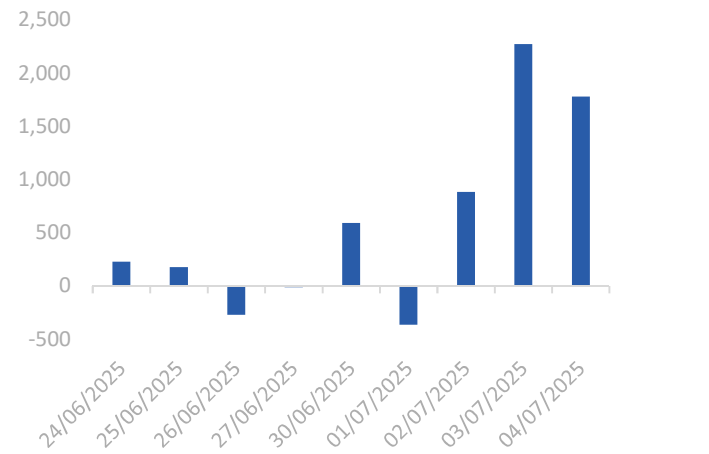
HSXの下落率上位 5銘柄

	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)
GTA	9.30	-6.06%	0.00	0.00
TNC	28.10	-6.02%	-0.01	0.00
NVT	7.80	-5.45%	-0.01	0.00
SPM	10.60	-4.93%	0.00	0.00
CLC	49.75	-4.14%	-0.01	0.01

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)
HHC	123.30	-9.93%	-0.76	0.00
KDM	16.50	-9.84%	-0.05	0.01
TPH	11.00	-9.84%	-0.01	0.00
VC6	25.00	-9.75%	-0.10	0.00
HKT	9.50	-9.52%	-0.02	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	66.3	1.4%	1.5	98,032	409.4	2,977	22.3		48.5%	
KBC	不動産	26.8	0.8%	1.5	25,239	88.4	1,618	16.6		18.0%	
KDH	不動産	29.7	1.2%	1.2	30,031	110.6	896	33.1		35.1%	
PDR	不動産	18.4	2.8%	1.6	16,648	396.5	179	102.3	23,600	9.7%	Link
VHM	不動産	76.0	-0.4%	1.1	312,163	244.4	7,766	9.8	81,300	10.6%	Link
FPT	情報技術	122.5	3.8%	1.0	181,463	1644.6	5,612	21.8	136,500	40.4%	Link
BSR	石油・ガス	18.0	0.6%	0.0	55,654	47.3	(37)	-488.3		0.3%	
PVS	石油・ガス	32.2	0.3%	1.3	15,391	117.8	2,303	14.0	39	12.7%	Link
HCM	金融サービス	23.5	1.3%	1.6	25,379	343.4	1,373	17.1		37.8%	
SSI	金融サービス	25.9	0.6%	1.3	51,071	601.8	1,545	16.8		36.4%	
VCI	金融サービス	36.7	-0.3%	1.3	26,519	193.0	1,602	22.9		28.9%	
DCM	化学品	33.4	-0.5%	1.3	17,682	116.4	2,805	11.9	37,800	4.8%	Link
DGC	化学品	102.0	-1.0%	1.5	38,737	143.8	8,224	12.4	109,300	15.0%	Link
ACB	銀行	21.9	2.1%	0.9	112,236	603.9	3,224	6.8	30,400	29.7%	Link
BID	銀行	36.6	0.7%	1.0	256,631	153.7	3,643	10.0	47,000	17.5%	Link
CTG	銀行	42.7	0.5%	1.0	229,299	235.0	4,806	8.9	50,000	27.2%	Link
HDB	銀行	22.6	0.0%	1.0	78,814	298.3	3,985	5.7	26,400	16.4%	Link
MBB	銀行	26.0	0.2%	1.0	158,659	388.8	4,049	6.4	28,200	23.2%	Link
MSB	銀行	12.2	0.0%	1.1	31,590	130.7	2,150	5.7	14,000	27.6%	Link
STB	銀行	47.1	0.9%	0.9	88,699	509.9	5,767	8.2		19.8%	
TCB	銀行	35.0	0.3%	1.2	246,917	436.8	3,013	11.6	33,100	22.5%	Link
TPB	銀行	13.8	0.0%	1.2	36,327	144.8	2,383	5.8	-	23.0%	Link
VCB	銀行	58.4	0.9%	0.6	487,971	289.2	4,063	14.4	69,200	22.1%	Link
VIB	銀行	18.4	0.3%	0.9	54,816	79.6	2,400	7.7	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	18.8	0.5%	0.9	148,761	470.5	2,030	9.2	24,000	24.6%	Link
HPG	天然資源	23.3	0.7%	1.2	178,455	496.9	1,628	14.3	35,800	22.2%	Link
HSG	天然資源	17.0	-0.9%	1.4	10,526	118.2	749	22.6	16,800	8.5%	Link
DBC	食品・飲料	34.6	0.9%	1.6	11,580	234.0	3,930	8.8	32,200	6.3%	Link
MSN	食品・飲料	74.6	0.1%	1.2	107,301	332.8	1,518	49.1	82,500	25.4%	Link
VNM	食品・飲料	57.8	0.5%	0.5	120,799	155.5	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	0.11%	1.6	9,600	143.0	2,098	20.9	27.2%	15.7%	Link
FRT	小売	188.4	1.29%	1.2	25,668	215.0	3,279	57.5	32.3%	24.0%	Link
BVH	保険	54.9	3.58%	1.2	40,754	28.6	2,975	18.5	27.2%	9.7%	
DIG	不動産	18.3	3.40%	1.5	11,797	523.2	303	60.2	3.5%	2.5%	
DXG	不動産	17.1	1.18%	1.5	17,423	252.4	310	55.2	24.0%	2.5%	Link
HDC	不動産	25.8	1.18%	1.3	4,593	218.9	443	58.2	3.5%	3.4%	
HDG	不動産	25.4	0.20%	1.4	9,379	86.1	762	33.3	17.9%	4.6%	Link
IDC	不動産	46.4	-2.93%	1.4	15,312	156.6	4,982	9.3	19.4%	31.2%	
NLG	不動産	39.2	0.38%	1.5	15,076	130.7	1,827	21.4	47.2%	7.4%	Link
SIP	不動産	69.0	0.15%	1.1	14,527	77.8	6,076	11.4	4.1%	29.7%	
SZC	不動産	37.3	0.81%	1.3	6,713	90.9	2,036	18.3	3.1%	11.8%	Link
TCH	不動産	20.9	5.56%	1.5	13,966	315.7	1,279	16.3	10.5%	9.1%	Link
VIC	不動産	91.9	-2.75%	1.3	351,394	367.4	2,823	32.6	6.8%	8.0%	
VRE	不動産	25.2	0.40%	1.0	57,149	116.0	1,844	13.6	17.9%	10.1%	Link
CMG	情報技術	41.4	1.35%	1.1	8,737	94.1	1,650	25.1	36.5%	12.4%	Link
PLX	石油・ガス	37.3	0.68%	0.9	47,330	34.8	1,535	24.3	17.2%	7.6%	Link
PVD	石油・ガス	20.2	1.26%	1.1	11,201	100.3	1,246	16.2	3.4%	4.4%	Link
FTS	金融サービス	39.4	-1.01%	1.7	13,652	211.9	1,649	23.9	28.0%	13.7%	
MBS	金融サービス	27.4	0.37%	1.7	15,694	105.2	1,650	16.6	6.2%	12.9%	
GAS	電気・水・光熱	66.4	0.30%	0.9	155,553	37.0	4,543	14.6	1.9%	17.0%	Link
POW	電気・水・光熱	13.5	1.51%	1.0	31,498	222.8	546	24.6	3.3%	4.0%	Link
REE	電気・水・光熱	66.6	-0.45%	1.0	36,074	41.6	3,922	17.0	49.0%	11.4%	Link
VJC	観光・娯楽	89.8	0.90%	0.5	53,127	109.9	2,767	32.5	11.2%	8.9%	
GEX	工業製品やサービス	40.0	0.38%	1.5	36,096	578.0	1,954	20.5	9.4%	12.8%	Link
GMD	工業製品やサービス	60.5	0.00%	1.0	25,422	154.1	3,797	15.9	40.8%	11.9%	Link
HAH	工業製品やサービス	69.0	-1.00%	1.3	8,963	101.9	5,594	12.3	5.0%	25.8%	Link
PVT	工業製品やサービス	17.9	0.28%	1.2	8,412	22.7	2,293	7.8	9.8%	14.2%	Link
VTP	工業製品やサービス	121.0	3.07%	0.0	14,736	187.7	3,235	37.4	6.0%	24.9%	
PNJ	家庭用品・個人用品	82.7	0.24%	1.1	27,945	31.8	6,105	13.6	49.0%	18.6%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	31.0	-3.12%	0.9	3,473	66.2	2,608	11.9	50.0%	13.2%	
TNG	家庭用品・個人用品	20.9	-2.34%	1.4	2,562	50.2	2,580	8.1	17.2%	17.0%	Link
DPM	化学品	38.5	-0.13%	1.2	15,047	132.9	1,223	31.4	7.8%	4.3%	Link
GVR	化学品	29.3	-1.01%	1.6	117,200	150.3	1,174	25.0	1.0%	8.9%	
EIB	銀行	23.4	0.86%	1.1	43,588	272.7	1,856	12.6	5.2%	14.0%	Link
LPB	銀行	32.8	0.77%	0.5	97,833	99.2	3,333	9.8	0.8%	23.7%	
NAB	銀行	17.2	1.18%	0.0	23,539	41.3	2,809	6.1	1.8%	20.4%	
OCB	銀行	12.1	0.83%	1.0	29,836	46.7	1,189	10.2	19.5%	9.4%	Link
NKG	天然資源	13.7	0.00%	1.5	6,109	110.1	1,122	12.2	5.4%	5.9%	Link
ANV	食品・飲料	23.9	5.75%	1.7	6,364	84.3	612	39.1	2.7%	5.7%	
BAF	食品・飲料	33.8	-0.59%	0.8	10,261	65.6	1,385	24.4	3.6%	12.2%	
SAB	食品・飲料	46.4	0.32%	1.2	59,511	44.2	3,217	14.4	58.9%	17.2%	
VHC	食品・飲料	57.8	0.70%	1.4	12,973	69.9	5,567	10.4	22.4%	14.4%	Link
BMP	建設・材料	139.0	-0.29%	1.1	11,379	13.0	13,288	10.5	85.7%	38.6%	Link
CTD	建設・材料	84.2	1.20%	1.6	8,414	72.0	3,238	26.0	48.7%	3.7%	Link
CTR	建設・材料	101.7	1.19%	1.3	11,633	49.5	4,754	21.4	10.1%	29.3%	Link
DPG	建設・材料	44.2	2.08%	1.4	4,455	74.2	2,336	18.9	7.2%	12.2%	
HHV	建設・材料	12.5	0.81%	1.5	5,922	92.0	1,086	11.5	10.1%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	21.9	0.46%	1.3	7,814	32.2	1,237	17.7	15.2%	8.1%	Link
VCG	建設・材料	22.9	-0.65%	1.4	14,772	219.8	915	25.0	8.5%	7.4%	
VGC	建設・材料	44.3	-0.67%	1.5	19,862	43.0	2,720	16.3	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に基づく、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>