

推奨戦略

・VNインデックスは前日比-5.11ポイント安の1502.52で引けた。HNXインデックスは前日比+4.83ポイント高の266.34で引けた。

VNインデックスに最も寄与した銘柄はSHB(+1.12ポイント)、VPB(+1.05ポイント)、BCM(+0.68ポイント)、VIX(+0.65ポイント)、GEX(+0.62)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(-3.51ポイント)、VHM(-1.42ポイント)、VCB(-1.36ポイント)、VPL(-1.06ポイント)、TCB(-0.82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+1.40%増の41兆8,710億ドンに達した。総売買代金が43兆4,340億ドンに達した。変動幅は40.36ポイントだった。上昇には169銘柄、変わらずには49銘柄、下落には150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、1兆9,301億ドン、2,585億8,000万ドンだった。最も売られらのはCTG(3,778億6,000万ドン)、VPB(2,424億8,000万ドン)、FPT(2,301億9,000万ドン)、HPG(2,171億6,000万ドン)、KBC(2,120億4,000万ドン)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31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-5.11ポイント安の1502.52で引けた。18業界うちの9業界が上昇した。最も上昇率は石油・ガス業、金融サービス業、メディア業だった。外国人投資家はHSX市場とHNX市場で売り越した。VNインデックスは1,500ポイントの上で維持している。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 **+0.90%**. : 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	-0.27%	0.57%	-0.34%	-0.95%
前週比	-0.99%	1.21%	-1.22%	-2.77%
前月比	6.87%	12.51%	9.05%	9.42%
前四半期比	23.87%	28.07%	22.52%	23.33%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,502.52	266.34	105.79
% 1D	-0.34%	1.85%	0.65%
売買代金	41,871	4,147	1,298
%1D	1.40%	10.98%	10.87%
外国人投資家の 売買代金（買い 越し・売り越し	-1930.10	-258.58	-47.00

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
VIC	140.20	CTG	-377.86
HAH	88.39	VPB	-242.48
NVL	66.76	FPT	-230.19
HHS	55.80	HPG	-217.16
DXG	49.53	KBC	-212.04

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

		%D	%W
SPX	6,363	-0.12%	0.06%
FTSE100	9,156	0.20%	0.19%
Eurostoxx	5,382	-0.29%	0.52%
Shanghai	3,573	-1.18%	-0.90%
Nikkei	41,070	1.02%	-1.83%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	72.15	-0.45%
金価格	3,309	-0.69%

為替レート

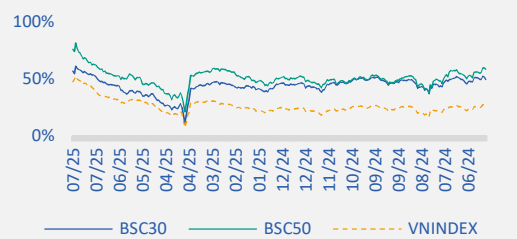
対USD為替レート	26,390	0.00%
対EUR為替レート	30,714	-1.13%
対円為替レート	180	-0.55%

金利

国債金利（10年間物）	3.5%	0.01%
銀行間金利（1か月物）	5.8%	

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)
SHB	17.20	6.83%	1.12	4.07
VPB	25.80	2.18%	1.05	7.93
BCM	71.70	3.91%	0.68	1.04
VIX	27.30	6.64%	0.65	1.53
GEX	59.70	4.92%	0.62	0.90

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)
HUT	18.10	9.70%	1.03	0.89
SHS	23.00	5.99%	0.81	0.89
NVB	15.30	4.08%	0.48	1.17
DTK	13.50	6.30%	0.38	0.68
IDC	45.50	2.71%	0.27	0.33

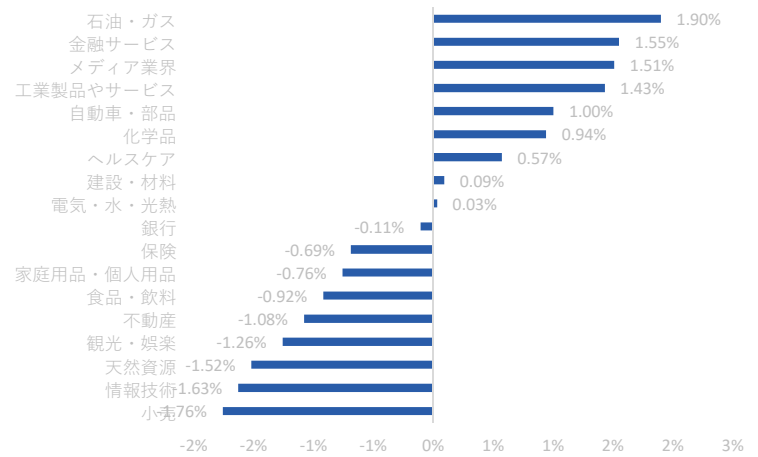
HSXの上昇率上位 5銘柄

	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)
PTL	3.37	6.98%	0.01	0.28
VSC	26.10	6.97%	0.16	34.61
PET	37.65	6.96%	0.06	0.71
AGG	20.80	6.94%	0.05	4.49
VSI	20.05	6.93%	0.00	0.08

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	13.30	9.92%	0.41	4.96
UNI	8.90	9.88%	0.14	0.02
VC2	8.90	9.88%	0.22	3.00
SJE	24.50	9.87%	0.38	0.86
VNT	32.30	9.86%	0.20	0.00

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	105.50	-3.65%	-3.51	3.88
VHM	90.00	-1.64%	-1.42	4.11
VCB	60.20	-1.15%	-1.36	8.36
VPL	82.70	-3.05%	-1.06	1.79
TCB	34.00	-1.45%	-0.82	7.06

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	34.30	-2.28%	-0.25	0.48
KSV	164.10	-1.03%	-0.22	0.20
DNP	20.60	-9.65%	-0.18	0.14
PVI	62.20	-0.80%	-0.08	0.23
VIF	16.50	-1.79%	-0.07	0.35

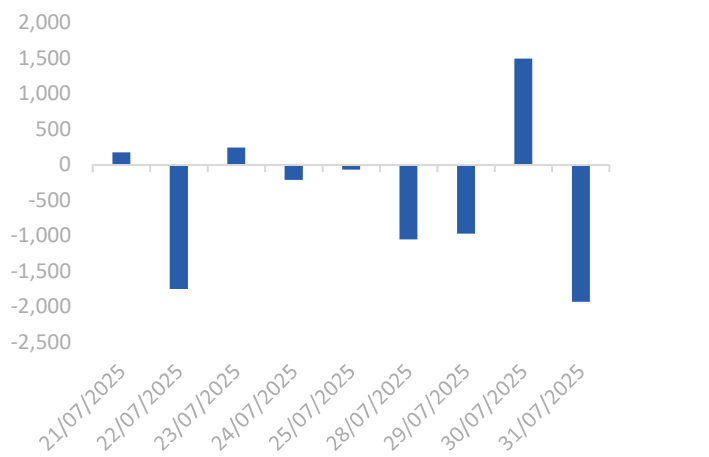
HSXの下落率上位 5銘柄

	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)
ADS	9.21	-5.64%	-0.01	0.99
HRC	31.00	-5.20%	-0.01	0.00
PTC	7.60	-4.16%	0.00	0.03
JVC	6.00	-3.85%	-0.01	2.71
VIC	105.50	-3.65%	-3.41	5.68

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)
DNP	20.60	-9.65%	-1.04	0.01
TKU	13.40	-9.46%	-0.22	0.00
VE1	4.80	-9.43%	-0.01	0.00
SFN	16.60	-8.79%	-0.02	0.00
BPC	10.60	-8.62%	-0.01	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	65.3	-2.7%	1.3	96,543	1074.5	3,304	19.8		48.9%	
KBC	不動産	31.7	6.8%	1.7	29,807	846.7	1,831	17.3		15.4%	
KDH	不動産	27.4	-0.7%	1.1	30,749	152.1	717	38.2		33.8%	
PDR	不動産	20.7	-0.2%	1.6	18,780	534.4	191	108.3	23,600	9.7%	Link
VHM	不動産	90.0	-1.6%	1.2	369,667	778.5	6,995	12.9	81,300	10.5%	Link
FPT	情報技術	104.0	-2.0%	1.2	177,165	943.3	5,092	20.4	136,500	40.6%	Link
BSR	石油・ガス	20.4	3.8%	0.0	63,250	306.2	(16)	#####		0.3%	
PVS	石油・ガス	34.3	-2.3%	1.2	16,394	388.9	2,649	13.0	39	12.5%	Link
HCM	金融サービス	25.9	1.2%	1.7	27,971	387.9	1,164	22.3		38.4%	
SSI	金融サービス	34.2	0.9%	1.6	67,438	1680.6	1,577	21.7		41.9%	
VCI	金融サービス	43.1	2.7%	1.4	31,108	643.9	1,370	31.4		29.3%	
DCM	化学品	35.9	-1.4%	1.6	18,979	202.6	3,221	11.1	37,800	5.1%	Link
DGC	化学品	102.9	-1.0%	1.4	39,079	259.4	8,205	12.5	109,300	14.9%	Link
ACB	銀行	23.0	0.0%	0.8	118,143	278.0	3,305	7.0	30,400	30.0%	Link
BID	銀行	37.9	-0.7%	0.9	265,759	238.3	3,683	10.3	47,000	17.5%	Link
CTG	銀行	45.9	-0.7%	0.9	246,483	938.9	5,608	8.2	50,000	27.2%	Link
HDB	銀行	26.5	-0.8%	0.9	92,444	888.3	4,094	6.5	26,400	17.4%	Link
MBB	銀行	27.5	0.2%	0.9	167,507	783.3	4,021	6.8	28,200	23.2%	Link
MSB	銀行	13.8	-1.4%	1.1	35,880	315.4	1,961	7.0	14,000	28.3%	Link
STB	銀行	50.0	1.3%	0.9	94,167	906.0	6,148	8.1		20.0%	
TCB	銀行	34.0	-1.5%	1.1	240,205	1053.6	3,019	11.3	39,800	22.5%	Link
TPB	銀行	15.7	-1.3%	1.0	41,479	306.9	2,423	6.5	-	24.5%	Link
VCB	銀行	60.2	-1.2%	0.5	503,012	376.1	4,148	14.5	69,200	22.0%	Link
VIB	銀行	19.4	0.3%	0.8	66,038	458.2	2,219	8.7	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	25.8	2.2%	1.0	204,695	1698.1	2,193	11.8	26,500	25.7%	Link
HPG	天然資源	25.0	-1.8%	1.1	191,503	2172.3	1,750	14.3	35,800	22.0%	Link
HSG	天然資源	18.7	-1.3%	1.4	11,581	211.9	751	24.8	16,800	9.8%	Link
DBC	食品・飲料	33.6	-1.6%	1.7	11,245	333.5	4,752	7.1	32,200	6.2%	Link
MSN	食品・飲料	72.5	-0.7%	1.4	104,280	660.9	1,862	38.9	82,500	25.5%	Link
VNM	食品・飲料	61.2	-2.7%	0.5	127,905	703.6	4,101	14.9	64,500	49.1%	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	42.6	-1.05%	1.8	9,326	65.5	2,216	19.2	26.5%	16.2%	Link
FRT	小売	154.7	0.00%	1.0	26,346	185.9	3,163	48.9	33.5%	24.9%	Link
BVH	保険	49.3	-0.61%	1.1	36,559	56.3	2,975	16.6	27.3%		
DIG	不動産	21.8	-1.36%	1.4	14,060	853.8	183	118.6	5.0%	1.5%	
DXG	不動産	19.8	2.59%	1.4	20,174	746.1	353	56.1	25.7%	2.8%	Link
HDC	不動産	35.0	6.88%	1.3	6,234	409.9	482	72.6	5.1%	3.8%	
HDG	不動産	26.2	-2.61%	1.5	9,675	279.2	522	50.1	17.5%	3.1%	Link
IDC	不動産	45.5	2.71%	1.2	15,015	305.5	4,574	10.0	18.8%	27.3%	
NLG	不動産	41.5	0.00%	1.5	15,981	99.3	1,709	24.3	48.4%	6.9%	Link
SIP	不動産	67.3	3.22%	1.5	16,294	118.1	5,315	12.7	4.0%	28.6%	
SZC	不動産	37.6	4.01%	1.6	6,767	148.8	1,978	19.0	2.7%	11.4%	Link
TCH	不動産	24.0	0.63%	1.8	16,004	305.1	1,125	21.3	12.2%	8.0%	Link
VIC	不動産	105.5	-3.65%	1.3	403,396	606.7	3,580	29.5	6.8%	9.9%	
VRE	不動産	28.1	0.00%	1.3	63,852	156.3	1,937	14.5	18.4%	10.4%	Link
CMG	情報技術	40.6	2.92%	1.2	8,579	63.3	1,701	23.9	36.7%	12.5%	Link
PLX	石油・ガス	36.3	-0.14%	1.0	46,059	76.7	1,596	22.7	16.9%	7.9%	Link
PVD	石油・ガス	21.2	0.00%	1.4	11,757	194.1	1,428	14.8	4.1%	5.0%	Link
FTS	金融サービス	41.0	0.37%	1.8	14,206	227.9	1,348	30.4	27.4%	10.9%	
MBS	金融サービス	36.4	-0.27%	1.9	20,849	298.5	1,554	23.4	6.3%	12.1%	
GAS	電気・水・光熱	67.7	-0.29%	0.8	158,599	57.3	5,152	13.1	1.8%	19.4%	Link
POW	電気・水・光熱	14.4	-0.69%	1.0	33,723	227.3	624	23.1	3.4%	4.5%	Link
REE	電気・水・光熱	66.8	-0.74%	0.9	36,183	69.4	4,418	15.1	49.0%	12.6%	Link
VJC	観光・娯楽	121.2	2.11%	0.7	71,703	351.4	3,427	35.4	7.9%	9.9%	
GEX	工業製品やサービス	59.7	4.92%	1.7	53,873	829.5	1,745	34.2	8.2%	11.1%	Link
GMD	工業製品やサービス	56.2	-2.26%	1.1	23,615	104.9	3,765	14.9	39.3%	12.0%	Link
HAH	工業製品やサービス	75.0	2.04%	1.2	9,742	457.8	7,186	10.4	4.8%	30.7%	Link
PVT	工業製品やサービス	18.1	0.00%	1.3	8,482	52.5	2,304	7.8	9.0%	13.9%	Link
VTP	工業製品やサービス	111.0	-2.63%	0.0	13,518	103.7	3,235	34.3	5.4%		
PNJ	家庭用品・個人用品	84.4	-1.29%	1.0	28,519	79.7	6,129	13.8	49.0%	18.2%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	32.8	-0.15%	1.0	3,669	62.4	2,693	12.2	50.0%	13.3%	
TNG	家庭用品・個人用品	21.3	4.41%	1.2	2,611	52.0	2,844	7.5	16.7%	18.6%	Link
DPM	化学品	41.0	-1.20%	1.4	16,045	280.9	1,663	24.7	8.3%	5.8%	Link
GVR	化学品	30.1	2.03%	2.2	120,400	177.3	1,320	22.8	0.7%	9.8%	
EIB	銀行	27.0	1.50%	1.0	50,293	635.8	1,783	15.1	5.2%	13.1%	Link
LPB	銀行	34.2	0.00%	0.7	102,165	156.3	3,324	10.3	0.9%	23.3%	Link
NAB	銀行	15.1	0.33%	0.0	25,907	21.5	2,260	6.7	2.0%	19.6%	
OCB	銀行	13.2	-1.13%	0.9	32,425	92.7	1,220	10.8	19.9%	9.4%	Link
NKG	天然資源	16.2	-2.12%	1.3	7,228	428.0	1,122	14.4	6.9%		Link
ANV	食品・飲料	23.5	4.69%	1.6	6,244	87.3	1,871	12.5	2.4%	16.8%	
BAF	食品・飲料	34.5	-1.29%	0.7	10,489	191.4	1,921	18.0	3.9%	15.0%	
SAB	食品・飲料	47.7	0.11%	1.2	61,114	94.9	3,185	15.0	59.0%	17.5%	
VHC	食品・飲料	56.6	1.07%	1.4	12,704	66.7	5,567	10.2	19.8%		Link
BMP	建設・材料	140.7	-1.33%	1.1	11,518	19.8	13,894	10.1	85.8%	39.8%	Link
CTD	建設・材料	81.0	2.27%	1.3	8,216	98.0	3,234	25.1	47.8%		Link
CTR	建設・材料	90.3	-3.01%	1.5	10,329	131.8	4,928	18.3	8.8%	29.9%	Link
DPG	建設・材料	43.6	-1.69%	1.4	4,390	114.9	2,501	17.4	4.4%	12.8%	
HHV	建設・材料	12.8	2.81%	1.4	6,367	141.5	1,077	11.9	10.5%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	25.9	6.80%	1.4	9,263	336.7	1,179	22.0	14.7%	7.6%	Link
VCG	建設・材料	25.9	1.97%	1.4	16,744	424.6	1,241	20.9	9.8%	9.9%	
VGC	建設・材料	59.4	-2.30%	1.5	26,632	145.2	3,343	17.8	5.5%	17.5%	

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、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>