

推奨戦略

・VNインデックスは前日比-7.31ポイント安の1495.21で引けた。HNXインデックスは前日比-1.41ポイント安の264.93で引けた。
VNインデックスに最も寄与した銘柄はFPT(+1.07ポイント)、PNJ(+0.50ポイント)、HDB(+0.46ポイント)、TAL(+0.45ポイント)、PGV(+0.38)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CTG(-1.95ポイント)、VIC(-1.34ポイント)、BID(-1.05ポイント)、GEX(-0.75ポイント)、VNM(-0.58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-12.61%減の36兆5,890億ドンに達した。総売買代金が39兆2,240億ドンに達した。変動幅は29.24ポイントだった。上昇には141銘柄、変わらずには54銘柄、下落には180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、2兆3,048億3,000万ドン、1,620億4,000万ドンだった。最も売られしたのはSSI(4,669億6,000万ドン)、CTG(3,861億6,000万ドン)、FPT(2,876億2,000万ドン)、HPG(2,820億ドン)、VHM(1,538億6,000万ドン)だった。

先物取引契約:

先物取引契約: VN30F2512の以外、先物取引契約はVN30と逆に上昇した。

カバードワラント:

カバードワラント: 2025年8月1日には、カバードワラント市場は株式市場と共に下落した。

サマリー

VNインデックスは前日比-7.31ポイント安の1495.21で引けた。18業界うちの9業界が上昇した。最も上昇率はメディア業、個人・家族用製品業だった。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ポイントの周りに推移している。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	-0.25%	-0.60%	-0.49%	-0.07%
前週比	-2.23%	0.90%	-2.35%	-3.31%
前月比	5.24%	12.35%	7.99%	8.86%
前四半期比	22.95%	29.83%	21.93%	23.24%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,495.21	264.93	106.46
% 1D	-0.49%	-0.53%	0.63%
売買代金	36,589	3,803	1,045
%1D	-12.61%	-8.47%	-33.71%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	-2304.83	-162.04	-21.59

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
SHB	152.09	SSI	-466.96
NVL	85.44	CTG	-386.16
MSB	83.87	FPT	-287.62
HDB	77.83	HPG	-282.00
HAH	70.17	VHM	-153.86

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

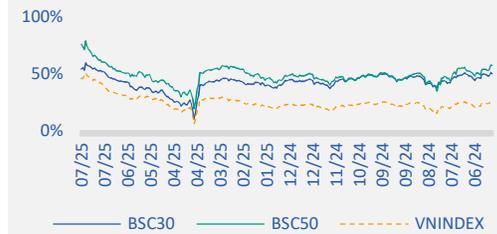
		%D	%W
SPX	6,339	-0.37%	-0.38%
FTSE100	9,074	-0.65%	-0.51%
Eurostoxx	5,234	-1.69%	-2.30%
Shanghai	3,560	-0.37%	-0.94%
Nikkei	40,837	-0.57%	-1.49%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	71.40	-0.53%
金価格	3,291	-1.57%
為替レート		
対USD為替レート	26,390	0.04%
対EUR為替レート	30,698	-0.18%
対円為替レート	178	-1.11%
金利		
国債金利 (10年間物)	3.5%	0.01%
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	107.00	2.88%	1.07	1.48
PNJ	90.30	6.99%	0.50	0.34
HDB	27.00	2.08%	0.46	3.51
TAL	30.60	20.00%	0.45	0.31
PGV	20.65	6.99%	0.38	1.12

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	16.80	9.80%	1.29	1.17
KSF	69.20	8.13%	1.13	0.30
PVI	62.80	0.96%	0.09	0.23
VC3	28.10	3.31%	0.08	0.13
CSC	24.90	9.69%	0.07	0.04

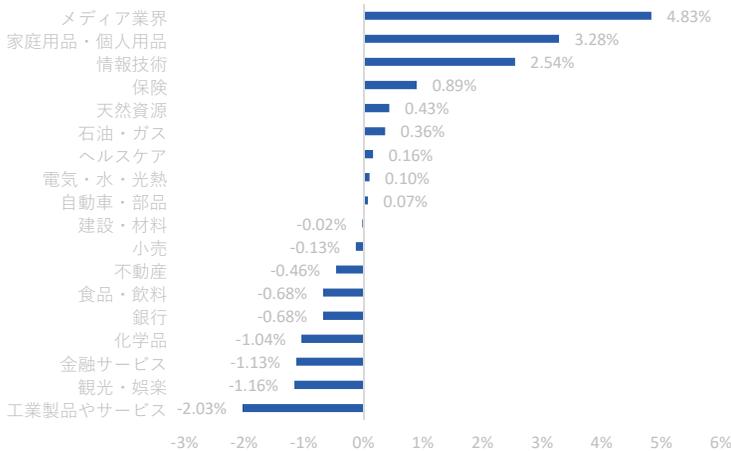
HSXの上昇率上位 5銘柄

	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)
PGV	20.65	6.99%	0.38	0.23
PNJ	90.30	6.99%	0.49	1.80
EVG	7.98	6.97%	0.03	1.85
GEG	17.65	6.97%	0.10	5.63
PAC	32.30	6.95%	0.04	0.96

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)
ECI	14.50	9.85%	0.01	0.65
NVB	16.80	9.80%	7.18	6.65
TKU	14.70	9.70%	0.25	0.00
CSC	24.90	9.69%	0.37	0.39
TV3	15.10	9.42%	0.05	0.14

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)
CTG	44.30	-3.49%	-1.95	5.37
VIC	104.00	-1.42%	-1.34	3.88
BID	37.20	-1.72%	-1.05	7.02
GEX	55.90	-6.37%	-0.75	0.90
VNM	60.00	-1.96%	-0.58	2.09

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)
SHS	21.50	-6.52%	-0.84	0.89
MBS	35.20	-3.30%	-0.45	0.57
DTK	12.80	-5.19%	-0.30	0.68
CEO	23.30	-3.32%	-0.28	0.54
IDC	44.60	-1.98%	-0.20	0.33

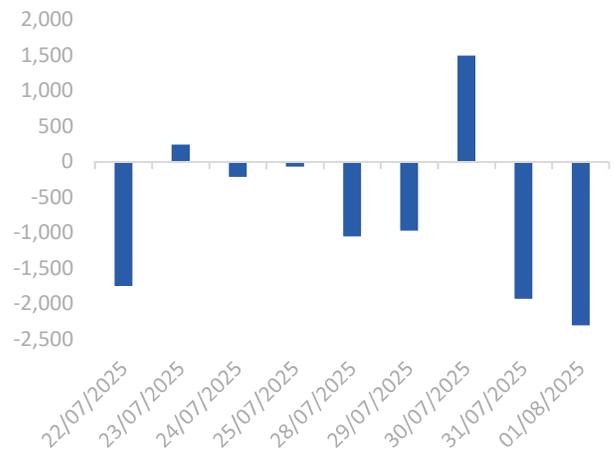
HSXの下落率上位 5銘柄

	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)
PNC	26.60	-6.99%	0.00	0.00
DLG	3.46	-6.99%	-0.02	11.03
FUCVRE	7.61	-6.97%	0.00	0.01
CLW	48.95	-6.94%	-0.01	0.00
SFC	20.40	-6.85%	0.00	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)
NHC	22.50	-8.91%	-0.02	0.00
SSM	5.30	-8.62%	-0.01	0.00
SJ1	11.00	-8.33%	-0.15	0.01
VE1	4.40	-8.33%	-0.01	0.03
SDA	3.40	-8.11%	-0.03	0.08

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	65.2	-0.2%	1.5	96,543	687.5	3,304	19.8		48.7%	
KBC	不動産	31.5	-0.5%	1.4	29,807	241.3	1,831	17.3		15.4%	
KDH	不動産	27.7	1.1%	1.1	30,749	91.3	717	38.2		33.6%	
PDR	不動産	20.2	-2.4%	1.5	18,780	345.1	191	108.3	23,600	9.8%	Link
VHM	不動産	89.9	-0.1%	1.2	369,667	750.6	6,995	12.9	81,300	10.5%	Link
FPT	情報技術	107.0	2.9%	1.0	177,165	1249.0	5,092	20.4	136,500	40.2%	Link
BSR	石油・ガス	20.7	1.5%	0.0	63,250	392.4	(16)	#####		0.4%	
PVS	石油・ガス	34.5	0.6%	1.3	16,394	271.9	2,649	13.0	39	12.5%	Link
HCM	金融サービス	26.0	0.4%	1.5	27,971	431.6	1,164	22.3		38.4%	
SSI	金融サービス	33.2	-2.9%	1.4	67,438	1921.8	1,577	21.7		41.9%	
VCI	金融サービス	44.5	3.3%	1.3	31,108	1244.4	1,370	31.4		29.4%	
DCM	化学品	35.8	-0.3%	1.3	18,979	194.2	3,221	11.1	37,800	5.1%	Link
DGC	化学品	101.6	-1.3%	1.4	39,079	205.3	8,205	12.5	109,300	14.9%	Link
ACB	銀行	23.0	0.0%	0.9	118,143	274.9	3,305	7.0	30,400	30.0%	Link
BID	銀行	37.2	-1.7%	1.0	265,759	267.2	3,683	10.3	47,000	17.4%	Link
CTG	銀行	44.3	-3.5%	1.0	246,483	733.4	5,608	8.2	50,000	27.2%	Link
HDB	銀行	27.0	2.1%	1.0	92,444	627.1	4,094	6.5	26,400	17.4%	Link
MBB	銀行	27.2	-1.1%	1.0	167,507	598.7	4,021	6.8	28,200	23.2%	Link
MSB	銀行	13.5	-2.2%	1.1	35,880	395.3	1,961	7.0	14,000	28.3%	Link
STB	銀行	49.4	-1.1%	0.9	94,167	737.0	6,148	8.1		20.0%	
TCB	銀行	34.1	0.3%	1.1	240,205	794.5	3,019	11.3	39,800	22.5%	Link
TPB	銀行	15.7	0.0%	1.2	41,479	337.4	2,423	6.5	-	24.5%	Link
VCB	銀行	60.2	0.0%	0.7	503,012	297.0	4,148	14.5	69,200	22.0%	Link
VIB	銀行	19.0	-2.1%	0.9	66,038	597.3	2,219	8.7	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	25.8	0.0%	1.0	204,695	1439.6	2,193	11.8	26,500	25.6%	Link
HPG	天然資源	25.2	0.8%	1.1	191,503	1283.6	1,750	14.3	35,800	21.9%	Link
HSG	天然資源	18.5	-0.8%	1.3	11,581	143.9	751	24.8	16,800	9.8%	Link
DBC	食品・飲料	34.2	1.8%	1.5	11,245	296.7	4,752	7.1	32,200	6.2%	Link
MSN	食品・飲料	72.5	0.0%	1.2	104,280	471.8	1,862	38.9	82,500	25.4%	Link
VNM	食品・飲料	60.0	-2.0%	0.5	127,905	322.4	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、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	43.4	2.00%	1.5	9,326	71.1	2,216	19.2	26.3%	16.2%	Link
FRT	小売	154.5	-0.13%	1.1	26,346	133.0	3,163	48.9	33.3%	24.9%	Link
BVH	保険	50.0	1.52%	1.1	36,559	42.3	2,975	16.6	27.2%	10.6%	
DIG	不動産	20.9	-4.14%	1.4	14,060	571.9	183	118.6	5.0%	1.5%	
DXG	不動産	19.7	-0.51%	1.5	20,174	307.9	353	56.1	25.7%	2.8%	Link
HDC	不動産	35.8	2.29%	1.2	6,234	298.0	482	72.6	5.2%	3.8%	
HDG	不動産	26.1	-0.19%	1.4	9,675	129.8	522	50.1	17.5%	3.1%	Link
IDC	不動産	44.6	-1.98%	1.3	15,015	93.0	4,574	10.0	18.8%	27.3%	
NLG	不動産	40.2	-3.13%	1.4	15,981	145.1	1,709	24.3	48.5%	6.9%	Link
SIP	不動産	64.8	-3.71%	1.2	16,294	47.1	5,315	12.7	4.0%	28.6%	
SZC	不動産	36.6	-2.66%	1.2	6,767	59.5	1,978	19.0	2.5%	11.4%	Link
TCH	不動産	23.0	-3.97%	1.5	16,004	188.7	1,125	21.3	12.1%	8.0%	Link
VIC	不動産	104.0	-1.42%	1.4	403,396	419.6	3,580	29.5	6.9%	9.9%	
VRE	不動産	28.5	1.25%	1.1	63,852	88.0	1,937	14.5	18.4%	10.4%	Link
CMG	情報技術	40.0	-1.48%	1.1	8,579	38.6	1,701	23.9	36.6%	12.5%	Link
PLX	石油・ガス	35.8	-1.24%	0.9	46,059	109.7	1,596	22.7	16.7%	7.9%	Link
PVD	石油・ガス	21.3	0.71%	1.1	11,757	167.9	1,428	14.8	4.1%	5.0%	Link
FTS	金融サービス	40.9	-0.37%	1.6	14,206	170.3	1,348	30.4	27.4%	10.9%	
MBS	金融サービス	35.2	-3.30%	1.6	20,849	365.8	1,554	23.4	6.3%	12.1%	
GAS	電気・水・光熱	67.6	-0.15%	0.9	158,599	60.3	5,152	13.1	1.8%	19.4%	Link
POW	電気・水・光熱	14.3	-1.04%	1.0	33,723	193.6	624	23.1	3.4%	4.5%	Link
REE	電気・水・光熱	65.5	-1.95%	1.0	36,183	117.1	4,418	15.1	49.0%	12.6%	Link
VJC	観光・娯楽	119.0	-1.82%	0.6	71,703	1058.1	3,427	35.4	7.9%	9.9%	
GEX	工業製品やサービス	55.9	-6.37%	1.4	53,873	1022.4	1,745	34.2	7.9%	11.1%	Link
GMD	工業製品やサービス	56.0	-0.36%	0.9	23,615	287.8	3,765	14.9	39.3%	12.0%	Link
HAH	工業製品やサービス	80.2	6.93%	1.1	9,742	703.6	7,186	10.4	5.7%	30.7%	Link
PVT	工業製品やサービス	18.3	1.39%	1.2	8,482	138.8	2,304	7.8	9.0%	13.9%	Link
VTP	工業製品やサービス	109.0	-1.80%	0.0	13,518	250.2	3,235	34.3	5.4%	25.4%	
PNJ	家庭用品・個人用品	90.3	6.99%	1.0	28,519	157.3	6,129	13.8	49.0%	18.2%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	32.5	-0.92%	0.8	3,669	68.8	2,693	12.2	50.0%	13.3%	
TNG	家庭用品・個人用品	20.8	-2.35%	1.3	2,611	22.3	2,844	7.5	17.0%	18.6%	Link
DPM	化学品	41.5	1.10%	1.2	16,045	184.7	1,663	24.7	8.3%	5.8%	Link
GVR	化学品	29.7	-1.33%	1.6	120,400	109.9	1,320	22.8	0.7%	9.8%	
EIB	銀行	26.2	-2.96%	1.1	50,293	334.4	1,783	15.1	5.3%	13.1%	Link
LPB	銀行	34.5	0.88%	0.5	102,165	108.3	3,324	10.3	0.9%	23.3%	Link
NAB	銀行	15.1	-0.33%	0.0	25,907	23.2	2,260	6.7	2.0%	19.6%	
OCB	銀行	12.7	-3.42%	1.0	32,425	142.7	1,220	10.8	19.9%	9.4%	Link
NKG	天然資源	15.5	-4.02%	1.3	7,228	322.0	1,122	14.4	6.9%	3.6%	Link
ANV	食品・飲料	22.9	-2.35%	1.5	6,244	61.2	1,871	12.5	2.5%	16.8%	
BAF	食品・飲料	34.3	-0.72%	0.7	10,489	105.1	1,921	18.0	3.9%	15.0%	
SAB	食品・飲料	48.0	0.63%	1.2	61,114	54.7	3,185	15.0	58.9%	17.5%	
VHC	食品・飲料	55.7	-1.59%	1.3	12,704	49.3	5,567	10.2	19.6%		Link
BMP	建設・材料	140.7	0.00%	1.1	11,518	8.0	13,894	10.1	85.8%	39.8%	Link
CTD	建設・材料	82.0	1.23%	1.5	8,216	77.2	3,234	25.1	47.8%	5.1%	Link
CTR	建設・材料	90.0	-0.33%	1.3	10,329	107.4	4,928	18.3	8.8%	29.9%	Link
DPG	建設・材料	44.2	1.49%	1.3	4,390	124.0	2,501	17.4	4.4%	12.8%	
HHV	建設・材料	12.8	0.00%	1.4	6,367	171.9	1,077	11.9	10.1%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	27.7	6.95%	1.2	9,263	534.2	1,179	22.0	14.8%	7.6%	Link
VCG	建設・材料	26.4	1.93%	1.4	16,744	599.2	1,241	20.9	9.8%	9.9%	
VGC	建設・材料	56.3	-5.22%	1.4	26,632	181.6	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>