

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+8.1ポイント高の1581.81で引けた。HNXインデックスは前日比+2.2ポイント高の270.86で引けた。
 ・VNインデックスを最も引き上げた銘柄はVPB (+3.65ポイント)、HPG (+2.63ポイント)、BID (+1.59ポイント)、TPB (+0.82ポイント)、GVR (+0.81ポイント)だった。
 ・VNインデックスを最も引き下げた銘柄VIC (-3.06ポイント)、VHM (-2.32ポイント)、VCB (-1.15ポイント)、GEX (-0.35ポイント)、GEE (-0.29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+12.24%増の41兆5,990億ドンに達した。総売買代金が44兆3,500億ドンに達した。変動幅は20.66ポイントだった。上昇には223銘柄、変わらずには47銘柄、下落には106銘柄だった。
 ・外国人投資家の動向について、HSX市場での売越額は786億6,000万ドンだった。最も買われたのはFPT(3,678億2,000万ドン)、GEX(1,578億9,000万ドン)、VCB(1,268億9,000万ドン)、VHM(1,023億5,000万ドン)、VIX(1,268億9,000万ドン)だった。HNX市場での買越額は534億4,000万ドンだった。

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:

2025年8月7日には、カバードワラント市場は株式市場と共にもみ合った。

サマリー

VNインデックスは前日比+8.1ポイント高の1581.81で引けた。市場の広さはポジティブな状態に転換し、18業界うちの10業界が上昇した。最も上昇率は基本的なリソース業、化学品業だった。外国人投資家はHSX市場及びUPCOM市場で売り越したが、HNX市場で買い越した。1570ポイントで下値に買いを入れる力が強かった。VNインデックスは次の数日に短期的に累積する可能性がある。

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	1.66%	1.16%	0.51%	0.67%
前週比	4.59%	0.41%	5.28%	7.41%
前月比	7.45%	10.69%	11.75%	13.44%
前四半期比	23.95%	25.14%	24.82%	28.29%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,581.81	270.86	107.92
%1D	0.51%	0.82%	0.43%
売買代金	41,599	2,687	992
%1D	12.24%	-4.50%	-20.87%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	-78.66	53.44	-39.19

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
VPB	442.78	FPT	-367.82
HPG	386.12	GEX	-157.89
TPB	129.07	VCB	-126.89
STB	107.87	VIX	-112.11
CII	82.67	VHM	-102.35

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

		%D	%W
SPX	6,345	0.73%	-0.28%
FTSE100	9,135	-0.33%	0.02%
Eurostoxx	5,323	1.28%	-0.02%
Shanghai	3,640	0.16%	1.86%
Nikkei	41,059	0.65%	-0.03%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

価値 %

貨物	価値	%
ブレンド原油	67.07	0.16%
金価格	3,380	-1.56%

為替レート

対USD為替レート	26,400	-0.08%
対EUR為替レート	31,347	0.63%
対円為替レート	182	0.00%

金利

国債金利 (10年間物)	3.5%	-0.01%
銀行間金利 (1か月物)	4.8%	

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

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)
VPB	28.95	6.83%	3.65	7.93
HPG	28.50	5.17%	2.63	7.68
BID	40.45	2.41%	1.59	7.02
TPB	19.45	6.87%	0.82	2.64
GVR	31.10	2.81%	0.81	4.00

VNインデックスにマイナス寄与上位5銘柄

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	115.00	-2.95%	-3.06	3.88
VHM	95.00	-2.56%	-2.32	4.11
VCB	61.70	-0.96%	-1.15	8.36
GEX	57.50	-2.87%	-0.35	0.90
GEE	116.50	-2.92%	-0.29	0.37

HNX指数にプラス寄与上位5銘柄

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	17.20	3.61%	0.49	1.17
CEO	23.80	5.31%	0.45	0.54
KSV	168.50	1.38%	0.31	0.20
IDC	46.30	1.98%	0.20	0.33
HUT	18.10	1.69%	0.18	0.89

HNX指数にマイナス寄与上位5銘柄

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)
THD	27.50	-1.79%	-0.13	0.38
SHS	24.10	-0.41%	-0.06	0.89
APS	12.10	-6.92%	-0.05	0.08
VIF	15.90	-1.24%	-0.05	0.35
DTK	12.60	-0.79%	-0.05	0.68

HSXの上昇率上位5銘柄

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)
IDI	8.45	6.96%	0.04	8.34
VPG	9.55	6.94%	0.01	3.95
ANV	27.80	6.92%	0.12	8.90
DPM	26.55	6.91%	0.16	4.02
VDS	20.10	6.91%	0.09	8.31

HSXの下落率上位5銘柄

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)
VSI	22.15	-6.93%	0.00	2.40
SSC	32.30	-6.38%	-0.01	0.00
CCI	23.10	-4.74%	0.00	0.00
CDC	18.90	-4.55%	-0.01	0.67
FUCTVC	11.00	-4.35%	0.00	0.00

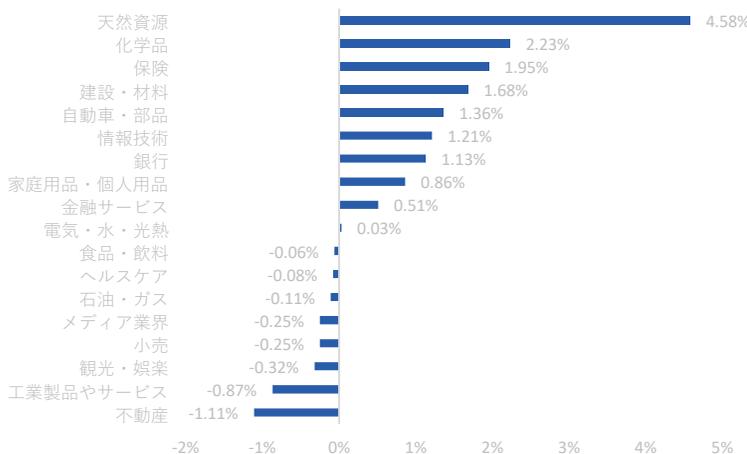
HNXの上昇率上位5銘柄

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)
ICG	14.60	9.77%	0.10	0.10
ECI	19.10	9.77%	0.01	0.08
VNT	30.40	9.75%	0.19	0.00
PIA	32.80	9.70%	0.05	0.01
BKC	30.60	9.68%	0.13	0.02

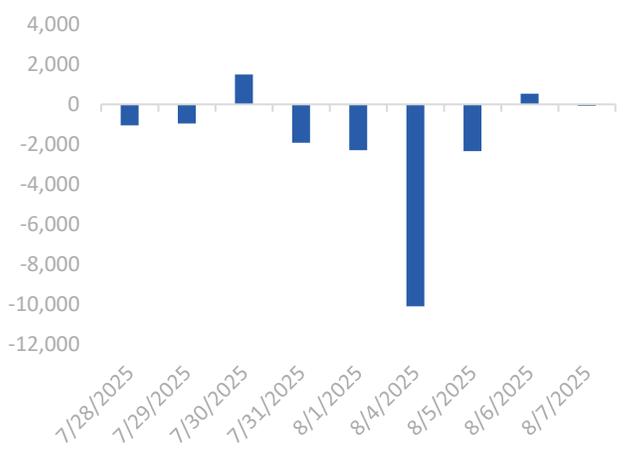
HNXの下落率上位5銘柄

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)
BBS	14.70	-9.82%	-0.03	0.00
CAN	36.90	-9.56%	-0.07	0.00
PTX	20.40	-9.33%	-0.05	0.00
VCM	7.30	-7.59%	-0.01	0.00
NFC	53.20	-7.48%	-0.24	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 (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	72.4	0.0%	1.4	107,040	745.4	3,304	21.9	84,700	48.9%	Link
KBC	不動産	34.0	2.4%	1.6	31,219	273.2	1,831	18.1		14.8%	
KDH	不動産	29.9	6.4%	1.1	31,534	308.6	717	39.2		33.4%	
PDR	不動産	20.0	2.3%	1.6	19,106	337.3	177	110.4	23,600	9.6%	Link
VHM	不動産	95.0	-2.6%	1.2	400,473	543.0	6,995	13.9	81,300	10.4%	Link
FPT	情報技術	106.2	1.2%	1.1	178,698	1197.0	5,092	20.6	136,500	39.7%	Link
BSR	石油・ガス	21.9	0.5%	0.0	67,591	352.4	(16)	#####		0.3%	
PVS	石油・ガス	34.6	0.0%	1.2	16,538	178.7	2,649	13.1	39	12.1%	Link
HCM	金融サービス	28.2	1.4%	1.7	30,023	497.8	1,155	24.1		38.6%	
SSI	金融サービス	35.2	-0.4%	1.5	69,607	1308.3	1,577	22.4		40.5%	
VCI	金融サービス	46.5	-0.2%	1.4	33,673	645.7	1,370	34.0		28.8%	
DCM	化学品	39.9	3.6%	1.6	20,382	437.1	3,221	12.0	47,300	5.5%	Link
DGC	化学品	106.3	0.0%	1.3	40,370	322.2	8,205	13.0	109,300	14.9%	Link
ACB	銀行	24.4	0.8%	0.8	124,307	479.3	3,305	7.3	30,400	30.0%	Link
BID	銀行	40.5	2.4%	0.9	277,344	491.4	3,683	10.7	47,000	17.5%	Link
CTG	銀行	47.9	0.7%	0.9	255,075	444.7	5,608	8.5	50,000	26.9%	Link
HDB	銀行	28.5	0.9%	0.9	98,735	913.8	4,094	6.9	26,400	17.5%	Link
MBB	銀行	30.8	0.5%	0.9	186,730	947.9	4,021	7.6	28,200	23.2%	Link
MSB	銀行	15.4	5.9%	1.1	37,700	663.6	1,961	7.4	14,000	28.6%	Link
STB	銀行	54.6	0.9%	0.9	101,990	912.7	6,148	8.8		20.1%	
TCB	銀行	38.4	0.5%	1.2	269,877	1283.3	3,019	12.7	39,800	22.5%	Link
TPB	銀行	19.5	6.9%	1.2	48,084	1424.2	2,423	7.5	-	24.5%	Link
VCB	銀行	61.7	-1.0%	0.5	520,559	595.4	4,148	15.0	75,700	22.0%	Link
VIB	銀行	19.6	0.3%	0.8	66,378	392.9	2,219	8.8	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	29.0	6.8%	1.0	215,009	2169.5	2,193	12.4	26,500	25.6%	Link
HPG	天然資源	28.5	5.2%	1.2	208,005	3931.9	1,750	15.5	35,800	22.2%	Link
HSG	天然資源	19.6	3.4%	1.4	11,768	374.1	751	25.2	16,800	9.6%	Link
DBC	食品・飲料	30.3	1.3%	1.6	11,496	371.5	4,752	7.2	32,200	6.2%	Link
MSN	食品・飲料	76.2	0.3%	1.3	109,890	786.6	1,862	40.8	82,500	25.5%	Link
VNM	食品・飲料	60.9	-0.7%	0.5	128,114	290.6	4,101	15.0	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	46.5	-0.54%	1.8	10,235	141.0	2,216	21.1	26.5%	16.2%	Link
FRT	小売	152.0	-1.30%	1.0	26,226	156.4	3,163	48.7	33.4%	24.9%	Link
BVH	保険	52.0	1.56%	1.1	38,007	42.2	3,311	15.5	27.1%	10.6%	
DIG	不動産	22.1	2.32%	1.4	13,931	530.4	183	117.5	4.8%	1.5%	
DXG	不動産	20.6	2.23%	1.4	20,531	496.2	353	57.1	25.8%	2.8%	Link
HDC	不動産	35.9	0.99%	1.2	6,332	132.4	482	73.7	6.3%	3.8%	
HDG	不動産	27.9	3.34%	1.5	9,971	203.8	522	51.6	16.8%	3.1%	Link
IDC	不動産	46.3	1.98%	1.2	14,982	181.4	4,574	9.9	17.9%	27.3%	
NLG	不動産	42.0	0.96%	1.4	16,000	139.5	1,709	24.3	49.2%	6.9%	Link
SIP	不動産	66.4	3.11%	1.4	15,592	77.3	5,315	12.1	3.9%	28.6%	
SZC	不動産	37.5	2.04%	1.5	6,614	134.9	1,978	18.6	2.1%	11.4%	Link
TCH	不動産	24.2	1.47%	1.7	15,904	246.4	1,125	21.2	12.3%	8.0%	Link
VIC	不動産	115.0	-2.95%	1.3	453,104	488.8	3,580	33.1	4.5%	9.9%	
VRE	不動産	30.5	1.33%	1.3	68,397	183.1	1,937	15.5	18.5%	10.4%	Link
CMG	情報技術	40.7	1.75%	1.2	8,452	63.2	1,701	23.5	36.6%	12.5%	Link
PLX	石油・ガス	37.1	-0.93%	0.9	47,584	86.5	1,596	23.5	16.5%	7.9%	Link
PVD	石油・ガス	21.5	0.00%	1.4	11,951	136.0	1,428	15.1	3.8%	5.0%	Link
FTS	金融サービス	42.8	3.63%	1.8	14,310	371.3	1,348	30.6	26.3%	10.9%	
MBS	金融サービス	36.8	1.10%	1.8	20,849	203.2	1,554	23.4	6.2%	12.1%	
GAS	電気・水・光熱	69.1	-0.29%	0.8	162,347	67.7	5,152	13.5	1.9%	19.4%	Link
POW	電気・水・光熱	14.9	1.02%	0.9	34,543	168.6	624	23.6	3.2%	4.5%	Link
REE	電気・水・光熱	66.9	0.00%	0.9	36,237	62.5	4,418	15.1	49.0%	12.6%	Link
VJC	観光・娯楽	127.7	-1.01%	0.7	76,318	282.3	3,427	37.6	7.9%	9.9%	
GEX	工業製品やサービス	57.5	-2.87%	1.5	53,422	652.4	1,745	33.9	8.0%	11.1%	Link
GMD	工業製品やサービス	60.0	2.39%	1.1	24,623	440.8	3,765	15.6	39.2%	12.0%	Link
HAH	工業製品やサービス	58.7	1.75%	1.2	9,872	224.5	7,186	10.6	6.1%	30.7%	Link
PVT	工業製品やサービス	18.2	-0.82%	1.2	8,623	100.2	2,304	8.0	8.7%	13.9%	Link
VTP	工業製品やサービス	116.8	-0.51%	0.0	14,297	85.8	3,339	35.2	5.2%	25.4%	
PNJ	家庭用品・個人用品	86.4	0.12%	1.0	29,161	77.6	6,129	14.1	49.0%	18.2%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	33.4	1.98%	1.0	3,669	116.7	2,693	12.2	50.0%	13.3%	
TNG	家庭用品・個人用品	21.7	4.33%	1.2	2,550	88.8	2,844	7.3	16.8%	18.6%	Link
DPM	化学品	26.6	6.92%	1.5	16,886	106.6	1,663	26.0	8.8%	5.8%	Link
GVR	化学品	31.1	2.81%	2.1	121,000	275.7	1,320	22.9	0.7%	9.8%	
EIB	銀行	27.1	-1.09%	0.9	51,039	437.0	1,783	15.4	5.3%	13.1%	Link
LPB	銀行	35.8	-0.83%	0.7	107,841	162.1	3,324	10.9	0.9%	23.3%	Link
NAB	銀行	15.4	0.33%	0.0	26,336	31.9	2,260	6.8	2.0%	19.6%	
OCB	銀行	13.6	2.26%	0.9	32,795	187.4	1,220	10.9	19.8%	9.4%	Link
NKG	天然資源	16.9	3.69%	1.3	7,273	479.4	666	24.4	6.0%	3.6%	Link
ANV	食品・飲料	27.8	6.92%	1.7	6,923	245.5	1,871	13.9	3.1%	16.8%	
BAF	食品・飲料	34.9	-0.43%	0.7	10,641	152.5	1,921	18.2	3.7%	15.0%	
SAB	食品・飲料	47.7	-0.21%	1.2	61,306	74.8	3,185	15.0	59.0%	17.5%	
VHC	食品・飲料	59.6	-0.83%	1.3	13,490	107.3	6,372	9.4	20.1%		Link
BMP	建設・材料	141.9	0.57%	1.0	11,551	24.8	13,894	10.2	85.8%	39.8%	Link
CTD	建設・材料	83.0	1.47%	1.3	8,297	99.8	4,512	18.1	47.8%	5.1%	Link
CTR	建設・材料	92.7	0.54%	1.5	10,546	90.2	4,928	18.7	7.5%	29.9%	Link
DPG	建設・材料	46.9	0.75%	1.4	4,687	111.0	2,501	18.6	3.8%	12.8%	
HHV	建設・材料	13.9	4.92%	1.5	6,566	409.6	1,077	12.3	10.7%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	26.2	-0.57%	1.3	9,406	173.8	1,179	22.3	15.3%	7.6%	Link
VCG	建設・材料	26.4	1.93%	1.4	16,744	312.5	1,241	20.9	9.5%	9.9%	
VGC	建設・材料	56.1	0.54%	1.4	25,018	108.7	3,343	16.7	5.9%	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、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>