

推奨戦略

- ・VNインデックスは前日比+11.91ポイント高の1596.86で引けた。HNXインデックスは前日比+4.00ポイント高の276.46で引けた。
- ・VNインデックスを最も引き上げた銘柄はMSN(+2.00ポイント)、GVR(+1.98ポイント)、MBB(+1.84ポイント)、VCB(+1.17ポイント)、SSI(+0.97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(-1.33ポイント)、VHM(-1.22ポイント)、VRE(-0.34ポイント)、BSR(-0.25ポイント)、CTG(-0.25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-7.54%減の44兆3,500億ドンに達した。総売買代金が45兆2,940億ドンに達した。変動幅は16.84ポイントだった。上昇には228銘柄、変わらずには55銘柄、下落には97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6,216億1,000万ドンだったが、HNX市場での買越額は216億1,000万ドンだった。最も売られたのはHPG(1,929億8,000万ドン)、FPT(1,229億2,000万ドン)、GEX(1,021億3,000万ドン)、DGC(684億ドン)、DPM(618億4,000万ドン)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8月11日には、カバードワラント市場は株式市場と共にみ合った。

サマリー

VNインデックスは前日比+11.91ポイント高の1596.86で引けた。18業界うちの15業界が上昇した。最も上昇率は化学業、保険業、建設用材料業だった。外国人投資家はHSX市場とUPCOM市場で売り越したが、HNX市場で買い越した。VNインデックスは新ピークに向けている。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	0.85%	1.16%	0.75%	0.74%
前週比	5.17%	3.82%	4.49%	5.36%
前月比	7.93%	14.80%	9.54%	9.28%
前四半期比	22.91%	27.78%	23.46%	25.97%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,596.86	276.46	109.25
% 1D	0.75%	1.47%	0.65%
売買代金	44,350	3,790	1,100
%1D	-7.54%	-25.68%	-40.73%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	-621.61	21.61	-46.64

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	120.72	HPG	-192.98
SHB	108.70	FPT	-122.92
MSN	89.49	GEX	-102.13
SSI	78.61	DGC	-68.40
VND	57.06	DPM	-61.84

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

		%D	%W
SPX	6,389	0.78%	2.43%
FTSE100	9,117	0.23%	-0.13%
Eurostoxx	5,339	-0.10%	1.96%
Shanghai	3,648	0.34%	1.79%
Nikkei	41,820	1.85%	2.50%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	66.33	-0.39%
金価格	3,364	-2.18%
為替レート		
対USD為替レート	26,400	0.00%
対EUR為替レート	31,312	-0.12%
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

	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)
MSN	82.00	6.91%	2.00	1.52
GVR	32.60	6.54%	1.98	4.00
MBB	31.80	4.09%	1.84	6.10
VCB	62.50	0.97%	1.17	8.36
SSI	37.50	5.63%	0.97	1.97

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	49.50	7.84%	0.85	0.33
SHS	24.40	4.27%	0.62	0.89
DTK	12.50	3.31%	0.19	0.68
CEO	26.10	1.95%	0.18	0.54
KSF	67.90	1.34%	0.18	0.30

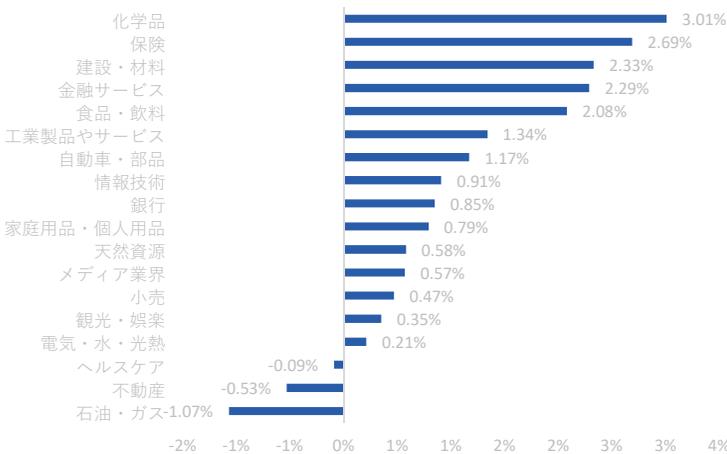
HSXの上昇率上位 5銘柄

	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)
CII	19.15	6.98%	0.19	33.18
SAM	8.89	6.98%	0.05	5.50
TNT	7.22	6.96%	0.01	0.43
HHV	14.65	6.93%	0.12	21.40
MSN	82.00	6.91%	1.87	30.24

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)
PGT	10.00	9.89%	0.03	0.00
VNT	33.40	9.87%	0.21	0.00
AME	9.10	9.64%	0.22	0.00
QST	28.60	9.58%	0.03	0.00
DC2	7.10	9.23%	0.03	0.01

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	115.50	-1.28%	-1.33	3.88
VHM	93.50	-1.37%	-1.22	4.11
VRE	29.35	-2.17%	-0.34	2.27
BSR	22.15	-1.56%	-0.25	3.10
CTG	47.50	-0.42%	-0.25	5.37

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	37.40	-0.80%	-0.10	0.48
DNP	19.10	-4.98%	-0.09	0.14
DHT	87.00	-1.02%	-0.05	0.08
PVI	63.50	-0.31%	-0.03	0.23
KSV	168.00	-0.12%	-0.03	0.20

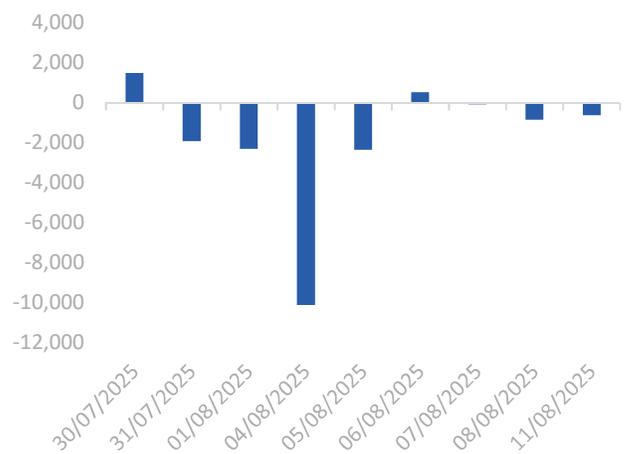
HSXの下落率上位 5銘柄

	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)
SVI	57.00	-6.86%	-0.01	0.00
TDH	5.11	-6.24%	-0.01	1.30
STG	35.50	-5.33%	-0.04	0.00
HAP	6.45	-3.59%	-0.01	0.44
LDG	5.30	-3.28%	-0.01	7.91

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)
CET	4.70	-9.62%	-0.01	0.01
PJC	27.20	-8.72%	-0.07	0.00
ECI	16.20	-6.90%	-0.01	0.00
HDA	5.10	-5.56%	-0.03	0.06
DNP	19.10	-4.98%	-0.51	0.01

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	72.1	0.1%	1.4	106,449	840.9	3,304	21.8	84,700	48.9%	Link
KBC	不動産	33.5	0.6%	1.3	31,313	251.2	1,831	18.2		14.9%	
KDH	不動産	32.0	1.0%	1.3	35,574	275.2	717	44.2		32.8%	
PDR	不動産	22.7	6.6%	1.6	20,870	843.1	177	120.6	23,600	9.8%	Link
VHM	不動産	93.5	-1.4%	1.0	389,383	421.0	6,995	13.6	81,300	10.4%	Link
FPT	情報技術	106.4	0.8%	0.8	179,890	1103.7	5,092	20.7	136,500	39.1%	Link
BSR	石油・ガス	22.2	-1.6%	0.0	69,761	309.1	(16)	#####		0.4%	
PVS	石油・ガス	37.4	-0.8%	1.4	18,019	288.0	2,649	14.2	39	12.1%	Link
HCM	金融サービス	28.1	0.7%	1.5	30,131	633.3	1,152	24.2		38.6%	
SSI	金融サービス	37.5	5.6%	1.4	70,001	2175.6	1,577	22.5		40.5%	
VCI	金融サービス	45.9	0.9%	1.5	32,878	664.5	1,370	33.2		28.6%	
DCM	化学品	40.6	-2.3%	1.4	21,970	361.2	3,221	12.9	47,300	6.3%	Link
DGC	化学品	106.3	-1.1%	1.4	40,826	317.3	8,205	13.1	109,300	14.7%	Link
ACB	銀行	24.4	0.6%	0.9	124,564	392.8	3,305	7.3	30,400	30.0%	Link
BID	銀行	40.2	1.3%	1.0	278,748	458.0	3,683	10.8	47,000	17.5%	Link
CTG	銀行	47.5	-0.4%	1.2	256,149	428.9	5,608	8.5	50,000	26.9%	Link
HDB	銀行	27.9	-0.5%	1.2	98,036	832.3	4,094	6.9	26,400	17.5%	Link
MBB	銀行	31.8	4.1%	1.1	186,424	1531.0	4,021	7.6	28,200	23.2%	Link
MSB	銀行	15.4	-0.3%	1.1	40,040	333.1	1,961	7.9	14,000	28.6%	Link
STB	銀行	53.7	-0.6%	1.1	101,802	608.8	6,148	8.8		20.2%	
TCB	銀行	37.8	-0.3%	1.0	268,214	935.2	3,019	12.5	39,800	22.5%	Link
TPB	銀行	19.6	1.0%	1.2	51,122	1197.2	2,423	8.0	-	24.7%	Link
VCB	銀行	62.5	1.0%	0.9	517,216	462.1	4,148	14.9	75,700	22.0%	Link
VIB	銀行	20.3	0.3%	1.0	68,931	316.7	2,219	9.1	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	29.6	0.2%	1.0	234,447	1057.9	2,193	13.5	26,500	25.8%	Link
HPG	天然資源	28.2	0.5%	1.3	214,913	1901.0	1,750	16.0	35,800	22.3%	Link
HSG	天然資源	19.8	1.3%	1.4	12,109	296.2	751	26.0	16,800	9.6%	Link
DBC	食品・飲料	31.0	0.2%	1.4	11,912	344.0	4,124	7.5	32,200	5.7%	Link
MSN	食品・飲料	82.0	6.9%	1.2	110,902	2458.8	1,862	41.2	82,500	25.3%	Link
VNM	食品・飲料	61.5	1.2%	0.7	127,069	368.5	4,101	14.8	64,500	49.0%	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	47.3	3.28%	1.4	10,038	280.2	2,216	20.7	26.5%	16.2%	Link
FRT	小売	151.0	-0.33%	0.9	25,801	132.6	3,163	47.9	33.2%	24.9%	Link
BVH	保険	53.6	3.08%	1.2	38,601	83.3	3,311	15.7	27.1%	10.6%	
DIG	不動産	23.4	2.41%	1.5	14,739	690.4	183	124.4	4.7%	1.5%	
DXG	不動産	21.6	0.93%	1.6	21,804	505.9	353	60.6	25.8%	2.8%	Link
HDC	不動産	36.2	0.14%	1.3	6,439	270.0	482	75.0	6.3%	3.8%	
HDG	不動産	28.3	0.89%	1.4	10,359	212.7	522	53.6	17.1%	3.1%	Link
IDC	不動産	49.5	7.84%	1.3	15,147	918.2	4,574	10.0	17.9%	27.3%	
NLG	不動産	42.5	0.24%	1.4	16,327	150.7	1,709	24.8	49.1%	6.9%	Link
SIP	不動産	67.0	1.98%	1.3	15,907	55.9	5,315	12.4	4.2%	28.6%	
SZC	不動産	38.2	2.97%	1.1	6,668	173.8	1,978	18.7	2.4%	11.4%	Link
TCH	不動産	25.0	0.81%	1.5	16,572	259.3	1,125	22.0	12.0%	8.0%	Link
VIC	不動産	115.5	-1.28%	1.0	447,368	383.2	3,580	32.7	3.9%	9.9%	
VRE	不動産	29.4	-2.17%	0.9	68,170	121.0	1,937	15.5	18.4%	10.4%	Link
CMG	情報技術	41.5	1.34%	1.3	8,642	66.9	1,701	24.0	36.7%	12.5%	Link
PLX	石油・ガス	38.0	-0.65%	1.0	48,537	88.9	1,596	23.9	16.6%	7.9%	Link
PVD	石油・ガス	23.0	0.00%	1.3	12,785	270.6	1,428	16.1	4.4%	5.0%	Link
FTS	金融サービス	41.8	0.00%	1.4	14,484	321.4	1,348	31.0	26.3%	10.9%	
MBS	金融サービス	36.5	1.11%	1.7	20,677	265.8	1,554	23.2	6.1%	12.1%	
GAS	電気・水・光熱	70.4	0.28%	1.1	164,456	86.8	5,152	13.6	1.9%	19.4%	Link
POW	電気・水・光熱	15.1	-0.33%	1.2	35,479	161.5	624	24.3	3.1%	4.5%	Link
REE	電気・水・光熱	67.9	-0.15%	0.8	36,833	64.4	4,418	15.4	49.0%	12.6%	Link
VJC	観光・娯楽	124.0	2.06%	0.8	71,881	275.9	3,427	35.5	7.9%	9.9%	
GEX	工業製品やサービス	60.0	-0.50%	1.5	54,415	924.0	1,745	34.6	8.1%	11.1%	Link
GMD	工業製品やサービス	58.9	-0.17%	1.1	24,791	258.3	3,765	15.7	39.4%	12.0%	Link
HAH	工業製品やサービス	58.9	1.20%	1.1	9,828	187.7	5,700	10.2	6.4%	30.7%	Link
PVT	工業製品やサービス	18.8	-0.79%	1.2	8,905	124.3	2,304	8.2	8.9%	13.9%	Link
VTP	工業製品やサービス	118.0	0.00%	0.0	14,370	51.6	3,339	35.3	5.1%	25.4%	
PNJ	家庭用品・個人用品	86.5	0.82%	1.1	28,992	65.4	6,129	14.0	49.0%	18.2%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	33.2	0.45%	1.0	3,697	87.9	2,693	12.3	49.9%	13.3%	
TNG	家庭用品・個人用品	22.4	4.19%	1.5	2,636	126.2	2,844	7.6	17.0%	18.6%	Link
DPM	化学品	28.2	-0.88%	1.2	19,310	505.4	957	29.7	8.5%	5.8%	Link
GVR	化学品	32.6	6.54%	1.3	122,400	534.6	1,320	23.2	0.7%	9.8%	
EIB	銀行	27.9	4.49%	1.2	49,735	814.4	1,783	15.0	5.3%	13.1%	Link
LPB	銀行	35.8	1.13%	0.5	105,750	125.0	3,324	10.7	0.9%	23.3%	Link
NAB	銀行	15.6	0.00%	0.0	26,679	27.2	2,260	6.9	2.0%	19.6%	
OCB	銀行	13.0	-0.38%	1.0	34,620	150.1	1,130	11.5	19.7%	9.4%	Link
NKG	天然資源	16.8	0.90%	1.5	7,430	283.0	666	24.9	5.9%	3.6%	Link
ANV	食品・飲料	26.6	-3.10%	1.5	7,295	146.2	1,871	14.7	3.1%	16.8%	
BAF	食品・飲料	35.7	1.71%	0.6	10,656	285.5	1,921	18.3	4.1%	15.0%	
SAB	食品・飲料	48.2	0.73%	0.7	61,371	76.0	3,185	15.0	58.9%	17.5%	
VHC	食品・飲料	58.8	0.51%	1.2	13,131	83.0	6,372	9.2	20.1%		Link
BMP	建設・材料	140.7	-0.78%	0.8	11,608	16.7	13,894	10.2	85.7%	39.8%	Link
CTD	建設・材料	83.2	0.73%	1.4	8,378	91.3	4,512	18.3	47.8%	5.1%	Link
CTR	建設・材料	94.5	0.53%	1.2	10,752	53.5	4,928	19.1	7.2%	29.9%	Link
DPG	建設・材料	45.8	0.00%	1.5	4,617	182.6	2,501	18.3	3.8%	12.8%	
HHV	建設・材料	14.7	6.93%	1.4	6,815	310.6	1,077	12.7	10.8%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	27.0	2.27%	1.2	9,442	204.9	1,179	22.4	14.9%	7.6%	Link
VCG	建設・材料	26.4	0.00%	1.3	17,034	443.3	1,241	21.2	9.2%	9.9%	
VGC	建設・材料	62.0	6.90%	1.4	26,004	239.5	3,343	17.4	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>