

推奨戦略

- ・VNインデックスは前日比-10.69ポイント安の1630で引けた。HNXインデックスは前日比-2.81ポイント安の282.34で引けた。
- ・VNインデックスを最も引き上げた銘柄はVJC(+1.27ポイント)、BSR(+1.21ポイント)、MBB(+0.96ポイント)、VIX(+0.87ポイント)、EIB(+0.65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BID(-1.86ポイント)、VCB(-1.75ポイント)、CTG(-1.49ポイント)、TCB(-1.31ポイント)、LPB(-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+13.05%増の57兆5,100億ドンに達した。総売買代金が59兆6,940億ドンに達した。変動幅は51.28ポイントだった。上昇には84銘柄、変わらずには37銘柄、下落には261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、3兆126億3,000万ドン、312億6,000万ドンだった。最も売られたのはHPG(7,001億4,000万ドン)、FPT(5,076億5,000万ドン)、MBB(4,939億3,000万ドン)、VPB(2,799億5,000万ドン)、VCB(2,220億6,000万ドン)だった。

先物取引契約:

先物取引契約: 先物取引契約はVN30と共に下落した。

カバードワラント:

カバードワラント: 2025年8月15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-10.69ポイント高の1630で引けた。18業界うちの11業界が下落した。最も下落率はメディア業、自動車・部品業だった。一方、最も上昇率は石油・ガス業、保険業だった。外国人投資家はHSX市場、HNX市場とUPCOM市場で3兆以上売り越した。短期的には、VNインデックスは1,630ポイントの周りに推移する可能性がある。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%	-1.20%	-0.65%	-0.59%
前週比	3.83%	3.40%	2.84%	3.13%
前月比	11.34%	16.25%	10.47%	10.46%
前四半期比	27.09%	32.43%	25.25%	28.81%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,630.00	282.34	109.61
% 1D	-0.65%	-0.99%	-0.31%
売買代金	57,510	4,505	1,344
%1D	13.05%	10.88%	-10.98%
外国人投資家の 売買代金 (買い 越し・売り越し)	-3012.63	-31.26	-43.90

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
VIX	173.48	HPG	-700.14
VND	88.36	FPT	-507.65
CII	63.76	MBB	-493.93
HCM	56.14	VPB	-279.95
KDH	54.49	VCB	-222.06

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

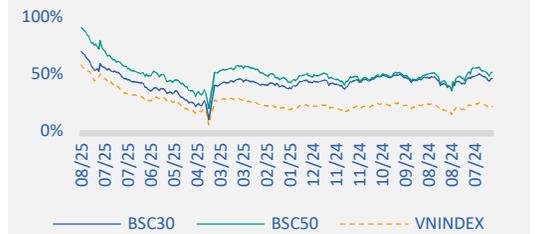
	%D	%W	
SPX	6,469	0.03%	2.03%
FTSE100	9,184	0.07%	0.97%
Eurostoxx	5,456	0.47%	2.10%
Shanghai	3,697	0.83%	1.70%
Nikkei	43,378	1.71%	5.67%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	66.36	-0.79%
金価格	3,344	-1.09%
為替レート		
対USD為替レート	26,440	0.00%
対EUR為替レート	31,381	-0.28%
対円為替レート	182	-1.09%
金利		
国債金利 (10年間物)	3.5%	-0.05%
銀行間金利 (1か月物)	4.9%	

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)
VJC	145.60	6.82%	1.27	0.54
BSR	24.30	6.81%	1.21	3.10
MBB	28.25	2.36%	0.96	6.10
VIX	34.70	6.93%	0.87	1.53
EIB	29.70	4.95%	0.65	1.86

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)
BID	41.00	-2.73%	-1.86	7.02
VCB	64.30	-1.38%	-1.75	8.36
CTG	49.00	-2.39%	-1.49	5.37
TCB	37.60	-2.08%	-1.31	7.06
LPB	39.00	-2.99%	-0.82	2.99

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)
BAB	15.50	3.33%	0.34	0.96
IPA	23.30	9.91%	0.34	0.21
HHC	108.00	8.54%	0.10	0.02
VFS	20.60	5.64%	0.10	0.13
IVS	11.30	9.71%	0.08	0.10

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)
HUT	19.50	-4.88%	-0.58	0.89
CEO	26.30	-4.71%	-0.46	0.54
KSF	71.00	-2.20%	-0.32	0.30
KSV	166.50	-1.25%	-0.29	0.20
PVS	36.90	-1.60%	-0.19	0.48

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)
VSC	33.85	6.95%	0.20	28.15
VRC	13.85	6.95%	0.01	1.52
VIX	34.70	6.93%	0.85	52.17
COM	32.60	6.89%	0.01	0.00
MHC	13.25	6.85%	0.01	1.02

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	3.21	-6.96%	-0.02	10.70
NBB	24.95	-6.90%	-0.04	3.79
NVT	8.40	-6.87%	-0.01	0.04
SRC	28.00	-6.51%	-0.01	0.00

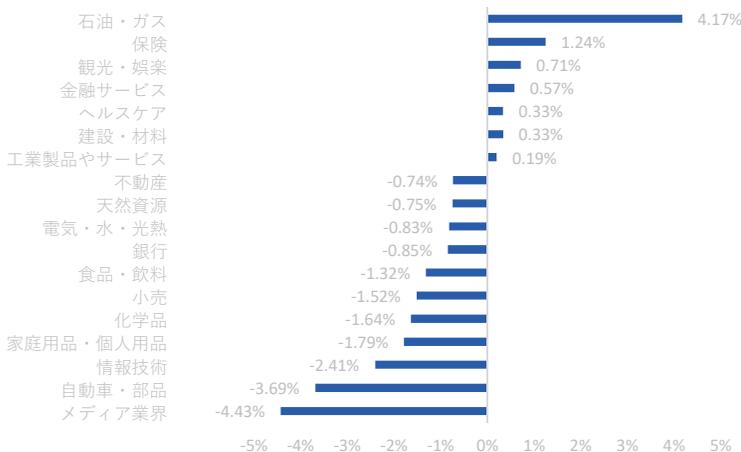
HNXの上昇率上位 5銘柄

	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)
IPA	23.30	9.91%	1.90	2.81
IVS	11.30	9.71%	0.44	2.60
PTD	10.30	9.57%	0.02	0.00
VNT	40.20	9.54%	0.25	0.00
TKU	14.70	8.89%	0.24	0.00

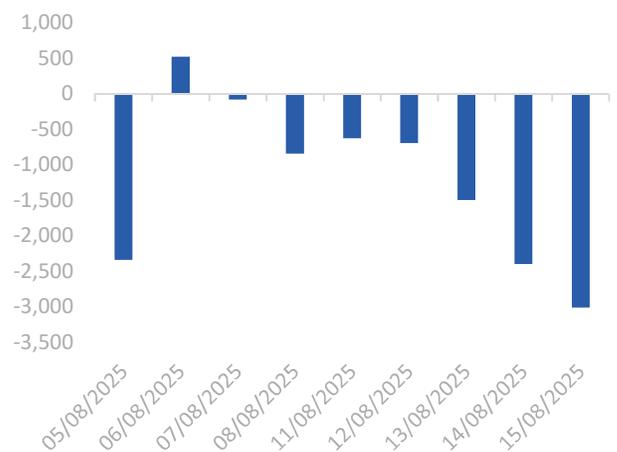
HNXの下落率上位 5銘柄

	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)
HEV	11.30	-9.60%	0.00	0.00
API	9.30	-8.82%	-0.27	2.26
SDA	3.20	-8.57%	-0.03	0.11
SJ1	11.00	-8.33%	-0.15	0.01
APS	11.80	-7.81%	-0.29	5.97

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	70.5	-2.0%	1.5	104,231	705.1	3,304	21.3	84,700	48.8%	Link
KBC	不動産	32.8	-2.2%	1.4	30,890	272.7	1,831	17.9		14.9%	
KDH	不動産	35.5	-1.7%	1.2	39,839	386.5	717	49.5		33.0%	
PDR	不動産	24.0	-2.2%	1.6	23,515	742.6	177	135.9	23,600	10.1%	Link
VHM	不動産	94.0	0.1%	1.2	386,097	693.0	6,995	13.4	92,000	10.3%	Link
FPT	情報技術	101.4	-2.3%	1.0	172,736	1920.0	5,092	19.9	136,500	38.6%	Link
BSR	石油・ガス	24.3	6.8%	0.0	75,342	846.6	(16)	#####	23,200	0.3%	Link
PVS	石油・ガス	36.9	-1.6%	1.3	17,637	409.4	2,649	13.9	39	11.8%	Link
HCM	金融サービス	29.0	0.9%	1.5	31,319	725.1	1,141	25.4		38.6%	
SSI	金融サービス	36.6	-0.7%	1.4	72,072	2180.4	1,577	23.2		40.2%	
VCI	金融サービス	45.3	-2.8%	1.2	32,734	846.1	1,369	33.1		28.3%	
DCM	化学品	41.0	1.4%	1.3	21,705	287.3	3,221	12.7	47,300	6.2%	Link
DGC	化学品	103.6	-2.2%	1.4	39,345	377.1	8,175	12.7	109,300	14.3%	Link
ACB	銀行	26.6	1.3%	0.9	136,378	808.3	3,305	8.0	28,400	30.0%	Link
BID	銀行	41.0	-2.7%	1.0	287,876	597.1	3,683	11.1	47,000	17.4%	Link
CTG	銀行	49.0	-2.4%	1.0	263,130	784.5	5,608	8.7	50,000	26.9%	Link
HDB	銀行	31.0	0.2%	1.0	108,347	1163.0	4,094	7.6	30,800	17.5%	Link
MBB	銀行	28.3	2.4%	1.1	227,554	3504.9	3,046	9.3	34,300	23.2%	Link
MSB	銀行	15.9	-1.9%	1.2	41,210	518.3	1,961	8.1	14,000	28.5%	Link
STB	銀行	53.9	-2.7%	1.0	101,613	749.5	6,148	8.8		20.4%	
TCB	銀行	37.6	-2.1%	1.2	266,443	1295.8	3,019	12.5	39,800	22.5%	Link
TPB	銀行	19.5	-1.5%	1.3	51,518	870.8	2,423	8.1	-	24.9%	Link
VCB	銀行	64.3	-1.4%	0.7	537,270	1103.8	4,148	15.5	75,700	21.9%	Link
VIB	銀行	20.4	-0.5%	0.9	69,272	414.1	2,219	9.2	23,000	5.0%	Link
VPB	銀行	31.1	1.0%	1.0	246,745	2570.0	2,193	14.2	26,500	26.0%	Link
HPG	天然資源	28.0	-0.7%	1.2	214,913	3071.3	1,750	16.0	35,800	22.1%	Link
HSG	天然資源	19.5	0.0%	1.3	12,078	278.1	751	25.9	16,800	9.4%	Link
DBC	食品・飲料	30.4	-2.9%	1.4	11,681	333.2	4,124	7.4	32,200	4.6%	Link
MSN	食品・飲料	83.1	-2.0%	1.2	120,156	1219.3	1,862	44.6	92,700	25.3%	Link
VNM	食品・飲料	61.0	-1.1%	0.5	127,487	347.9	4,101	14.9	64,500	48.9%	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	45.4	-2.05%	1.5	9,950	176.2	2,216	20.5	25.9%	16.2%	Link
FRT	小売	142.5	-0.42%	1.0	24,268	144.7	3,163	45.1	32.8%	24.9%	Link
BVH	保険	61.8	1.48%	1.2	45,876	135.8	3,311	18.7	27.1%	10.6%	
DIG	不動産	23.3	-4.31%	1.4	15,062	809.5	183	127.1	4.8%	1.5%	
DXG	不動産	21.2	-3.20%	1.4	21,600	530.3	353	60.1	25.9%	2.8%	Link
HDC	不動産	36.3	-2.16%	1.2	6,474	267.0	482	75.4	6.0%	3.8%	
HDG	不動産	31.8	-3.64%	1.4	11,746	505.4	522	60.8	17.9%	3.1%	Link
IDC	不動産	44.0	0.46%	1.3	16,698	243.3	3,977	11.1	18.0%	27.3%	
NLG	不動産	44.7	-4.89%	1.4	17,213	390.6	1,709	26.2	49.1%	6.9%	Link
SIP	不動産	64.4	-3.45%	1.1	15,592	73.5	5,315	12.1	4.2%	28.6%	
SZC	不動産	37.8	-3.08%	1.1	6,803	146.9	1,978	19.1	3.1%	11.4%	Link
TCH	不動産	24.7	-5.00%	1.5	16,505	306.4	1,125	22.0	12.2%	8.0%	Link
VIC	不動産	118.2	0.00%	1.4	451,957	640.9	3,580	33.0	3.9%	9.9%	
VRE	不動産	30.3	0.50%	1.1	68,851	263.2	1,937	15.6	18.2%	10.4%	Link
CMG	情報技術	44.3	-3.59%	1.1	9,380	145.2	1,701	26.0	38.3%	12.5%	Link
PLX	石油・ガス	38.5	1.58%	0.9	48,918	291.7	1,596	24.1	16.6%	7.9%	Link
PVD	石油・ガス	22.8	-0.66%	1.1	12,646	363.8	1,428	15.9	4.3%	5.0%	Link
FTS	金融サービス	41.2	-3.17%	1.5	14,276	392.8	1,348	30.6	25.7%	10.9%	
MBS	金融サービス	44.1	0.00%	1.7	25,260	545.1	1,554	28.4	6.2%	12.1%	
GAS	電気・水・光熱	69.7	0.00%	0.9	163,284	118.0	5,152	13.5	1.9%	19.4%	Link
POW	電気・水・光熱	15.9	-3.35%	1.0	37,119	381.6	624	25.4	3.1%	4.5%	Link
REE	電気・水・光熱	66.6	-2.63%	1.0	36,074	89.4	4,418	15.1	49.0%	12.6%	Link
VJC	観光・娯楽	145.6	6.82%	0.6	86,139	645.7	3,427	42.5	8.2%	9.9%	
GEX	工業製品やサービス	56.6	0.53%	1.4	51,076	765.9	1,745	32.4	7.7%	11.1%	Link
GMD	工業製品やサービス	59.7	-2.45%	0.9	25,085	336.0	3,765	15.9	39.3%	12.0%	Link
HAH	工業製品やサービス	61.9	-1.43%	1.0	10,453	229.3	5,700	10.9	6.4%	30.7%	Link
PVT	工業製品やサービス	18.7	0.00%	1.2	8,788	135.7	2,304	8.1	8.5%	13.9%	Link
VTP	工業製品やサービス	109.8	-2.40%	0.0	13,372	104.3	3,339	32.9	5.1%	25.4%	
PNJ	家庭用品・個人用品	86.2	-2.05%	1.0	29,127	87.5	6,129	14.1	49.0%	18.2%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	31.5	-2.33%	0.8	3,529	64.4	2,693	11.7	49.9%	13.3%	
TNG	家庭用品・個人用品	21.1	-1.86%	1.3	2,587	54.7	2,844	7.4	17.0%	18.6%	Link
DPM	化学品	28.1	-0.53%	1.3	19,106	125.6	957	29.4	8.2%	5.8%	Link
GVR	化学品	31.4	-2.18%	1.5	125,600	218.8	1,320	23.8	0.6%	9.8%	
EIB	銀行	29.7	4.95%	1.1	55,323	1038.1	1,783	16.7	5.1%	13.1%	Link
LPB	銀行	39.0	-2.99%	0.6	116,504	244.9	3,324	11.7	0.9%	23.3%	Link
NAB	銀行	16.0	-2.15%	0.0	27,365	43.9	2,260	7.1	1.9%	19.6%	
OCB	銀行	13.0	-1.52%	1.0	34,620	126.3	1,130	11.5	19.7%	9.4%	Link
NKG	天然資源	16.8	0.90%	1.3	7,519	439.7	666	25.2	5.9%	3.6%	Link
ANV	食品・飲料	26.6	-0.56%	1.6	7,082	169.9	1,871	14.2	2.9%	16.8%	Link
BAF	食品・飲料	35.4	-1.26%	0.7	10,747	251.1	1,921	18.4	3.8%	15.0%	
SAB	食品・飲料	47.5	-0.84%	1.1	60,922	79.1	3,185	14.9	58.8%	17.5%	
VHC	食品・飲料	59.0	-3.75%	1.3	13,243	169.6	6,372	9.3	20.2%	16.1%	Link
BMP	建設・材料	135.5	-1.53%	1.0	11,092	47.9	13,894	9.8	85.4%	39.8%	Link
CTD	建設・材料	80.7	-1.94%	1.4	8,185	103.4	4,512	17.9	47.5%	5.1%	Link
CTR	建設・材料	92.1	-1.50%	1.2	10,535	64.9	4,928	18.7	6.4%	29.9%	Link
DPG	建設・材料	46.8	-3.81%	1.3	4,712	215.0	2,501	18.7	4.9%	12.8%	
HHV	建設・材料	14.8	-0.34%	1.4	7,337	303.1	1,077	13.7	10.5%	5.2%	Link
PC1	建設・材料	28.5	3.27%	1.1	10,175	320.0	1,179	24.1	14.5%	7.6%	Link
VCG	建設・材料	27.0	0.56%	1.3	17,422	1284.4	1,241	21.7	8.9%	9.9%	
VGC	建設・材料	65.3	2.03%	1.4	29,277	197.6	3,343	19.5	5.7%	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>