

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+30.85ポイント高の1699.38で引けた。HNXインデックスは前日比5.58ポイント高の281.07で引けた。

・VNインデックスを最も引き上げた銘柄はVIC(+20.21ポイント)、VHM(+4.52ポイント)、GAS(+1.25ポイント)、GEE(+0.65ポイント)、VPL(+0.53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LPB(-0.67ポイント)、VNM(-0.55ポイント)、MBB(-0.49ポイント)、CTG(-0.32ポイント)、PNJ(-0.24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-18.46%減の17兆4,080億ドンに達した。総売買代金が20兆1,450億ドンに達した。変動幅は45.13ポイントだった。上昇には198銘柄、変わらずには48銘柄、下落には127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4,894億1,000万ドンだった。最も売られたのはMBB(1,534億6,000ドン)、TCB(1,178億5,000万ドン)、VCB(884億9,000万ドン)、VPB(845億6,000万ドン)、TPB(819億2,000万ドン)だった。HNX市場での買越額は332億4,000万ドンだった。

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: 2026年7月23日には、カバードワラント市場は株式市場と共に変動した。

サマリー

VNインデックスは前日比+30.85ポイント高の1699.38ポイントで引けた。18業界うちの13業界が上昇した。最も上昇率は不動産業、工業、金融サービス業だった。外国人投資家はHSX市場で売り越したが、HNX市場及びUPCOMで買い越した。VNインデックスは1,590ポイントに下落する可能性がある。投資家は関税の動向に注意を払うべきである。明日正午(ベトナム時間)に米国の10%関税の期限が切れ、新たな関税基準に置き換えられるからだ。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	0.76%	1.25%	1.85%	1.01%
前週比	-6.30%	-6.95%	-5.81%	-4.96%
前月比	-9.32%	-12.79%	-7.16%	-6.20%
前四半期比	-11.00%	-14.99%	-9.14%	-8.86%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,699.38	281.07	125.53
% 1D	1.85%	2.03%	0.61%
売買代金	17,408	1,048	334
%1D	-18.46%	-1.15%	-12.74%
外国人投資家の 売買代金（買い 越し・売り越し	-489.41	33.24	3.54

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
SHB	74.70	MBB	-153.46
LPB	45.94	TCB	-117.85
VIC	40.95	VCB	-88.49
FRT	37.09	VPB	-84.56
STB	28.37	TPB	-81.92

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

		%D	%W
SPX	7,499	-0.14%	-0.97%
FTSE100	10,695	-0.20%	1.16%
Eurostoxx	6,272	-0.71%	0.22%
Shanghai	3,877	0.25%	-0.15%
Nikkei	66,423	0.46%	-3.39%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	97.60	3.75%
金価格	4,092	-0.92%

為替レート

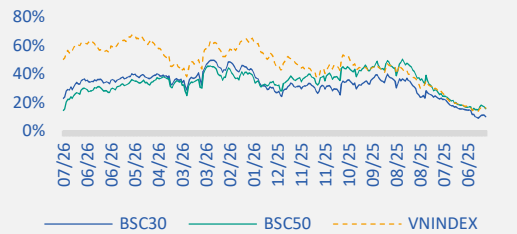
対USD為替レート	26,310	-0.02%
対EUR為替レート	30,019	-0.03%
対円為替レート	161	-0.18%

金利

国債金利（10年間物）	4.4%	0.00%
銀行間金利（1か月物）	6.7%	0.02%

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)
VIC	214.00	5.89%	20.21	4.49
VHM	132.00	4.02%	4.52	4.59
GAS	66.80	3.73%	1.25	1.52
GEE	71.20	6.91%	0.65	1.42
VPL	74.90	1.90%	0.53	0.71

HNX指数にプラス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	HNXインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
THD	134.00	7.63%	2.45	0.01
MBS	19.40	3.74%	0.45	10.28
SHS	16.10	4.55%	0.41	15.99
PVS	34.30	3.63%	0.40	3.18
KSF	78.30	0.38%	0.17	0.16

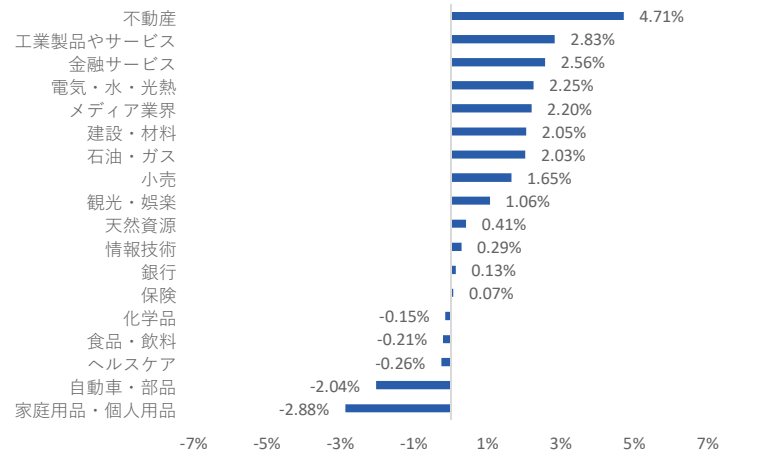
HSXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
PJT	8.88	6.99%	0.00
GEX	22.20	6.99%	26.94
VDP	40.95	6.99%	0.00
EIB	17.65	6.97%	14.09
GEL	24.65	6.94%	2.44

HNXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
VSA	19.90	9.94%	0.00
SEB	41.60	9.76%	0.00
VIT	27.40	9.60%	0.00
TKU	11.50	9.52%	0.00
HHC	74.20	9.44%	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)
LPB	53.30	-2.02%	-0.67	21.41
VNM	57.80	-2.20%	-0.55	4.83
MBB	22.05	-1.34%	-0.49	21.48
CTG	29.05	-0.68%	-0.32	12.05
PNJ	33.05	-6.90%	-0.24	1.07

HNX指数にマイナス寄与上位 5銘柄

	株価	変動率	HNXインデックスに貢献したポイント	売買高 (100万株)
NVB	11.50	-0.86%	-0.12	0.61
KSV	96.00	-0.93%	-0.11	0.01
BCF	39.50	-4.59%	-0.04	0.00
SLS	131.90	-5.11%	-0.04	0.01
MST	9.50	-5.00%	-0.03	4.28

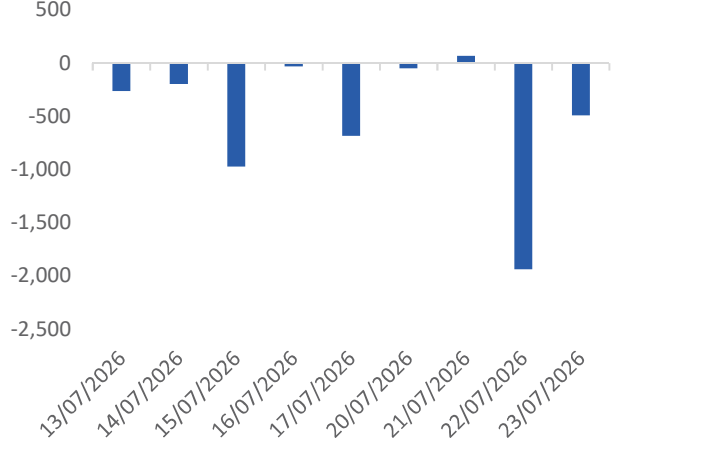
HSXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
VVS	101.30	-6.98%	0.19
ACC	5.60	-6.98%	0.05
NAF	45.45	-6.96%	0.99
PNJ	33.05	-6.90%	1.07
STG	33.15	-6.88%	0.00

HNXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
VCM	7.20	-10.00%	0.00
QST	25.70	-9.82%	0.00
VSM	13.00	-9.72%	0.00
MKV	16.80	-9.68%	0.00
KST	12.50	-9.42%	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 (1千 VND)	外国人保有 率	レポートのリン ク
BID		#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!					Link
MWG	小売	71.5	1.3%	1.2	105,517	641.1	5,551	12.9	113.0	49.0%	Link
KBC	不動産	27.8	3.5%	1.3	26,134	51.1	1,714	16.2	42.4	7.4%	Link
KDH	不動産	18.0	0.0%	1.1	20,200	101.2	1,077	16.7	39.9	24.8%	Link
PDR	不動産	12.1	0.0%	1.3	12,073	141.4	607	19.9	28.2	6.7%	Link
VHM	不動産	132.0	4.0%	1.3	542,178	597.3	15,766	8.4	132.6	7.5%	Link
FPT	情報技術	64.7	0.2%	0.7	110,917	409.5	5,688	11.4	124.4	27.1%	Link
BSR	石油・ガス	23.4	1.5%	0.0	116,920	135.4	2,612	8.9	-	1.1%	Link
PVS	石油・ガス	34.3	3.6%	0.9	17,542	107.0	3,781	9.1	52.3	15.9%	Link
HCM	金融サービス	26.0	2.6%	1.2	35,031	815.7	1,330	19.5		34.3%	Link
SSI	金融サービス	23.6	4.0%	1.2	58,901	696.9	2,152	10.9		30.6%	Link
VCI	金融サービス	20.5	3.0%	1.1	23,621	172.9	1,335	15.4		17.5%	Link
DCM	化学品	29.7	2.8%	0.7	15,723	61.2	4,413	6.7	53.3	6.4%	Link
DGC	化学品	38.0	-6.3%	1.1	14,413	147.0	5,625	6.8	96.7	4.4%	Link
CTG	銀行	29.1	-0.7%	1.1	225,630	350.2	4,906	5.9	53.5	24.5%	Link
HDB	銀行	26.0	0.6%	1.1	129,887	317.9	3,482	7.5	32.7	21.7%	Link
MBB	銀行	22.1	-1.3%	1.0	177,613	473.5	3,442	6.4	32.4	22.1%	Link
MSB	銀行	16.1	0.9%	0.8	50,076	166.6	1,884	8.5	14.0	7.7%	Link
STB	銀行	72.0	1.4%	0.9	135,736	464.7	2,454	29.3		11.4%	Link
TCB	銀行	29.3	0.9%	1.2	207,273	493.0	3,829	7.6	43.5	21.3%	Link
TPB	銀行	14.0	-0.7%	1.1	38,837	218.0	2,661	5.3	-	22.8%	Link
VCB	銀行	54.0	-0.1%	0.9	451,206	399.7	4,301	12.6	75.8	20.1%	Link
VIB	銀行	14.6	1.0%	0.8	49,698	108.8	2,231	6.5	23.0	3.7%	Link
VPB	銀行	25.0	0.0%	1.2	198,348	483.5	3,758	6.7	36.5	23.6%	Link
HPG	天然資源	20.8	0.5%	1.1	175,614	766.8	2,499	8.3	32.2	21.3%	Link
HSG	天然資源	10.5	0.5%	1.2	8,476	30.5	679	15.5	14.3	3.2%	Link
DBC	食品・飲料	16.1	0.6%	0.9	6,940	44.1	3,184	5.1	28.8	1.4%	Link
MSN	食品・飲料	64.0	0.2%	1.2	93,464	320.4	3,265	19.6	100.4	24.0%	Link
VNM	食品・飲料	57.8	-2.2%	0.5	120,799	279.2	4,914	11.8	78.0	49.2%	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	34.8	1.02%	1.1	7,685	20.1	2,914	11.9	23.4%		Link
FRT	小売	109.0	3.81%	0.8	19,491	82.2	5,113	21.3	31.2%		Link
BVH	保険	57.2	0.18%	0.9	42,461	13.5	3,977	14.4	27.3%		Link
DIG	不動産	10.8	-1.82%	1.3	8,601	142.6	1,003	10.8	2.1%		Link
DXG	不動産	10.6	-4.95%	1.3	13,379	246.9	183	57.6	18.8%		Link
HDC	不動産	12.2	0.83%	1.4	2,802	24.0	2,441	5.0	1.4%		Link
HDG	不動産	16.4	0.00%	1.1	6,674	32.9	1,635	10.0	16.5%		Link
IDC	不動産	32.5	-0.31%	1.2	13,567	36.5	4,454	7.3	15.6%		Link
NLG	不動産	21.8	-3.75%	1.1	10,575	66.3	1,599	13.6	40.6%		Link
SIP	不動産	46.8	-0.11%	0.9	11,319	5.3	5,392	8.7	2.3%		Link
SZC	不動産	18.9	0.53%	1.2	3,393	9.1	887	21.3	1.3%	5.1%	Link
TCH	不動産	11.9	0.00%	1.3	10,854	74.7	259	46.0	9.8%		Link
VIC	不動産	214.0	5.89%	1.3	1,661,108	944.8	1,506	142.1	3.2%		Link
VRE	不動産	22.0	1.15%	1.1	49,991	155.7	3,025	7.3	11.5%		Link
CMG	情報技術	24.7	3.78%	0.9	5,753	10.9	1,774	13.9	36.5%		Link
PLX	石油・ガス	33.4	1.98%	0.7	42,438	48.9	1,400	23.9	14.0%		Link
PVD	石油・ガス	18.5	5.71%	0.7	17,164	70.3	1,281	14.4	9.1%		Link
FTS	金融サービス	23.0	1.32%	1.1	8,766	31.1	1,105	20.8	24.7%	9.5%	Link
MBS	金融サービス	19.4	3.74%	1.2	19,418	195.2	1,828	10.6	0.4%	14.0%	Link
GAS	電気・水・光熱	66.8	3.73%	0.9	161,185	99.5	4,808	13.9	2.1%		Link
POW	電気・水・光熱	13.6	2.65%	1.1	41,569	165.4	1,122	12.1	4.6%		Link
REE	電気・水・光熱	44.5	1.48%	0.5	27,719	34.8	4,224	10.5	49.0%		Link
VJC	観光・娯楽	127.6	1.27%	0.8	98,136	265.2	3,287	38.8	6.2%		Link
GEX	工業製品やサービス	22.2	6.99%	1.7	29,048	574.7	1,139	19.5	7.0%		Link
GMD	工業製品やサービス	72.0	0.00%	1.0	30,708	236.4	4,457	16.2	40.6%		Link
HAH	工業製品やサービス	45.0	0.33%	1.0	8,475	158.7	6,745	6.7	9.7%		Link
PVT	工業製品やサービス	17.0	0.89%	0.6	8,762	50.5	2,211	7.7	13.1%		Link
VTP	工業製品やサービス	48.5	0.83%	0.8	9,792	17.1	2,330	20.8	3.7%		Link
PNJ	家庭用品・個人用品	33.1	-6.90%	1.4	16,912	35.5	7,093	4.7	45.8%		Link
TCM	家庭用品・個人用品	17.9	2.87%	0.9	2,106	31.5	2,181	8.2	48.2%		Link
TNG	家庭用品・個人用品	16.9	1.81%	1.2	2,176	9.4	3,441	4.9	22.0%	22.0%	Link
DPM	化学品	22.7	2.95%	0.7	15,434	63.0	1,868	12.2	3.4%		Link
GVR	化学品	27.1	-0.18%	1.4	108,400	68.3	1,572	17.2	0.6%		Link
EIB	銀行	17.7	6.97%	1.2	32,877	239.2	401	44.0	2.0%		Link
LPB	銀行	53.3	-2.02%	0.4	159,222	1101.3	3,780	14.1	1.1%	24.7%	Link
NAB	銀行	12.5	1.21%	0.5	26,985	35.1	2,183	5.7	1.2%		Link
OCB	銀行	10.4	1.46%	0.7	31,850	25.7	1,395	7.5	19.6%		Link
NKG	天然資源	10.6	0.95%	1.2	5,219	27.4	313	33.9	4.6%		Link
ANV	食品・飲料	17.1	-0.29%	1.2	4,553	14.8	3,248	5.3	2.8%	23.6%	Link
BAF	食品・飲料	29.0	0.00%	0.5	10,580	32.2	549	52.9	2.7%		Link
SAB	食品・飲料	47.0	0.11%	0.4	60,280	40.7	3,754	12.5	58.6%		Link
VHC	食品・飲料	53.9	1.51%	1.0	11,290	13.1	6,662	8.1	18.9%		Link
BMP	建設・材料	151.3	0.20%	0.6	12,386	33.0	15,674	9.7	82.5%	42.6%	Link
CTD	建設・材料	56.9	1.61%	1.1	6,363	25.8	7,565	7.5	46.8%		Link
CTR	建設・材料	70.0	5.42%	1.0	8,968	26.0	4,901	14.3	4.1%		Link
DPG	建設・材料	27.2	1.30%	1.1	3,226	14.0	3,213	8.5	18.9%		Link
HHV	建設・材料	10.1	1.01%	1.0	5,774	26.0	1,173	8.6	10.3%		Link
PC1	建設・材料	21.0	2.19%	0.9	8,637	39.1	2,838	7.4	8.5%		Link
VCG	建設・材料	15.8	1.94%	1.0	11,031	40.0	5,956	2.7	2.1%		Link
VGC	建設・材料	39.1	1.43%	1.3	17,530	27.5	2,896	13.5	0.9%		Link

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、選択されております。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

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>