

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+24.06ポイント高の1704.68で引けた。HNXインデックスは前日比+2.23ポイント高の271.68で引けた。

・VNインデックスを最も引き上げた銘柄はVIC(+9.24ポイント)、VHM(+7.34ポイント)、HPG(+1.18ポイント)、VPL(+0.97ポイント)、VCB(+0.87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(-0.55ポイント)、VPB(-0.41ポイント)、STB(-0.39ポイント)、ACB(-0.24ポイント)、SHB(-0.22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-13.62%減の11兆7,840億ドンに達した。総売買代金が14兆4,140億ドンに達した。変動幅は29.49ポイントだった。上昇には165銘柄、変わらずには61銘柄、下落には139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、825億2,000万ドン、67億7,000万ドンだった。最も売られたのはVHM(2,720億2,000ドン)、VIX(767億8,000万ドン)、HDB(668億3,000万ドン)、TCB(486億8,000万ドン)、ACB(458億7,000万ドン)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29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+24.06ポイント高の1704.68ポイントで引けた。18業界うちの15業界が上昇した。最も下落率はメディア業だった。一方、最も上昇率は保険業、不動産業、小売業、IT業だった。個人・家族用製品業だった。外国人投資家はHSX市場、UPCOM及びHNX市場で売り越した。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	1.18%	0.53%	1.43%	1.36%
前週比	0.80%	-0.63%	2.17%	1.22%
前月比	-9.97%	-14.12%	-8.70%	-8.16%
前四半期比	-10.29%	-15.70%	-8.06%	-8.58%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,704.68	271.68	126.15
% 1D	1.43%	0.83%	0.33%
売買代金	11,784	477	259
%1D	-13.62%	-47.36%	1.11%
外国人投資家の 売買代金（買い 越し・売り越し）	-82.52	-6.77	-1.07

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
HPG	140.29	VHM	-227.02
VIC	121.30	VIX	-76.78
CTG	72.94	HDB	-66.83
FPT	70.14	TCB	-48.68
MSN	51.80	ACB	-45.87

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

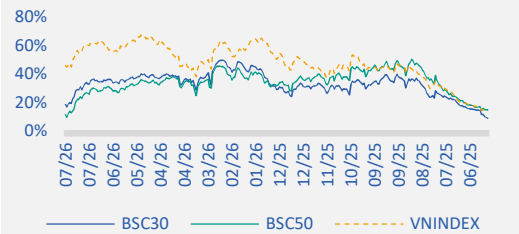
		%D	%W
SPX	7,429	0.21%	-1.07%
FTSE100	8,429	-0.36%	-0.11%
Eurostoxx	25,430	-0.25%	1.02%
Shanghai	3,828	0.40%	-1.00%
Nikkei	61,434	-1.49%	-7.08%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	86.99	3.45%
金価格	4,037	0.18%
為替レート		
対USD為替レート	26,321	-0.05%
対EUR為替レート	29,995	0.01%
対円為替レート	161	0.12%
金利		
国債金利（10年間物）	4.4%	0.00%
銀行間金利（1か月物）	6.6%	0.10%

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	219.40	2.62%	9.24	4.97
VHM	140.00	6.14%	7.34	9.17
HPG	21.65	3.10%	1.18	37.45
VPL	76.90	3.22%	0.97	0.42
VCB	54.60	0.92%	0.87	2.08

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)
KSF	77.90	2.10%	0.90	0.20
THD	123.30	1.07%	0.31	0.00
SCG	66.50	6.91%	0.24	0.03
NVB	11.30	0.89%	0.18	0.38
PVI	71.00	1.43%	0.14	0.01

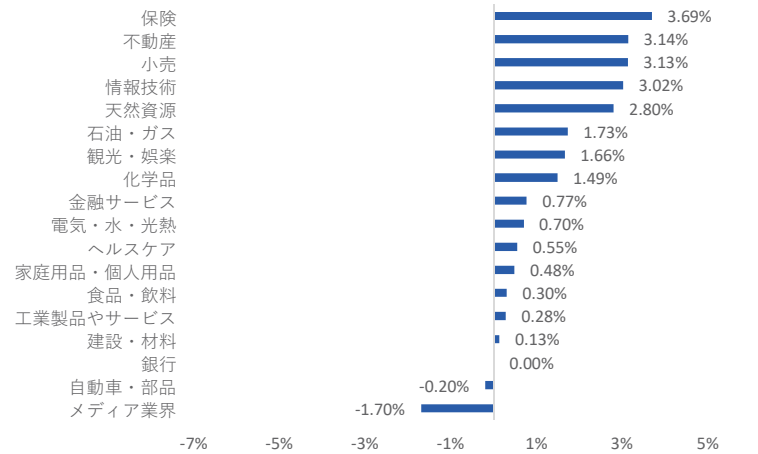
HSXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
TV2	25.35	6.96%	0.31
HCD	6.04	6.90%	0.00
ACC	4.83	6.86%	6.17
STK	8.62	6.82%	0.01
VRE	22.75	6.81%	8.32

HNXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
SFN	16.80	9.80%	0.01
VCM	7.90	9.72%	0.00
SHN	7.90	9.72%	0.10
PJC	42.50	9.25%	0.00
MCO	4.90	8.89%	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)
LPB	52.60	-1.68%	-0.55	3.26
VPB	24.35	-1.02%	-0.41	10.08
STB	71.50	-1.38%	-0.39	3.95
ACB	22.30	-0.89%	-0.24	11.72
SHB	11.20	-1.75%	-0.22	61.58

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)
KSV	92.50	-0.96%	-0.11	
MBS	17.70	-0.56%	-0.06	3.98
PTI	19.40	-2.51%	-0.04	0.02
BVS	25.20	-2.33%	-0.03	0.87
C69	17.70	-3.80%	-0.03	0.66

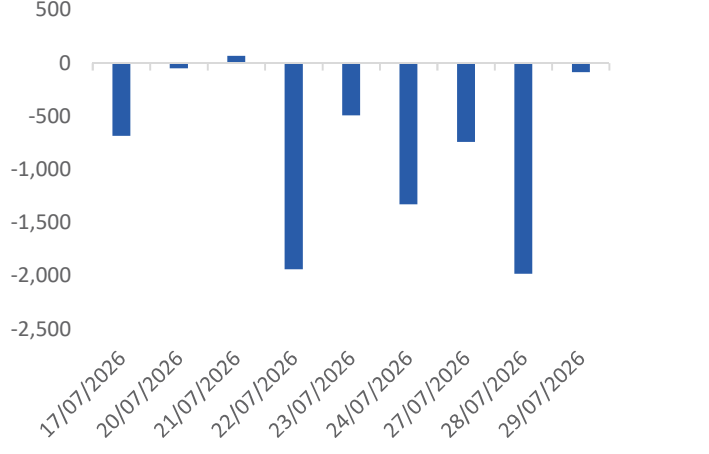
HSXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
SSC	23.65	-6.89%	0.00
PMG	6.16	-6.81%	0.00
PHC	3.99	-6.78%	0.16
ADG	8.05	-5.07%	0.00
TMS	35.10	-4.88%	0.00

HNXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
GDW	27.60	-9.80%	0.00
VC1	11.40	-9.52%	0.00
TXM	4.50	-8.16%	0.00
SMT	11.50	-6.50%	0.00
PV2	1.80	-5.26%	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	66.5	3.6%	1.1	96,220	392.5	5,551	11.8	113.0	49.0%	Link
KBC	不動産	27.9	0.4%	0.9	26,181	160.1	1,714	16.2	42.4	7.4%	Link
KDH	不動産	17.0	0.0%	1.0	19,022	47.1	1,077	15.7	39.9	24.8%	Link
PDR	不動産	11.5	0.0%	1.1	11,475	44.1	607	19.0	28.2	6.8%	Link
VHM	不動産	140.0	6.1%	1.6	541,768	1252.6	15,766	8.4	132.6	7.5%	Link
FPT	情報技術	65.1	3.3%	0.6	108,003	553.1	5,869	10.7	124.4	26.9%	Link
BSR	石油・ガス	24.8	2.3%	0.0	121,427	176.8	2,612	9.3	-	1.1%	Link
PVS	石油・ガス	33.7	0.3%	0.9	17,184	26.2	3,781	8.9	52.3	15.7%	Link
HCM	金融サービス	25.3	-0.2%	0.9	34,154	59.5	1,325	19.1		34.2%	Link
SSI	金融サービス	23.3	1.1%	1.0	57,525	480.8	2,152	10.7		30.0%	Link
VCI	金融サービス	20.8	5.6%	0.8	22,699	223.2	1,335	14.8		17.3%	Link
DCM	化学品	30.7	1.3%	0.8	16,041	42.1	4,413	6.9	53.3	6.5%	Link
DGC	化学品	37.9	3.0%	1.0	13,957	24.5	5,625	6.5	96.7	4.2%	Link
CTG	銀行	29.4	1.2%	0.9	225,241	269.0	4,906	5.9	53.5	24.5%	Link
HDB	銀行	25.5	1.6%	1.0	125,632	389.3	3,482	7.2	32.7	21.6%	Link
MBB	銀行	22.1	-0.2%	1.0	178,418	195.2	3,442	6.4	32.4	22.0%	Link
MSB	銀行	15.9	-0.3%	0.9	49,608	56.3	1,884	8.4	14.0	7.5%	Link
STB	銀行	71.5	-1.4%	0.7	136,678	280.4	2,454	29.5		11.2%	Link
TCB	銀行	28.4	-0.4%	1.1	201,958	272.4	3,829	7.4	43.5	21.2%	Link
TPB	銀行	14.1	0.4%	1.0	38,975	64.0	2,661	5.3	-	22.1%	Link
VCB	銀行	54.6	0.9%	0.8	452,042	113.0	4,301	12.6	75.8	20.1%	Link
VIB	銀行	14.4	0.0%	0.7	49,018	195.4	2,180	6.6	23.0	3.5%	Link
VPB	銀行	24.4	-1.0%	1.0	195,175	245.6	3,758	6.6	36.5	23.4%	Link
HPG	天然資源	21.7	3.1%	0.8	177,302	800.0	2,499	8.4	32.2	21.5%	Link
HSG	天然資源	10.7	1.9%	0.8	8,436	25.5	679	15.4	14.3	3.2%	Link
DBC	食品・飲料	16.2	0.9%	0.8	6,897	23.2	3,184	5.0	28.8	1.5%	Link
MSN	食品・飲料	66.3	0.9%	0.9	95,947	243.4	4,640	14.2	100.4	24.0%	Link
VNM	食品・飲料	60.0	0.7%	0.5	124,561	374.0	4,914	12.1	78.0	49.3%	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	35.4	4.12%	0.9	7,508	25.3	2,914	11.7	23.7%		Link
FRT	小売	108.7	0.93%	0.8	19,258	80.9	5,113	21.1	31.5%		Link
BVH	保険	59.0	4.24%	0.9	42,015	18.9	3,977	14.2	27.3%		Link
DIG	不動産	10.1	1.41%	1.0	7,932	62.9	1,003	9.9	2.4%		Link
DXG	不動産	10.3	0.49%	0.9	12,998	86.7	183	56.0	18.3%		Link
HDC	不動産	11.2	-0.45%	1.0	2,573	7.9	2,441	4.6	1.5%		Link
HDG	不動産	16.0	-0.62%	0.9	6,552	44.2	1,635	9.9	16.5%		Link
IDC	不動産	32.1	-0.31%	0.9	13,442	14.9	4,454	7.2	15.5%		Link
NLG	不動産	20.7	0.49%	0.9	9,993	41.3	1,599	12.9	40.7%		Link
SIP	不動産	47.1	-0.11%	0.8	11,416	2.0	5,392	8.7	2.3%		Link
SZC	不動産	17.4	-0.29%	0.8	3,132	4.0	887	19.6	1.4%	5.1%	Link
TCH	不動産	11.2	-0.44%	1.1	10,261	41.4	259	43.4	9.7%		Link
VIC	不動産	219.4	2.62%	1.9	1,659,555	1076.1	1,506	142.0	3.1%		Link
VRE	不動産	22.8	6.81%	1.4	48,400	185.7	3,025	7.0	11.3%		Link
CMG	情報技術	24.0	0.42%	0.8	5,555	4.4	1,774	13.4	36.5%		Link
PLX	石油・ガス	33.0	0.76%	0.9	41,548	32.5	1,400	23.4	14.0%		Link
PVD	石油・ガス	18.4	0.27%	0.6	17,024	426.4	1,281	14.3	8.6%		Link
FTS	金融サービス	20.6	-1.20%	1.1	7,947	20.4	1,105	18.9	24.7%	9.5%	Link
MBS	金融サービス	17.7	-0.56%	1.1	17,817	70.4	1,828	9.7	0.4%	14.0%	Link
GAS	電気・水・光熱	67.9	1.34%	0.9	161,668	67.5	4,808	13.9	2.0%		Link
POW	電気・水・光熱	13.4	0.38%	0.9	40,802	139.3	1,122	11.9	4.7%		Link
REE	電気・水・光熱	44.5	0.00%	0.5	27,719	15.2	4,224	10.5	49.0%		Link
VJC	観光・娯楽	125.5	1.70%	0.8	94,906	233.3	3,287	37.5	6.2%		Link
GEX	工業製品やサービス	20.7	-0.96%	1.2	27,347	226.1	1,139	18.4	6.6%		Link
GMD	工業製品やサービス	73.8	1.23%	0.8	31,091	49.0	4,457	16.4	40.4%		Link
HAH	工業製品やサービス	44.0	0.11%	0.6	8,268	8.0	6,744	6.5	9.7%		Link
PVT	工業製品やサービス	17.0	2.10%	0.8	8,607	26.6	2,211	7.5	12.9%		Link
VTP	工業製品やサービス	45.2	0.78%	0.7	9,044	57.6	2,320	19.3	3.8%		Link
PNJ	家庭用品・個人用品	32.8	0.31%	0.8	16,708	305.4	7,093	4.6	42.2%		Link
TCM	家庭用品・個人用品	16.6	-0.90%	0.8	1,970	15.4	2,181	7.7	48.4%		Link
TNG	家庭用品・個人用品	17.3	0.00%	0.8	2,227	3.3	3,441	5.0	21.8%	22.0%	Link
DPM	化学品	23.0	1.55%	0.6	15,400	54.4	1,868	12.1	3.4%		Link
GVR	化学品	26.8	1.52%	1.1	105,400	33.0	1,572	16.8	0.6%		Link
EIB	銀行	17.4	0.29%	1.1	32,318	174.4	401	43.2	1.5%		Link
LPB	銀行	52.6	-1.68%	0.6	159,820	171.7	3,780	14.2	1.2%	24.7%	Link
NAB	銀行	11.9	-3.27%	0.5	26,446	56.2	2,181	5.6	1.1%		Link
OCB	銀行	10.0	-0.99%	0.8	30,931	44.3	1,395	7.2	19.6%		Link
NKG	天然資源	10.9	2.35%	0.9	5,243	20.4	313	34.0	4.6%		Link
ANV	食品・飲料	17.0	0.59%	1.1	4,486	6.7	3,248	5.2	2.8%	23.6%	Link
BAF	食品・飲料	29.4	1.21%	0.6	10,580	22.4	549	52.9	2.6%		Link
SAB	食品・飲料	43.0	-0.35%	0.7	55,343	23.7	3,723	11.6	58.7%	22.3%	Link
VHC	食品・飲料	53.4	-0.74%	0.8	11,269	2.1	6,662	8.1	18.8%		Link
BMP	建設・材料	148.1	0.00%	0.5	12,124	6.0	15,674	9.5	82.6%	42.6%	Link
CTD	建設・材料	57.4	-0.35%	0.8	6,441	12.5	7,565	7.6	46.9%		Link
CTR	建設・材料	69.0	0.00%	0.9	8,840	27.6	4,901	14.1	4.4%		Link
DPG	建設・材料	27.2	0.93%	0.8	3,196	7.4	3,213	8.4	19.0%		Link
HHV	建設・材料	9.8	-0.10%	0.9	5,647	13.4	1,173	8.4	10.3%		Link
PC1	建設・材料	21.5	0.47%	0.6	8,802	45.0	2,838	7.5	8.7%		Link
VCG	建設・材料	15.1	-1.63%	0.7	10,717	72.4	5,956	2.6	2.1%		Link
VGC	建設・材料	36.5	2.10%	1.0	16,029	14.0	2,896	12.4	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に基づく、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>