

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+14.39ポイント高の1777.23で引けた。HNXインデックスは前日比+7.13ポイント高の286.41で引けた。

・VNインデックスを最も引き上げた銘柄はVIC(+8.31ポイント)、VHM(+4.34ポイント)、STB(+1.06ポイント)、HDB(+0.75ポイント)、MBB(+0.69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VCB(-1.38ポイント)、HPG(-0.69ポイント)、GAS(-0.64ポイント)、BSR(-0.51ポイント)、TCB(-0.44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-14.70%減の14兆490憶ドンに達した。総売買代金が18兆1,810憶ドンに達した。変動幅は17.59ポイントだった。上昇には175銘柄、変わらずには53銘柄、下落には140銘柄だった。

・外国人投資家の動向について、HSX市場での買越額は8,912億9,000万ドンだったが、HNX市場での売越額は137億6,000万ドンだった。最も買われたのはVIC(4,384億5,000ドン)、VHM(2,838億4,000万ドン)、MBB(1,716億3,000万ドン)、PNJ(1,236億6,000万ドン)、FPT(1,080億8,000万ドン)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8月4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+14.39ポイント高の1777.23ポイントで引けた。18業界うちの12業界が上昇した。最も上昇率は個人・家族用製品業、不動産業だった。外国人投資家はHSX市場で買い越したが、UPCOM及びHNX市場で売り越した。VNインデックスは抵抗線の1,800をまだ突破できなかった。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	2.40%	0.85%	0.82%	0.50%
前週比	5.26%	6.54%	5.75%	5.65%
前月比	-4.87%	-6.51%	-3.84%	-3.44%
前四半期比	-8.03%	-11.48%	-6.52%	-6.16%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,777.23	286.41	127.20
% 1D	0.82%	2.55%	0.42%
売買代金	14,049	639	299
%1D	-14.70%	-23.33%	-34.83%
外国人投資家の 売買代金（買い 越し・売り越し）	891.29	-13.76	-4.18

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
VIC	438.45	VNM	-115.63
VHM	283.84	VPB	-91.01
MBB	171.63	TCB	-61.05
PNJ	123.66	SHB	-51.93
FPT	108.08	NVL	-41.09

ソース: FiinPro-X, BSC総合

世界市場

		%D	%W
SPX	7,601	1.48%	2.53%
FTSE100	8,610	-0.05%	1.79%
Eurostoxx	26,138	0.39%	2.53%
Shanghai	3,822	0.33%	0.24%
Nikkei	63,958	0.32%	2.55%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	85.70	2.30%
金価格	4,056	0.05%

為替レート

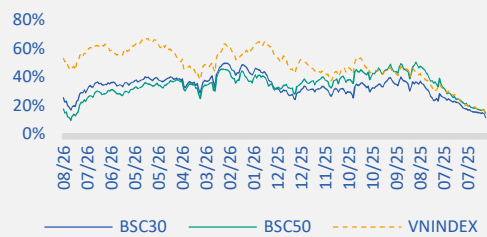
対USD為替レート	26,277	-0.02%
対EUR為替レート	30,241	-0.02%
対円為替レート	167	-0.61%

金利

国債金利（10年間物）	4.4%	0.00%
銀行間金利（1か月物）	7.1%	0.27%

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	218.00	2.35%	8.31	4.19
VHM	152.90	3.31%	4.34	6.19
STB	74.10	3.64%	1.06	3.08
HDB	26.70	2.69%	0.75	19.50
MBB	24.40	1.67%	0.69	22.77

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	144.70	9.95%	3.35	0.01
KSF	80.40	1.77%	0.77	0.17
PVI	73.80	2.50%	0.26	0.03
NVB	11.70	0.86%	0.18	0.70
DTK	11.00	2.80%	0.13	0.00

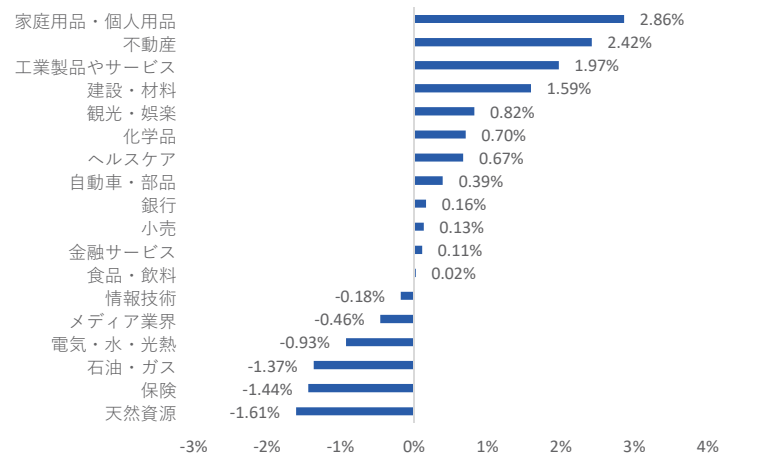
HSXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
HII	8.11	6.99%	0.08
GIL	7.38	6.96%	0.26
PNJ	35.45	6.94%	8.21
GTA	7.71	6.93%	0.00
TAL	25.45	6.93%	0.35

HNXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
THD	144.70	9.95%	0.01
SHN	8.90	9.88%	0.16
DST	7.90	9.72%	0.25
V21	6.00	9.09%	0.00
NAP	10.90	9.00%	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)
VCB	60.00	-1.32%	-1.38	7.67
HPG	22.15	-1.77%	-0.69	45.21
GAS	69.90	-1.83%	-0.64	1.15
BSR	25.00	-1.96%	-0.51	5.61
TCB	29.65	-1.00%	-0.44	14.85

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	111.00	-2.63%	-0.35	
VIF	15.00	-5.06%	-0.16	0.00
BAB	10.60	-0.93%	-0.07	0.01
HUT	14.20	-0.70%	-0.06	1.13
DHT	58.30	-1.02%	-0.03	0.01

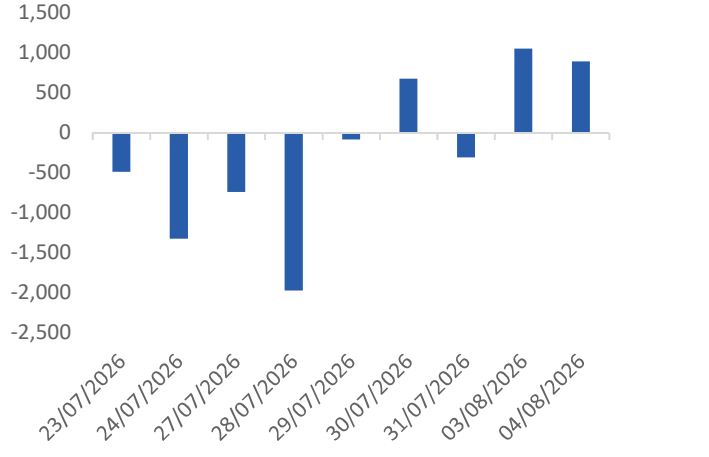
HSXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
TCR	2.12	-6.61%	0.00
DAT	7.90	-6.40%	0.00
ADG	8.31	-6.10%	0.00
HAS	8.01	-6.10%	0.00
ASP	11.60	-6.07%	0.42

HNXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
QTC	28.80	-10.00%	0.02
VMS	40.50	-10.00%	0.29
VCM	6.50	-9.72%	0.00
CTT	14.10	-9.62%	0.00
TKU	11.70	-9.30%	0.00

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
MWG	小売	72.5	3.7%	1.1	106,993	402.4	6,667	10.9	113.0	49.0%	Link
KBC	不動産	28.3	1.6%	0.9	26,605	43.5	1,227	23.0	42.4	7.4%	Link
KDH	不動産	18.0	3.2%	1.0	20,200	163.5	1,565	11.5	39.9	24.6%	Link
PDR	不動産	11.8	3.1%	1.1	11,774	86.4	619	19.1	28.2	6.9%	Link
VHM	不動産	148.0	-0.1%	1.7	607,897	918.8	19,436	7.6	132.6	6.9%	Link
FPT	情報技術	71.7	6.9%	0.7	122,917	1373.6	5,866	12.2	124.4	27.2%	Link
BSR	石油・ガス	25.5	0.6%	0.0	127,686	142.4	3,933	6.5	-	1.1%	Link
PVS	石油・ガス	34.5	1.2%	0.9	17,644	69.6	4,107	8.4	52.3	15.7%	Link
HCM	金融サービス	25.2	0.6%	0.9	33,951	437.5	1,319	19.1		34.2%	Link
SSI	金融サービス	24.6	4.3%	1.0	61,402	687.3	2,143	11.5		29.8%	Link
VCI	金融サービス	21.8	2.1%	0.8	25,061	251.2	1,335	16.3		17.2%	Link
DCM	化学品	31.1	1.1%	0.8	16,438	64.3	4,945	6.3	53.3	6.4%	Link
DGC	化学品	39.4	0.8%	1.0	14,963	23.6	5,625	7.0	96.7	4.0%	Link
CTG	銀行	31.8	3.3%	0.9	246,989	358.3	5,172	6.2	53.5	24.5%	Link
HDB	銀行	26.0	3.2%	1.0	130,137	491.4	3,829	6.8	32.7	21.5%	Link
MBB	銀行	24.0	6.7%	1.0	193,320	538.2	3,734	6.4	32.4	22.0%	Link
MSB	銀行	16.1	0.9%	0.9	50,232	138.4	1,888	8.5	14.0	7.5%	Link
STB	銀行	71.5	0.3%	0.7	134,793	221.6	1,634	43.8		11.2%	Link
TCB	銀行	30.0	3.5%	1.1	212,233	439.4	3,829	7.8	43.5	21.1%	Link
TPB	銀行	14.4	2.1%	1.0	39,946	180.6	2,778	5.2	-	22.1%	Link
VCB	銀行	60.8	2.5%	0.8	508,025	463.9	4,984	12.2	75.8	20.1%	Link
VIB	銀行	14.9	2.4%	0.7	50,549	185.0	2,180	6.8	23.0	3.5%	Link
VPB	銀行	25.5	2.8%	1.0	202,315	345.5	3,758	6.8	36.5	23.3%	Link
HPG	天然資源	22.6	3.9%	0.8	190,389	1007.0	2,750	8.2	32.2	21.6%	Link
HSG	天然資源	11.0	2.3%	0.8	8,840	19.2	813	13.5	14.3	3.2%	Link
DBC	食品・飲料	16.6	1.5%	0.8	7,134	38.8	2,679	6.2	28.8	1.5%	Link
MSN	食品・飲料	68.2	3.2%	0.9	99,598	296.6	4,637	14.7	100.4	24.1%	Link
VNM	食品・飲料	60.3	-1.0%	0.5	126,024	445.3	5,246	11.5	78.0	49.5%	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。

BSC50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 (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	39.6	6.88%	1.0	8,758	71.1	3,785	10.5	23.7%	23.8%	Link
FRT	小売	133.1	0.00%	0.9	23,800	166.6	6,359	20.9	31.9%	27.5%	Link
BVH	保険	63.0	-2.02%	1.0	46,766	16.3	4,472	14.1	27.3%	13.2%	Link
DIG	不動産	10.7	0.94%	1.0	8,522	78.5	1,051	10.2	2.4%	8.0%	Link
DXG	不動産	10.9	0.46%	0.9	13,822	51.9	157	69.6	18.2%	1.4%	Link
HDC	不動産	11.9	0.42%	1.0	2,734	10.7	2,389	5.0	1.5%	23.0%	Link
HDG	不動産	16.7	1.52%	0.9	6,776	15.7	1,803	9.2	16.2%	10.9%	Link
IDC	不動産	33.3	0.00%	0.9	13,901	29.2	5,201	6.4	15.3%	32.7%	Link
NLG	不動産	21.9	0.69%	0.9	10,599	94.3	1,407	15.5	40.6%	5.2%	Link
SIP	不動産	51.0	2.72%	0.8	12,348	10.1	5,924	8.6	2.3%	27.9%	Link
SZC	不動産	18.7	0.27%	0.9	3,357	5.0	887	21.0	1.4%	5.1%	Link
TCH	不動産	12.3	1.23%	1.1	11,219	57.6	345	35.6	9.6%	2.6%	Link
VIC	不動産	218.0	2.35%	1.8	1,692,157	1132.5	2,920	74.7	3.2%	14.8%	Link
VRE	不動産	26.4	4.76%	1.5	59,989	265.2	3,191	8.3	11.4%	15.0%	Link
CMG	情報技術	25.4	-0.78%	0.8	5,916	2.7	1,692	15.0	36.5%	12.3%	Link
PLX	石油・ガス	33.5	-0.15%	0.9	42,501	42.0	2,535	13.2	14.1%	12.5%	Link
PVD	石油・ガス	18.1	0.00%	0.6	16,792	77.9	1,198	15.1	8.4%	6.5%	Link
FTS	金融サービス	22.1	0.00%	1.1	8,423	18.7	1,105	20.0	24.6%	9.5%	Link
MBS	金融サービス	18.6	0.54%	1.1	18,617	99.8	1,828	10.2	0.3%	14.0%	Link
GAS	電気・水・光熱	69.9	-1.83%	0.9	168,665	59.9	5,265	13.3	2.0%	18.9%	Link
POW	電気・水・光熱	13.9	-0.36%	0.9	42,643	118.9	2,098	6.6	4.6%	16.5%	Link
REE	電気・水・光熱	48.4	-0.10%	0.5	30,117	57.8	4,239	11.4	49.0%	12.6%	Link
VJC	観光・娯楽	126.5	-0.08%	0.8	97,290	194.0	2,830	44.7	6.2%	8.6%	Link
GEX	工業製品やサービス	24.9	6.42%	1.2	32,516	530.2	1,048	23.7	6.4%	7.5%	Link
GMD	工業製品やサービス	76.5	-0.78%	0.8	32,627	156.4	6,061	12.6	40.6%	19.4%	Link
HAH	工業製品やサービス	46.1	0.00%	0.6	8,834	41.6	6,548	7.0	9.6%	26.7%	Link
PVT	工業製品やサービス	18.7	0.54%	0.8	9,666	42.6	2,711	6.9	13.2%	15.9%	Link
VTP	工業製品やサービス	48.8	-0.51%	0.7	9,852	17.9	2,224	21.9	3.7%	18.5%	Link
PNJ	家庭用品・個人用品	35.5	6.94%	0.8	18,141	393.0	5,673	6.3	42.7%	21.6%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	16.5	-0.60%	0.8	1,941	9.7	1,873	8.8	48.3%	9.1%	Link
TNG	家庭用品・個人用品	18.2	-0.55%	0.8	2,343	6.3	3,441	5.3	21.7%	22.0%	Link
DPM	化学品	22.2	0.00%	0.6	15,094	33.2	2,608	8.5	3.3%	15.6%	Link
GVR	化学品	28.5	1.06%	1.2	114,000	39.8	1,783	16.0	0.6%	12.2%	Link
EIB	銀行	18.2	-0.27%	1.1	33,902	273.9	264	68.9	1.5%	1.9%	Link
LPB	銀行	53.8	1.51%	0.6	160,716	191.3	3,780	14.2	1.3%	24.7%	Link
NAB	銀行	12.1	-0.82%	0.5	26,122	21.0	2,274	5.3	1.1%	19.5%	Link
OCB	銀行	10.3	0.00%	0.7	31,544	19.6	1,454	7.1	19.6%	13.0%	Link
NKG	天然資源	11.1	-1.78%	0.8	5,440	14.7	338	32.7	4.6%	2.2%	Link
ANV	食品・飲料	17.4	0.29%	1.1	4,633	10.0	3,248	5.4	2.8%	23.6%	Link
BAF	食品・飲料	31.6	3.27%	0.6	11,510	147.9	259	121.7	2.6%	2.2%	Link
SAB	食品・飲料	45.1	0.67%	0.7	57,844	35.4	3,723	12.1	58.7%	22.3%	Link
VHC	食品・飲料	53.5	0.94%	0.7	11,206	10.3	6,457	8.3	18.8%	15.0%	Link
BMP	建設・材料	149.8	-1.19%	0.5	12,263	40.8	15,674	9.6	82.6%	42.6%	Link
CTD	建設・材料	63.6	1.60%	0.8	7,112	41.3	7,046	9.0	46.9%	8.3%	Link
CTR	建設・材料	74.3	0.00%	0.9	9,519	18.2	5,109	14.5	4.7%	30.2%	Link
DPG	建設・材料	31.0	6.90%	0.9	3,676	26.2	3,441	9.0	18.9%	14.5%	Link
HHV	建設・材料	10.2	0.49%	0.9	5,860	26.4	1,164	8.8	10.4%	5.8%	Link
PC1	建設・材料	21.5	0.00%	0.6	8,843	29.2	2,861	7.5	8.7%	18.2%	Link
VCG	建設・材料	15.9	0.95%	0.7	11,101	52.6	5,821	2.7	2.1%	35.3%	Link
VGC	建設・材料	38.3	0.00%	1.0	17,172	15.0	3,173	12.1	0.9%	16.2%	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
Phan Quoc Buu
Deputy Head of Analysis & Research Center - Acting Manager
Buupq@bsc.com.vn

Bui Nguyen Khoa
Deputy Head of Analysis & Research Center
Macroeconomic & Market Research
Khoabn@bsc.com.vn

Nguyen Thi Cam Tu
Team Leader
Sector & Corporate Research
Tuntc@bsc.com.vn

Dang Trung
Team Leader
Quantitative Research
Trungd@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, LPB Tower
No. 210 Tran Quang Khai street, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam
Tel: (008424) 3935 2722
Fax: (008424) 2220 0669

Branch
4th & 9th Floor, President Place Building
No. 93 Nguyen Du Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (008424) 3821 8885
Fax: (008424) 3821 8879

BSC Research
hn.ptnc@bsc.com.vn

Institutional Investors
hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn

Individual Investors
i-center@bsc.com.vn
Northern region: (024) 39264 660
Southern region: (028) 38218 889

Website: <http://www.bsc.com.vn>