

推奨戦略

・VNインデックスは前日比+3.28ポイント高の1768.06で引けた。HNXインデックスは前日比+0.80イント高の293.44で引けた。

・VNインデックスを最も引き上げた銘柄はGAS(+2.66ポイント)、CTG(+1.99ポイント)、BID(+1.85ポイント)、GVR(+1.75ポイント)、VNM(+1.42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(-6.25ポイント)、VHM(-3.43ポイント)、VPL(-0.75ポイント)、VPB(-0.26ポイント)、VRE(-0.17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+15.08%高の14兆5,400億ドンに達した。総売買代金が18兆2,020億ドンに達した。変動幅は18.54ポイントだった。上昇には164銘柄、変わらずには62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、760億7,000万ドン、201億7,000万ドンだった。最も売られたのはVHM(2,844億5,000ドン)、TCB(2,189億3,000万ドン)、VPB(2,046億8,000万ドン)、VIC(1,525億1,000万ドン)、FPT(535億9,000万ドン)だった。

先物取引契約：

先物取引契約：VN30F2Qの以外、先物取引契約はVN30と逆に下落した。

カバードワラント：

カバードワラント：2026年8月7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+3.28ポイント高の1768.05ポイントで引けた。18業界うちの12業界が上昇した。最も下落率は不動産業だった。一方、最も上昇率は保険業、石油・ガス業、化学業、ユーティリティ業だった。外国人投資家はHSX市場及びHNX市場で売り越したが、UPCOMで買い越した。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	0.94%	0.90%	0.00%	0.00%
前週比	2.88%	3.20%	1.86%	2.08%
前月比	-3.25%	-5.65%	-3.30%	-3.03%
前四半期比	-8.30%	-12.23%	-7.99%	-6.80%

ソース: FiinPro-X, BSC

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,768.06	293.44	126.88
% 1D	0.19%	0.27%	0.05%
売買代金	14,540	630	322
%1D	15.08%	24.67%	0.53%
外国人投資家の 売買代金（買い 越し・売り越し	-76.07	-20.17	3.89

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
DMX	681.77	VHM	-284.45
VNM	160.70	TCB	-218.93
CTG	148.57	VPB	-204.68
BID	42.42	VIC	-152.51
FUEVFNVD	37.66	FPT	-53.59

ソース: FiinPro-X, BSC総合

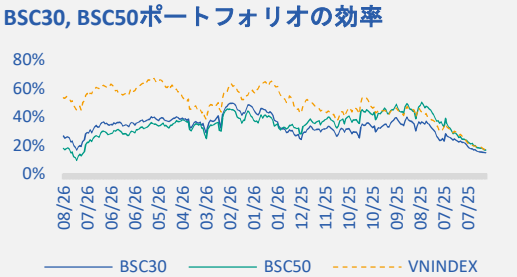
世界市場			
		%D	%W
SPX	7,710	-0.18%	3.66%
FTSE100	8,714	0.17%	2.40%
Eurostoxx	26,312	0.56%	2.66%
Shanghai	3,940	1.02%	2.81%
Nikkei	65,607	-0.12%	1.93%

ソース: Vietstock.vn, BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	83.03	0.65%
金価格	4,306	1.56%
為替レート		
対USD為替レート	26,200	-0.19%
対EUR為替レート	30,220	-0.12%
対円為替レート	165	-0.14%

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



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)
GAS	74.60	6.88%	2.66	2.12
CTG	32.50	3.67%	1.99	14.97
BID	39.05	3.03%	1.85	8.70
GVR	29.75	6.82%	1.75	2.13
VNM	62.00	5.08%	1.42	13.76

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	163.30	1.43%	0.56	0.01
IDC	33.60	2.75%	0.22	2.40
MBS	18.50	1.09%	0.13	3.13
PVS	34.30	0.88%	0.10	2.99
PVI	65.50	0.77%	0.07	0.02

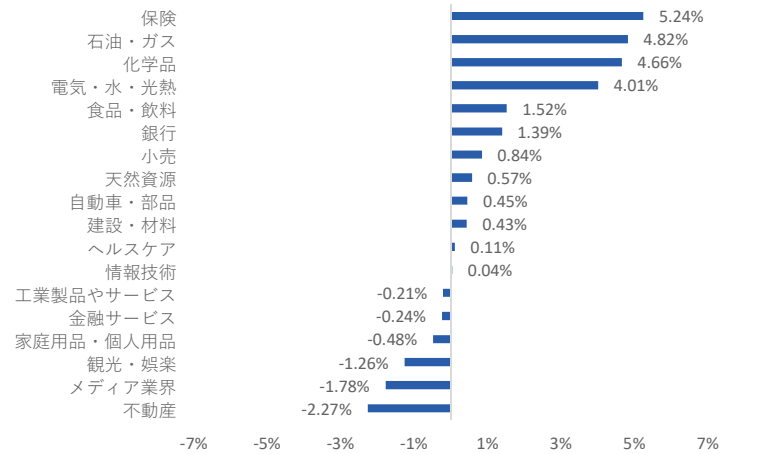
HSXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
SRC	37.55	6.98%	0.00
BCM	38.60	6.93%	1.70
SZC	19.40	6.89%	0.53
GAS	74.60	6.88%	2.12
ACC	4.85	6.83%	1.25

HNXの上昇率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
L14	19.80	10.00%	0.14
CTT	15.50	9.93%	0.00
VTC	10.00	9.89%	0.00
VE3	7.50	8.70%	0.13
DC2	6.30	8.62%	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)
VIC	215.00	-1.74%	-6.25	5.36
VHM	73.00	-5.32%	-3.43	9.36
VPL	79.00	-2.35%	-0.75	0.43
VPB	25.00	-0.60%	-0.26	25.02
VRE	24.95	-1.38%	-0.17	6.27

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)
KSF	80.60	-1.83%	-0.83	0.17
HUT	13.40	-1.47%	-0.13	1.36
KSV	123.20	-0.56%	-0.09	0.07
VIF	15.70	-1.88%	-0.06	0.01
SHS	15.60	-0.64%	-0.06	6.01

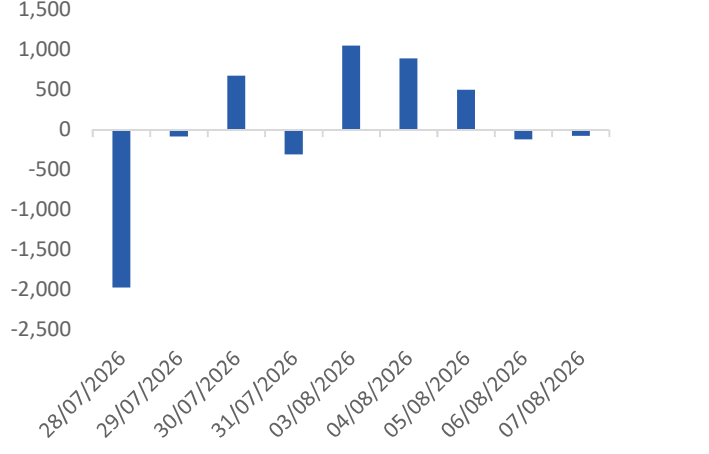
HSXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
SRF	7.26	-6.92%	0.03
STG	37.85	-6.89%	0.00
CRC	5.22	-6.62%	0.99
PJT	8.40	-5.94%	0.00
VHM	73.00	-5.32%	9.36

HNXの下落率上位 5銘柄

	株価	変動率	売買高 (100万株)
SFN	21.10	-9.83%	0.00
DST	8.50	-9.57%	0.34
MKV	11.70	-9.30%	0.00
CET	3.50	-7.89%	0.03
GKM	1.20	-7.69%	0.22

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	71.0	-0.3%	1.1	104,779	266.1	6,667	10.7	113.0	49.0%	Link
KBC	不動産	28.0	0.7%	1.2	26,369	42.9	1,227	22.8	42.4	7.3%	Link
KDH	不動産	18.0	0.8%	0.9	20,144	60.5	1,565	11.5	39.9	24.4%	Link
PDR	不動産	11.9	0.9%	1.0	11,874	57.0	619	19.2	28.2	6.9%	Link
VHM	不動産	73.0	-5.3%	1.7	599,682	694.9	9,718	7.5	132.6	7.1%	Link
FPT	情報技術	70.8	0.1%	0.6	121,374	309.5	5,866	12.1	124.4	27.8%	Link
BSR	石油・ガス	26.2	4.6%	0.0	131,191	500.6	3,933	6.7	-	1.1%	Link
PVS	石油・ガス	34.3	0.9%	1.1	17,542	104.0	4,107	8.4	52.3	15.7%	Link
HCM	金融サービス	25.4	-0.4%	1.1	34,221	185.5	1,315	19.3		34.2%	Link
SSI	金融サービス	24.5	0.6%	1.2	61,152	374.0	2,143	11.4		29.9%	Link
VCI	金融サービス	21.8	0.0%	1.0	25,061	138.9	1,335	16.3		17.2%	Link
DCM	化学品	31.6	2.4%	0.4	16,729	126.9	4,945	6.4	53.3	6.3%	Link
DGC	化学品	44.2	2.0%	0.8	16,786	35.9	5,625	7.9	96.7	3.9%	Link
CTG	銀行	32.5	3.7%	0.9	252,426	485.0	5,172	6.3	53.5	24.6%	Link
HDB	銀行	26.6	0.0%	1.1	132,890	323.5	3,829	6.9	32.7	21.5%	Link
MBB	銀行	24.2	1.1%	0.8	194,528	229.8	3,734	6.5	32.4	22.2%	Link
MSB	銀行	16.2	0.3%	0.8	50,544	162.0	1,888	8.6	14.0	7.5%	Link
STB	銀行	74.6	3.3%	0.7	140,637	455.0	1,634	45.7		11.1%	Link
TCB	銀行	29.7	1.7%	1.2	210,461	665.5	3,829	7.8	43.5	20.9%	Link
TPB	銀行	14.6	0.7%	0.9	40,501	86.6	2,778	5.3	-	22.1%	Link
VCB	銀行	59.7	1.2%	0.8	498,834	444.9	4,984	12.0	75.8	20.2%	Link
VIB	銀行	14.7	0.7%	0.8	49,869	243.0	2,180	6.7	23.0	3.4%	Link
VPB	銀行	25.0	-0.6%	1.3	198,348	623.0	3,758	6.7	36.5	23.2%	Link
HPG	天然資源	22.0	0.7%	0.8	185,745	291.8	2,750	8.0	32.2	21.7%	Link
HSG	天然資源	10.8	-0.5%	0.9	8,678	16.8	813	13.2	14.3	3.2%	Link
DBC	食品・飲料	16.7	0.3%	0.8	7,177	19.3	2,679	6.2	28.8	1.5%	Link
MSN	食品・飲料	67.4	1.4%	1.1	98,429	212.7	4,636	14.5	100.4	24.2%	Link
VNM	食品・飲料	62.0	5.1%	0.4	129,577	854.6	5,246	11.8	78.0	49.4%	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	39.4	-1.50%	1.1	8,714	35.2	3,785	10.4	23.6%	23.8%	Link
FRT	小売	132.0	-0.08%	0.9	23,604	60.0	6,359	20.8	32.7%	27.5%	Link
BVH	保険	66.9	6.53%	0.8	49,661	84.4	4,472	15.0	27.4%	13.2%	Link
DIG	不動産	10.7	0.00%	1.1	8,522	57.6	1,051	10.2	2.3%	8.0%	Link
DXG	不動産	10.7	-2.28%	1.1	13,569	141.0	157	68.3	18.4%	1.4%	Link
HDC	不動産	11.7	0.00%	1.1	2,688	6.9	2,389	4.9	1.2%	23.0%	Link
HDG	不動産	16.6	0.00%	0.8	6,735	10.9	1,803	9.2	16.1%	10.9%	Link
IDC	不動産	33.6	2.75%	0.9	14,026	81.0	5,201	6.5	15.1%	32.7%	Link
NLG	不動産	22.2	1.83%	0.8	10,769	33.4	1,407	15.8	38.6%	5.2%	Link
SIP	不動産	50.9	1.60%	0.8	12,324	5.3	5,924	8.6	2.4%	27.9%	Link
SZC	不動産	19.4	6.89%	1.0	3,492	10.2	887	21.9	1.4%	5.1%	Link
TCH	不動産	11.8	-2.48%	1.0	10,763	62.5	345	34.2	9.5%	2.6%	Link
VIC	不動産	215.0	-1.74%	1.4	1,668,870	1149.4	2,920	73.6	3.2%	14.8%	Link
VRE	不動産	25.0	-1.38%	1.5	56,694	156.3	3,191	7.8	11.4%	15.0%	Link
CMG	情報技術	24.6	-1.40%	0.7	5,729	2.8	1,692	14.5	36.5%	12.3%	Link
PLX	石油・ガス	36.0	6.68%	0.9	45,678	250.4	2,535	14.2	14.1%	12.5%	Link
PVD	石油・ガス	18.1	1.69%	0.8	16,746	154.7	1,198	15.1	8.1%	6.5%	Link
FTS	金融サービス	21.9	0.00%	0.9	8,328	10.4	1,105	19.8	24.6%	9.5%	Link
MBS	金融サービス	18.5	1.09%	1.0	18,517	57.6	1,828	10.1	0.3%	14.0%	Link
GAS	電気・水・光熱	74.6	6.88%	1.0	180,006	156.2	5,265	14.2	2.0%	18.9%	Link
POW	電気・水・光熱	13.6	1.49%	1.1	41,723	167.9	2,098	6.5	4.5%	16.5%	Link
REE	電気・水・光熱	47.1	-0.84%	0.4	29,339	13.0	4,239	11.1	49.0%	12.6%	Link
VJC	観光・娯楽	125.5	-0.40%	0.9	96,521	170.1	2,830	44.3	6.2%	8.6%	Link
GEX	工業製品やサービス	24.6	-0.41%	1.7	32,123	248.6	1,048	23.4	6.0%	7.5%	Link
GMD	工業製品やサービス	77.2	0.13%	0.9	33,419	52.6	6,059	12.7	40.6%	19.4%	Link
HAH	工業製品やサービス	46.2	-0.65%	0.8	8,863	116.1	6,547	7.1	9.6%	26.7%	Link
PVT	工業製品やサービス	18.4	2.80%	0.8	9,485	62.3	2,711	6.8	13.3%	15.9%	Link
VTP	工業製品やサービス	51.5	3.21%	0.7	10,397	46.8	2,224	23.2	3.7%	18.5%	Link
PNJ	家庭用品・個人用品	36.0	-1.23%	1.3	18,422	144.9	5,673	6.4	44.4%	21.6%	Link
TCM	家庭用品・個人用品	16.7	0.00%	0.8	1,959	13.1	1,873	8.9	48.2%	9.1%	Link
TNG	家庭用品・個人用品	17.0	0.00%	0.8	2,188	4.8	3,441	4.9	21.5%	22.0%	Link
DPM	化学品	21.9	1.63%	0.4	14,856	83.3	2,608	8.4	3.3%	15.6%	Link
GVR	化学品	29.8	6.82%	1.7	119,000	62.9	1,783	16.7	0.6%	12.2%	Link
EIB	銀行	18.0	-0.83%	1.3	33,529	110.8	264	68.2	1.3%	1.9%	Link
LPB	銀行	52.9	1.73%	0.6	158,027	478.4	3,780	14.0	1.3%	24.7%	Link
NAB	銀行	11.8	-0.84%	0.5	25,474	18.5	2,274	5.2	1.1%	19.5%	Link
OCB	銀行	10.4	0.48%	0.6	31,850	17.0	1,454	7.2	19.6%	13.0%	Link
NKG	天然資源	11.1	0.45%	1.0	5,440	15.4	338	32.7	4.6%	2.2%	Link
ANV	食品・飲料	17.4	0.29%	1.1	4,620	8.9	3,248	5.3	2.7%	23.6%	Link
BAF	食品・飲料	31.1	-0.32%	0.5	11,346	53.2	259	120.0	2.9%	2.2%	Link
SAB	食品・飲料	44.8	2.40%	0.4	57,395	74.7	3,723	12.0	58.8%	22.3%	Link
VHC	食品・飲料	51.4	-2.28%	0.8	10,766	21.8	6,457	8.0	18.7%	15.0%	Link
BMP	建設・材料	148.8	0.81%	0.5	12,181	10.0	15,674	9.5	82.6%	42.6%	Link
CTD	建設・材料	62.1	-0.16%	0.8	6,944	20.0	7,046	8.8	46.8%	8.3%	Link
CTR	建設・材料	77.0	1.58%	0.7	9,864	36.7	5,109	15.1	5.0%	30.2%	Link
DPG	建設・材料	30.0	1.01%	0.7	3,558	10.5	3,441	8.7	18.9%	14.5%	Link
HHV	建設・材料	10.1	0.00%	0.9	5,774	18.1	1,164	8.6	10.4%	5.8%	Link
PC1	建設・材料	20.7	0.73%	0.8	8,493	31.3	2,861	7.2	8.6%	18.2%	Link
VCG	建設・材料	15.7	0.00%	0.7	10,926	27.7	5,821	2.7	2.0%	35.3%	Link
VGC	建設・材料	38.5	2.39%	1.1	17,261	19.0	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>