

推奨戦略

・VNインデックスは+6.66ポイント高の1238.47で引けた。HNXインデックスは+1.57ポイント高の236.17引けた。

・VNインデックスに最も寄与した銘柄はGVR (+2.17ポイント)、PLX (+0.32ポイント)、SSB (+0.31ポイント)、VJC (+0.25ポイント)、CTR (+0.25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HVN (-0.49ポイント)、MWG (-0.38ポイント)、SSI (-0.34ポイント)、LPB (-0.33ポイント)、CTG (-0.26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-0.45%減の16兆270億ドンに達した。総売買代金が17兆8,270億ドンに達した。変動幅は23.75ポイントだった。上昇には259銘柄、変わらずには69銘柄、下落には177銘柄だった。

・外国人投資家の動向について、HSX市場及びHNX市場での買越額はそれぞれ、2,483億9,000万ドン、495億1,000万ドンだった。最も買われたのはVNM(814億1,000万ドン)、HPG (652億9,000万ドン)、STB (397億4,000ドン)、HDG (374億9,000万ドン)、DBC (361億ドン)だった。

先物取引契約:

先物取引契約: 先物取引契約はVN30F2409、VN30F2412、VN30F2408の以外、VN30銘柄と共に上昇した。

カバードワラント:

カバードワラント: 2024年7月24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インデックスは取引開始後、マイナス圏に転落し、1220ポイントに下落する局面があった。後場に入ると、押し目買いが入ったことで、値を戻し、プラス圏に浮上し、+6.66ポイント高の1238.47で引けた。市場の広さがポジティブな状態に転換し、18業界うちの14業界が上昇した。そのうち、最も上昇率は化学業界(4%以上高)だった。一方、通信業界は大幅に下落した。国人投資家はHSX市場及びHNX市場で買い越した。VNインデックスは大幅に下落したが、押し目買いが弱いなので、投資家は慎重的に取引すべきだ。

BSC30, BSC50ポートフォリオの効率

- ・ BSC30 **-0.30%**: 最も上昇した銘柄: **PVS (+3.83%), PVD (+1.55%), NLG (+1.04%)**.
- ・ BSC50 **-0.27%**. 下落した銘柄: **VTP (+4.66%), DIG (+4.04%), DIG (+4.04%)**.

	BSC30	BSC50	VN Index	VN30 Index
前日比	-0.61%	0.21%	0.54%	0.14%
前週比	-3.23%	-4.04%	-2.90%	-2.05%
前月比	-2.04%	-3.41%	-1.34%	-0.42%
前四半期比	8.48%	10.09%	5.72%	5.11%

国内市場概要

	VNI	HNX	UPCOM
ポイント	1,238.47	236.17	94.53
% 1D	0.54%	0.67%	0.14%
売買代金	16,027	1,172	983
%1D	-0.45%	11.82%	-10.10%
外国人投資家の 売買代金（買い 越し・売り越し）	248.39	49.51	0.58
外国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
VNM	81.41	DGC	-115.94
HPG	65.29	MWG	-89.15
STB	39.74	SSI	-88.42
HDG	37.49	FPT	-74.91
DBC	36.10	VCB	-42.88

世界市場

		%D	%W
SPX	5,556	-0.16%	-1.97%
FTSE100	8,134	-0.41%	-0.66%
Eurostoxx	4,870	-0.83%	-0.60%
Shanghai	2,902	-0.46%	-2.06%
Nikkei	39,126	-1.27%	-4.93%

ソース: BSC総合

	価値	%
貨物		
ブレンド原油	81.41	0.49%
金価格	2,410	-0.22%
為替レート		
対USD為替レート	25,477	0.00%
対EUR為替レート	28,281	-0.28%
対円為替レート	163	0.89%
金利		
国債金利（10年間物）	2.8%	0.01%
銀行間金利（1か月物）	4.6%	

ソース: BSC総合

BSC30, BSC50ポートフォリオの効率



ソース: BSC総合

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
最新レポート	ページ 5
利用規約	ページ 6

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)
GVR	32.70	6.86%	2.17	4.00
PLX	46.50	2.20%	0.32	1.27
SSB	21.95	2.33%	0.31	2.50
VJC	107.90	1.79%	0.25	0.54
CTR	130.50	6.97%	0.25	0.11

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)
NTP	57.30	5.52%	0.30	0.13
VCS	68.90	2.84%	0.23	0.16
MBS	30.60	2.00%	0.19	0.44
PVS	41.00	1.23%	0.17	0.48
VIF	16.50	3.13%	0.13	0.35

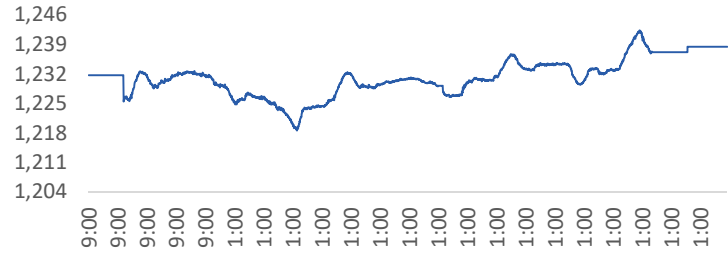
HSXの上昇率上位 5銘柄

	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)
MIG	19.95	6.97%	0.06	0.86
CTR	130.50	6.97%	0.25	0.86
CNG	37.00	6.94%	0.02	0.87
CSV	36.25	6.93%	0.07	1.29
TNH	24.05	6.89%	0.04	4.90

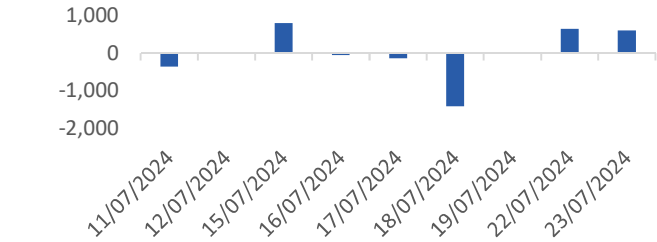
HNXの上昇率上位 5銘柄

	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)
STP	40.10	9.86%	0.14	0.00
PHN	10.20	9.68%	0.03	0.01
GKM	80.00	9.59%	0.21	0.00
INC	40.40	9.49%	0.45	1.99
BPC	33.90	9.35%	0.02	0.00

図表 1
VN-インデックス 日中の動き



図表3
自己勘定取引



ソース: FiinProX, BSC Research

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)
HVN	21.70	-4.19%	-0.49	2.21
MWG	61.40	-1.76%	-0.38	1.46
SSI	32.90	-2.81%	-0.34	1.51
LPB	31.20	-1.73%	-0.33	2.56
CTG	32.20	-0.62%	-0.26	5.37

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)
KSV	36.90	-1.60%	-0.09	0.20
SHS	17.00	-0.58%	-0.06	0.81
DHT	70.90	-0.84%	-0.04	0.08
HVT	83.10	-3.93%	-0.03	0.01
AME	5.80	-9.38%	-0.03	0.07

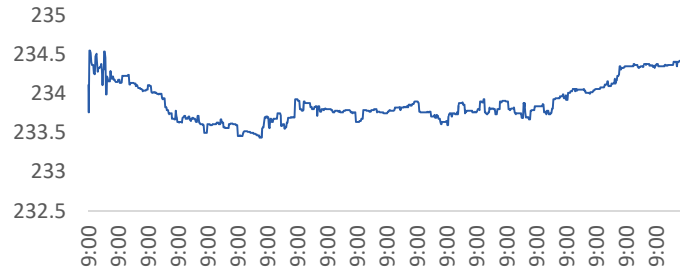
HSXの下落率上位 5銘柄

	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)
STK	38.10	-6.96%	-0.02	0.00
QCG	7.31	-6.88%	-0.03	0.07
FUCTVC	12.20	-6.87%	0.00	0.00
SMA	9.46	-6.80%	0.00	0.00
YEG	9.60	-6.80%	-0.02	8.05

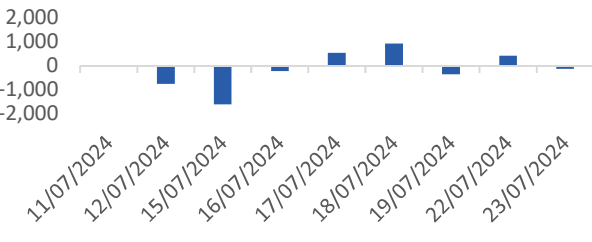
HNXの下落率上位 5銘柄

	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)
ARM	24.30	-9.67%	-0.03	0.00
AME	5.80	-9.38%	-0.13	0.00
SJ1	10.70	-9.32%	-0.09	0.00
TXM	8.80	-9.28%	-0.02	0.15
VE8	5.30	-8.62%	0.00	0.00

図表 2
HNX-インデックス 日中の動き



図表4
外国人投資家の取引



ソース: FiinProX, BSC Research

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 (100USD)	売買代金(10 0万 USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	目標価格 (VND/株)	外国人保有 率	レポートのリン ク
VCB	銀行	87.5	0.00%	0.6	19,311	5.1	5,838	15.0	105,000	23.2%	Link
BID	銀行	46.1	0.20%	1.1	10,377	4.5	3,841	12.0	54,578	17.2%	Link
VPB	銀行	18.5	0.50%	1.0	5,796	9.8	1,397	13.2	23,685	26.7%	Link
TCB	銀行	23.0	-0.20%	1.1	6,398	9.8	3,047	7.5	-	21.8%	Link
MBB	銀行	24.0	0.20%	0.9	5,018	24.4	3,818	6.3	24,400	23.2%	Link
STB	銀行	29.2	0.70%	1.1	2,174	14.3	4,206	6.9	31,200	23.2%	Link
CTG	銀行	32.2	-0.60%	1.3	6,828	13.1	3,751	8.6	19,100	26.1%	Link
ACB	銀行	24.2	0.80%	0.8	4,268	11.7	3,676	6.6	42,500	30.0%	Link
SSI	証券	32.9	-2.80%	1.2	1,960	28.5	1,704	19.3	45,900	42.6%	Link
IDC	工業団地不動産	58.2	0.70%	1.2	758	4.0	5,880	9.9	-	24.1%	Link
HPG	建材	27.7	-0.40%	1.2	6,996	21.0	1,601	17.3	23,300	24.4%	Link
HSG	建材	22.9	1.30%	1.7	557	9.0	1,423	16.1	79,900	20.4%	Link
VHM	不動産	37.8	0.00%	1.0	6,508	6.6	5,326	7.1	38,900	15.7%	Link
KDH	不動産	36.0	1.40%	1.4	1,136	3.2	726	49.6	44,100	39.6%	Link
NLG	不動産	42.0	2.20%	1.4	638	3.0	1,102	38.1	46,100	49.4%	Link
DGC	化学品	110.0	1.50%	1.4	1,650	13.5	7,849	14.0	85,000	18.9%	Link
DCM	肥料	35.8	2.00%	1.3	747	5.3	2,313	15.5	41,000	8.5%	Link
GAS	石油・ガス	77.0	0.30%	0.6	6,983	3.1	4,688	16.4	36,000	1.9%	Link
PVS	石油・ガス	41.0	1.20%	1.1	774	4.3	1,992	20.6	110,500	21.6%	
PVD	石油・ガス	27.6	0.50%	1.3	606	3.9	1,200	23.0	45,000	16.2%	Link
POW	ユーティリティ	13.2	2.70%	0.8	1,221	5.9	350	37.8	38,500	4.0%	Link
VHC	水産	70.0	-2.80%	1.2	620	2.1	3,774	18.5	29,000	29.6%	Link
GMD	ロジスティクス	77.9	1.70%	0.9	955	4.2	8,430	9.2	14,500	48.1%	Link
VNM	小売り	65.6	-0.50%	0.6	5,414	9.4	4,408	14.9	81,700	50.1%	Link
MSN	小売り	71.5	0.70%	1.3	4,271	9.7	215	332.0	27,700	28.5%	Link
MWG	小売り	61.4	-1.80%	1.3	3,544	36.5	717	85.6	63,800	46.8%	Link
PNJ	小売り	94.8	1.10%	0.9	1,252	4.6	5,860	16.2	83,500	49.0%	Link
DGW	小売り	58.6	-5.50%	1.7	386	12.1	2,200	26.6	90,900	24.4%	Link
FPT	IT	126.0	0.40%	1.0	7,266	20.7	4,889	25.8	57,000	45.2%	Link
CTR	IT	130.5	7.00%	1.3	589	4.4	4,582	28.5	108,000	10.4%	Link

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 (100USD)	売買代金(1 00万 USD)	EPS fw (VND)	P/E fw	P/B	外国 投資家 の保有 率	ROE (%)
HDB	銀行	25.0	0.00%	0.9	2,881	8.6	3,809	6.6	1.6	18.2%	25.4%
VIB	銀行	21.0	-0.50%	1.1	2,104	2.8	3,315	6.3	1.4	20.5%	24.3%
TPB	銀行	18.0	1.10%	1.2	1,560	11.5	2,050	8.8	1.2	28.4%	13.7%
MSB	銀行	14.6	1.00%	1.1	1,153	3.4	2,310	6.3	0.9	29.4%	16.0%
EIB	銀行	18.3	1.90%	1.0	1,258	2.5	1,147	16.0	1.4	2.9%	10.1%
HCM	証券	25.6	0.00%	1.6	710	7.9	1,397	18.3	1.7	45.1%	8.3%
VCI	証券	44.8	-2.60%	1.7	782	11.0	1,763	25.4	2.2	19.2%	7.1%
VND	証券	15.8	1.00%	1.5	953	7.7	1,591	10.0	1.4	12.6%	13.1%
BID	証券	46.1	0.20%	1.1	10,377	4.5	3,841	12.0	2.2	17.2%	20.3%
SHS	証券	17.0	-0.60%	1.7	546	7.8	1,338	12.7	1.3	9.0%	5.7%
LCG	建設	11.0	1.90%	1.6	84	0.6	655	16.8	0.8	2.3%	4.6%
HUT	建設	16.6	0.00%	1.3	585	1.0	73	227.2	1.5	1.5%	0.7%
CTD	建設	66.5	1.50%	1.2	262	1.9	2,709	24.5	0.8	47.1%	2.3%
HHV	建設	11.4	0.40%	1.5	194	1.2	833	13.6	0.5	8.2%	4.2%
C4G	建設	9.1	0.00%	1.4	-	0.1	433	21.0	0.9	0.0%	4.9%
DIG	工業団地不動産	24.4	4.90%	1.7	589	11.9	(38)	-636.9	2.0	4.2%	2.1%
CEO	工業団地不動産	16.0	1.90%	1.3	325	3.8	312	51.3	1.4	4.8%	2.4%
KBC	工業団地不動産	27.5	3.80%	1.5	834	4.9	1,262	21.8	1.2	20.4%	11.7%
VGC	工業団地不動産	49.1	0.60%	1.2	869	0.4	2,746	17.9	2.7	5.1%	12.5%
SZC	工業団地不動産	37.7	3.00%	1.2	268	2.2	1,549	24.3	2.3	3.1%	13.4%
SIP	工業団地不動産	78.0	3.30%	1.3	644	2.0	5,701	13.7	3.7	1.6%	26.9%
PHR	工業団地不動産	56.7	0.20%	1.1	303	0.4	3,448	16.4	2.1	18.4%	18.3%
GVR	工業団地不動産	32.7	6.90%	1.5	5,165	6.5	628	52.1	2.6	0.5%	6.2%
NKG	建材	23.4	1.70%	1.6	243	3.6	1,222	19.2	1.1	15.4%	2.3%
BMP	化学品	93.7	0.10%	1.0	303	0.9	11,420	8.2	2.9	83.3%	39.1%
IJC	不動産	14.8	2.80%	1.6	222	1.0	865	17.2	1.2	4.6%	10.3%
DXG	不動産	14.3	5.90%	1.7	407	6.3	420	34.1	1.0	17.8%	1.1%
VRE	不動産	20.2	0.50%	1.2	1,808	4.2	1,975	10.2	1.1	22.9%	12.4%
PDR	不動産	20.2	3.90%	1.6	696	6.2	557	36.2	1.6	8.0%	7.2%
CSV	化学品	36.2	6.90%	1.8	158	1.8	4,797	7.6	1.1	5.3%	16.1%
DHC	化学品	38.6	0.30%	1.2	123	0.2	3,461	11.2	1.6	39.8%	17.2%
PLX	石油・ガス	46.5	2.20%	1.0	2,333	6.2	2,570	18.1	2.2	17.8%	10.7%
PLC	石油・ガス	25.8	0.80%	1.5	82	0.2	1,112	23.2	1.6	0.3%	8.4%
BSR	石油・ガス	21.5	0.90%	1.2	-	6.3	2,588	8.3	1.1	0.7%	15.6%
DRC	タイヤ	34.4	1.00%	0.8	161	1.2	2,510	13.7	2.2	11.9%	13.2%
PC1	ユーティリティ	28.5	1.10%	1.3	350	4.7	651	43.8	1.7	12.1%	4.1%
HDG	ユーティリティ	28.1	3.30%	1.3	373	7.5	2,061	13.6	1.4	15.6%	12.9%
GEX	ユーティリティ	22.5	3.00%	1.7	756	9.1	625	36.0	1.5	8.8%	4.1%
QTP	ユーティリティ	15.2	0.70%	0.6	-	0.1	1,354	11.2	1.2	1.3%	10.8%
REE	ユーティリティ	69.0	1.00%	1.0	1,281	3.1	4,706	14.7	1.6	49.0%	13.9%
ANV	水産	33.6	1.80%	1.4	177	3.1	262	128.1	1.6	1.1%	1.5%
PTB	水産	68.6	0.90%	0.7	181	0.4	4,765	14.4	1.7	25.0%	10.6%
PVT	ロジスティクス	27.6	1.50%	1.0	387	2.7	3,150	8.7	1.2	14.0%	14.3%
VSC	Logistics	19.8	1.30%	1.5	209	2.6	532	37.3	1.8	2.5%	6.2%
HAH	Logistics	42.3	0.70%	1.3	203	9.4	3,081	13.7	1.7	9.0%	12.1%
VTP	Logistics	77.2	5.60%	1.5	371	3.5	2,980	25.9	5.8	6.9%	25.6%
DBC	小売り	26.5	6.20%	1.7	338	7.0	1,729	15.3	1.4	11.9%	0.5%
FRT	小売り	174.0	-0.10%	0.7	936	5.3	(2,215)	-78.5	14.1	36.0%	11.8%
QNS	小売り	48.6	0.00%	0.6	-	1.3	6,737	7.2	2.0	15.0%	27.3%
DPM	肥料	34.8	0.70%	1.3	538	3.3	1,372	25.4	1.2	8.1%	4.2%
TNG	繊維・アパレル	24.3	3.40%	1.2	118	2.4	1,981	12.3	1.6	19.1%	12.5%

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。

分析部

Trần Thăng Long

分析部長

longtt@bsc.com.vn

マクロ市場チーム

Bùi Nguyên Khoa

マクロ市場の課長

khoabn@bsc.com.vn

Nguyễn Thùy Trang

マクロ市場チームの分析者

trangnt1@bsc.com.vn

Nguyễn Giang Anh

マクロ市場チームの分析者

anhng@bsc.com.vn

Vũ Việt Anh

マクロ市場チームの分析者

anhvv@bsc.com.vn

Phạm Thanh Thảo

マクロ市場チームの分析者

thaopt1@bsc.com.vn

連絡先

ウェブサイト

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

ホーチミン支店

President Place Tower, 8th & 9th Floor

1 区, ホーチミン市

Tel: +84 8 3821 8885

Fax: +84 8 3821 8510

本社

Thai Holding Tower, 8th & 9th Floor

210 Tran Quang Khai – Hoan Kiem – Hanoi

Tel: +84 4 3935 2722

Fax: +84 4 2220 0669

分析に向け

分析部

hn.ptnc@bsc.com.vn

(+84) 39352722 - Ext 108

組織投資家に向け

ブローカー及び組織投資家部

hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn

(+84)2439264659

個人投資家に向け

i-センター

i-center@bsc.com.vn

(+84)2437173639