

ベトナム証券市場ニュース 8月4日

VN 指数は続伸 (VN-Index +0.82%)

- 本日のVN 指数は、前日からの上昇傾向を引き継ぎ、プラス圏で寄り付いた。
- 前場は不動産セクターが上昇を牽引した。ビンググループ関連株に加え、PDR (+2.54%) や TAL (+6.93%)、SIP (+2.72%) が海外投資家の買いに支えられ上昇した。
- 後場は流動性は低い水準にとどまったものの、中小型株がより高い関心を集めた。
- 市場全体では 175 銘柄が上昇、140 銘柄が下落、53 銘柄が横ばいだった。
- 売買代金は前営業日比 5.87%減の 18.1 兆ドンだった。
- VN 指数は前営業日比 0.82%高の 1,777.23 ポイントとなった。

VN30 はセクターごとにまちまちの展開 (VN30 +0.50%)

- VN30 構成銘柄は、14 銘柄が上昇、15 銘柄が下落、1 銘柄が横ばいだった。
- VRE (+4.76 %) や STB (+3.64 %)、VHM (+3.31 %)、HDB (+2.69%) が上昇を牽引した。
- 一方で、BSR (-1.96%) や GAS (-1.83%)、HPG (-1.77%) が下落した。

セクター・個別株の動き

- HII (+6.99%) は、2026 年第 2 四半期の純利益が前年同期比 216%増の 1,920 億ドンと急増し過去最高水準を記録したことや、上半期純利益が同

331%増の 2,800 億ドンに達したことを受け、4 営業日連続でストップ高となった。

- 石油・ガスセクターは世界的な原油価格の下落を受けて軟調に推移し、BSR (-1.96%) や GAS (-1.83%) 、PLX (-0.15%) が下落した。
- 外国人投資家は 9,045 億ドンの買い越しだった。VIC (+2.35%) や VHM (+3.31%) 、MBB (+1.67%) 、PNJ (+6.94%) 、FPT (-0.28%) が買い越された一方、VNM (-1.33%) が最も大きく売り越された。

ディスクレイマー

本資料は、Japan Securities Co., Ltd. (JSI) が投資家への情報提供のみを目的として作成したもので、有価証券の売買等を推奨・勧誘するものではありません。本資料は JSI が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料の誤字、脱漏およびそれらに基づいて取られた投資行動のいかなる結果について、JSI は一切責任を負いません。有価証券への投資にはリスクが伴います。投資に関する決定はご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

本資料を、JSI の承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。

【米国居住者向け】

本資料は、Marco Polo Securities Inc. (Marco Polo) の 1934 年米国証券取引法（証券取引法）第 15a-6 条のチャペロンサービスの下で、JSI が作成したものです。本資料を作成したアナリストは米国外に居住しており、米国の規制を受けるブローカーディーラーの関係者ではありません。そのため、米国ブローカーディーラーによる監督下にはなく、また、FINRA のライセンス要件その他、対象企業とのコミュニケーション、公開での発言、アナリスト口座による有価証券取引等に関する米国の規則に従う義務も負いません。

本資料は、証券取引法第 15a-6 条(b)(4) 項および米国証券取引委員会（SEC）による同条(a)(2) 項に基づく解釈において定義される「主要機関投資家」のみに配布することを目的としています。受領者が上記に定める主要機関投資家に該当しない場合、本資料を参照せずに送付者への返却が必要です。さらに、本資料を主要機関投資家以外の米国居住者に複製、転送、再配布することは禁止されています。

JSI は、主要機関投資家との一定の取引を行うため、証券取引法第 15a-6 条および SEC の解釈に基づき、米国登録ブローカーディーラーである Marco Polo とチャペロン契約を締結しています。

本資料に記載された有価証券に関する取引は、Marco Polo または他の米国登録ブローカーディーラーを通じて行う必要があります。

【会社情報】

JSI は、ベトナム国家証券委員会（SSC）により登録（登録番号 129/GP-UBCK）を受けた現地証券会社であり、ベトナム証券取引所（VNX）、ハノイ証券取引所（HNX）、ホーチミン証券取引所（HOSE）、およびベトナム証券保管クリアリング機構（VSDC）の会員です。

本社所在地：Suite 701, Tower 1, Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Hanoi, Vietnam