



2008年12月15日(月)

マーケット情報

ホーチミン取引所:3日続伸

15日のホーチミン市場では、第2セッション中やや上下に振れる展開もあったが、日経平均などアジア主要市場の朝方の反発の影響、かつベトナム政府の10億ドルの景気刺激政策60億に大幅拡大する可能性があると報道されたのが好材料となり、VN指数は8.74ポイント(+2.92%)と大幅に続伸した。168銘柄のうち133銘柄が上昇、値下がり銘柄は14銘柄であった。売り注文が少ない中、買い注文が多量に残っていたため、売買代金は前日比-11%の2435億ドンと減少した。

先週に発表されたように、上場企業による自社株買いも今週から活発となった。個別銘柄では、アルファナム(ALP)が同社副社長で、会長夫人が174万株を12月15日から買い増しすると発表、今日も+4.5%と4日続伸。そのほか、金融株と建設関係株を買われるのが目立った。バオミン保険(BMI)が+2.6%と3日続昇、ペトロベトナムファイナンス(PVF)+3.0%であった。サイゴン証券(SSI)が+5%と4日続伸、買い注文が26万以上となっている。ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)は売り注文が非常に少なく、出来高が1万3千に対して買い注文の残りが30万もあった。ビナムルク(VNM)は今日、1~11月期の好業績を発表し、+3.0%と4日続伸した(※下記参照)。※本日、郵便建設投資(PCT)は新規上場した。

トピックス

ビナムルク(VNM)の純利益が年間計画を上回り

ベトナム乳料最大手ビナムルク(VNM)は1~11月期の業績を発表した。同社の売上高は7兆7730億ドン(420億円相当)とし、08年計画の95%を達成した。また、純利益は1兆2千億ドン(64.8億円相当)となり、08年純利益計画の1兆1400億ドンを上回る。

同社は乳料関連製品を生産量がベトナムNo.1、全国販売ネットワークを持つ。中国のメラニン事件の後、同社は自社製品をいち早く検査、メラニン成分なしと発表するなどの早い対応が好感されている。その結果、食品安全に対する警戒が厳しかった時期でも、売上を順調に伸ばしていた。尚、同社は新設立バオベト商業銀行(資本金1.5兆ドン)の設立メンバーとして、同行の8%株式を保有する。

2009年、対米貿易額が+14%と予測

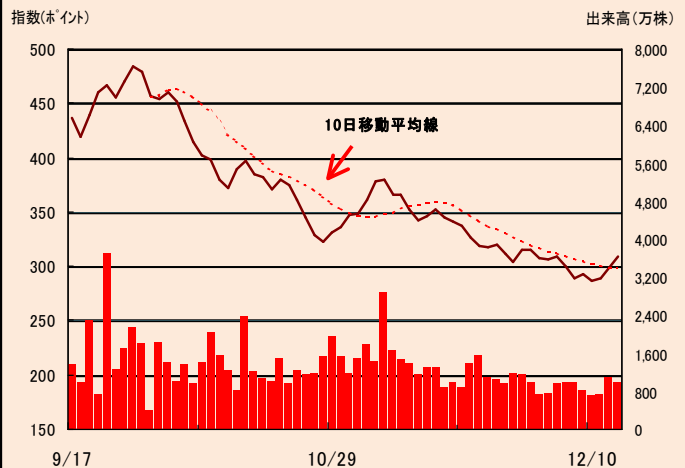
米国貿易省によると、1~10月期ベトナムの対米輸出金額は105.3億ドル、前年同期比+21.3%。この金額は2007年度の全額でも上回るようだ。

「今年の123億ドルの目標まで実施する可能性が高い、そして2009年の対米貿易額が今年の+14%になると予測する。米発金融危機・経済リセッションの中で、この数字を達成できるのが好材料である」と在米ベトナム商務官が現地紙のインタビューで答えた。

□ VN指数

VN指数	308.28	値上り銘柄	133
前日比	+8.74	値下がり銘柄	14
前日比(%)	+2.92	売買代金(百万VND)	243,533
		出来高(百万株)	9.84

□ VN指数チャート(日足3ヶ月)



□ VN指数 値上り・値下り上位5銘柄

値上り上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSI	サイゴン証券	29,400	+5.00	18,897
VSG	南部コンテナ	10,500	+5.00	79
ITA	タンタオ工業投資	27,400	+4.98	3,603
SMC	SMC投資貿易	21,100	+4.98	713
VNA	ピナシップ	14,800	+4.97	471

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
HSG	ホアセン・グループ	23,700	-4.82	252
BAS	バサ	10,300	-4.63	2
VHG	ベトナム生産投資	6,300	-4.55	1,335
DCT	ドンナイ屋根シート・建設資材	8,600	-4.44	697
SSC	南部種苗(サザンシード)	17,200	-4.44	11

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	19,900	+4.74	37,810
FPT	FPT	53,000	+4.95	27,300
SSI	サイゴン証券	29,400	+5.00	18,897
DPM	ペトロベトナム化学肥料社	34,400	+4.56	14,633
HPG	ホアファットグループ	30,400	+4.83	13,326

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。