



2008年12月23~24日(火~水)

マーケット情報

ホーチミン市場: 23日大幅安から、24日小幅反発

23日(火)のベトナム市場は、前日までの利益確定の売りに押されVN指数は-6.12ポイント(-1.9%)の303.93ポイントと大幅に下落したが、売り買い交錯となったため、売買代金は前日比+31.5%と増加し、出来高も1970万株となった。ちなみにザラバ取引セッションの出来高が1000万株台。サコムバンク(STB)など、多くの上場会社が自社株を買い続けている影響で、相対売上の割合が急増している。FPT社は22日夕には、FPT創業者である社長兼会長のチュン・ザー・ビン氏が社長を辞任、会長に専念すると発表、FPTの株価は-3.7%安と反落した。

続く24日(水)はVN指数は取引開始直後から300ポイントを割り込み、一時298.6ポイントを付ける場面もあった。一方、24日の11時よりディーゼル価格の再値下げ(1000ドン/L)が発表されたこともあり、建設、建設資材と運輸などが買い戻された(※下記参考)。結局、VN指数は前日終値とほとんど変わらぬ304.05ポイントで取引を終えた。

個別では、ディーゼル価格の再値下げと来年第2四半期よりセメント価格が引き上げられるということを受け、第1ハティエンセメント(HT1)は今日、+5%ストップ高と4日続伸。その他、大手不動産ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が引き続きストップ高の5%と上昇した。上場してから売りがほとんどなく、24日も売り注文が1000株だったのに対し、買い注文は28万株と圧倒的に多かった。

トピックス

〇ディーゼル価格が再値下げ、輸入出税そのまま

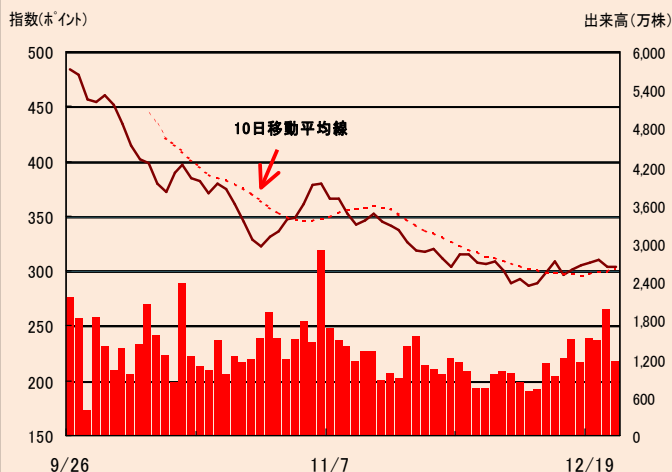
財務省は国営ペトロリメックス(ペトロベトナム・グループの子会社・非上場)によるディーゼル価格再値下げの申請を許可した。12月24日の11時よりペトロリメックスの全ガソリンスタンドでディーゼル価格が1リットル当たり1000ドン値下げされる。今回の値下げは7月21日に31%の値上げ以降5回目となり、12月中では3回目となる。ディーゼル価格(0.5S類)が12,000→11,000ドンとなった背景には原油価格が暴落、今年最高値147ドル台/バレルから77%下落したことがある(23日WTIが33.48ドル/バレル)。この決定は午前中に発表されたため、本日の相場に影響を与えた。

一方で、財務省は今回、ガソリン製品の輸入税を最高で40%、ディーゼルも25%に据え置き、税収を確保する方針。ペトロベトナム・グループによると、原油価格は低下しても、輸入税が高いため、現在の石油製品価格にそのまま反映させることは難しいとのこと。原油輸出、生産、販売事業を持つ同グループは最近、1バレル当たり40ドルが続く場合、2009年利益が2008年度利益104億ドルから70%程度下回っていく(35億ドル)と予測している。

〇 VN指数

VN指数	304.05	値上り銘柄	67
前日比	+0.12	値下がり銘柄	63
前日比(%)	+0.04	売買代金(百万VND)	283,830
		出来高(百万株)	11.63

〇 VN指数チャート(日足3ヶ月)



〇 VN指数 値上り・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)
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	52,500	+5.00	53
HT1	第1ハティエンセメント	14,700	+5.00	1,464
SFI	サファイ運輸代理	35,700	+5.00	707
KSH	ハナム鉱山	14,900	+4.93	102
DXV	ダナンセメント物資建設	6,400	+4.92	651

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)
HMC	ホーチミン市金属	11,500	-4.96	688
BAS	バサ	9,700	-4.90	3
HBD	PP・ピンズオンパッケージ	9,700	-4.90	25
SFN	サイゴンフィッシングネット	9,700	-4.90	54
SC5	第5建設	19,500	-4.88	1,348

〇 VN指数 出来高上位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	29,000	-3.33	26,540
STB	サコムバンク	18,600	+0.54	19,103
SJS	ソнда工業団地・都市投資開発	51,000	-4.67	17,253
PVF	ペトロベトナム・ファイナンス	19,100	+2.14	14,588
PVD	ペトロベトナム・ドリリング	72,500	+0.00	14,327

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。