



2008年12月25日(木)

マーケット情報

ホーチミン市場:小幅反落

25日(木)のベトナム市場は反落。心理的な抵抗線である300ポイントまであと2ポイント程度まで接近している。

今朝、12月の消費者物価(CPI)が発表され、11月に引き続き、確実に物価が沈静化しているとのこと。そして、昨夕、政府は中小企業向けの融資支援するため、最大10億ドルを商業銀行に出資すると発表し、貸出金利で最大4%を支援する方針も表明した。世界的な景気後退による原油価格等の下落によって12月のCPIはすでに織り込み済みとされ市場は反応しなかった。VN指数は-1.86ポイント(-0.6%)の302.19ポイントと小幅反落。クリスマス相場の売買代金は前営業日比-21.8%と低調だった。

個別では、指数との連動性が高いサイゴン証券(SSD)が1.7%と続落、サコムバンク(STB)は-1.6%と反落し、ベトナム石油グループ系列のペトロベトナムファイナンス(PVF)も-3.6%と大幅に反落した。その他、タンタオ工業投資(ITA)は12月31日に1724万株の追加上場が許可され、需給悪化懸念から-1.13%となった。ペトロリメックス通商(PIT)が経常利益450億ドン→300億ドンに下方修正を発表したが、商いも薄く変わらずであった。一方、ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が12月22日上場以来の続伸となり、参考価額4万ドンから+37.5%と大幅上昇している。

トピックス

○12月のCPIは前月比-0.68%

今朝、統計局(GSO)が発表した12月のベトナムのCPI(消費者物価指数)は前月比-0.68%となり、10月の0.19%、11月の-0.76%と3ヶ月連続マイナスとなった。これによって、6月に予想されていた年間物価上昇率は30%であったが、現在のところ物価上昇率は前年比も+19.89%と大きくそれを下回っている。

食品は-0.13%と6か月連続の下落となった。下落幅が大きかったのは、建材の-2.3%、輸送費の-6.7%などである。一方、年間CPI増加率が高い部門は食品(+36.57)、資材(20.5%)である。ベトナム政府は来年のCPIが10%以下と予想している。

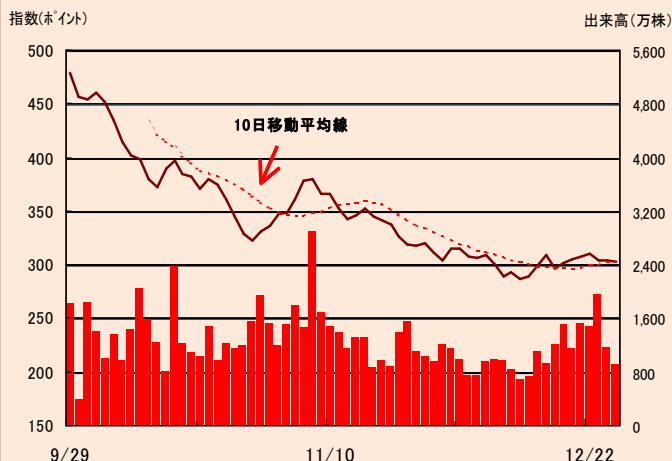
○セールで薄型テレビの年末売上が急増

WTO加盟による影響で、2009年1月1日からベトナムの小売市場が全面解放されるため、国内の小売業界は在庫一掃セールなどのキャンペーンを展開している。現地紙ベトナムネットによると、12月に入ってから、電気製品の販売価格が20%~35%低下しており、電気製品、特に薄型テレビが売上を押し上げ、販売台数で前年同期比4~6倍となることもある。特に、対ドルで韓国ウォンが急落したため、韓国製薄型テレビが一番売れているとのこと。

□ VN指数

VN指数	302.19	値上り銘柄	58
前日比	-1.86	値下がり銘柄	82
前日比(%)	-0.61	売買代金(百万VND)	217,343
		出来高(百万株)	9.09

□ 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)
NKD	ノースキンド食品	25,700	+4.90	36
BTC	ピンチュウ建設工業	26,200	+4.80	282
ABT	ベンチャー水産	24,200	+4.76	128
HAG	ホアン・イン・ザー・ライ	55,000	+4.76	8,581
SGT	サイゴン通信技術	26,400	+4.76	2,845

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)
VHC	ビンホアン	17,200	-4.97	121
ASP	アンファS.G石油	13,400	-4.97	1,054
SJS	ソнда工業団地・都市投資開発	48,500	-4.90	10,851
PVT	ペトロベトナム運輸総公社	16,200	-4.71	3,150
SHC	サイゴン・マリタイム	18,300	-4.69	162

□ 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)
PVD	ペトロベトナム・ドリリング	74,000	+2.07	26,133
STB	サコムバンク	18,300	-1.61	14,907
SSI	サイゴン証券	28,500	-1.72	13,099
SJS	ソнда工業団地・都市投資開発	48,500	-4.90	10,851
DPM	ペトロベトナム化学肥料社	34,300	-0.29	8,923

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。ベトナム株式へのご投資には、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。