



2009年1月20日(火)

マーケット情報

ホーチミン取引所:小幅続落

今日のベトナム市場は、株価が狭い範囲で動き、昨日とほとんど変わらずであった。売買代金は僅かに前日比+3.6%の1099億ドンで取引を終了した。VN指数は-2.12ポイント(-0.70%)と小幅ながら続落した。

個別では、ホーチミン証券取引所(HOSE)の172銘柄の約半分に占める87銘柄が下落、値上がりした銘柄は47銘柄である。昨日夕、リコジ16(LCG)は2008年売上高4388億ドン(前年比+47.6%)純利益が計画より+26%の1512億ドン(前年比+121.0%)の好調な業績を発表、今日も+0.73%と3日続伸した。

一方、他の足元の業績が好調な有力銘柄の下落が止まらず、FPTは-1.19%の49,900ドン、ペトロベトナムドリリング(PVD)-1.36%の72,000ドン。2008年+32%増益の業績を発表したホアファットグループ(HPG)も-0.32%と4日続落した。大手商業銀行のサコムバンク(STB)は-1.17%、サイゴン証券(SSJ)は-1.3%と下落。

トピックス

○2008年:貸出残高増加率21~22%

ベトナム中央銀行(SBV)によると、2008年にはベトナム商業銀行全体の貸出残高増加率は約21~22%である(速報)。そのうち、国営企業部門の貸出残高増加率は+12~14%であった。その他、民間部門向けが同+35~37%、輸出企業に対する貸出残高が+35~37%、製造業向けが+34~36%、農業部門が+30%と平均増加率22%より高い。また、2008年末において、個人口座数は1500万(新規口座数が前年比+36%)、クレジットカード枚数は1340万枚(同+46%)、ATM台数は3.18倍増えた。

2008年において、ベトナム政府はインフレ抑制や輸出支援政策に力を入れ、公的投資額を縮小し、輸出向け製品の生産を支援した結果、銀行からの融資資金の流れが大きく変わった。2007年の大手銀行貸出残高増加率80~140%と比べて、2008年の信用増加率を計画通りの30%まで抑制できたと見られる。一方、2008年の貸出残高増加率が前年比1/4にまで抑制され、上限金利も一時21%まで引き上げられたことにより、企業は資金調達難の状態が続いていた。尚、2008年末には、上限金利は12.75%と大きく引き下げられた。

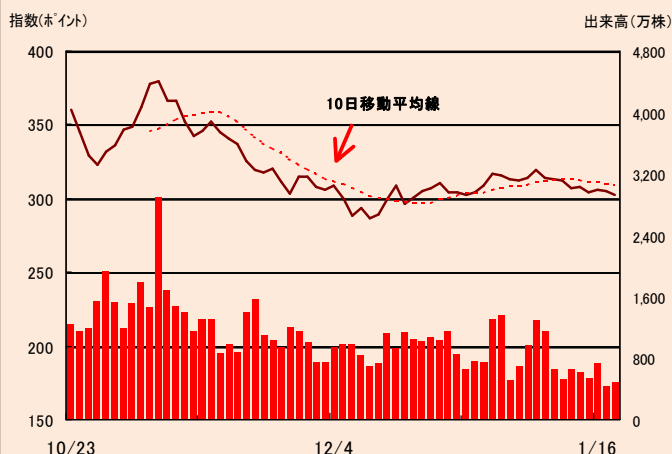
○2008年不良債権は3.5%の43兆5千億ドン

ベトナム中央銀行によると、2008年末時点にはベトナム銀行システム全体の不良債権額は貸出残高額の3.5%の43兆51千億ドン(約2253億円)である。この不良債権の貸出引当金について、基本的に各行は積立を完了したことも明らかにした。商業銀行の業績は堅調であり、赤字決算を発表した銀行はゼロである(速報)。また、株主資本の比率は前年比+30%、短期支払能力1倍以上、支払可能額が法定準備金より大きいことも公表された。

□ VN指数

VN指数	302.86	値上り銘柄	47
前日比	-2.12	値下がり銘柄	87
前日比(%)	-0.70	売買代金(百万VND)	109,981
		出来高(百万株)	4.97

□ 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(万VND)
MPC	ミンフー水産	10,600	+4.95	89,500
ALT	タンビン文化	19,200	+4.92	19
VSC	ベトナムコンテナ	43,000	+4.88	30,900
SZL	ソナデジ・ロンタイン	48,700	+4.73	49
SJ1	第1水産	13,500	+4.65	500

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(万VND)
PMS	石油機械工業	17,200	-4.97	200
DHA	ホアアン	17,300	-4.95	12,200
SGH	サイゴンホテル	67,500	-4.93	500
BT6	チャウトイ・コンクリート	58,000	-4.92	400
MTG	MTガス	11,800	-4.84	800

□ 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(万VND)
STB	サコムバンク	17,400	-1.70	1,233,100
FPT	FPT	49,900	-1.19	1,123,600
SSI	サイゴン証券	29,100	-1.36	778,200
PVF	ペトロベトナム・ファイナンス	18,200	+0.00	619,800
REE	リー冷蔵電気工業	21,400	-1.38	497,900

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。