



2009年1月22日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所: 薄商いながら小幅反発

昨夜の米国株の大幅反発や本日のアジア主要市場が大幅上昇となったことで、今日のベトナム市場は反発した。週初から薄商いの取引が続き、売買代金は前日比-9.3%の1014億ドンで取引を終了した。VN指数は+1.0ポイント(-0.36%)と小幅反発した。テト(旧正月)が近付くと、個人投資家は株式売却から遠のく傾向がある。

個別では、ホーチミン証券取引所(HOSE)の172銘柄のうち、値下がりの銘柄は35、値上がり銘柄は97と前日の2倍強である。

明日は第4四半期の業績発表の期限だが、多くの上場会社は提出延長を申請した。今日は足元の業績が好調な銘柄中心に上昇した。大手製薬会社のハウザン製薬(DHG)は売上高1兆5130億ドン(前年比+19%)、純利益1370億ドン(同+18%)の好業績を発表、株価+1.8%と上昇。その他、イメックスファーム医薬品(IMP)は売上高5690億ドン(+25.2%)、純利益622億ドン(+14.1%)を明らかにしたが、-1.4%の67000ドンで終えた。金融銘柄は小幅上昇し、サコムバンク(STB)が+1.17%、サイゴン証券(SSI) +1.0%、ペトロベトナムファイナンス(PVF) +0.05%などであった。

トピックス

○上場企業の業績編

◆水産関連: 今年、ベトナム水産製品の輸出額は2007年と比べ、21%増の456億ドルである。しかし、2009年の輸出市場は低迷が予想され、水産関連企業は国内市場と輸出向けの戦略に力を入れる。

第1水産(SJ1): 2008年の売上高が1643億ドン(前年比+12.9%)、純利益が133億ドン(同+129.3%)となった。

第4水産(TS4): 2008年の売上高は1834億ドン(前年比+5.7%)、純利益が100億ドン(同+37.3%)。

ナムベト水産(NAV): 2008年の売上高が1769億ドン(前年比-16.7%)、純利益が162億ドン(同-36.0%)。

◆貿易関連: 2007年にWTOに加盟し、2008年において、ベトナムの対外貿易金額、国内小売などは全面的に増加した。そして、上半期の物価高騰で、貿易会社は大幅な利益改善となった。

SMC投資貿易(SMC): 2008年の売上高が4兆1813億ドン(前年比+39.5%)、純利益が718億ドン(同+55.6%)。

カインホイ(KHA): 2008年の売上高が2289億ドン(前年比+206.0%)、純利益が460億ドン(同+246.9%)。

◆倉庫・運輸港湾関連:

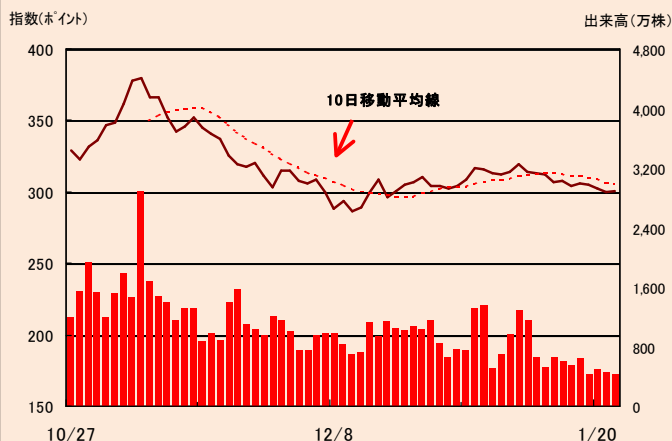
ドアン・サポート(DXP): 2008年の売上高が981億ドン(前年比+44.4%)、純利益が300億ドン(同+96%)。

ザウクア港(VGP): 2008年の売上高が1427億ドン(前年比-26.8%)、純利益が197億ドン(同+38.7%)。

□ VN指数

VN指数	301.12	値上り銘柄	97
前日比	+1.08	値下がり銘柄	35
前日比(%)	+0.36	売買代金(百万VND)	101,432
		出来高(百万株)	4.22

□ 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)
HBD	PP・ビンズオンパッケージ	10,500	+5.00	29
SFC	サイゴン燃料	47,300	+4.88	6
SZL	ソナデジ・ロンタイン	48,700	+4.73	1
SAF	サフオコ食糧食品	18,100	+4.62	0
SMC	SMC投資貿易	20,600	+4.57	475

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)
NKD	ノースキンド食品	23,300	-4.90	298
SDN	ドンナイ塗料	17,800	-4.81	1
DMC	ドメスコ医療輸出入	47,200	-4.65	578
FBT	ベンチャー・林水産輸出入	18,600	-4.62	28
RIC	ロイヤル・インターナショナル	14,500	-4.61	646

□ 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)
VNM	ベトナム乳業(ビナムミルク)	82,000	-1.21	8,105
FPT	FPT	50,500	+1.61	7,530
STB	サコムバンク	17,300	+1.17	6,897
TDH	トゥドック住宅開発	32,000	+0.95	5,126
SGT	サイゴン通信技術	22,900	+0.44	4,679

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。