



2009年2月4日(水)

マーケット情報

ホーチミン市場:3日続落する、新安値更新

本日のVN指数は-2.5ポイントと続落、テト明けの3日下落(-17.1ポイント)で、05年10月以来の安値を更新した。第2セクションまで、相場が一時反発したが、上場企業の2008年第4四半期の赤字を懸念、286.11ポイントまで売られた。2009年の景気悪化を理由に売りを決め込む投資家もいて、相場は基本的に軟調。このほか、政府の10億ドル経済支援計画(企業貸出金利を4%まで支援)の実施プロセスは不透明、汚職になりやすいとのニュースもマイナスとなった。171銘柄のうち、81銘柄が下落の一方、IT大手のFPT(FPT)+1.9%、ルーザー電気(LGC)+3.9%の反発など49銘柄が上昇。

第4四半期の純利益が867億ドンに赤字に転じたと発表したペトロベトナム化学肥料(DPM)は-0.6%と3日続落した。鉄鋼大手のホアファットグループ(HPG)は2008年の業績は良かったが、中国政府が鉄鋼輸出税を0%まで引き下げたことで、鉄鋼価格の下落が懸念され、今日も-3.4%と3日続落した。一方、市場に関連性が強い金融株は強かった。サイゴン証券(SSS)は+0.7%、サコムバンク(STB)が+0.6%だった。

トピックス

国内銀行:預金金利を利下げ、短期長期金利が同水準に

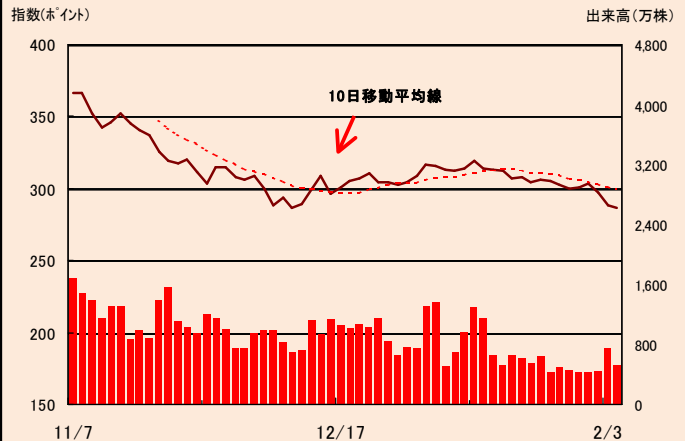
ベトナム国家中央銀行は2月1日より基準金利を8.5%から7%に引き下げ、貸出金利上限は10.5%(基準金利×150%)とさらに低くなった。市中商業銀行は週初より、預金金利の大幅な引き下げを実施し、短期長期期間に関係なくほぼ同じ金利を設定した。その原因について、テクコムバンク(未上場)取締役社長ゲン・ドック・ビン氏は「金利再引下げの可能性があるため、3ヶ月以上の預金金利をほぼ同じで設定」と現地紙のインタビューで説明した。中堅行では、短期より長期金利が低いケースも出てきた。VIBバンク(未上場)の3ヶ月預金金利は7.2%に対して、12~24ヶ月が7%、VPバンクは6ヶ月7%だが36ヶ月ものは6%である。国有大手行のベトナムバンク(上場準備中)は24~60ヶ月預金金利を7.92%に引き下げ、テクコムバンクも6~11ヶ月金利は7.2%である。前回、12月、中央銀行が貸出金利を引き下げた際、各行は預金金利を1%以上下げたが、今週、さらに1%程度下げた。

預金金利(%、ドン建て)		(データ:各行発表資料)		
銀行	預金期間	旧金利	新金利%	実施日
ACB	3ヶ月	~8.2	7.3	2月3日
	24~36ヶ月	~8.2	7.3~7.9	2月3日
テクコムバンク	6~11ヶ月	~9%程度	7.2	2月2日
	15~36ヶ月	—	7.7	2月2日
VIPバンク	4~24ヶ月(<10億ドン)	—	7	1月24日
	36ヶ月(<10億ドン)	—	5.6	1月24日

□ VN指数

VN指数	286.11	値上り銘柄	49
前日比	-2.58	値下がり銘柄	81
前日比(%)	-0.89	売買代金(百万VND)	116,606
		出来高(百万株)	5.27

□ 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)
L10	リラマ10	11,100	+4.72	500
ST8	シウタイン	20,900	+4.50	21
LGC	ルーザー電機	18,300	+3.98	22,700
HBD	PP・ビズオンパッケージ	10,500	+3.96	32
DCT	ドンナイ屋根シート・建設資材	8,000	+3.90	10,000

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)
TCR	タイセラ・タイル	7,600	-5.00	22
RAL	ランドン電球・魔法瓶	17,200	-4.97	335
SZL	ソナデジ・ロンタイン	42,100	-4.97	371
HAP	ハパコ	11,500	-4.96	584
TSC	カントー農業技術資材	27,100	-4.91	1,249

□ 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)
FPT	FPT	47,500	+1.93	9,552
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	49,800	-1.39	9,458
SSI	サイゴン証券	27,500	+0.73	8,960
STB	サコムバンク	16,600	+0.61	8,787
HPG	ホアファットグループ	28,400	-3.40	8,562

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。