



2009年2月13日(金)

マーケット情報

ホーチミン市場: 小幅続落

今日のベトナム市場は、材料に乏しく、又発表された業績が悪かったことから、基本的に低調。投資家は上場企業の2008年業績悪化及び2009年の先行きを懸念、売りに出たと割安を感じた投資家の買い注文の取引は中心となった。VN指数は-1.6ポイント(-0.58%)と2日続落した。売買代金は前日比-40%の976億ドン、出来高が同-36.7%だった。172銘柄のうち、63銘柄が上昇、62銘柄が下落。

個別では、2008年業績が赤字に転じた通信機器関連のサコム通信グループ(SAM)は今週初より4日続落したが本日+0.8%と反発した。その他、2/12~5/12に、Kinh Bac City (KBC-HAX上場)はサイゴン通信技術(SGT)の、保有率22.3%に引き上げるため、164万株をTOBで取得する。SGTの株価は+2.4%と2日続伸した。

トピックス

OSAM: 2008年670億ドン最終赤字

通信機器関連のサコム通信グループ(SAM)は12日、2008年度の業績について発表した。第4四半期の売上高が970億ドン(前年同期比-64.5%)、純利益が前年同期の546億ドン黒字から1548億ドンのマイナスとなった。資本コストが20.5倍に急増したことや有価証券投資引当金が増加したことが業績悪化の原因と説明している。その結果、2008年1~12月期累積の売上高が前年比-23.9%の1兆2960億ドン、損失が670億ドンとなった。

項目	第4四半期		1~12月期累積	
	2008	2007	2008	2007
売上高	97	276	1,296	1,703
資本コスト	203.6	9.9	293.5	59
営業利益	-160.6	48.6	-66.9	194
純利益	-154.8	54.6	-67	196.8

(単位: 10億ドン)

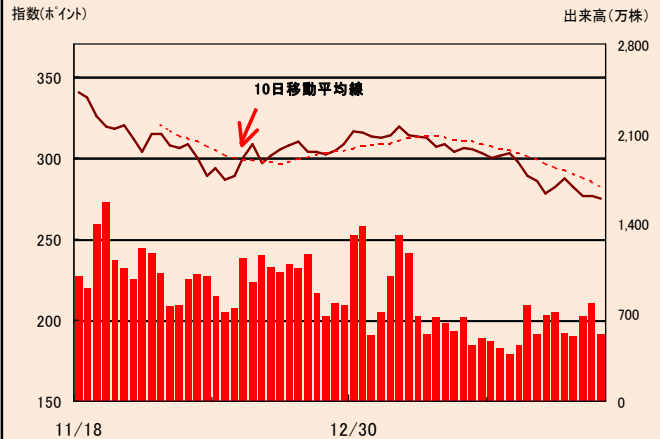
○観光客数: 1月、前年比-12%

ベトナム統計局(GSO)によると、1月における来越外国人訪問数は前年同期比-12%の約37万人に留まった。その内、減少率が高かったのは韓国(-30%)、米国(-18%)、中国(-12%)となっており、増加率が高かった国はフランス(+51%)、シンガポール(+26%)、マレーシア(+23%)などである。世界経済リセッションの影響で、観光客数が減少する傾向が今年9月まで続くとベトナム観光局は予想している。一方、ツアー割引しても海外旅行に出かけるベトナム人は減少し、旅行会社は利益確定に悩む。一方、国営のベトナム航空(Vietnam Airline)は2008年、上半期の純利益830億ドン赤字から、1~12月期には2400億ドンの黒字に転じた。下上半期に入って石油価格が大きく下落したためだが、2009年は観光客減少で厳しいと予想される。

□ VN指数

VN指数	274.51	値上り銘柄	63
前日比	-1.58	値下がり銘柄	62
前日比(%)	-0.57	売買代金(百万VND)	97,651
		出来高(百万株)	5.30

□ 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)
PNC	フオンナム文化	8,900	+4.71	3
VNE	ベトナム電気建設	6,700	+4.69	554
UIC	イデオ都市住宅開発投資	9,000	+4.65	62
TGM	タインコン縫製	7,100	+4.41	592
DPR	ドンフーゴム	29,000	+4.32	90

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)
ANV	ナムベト水産	11,600	-4.92	384
NKD	ノースキンド食品	15,600	-4.88	661
KDC	キンド食品	22,000	-4.76	2,588
KSH	ハナム鉱山	12,000	-4.76	155
TPC	タンダイフン・プラスチック	6,000	-4.76	619

□ 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	46,600	-0.85	7,874
STB	サコムバンク	15,900	+0.00	7,063
REE	リー冷蔵電気工業	18,800	+0.54	6,671
VNM	ベトナム乳業(ビナムミルク)	78,500	-0.63	6,298
SAM	サコム通信ケーブル	12,200	+0.83	6,019

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。