



2009年2月25日(水)

マーケット情報

ホーチミン市場: 大幅反発

本日のベトナム市場は、NYダウや日本などの主要市場の大幅反発の影響、及びベトナム中央銀行の法定準備率5%→3%に引き下げの発表を受け、市場はポジティブに反応した。VN指数は+8.83ポイント(+3.75%)の244.33ポイントと大幅反発。これで、VN指数は11日続落に歯止めがかかり、昨日落した分を取り戻した。サイゴン証券(SSI)が15万株、サコンバンク(STB)178万株など多くの買い注文が残った。売りが少ない相場で、出来高を下押し、前日比-1.5%の922万株と低水準となった。売買代金はほぼ昨日と同水準の1732億ドン。173銘柄のうち、上昇銘柄は145銘柄で、前日の25銘柄から大きく改善。

個別では、足元の業績が好調な有力銘柄は第1セクションから買い戻された。ビナミルク(VNM)は+4.8%、FPT(FPT)が+4.78%、ペトロベトナム化学肥料(DPM)が+4.85%、サイゴン証券(SSI)+4.7%といずれもストップ高であった。一方、不動産大手のビンコム(VIC)は-4.86%と9日続落、建設資材のチャウトイ・コンクリート(BT6)-4.89%と8日続落した。

トピックス

〇2月のCPIは前月比+1.17%

24日夕、統計局(GSO)が発表した2月(1月15日~2月15日のデータ)の消費者物価指数(CPI)は前月比+1.17%(前年同期比+14.78%)となった。1月の+0.32%のあと、旧正月の要因で2月のCPIは急増したことを考えられる。ただ、この上昇率は07年2月+2.17%、08年2月+3.56%(旧正月のある月)と比べ、増加ペースは調和的だ。景気後退の影響で、ベトナム消費者がテト用の買い物を控えたり、遅らせたりしたことによる。

今月のCPIの内訳は、食品が+1.67%(前月は+0.39%)と上昇が大きかったが、これもまた、07年2月+3.45%、08年2月+7.53%と比べると、上場幅は少ない。他、建材+1.59%(前月は+0.77%)と上昇幅が大きくなった。一方、文化財費が-0.07%、交通・通信費が-0.05%とマイナスとなった。尚、ベトナム政府は今年のCPI上昇率は10%以下と予想している。

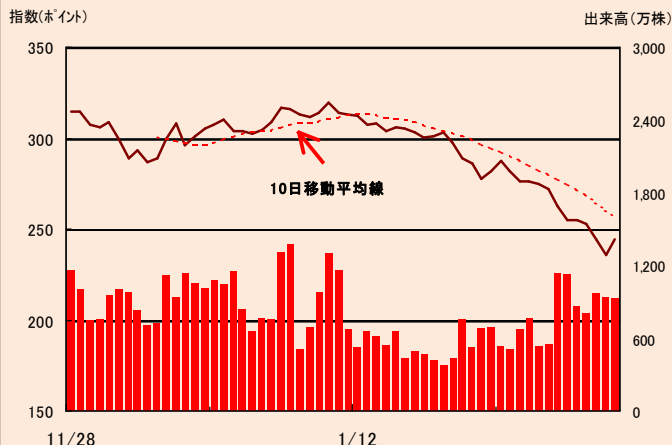
〇中銀: 法定準備率引き下げ、為替レート安定化

24日夕、ベトナム中央銀行は市中銀行に対し、法定準備金5%→3%に引き下げ及びドン・ドル為替レートについて、安定的に維持する方針を発表した。24日夕時点、公的レートが1ドル=16971ドンであったが、店頭(自由)市場でのレートは17680ドン。国営大手商業銀行のドル不足状態は起こらないと現地記者会見で話したが、外国銀行勢は海外直接投資(FDI)の減少や輸出の縮小などにより第1四半期末に18000ドン、2009年末には18500ドンまでドル高が進行すると予想している。

□ VN指数

VN指数	244.33	値上り銘柄	145
前日比	+8.83	値下がり銘柄	15
前日比(%)	+3.75	売買代金(百万VND)	173,298
		出来高(百万株)	9.22

□ 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

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	25
PET	ペトロベトナム総合サービス株式会社	10,500	+5.00	866
NTL	トゥリム都市開発	27,500	+4.96	1,085
LBM	ラムドン鉱産建設資材	10,600	+4.95	887
TRC	タイニンゴム	19,100	+4.95	1,141

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
NHC	ニヒエップ・ブリック	26,000	-7.47	117
BTC	ピンチュウ建設工業	15,200	-5.00	31
PMS	石油機械工業	13,400	-4.97	17
BT6	チャウトイ・コンクリート	44,700	-4.89	132
VIC	ビンコム	47,000	-4.86	1,571

□ VN指数 出来高上位5銘柄

コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSI	サイゴン証券	22,300	+4.70	21,981
HPG	ホアファットグループ	25,500	+4.94	11,093
FPT	FPT	39,500	+4.78	9,562
VNM	ベトナム乳業(ビナミルク)	76,500	+4.80	8,750
DPM	ペトロベトナム化学肥料社	28,100	+4.85	7,832

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。