



2009年3月6日(金)

マーケット情報

ホーチミン市場: 小幅反落

本日のベトナム市場は、NYダウ・日本など主要市場の大幅下落の中、国内材料も乏しく反落した。薄商いでVN指数は-0.98ポイント(-0.4%)の小幅下落。出来高は前日比-13.3%の731万株、売買代金が同-19.8%の1249億ドンと再び流動性沈下。

個別では、トゥオンアン植物油(TAC)は現金配当2000ドン(額面比20%)の高配当を発表し(3月23日が権利落ち日)、売買代金は急増した。株価はストップ高+4.8%の19500ドンとなり、7日続伸した。業績が前年比マイナスになる企業が多いか、投資家にとって、強気材料となった。

トピックス

OBMI: 2008年5.1%減益

保険大手バオミン保険(BMI)によると、同社の2008年12月期連結売上高は2兆891億ドン(前年比+92.1%)と大幅増加したが純利益は1258億ドン(前期比-5.1%)と減益だった。この純利益は2008年自社予想を7.5%程度下回った。2008年、保険事業のコストが高くなった要因で収入が大幅増加したにも拘らず保険事業による利益が2年連続赤字(2007年956億ドン赤字)となり、金融投資事業による1783億ドン(前年比-30.6%)の黒字で、最終利益が黒字に転じた状態。

BMIはベトナムの有力国営保険会社、損害保険大手。1994年、財務省100%出資会社として設立され、07年にHOSE上場。米AXAと業務提携。2007年の損害保険市場でシェア21.8%と業界3位だった。バオベト保険(BVI-上場準備)、英プルデンシャル(PCI)、ペトロベトナム(PVN)の子会社ペトロベトナム保険(PJI-未上場)は主な競争相手。2008年第4四半期末時点で総資産は3兆2259億ドン(約183億円)、株主資本2兆1963億ドン(約125億円)である。

バオミン保険業績 (データ: 同社発表市場、単位: 億ドン)

項目	2008年四半期		1~12月期累積	
	第4	第3	2008	2007
売上高	5,165	4,218	20,891	13,522
保険事業収入	-	3,250	13,603	10,872
金融事業利益	178	698	1,783	2,570
保険事業利益	-5	-251	-403	-956
純利益	160	370	1,259	1,327

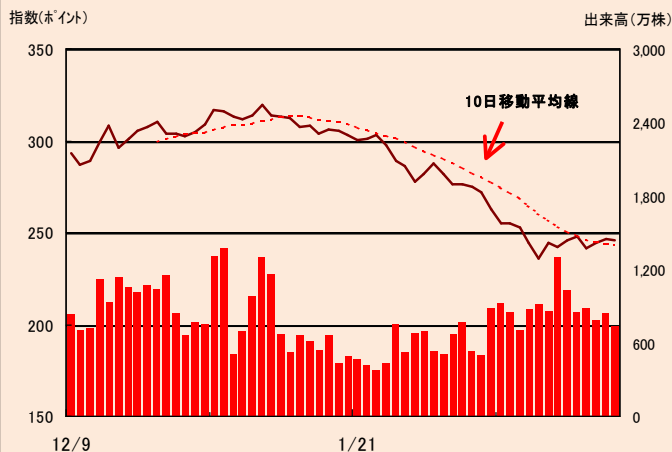
○2009年コメ輸出計画の7割を契約済み

工商省によると、2月末には、コメ365万tの輸出契約が成約済(輸出先一位はフィリピン-150万t)、年間500万t計画の73%に上った。現在ベトナムはタイに次いで、コメ輸出世界2位。一方、タイ商務省によると、同国の2月コメ輸出量が前年比-39%の63万トンとなり、タイ米価格も下落している。ベトナム米と比べ、価格差は約100ドル/tあるので、景気低迷が続くと、ベトナム産コメが優位となろう。

□ VN指数

VN指数	245.70	値上り銘柄	64
前日比	-0.98	値下がり銘柄	64
前日比(%)	-0.40	売買代金(百万VND)	124,873
		出来高(百万株)	7.31

□ 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)
SFC	サイゴン燃料	35,700	+5.00	7
SFN	サイゴンフィッシングネット	10,500	+5.00	34
FPC	フルパワー	17,200	+4.88	0
KSH	ハナム鉱山	12,900	+4.88	65
HAP	ハバコ	10,800	+4.85	2,007

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)
GMD	総合フォワーディング	23,300	-4.90	4,026
FBT	ベンチャー林水産輸出入	17,600	-4.86	59
NHC	ニヒエップ・ブリック	24,200	-4.72	164
VST	ベトナム海運商船	14,400	-4.64	9
BBT	バク・トゥエト・コットン	4,200	-4.55	92

□ 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)
STB	サコムバンク	14,500	-0.68	13,596
FPT	FPT	43,200	+0.47	8,508
SSI	サイゴン証券	21,100	-1.40	7,539
PVT	ペトロベトナム運輸総公社	12,700	-1.55	6,226
TAC	トゥオンアン植物油	19,500	+4.84	5,151

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。