



2009年3月13日(金)

マーケット情報

ホーチミン市場: 反発、売買代金大幅減

13日のベトナム株式市場は、小幅反発した。NYダウ及び日本など主要市場が大幅上昇したが、影響が薄い。売り買いの交錯で、VN指数は一時、253まで上昇したが、買い手が弱気となった後、251ポイントに戻る格好。今週の最終取引日として、VN指数が一進一退で、方向性はまだ不透明状態。174銘柄のうち55銘柄が下落、78銘柄が上昇した。一方、出来高は前日比-34.3%の1266万株、売買代金が前日比-29.9%の2195億ドンとなった。

個別では、ホーチミン証券取引所の注意リストに入る銘柄は1~2月累計好業績を発表し、好調。ファーライ火力発電(PPC)が+3.85%、リー冷蔵電気工業(REE)が+4.57%と反発した。タンタオ工業団地(ITA)の持ち株親会社が追加で3月12日から1年間500万株を買い増すと発表、+4.46%と5日続伸。その他、金融株のサイゴン証券(SSI) +1.35%、サコムバンク(STB) +0.65%、バオミン保険(BMI) +2.83%といずれも小幅反発。

トピックス

OAGF製品: アメリカの輸入税率0.52%に減

アンザン省水産輸出入(AGF)によると、3月11日に、米貿易省はベトナム水産5社(AGF以外、未上場の4社)のナマズ製品に対して輸入関税率を0.52%に大幅変更する決定を出した。他の水産企業の輸入関税63.88%と比べて、大変な競争優位になる。以前、米国はベトナム水産品に対し反ダンピングで訴えたことがあり、ベトナム水産業者は負訴後は、高関税率を課されてきた。

毎年、ベトナムはアメリカ市場にエビ、自身の魚、ナマズなど約10万トン輸出、EUと日本に次いで輸出金額では3番目に多い。ホーチミン市場上場の水産会社12社のうち、時価総額ではAGFはナムベト水産(ANV)、ミンフー水産(MPC)、ビンホアン(VHC)に次いで第4位である。尚、同社の2008年の売上高は2兆881億ドン(前年比+66.9%)だったが、コスト急騰により純利益は147億ドン(-63.1%)となった。

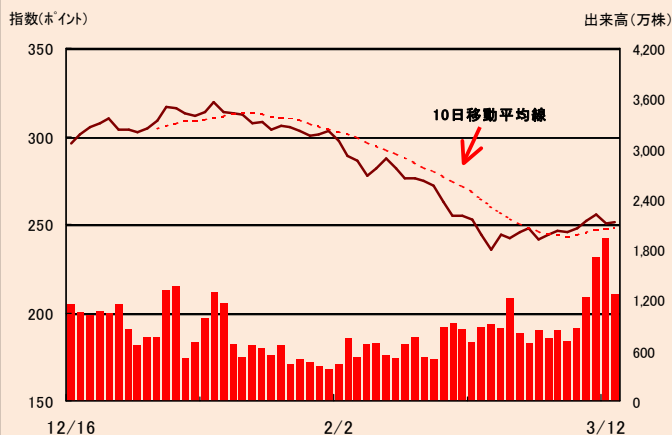
輸出先別の水産物輸出量と金額 データ: ベトナム水産協会

輸出先	2007年		2008年1~7月	
	量(トン)	(百万ドル)	(百万ドル)	前年比・%
EU	279,793	908.04	610.48	21.39
アメリカ	99,769	720.52	341.97	-12.24
日本	119,194	745.95	459.22	23.25
韓国	91,824	273.46	176.66	31.83
中国	45,806	152.71	81.36	-12.65
ASEAN	66,866	178.19	111.69	9.94
オーストラリア	23,994	120.96	73.08	26.59
ロシア	57,197	119.06	123.29	93.16
その他	140,504	543.77	255.18	-
合計	924,947	3,762.66	2,232.93	-

□ VN指数

VN指数	251.44	値上り銘柄	78
前日比	+0.43	値下がり銘柄	55
前日比(%)	+0.17	売買代金(百万VND)	219,584
		出来高(百万株)	12.66

□ 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)
DIC	DIC投資貿易	12,600	+5.00	1,157
HAX	ハンサイン自動車サービス	14,700	+5.00	33
HSI	生物化学肥料総合物資	10,500	+5.00	369
IFS	インターフード(国際食品)	6,500	+4.84	9
VPK	植物油容器	8,900	+4.71	381

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)
BHS	ピエンホア製糖	13,600	-4.90	156
SFN	サイゴンフィッシングネット	9,900	-4.81	102
SCD	チュオンズオン飲料	12,400	-4.62	24
VIC	ビンコム	33,700	-4.53	6,408
SDN	ドンナイ塗料	17,100	-4.47	11

□ 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	15,500	+0.65	22,424
REE	リー冷蔵電気工業	18,300	+4.57	14,146
FPT	FPT	43,400	+0.00	10,259
PPC	ファーライ火力発電	18,900	+3.85	10,035
PVT	ペトロベトナム運輸総公社	13,800	+0.00	9,581

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。