



2009年3月16日(月)

マーケット情報

ホーチミン市場:続伸

16日のベトナム株式市場は、小幅続伸。NYダウ及び日本など主要市場が上昇したが、反応が薄く狭い範囲での動きとなった。先週の流れを引き継ぎ売り買い交錯となり、VN指数は一時売りが強くなる場面も見られたが、買い手によって254.56ポイントまで買われた。週初の取引日として、VN指数が一進一退かつ方向性もまだ不透明となっている中、全体の175銘柄のうち99銘柄が上昇、43銘柄が下落した。一方、出来高は前営業日比-14.6%の1081万株、売買代金が前営業日比-5.5%の2074億ドンとなった。

個別では、アンザン省水産輸出入(AGF)は先週アメリカへの輸入課税が0.52%と大幅減少したことに加えて、ブラジルへの輸出許可を得られたことに好感、+4.86%と2日続伸。その他、リー冷蔵電気工業(REE)が+4.92%と1ヶ月ぶり19100ドン台株価に回復。一方、ビンコム(VIC)は先週末、上場来最安値を更新したが、+4.75%と大幅反発、下がりすぎた分のリバウンドとの見方が多い。

トピックス

○水産:60工場の製品、ブラジルへ直接輸出可

在ブラジル商務部によると、ブラジル水産関連管理機関はベトナム水産加工60工場の製品に対して、ブラジルへ直接輸出許可を与えた。今まで、ブラジルはベトナム水産品を直接輸入ではなく、第3者に通じて輸入したが、今年から直輸入で消費者のニーズに対応するようだ。リスト上では、ベトナム水産関連上場企業のうち、ビンホアン(VHC)、アンザン省水産輸出入(AGF)、バサ(BAS)の名前を見られ、その他は大手のHung Vuong 水産などの全国的な水産業者がある。AGFはアメリカに輸出するナマズ製品に対して米輸入関税率を0.52%と大幅に減少したこともあり、市場及び輸出量拡大に期待がかかる。

05年~08年の期間は、ベトナム・ブラジル間の貿易総額は毎年平均約+60%と急増。08年、ベトナムはブラジル市場に水産商品、靴など約5億345万ドルを輸出し、輸出額は前年比+96%となっている。以前、ベトナム靴に対し反ダンピングで訴えたことがあったが、現在ブラジルはベトナム靴に対して、反ダンピング検査リストから外している。今後、両国間の貿易を拡大することを期待したい。

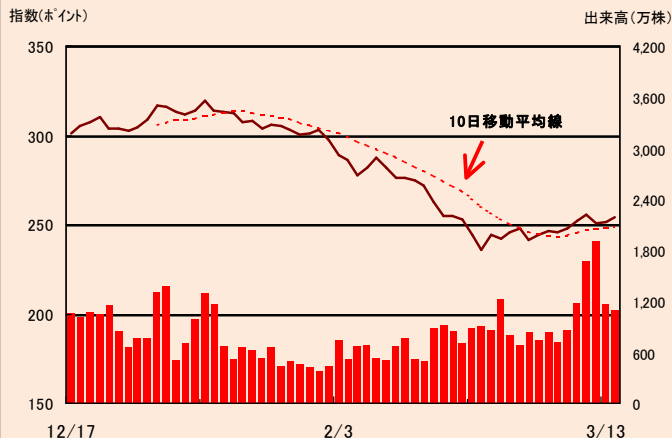
2008年輸出入の増減率 データ:統計総局

輸入			輸出		
品目	金額	前年比	品目	金額	前年比
機械	137	23.3	原油	104.5	23.1
石油製品	109	41.2	アパレル	91	17.5
アパレル材料	68	11.5	靴	46.9	17.6
鉄鉱	66	28.5	水産	45.6	21.2
電子電気	37	25.8	コメ	29	94.8
自動車	24	62.8	コーヒー	20.2	5.8

□ VN指数

VN指数	254.56	値上り銘柄	99
前日比	+3.12	値下がり銘柄	43
前日比(%)	+1.24	売買代金(百万VND)	207,431
		出来高(百万株)	10.81

□ 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)
HBC	ホアビンビル建設管理	16,900	+4.97	3,746
SGT	サイゴン通信技術	16,900	+4.97	474
CNT	建設資材販売	10,600	+4.95	2,605
REE	リー冷蔵電気工業	19,200	+4.92	7,728
AGF	アンザン省水産輸出入	15,100	+4.86	683

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)
TNA	ティエンナム貿易輸出入	16,500	-4.62	23
LGC	ルーザー電機	19,200	-4.48	325
BAS	バサ	8,600	-4.44	0
CYC	チャンイーセラミック	7,200	-4.00	98
ALT	タンビン文化	17,600	-3.83	57

□ 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	サイコムバンク	15,800	+1.94	17,208
SSI	サイゴン証券	22,300	+2.29	17,100
VIC	ビンコム	35,300	+4.75	12,545
HPG	ホアファットグループ	27,200	+3.82	11,870
FPT	FPT	44,000	+1.38	10,112

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。