



2009年3月17日(火)

マーケット情報

ホーチミン市場: 大幅続伸

本日のベトナム株式市場は、先日の強気のまま大幅上昇。前日のNYダウ指数は小幅反落したが、日経平均株価などアジア主要市場がほとんど値上り。昨日売り買い交錯の相場を抜き出し、VN指数は第1セッションから大幅上昇、+8.64ポイント(+3.39%)の263.2ポイントと1か月ぶり263ポイント台に回復。投資家が活発に買い戻したことで、全体の175銘柄のうち83%相当の146銘柄が上昇、下落銘柄がわずかに9銘柄だった。出来高は前営業日比+88.3%の2035万株、売買代金が前営業日比+98.5%の4117億ドンと活発。先週と比べ、いくつかの銘柄は20%~30%上昇したため、明日は、投資家は利益確定の売が予想されるが量的に少なければ、VN指数は上昇トレンドに入るだろう。

個別では、FPT(FPT)が+3.6%、ホーチミン市インフラ投資社(CII)が+5.0%など情報技術、公益事業の関連銘柄はすべて上昇。カドビメックス水産(CAD)+5.0%、アンザン省水産輸出入(AGF)+4.6%など水産銘柄は引き続き好調。その他、サイゴン証券(SSI)+4.9%、サコムバンク(STB)+4.4%、ペトロベトナム化学肥料(DPM)+4.9%、複合製造ホアファットグループ(HPG)+4.4%などの有力銘柄が大幅続伸。

トピックス

ODL建て国債: 明日から第1回募集

グエン・タン・ズン首相は2月19日に国内資本市場向け外貨建て国債を発行することを決定した(第211号/QD-TTG)。発行回数は3回に分けられ、1年、2年と3年ものとし、発行額がそれぞれ1億ドルである。応募は、ハノイ証券取引所にてオークション方式で、応募期間は3月18日~3月30日である。応募対象は個人・機関投資家、最低応募額が1万ドル。今回のドル建て発行は、マクロ経済に一定の影響を及ぼすとの見方が多い。それは

①ドル貯蓄を強める。現在、ドル預金金利(2%~3.09%)とドン建て預金金利(5%~7.5%)の差は3~4%であるが、インフレ率が6~8%であれば(多くのアナリストがこの水準を予想)、ドル建て貯蓄が有利になる。

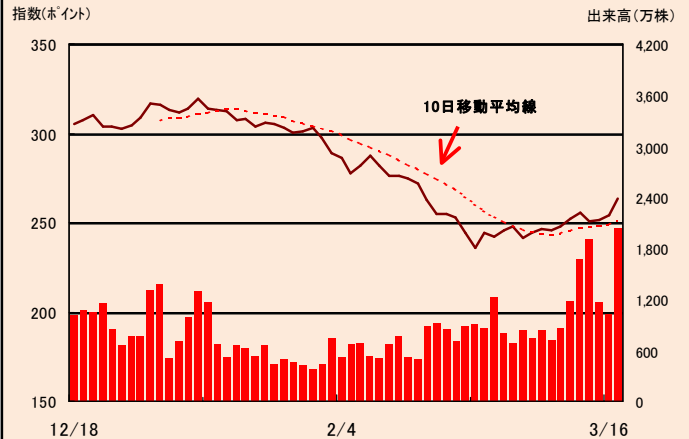
②ドン安、ドル高になる。ドル貯蓄が増すことによって、ドン売りドル買い相場になる→ドル高状態に。これは、輸入企業にとって大変な影響を与える。一方、輸出率が高い業種では、優位である。

③ドル化社会の進み。ベトナムのレストラン・店ではドルを使える店が少なくない。さらに、不動産など高額の取引ではドルで支払することが多く、値段表示もドルだ。このようなドル化社会では、中央銀行は金融調整がさらに困難になる。

□ VN指数

VN指数	263.20	値上り銘柄	146
前日比	+8.64	値下がり銘柄	9
前日比(%)	+3.39	売買代金(百万VND)	411,773
		出来高(百万株)	20.35

□ 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)
CAD	カドビメックス水産	8,400	+5.00	125
CII	ホーチミン市インフラ投資社	23,100	+5.00	2,557
KMR	ミラエ	6,300	+5.00	1,083
RAL	ランドン電球・魔法瓶	16,800	+5.00	629
NSC	中央種苗	27,400	+4.98	846

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)
SAF	サフォコ食糧食品	15,800	-4.82	39
VTB	タンビン電子	12,100	-4.72	122
HBD	PP・ピンズオンパッケージ	10,200	-2.86	9
SFC	サイゴン燃料	35,100	-2.50	11
SZL	ソナデジ・ロンタイン	35,300	-1.94	42

□ 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	16,500	+4.43	50,978
DPM	ペトロベトナム化学肥料社	29,600	+4.96	30,729
SSI	サイゴン証券	23,400	+4.93	29,960
HPG	ホアファットグループ	28,400	+4.41	23,746
PVD	ペトロベトナム・ドリリング	56,500	+4.63	22,578

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。