



2009年4月2日(木)

マーケット情報

ホーチミン市場: 大幅続伸

前日の米国株式市場や今日の日本など周辺アジア市場の大幅上昇に加え、コモディティー価格の回復で、早期景気回復期待が強まり、輸出関連のゴムや水産の有力銘柄中心に買い戻された。その他、ホーチミン証券取引所はベトナム銀行(VCB)の1億1,228万5,426株の上場を原則承認、市場規模の拡大に期待が大きい。ここにきて、VN指数は+7.78ポイント(+2.69%)の297.30ポイントと大幅続伸、300ポイントに接近。出来高は+37.4%の2813万株、売買代金も同+43.1%の6282億ドン。VN指数を構成する177銘柄のうち、132銘柄が上昇、26銘柄が下落した。

個別では、タイニンゴム(TRC)が+4.98%、ドンフーゴム(DPR)+3.44%などゴム株が好調。大手水産のナムベト水産(ANV)がストップ高+4.97%まで買われた。金融株はまちまち。当期純利益を1430億ドン下方修正したサコムバンク(STB)は海外の売りが多く、-0.59%と反落したが、サイゴン証券(SSI)が+4.86%の30200ドンと1月12日以来3万ドンを回復。一方、ミンフー水産(MPC)が当期純利益を+114億ドンから-318億ドンへと修正し、HOSEの注意リストにも追加されて、-4.32%と2日続落。

トピックス

OADB: ベトナム実質成長率が09年4.5%、10年6.5%

アジア開発銀行(ADB)は3月31日発表の最新の経済見通しで、輸出の急減により輸出国の生産、投資が縮小したため、アジア経済全体が減速していると指摘。2009年のベトナムの実質成長率が4.5%、2010年が6.5%と予測した。ADBエコノミストのガニエフ氏は「08年の6.18%から低下はするが、東南アジア全体の0.7%と比べ、ベトナムは経済リセッションではなく、成長減速だ。中期のベトナム経済は7~7.5%を回復する」とコメントした。国際通貨基金(IMF)も3月発表の経済予測でベトナム経済について、09年の実質成長率が4.75%と予測した。3月30日、ベトナム政府も成長率を6.5%から5%に下方修正を発表した。

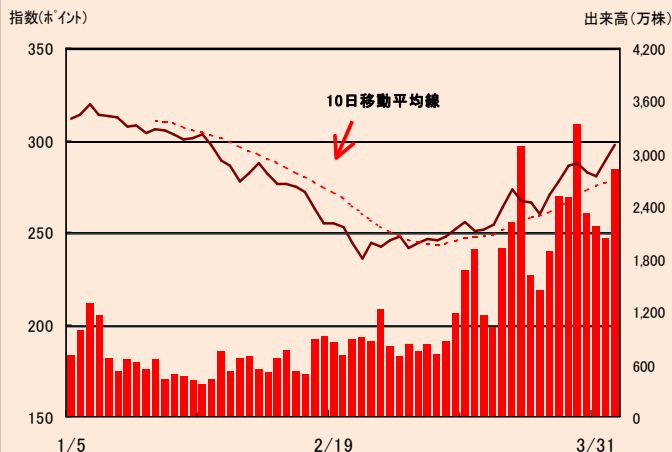
同行は、シンガポール経済は東南アジアで最悪水準の-5%まで悪化すると予測。タイが-2%、ブルネイが-0.4%、マレーシアが-0.2%など東南アジアでマイナス成長に転じる国が多いとしている。その他、中国の09年の実質成長率を7%と予測し、昨年12月の前回見通しの8.2%から大幅な下方修正した(10年、中国の成長率を6%と予測)。インドの09年成長率も前回の6.5%から5%に修正した。

右側表:	世界銀行	IMF	ADB
世界銀行、IMF、ADBの2009年	ベトナム 5.50%	4.75%	4.50%
経済予測	中国 6.50%	6.70%	6%
(実質成長率)	インド 4.00%	5.25%	5%
	世界全体 -1.70%	-0.50%	-

□ VN指数

VN指数	297.30	値上り銘柄	132
前日比	+7.78	値下がり銘柄	26
前日比(%)	+2.69	売買代金(百万VND)	628,278
		出来高(百万株)	28.13

□ 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)
NTL	トゥリム都市開発	35,700	+5.00	3,076
TRC	タイニンゴム	27,400	+4.98	8,763
ANV	ナムベト水産	16,900	+4.97	7,010
HPG	ホアファットグループ	33,800	+4.97	35,627
SFI	サイフ運輸代理	48,600	+4.97	5,157

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)
BAS	バサ	8,500	-4.49	27
MPC	ミンフー水産	13,300	-4.32	3,816
SGC	サザン輸出入	11,500	-4.17	53
HT2	第2ハティエンセメント	14,100	-4.08	1,146
SHC	サイゴン・マリタイム	17,000	-3.95	518

□ 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)
FPT	FPT	49,400	+4.88	55,015
SSI	サイゴン証券	30,200	+4.86	52,396
STB	サコムバンク	16,800	-0.59	48,550
DPM	ベトロベトナム化学肥料社	34,600	+4.53	45,699
HPG	ホアファットグループ	33,800	+4.97	35,627

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。