



2009年5月13日(水)

マーケット情報

ホーチミン市場:もみ合い後反落

本日のベトナム株式市場は、NY株式市場や日本市場など周辺的主要株式の上昇を受け、第2節において一時4ポイント高の386ポイント台まで買われた。しかし、その後、利益確定の売り優勢でVN 指数の上昇幅が縮小となつてから急落。結局、ホーチミン市場総合指数は-3.72ポイント(-0.97%)の378.25ポイントと4日ぶり反落。昨日は、5月6日購入した株を売却可能日。5月6日は記録の出来高だったので一部は売りも出たと思われる。本日、出来高は+17.6%の5008万株、売買代金も同+27.9%の1兆6052億ドンとなった。

個別では、177銘柄のうち、値上がりしたのは102銘柄、値下がりしたのは58銘柄。有力銘柄は利益確定のためまちまち。タンタオ工業投資(ITA)は株式配当や無償増資の合わせて1株につき0.5株の配当を発表し、引き続き+4.99%と12日続伸。一方、ホアファットグループ(HPG)-4.85%、ペトロベトナム化学肥料(DPM)-4.32%、FPT(FPT)-4.41%、リー冷蔵電気工業(REE)-4.89%など時価総額の大きい有力銘柄はVN指数下落をリードした。市場との関連性が高い金融株が低調。サイゴン証券(SSI)-3.88%、サコムバンク(STB)が-2.80%と反落。

トピックス

○上場会社の第1四半期業績(2):水産銘柄

ロシア市場が、第1四半期にはベトナムからの水産加工製品輸入を禁止や米国や欧州などの主力市場の注文が減少の影響を受け、水産など売上高のうち輸出割合が大きい企業の業績は低調。水産大手のナムベト水産(ANV)の第1四半期売上高は4,070億ドンに留まり(前年同期比-42%)、純利益は-618億ドンとなり、2期連続で赤字となった。3月31日時点での棚卸資産額は5,700億ドン(約31億円)、08年末時点から約11%しか縮小できなかった。その他、第4水産(TS4)、アンザン省水産輸出入(AGF)、ベンチエー水産(ABT)、サオタ食品(FMC)などの第1四半期純利益は18%~70%程度減少。第2四半期からはロシア市場が輸入を再開したため、水産企業の業績は改善すると予想。

2009年第1四半期の水産企業の業績 (単位:億ドン)

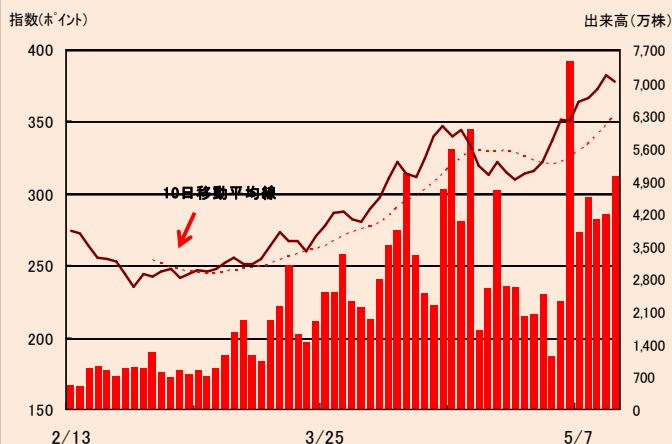
銘柄	第1四半期売上高			第1四半期純利益		
	2009	2008	増減率	2009	2008	増減率
ANV	4070	7003	-41.9%	-618	725	-185.2%
AGF	2195	3536	-37.9%	15	22	-31.8%
ABT	1160	1090	6.4%	90	110	-18.2%
BAS	240	na	na	-18	na	na
TS4	337	325	3.7%	5	14	-64.3%
ICF	936	1040	-10.0%	28	51	-45.1%
FMC	1265	1532	-17.4%	10	33	-69.7%

(出所:各社発表資料より弊社作成)

□ VN指数

VN指数	378.25	値上り銘柄	102
前日比	-3.72	値下がり銘柄	58
前日比(%)	-0.97	売買代金(百万VND)	1,605,262
		出来高(百万株)	50.08

□ 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)
KMR	ミラエ	8,400	+5.00	157
TRC	タイニンゴム	44,100	+5.00	1,819
VHC	ビンホアン	29,400	+5.00	4,978
VKP	タンホアプラスチック	8,400	+5.00	77
ITA	タンタオ工業投資	46,300	+4.99	73,259

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)
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	67,000	-4.96	24,362
BTC	ピンチエウ建設工業	21,200	-4.93	27
REE	リー冷蔵電気工業	38,900	-4.89	73,769
HPG	ホアファットグループ	49,000	-4.85	95,891
VIC	ビンコム	43,800	-4.78	5,316

□ 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)
SSI	サイゴン証券	49,500	-3.88	214,547
STB	サコムバンク	24,300	-2.80	194,749
FPT	FPT	65,000	-4.41	108,306
HPG	ホアファットグループ	49,000	-4.85	95,891
REE	リー冷蔵電気工業	38,900	-4.89	73,769

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。