



VIETNAM DAILY REVIEW

お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869  
ホームページアドレス: http://www.orient-sec.com

2009年5月14日(木)

マーケット情報

ホーチミン市場: 後半買い戻し、下落幅縮小

本日のベトナム市場は、寄り付きこそ下げが始まったが、その後は昨日の終値を挟んでもみ合いとなった。第2節には一時368ポイント台まで売られる場面も見られたが、有力株を中心に値を戻し下落幅縮小で取引を終了した。VN指数は-0.4%(-1.5ポイント)の376.75ポイントと小幅続落。出来高は前日比ほとんど変わらずの5056万株であったが、売買代金が-7.3%の1兆4875億ドン。

個別では、HOSEを構成する177銘柄のうち、値上がり80銘柄、値下がり72銘柄となった。昨日、軟調な展開となっていた金融株が取引を伴って上昇した銘柄も出て、指数の下落幅を抑えた結果となった。サコムバンク(STB)が-1.23%の24,000ドンと続落したが、サイゴン証券(SSI)が+1.01%の50,000ドンと反発。その他、ペトロベトナムファイナンス(PVF)+4.65%の27,000ドンとストップ高となっている。サイゴン縫製貿易(GMC)+5%、SMC投資貿易(SMC)+5%など貿易関連銘柄は好調。一方、足元の業績が好調であった銘柄がまちまち。FPTが-2.31%、ピナミルク(VNM)も-2.55%と下落。ペトロベトナム化学肥料(DPM)やホアファットグループ(HPG)は変わらずであった。

トピックス

○第1四半期業績(3): 時価総額トップ10

経済減速の影響で、ホーチミン株式市場の時価総額トップ10銘柄の第1四半期業績はまちまち。長期的な契約や顧客数を維持できる企業は成長している。ピナミルク(VNM)の場合、売上高が18.9%増、純利益も76.6%増加している。純利益急増の一因は売上高増加、原価の低下や関連会社投資分の売却特別利益だ。ペトロベトナムドリリング(PVD)は長期的な掘削リグ契約を締結していることにより、利益が安定的に35.6%増加した。その他、大手IT通信FPT(FPT)も長期的な通信、システム開発契約のお陰で、純利益が29.2%増。一方、金融関連は低調だが、第2四半期から改善できると予想。

2009年第1四半期の水産企業の業績 (単位: 億ドン)

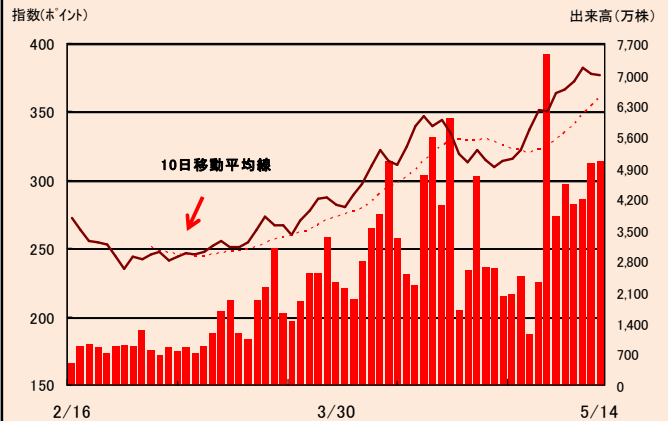
銘柄	第1四半期売上高			第1四半期純利益		
	2009	2008	増減率	2009	2008	増減率
VNM	21,130	17,774	18.88%	5,843	3,308	76.63%
DPM	19,490	9,708	100.76%	3,766	4,223	-10.82%
PVF	5,427	5,487	-1.09%	253	575	-56.00%
STB	18,609	18,861	-1.34%	2,973	3,569	-16.70%
PPC	10,943	10,737	1.92%	2,843	2,867	-0.84%
HAG	9,093	na	na	3,594	na	na
HPG	15,868	22,860	-30.59%	3,588	5,209	-31.12%
PVD	9,948	7,764	28.13%	3,197	2,358	35.58%
FPT	39,294	43,930	-10.55%	3,916	3,030	29.24%
SSI	1,049	3,499	-70.02%	302	1,143	-73.58%

(出所: 各社発表資料より弊社作成)

□ VN指数

VN指数	376.75	値上り銘柄	80
前日比	-1.50	値下がり銘柄	72
前日比(%)	-0.40	売買代金(百万VND)	1,487,462
		出来高(百万株)	50.56

□ 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)
DCC	デスコ工業建設	12,600	+5.00	1,049
GMC	サイゴン縫製貿易	37,800	+5.00	702
SMC	SMC投資貿易	25,200	+5.00	5,759
DNP	ドンナイ・プラスチック建設	14,800	+4.96	1,116
HBC	ホアビンビル建設管理	23,300	+4.95	18,071

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)
GIL	ピンタイン輸出入貿易	20,900	-5.00	4,171
SAV	サビメックス輸出入	21,300	-4.91	38
LSS	ラムソン製糖	18,000	-4.76	600
COM	資材・石油	44,200	-4.74	148
LCG	リコジ16	60,500	-4.72	22,428

□ 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	50,000	+1.01	228,803
STB	サコムバンク	24,000	-1.23	132,797
FPT	FPT	63,500	-2.31	106,796
HPG	ホアファットグループ	49,000	+0.00	87,677
PVF	ペトロベトナム・ファイナンス	27,000	+4.65	73,648

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。