

ベトナム産業動向 2020.7



<プラス成長を維持した上半期>

2020年上半期におけるベトナムの経済成長率は、かろうじてプラス成長を維持し、前年同期比1.81%を維持した。これは2011年以来半年間の前年同期比成長率としては最も低い成長率であったとベトナムの統計局はコメントしている。

成長率は高かった産業としてはヘルスケアなどの医療・健康関連サービス、情報通信、科学技術上の専門サービスといった産業のほか政府の景気対策としてのインフラ整備事業の恩恵を受けていると見られる建設業もプラス成長で推移した。

株価の推移を見てもインフラ整備の需要が見込まれる鉄鋼事業を手がける企業の株価が上昇している。

GDP成長率の業種別内訳(実質ベース)

	2020年 (前年同期比、%)		
	第一四半期	第二四半期	上半期
全体	3.68	0.36	1.81
プラス成長の業種			
ヘルスケア・社会救済サービス	9.97	10.04	10.01
情報通信	7.48	7.52	7.50
科学的・技術的専門サービス	6.27	6.87	6.60
共産党活動・国防等公的サービス	4.89	6.83	5.98
金融(銀行・保険)	7.40	6.32	6.78
建設	4.37	4.59	4.50
マイナス成長の業種			
宿泊・飲食業	-11.04	-28.57	-20.70
管理業務・支援サービス	-3.50	-21.79	-12.00
運輸・倉庫	-0.90	-4.82	-3.00

(出所)GSO

主要銘柄データ

2020.7.29

会社名	ティッカー	業種	時価総額 (兆ドン)	株価収益率 (PER)	年初末投資収益率 (%)
ベトナム外商銀行(ベトナムバンク)	VCB	銀行	291.1	16.0	-13.0
ビンググループ	VIC	不動産・他	288.2	40.7	-25.9
ピンホームズ	VHM	不動産(住宅開発)	249.3	11.2	-10.6
ピナミルク	VNM	食品	191.4	20.2	-4.4
ベトナム投資開発銀行	BID	銀行	152.2	17.7	-18.0
ベトロベトナム・ガス	GAS	ガス	129.8	13.2	-24.1
サイゴンビール	SAB	食品	115.4	26.8	-19.6
ベトナム産業貿易商業銀行(ベトナムバンク)	CTG	銀行	80.8	7.2	3.8
ホアファットグループ	HPG	鉄鋼	75.5	7.2	16.4
ベトナムテクノロジーコマーシャル銀行	TCB	銀行	65.6	6.0	-20.4
ピンコムリテール	VRE	不動産・小売	61.8	22.2	-20.0
ノバランド	NVL	不動産	61.7	17.7	6.9
マサングループ	MSN	食品	59.0	12.7	-10.6
ベトナム石油総公社(ベトナムメックス)	PLX	石油製品	52.6	47.5	-17.8
ベトジェット航空	VJC	航空運輸	50.6	13.6	-34.0
ベトナム繁栄銀行	VPB	銀行	50.5	5.0	3.5
ベトナムゴムグループ	GVR	ゴム製品	42.4	12.9	0.0
軍隊商業銀行	MBB	銀行	39.3	4.8	-21.6
FPT	FPT	情報通信	35.8	10.9	-8.3
モバイルワールド	MWG	小売	34.4	8.6	-33.3
ベトナム航空	HVN	航空運輸	32.6	13.9	-31.9
パオ・ベトナム・ホールディングス	BVH	保険	31.1	32.1	-38.9
ホーチミン市住宅開発商業銀行	HDB	銀行	23.2	6.5	-12.9

(データ) Bloomberg

ニュース証券株式会社【関東財務局長(金商)第138号】

加入協会 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
 主な事業 金融商品取引業

News2020.7.30

本資料は情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。本資料は信頼できる情報源から作成したものです。その正確性を保証するものではありません。統計数値は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません。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、当社所定の取扱手数料が必要です。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。