



2009年7月24日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):全銘柄高、大幅続伸

様子見だった国内投資家が本格的に買いモードになって、本日のベトナム市場はほとんどの銘柄がストップ高まで買われた。VN指数は+4.72%(20.51ポイント)の454.71ポイントと3週間ぶり450ポイント台に戻った。出来高は前日比+8.3%の2618万株、売買代金が同+15.3%の1兆127億ドン。個別では、足元の業績が好調なホアファットグループ(HPG)が+4.39%、ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が4.9%など有力銘柄だけでなく、低位銘柄も好調な動きを見せた。その他、外国人投資家はSTB、HPG、HAG、ITA、DPM、CTGなど優良銘柄を集中的に買い越し。

ハノイ取引所(HNX):大幅続伸

本日のHNX指数は+4.79%の154.62ポイント。売りが細ったため、出来高は前日比-10%の1806万株、売買代金が同-7.5%の5695億ドン。個別では、低位3銘柄が下落した以外、ほとんどの銘柄は上昇した。

トピックス

○第2四半期決算書間に合わない企業が多い

第2四半期決算書の提出期限は7月25日であるが、多くの上場企業がホーチミン証取、ハノイ証取に期限延長を申請した。7/23日に申請した企業はVKP,DCT。一方、HOSEによると、7月23日までに、約25会社が第2四半期決算発表を提出済み。(VTB, KHA, SSI, HSG, BAS, DPR, NSC, SMC, VNS, IMP, GMC, DMC, DCT, PVD, ICF, PAC, VNE, SAM, SC5, DTT, MTG, NAVなど)

○HDC:1080億ドンへ増資、新株発行予定

バリア・ブントウ住宅開発(HDC)は94.53%の賛成比で通過した株主総会承認事項(文書による意見聴取)を以下の通り発表した。(権利落ち日などは未定、後日に発表)

①812.8億から1,080億ドンへ増資するため、267.2万株を新株発行予定。その内:

+2009年度第1次株式配当:81万2,800株(10対1)、(1株未満は切り捨て、1株未満の株式は現金で支払われる。)

+既存株主への有償増資:185万9,200株、100対22.87、発行価格:2万ドン/株。(1株未満は切り捨て。有償増資及び株式配当による1株未満の株式及び引き受けられない株式は2万ドン/株でHDCの労働組合に発行される)

②株式配当及び有償増資による株式をHOSEへ追加上場。

同社は第2四半期の業績を発表した。第2四半期(4~6月期)の純利益が184億ドンと前年同期比+132.6%、年間計画の67.5%を達成した。第2四半期は第1四半期と比べて、231%増加した。この好調な業績は開発したレジデンス2プロジェクトが販売期間に入ったことが背景。

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

- 7/27 タンビン文化(ALT) HNX
- 7/30 サイゴンホテル(SGH) HNX
- 8/6 ビタリ(VTA) HNX

権利落ち(配当:額面対比率)

- 7/24 TTP 普通配当10%、支払予定日:8/18

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,709	14,798	15,042	JPY	190	192	195
EUR	25,662	25,739	26,164	SGD	12,531	12,620	12,802
GBP	29,816	30,026	30,460	THB	530	530	559
HKD	2,333	2,350	2,384	USD	17,812	17,812	17,812

(出典:ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

- GIL:7/15、副会長の兄弟が全保有株の12万5418株を売却した。
- VID:7/16、マイラン社が50万株を買い入れ、保有株数を94万3000株(4.4%)に上げた。
- DHG:3/27~7/8、ドイツバンク系2社が5万3820株を買い入れ、6万7230株を売却、取引後の保有株数は99万8496株(4.99%)。
- HCM:7/17、退職した従業員から3360株を買い入れ、自社株数は5万40株になった。
- ACB:副会長の娘が6/16~7/11に30万株の売却を予定したが、期待株価より低かったため、実行しなかった。保有株数は164万3097株である。
- HPC:6/16~7/15、副会長が2万株を売却、保有株数を9250株に引き下げた。

□上場会社関連ニュース

- IFS:HOSEは7月22日、2008年度監査済み業績を未だ公表していないことに対して、IFSに警告公文書を送付した。
- BT6:監査役2人が退任した。監査役の就任について、後日に文書で株主意見を聴取する予定。
- DTT:従業員保有株数の譲渡制限を解除すると発表した。具体的にはVietnam Investment Limited12万4345株、取締役や経営者グループ:9万7220株。
- PGC:第2四半期と上半期の業績を発表した。第2四半期(4~6月期)の純利益が258億ドン(前年同期比+327%)、上半期の純利益が395億ドン(同+105%)と年間計画の127%を達成した。
- VNE:第2四半期と上半期の業績を発表した。第2四半期(4~6月期)の売上が1115億ドン、純利益が768億ドン。第2四半期には、Greenホテル譲渡による特別利益899億ドンを計上したことにより、第1四半期の381億ドン赤字から黒字転じた。上半期の売上が1582億ドン、純利益が501億ドンと年間計画の21.5%、85%を達成した。6ヶ月EPSは1607ドン。

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。



VIETNAM DAILY REVIEW

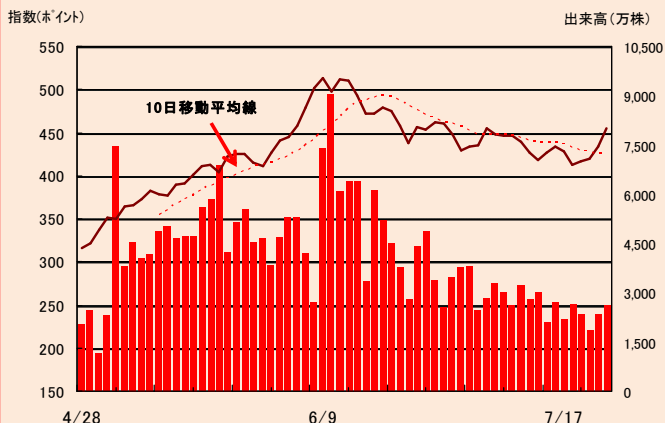
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	454.71	値上り銘柄	165
前日比	+20.51	値下がり銘柄	0
前日比(%)	+4.72	売買代金(百万VND)	1,012,734
		出来高(百万株)	26.18

□ 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)
ABT	ベンチャー水産	48,300	+5.00	1,767
ASP	アンファS.G石油	12,600	+5.00	649
BBT	バク・トゥエト・コットン	6,300	+5.00	374
DPM	ベトロベトナム化学肥料社	46,200	+5.00	23,978
GIL	ピンタイン輸出入貿易	23,100	+5.00	2,883

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)

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

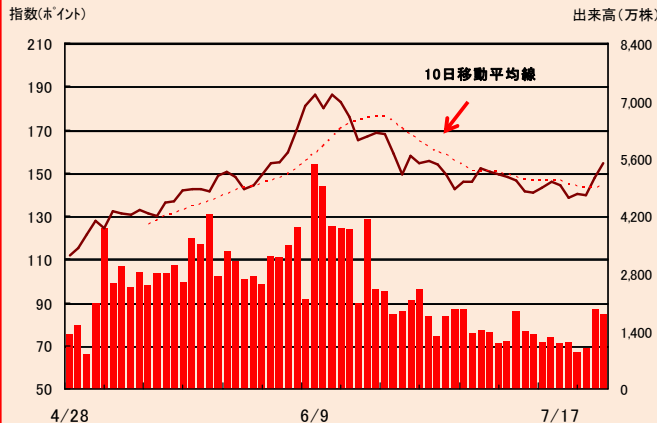
コード	銘柄名	終値 (VND)	前日比 (%)	売買代金 (百万VND)
STB	サコムバンク	35,200	+4.76	103,302
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	75,000	+4.90	75,591
HPG	ホアファットグループ	59,500	+4.39	47,197
VNM	ベトナム乳業(ピナミルク)	120,000	+4.35	45,154
PPC	ファーライ火力発電	28,600	+4.76	34,577

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	154.62	値上り銘柄	202
前日比	+7.07	値下がり銘柄	3
前日比(%)	+4.79	売買代金(百万VND)	569,534
		出来高(百万株)	18.06

□ HNX指数チャート(日足3ヶ月)



□ HNX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	平均値 (VND)	前日比 (%)	売買代金 (百万VND)
DCS	Dai Chau	10,700	+7.00	904
RCL	ChoLon Real Estate	74,900	+7.00	3,497
SDY	Song Da Yaly Cement	19,900	+6.99	356
SGD	Educational Book /HoChiminh	15,300	+6.99	742
SKS	Song Da Transportation Construction	15,300	+6.99	80

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	平均値 (VND)	前日比 (%)	売買代金 (百万VND)
NGC	Ngo Quyen Export Seafood Processing	19,300	-5.85	689
NPS	Phu Thinh-Nha Be Garment	25,300	-3.07	400
VE9	VNECO 9 Electricity Construction	15,000	-1.32	212

※当社が取り扱い対象外銘柄の社名は英語で表示となります。

□ HNX指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

コード	銘柄名	平均値 (VND)	前日比 (%)	売買代金 (百万VND)
KBC	キンバックシティグループ	34,300	+6.85	90,535
ACB	アジアコマース銀行	47,900	+6.92	88,985
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	35,700	+6.89	43,928
NTP	ティエンフォン・プラスチック	78,300	+6.97	39,658
PVS	ベトロベトナム技術サービス	37,600	+6.82	21,242

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円)) (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。