



2009年2月27日(金)

マーケット情報

ホーチミン市場:反発

本日のベトナム市場は、昨日の売り買い交錯から買い戻しの格好。VN指数は+3.21ポイント(+1.32%)の245.74ポイントと反発となった。今日、出来高は前日比-21.0%の1029万株、売買代金も同-25.8%の1709億ドンと流動性が再び減少。174銘柄のうち、上昇銘柄は95、下落銘柄は43となった。

個別では、昨日発表した大手建設ビナコネックス(VCG-ハノイ)の新規株式発行で7000億ドン増資のニュース(下記参照)の影響、足元の業績が好調な通信大手FPT(FPT)が+4.63%と3日続伸。その他、有力な建設・不動産関連銘柄も上昇した。ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が+1.96%、バリア・ブントウ住宅開発(HDC)+2.11%、ソンダ工業団地・都市開発(SJS)+2.55%といずれも3日続騰。ホーチミン市インフラ投資社(CII)は+4.74%と引き続き好調。

トピックス

○最大手携帯電話社ベトテルが建設大手へ出資

ハノイ取引所によると、国内携帯電話一位の軍系ベトテル(Viettel-未上場)は建設大手ビナコネックス(VCG-ハノイ上場)へ7000億ドンを出資、VCGの18.91%を保有することに。今回の出資が完了すると、VCGの資本金は1兆8500億ドンとなった。VCG自身は昨年末に有償増資を予定していたが応募がないままに終わった。それに変わる増資方法として採用された計画と見られる。今回の増資は、金融業以外、国内M&A(合併・買収)としては最大級規模。今回の新株発行後、VCGの株主構成は大幅に変更された。国家資本投資経営総公社(SCIC)が9,500万株を保有、資本金の51.35%を占めている(前保有率63.36%)が、ベトテルは18.91%相当の3,500万株を保有することになり、第2位。

ホーチミン、ハノイ市場合わせて、最近の売買代金が3000億ドン規模が続いている中、ベトテルの出資話は大きな影響を与える。長中期の目で投資する投資家が増加するだろう。

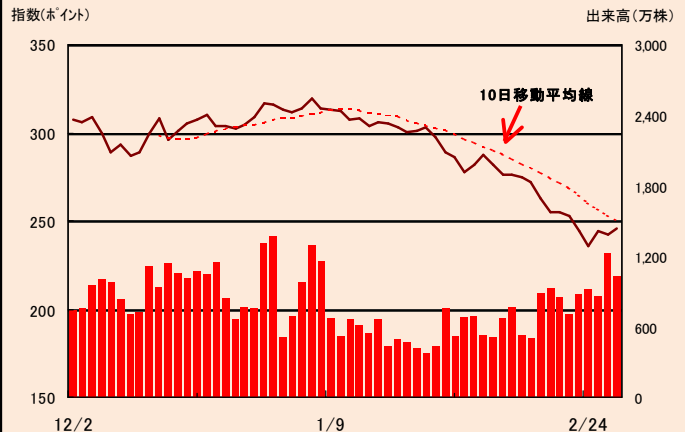
○証券委員会:銀行の海外保有率35%に拡大提案

今朝、証券委員会が「2009年度市場発展会議」の中で発表した提案は、①国内銀行の海外保有率30%→35%に引き上げ及び海外投資家へ5%以下売却する場合、中銀の許可を不要とする。さらに、②海外投資家は上場企業、株式公開企業の株式49%までの保有を可能とする(現在、一般上場企業49%、公開企業40%)。その他の提案は③キャピタルゲイン、インカムゲイン税を1~2年納期延長④市場安定ファンド設立⑤国有企業株式化を推進、戦略パートナーへ株式発行⑥業種別協会の役割を拡大。これは主に市場の流動性を高めることを狙い。

○VN指数

VN指数	245.74	値上り銘柄	95
前日比	+3.21	値下がり銘柄	43
前日比(%)	+1.32	売買代金(百万VND)	170,916
		出来高(百万株)	10.29

○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)
DMC	ドメスコ医療輸出入	37,800	+5.00	90
GMC	サイゴン縫製貿易	12,600	+5.00	0
MHC	マリーナハノイ	6,300	+5.00	67
RAL	ランドン電球・魔法瓶	14,700	+5.00	174
BMC	ビンディン鉱産	46,800	+4.93	1,218

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)
SGT	サイゴン通信技術	15,400	-4.94	641
VSH	ヴァンソン-ソンビン水力発電	25,100	-4.92	11,485
VIC	ビンコム	42,500	-4.92	197
TCR	タイセラ・タイル	5,800	-4.92	164
DPC	ダナンプラスチック	8,100	-4.71	7

○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)
STB	サコムバンク	14,800	+4.23	29,932
FPT	FPT	42,900	+4.63	14,140
VSH	ヴァンソン-ソンビン水力発電	25,100	-4.92	11,485
SSI	サイゴン証券	21,400	+0.94	11,332
DPM	ベトロベトナム化学肥料社	28,400	+1.43	8,104

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。