



2009年3月9日(月)

マーケット情報

ホーチミン市場: 小幅反発

週明けのベトナム市場は、売り買いの交錯を受け、前半下落場面もあったが、後半になると有力銘柄中心に買い戻して小幅反発した。VN指数は+2.15ポイント(+0.88%)の247.85と先週月曜日の始り値水準になった。出来高は前日比+42.5%の1042万株、売買代金が同+57.9%の1972億ドンと大幅増加。

個別では、ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)は配当などの発表で、株価はストップ高+4.85%の54000ドンとなった。その他、FPT(FPT)が+2.08%と5日続伸、ハパコ(HAP)が+4.62%と9日続騰した。

トピックス

OHAG: 2008年純利益の40%を配当に

ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)の取締役会決議事項によると、同社は2008年度純利益の処分案では、40%を配当、50%を開発投資積立金にするほか、金融投資資金5%、賞与積立金3%、福利積立金2%とすることが明らかになった。純利益の40%を配当にすると、1株当たりおよそ1550ドン(額面比15.5%)になる見込み。HAG会長であるドン・グエン・ドック氏はHAG株55%を保有するほか、ドック氏の弟とHAGの副社長も大量保有し、社内株主比率が高い。

同社は2009年度業績計画について、売上高3兆1,290億ドン(約175億8千万円、前年比+66%)、税引前利益1兆1,500億ドン(約64億6千万円、前年比+14.3%)を発表した。不動産価格が底打ち傾向にあるが、HAGは2008年のような高利益率を狙わず、利益確保のため、コンドミニアム価格を引き下げ(3月2日のトピックス参照)、この結果売上高を大幅に拡大している。

尚、HAGの2009年度定時株主総会が4月16日に開催予定で、監査法人はベトナムErnst & Youngを選定するようだ。

ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)業績

(データ: 同社発表市場、単位: 億ドン)

| 項目 | 2008年四半期 | | 1~12月期累積 | |
|------|----------|--------|----------|--------|
| | 第4 | 第3 | 2008 | 2007 |
| 売上高 | 2,958 | 2,389 | 23,320 | 20,268 |
| 純利益 | 4,270 | 2,092 | 7,003 | 5,998 |
| 総資産 | 88,716 | 95,791 | 88,716 | 63,348 |
| 負債 | 46,724 | 57,404 | 46,724 | 27,001 |
| 株主資本 | 37,475 | 37,079 | 37,475 | 34,024 |

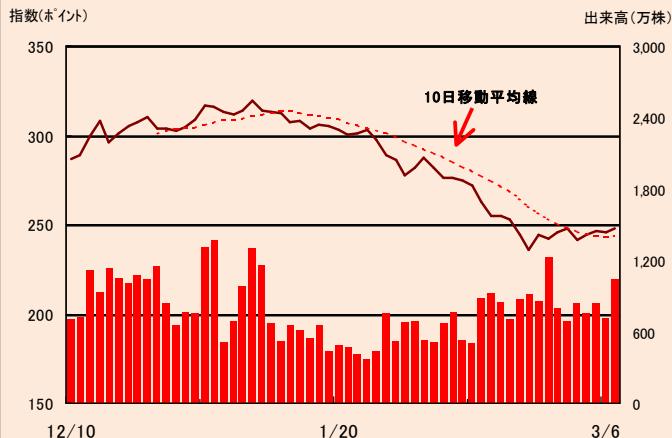
〇2月の来越観光客数減少

ベトナム観光局によると、2月の来越観光客数は34万人超、前月比-0.8%と微減。1~2月累計では、68.8万(前年同期比-10.3%)となった。国別に見ると、中国が1位、韓国2位であるが、それぞれ前年比-13%、-22.4%と低調。観光客減少となると、外貨流入が減ることが予想される。

□ VN指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|---------|
| VN指数 | 247.85 | 値上り銘柄 | 90 |
| 前日比 | +2.15 | 値下がり銘柄 | 46 |
| 前日比(%) | +0.88 | 売買代金(百万VND) | 197,245 |
| | | 出来高(百万株) | 10.42 |

□ 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) |
|-----|-------------|---------|--------|-------------|
| VHC | ビンホアン | 21,000 | +5.00 | 310 |
| MCV | カピコベトナム建設採鉱 | 8,500 | +4.94 | 364 |
| TRI | チベコ飲料 | 6,400 | +4.92 | 42 |
| TSC | カントー農業技術資材 | 27,800 | +4.91 | 1,034 |
| UIC | イデコ都市住宅開発投資 | 8,600 | +4.88 | 27 |

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) |
|-----|------------|---------|--------|-------------|
| VIP | ベトナム石油運輸 | 8,200 | -6.82 | 3,188 |
| UNI | ビエンリエン | 11,400 | -5.00 | 422 |
| SZL | ソナデジ・ロンタイン | 35,200 | -4.86 | 5 |
| VTB | タンビン電子 | 12,000 | -4.76 | 24 |
| GMD | 総合フォワーディング | 22,200 | -4.72 | 2,240 |

□ 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) |
|-----|--------------|---------|--------|-------------|
| FPT | FPT | 44,100 | +2.08 | 18,553 |
| PVT | ペトロベトナム運輸総公社 | 13,300 | +4.72 | 12,652 |
| STB | サコムバンク | 14,700 | +1.38 | 10,826 |
| DPM | ペトロベトナム化学肥料社 | 28,100 | +0.72 | 10,524 |
| SSI | サイゴン証券 | 20,900 | -0.95 | 7,680 |

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。