

2009年6月4日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):売買活発、大幅続伸

前日のNY株式市場や日本など主要市場は小幅反落となったが、ベトナム株式市場に影響はなく、国内投資家による売買が活発。経済成長の早期回復期待で、第1節からVN指数は450ポイントを突破。有力銘柄だけでなく低位銘柄にも買い戻しが入った。結局、VN指数は+13.40ポイント(+3.01%)の458.19ポイントで取引を終えた。心理抵抗線の450ポイントを突破でき、上昇トレンドをしっかりと維持している。165銘柄のうち、95%相当の157銘柄が上昇、下落したのはわずか3銘柄。出来高は5446万株、売買代金が1兆9632億ドンと前日比ほとんど変わらずであった。

個別では、サイゴン証券がGMDのターゲット株価が63000ドンに変更、「買い」を推奨。今日+4.85%の54000ドン。その他、トオドック住宅開発がDeawon(韓国大手建設開発社)との連携の子会社に51%出資を発表、+4.34%。タンタオ工業投資(ITA)+0.5%と小幅反発、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)は+4.69%、ビンチャン建設投資(BCI)+4.94%やトゥリム都市開発(NTL)+4.76%と建設株が大幅続伸。サコムバンク(STB)が+4.5%と反発、サイゴン証券+4.55%、ハパコは+4.87%と有力銘柄が買われた。足元の業績が好調なフォーニュアンジュエリー(PNJ)は+3.16%と11日続伸したが、利食いの売りで上昇幅が縮小。一方、6月9日が最終取引日となるドンナイ塗料(SDN)が-3.72%、トラファコ製薬-0.72%で取引を終了。

ハノイ取引所(HaSTC):大幅続伸

HOSEと同様、HaSTCも大幅続伸。VH指数は+4.54ポイント(+2.93%)の159.4ポイント。出来高は前日比+8.6%の3532万株、売買代金が同+15.6%の1兆1425億ドン。

個別では、アジアコマース銀行(ACB)+2.47%と反発、サイゴンハノイ商業銀行(SHB)+6.02%と続伸。他、キンロン証券(KLS)+4.62%、バオベト証券(BVS)+2.76%。

引当金増で減益した企業に注目

市場低迷の影響で、有価証券へ投資を行っている上場企業の引当金が急増したため、多くの上場企業が2008年に減益あるいは赤字に転じた。例として、ハパコ(HAP)の2008年売上高が4,160億ドン(+95.3%)にも拘らず、引当金1,113億ドンを引いた後の2008年業績が687億ドンの赤字に転じた。ペトロベトナムファイナンス(PVF)の場合、投資および貸倒引当金は1兆5231億ドン、リー冷蔵電気工業(REE)は4671億ドン。12月31日時点、VN指数は315ポイントから現在458ポイントに上昇、すでに+45.4%となった。当然、株価が上昇すれば、引当金の余分が業績に計上できるので、これらの企業に注目すべき。12月31日の株価と比べて、HAPが+95.5%、PVFが+89.2%、REEが140%、総合フォーウェディング(GMD)が80%と大幅上昇。

本日の注目発表

□カレンダー

- 6/8 ハノイ証取に上場日:
ビムソン・パッキング(BPC)、ドアンサ・ポート(DXP)
石油機械工業(PMS)、サフォコ食糧食品(SAF)、第一水産(SJ1)、ビエンリエン(UNI)、VTC通信(VTC)
- 6/9 サザン輸出入(SGC)とドンナイ塗料(SDN) HOSEでの取引最終日。
- 6/4 LGC:無償増資:1対1, 発行予定日7/15
FPT:配当:1000ドン、支払予定日:6/26
- 6/8 RIC:無償増資:100対10, 発行予定日8/17
VSC:配当:2000ドン、支払予定日:6/24

□対VND為替レート

| 通貨 | TTB | TTM | TTS |
|-----|--------|--------|--------|
| AUD | 14,345 | 14,431 | 14,686 |
| EUR | 25,425 | 25,502 | 25,952 |
| GBP | 29,148 | 29,354 | 29,813 |
| HKD | 2,305 | 2,321 | 2,357 |
| JPY | 185 | 187 | 190 |
| SGD | 12,370 | 12,458 | 12,652 |
| THB | 520 | 520 | 544 |
| USD | 17,787 | 17,787 | 17,789 |

(出典:ベトナム銀行)

□HOSE 内部株式買取・売却発表

- BBC:2/25~5/25、自社株を49590株を買い完了。ほか、監査役が5/29~8/28に、7万株を売却する予定。
- HLA:6/1~7/31、副会長兼社長が50万株を買い増し、保有株数を150万株(7.89%)を引き上げる予定。
- LSS:5/29~8/28、副社長が1万株を売却、保有株数を31040株に引き下げる予定。
- SSC:6/8~9/8、自社株を10万株を売却する予定。
- NBB:5/28、Viet Dragon証券が4万3000株を買い、保有株数を79万7788株(5.18%)に上げた。
- CII:ファイナンスマネジャーが5万株を売却、保有株数を7万6600株(0.19%)を引き下げる予定。

□HASTC 内部株式買取・売却発表

- SDD:ペトロベトナムファイナンス(PVF)が4万株を売却完了。取引後の保有株数は31万900株(8.51%)。

□その他発表

- ホアセングループ(HSG):2009年5月の売上高が2440億ドン、純利益350億ドン(速報)
- アルファナム(ALT):「パフォーマンス運用、プロモーション・貿易促進」事業を追加登録した。
- GMD:サイゴン証券がGMDのターゲット株価が63000ドンに変更、「買い」を推奨。今日+4.85%の54000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

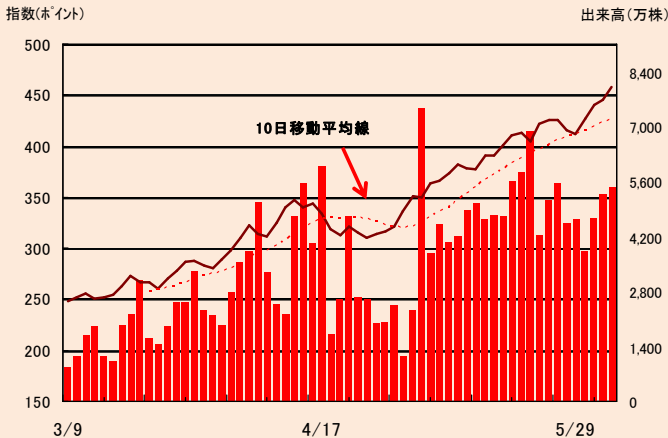
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|-----------|
| VN指数 | 458.19 | 値上り銘柄 | 157 |
| 前日比 | +13.40 | 値下がり銘柄 | 3 |
| 前日比(%) | +3.01 | 売買代金(百万VND) | 1,963,205 |
| | | 出来高(百万株) | 54.46 |

□ 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) |
|-----|--------------|---------|--------|-------------|
| BBC | ビエンホア製菓 | 31,500 | +5.00 | 5,331 |
| HDC | バリア・フンタウ住宅開発 | 35,700 | +5.00 | 2,756 |
| NAV | ナムベト | 14,700 | +5.00 | 2,963 |
| NHC | ニヒエップ・ブリック | 35,700 | +5.00 | 906 |
| SC5 | 第5建設 | 44,100 | +5.00 | 11,857 |

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) |
|-----|----------|---------|--------|-------------|
| SDN | ドンナイ塗料 | 20,700 | -3.72 | 81 |
| TRA | トラファコ製菓 | 69,000 | -0.72 | 6,328 |
| VSC | ベトナムコンテナ | 74,000 | -0.67 | 2,878 |
| | | | | |
| | | | | |

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

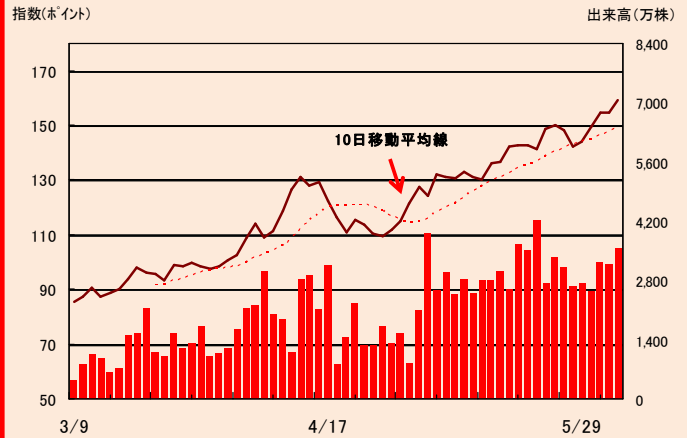
| コード | 銘柄名 | 終値(VND) | 前日比(%) | 売買代金(百万VND) |
|-----|---------------|---------|--------|-------------|
| STB | サコムバンク | 30,200 | +4.50 | 291,749 |
| SSI | サイゴン証券 | 69,000 | +4.55 | 248,646 |
| HPG | ホアファットグループ | 54,500 | +3.81 | 100,372 |
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ | 67,000 | +4.69 | 93,759 |
| REE | リー冷蔵電気工業 | 49,900 | +1.84 | 68,208 |

ハノイ証券取引所

□ VH指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|-----------|
| VH指数 | 159.40 | 値上り銘柄 | 165 |
| 前日比 | +4.54 | 値下がり銘柄 | 8 |
| 前日比(%) | +2.93 | 売買代金(百万VND) | 1,142,529 |
| | | 出来高(百万株) | 35.32 |

□ VH指数チャート(日足3ヶ月)



□ VH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) |
|-----|--------------------------|----------|--------|-------------|
| CDC | Chuong Duong | 38,300 | +6.98 | 613 |
| PLC | Petrolimex Petrochemical | 33,700 | +6.98 | 923 |
| DAC | Viglacera Dong Anh | 47,600 | +6.97 | 376 |
| DTC | Viglacera Dong Trieu | 70,600 | +6.97 | 727 |
| SVI | Bien Hoa Packaging | 24,600 | +6.96 | 367 |

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) |
|-----|------------------------------------|----------|--------|-------------|
| CTB | Hai Duong Pump Manufacturing | 15,000 | -7.00 | 57 |
| SDS | Song Da Construction & Investment | 19,000 | -3.55 | 167 |
| CJC | Central Area Electrical Mechanical | 24,000 | -3.20 | 127 |
| PSC | Petrolimex Saigon Transportation | 28,000 | -3.10 | 344 |
| CIC | COTEC Investment and Construction | 16,000 | -1.88 | 648 |

※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。

□ VH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 | 平均値(VND) | 前日比(%) | 売買代金(百万VND) |
|-----|---------------|----------|--------|-------------|
| ACB | アジアコマース銀行 | 45,600 | +2.47 | 272,367 |
| KLS | キムロン証券 | 31,700 | +4.62 | 148,087 |
| PVS | ベトロベトナム技術サービス | 40,200 | +0.75 | 62,532 |
| SHB | サイゴンハノイ商業銀行 | 31,700 | +6.02 | 43,643 |
| BVS | バオベト証券 | 55,900 | +2.76 | 39,406 |

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。