



2009年6月19日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):もみ合い、小幅反落

前日のNYダウ指数や朝方の日本市場は小幅反発を受け、本日のベトナム株相場は小幅高の寄付、一時+6ポイント高まで買われた。一方、国内の買い材料が乏しく、利益確定の売りと経済回復期待での買いが交錯となった。もみ合いから売りの優勢で、VN指数は-4.05ポイント(-0.85%)の475.22ポイントと3日ぶりに反落。出来高は前日比-13.1%の4640万株、売買代金が同-8.4%の1兆8419億ドン。VN指数を構成している163銘柄のうち、56銘柄が値上がり、95銘柄が値下がりした。

個別では、サイゴン証券(SSI)が-3.68%、サコムバンク(STB)-3.16%と金融株が低調。6月25日に保険大手のバオベトグループ(BVH)が新規上場する影響で、引き続きバオミン保険(BMI)が+4.73%と続騰。その他、タイセラ・タイル(TCR)+5%と好調。

ハノイ取引所(HaSTC):小動きまま

HOSEと同様、HaSTCも小動き。VH指数は-0.68ポイント(-0.4%)の167.86ポイントと反落。201銘柄の内、106銘柄が値上がり、82銘柄が値下がりした。出来高は2399万株、売買代金が8689億ドンと前日と比べほとんど変わらず。

個別では、時価総額が大きな銘柄はアジアコマース銀行(ACB)-0.58%、キンロン証券(KLS)-2.47%と金融株が安い。バオベト効果で、ベトナム国家再保険(VNR)は引き続き、+6.76%、ペトロベトナム保険(PVI)+6.82%とストップ高まで買われた。

トピックス

建設資材の消費量が増加している

ベトナムセメント総公社(Vicem-国有)の最新発表によると、大雨により、建設スピードは前月と比べて遅くなったにも関わらず、5月のセメント消費量が前年同期比+5%の40万トン。1~5月累計の消費量が前年度比+8.3%の1823万トンであり、経済回復と共に公共事業、インフラ事業など建設プロジェクトも早いペースで進んでいる。Vicemの販売量が前年度比+5.1%、同グループの上場子会社第1ハティエンセメント(HT1)、第2ハティエンセメント(HT2)、ビムソンセメント(BCC)などの生産販売も順調。

その他、建設用鉄鋼、建設用プラスチックパイプ、タイルなどの需要も回復に。ベトナム鉄鋼協会(VSA)によると、5月の鉄販売量は約150万トンと前年同期比1.2%増加。4月から生産量も回復、5月の生産量は前月比+30%と好調。鉄鋼の在庫も5月末時に加工済み鉄鋼製品が約16万トン、インゴットが28万トンあるとされている。しかし、4月から建設資材価格が2%~4%上昇しており、輸入厚板価格上昇、電気代の値上げ、石炭価格の上昇が原因と思われる。

本日の注目発表

□来週のカレンダー

ハノイ証取上場

•6/22 ドンナイ塗料(SDN)

権利落ち

•6/22 DXP 配当2000ドン/株、支払予定日:7/10

•6/23 PNC 配当400ドン/株、支払予定日:7/24

無償増資:25対6、発行予定日:8/11

•6/24 SFI 無償増資&株配:1対2、発行予定日:7/31

SGT 無償増資&株配:15%、発行予定日:7/27

•6/26 SSC 配当800ドン/株、支払予定日:7/20

新規上場:

•6/25 バオベト保険グループ(BVH) HOSE

その他:6/24 UpCOM(未上場公開企業の市場)市場取引開始。

□対VND為替レート

| 通貨 | TTB | TTM | TTS | 通貨 | TTB | TTM | TTS |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
| AUD | 14,267 | 14,353 | 14,688 | JPY | 183 | 185 | 190 |
| EUR | 24,882 | 24,957 | 25,487 | SGD | 12,263 | 12,350 | 12,612 |
| GBP | 29,130 | 29,335 | 29,959 | THB | 518 | 518 | 545 |
| HKD | 2,301 | 2,317 | 2,367 | USD | 17,801 | 17,801 | 17,801 |

(出典:ベトナム銀行)

□HOSE 内部株式買取・売却発表

•BVI:4/24~6/17、BVIが上場投信ファンドVF4の137万5760口を売却、67万5760口を買い、取引後の保有ファンド口は730万(9.05%)。

•BVH:6/9、バオベト保険はソング第5(SD5)の1万8000株を買い、保有株数を31万5500株に引き上げた。

•UIC:6/22~6/26、社長が4万株を売却、保有株数を4万6120株に引き下げる予定。

•PNC:6/17~9/30、副社長が3万株を売却、保有株数を2万5100株に引き下げる予定。

□その他

•TMP:2009年第1四半期の売上高は725億ドン、純利益が約88億ドン。

•VSC:1~5月累計売上高1511億ドン(年間計画の50.4%)、税引前利益500億ドン(同66.7%)。

•HPG:2009年業績を上方修正:売上高6兆3720億ドン→7兆ドン(+9.8%)、純利益5850億ドン→9200億ドン(+57.3%)。

•VSG:7/20、「不動産事業」を展開する方針について、株主意見聴取。

•PNJ:配当30%、無償増資(3対1比率)を発行することについて、7/9~7/23株主意見聴取。

•DMC:「ワクテン生産、輸出入」事業を展開することや無償増資(10対3比率)を発行することについて、株主意見聴取する。6/26は意見登録最終日。

•ALT:ハノイ市場への上場変更することを株主総会で決定。

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

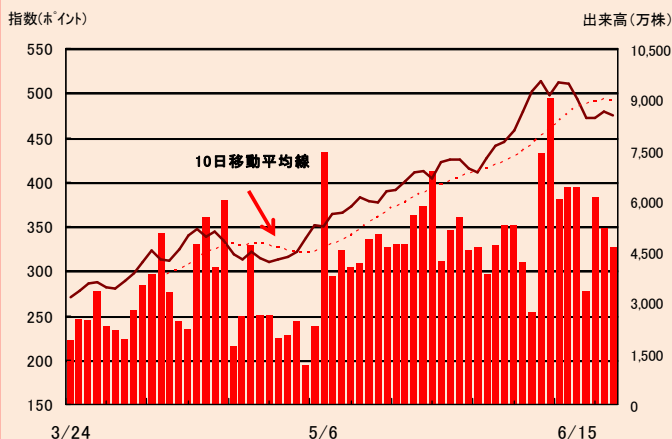
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□VN指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|-----------|
| VN指数 | 475.22 | 値上り銘柄 | 56 |
| 前日比 | -4.05 | 値下がり銘柄 | 95 |
| 前日比(%) | -0.85 | 売買代金(百万VND) | 1,841,948 |
| | | 出来高(百万株) | 46.40 |

□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) |
|-----|--------------|---------|--------|-------------|
| L10 | リラマ10 | 16,800 | +5.00 | 990 |
| OPC | OPC製菓 | 52,500 | +5.00 | 4,608 |
| TCR | タイセラ・タイトル | 12,600 | +5.00 | 2,252 |
| PVT | ベトロベトナム運輸総公社 | 21,100 | +4.98 | 25,707 |
| VNS | ピナサン | 35,900 | +4.97 | 1,238 |

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) |
|-----|----------------|---------|--------|-------------|
| VHC | ビンホアン | 30,400 | -5.00 | 700 |
| PNC | フオンナム文化 | 17,200 | -4.97 | 521 |
| TRI | チベコ飲料 | 13,400 | -4.96 | 1,074 |
| MCV | カピコベトナム建設探鉱 | 19,200 | -4.95 | 4,124 |
| PVF | ベトロベトナム・ファイナンス | 44,200 | -4.95 | 74,844 |

□VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

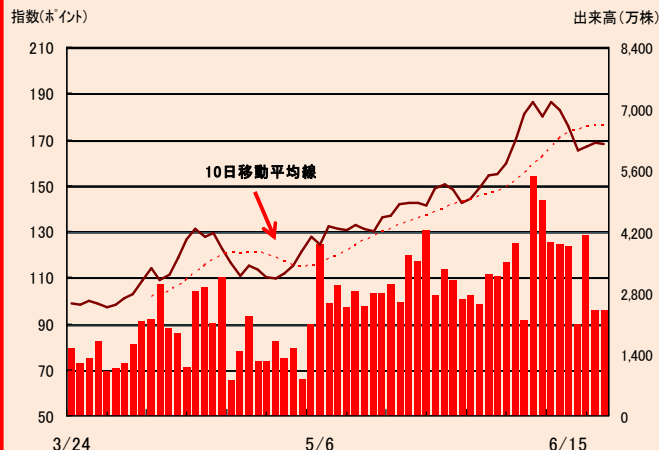
| コード | 銘柄名 | 終値(VND) | 前日比(%) | 売買代金(百万VND) |
|-----|---------------|---------|--------|-------------|
| STB | サコムバンク | 36,800 | -3.16 | 242,491 |
| SSI | サイゴン証券 | 65,500 | -3.68 | 208,073 |
| HPG | ホアファットグループ | 57,500 | +0.00 | 120,580 |
| FPT | FPT | 75,000 | +4.90 | 111,429 |
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ | 74,000 | +0.68 | 102,095 |

ハノイ証券取引所

□VH指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|---------|
| VH指数 | 167.86 | 値上り銘柄 | 106 |
| 前日比 | -0.68 | 値下がり銘柄 | 82 |
| 前日比(%) | -0.40 | 売買代金(百万VND) | 868,976 |
| | | 出来高(百万株) | 23.99 |

□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) |
|-----|----------------------------------|----------|--------|-------------|
| TPP | Tan Phu Plastic | 13,900 | +6.92 | 659 |
| PVI | ベトロベトナム保険株式総公社 | 36,000 | +6.82 | 4,918 |
| SVI | Bien Hoa Packaging | 25,100 | +6.81 | 274 |
| VNR | ベトナム国家再保険 | 44,200 | +6.76 | 35,126 |
| QNC | Quang Ninh Construction & Cement | 26,900 | +6.75 | 4,404 |

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) |
|-----|---|----------|--------|-------------|
| NPS | Phu Thinh-Nha Be Garment | 28,000 | -6.91 | 64 |
| VTL | Thang Long | 24,000 | -6.61 | 24 |
| VDL | Lam Dong Foodstuffs | 44,000 | -6.53 | 163 |
| PJC | Petrolimex Hanoi Transportation and Trading | 22,000 | -6.41 | 189 |
| MKV | Cai Lay Veterinary Pharmaceutical | 13,000 | -6.29 | 478 |

※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 | 51,100 | -0.58 | 209,735 |
| NTP | ティエンフォン・プラスチック | 73,500 | +5.45 | 69,641 |
| PVS | ベトロベトナム技術サービス | 40,600 | +5.18 | 63,766 |
| VGG | ピナコネックス株式総公社 | 35,500 | -3.01 | 53,339 |
| KLS | キムロン証券 | 31,600 | -2.47 | 45,406 |

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。