



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

2009年6月22日(月)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):大幅続落

前日のNYダウ指数が小幅反落し、朝方の日本市場も小動き。このため、本日のベトナム株相場は利益確定の売りが続き、大幅安の寄付、一時19ポイント安まで売られた。その後、もみ合いで下落幅が縮小したが、全面安まま終了した。VN指数は-17.11ポイント(-3.6%)の458.11ポイントと大幅続落。出来高は前日比-17.95%3807の万株、売買代金が同-15.28%の1兆5603億ドン。VN指数を構成している163銘柄のうち、148銘柄が値下がり、値上がりした銘柄がわずか9銘柄だった。

個別では、サイゴン証券(SSI)が-4.58%、サコムバンク(STB)-4.89%と金融株が低調。ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)-4.96%など先週連続して上昇した建設株は今日は安い。一方、6月18日に上場したタクモ水力発電(TMP)が+4.76%と3日続伸、ビンコム(VIC)+4.76%。

ハノイ取引所(HaSTC):小動きまま

HOSEと同様、HaSTCも大幅下落。VH指数は-9.20ポイント(-5.48%)の158.66ポイント。202銘柄の内、16銘柄が値上がり、約90%相当の180銘柄が値下がりした。出来高は前日比-22.5%の1859万株、売買代金も同-24.4%の6570億ドンと流動性が低下。個別では、時価総額が大きな銘柄はアジアコマーシャル銀行(ACB)-6.07%などほとんど大幅下落。バオベトグループ新規上場効果は薄く、ペトロベトナム保険(PVI)+2.78%と続伸したが、ベトナム国家再保険(VNR)は-4.52%。

トピクス

○インカム・キャピタルゲイン:2009年末まで免除

ベトナム国会は6月19日、2009年末まで、インカム・キャピタルゲイン税を免税とすることを正式に承認した。その他、個人所得税について、2009年1月~6月の期間における延期していた納税分についても全般的に免税とすることを決定した。2009年の経済発展方針は社会福祉を確保し、政治の安定を維持すること。また、経済指標に関しては、以下の目標とすることを決定した。①GDP成長率:5%に下方修正(以前6%)②インフレ上昇率10%以内 ③輸出成長率(金額ベース):3%④歳出超過額:GDPの7%までに抑制する(政府は8%を申請した)。⑤公共投資のため、更に20兆ドン(約1050億円)の国債を発行することを認可。

○ホーチミン市の6月CPI:前月比+0.6%

ホーチミン市統計局によると、同市の消費者物価指数(CPI)は前月比+0.6%。1~6月までのものは+3.13%、2008年同期の数%と比べ、国内インフレが大分沈静化した。ガソリン価格の上昇の影響で交通が+0.8%。一方、ハノイ市の今月CPIは同+0.9%。

本日の注目発表

□カレンダー

ハノイ証券上場

•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	14,472	14,559	14,784	JPY	187	189	192
EUR	25,248	25,324	25,663	SGD	12,401	12,488	12,655
GBP	29,770	29,980	30,381	THB	526	526	549
HKD	2,333	2,350	2,381	USD	17,800	17,800	17,800

(出典:ベトナム銀行)

□HOSE 内部株式買取・売却発表

•CII:6/22~12/31、青年公共事業社(未上場)が27万5000株を売却、保有株数を75万790株に引き下げる予定。

•VHG:6/22~7/22、投資副部長が全保有株の1万2290株を売却する予定。

•TCT:6/12~6/16、バオベト保険グループが1万6720株を売却、保有株数を13万3280株(8.34%)に引き下げた。

□その他

•LCG:1~5月累計売上高2209億ドン(年間計画の32.3%)、税引前利益686億ドン(同42.9%)。中間業績:売上高3009億ドン、純利益825億ドン見通し。

•BVH:6/25、参考価額38500ドンで取スタート。上場株数は5億7302万6605株。

•DDM:6/26、2008年に株式配当のため発行した332万4495株が追加上場。

•LBM:6/24、2008年に株式配当のため発行した284万7458株が追加上場。

•DPM:1~6月累計売上高3兆8300億ドン(年間計画の66%)、税引前利益6500億ドン(同60%)。2009年、売上高5兆8000億ドン、純利益1兆840億ドン見通し。

•HPG:2009年、売上高6兆3720億ドン→7兆ドン、純利益5850億ドン→9200億ドン、配当20%→30%に上方修正を発表した。

•SHS:6/25、サイゴンハノイ証券(SHS)の4106万2996株がハノイ証券取引所に新規上場。

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

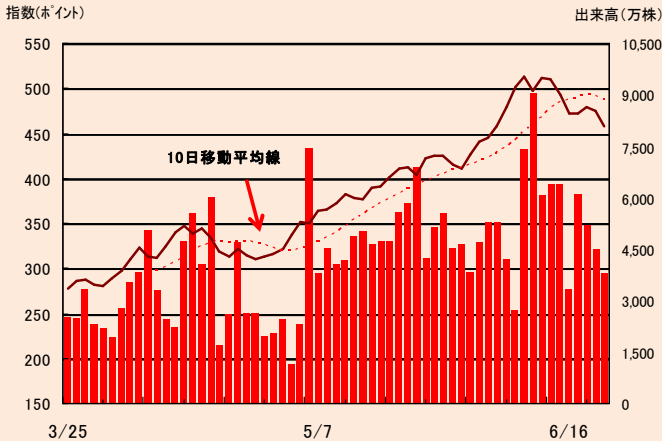
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□VN指数

VN指数	458.11	値上り銘柄	9
前日比	-17.11	値下がり銘柄	148
前日比(%)	-3.60	売買代金(百万VND)	1,560,285
		出来高(百万株)	38.07

□ 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	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
TMP	タクモ水力発電		26,400	+4.76	5,636
VIC	ビンコム		77,000	+4.76	15,666
PVT	ベトロベトナム運輸総社		22,100	+4.74	42,694
VNS	ビナサン		37,600	+4.74	14,567
ICF	水産投資		13,400	+4.69	2,344

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
COM	資材・石油		45,600	-5.00	97
DRC	ダナンゴム		95,000	-5.00	6,391
HSI	生物化学肥料総合物資		13,300	-5.00	294
IFS	インターフード(国際食品)		11,400	-5.00	482
LBM	ラムドン鉱産建設資材		17,100	-5.00	691

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

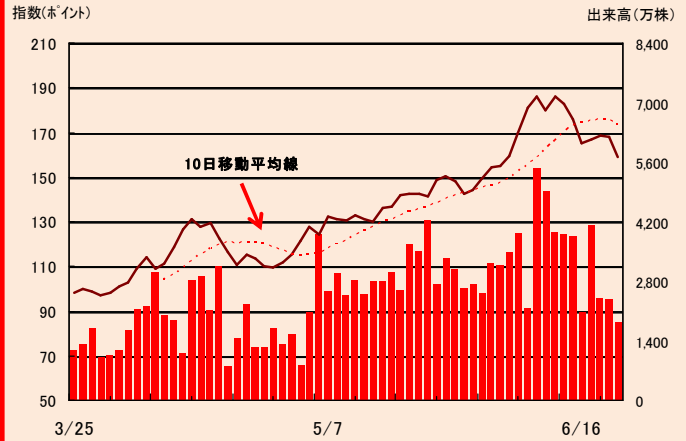
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク		35,000	-4.89	275,347
SSI	サイゴン証券		62,500	-4.58	177,697
HPG	ホアファットグループ		55,000	-4.35	94,995
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ		71,000	-4.05	81,252
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発		115,000	-4.96	79,196

ハノイ証券取引所

□ VH指数

VH指数	158.66	値上り銘柄	16
前日比	-9.20	値下がり銘柄	180
前日比(%)	-5.48	売買代金(百万VND)	657,048
		出来高(百万株)	18.59

□ 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	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
DHI	Dien Hong Printing		13,400	+5.51	12
HTP	Hoaphat Textbook Printing		14,100	+5.22	63
SVI	Bien Hoa Packaging		26,300	+4.78	221
QST	Quang Ninh Book and Educational Equipment		16,000	+4.58	2
C92	ConstruCtion and Investment No 492		18,900	+4.42	437

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SRB	Sara		9,000	-7.00	269
MCO	MCO Viet Nam		13,000	-6.99	53
SI2	Song Da 12		13,000	-6.99	173
VC3	Construction No 3		27,000	-6.99	1,582
TLC	Thang Long Telecommunications		11,000	-6.96	1,507

※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	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
ACB	アジアコマース銀行		48,000	-6.07	247,512
KLS	キムロン証券		29,500	-6.65	51,622
VCG	ビナコネックス株式総社		33,200	-6.48	28,838
PVI	ベトロベトナム保険株式総社		37,000	+2.78	28,490
KBC	キンバックシティグループ		34,400	-6.52	26,756

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。