



2009年6月25日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):もみ合い、結局小幅反落

第2四半期のGDP成長率+4.5%(第1四半期は3.1%)、6月までのGDP成長率3.9%、また第2四半期の鉱工業生産指数が同+7.4%、建設業が同+16%と好調。経済指標の改善が買い材料となり、本日のベトナム株相場は一時15ポイント上昇する場面もあった。その後、サコムバンク(STB)の1826万自社株の売却発表に対する警戒から、STB、ペトロベトナムファイナンス(PVF)などが売られ、小幅反落で取引を終了。VN指数は-2.46ポイント(-0.54%)の453.76ポイントとなった。出来高は前日比+6%の4925万株、売買代金が同+20%の2兆412億ドン。164銘柄のうち、46銘柄が値上がり、98銘柄が値下がりがした。

個別では、保険最大手バオベトグループ(BVH)が新規上場し、参考価格から+20%と好調。一方、バオミン保険(BMI)が-4.94%と反落となった。

ハノイ取引所(HNX):小幅反落

昨日からハノイ市場指数がHNX指数に変更。本日のHNX指数は-3.27ポイント(-2.07%)の154.36ポイントと反落。サイゴンハノイ証券(SHS)が本日上場、203銘柄となった。その内、74銘柄が値上がり、111銘柄が値下がりがした。出来高は2419万株、売買代金が8119億ドン。

トピックス

○外資に人気のベトナムの銀行・保険

海外の金融機関がベトナムの銀行への興味を高めている。6/30に銀行最大手ベトナムバンク(VCB)、7/16日に大手ベトナムインバンクは新規上場し、注目が集まっている中、香港の国際的な銀行大手HSBCの子会社HSBC保険はBVHの株式を10%→18%を保有比率を引き上げる予定であることを6/22に明らかにした。現在、HSBCがテクコムバンク(ベトナム・テクノロジー・コマーシャルバンク)へ20%出資しており、100%出資の銀行も設立した。その他、仏、独、日本などの外資が相次いで、ベトナムの銀行と資本提携、すでに、国内10行以上に外資が出資している。外資銀行はそうした現地パートナーを通じて様々な分野の銀行業務を展開しようとしており、例えば、ドイツ銀行はリテールバンキングに、HSBCは消費者金融に注力している。このような流れは今後ますます強まることが予想される。

●外国資本による出資動向 (資料:現地紙)

外資	(国籍)	国内銀行	出資比率
HSBC	英・香港	テクコムバンク	20%
メイバンク	マレーシア	ABバンク	15%
ソジェン	仏	サザンアジア銀行	10%
ドイツ銀行	独	ハノイ・ハウジング銀行	10%
住友三井	日本	ベトナム輸出入銀行	15%
ANZ	豪	サコムバンク	10%
BNPパリバ	仏	オリエント商業銀行	10%

本日の注目発表

□カレンダー

ハノイ証取上場

・6/29 ドンナイ・プラスチック(DNP)

・6/30 第2リニン水力発電(RHC)

権利落ち

・6/26 SSC 配当800ドン/株、支払予定日:7/20

TCR 配当400ドン/株、株配4%

PJT 無償増資&株配:20対4、発行予定日:7/30

VPK 無償増資19対1、発行予定日:7/29

新規上場:

・6/25 バオベト保険グループ(BVH) HOSE

・6/25 サイゴンハノイ証券(SHS) HNX

・6/30 ベトナムバンク(VCB) HOSE

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,384	14,470	14,709	JPY	186	188	191
EUR	25,230	25,306	25,673	SGD	12,360	12,447	12,628
GBP	29,581	29,789	30,221	THB	523	523	547
HKD	2,323	2,339	2,373	USD	17,803	17,803	17,803

(出典:ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

・VCG:6/25~7/25、ドラゴンキャピタル系2つファンドが全保有株の600万株を売却する予定。

・HCM:6/29~10/31、コンフォン社が12万株を売却、保有株数を18万3912株(0.47%)に引き下げる予定。

・SFI:6/25~12/30、役員が1万8900株を売却、保有株数を1万3817株に引き下げる予定。

・DRC:6/25~12/31、役員が1万4310株を売却、保有株数を2万株(0.13%)に引き下げる予定。

・SVC:6/10~6/12、VOF Limitedが29万株を売却、保有株数を136万2000株に引き下げた。

・TS4:5/20~6/8、副社長夫人が25670株を売却した。

・LSS:6/11~6/19、監査役夫人が2万7950株を売却した。

・UIC:6/19、監査役夫人が2万株を売却した。

・PVI:6/24~7/19、ペトロベトナムファイナンス(PVF)が100万株を売却する予定。

・PVS:6/1まで、副社長が3万6700株を売却した。

□その他

・VCS:6/22、ハノイ証取は2008年に株主割当てで発行申請した205万4495株の追加上場を認可した。

・LBM:6/18、ホーチミン証取は2008年に株主割当てで発行申請した284万7458株の追加上場を認可した。

・ハノイ証取はサイゴンケーブル(CSG)の上場廃止を認可した。CSGはホーチミン証取に上場変更を申請済み、認可された。ハノイ証取での取引最終日は6/29。ホーチミン証取の取引最初日は未定である。最近、サイゴン総合サービス(SVC)はホーチミン市場に鞍替えした時、上場するまで(6/1)2週間程度かかった。

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

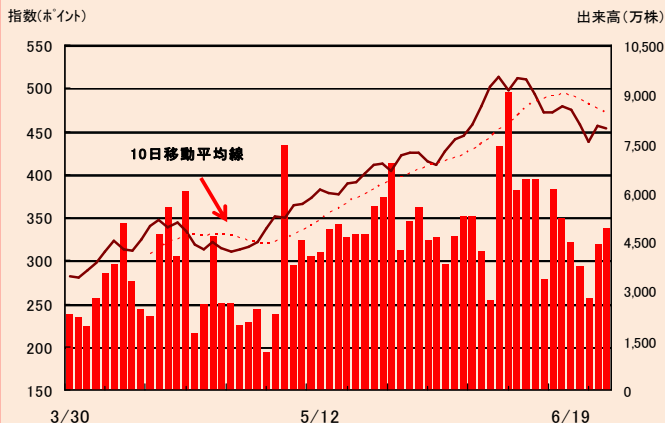
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	453.76	値上り銘柄	46
前日比	-2.46	値下がり銘柄	98
前日比(%)	-0.54	売買代金(百万VND)	2,041,255
		出来高(百万株)	49.25

□ 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)
DCL	クーロン製薬(ファリメクス)	63,000	+5.00	4,215
L10	リラマ10	16,800	+5.00	542
SFI	サイフ運輸代理	46,300	+4.99	157
LSS	ラムソン製糖	31,800	+4.95	14,741
IMP	イメックスファーム医薬品	64,000	+4.92	1,162

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)
PVT	ベトロベトナム運輸総公社	20,900	-5.00	21,609
RIC	ロイヤル・インターナショナル	36,400	-4.96	958
ITA	タンタオ工業投資	34,500	-4.96	12,602
DCC	デスコン工業建設	19,200	-4.95	1,905
TMS	トランシメックス・サイゴン	36,500	-4.95	10

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

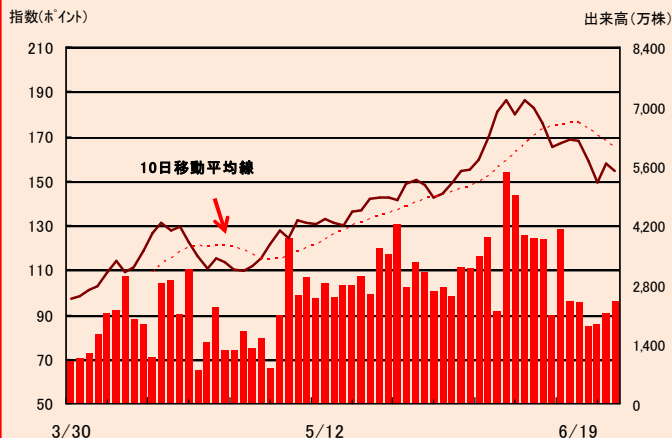
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSI	サイゴン証券	63,500	+2.42	321,304
STB	サコムバンク	34,300	-1.72	299,464
HAG	ホアン・アイン・ザーライ	72,000	+1.41	142,704
HPG	ホアファットグループ	55,500	+0.91	99,941
PVF	ベトロベトナム・ファイナンス	40,200	-3.83	83,901

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	154.36	値上り銘柄	74
前日比	-3.27	値下がり銘柄	111
前日比(%)	-2.07	売買代金(百万VND)	811,885
		出来高(百万株)	24.19

□ HNX指数チャート(日足3ヶ月)



□ HNX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)
PSC	Petrolimex Saigon Transportation	26,000	+7.00	135
TMC	トウドック輸出入	32,200	+6.98	277
VTL	Thang Long	24,800	+6.90	124
BTH	Ha Noi Transformer Manufacturing and Electric	12,500	+6.84	60
MMC	Manganese Mineral	33,900	+6.60	387

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)
ECI	Education Cartography and Illustration	12,000	-6.98	201
HCT	Hai Phong Cement Transport and Trading	24,000	-6.98	5
C92	Construction and Investment No 492	18,300	-6.63	66
YSC	Yen Son	23,100	-6.48	62
BST	Binh Thuan Book and Equipment	13,400	-6.29	15

※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。

□ HNX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	49,600	+4.20	209,418
KLS	キムロン証券	29,900	+4.55	89,120
SHS	サイゴンハノイ証券	39,600	+0.00	72,359
VCG	ピナコネックス株式総公社	28,500	-5.63	68,865
BVS	バオベト証券	53,500	+5.94	46,458

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。