



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26日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):もみ合い、結局反発

前日のNYダウ指数の大幅上昇を受け、ベトナム株相場は反発した。その後、サコムバンク(STB)などの売り優勢で、上昇幅が縮小してから、再び上昇。VN指数は+7.61ポイント(+1.68%)の461.37ポイントとなった。出来高は前日比-27.9%の3548万株、売買代金が同-32.8%の1兆3709億ドン。164銘柄のうち、66銘柄が値上がり、74銘柄が値下がりした。6月30日の最大手銀行ベトナムバンク(VCB)の上場を控え、個人投資家は様子見を選択し、出来高は縮小。

個別では、昨日上場した保険最大手バオベトグループ(BVH)が+4.97%と好調だが、バオミン保険(BMI)が-4.89%と続落。他、サコムバンク(STB)が+3.5%と好調。

ハノイ取引所(HNX):小幅反落

本日のHNX指数はHOSEと同様、+1.38ポイント(+0.89%)の155.74ポイントと反発。203銘柄の内、54銘柄が値上がり、127銘柄が値下がりした。出来高は1831万株、売買代金が6172億ドンと低下。個別では、サイゴンハノイ商業銀行(SHB)が-1.22%と下落したが、6/25に上場した子会社のサイゴンハノイ証券(SHS)が+1.77%。

トピックス

○建設鉄鋼需要が急増

ベトナムでは、3月からは建設シーズンと呼ばれている。熱帯性気候や文化の特徴で、お正月前・明けと乾期のピーク時期に(3月~6月)建設着工することが多い。その影響で、建設資材のレンガ、鉄鋼、セメントなどの売上が好調である。ベトナム工商省によると、建設用の鉄鋼消費量が増加している。2009年5月の消費量は40万トンと2ヶ月連続40万トンを維持している。(参考:リーマンショック後、2008年9月の鉄鋼消費量が10万トンにまで落ち込んだ)。1~5月累計は2008年の50%相当の190万トンである。建設着工数や鉄鋼消費量が増加し、5月の鉄鋼生産も好調、前年同期比+49.5%。商工省は5月以降の鉄鋼月間消費量も引き続き安定的に推移すると予想。2009年、ベトナム国内全体の鉄鋼需要は約1100万トン、建設用鉄鋼が400万トン程度。国内生産能力は約500~550万トンであり、残りはロシア、中国、韓国などから輸入されている。

鉄鋼製品及びインゴットの在庫について、5月末時点での在庫は18万トンと2008年11月の最高値70万トンと比較すると大幅に減少した。これは、経済支援政策による低金利の影響で建設需要急増したこと、また財務省が薄板、厚板の輸出税を引き下げた(2008年9月22日に20%→10%、10月7日に10%→5%、11月7日に5%→0%)ことによる輸出増の結果と考えられる。この他にも、製鉄会社に対する貸付金利の引き下げ、納税猶予などの政策により、業界支援を行っている。

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

- 6/29 ドンナイ・プラスチック(DNP) HNX
- 6/30 第2リニン水力発電(RHC) HNX
- 6/30 ベトナムバンク(VCB) HOSE
- 7/16 ベトナムバンク HOSE

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
- 6/29 HAX 無償増資10対7、発行予定日:9/21
有償増資10対1.6、発行予定日:9/21
ICF 配当1000ドン/株、支払予定日:7/23
- 6/30 MCP 無償増資100対55、発行予定日:8/6

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,496	14,583	14,816	JPY	187	188	191
EUR	25,323	25,399	25,753	SGD	12,346	12,433	12,606
GBP	29,521	29,729	30,144	THB	523	523	547
HKD	2,318	2,334	2,367	USD	17,802	17,802	17,802

(出典:ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

- L10:6/29~8/29、会長が10万株を買い、保有株数を30万3610株(3.37%)に引上げる予定。
- AGF:6/29~12/31、副社長が4万株を売却、保有株数を5万293株に引き下げる予定。
- SBT:6/26~9/19、副社長が全保有の2万9000株を売却する予定。
- NTL:3/19~6/19、大口株主グエン・マイ氏が39万5000株を売却、9万5000株を売却した。取引後の保有株数は55万6430株(3.39%)。
- SVC:6/17~6/22、Bridger Horizon Vietnam Partnersが33万3330株を売却、保有株数を100万株に引き下げた。
- SJ1:7/1~8/1、Dream House社が10万株を売却する予定。
- COM:6/22から自社株12万5390株を買う予定だったが、1万2262株を買い入れた後、現在一時停止。取引後の自社株は33万7025株。

□その他

- VCB:6/30はホーチミン証取での1億1228万5426株の取引初日。参考価額5万ドン、初日に限り、値幅制限は±20%。
- ALT:ホーチミン証取は同社の493万3905株の上場廃止を認可した。ALTはハノイ証取へ上場変更する予定。
- FPT:ホーチミン証取は同社の従業員向け新規発行22万株を上場認可した。追加発行分の取引初日は7/2。

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

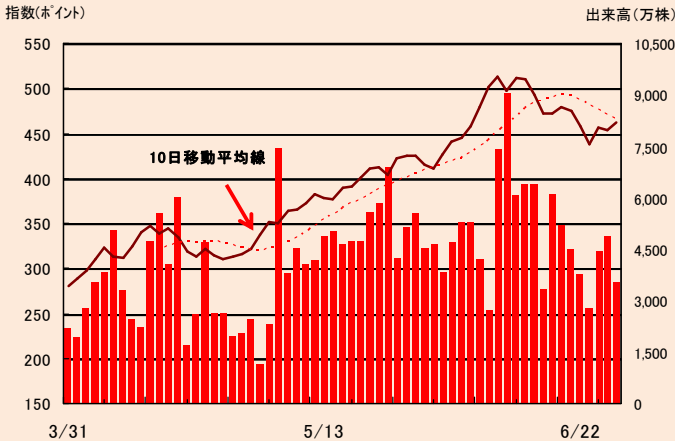
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	461.37	値上り銘柄	66
前日比	+7.61	値下がり銘柄	74
前日比(%)	+1.68	売買代金(百万VND)	1,370,907
		出来高(百万株)	35.48

□ 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)
BHS	ビエンホア製糖	18,900	+5.00	1,574
BVH	バオベトグループ	48,500	+4.98	40,787
PVF	ベトロベトナム・ファイナンス	42,200	+4.98	54,742
SFI	サフィ運輸代理	48,600	+4.97	358
RIC	ロイヤル・インターナショナル	38,200	+4.95	608

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)
HMC	ホーチミン市金属	17,300	-4.95	1,688
NTL	トゥリム都市開発	77,000	-4.94	29,025
SZL	ソナデジ・ロンタイン	44,300	-4.94	2,239
TMS	トランシメックス・サイゴン	34,700	-4.93	205
VTB	タンビン電子	13,500	-4.93	151

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

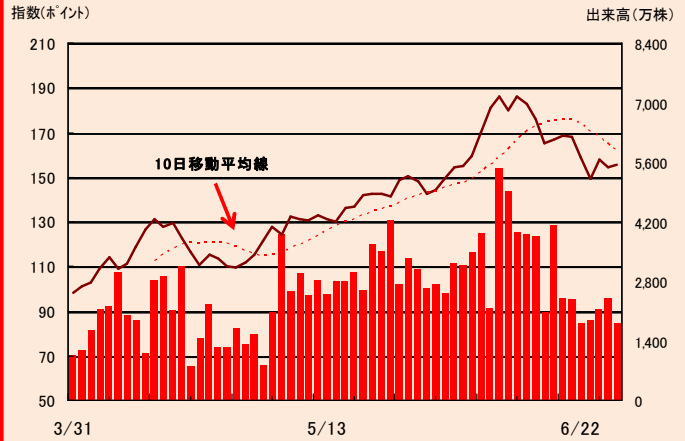
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	35,500	+3.50	228,733
SSI	サイゴン証券	66,500	+4.72	153,964
PVF	ベトロベトナム・ファイナンス	42,200	+4.98	54,742
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	72,500	+0.69	50,787
HPG	ホアファットグループ	56,500	+1.80	47,802

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	155.74	値上り銘柄	54
前日比	+1.38	値下がり銘柄	127
前日比(%)	+0.89	売買代金(百万VND)	617,169
		出来高(百万株)	18.31

□ 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)
DTC	Viglacera Dong Trieu	75,000	+6.84	210
MMC	Manganese Mineral	36,200	+6.78	489
VHL	Ha Long Viglacera	34,900	+6.08	7
TNG	TNG Investment & Trading	18,100	+5.85	1,796
TCS	Vinacomin Cao Son Coal	21,100	+5.50	2

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)
PVE	PetroVietnam Investment Consultancy and	18,800	-6.93	147
TDN	Vinacomin Deo Nai Coal	21,500	-6.93	123
GHA	Hai Au Paper	32,300	-6.92	45
SPP	Saigon Plastic Packaging	14,900	-6.88	115
VBH	Viettronics Binh Hoa	13,700	-6.80	11

※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	アジアコマーシャル銀行	49,600	+0.00	149,082
VCG	ビナコネックス株式会社	28,800	+1.05	68,514
SHS	サイゴンハノイ証券	40,300	+1.77	46,893
KLS	キムロン証券	30,000	+0.33	46,105
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	32,500	-1.22	28,607

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円)) (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。