

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29日(月)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):小幅反落

バオベトグループ(BVH)などのストップ高で、第1節に入ってからVN指数が上昇した。ただし、前日のNYダウや朝方の日本市場など主要市場の反落を受け、ベトナム株相場は不安定な動きを見せた。売り優勢で、上昇幅が縮小してから、小幅反落になった。結局、VN指数は0.95ポイント(-0.2%)の460.62ポイントで取引を終えた。出来高は前日比+23.9%の2700万株、売買代金が同+21.7%の1兆734億ドンと流動性が低下。164銘柄のうち、35銘柄が値上がり、104銘柄が値下がりがした。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であったとの見方もある。

個別では、昨日上場した保険最大手バオベトグループ(BVH)が引き続き、+4.12%と好調。サコムバンク(STB)が+1.13%、サイゴン証券(SSI)が0.75%と小幅上昇。

ハノイ取引所(HNX):小幅反落

本日のHNX指数はHOSEと同様、-1.94ポイント(-1.25%)の153.8ポイントと小幅反落。本日、ドンナイ・プラスチック(DNP)が上場し、ハノイ市場は204銘柄に。その内、60銘柄が値上がり、126銘柄が値下がりがした。出来高は1432万株、売買代金が5054億ドンと低下。

個別では、金融株が二極化。アジアコマース銀行(ACB)が変わらず、サイゴンハノイ証券(SHS)が+0.5%だったが、キンロン証券(KLS)が-1.67%、バオベト証券(BVS)が-1.84%と下落した。

トピックス

○ベトナムバンク:まもなく上場

明日、ベトナム最大手商業銀行ベトナムバンク(VCB)が上場する。同行は1963年に設立、1988年の改革までは海外取引を行う唯一の銀行であった。現在、国内に1本社、1支社、60基幹支店、210の営業店網を持ち、全国をカバー。資産規模では国内3位、国内銀行総資産の9.96%を占め、株式会社化している国有銀行としては最大手。

上場商業銀行業績比較 (単位:10億ドン、データ:各社発表資料)

| 項目 | ベトナムバンク | | ACB | | STB | | ベトナムバンク |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2008年 | |
| 利息収入 | 3,696 | 1,310 | 2,718 | 1,150 | 1,190 | 3,961 | |
| 総資産 | 220,000 | 85,400 | 105,306 | 64,570 | 68,438 | 195,978 | |
| 株主資本 | 13,790 | 6,250 | 7,076 | 7,350 | 7,758 | 10,800 | |
| 貸付残高成長 | 16.40% | 87.00% | 63.80% | 145.80% | 6.40% | 18.40% | |
| 預金残高成長率 | 12.00% | 88.10% | 24.00% | 152.60% | 5.90% | 12.93% | |
| 税引前利益 | 3,350 | 2,126 | 2,556 | 1,580 | 1,109 | 1,563 | |
| 純利益 | 1,341 | 1,760 | 2,210 | 1,390 | 954 | 1,237 | |
| 不良債権率 | 4.50% | 0.10% | - | 0.20% | - | 1.09% | |
| 投資引当金 | 2110 | - | 500 | - | 136 | 2,242 | |

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

上場株数: 1億1228万5426株

参考価額5万ドン、初日に限り、値幅制限は±20%。

- 7/16 ベトナムバンク HOSE

□権利落ち

- 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 | 14,525 | 14,613 | 14,838 | JPY | 189 | 191 | 194 |
| EUR | 25,446 | 25,522 | 25,863 | SGD | 12,424 | 12,511 | 12,679 |
| GBP | 29,774 | 29,984 | 30,385 | THB | 527 | 527 | 550 |
| HKD | 2,331 | 2,347 | 2,378 | USD | 17,804 | 17,804 | 17,804 |

(出典:ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

- TPC:6/18~6/19、Mekong Enterprise Fundが110万1840株を売却、保有株数を116万8240株(5.88%)に引き下げた。
- OPC:6/29~6/30、監査役が3万5000株を売却、保有株数を7万株に引き下げる予定。
- GIL:6/11~6/22、副会長の弟が2万7190株を売却、保有株数を12万54180株に引き下げた。
- PVS:6/26~7/26、大口株主ペトロベトナムファイナンス(PVF)が200万株を売却、取引後の保有株数を1358万340株(7.76%)に引き下げる予定。
- UIC:6/17~7/27、副社長が4万株を売却する予定。
- TRA:5/11~6/12、3万2480株自社株を買い入れた。
- ACB:4/24、副社長夫人が2万5400株を売却した。

□その他

- GMC:ホーチミン証券は同社の株主割当の発行(無償増資)419万9047株を上場認可した。追加発行分の取引初日は7/1。
- TMC:2009年1~5月累計売上高4430億ドン(2009年計画の40.3%)、税引前利益が104億ドン(2009年計画の57.8%)。同社は引き続きHOSEに上場するため、新規株式発行で資本金を400億ドンから800億ドンに上げる予定。
- DXP:2009年1~5月累計売上高578億ドン(2009年計画の72%)、税引前利益が210億ドン(2009年計画の131%)。一株当たり利益が3550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

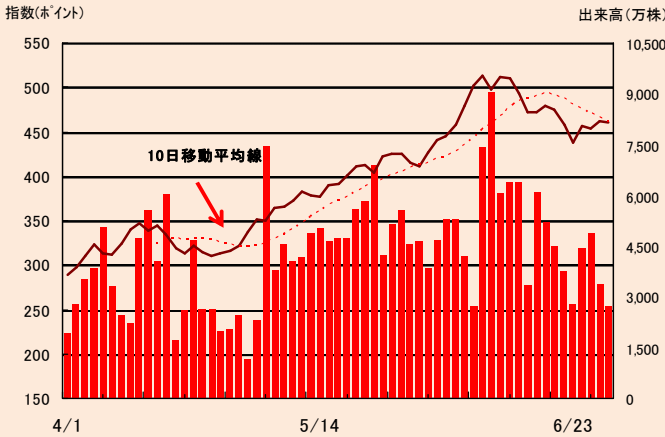
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|-----------|
| VN指数 | 460.42 | 値上り銘柄 | 35 |
| 前日比 | -0.95 | 値下がり銘柄 | 104 |
| 前日比(%) | -0.20 | 売買代金(百万VND) | 1,073,461 |
| | | 出来高(百万株) | 27.00 |

□ 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) |
|-----|--------------|---------|--------|-------------|
| HCM | ホーチミン市証券 | 63,000 | +5.00 | 18,589 |
| HDC | バリア・フンタウ住宅開発 | 42,000 | +5.00 | 1,277 |
| SFI | サフィ運輸代理 | 51,000 | +4.94 | 442 |
| PTC | 郵電建設投資 | 12,800 | +4.92 | 3,185 |
| TYA | ベトナム大亞(タヤ)電線 | 10,800 | +4.85 | 535 |

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) |
|-----|---------------|---------|--------|-------------|
| DRC | ダナンゴム | 85,500 | -5.00 | 14,457 |
| IFS | インターフード(国際食品) | 11,400 | -5.00 | 137 |
| SZL | ソナデジ・ロンタイン | 42,100 | -4.97 | 4,370 |
| TS4 | 第4水産 | 24,900 | -4.96 | 2,039 |
| DTT | ドタイン技術 | 15,400 | -4.94 | 989 |

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

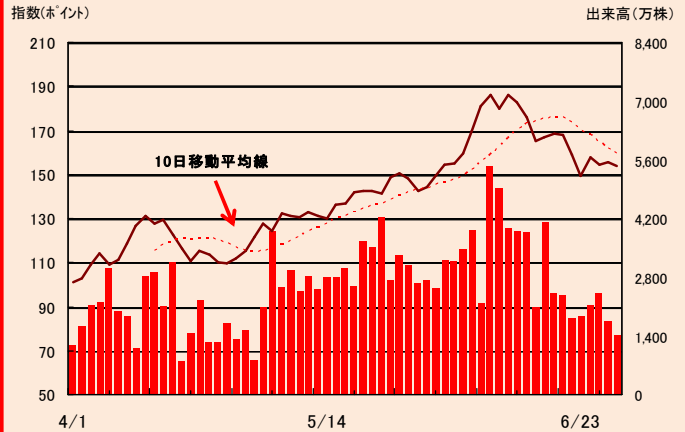
| コード | 銘柄名 | 終値(VND) | 前日比(%) | 売買代金(百万VND) |
|-----|---------------|---------|--------|-------------|
| STB | サコムバンク | 35,900 | +1.13 | 168,360 |
| SSI | サイゴン証券 | 67,000 | +0.75 | 139,224 |
| HPG | ホアファットグループ | 56,500 | +0.00 | 57,878 |
| PVD | ペトロベトナム・ドリリング | 84,000 | -2.33 | 41,773 |
| FPT | FPT | 73,000 | -0.68 | 38,808 |

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|---------|
| HNX指数 | 153.80 | 値上り銘柄 | 60 |
| 前日比 | -1.94 | 値下がり銘柄 | 126 |
| 前日比(%) | -1.25 | 売買代金(百万VND) | 505,475 |
| | | 出来高(百万株) | 14.32 |

□ 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) |
|-----|--|----------|--------|-------------|
| MMC | Manganese Mineral | 38,700 | +6.91 | 151 |
| DHI | Dien Hong Printing | 12,400 | +6.90 | 1 |
| MIC | Quang Nam Mineral Industry Corp | 54,400 | +6.88 | 5 |
| VTL | Thang Long | 25,600 | +6.67 | 46 |
| ECI | Education Cartography and Illustration | 12,500 | +5.93 | 109 |

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 | 26,700 | -6.97 | 86 |
| SDN | ドンナイ塗料 | 20,800 | -6.73 | 106 |
| HCT | Hai Phong Cement Transport and Trading | 20,900 | -6.70 | 2 |
| PVA | PetroVietnam Nghe An Construction | 22,300 | -6.69 | 2,324 |
| TKU | Tung Kuang Industrial | 11,200 | -6.67 | 62 |

※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 | +0.00 | 104,906 |
| SHS | サイゴンハノイ証券 | 40,500 | +0.50 | 62,089 |
| VCG | ピナコネックス株式会社 | 29,200 | +1.39 | 32,174 |
| KLS | キムロン証券 | 29,500 | -1.67 | 24,042 |
| BVS | バオベト証券 | 53,400 | -1.84 | 21,196 |

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。