



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7月1日(水)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):大幅続落、外人が買い越し

前日のNYダウや朝方の日本市場など主要市場の続落を受け、またガソリン値上がり(+5.2%)の悪材料や有力銘柄の売り優勢が広がり、本日のベトナム株相場は大幅下落。一時430ポイントを割り込んだ場面を見せた後、VN指数は-18.29ポイント(-4.08%)の430ポイントで終えた。出来高は前日比+11%の4169万株、売買代金が同+26.7%の1兆7914億ドン。本日、ベトナム銀行(VCB)が正式にVN指数の計算に含まれたが、小幅の上昇で、影響なし。162銘柄のうち、4銘柄が値上がり、153銘柄が値下がりした。

個別では、ベトナム銀行(VCB)+0.83%だったが、バオベトグループ(BVH)-4.72%、サイゴン証券(SSI)が-4.69%と低調。ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が-4.41%。

ハノイ取引所(HNX):小幅反落

本日のHNX指数は-6.54ポイント(-4.39%)の142.5ポイントで終えた。205銘柄の内、183銘柄が値下がり、値上がりしたのはわずか8銘柄。出来高は2068万株、売買代金が6808億ドンと上昇。

個別では、アジアコマース銀行(ACB)が-6.6%、サイゴンハノイ証券(SHS)が-6.9%、キンロン証券(KLS)が-6.8%など金融株が全面安い。一方、サフォコ食糧食品(SAF)+6.9%、ニヒエップ・ブリック(NHC)+0.29%と上昇。

トピックス

○6月25日まで:低金利貸出残高は357兆ドン

国家中央銀行(SBV)は2009年6月25日まで景気対策のうち、金利支援策に基づいた融資残高は357兆ドン(約1.88兆円)に上ったことを発表した。そのうち、国有商業銀行は254兆5658億ドン(全体の71.3%、3月末の79.5%と比べ少し縮小)、民間商業銀行が82兆5006億ドン、海外・合併銀行が17兆2566億ドンを貸出した。

今回の金利支援策は1月末に発表されたベトナム政府の景気対策の一部であり、対象は個人・法人の短期期間借入(2009年2月1日~2009年12月31日の借入、その期間中に返済)に対し最大で年率4%まで援助する。

○中銀:法定準備率引き下げ、為替レート安定化

30日夕、ベトナム中央銀行は基準金利を引き続き7%で据え置くと発表した。7月1日以降この決定が有効となり、他のリファイナンスレート7%、ディスカウントレート5%、銀行間翌日物金利7%を引き続き維持する。この7%基準金利は今年2月1日から有効。

○原油輸出:前年比+18%

ペトロベトナム(PVN)によると、2009年上半年に開拓した原油量は前年比+20%、輸出量同+18%の835万トン。一方、原油価格が下落したため、輸出金額は-35.8%。

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

・7/16 ベトナム銀行 HOSE

権利落ち

- ・7/2 VIC 有償増資100対73、発行予定日:9/28
- ・7/6 ST8 株式配当 5%、発行予定日:7/28
- ・7/7 VFC 普通配当 4%、支払予定日:7/27
- ・7/22 DCL 普通配当10%、支払予定日:8/20

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,530	14,618	14,859	JPY	186	188	191
EUR	25,362	25,438	25,858	SGD	12,436	12,524	12,705
GBP	29,626	29,835	30,267	THB	526	526	549
HKD	2,327	2,343	2,377	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

- ・SHC:6/30~7/30、副会長が5万株を買い入れる予定。
- ・VCS:6/22~6/25、Red River Holdingが23万9800株を買い増し、保有株数を82万1000株(6.34%)に上げた。
- ・VFC:6/15~6/20、Vietnam Investment Fundが8万8030株を売却した。
- ・TTP:6/3~6/22、サイゴン証券(SSI)ファンド系は21万7330株を売却、保有株数を91万2340株(6.08%)を引き下げた。

□その他

- ・GTA:2009年1~5月累計業績:売上高:954億ドン(年間計画の50.5%)、その内輸出による売上高:492億ドン、税引前利益:48億ドン(同42.4%)。
- ・HAS:2009年上半年の見通しを発表した。売上高300億ドン(年間計画の25%)、純利益55億ドン(同の42%)。
- ・BVS:ハノイ証取は同社15万株の追加上場を認可した。
- ・ALT:ハノイ証取はALT493万3905株の上場を認可した。ALTのホーチミン証取での取引最終日は7/10である。
- ・HDC:Phu My レジデンスプロジェクトの21ヘクタール(全面積)のうち、5000㎡をベトナム鉄鋼(綱)へ譲渡したと発表した。譲渡金額は180億ドン。以前、同社はPOSCO投資社に12000㎡を440億ドンで譲渡した。プロジェクトのフェーズIにおいて、インフラ関連の項目を完成したことも明らかにした。今後、HDCは順次インフラが完成した土地を譲渡する予定。
- ・VTO:7/3は株主の意見聴取するための権利落ち日。HOSEに上場存続するため、既存株主へ株式割当3対1の新株発行により6000億ドンから8000億ドンへ増資する予定。実施期間は2009年7/15~7/30とされている。VTOは09年業績:売上高9,730億ドン(前年比+26.3%)、純利益1,295億ドン(同+259.7%)を見通している。

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

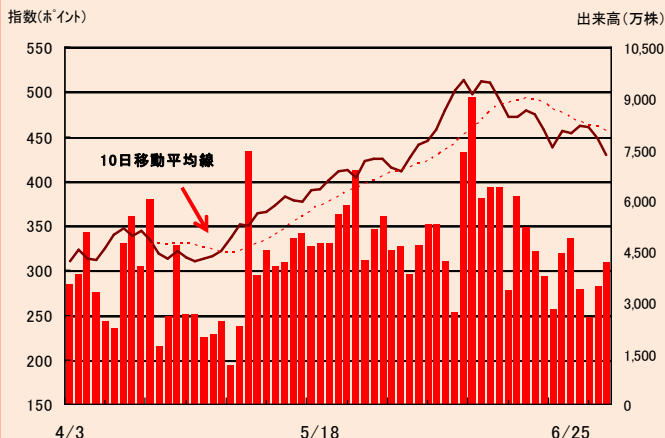
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	430.00	値上り銘柄	4
前日比	-18.29	値下がり銘柄	156
前日比(%)	-4.08	売買代金(百万VND)	1,791,439
		出来高(百万株)	41.69

□ 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)
SGH	サイゴンホテル	70,000	+4.48	110
VTB	タンビン電子	13,500	+2.27	71
VCB	ベトコムバンク	60,500	+0.83	389,785
FPC	フルパワー	13,600	+0.74	213

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)
ALT	タンビン文化	22,800	-5.00	167
HCM	ホーチミン市証券	57,000	-5.00	14,896
KHP	カインホア電力	15,200	-5.00	1,229
LI10	リラマ10	17,100	-5.00	463
NSC	中央種苗	45,600	-5.00	5,184

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

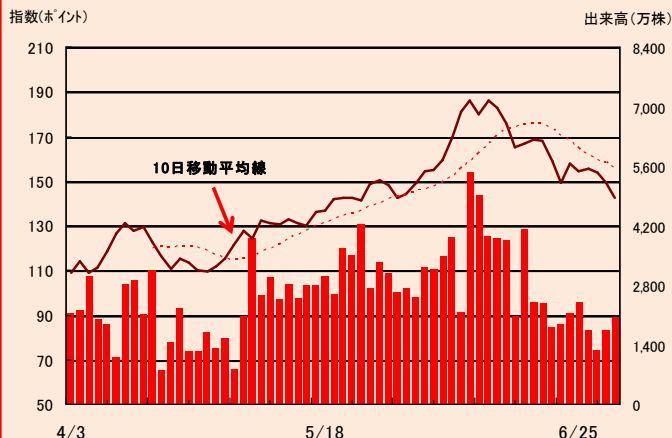
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
VCB	ベトコムバンク	60,500	+0.83	389,785
STB	サコムバンク	33,200	-4.87	223,271
SSI	サイゴン証券	61,000	-4.69	105,472
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	65,000	-4.41	101,864
BVH	バオベトグループ	50,500	-4.72	88,611

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	142.50	値上り銘柄	8
前日比	-6.54	値下がり銘柄	183
前日比(%)	-4.39	売買代金(百万VND)	680,817
		出来高(百万株)	20.68

□ 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)
SAF	サフオコ食糧食品	24,600	+6.96	17
VTL	Thang Long	29,200	+6.96	257
LBE	Long An Book and Educational Equipment J	12,400	+5.98	1
VC6	Vinaconex 6	16,500	+3.13	48
VDL	Lam Dong Foodstuffs	49,100	+2.29	20

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)
TJC	Transportation and Trading Services	22,600	-7.00	836
CIC	COTEC Investment and Construction	13,300	-6.99	43
SSM	VNECO.SSM Steel Structure Manufacture	13,300	-6.99	347
SRB	Sara	8,000	-6.98	262
VTC	VTC通信	10,700	-6.96	63

※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	46,700	-6.60	208,777
SHS	サイゴンハノイ証券	36,500	-6.89	54,328
PVS	ベトベトナム技術サービス	32,500	-6.34	39,897
KLS	キムロン証券	26,000	-6.81	35,419
VGG	ビナコネックス株式会社総公社	27,000	-6.90	28,423

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。