



2009年7月2日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):反発、外人が買い越し

前日のNY市場の下落を受け、寄り付きこそ下落して始まったが、しだいに買い戻され小幅反発となった。外国人の買い越しが好材料となっている模様。VN指数は+3.79ポイント(+0.88%)の433.79ポイントで取引を終了している。出来高は前日比-2.5%の4064万株、売買代金が同-16.7%の1兆4916億ドン。162銘柄のうち、102銘柄が上昇、42銘柄が下落した。個別では、ベトナムバンク(VCB)-4.13%、パオベトグループ(BVH)-4.95%と下落したが、サイゴン証券(SSI)は+3.28%と反発した。タイニンゴム(TRC)+4.98%など材料株が高い。

ハノイ取引所(HNX):反発

本日のHNX指数は+3.5ポイント(+2.46%)の146ポイントで終えた。205銘柄の内、134銘柄が上昇し53銘柄が下落した。出来高は1997万株、売買代金が6230億ドン。個別では、ブソンセメント(BBS)+6.9%と建設資材が好調。その他、キンロン証券(KLS)+1.92%と上昇したがサイゴンハノイ証券(SHS)-4.93%と金融株はまちまち。

トピックス

OVNM:人事変更とその影響

ビナムミルク(VNM)は2009年6月26日に副社長トラン・バオ・ミン氏が7月17日付で退社することを発表した。その他、ミン氏と一緒に退社する社員は部長クラスに6人もいる。VNMのマーケティング戦略、特にVNMのブランディングの“建設者”として知られたミン氏の退社のニュースは国内ではかなり注目されており、今後VNMへどのような影響があるのかなど分析もあった。退社の原因はいくつかあるが、本人は「新しいチャレンジをしたい」とコメントし、大手農産物(果物、干し芋など)のフルーツナック生産会社として有名なVinamit社に入社する予定。VNMにとって、①人事の落とし穴 ②マーケティングの低下可能性があるなどマイナス面もあるが ①コスト削減(外資系出身部長クラスの給料が非常に高い) ②経済低迷の時期、新たな戦略が必要→人事変更した方が良い などのプラス面も考えられる。今後のVNM戦略に注目したい。

尚、VNMは国内市場でシェアNo.1の位置を維持しており、シンガポール株式市場への上場予定もある。若い人口が多いベトナム市場では伸びる余地が大きいと考えられる。

ベトナム乳製品市場シェア (データ:Euromonitor)
全体:ビナムミルク(VNM)35%、Dutch Lady 24%、輸入粉ミルクブランド(Abbott, Nestle, Mead Johnson...)22%、国内その他19%
れん乳:ビナムミルク79%、Dutch Lady 21%
牛乳、成分調整牛乳:Dutch Lady 37%、ビナムミルク35%、その他28%
ヨーグルト:ビナムミルク55%、その他45%
粉ミルク:Dutch Lady 20%、Abbott 16%、ビナムミルク16%、Mead Johnson 15%、Nestle 10%、その他23%

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

•7/16 ベトナムバンク 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	14,557	14,645	14,878	JPY	186	188	191
EUR	25,556	25,633	26,041	SGD	12,476	12,564	12,739
GBP	29,714	29,924	30,340	THB	526	526	549
HKD	2,327	2,343	2,376	USD	17,800	17,800	17,800

(出典:ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

- PTC:7/2~10/2、パオベト証券投資ファンド(BVH系)が32万5000株を売却、保有株数を32万5000株(3.25%)に引き下げる予定。
- TRA:7/1~7/31、副社長夫人が2万株を売却、保有株数を8970株(0.1%)に引上げる予定。
- VFC:6/15~6/20、Vietnam Investment Fundが8万8030株を売却、保有株数を27万8866株に引き下げた。
- SHS:6/25~6/26、会長の姉妹が3万9500株を売却、保有株数を1万9200株に引き下げた。
- SJ1:7/2~8/2、役員Totsune Tetsuji氏が6万株を売却する予定。
- RHC:6/30~7/30、ソンダ総公社(国有)が2万8960株を買い増し、保有株数を162万株(50.63%)に引上げる予定。

□上場会社関連ニュース

- HDC-HOSE:ホーチミン市12区にあるGo Saoレジデンスプロジェクトの建設資金について、6月26日に発表した。同社はベトナムバンク(VCB)とベトナムバンク(VietinBank)から5000億ドン(約26.3億ドル)規模の融資を受けることに。プロジェクトは5.1ヘクタール、15~18階の12ブロックのレジデンスを建設するプラン。投資総額は約1兆5000億ドン。
- BVS-HNX:ハノイ証取は同社15万株の追加上場を認可した。上場日は7/6。
- BCC-HNX:2008年に発表した増資計画を引き続き展開する予定。(現在9566億ドン→1兆1000億ドン-約58億円)増資金額はビムソンセメントの新しいプラントへ投資する予定。BCCの定期株主総会では、09年業績:売上高2兆3836億ドン(前年比+21.7%)、純利益1628億ドン(前年比-24.6%)の見通しを承認した。
- PVD:本社オフィスの住所変更を発表した。新しいH.Oは4F, Sailling Tower, 111A Pasteur Street, District 1, Ho Chi Minh City.

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

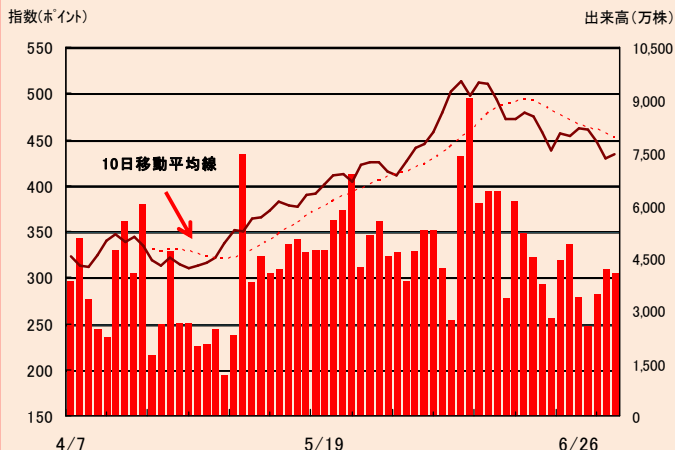
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	433.79	値上り銘柄	102
前日比	+3.79	値下がり銘柄	42
前日比(%)	+0.88	売買代金(百万VND)	1,491,667
		出来高(百万株)	40.64

□ 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

銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
TTP	タンティエン・プラスチックパッケージング	39,900	+5.00	2,015
SFI	サフィ運輸代理	48,400	+4.99	8,974
TRC	タイニンゴム	44,300	+4.98	935
CII	ホーチミン市インフラ投資社	36,000	+4.96	7,862
HAS	ハノイ郵電設備建設	23,300	+4.95	1,814

値下り上位5銘柄

銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
BVH	バオベトグループ	48,000	-4.95	92,493
VNS	ビナサン	33,000	-4.90	2,147
GMC	サイゴン縫製貿易	17,600	-4.86	1,273
TMS	トランシメックス・サイゴン	31,400	-4.85	85
RIC	ロイヤル・インターナショナル	34,100	-4.75	423

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

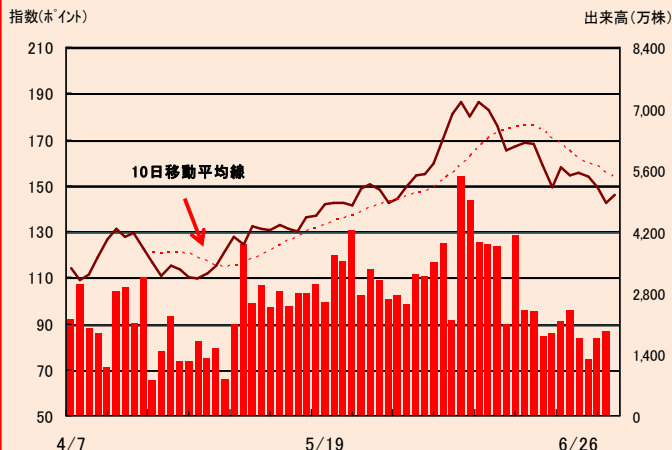
銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	34,000	+2.41	232,428
SSI	サイゴン証券	63,000	+3.28	171,032
BVH	バオベトグループ	48,000	-4.95	92,493
PVF	ベトロベトナム・ファイナンス	39,500	+0.00	92,082
VCB	ベトコムバンク	58,000	-4.13	88,934

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	146.00	値上り銘柄	134
前日比	+3.50	値下がり銘柄	53
前日比(%)	+2.46	売買代金(百万VND)	623,031
		出来高(百万株)	19.97

□ 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

銘柄	銘柄名	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
BBS	ブソンセメント	15,500	+6.90	45
PVE	PetroVietnam Investment Consultancy and	18,600	+6.90	106
HUT	Tasco	18,700	+6.86	104
B82	No 482	15,600	+6.85	70
PSC	Petrolimex Saigon Transportation	26,500	+6.85	32

値下り上位5銘柄

銘柄	銘柄名	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SJC	Song Da 1.01	17,500	-6.91	61
DNP	ドンナイ・プラスチック建設	15,000	-6.83	1,179
VSP	ピナシン投資石油運輸	32,100	-6.69	20,169
RHC	第2リニン水力発電	20,500	-6.39	790
TKU	Tung Kuang Industrial	10,400	-6.31	47

※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

銘柄	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	47,500	+1.71	171,254
KLS	キムロン証券	26,500	+1.92	61,029
SHS	サイゴンハノイ証券	34,700	-4.93	54,892
VCG	ピナコネックス株式会社総公社	26,700	-1.11	47,423
PVS	ベトロベトナム技術サービス	32,800	+0.92	28,091

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。