



2009年7月3日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):小幅続伸

前日のNY市場の大幅下落を受け、寄り付きこそ10ポイント以上下落して始まったが、バオベトグループ(BVH)などが買い戻され、VN指数は+1.65ポイント(+0.38%)の435.44ポイントと小幅続伸で取引を終了した。出来高は前日比-33.1%の2718万株、売買代金が同-32.2%の1兆114億ドン。162銘柄のうち、81銘柄が上昇、56銘柄が下落した。個別では、ベトコムバンク(VCB)-3.45%、バオベトグループ(BVH)が変わらずであった。一方、ホーチミン市インフラ投資(CII)が+5%、コンドミニウム販売開始のNBB建設投資(NBB)が+4.94%と大幅上昇した。

ハノイ取引所(HNX):小幅反落

本日のHNX指数は-0.24ポイント(-0.16%)の145.76ポイントで終えた。205銘柄の内、119銘柄が上昇し、58銘柄が下落した。出来高は1345万株、売買代金が4163億ドンと低下した。個別では、アジアコマーシャル銀行(ACB)-1.05%、キンロン証券(KLS)+0.38%と金融株はまちまち。

トピックス

○銀行の上半期業績速報

ベトナム最大手銀行のベトナムバンク(VCB)は2009年6月30日にホーチミン証取に上場した。その前、VCB社長は2009年上半期について、約2兆4000億ドン(約127億円)の税引前利益予想を発表した。2008年度の純利益1兆3410億ドンと比べ、2009年の業績が好調だと期待できる。また、7月1日、いくつかの銀行が業績も発表した。マリナタイムバンク(Maritime Bank)の利子収入が5850億ドン、引当金1120億ドンを引いた後、税引前利益は4730億ドンとなる。同行の総資産は46兆ドン、2008年末比143%増加した。2008年に設立されたLien Viet Bankも早速、税引前利益の3400億ドンを確認できそうだ。

銀行	税引前利益(億ドン)
マリナタイムバンク	4,730
ベトコムバンク	24,000
Exim Bank	9,000
Lien Viet Bank	3,400
VPBank	1,600

○BVH:VN指数への影響が一位

保険最大手バオベトグループ(BVH)が6月25日に上場したが、VN指数への影響は大きい。7月2日現在、BVHのウェイトは10%、ホーチミン証取のトップとなっている。BVHの次がペトロベトナムファイナンス(PVF)のウェイトが7.2%、サコムバンク(STB)が6.3%、ビナムルク(VNM)とペトロベトナム化学肥料(DPM)が5.8%である。銀行最大手VCBは発行済み株数のうち、9.28%しか流通していないため、VN指数への影響が約2.4%と市場全体の13位となる。VCBの100%株数をすべて流通させれば、ウェイトが20%以上にも上るだろう。

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

・7/16 ベトインバンク HOSE

権利落ち(配当:額面対比率)

- ・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
- ・7/15 HAS 普通配当6%、無償増資30%/株
- ・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	14,292	14,378	14,608	JPY	186	188	191
EUR	25,184	25,260	25,664	SGD	12,379	12,466	12,640
GBP	29,397	29,605	30,017	THB	522	522	546
HKD	2,316	2,333	2,365	USD	17,801	17,801	17,801

(出典:ベトコム銀行)

□内部株式買取・売却発表

- ・BCI-HOSE:7/6~12/31、監査役の娘が10万株を売却、保有株数を33万7840株に引き下げる予定。
- ・RAL-HOSE:6/29、Rong Viet 証券が3万4000株を買い増し、保有株数を60万794株(5.22%)に上げた。
- ・VKP-HOSE:6/8~6/30、副社長が6650株を買い、保有株数を2万5000株に引き上げた。
- ・GIL-HOSE:3/30~6/30、自社株を25万株を買い入れ、取引後の自社株数は38万株。
- ・SHS-HNX:7/3~8/3、役員の妹が1万株を売却する予定。

□上場会社関連ニュース

- ・NBB-HOSE:ホーチミン市第8区東西高速道路沿いのカリナプラザのコンドミニウム297戸(86~190㎡、1㎡約8万~12万円)の第2次販売を開始予定を発表した。今回の販売では、コンドミニウムを購入する顧客は、まず販売価格の10%のみの支払いを行えば、残る90%に対しては、ベトコムバンク(VCB)及びベトナム投資開発銀行(BIDV)による購入ローンを組むことができるようになった。現在NBBは、このプロジェクトの躯体建設、エレベーター、電力システムの組立などの項目について、競争入札を実施中。
- ・KLS-HNX:2009年度第3&4四半期に現在の6000億ドンから6,600億ドン(約35億円)へ増資するために、第三者割当(100名以下の投資家)によって600万株の新株発行を実施する予定。発行価格は2009年6月30日時点での1株株主資本(BPS)より低くない価格とされ、取締役会により具体発行価格を決定される。
- ・VIP-HOSE:2009年上半期の業績予想を発表した。売上高5077億ドン(約27億円、年間計画の49.3%)、純利益610億ドン(約3.25億ドン、同の68.9%)
- ・BMI-HOSE:2007/5/31に4,340→7,550億ドン(約40億円)への増資を行った際の従業員保有株数の40%の譲渡制限を解除すると発表した。既に2007年に20%譲渡可能となったので、残りの40%が2011年に解除される。

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

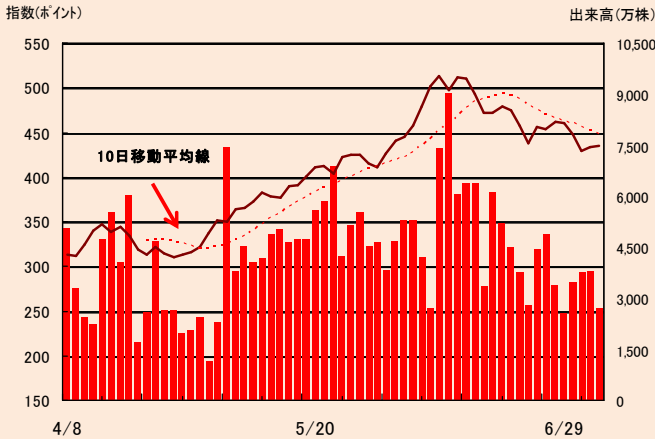
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	435.44	値上り銘柄	81
前日比	+1.65	値下がり銘柄	56
前日比(%)	+0.38	売買代金(百万VND)	1,011,402
		出来高(百万株)	27.18

□ 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)
CII	ホーチミン市インフラ投資社	37,800	+5.00	3,768
DMC	ドメスコ医療輸出入	63,000	+5.00	991
NTL	トゥリム都市開発	73,500	+5.00	19,448
NBB	NBB建設投資	40,400	+4.94	7,235
UIC	イディコ都市住宅開発投資	21,300	+4.93	1,688

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)
RIC	ロイヤル・インターナショナル	32,400	-4.99	544
COM	資材・石油	46,100	-4.95	185
VKP	タンホアプラスチック	11,600	-4.92	1,326
MCP	ミィチャウ包装印刷	17,500	-4.89	306
HAX	ハンサイン自動車サービス	21,600	-4.85	526

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

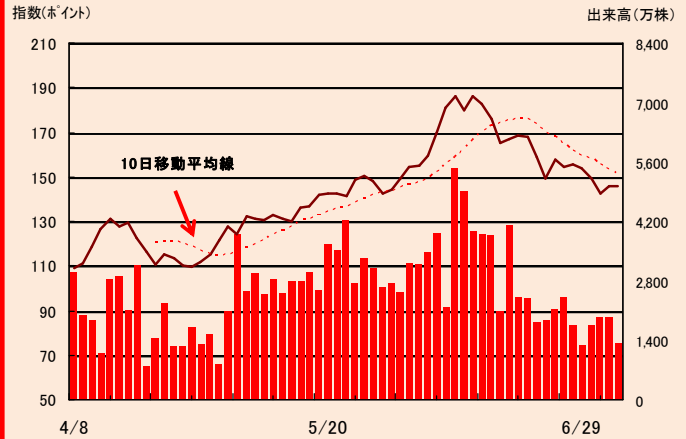
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	33,900	-0.29	158,673
SSI	サイゴン証券	62,500	-0.79	103,998
VCB	ベトナムバンク	56,000	-3.45	50,678
BVH	バオベトグループ	48,000	+0.00	42,331
HPG	ホアファットグループ	55,000	+0.92	41,172

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	145.76	値上り銘柄	119
前日比	-0.24	値下がり銘柄	58
前日比(%)	-0.16	売買代金(百万VND)	416,397
		出来高(百万株)	13.45

□ 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)
YSC	Yen Son	21,800	+6.86	41
HHC	Hai Ha Confectionery	23,500	+6.82	5
S74	Song Da 7.04	20,700	+6.70	2
CAP	Yen Bai Agro-forestry products and Foods	14,400	+6.67	19
CJC	Central Area Electrical Mechanical	22,500	+6.64	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)
SAF	サフオコ食糧食品	22,700	-6.97	52
VTL	Thang Long	27,300	-6.83	5
TKU	Tung Kuang Industrial	9,700	-6.73	6
TMC	トウドック輸出入	29,700	-6.60	131
SDN	ドンナイ塗料	18,800	-6.47	34

※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	47,000	-1.05	107,681
KLS	キムロン証券	26,600	+0.38	42,302
SHS	サイゴンハノイ証券	34,300	-1.15	30,932
VCG	ビナコネックス株式会社総公社	26,200	-1.87	25,575
KBC	キンバックシティグループ	29,800	+0.68	22,073

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。