



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7日(火)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):小幅反落

本日のベトナム相場は買い売り交錯で、VN指数は一進一退となった。サイゴンケーブル(CSG)はハノイ証取からホーチミン証取へ上場変更を認可され、取引初日が7月10日(金)と発表された。

一時上昇に転じる場面も見られたが、金融株が足を引っ張り、VN指数は-6.64ポイント(-1.46%)の447.63ポイントと小幅下落で取引を終了。出来高は前日比+37.6%の4625万株、売買代金が同+58.8%の1兆7293億ドン。162銘柄のうち、67銘柄が上昇、71銘柄が下落した。個別では、ベトナムバンク(VCB)-3.42%、サイゴン証券(SSI)-1.53%など金融株が下落した。

ハノイ取引所(HNX):小幅反落

本日のHNX指数は-1.46ポイント(-0.96%)の150.68ポイントで取引を終えた。205銘柄の内、98銘柄が上昇し、82銘柄が下落した。出来高は1551万株、売買代金が5196億ドンと増加した。

トピックス

OPVF:上半期の業績が好調

ベトナムノンバンク大手、石油総公社の子会社であるペトロベトナムファイナンス(PVF)は2009年上半期の業績を発表した。売上高は2兆6,690億ドン(約141億円)であり、年間計画の68.9%を達成した。税引前利益は4510億ドン(約24億ドン)、年間計画の112.8%を達成している。この上半期税引前利益は貸倒引当金と投資引当金を計上したものである。同社は2009年度下半期では、営業収益5兆ドン(約263億円)、税引前利益1兆ドン(約52.6億万円)を見込んでいる。

また、利益確定を行うためにポートフォリオの再構築を行っている。ペトロベトナムグループの子会社ペトロベトナム運輸(PVT)、ペトロベトナム技術サービス(PVS)、ペトロベトナム総合サービス(PET)などの株式を売却した他、グループ外のリコジ16(LCG)、ホアビンビル建設管理(HBC)なども売却した。相場が大幅に下落しなければ、下半期の資産運用による収益は5,000億ドン(約26億円)、投資引当金の1兆8000億ドンを計上可能と見込んでいる。

尚、同社の6月30日までの総資産は52兆ドン(約2,700億円)、株主資本は6.4兆ドン(約339億円)、貸付残高は23.6兆ドン(約1,245億円)、投資総額は9.8兆ドン(約516億円)である。

OHAP:上半期の利益は年間計画の67%を達成

ハパコ(HAP)によると、2009年上半期売上高は2015億ドン(年間計画の61.7%)、純利益が201億ドン(同の67%)である。2009年、同社は売上高3300億ドン、純利益300億ドンの見通し。

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

・7/10 サイゴンケーブル(CSG) HOSEに上場変更
取引初日の参考価格:17600ドン/株、値幅制限±20%

・7/16 ベトナムバンク HOSE

上場株数:1億2121万1780株(資本金の10.77%)

譲渡可能株数(制限なし):7388万4000株

譲渡制限あり株数:4732万6898株

□権利落ち(配当:額面対比率)

・7/7 VFC 普通配当4%、支払予定日:7/27

・7/10 BMP 普通配当15%、支払予定日:7/29

・7/13 DDM 普通配当3.6%、支払予定日:7/29

・7/14 VIC 普通配当5%、支払予定日:8/10

・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	14,325	14,411	14,641	JPY	188	190	193
EUR	25,213	25,289	25,693	SGD	12,358	12,445	12,618
GBP	29,261	29,467	29,878	THB	523	523	547
HKD	2,320	2,337	2,369	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

・HSG:7/7~10/1、副社長の兄弟が2万株を売却する予定。

・SJ1:7/7~8/7、役員が4.5万株を買増しする予定。

・ASP:6/5、監査役の関連者が5万1900株を売却した。

・ALT:6/30現在の株主構成の変更を発表した。ACB銀行が7.66%から3.61%に引き下げ、ACB証券が全株数の62万7145株を売却した。またACB不動産社が82万7140株を買入れ、保有株数を16.76%に引き上げた。

・NTL:7/1、役員が8万1140株を売却した。他の役員は買入れ、保有株数を112万2850株(6.85%)に引上げた。

□上場会社関連ニュース

・PAC:2009年上半期の業績速報を発表した。売上高6320億ドン(約33.6億円、年間計画の53%)、純利益が約750億ドン(約4億ドン、同の79%)。純利益が前年同期比112%増加。

・VNS:株主意見を文章により聴取している。内容は

①Vinasun Tower プロジェクト用の土地を譲渡し、タクシー業務に集中する。

②第三者割当(10名以下の機関投資家)によって300万株の新株発行を実施する。発行価格は4万ドン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。

・VNM:7/10に36万4640株が追加上場。この株数は従業員向け新規発行株数である。

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

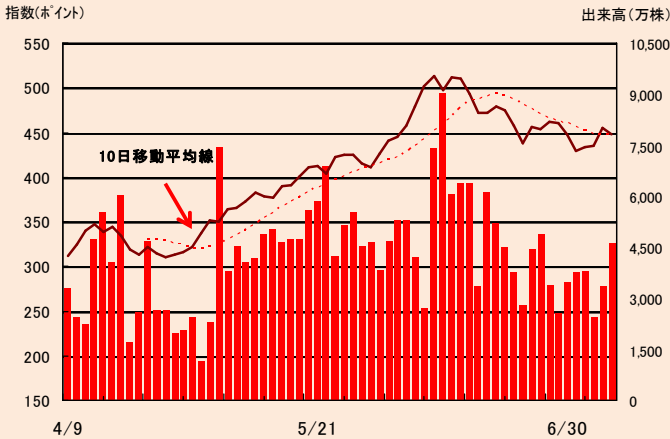
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	447.63	値上り銘柄	67
前日比	-6.64	値下がり銘柄	71
前日比(%)	-1.46	売買代金(百万VND)	1,729,298
		出来高(百万株)	46.25

□ 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)
HTV	ハーティン運輸	12,600	+5.00	1,151
SAM	サコム通信ケーブル	31,600	+4.98	124,691
HBC	ホアビンビル建設管理	29,500	+4.98	7,936
VKP	タンホアプラスチック	12,700	+4.96	4,595
TTC	タインタイン・セラミック	10,600	+4.95	309

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)
BVH	バオベトグループ	47,500	-5.00	21,845
VFC	ピナフコ	11,400	-5.00	420
MCP	ミヤチュウ包装印刷	17,300	-4.95	633
VIC	ビンコム	48,500	-4.90	5,058
SFI	サフィ運輸代理	50,000	-4.76	4,456

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

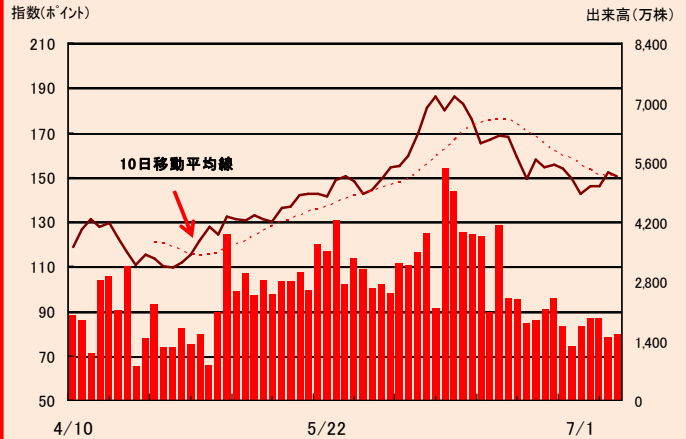
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	35,000	-1.41	151,141
SAM	サコム通信ケーブル	31,600	+4.98	124,691
SSI	サイゴン証券	64,500	-1.53	112,982
VCB	ベトナムバンク	56,500	-3.42	63,717
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	101,000	+2.54	57,083

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	150.68	値上り銘柄	98
前日比	-1.46	値下がり銘柄	82
前日比(%)	-0.96	売買代金(百万VND)	519,558
		出来高(百万株)	15.51

□ 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)
DZM	Dzi An Manufacturing	30,700	+6.97	6
SJC	Song Da 1.01	20,000	+6.95	10
VGS	Vietnam Germany Steel Pipe	20,000	+6.95	6,193
KKC	Produce & Trading Metal	23,200	+6.91	316
PVA	PetroVietnam Nghe An Construction	20,400	+6.81	1,061

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)
BTH	Ha Noi Transformer Manufacturing and Electric	13,100	-6.43	22
QTC	Quang Nam Transportation	15,200	-6.17	29
SKS	Song Da Transportation Construction	15,600	-6.02	103
LUT	Luong Tai Investment Construction	12,600	-5.97	18
LTC	Low Current Telecom	16,200	-5.81	133

※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	48,600	-0.21	102,491
KLS	キムロン証券	28,900	+3.58	66,011
VCG	ピナコネックス株式会社総公社	28,300	+1.80	37,979
SHS	サイゴンハノイ証券	37,000	+2.49	22,007
BVS	バオベト証券	51,300	+0.39	20,486

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。