



2009年7月10日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):小幅続落

本日のベトナム市場は下落して始まり、取引時間中も下落幅を拡大させた。結局、VN指数は-7.57ポイント(-1.7%)の438.83ポイントと1週間ぶり440ポイントを割り込んで取引を終了。出来高は前日比+24.5%の3282万株、売買代金が同+27.8%の1兆1978億ドン。

個別では、足元の上半期業績が好調なビナムルク(VNM)は+4.9%と3日連続でストップ高となった。その他、ベトロベトナムファイナンス(PVF)が+1.28%、サイゴン証券(SSI)が-1.56%など金融株は二極化。

ハノイ取引所(HNX):小幅反落

本日のHNX指数は-2.01ポイント(-1.35%)の146.37ポイントで取引を終えた。206銘柄の内、48銘柄が上昇した。出来高は前日比+56.7%の1894万株、売買代金が同+67.7%の6262億ドンと増加した。個別では、サイゴンハノイ銀行(SHB)+6.27と証券(SHS)+5.85と好調。

有力銘柄:2009年上半期の業績速報

6月下旬から7月初旬にかけて、大手企業の新規上場に深い関心を持ちながらも、投資家は上場企業の業績にも注目している。時価総額が大きい銘柄の今まで発表された業績を見る限りには、好調な結果が多い。

金融関連銘柄は好調な業績を相次ぎ発表している。最大手銀行ベトナムバンク(VCB)の2兆4500億ドン税引前利益(年間計画の74%)を達成、サコムバンク(STB)も同9050億ドン(同56.6%)。石油総公社の子会社ベトロベトナムファイナンス(PVF)の2009年上半期業績は売上高は2兆6,690億ドン(同68.9%)、税引前利益が4510億ドン(年間計画の112.8%)となり、前年度の赤字から大幅黒字に転じた。本日、ハノイ証券のトップ、アジアコマーシャル銀行(ACB)も単独税引前利益1兆2000億ドン(同45%、運用引当金を引いた後)を発表し、国営4大銀行に次ぐ民間商業銀行でNo.1となった。

ビナムルク(VNM)は7/8に上半期の好調な業績を発表した。売上高が4兆8650億ドン(年間計画の53.1%)、税引前利益が1兆1450億ドン(同68.6%)。同社は1株当たり2000ドンの現金配当(基準日7/22)を決定した。その他、1対1比率で株式割当(無償増資)も計画している。これらが好材料と受け取られ、株価は+4.9%と3日連続ストップ高となった。電力会社の業績も好調。ヴィンソンソンシン水力発電(VSH)は2360億ドンの税引前利益(同80%)、タクモ水力発電(TMP)は同498億ドン(同93%)を達成した。

今月、業績発表に合わせて、株価も二極化する可能性が高い。

本日の注目発表

ロカレンダー

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 ベトインバンク(CTG) 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。上場基準価格:5万ドン。
 - 7/23 ドンハイ・ベンチャー(DHC) HOSE
上場株数:800万、上場基準価格:1万7400ドン。
- ##### 権利落ち(配当:額面対比率)
- 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
MIC 普通配当10%、支払予定日:8/7
 - 7/16 TCM 無償増資12%、発行予定日:8/20
 - 7/22 DCL 普通配当10%、支払予定日:8/20

口対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,143	14,228	14,463	JPY	194	196	199
EUR	25,368	25,444	25,864	SGD	12,403	12,491	12,671
GBP	29,449	29,656	30,085	THB	527	527	550
HKD	2,333	2,349	2,383	USD	17,806	17,806	17,806

(出典:ベトナム銀行)

口内部株式買取・売却発表

- PVD:6/15~7/3、ベトロベトナムファイナンス(PVF)が173万2900株を買い、保有株数を1415万9923株に引き上げた。
 - CII:7/2~7/7、Viet Dragonファンドが47万株を売却、保有株数を168万6050株(4.22%)に引き下げた。
 - KDC:7/10~7/13、会長関連者が6万1000株を買い増し、保有株数を16万1561株に引上げる予定。
 - LSS:7/10~10/10、会長が20万株を買い入れ、保有株数を49万9450株(1.66%)に引き上げる予定。3/2~6/2、同人物が20万株の買い入れを登録したが、株価が上昇したため、買えなかった。
 - GTA:7/1~7/6、バオベトグループ(BVH)が6万10株を売却、保有株数を71万9995株(6.92%)に引き下げた。
 - BBC:7/2~7/6、サイゴン証券(SSI)が1万株を買い、25万株を売却した。取引後の保有株数は137万7025株(8.96%)である。
- #### 口上場会社関連ニュース
- NBB:2009年第2四半期の純利益200億ドンの見通しを発表した。第3四半期の純利益は約350億ドンと予想。
 - DIC:7/14は追加発行143万45株の取引開始日。この株数は5月に発表した株主割当の株である。
 - SFI:取締役や経営者の6万3610保有分を譲渡制限解消。

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

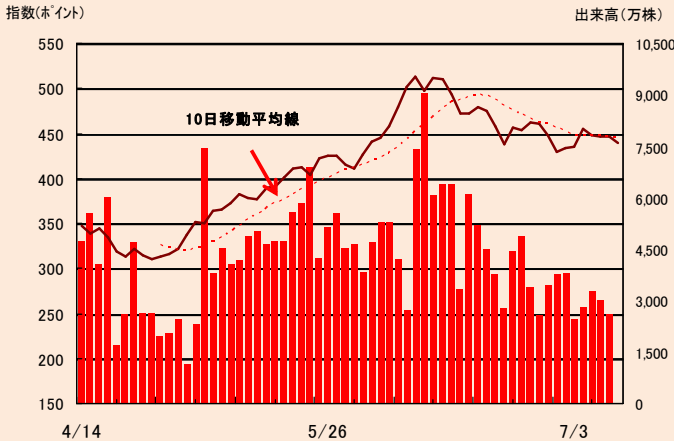
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	438.83	値上り銘柄	21
前日比	-7.57	値下がり銘柄	122
前日比(%)	-1.70	売買代金(百万VND)	1,197,839
		出来高(百万株)	32.82

□ 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)
BBT	バク・トゥエト・コットン	6,300	+5.00	392
VHG	ベトナム生産投資	12,700	+4.96	13,506
VNM	ベトナム乳業(ピナミルク)	107,000	+4.90	5,276
FMC	サオタ食品	12,900	+4.88	795
VIS	ベトイ鉄鋼	33,000	+4.76	449

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)
ALP	アルファナム	13,300	-5.00	295
GMC	サイゴン縫製貿易	17,100	-5.00	870
BVH	バオベトグループ	44,100	-4.96	13,980
ST8	シウタイン	27,100	-4.91	403
HMC	ホーチミン市金属	23,300	-4.90	8,044

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

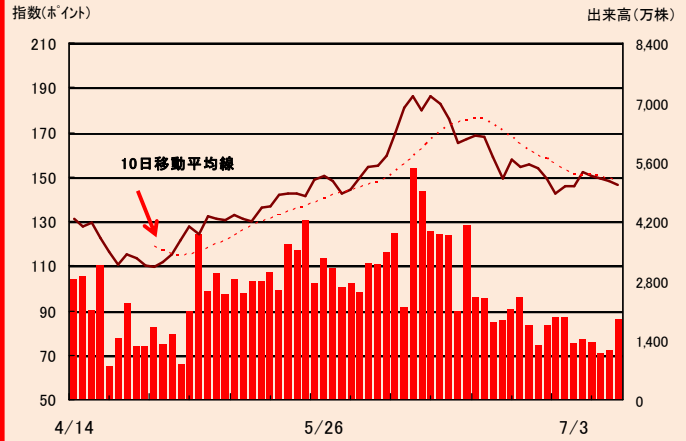
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	34,000	-2.02	184,278
SSI	サイゴン証券	63,000	-1.56	137,046
VCB	ベトコムバンク	51,500	-4.63	102,577
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	102,000	-4.67	48,953
PVF	ベトロベトナム・ファイナンス	39,500	+1.28	45,059

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	146.37	値上り銘柄	48
前日比	-2.01	値下がり銘柄	137
前日比(%)	-1.35	売買代金(百万VND)	626,275
		出来高(百万株)	18.94

□ 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)
CJC	Central Area Electrical Mechanical	23,000	+6.98	2
PJC	Petrolimex Hanoi Transportation and Trading	23,300	+6.88	47
SAF	サフォコ食糧食品	22,600	+6.60	5
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	33,900	+6.27	129,350
SDN	ドンナイ塗料	22,100	+6.25	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)
MKV	Cai Lay Veterinary Pharmaceutical	12,000	-6.98	25
NGC	Ngo Quyen Export Seafood	21,800	-6.84	55
HBE	Ha Tinh Book and Equipment	11,100	-6.72	56
SDC	Song Da Consulting Joint StoCk Co	23,800	-6.67	102
PVE	PetroVietnam Investment Consultancy and	18,300	-6.63	11

※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)
SHS	サイゴンハノイ証券	38,000	+5.85	145,996
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	33,900	+6.27	129,350
ACB	アジアコマース銀行	46,800	-2.30	106,916
KLS	キムロン証券	28,200	-2.08	28,418
VCG	ピナコネックス株式会社	27,400	-3.18	25,459

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。