



2009年7月13日(月)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):大幅続落

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-12.16ポイント(-2.77%)の426.67ポイントと430ポイントを割り込んで取引を終了。出来高は前日比-13.16%の2850万株、売買代金が同-8%の1兆1019億ドン。

個別では、足元の上半期業績が好調なビナミルク(VNM)は引き続き+4.67%と4日連続でストップ高となった。一方、サコムバンク(STB)-4.71%、サイゴン証券(SSI)が-4.76%など金融株は大幅下落。

ハノイ取引所(HNX):続落

本日のHNX指数は-4.76ポイント(-3.25%)の141.61ポイントと140ポイントに接近。206銘柄の内、35銘柄が上昇した。出来高は1415万株、売買代金が4619億ドンと流動性が低下した。個別では、サイゴンハノイ銀行(SHB)+6.19%だったがACB銀行が-2.78%と金融株が二極化。

トピックス:好業績→無償増資?

足元の業績が好調な上場企業は株主総会、取締役会で現金配当、株式配当と無償増資を決定した。会社の株主資本を拡大し、事業に投資するための目的。

○ホアン・アイン・ザー・ライ:年間計画の約7割達成

HAGは7月10日開催された取締役会で、以下の2つ内容を決定した。①上半期業績の報告:上半期の税引前利益はおよそ7,700億ドン(約40億円、年間計画の66%を達成)である。②無償増資2対1比率で増資する。無償増資の原資は2008年及びそれ以前の内部留保。詳細はHAGから公表される。

○トラファコ製薬:利益前年同期比15%増加

TRAは株主総会で無償増資4対1比率で増資することを決定した。無償増資の原資は会社の内部留保。詳細は未定。上半期業績の報告は売上高が3615億ドン(約18.5億円、年間計画の48%を達成)、税引前利益がおよそ320億ドン(約1.65億円、前年同期比+15%)である。

○VNM:額面比配当20%、100%無償増資

ビナミルク(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)、1対1比率で無償増資で増資することを決定した。

ベトナム上場企業は無償増資をよく行う。2008年、アジアコマーシャル銀行(ACB)などは100対366.36比率で無償増資したこともあった。

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(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)

•7/13 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

•7/20 GMC 普通配当6%、支払予定日:8/12

•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	14,099	14,184	14,418	JPY	195	197	201
EUR	25,354	25,430	25,849	SGD	12,411	12,498	12,679
GBP	29,280	29,486	29,912	THB	528	528	552
HKD	2,342	2,359	2,393	USD	17,805	17,805	17,805

(出典:ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

•VNM:7/14~8/14、副社長が4万株を売却、保有株数を5万7010株に引き下げた。

•CII:7/22~10/22、投資事業を実施するため、全自社株200万株を売却する予定。その前、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。

•STB:7/2~7/7、全自社株1826万5270株(3.57%)を売却した。買い手は国内外機関投資家である。7月13日現在、STBの外国人保有可能率は338万株。

•PVS:6/17、ペトロベトナムファイナンス(PVF)が200万株を売却、保有株数を1558万340株(8.9%)に引き下げた。

•DQC:08/10/31~6/26、Indochina Capitalが52万5000株を売却、保有株数を75万4998株(4.08%)を引き下げた。

□上場会社関連ニュース

•KBC:7/13は追加発行6504万1330株の取引開始日。この株数は発表した株主割当の株である。

•建設開発投資社(DIC Corp、建設):ホーチミン証取(HOSE)に6000万株の上場申請書類を提出した。

•ビナリンク(Vinalink、海運):HOSEから819万株の上場許可を受け取った。

•インターレスコ(Intresco、不動産):HOSEから上場許可を受け取った。

•バックカン鉱山:ハノイ証取から374万株の上場許可を受け取った。

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

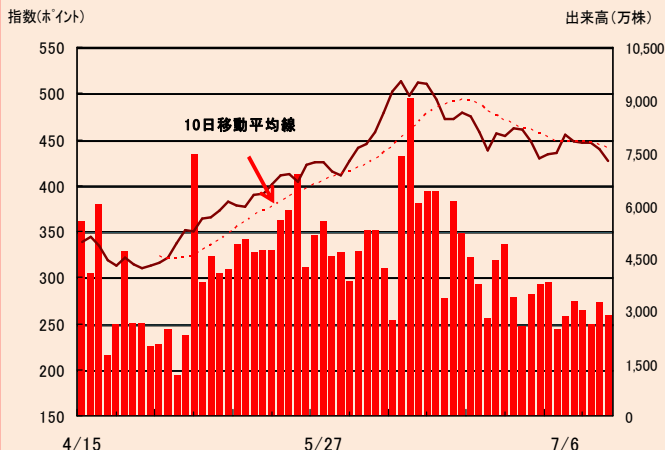
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	426.67	値上り銘柄	9
前日比	-12.16	値下がり銘柄	143
前日比(%)	-2.77	売買代金(百万VND)	1,101,937
		出来高(百万株)	28.50

□ 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)
VIS	ベトイ鉄鋼	34,600	+4.85	14,896
VNM	ベトナム乳業(ビナミルク)	112,000	+4.67	59,938
VHC	ビンホアン	29,000	+4.32	7
TYA	ベトナム大亞(タヤ)電線	10,900	+3.81	444
COM	資材・石油	50,000	+2.04	1

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)
BT6	チャウトイ・コンクリート	43,700	-5.00	191
HCM	ホーチミン市証券	57,000	-5.00	9,678
KSH	ハナム鉱山	20,900	-5.00	5
PIT	ペトロリメックス通商	13,300	-5.00	612
TS4	第4水産	24,700	-5.00	1,917

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

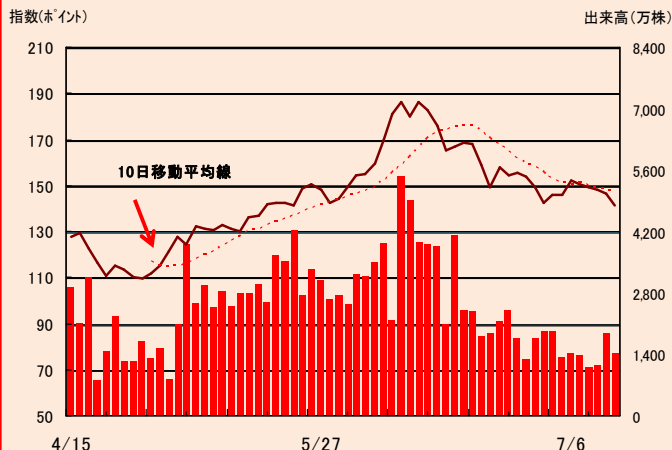
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	32,400	-4.71	198,722
SSI	サイゴン証券	60,000	-4.76	141,637
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	72,000	+0.70	98,745
VNM	ベトナム乳業(ビナミルク)	112,000	+4.67	59,938
SAM	サコム通信ケーブル	27,400	-4.86	51,075

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	141.61	値上り銘柄	35
前日比	-4.76	値下がり銘柄	145
前日比(%)	-3.25	売買代金(百万VND)	461,900
		出来高(百万株)	14.15

□ 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)
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	36,000	+6.19	118,192
SDN	ドンナイ塗料	23,400	+5.88	2
VC6	Vinaconex 6	16,500	+5.77	2
QST	Quang Ninh Book and Educational Equipment	16,000	+5.26	2
VE9	Vneco 9 Electricity Construction	15,300	+4.79	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)
RCL	ChoLon Real Estate	73,800	-6.94	1,601
SJ1	Ngo Quyen Export Seafood	18,100	-6.70	2
SD5	Ha Tinh Book and Equipment	43,300	-6.68	286
LUT	Luong Tai Investment Construction	11,200	-6.67	45
MKV	Cai Lay Veterinary Pharmaceutical	11,200	-6.67	82

※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)
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	36,000	+6.19	118,192
ACB	アジアコマース銀行	45,500	-2.78	109,487
KLS	キムロン証券	26,700	-5.32	37,890
SHS	サイゴンハノイ証券	37,900	-0.26	22,414
KBC	キンバックシティグループ	29,300	-1.68	18,521

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。