



2009年7月15日(水)

### マーケット情報

#### ホーチミン取引所(HOSE): 7日ぶり反発

本日のベトナム市場は米NYの上昇や大手銀行の上場(下記を参照)の影響を受け、好調な展開となった。VN指数は+8.5ポイント(+2.03%)の427.05ポイントと7日ぶり反発。出来高は前日比-29%の2225万株、売買代金が同-30.9%の7974億ドンと投資家はまだ様子見のままで、流動性が低下。個別では、金融株がほとんど上昇。サコムバンク(STB)が+4.44%、サイゴン証券(SSI)+2.56%、ベトナムバンク(VCB)+2.51%。1対1無償増資を発表したビナムミルク(VNM)は+4.35%とストップ高。

#### ハノイ取引所(HNX): 続落

本日のHNX指数は+2.22ポイント(+1.58%)の142.90ポイント。206銘柄の内、148銘柄が上昇し、28銘柄が下落した。出来高は1142万株、売買代金が3526億ドンと流動性が引き続き低下した。個別では、有力金融銘柄は小幅上昇、キンバックシティグループ(KBC)も+1.71%と好調。

### トピクス

#### ○明日、大手銀行ベトナム銀行(CTG)が新規上場

4大官営商業銀行の1角ベトナム銀行(Vietin Bank-証券コード: CTG)は明日新規上場する予定。上場株数1億2121万1780株(資本金の10.77%)の内、譲渡可能株数は7388万株である。上場基準価格が5万ドン、初日に限り±20%の値幅で取引される。

CTGはドイモイ政策導入後の1988年に設立。預金、外国為替取引、融資、送金、国際決済などの個人および法人向け銀行業務を手掛ける。以前は国営企業向け貸出が多かったが、2003年以降民間セクターへの貸出残高が増加。中小企業を主要ターゲットとしており、現在、顧客数の80%、貸出残高の40%を中小企業が占める。本社をハノイに置き、144支店、約188の営業所網を持ち、全国をカバー、国内ネットワークの面では農業農村銀行(非上場)に次いで、第2位。資産規模では国内4位、従業員数は約14500名。世界の800銀行・金融機関とのネットワークを持ち、国内の銀行総資産の10%を占める(2008年)。

同行は2008年12月に資本金の10%分の株式をIPOした。筆頭株主は国有資金投資運用総公社(SCIC)80%、今後は戦略外国機関投資家に約10%を売り出す予定。

国内銀行全体の不良債権比率は約3%(2008年末)であるが、CTGの不良債権比率は1.09%(2008年末)。CTGは2003年以前より、国営企業向けローンの比率が高く、延滞債権比率が高かったが、2004年以降、改善を見せており、今後の改善が注目される。

### 本日の注目発表

#### □カレンダー

#### 上場情報

•7/16 ベトナム銀行(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)

- 7/15 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
- 7/21 NSC 普通配当8%、支払予定日: 8/12  
無償増資 & 株式配当100対39
- 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	14,431	14,518	14,813	JPY	194	196	201
EUR	25,487	25,563	26,083	SGD	12,488	12,576	12,806
GBP	29,679	29,888	30,434	THB	531	531	557
HKD	2,346	2,362	2,406	USD	17,808	17,808	17,808

(出典: ベトナム銀行)

#### □内部株式買取・売却発表

- REE: 6/22~7/8, Venner Group Limited が78万8390株を売却、保有株数を458万570株(5.65%)に引き下げた。
- VTA: 5/4~5/15、大口株主 Nguyen Si Hung氏が41万5150株を買い入れ、保有率を6.92%に上げた。
- SD9: 会長が3000株を売却、保有株数を10万1100株を引き下げた。
- HAG: 7/16~12/31、サコムバンク(STB)が全保有の11万株を売却予定。

#### □上場会社関連ニュース

- VSP: HNXは2142万4489株の追加上場を認可した。取引開始は7/20。
- SVC: 人事異動を発表した。キンド食品の会長であるトラン・キム・タイン氏はSVCの役員を退任。代わりに、キンド食品のファイナンス本部長はSVCの役員を兼任する。
- HCM: 現地紙によると、HCMの上半期の業績は年間計画を上回った。上半期の税引前利益が1400~1500億ドンの見通し、2009年の計画1230億ドンを大幅上回った。HCMは現在計画から2倍に上方修正の予定がある。
- OPC: 上半期の業績を発表した。売上高が1380億ドン(年間計画達成率60%)、税引前利益260億ドン(同63.4%)。10月に同社は新工場の着工を予定。この生産ラインはGMP-WHO基準を満たし、投資資金は約1600億ドンである(自社資金からは600億ドン、残りは借入)。また、第3四半期に中部販売支店の営業を開始する予定。

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

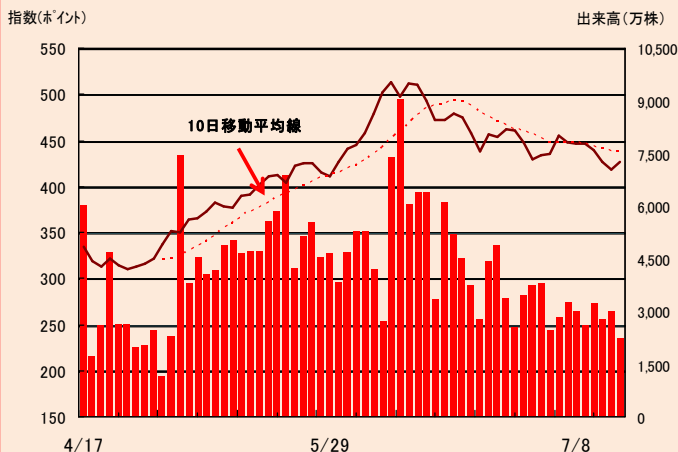
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869  
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

## ホーチミン証券取引所

### □ VN指数

VN指数	427.05	値上り銘柄	121
前日比	+8.50	値下がり銘柄	19
前日比(%)	+2.03	売買代金(百万VND)	797,448
		出来高(百万株)	22.25

### □ 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)
ICF	水産投資	10,500	+5.00	261
ITA	タンタオ工業投資	29,900	+4.91	4,032
CNT	建設資材販売	21,500	+4.88	2,023
VFC	ピナフコ	10,800	+4.85	210
SAM	サコム通信ケーブル	28,100	+4.85	26,450

#### 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)
OPC	OPC製菓	44,500	-4.30	1,062
ST8	シウタイン	23,600	-4.07	605
BHS	ピエンホア製糖	19,000	-4.04	1,806
COM	資材・石油	47,500	-4.04	10
CSG	Sai Gon Cable	14,000	-3.45	2,238

### □ VN指数 出来高上位5銘柄

#### 売買代金上位5銘柄

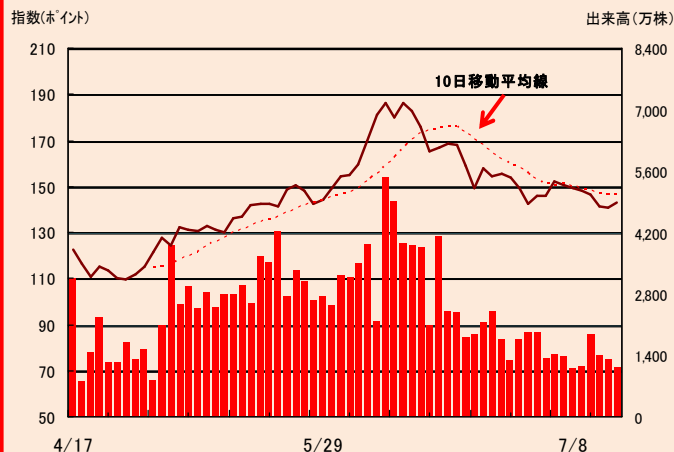
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	32,900	+4.44	133,671
SSI	サイゴン証券	60,000	+2.56	93,153
VNM	ベトナム乳業(ピナミルク)	120,000	+4.35	46,871
VCB	ベトナムバンク	49,000	+2.51	39,408
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	70,500	-0.70	37,765

## ハノイ証券取引所

### □ HNX指数

HNX指数	142.90	値上り銘柄	148
前日比	+2.22	値下がり銘柄	28
前日比(%)	+1.58	売買代金(百万VND)	352,678
		出来高(百万株)	11.42

### □ 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)
CTB	Hai Duong Pump Manufacturing	17,300	+6.79	2
C92	Construction and Investment No 492	14,200	+6.77	1
SRA	Sara Vietnam	9,800	+6.52	4
VC6	Vinaconex 6	16,500	+6.45	2
SIC	Song Da Investment Development	20,200	+6.32	319

#### 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)
CJC	Central Area Electrical Mechanical	22,900	-6.91	14
SDN	Ngo Quyen Export Seafood	20,300	-6.88	67
TBX	Ha Tinh Book and Equipment	18,200	-6.67	164
ECI	Education Cartography and Illustration	11,500	-6.50	25
VE9	VNECO 9 Electricity Construction	14,800	-6.33	15

※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	45,400	+0.67	78,424
KLS	キムロン証券	27,200	+2.26	40,188
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	35,300	+1.44	38,521
KBC	キンバックシティグループ	29,800	+1.71	26,404
VCG	ピナコネックス株式総公社	26,100	+2.35	23,444

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。