



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16日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):小幅続伸

本日のベトナム市場は米NYの上昇や企業の好調な業績発表を受け、引き続き好調な展開となった。一時440ポイントまで買われたが、多くの投資家が様子見を選択し、上昇幅が縮小した。VN指数は+6.42ポイント(+1.5%)の433.47ポイントと続伸。出来高は前日比+26%の2804万株、売買代金が同+32.2%の1兆535億ドン。個別では、足元の業績が好調なFPTが+0.69%、ダナンゴム(DRC、右側参照)が+4.9%の他、サコム通信ケーブル(SAM)が+4.98%と好調。今日、ベトナム銀行(CTG)が上場し、金融株がほとんど上昇した。サイゴン証券(SSI)が変わらずであった。

ハノイ取引所(HNX):続落

本日のHNX指数は+2.95ポイント(+2.06%)の145.85ポイント。出来高は1271万株、売買代金が3901億ドンと流動性が小幅増加した。個別では、有力金融銘柄は上昇。

トピクス

OTCM:韓国籍グループの子会社化

現地紙によると、韓国籍グループE Landがタインコン縫製(TCM)の30%株式を買い入れたことを明らかにした。E-Landは今後、引き続き10%程度の株式を買い集め、TCMの株式を40%以上保有する方針。現地紙によると、E-Landのマーケティング部長はTCMの社長に選任、事実上子会社化。また、E-Landは戦略パートナーとして、TCMの名義で2010年にもベトナム小売市場へ参入する予定。

※E-Landグループはソウルに本社が置かれている。1980年にEwha大学前の通りの6㎡の小さい衣類の店として営業開始。現在、70億ドル価値のグループとなり、ショッピングモール、レストラン、ホテル、建設業のほか、アパレルビジネスも手掛ける。中国、香港、ベトナム、米国およびヨーロッパなどの子会社を通じて国際展開している。

※タインコン縫製(TCM)はホーチミンに本社を置く繊維メーカー。Tシャツ、ポロシャツなどのカジュアルウェア、織物、染料、繊維機械などのほか、貿易、投資にも手がける。1967年に設立された。2007年にHOSE上場。カジュアルウェアではベトナムで最大手。従業員数は5500名ほど。米国JCペニー、Target向けのほか、日本、欧州向けにも輸出し、大きな市場がある。E-Landのほか、大口株主はベトナム縫製グループ(Vinatex、非上場)26.46%、タインコン証券4.24%、サイゴン総合サービス(SVC)3.14%である。

OFPT:上半期純利益+16.4%

今朝、FPTは2009年上半期業績を発表した。売上高が8兆2230億ドン(計画の48%達成)、純利益4510億ドンと前年同期比+16.4%。EPSは3203ドン同+15.3%と好調。

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)

•7/16 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
VNМ 普通配当20%、支払予定日:8/5

•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
TS4 普通配当6%、支払予定日:8/10

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,534	14,621	14,870	JPY	192	194	197
EUR	25,643	25,720	26,158	SGD	12,523	12,611	12,800
GBP	29,793	30,003	30,453	THB	530	530	554
HKD	2,343	2,360	2,395	USD	17,806	17,806	17,806

(出典:ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

•VNM:7/14、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。

•HAG:7/16~12/31、サコムバンク(STB)が全保有の110万株を売却する予定。

•CAD:7/17~7/29、Dong Aファンドが20万株を売却、保有株数を10万株を引き下げた。

•SAV:7/21~10/20、会長が2万株を売却予定。

•HAS:7/14、自社株5万株を売却し、資本金を800億ドンに増資する。

•DHA:6/15~7/10、第1建設資材総公社が20万1775株を買入れ、保有株数を250万5562株(24.81%)に引上げた。

□上場会社関連ニュース

•ITA:HOSEは6793万6281株の追加上場を認可した。取引開始は7/20。

•Sao Vang ゴム(SRC):HOSEに1080万株の新規上場書類を提出した。資本金1080億ドン、本社はハノイにある。

•SGH:7/20はHOSEでの取引最終日。資本金800億ドン未満の会社はハノイへ鞍替え。

•DRC:上半期の業績を発表した。売上高が8840億ドン、純利益が1747億ドンと前年同期比それぞれ+16.4%、+374.7%となり、2009年間計画を大幅に上回った。上半期の利益が1300の見通し、現在計画から5~6倍に上方修正の予定がある。そうすると、予想EPSは約19800ドン/株、非常に魅力だ。

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

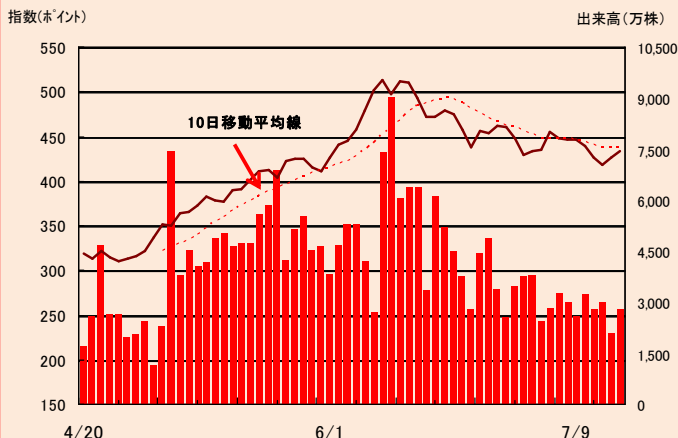
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	433.47	値上り銘柄	126
前日比	+6.42	値下がり銘柄	17
前日比(%)	+1.50	売買代金(百万VND)	1,053,583
		出来高(百万株)	28.04

□ 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	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
CSG	サイゴンケーブル		14,700	+5.00	754
VHC	ビンホアン		29,400	+5.00	197
SAM	サコム通信ケーブル		29,500	+4.98	52,297
MTG	MTガス		10,600	+4.95	23
TAC	トゥオンアン植物油		36,300	+4.91	4,783

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	銘柄	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		30,900	-4.92	462
PNC	フオンナム文化		11,000	-4.35	433
LCG	リコジ16		22,900	-3.78	1,076
SSC	南部種苗(サザンシード)		36,000	-3.74	1,383
MCP	ミチャウ包装印刷		16,000	-3.03	394

□ VN指数 出来高上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

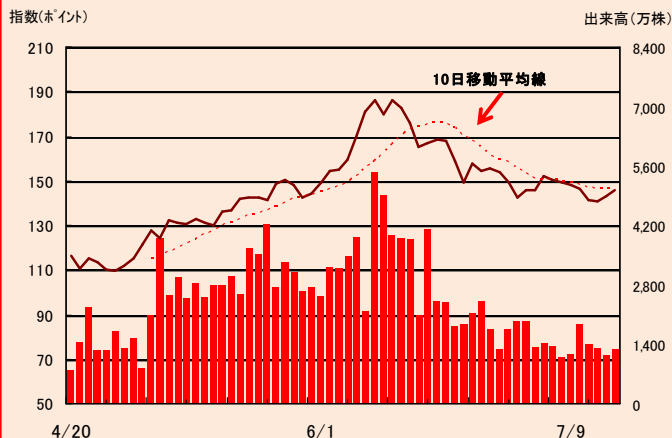
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク		33,900	+3.04	154,650
SSI	サイゴン証券		60,000	+0.00	131,336
CTG	ベトインバンク		40,100	+0.00	97,698
SAM	サコム通信ケーブル		29,500	+4.98	52,297
HAG	ホアン・イン・ザー・ライ		70,000	-0.71	51,450

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	145.85	値上り銘柄	150
前日比	+2.95	値下がり銘柄	31
前日比(%)	+2.06	売買代金(百万VND)	390,187
		出来高(百万株)	12.71

□ 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	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSM	VNECO.SSM Steel Structure Manufacture		15,400	+6.94	562
MCO	MCO Viet Nam		12,400	+6.90	28
SJ1	第1水産		17,200	+6.83	33
SJC	Song Da 1.01		17,900	+6.55	5
PVG	PV Gas North		16,500	+6.45	1,106

値下り上位5銘柄

コード	銘柄名	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
S91	Song Da 9.01		13,000	-6.47	42
PTM	Ngo Quyen Export Seafood		12,000	-6.25	12
TPP	Ha Tinh Book and Equipment		12,100	-6.20	63
VE9	VNECO 9 Electricity Construction		13,900	-6.08	21
PJC	Petrolimex Hanoi Transportation and Trading		20,800	-5.88	39

※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	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
ACB	アジアコマース銀行		46,200	+1.76	72,427
KLS	キムロン証券		28,800	+5.88	67,027
VCG	ビナコネックス株式総会社		27,700	+6.13	48,521
KBC	キンバックシティグループ		30,900	+3.69	24,752
BVS	バオベト証券		48,700	+4.06	18,046

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。