



2009年7月17日(金)

## マーケット情報

### ホーチミン取引所(HOSE):反発

上場企業が好調な業績を相次いで発表したにも拘らず、本日のベトナム市場は低調な展開。売り買いの交錯で、VN指数は一進一退となり、結局-4.8ポイント(-1.11%)の428.67ポイントと再び430ポイントを割り込んだ。出来高は前日比-13.8%の2416万株、売買代金が同-9.9%の9490億ドン。個別では、足元の業績が好調なダナンゴム(DRC)が+2.92%の他、ベトイ鉄鋼(VIS)が+4.82%、サイゴンケーブル(CSG)が+4.76%と好調。昨日上場したベトインバンク(CTG)が-4.98%、サコムバンク(STB)が-2.36%と金融株が堅調。

### ハノイ取引所(HNX):続落

本日のHNX指数は-1.68ポイント(-1.15%)の144.17ポイント。出来高は1135万株、売買代金が3609億ドン。個別では、ビナコネックス(VCG)が+5.78%、キンバックシティグループ(KBC)が+0.97%となったが金融銘柄は下落。

## トピクス

### OSSI:第2四半期の業績が好調

サイゴン証券(SSI)は第2四半期と上半期の業績を発表した。第2四半期(4~6月期)の売上高が1989億ドン(自己売買業務以外の事業の合計)、純利益が2050億ドンと前四半期の業績に比べて、大幅上昇した。上半期の売上高は3038億ドンと前年同期比-43.5%、純利益2352億ドンと前年同期の赤字から大幅改善(2008年上半期には、連結子会社の投資引当金が大幅増加したため、赤字になった)。

2009年、SSIはホーチミン証取の1日当たり平均売買代金3500億ドンの前提で、売上高4618億ドン、純利益2612億ドンと見通している。一方、3月から1日当たり平均売買代金は1兆ドン以上となっており、当初に発表した計画より高い業績を予想できる。SSIはまだ上方修正について発表していないが、現状が大きく変わらなければ、近いうちに出てくると思われる。SSIは業界トップシェア15~18%を持ち、外国人投資家口座数はベトナム一位。株式仲介、自己売買、引受、金融コンサルタントなどの事業以外、ファンドとアセットマネジメントの子会社もある。

### OHSG:4~6月期の業績が大幅上昇

ホアセングループ(HSG)は2009年度第3四半期(決算期は9月末)の業績を発表した。4~6月期累計売上高が7797億ドンと前四半期比+37.5%、純利益1097億ドンと同+594.3%。2008年9~2009年6月期累計純利益は90億ドンとなる。2008年末から今年3月まで、経済低迷の要因で、HSGの業績が赤字に転じた場面もあったが、今回の発表で回復のメドが立った。2009年度、純利益720億ドンを見通している。

## 本日の注目発表

### □カレンダー

#### 上場情報

•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)

- 7/20 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	14,622	14,863	JPY	192	194	198
EUR	25,662	25,739	26,164	SGD	12,479	12,567	12,749
GBP	29,678	29,887	30,319	THB	528	528	552
HKD	2,337	2,353	2,387	USD	17,809	17,809	17,809

(出典:ベトナム銀行)

### □内部株式買取・売却発表

- NTL:7/20~12/31、副社長が10万株を売却、保有株数を22万7328株に引き下げる予定。
- HAG:300万株を自社株として買い入れを発表したが、株価が最大購入価格7万ドンより高いため7/10まで、51万2290株しか買えなかった。取引後の自社株は330万4425株(1.837%)。

### □上場会社関連ニュース

- VNM:無償増資1対1の決定のため、8/20に臨時株主総会を開催する予定。
- HAG:無償増資2対1の決定について、株主意見聴取のため7/28の基準日で株主名簿を確定。
- ペトロベトナム建設:HNXに上場準備するため、株主名簿を7/24日に更新。同社は現在店頭市場(OTC)で売買され、7/24以降HNX上場するまで一時取引停止。資本金は1兆5000億ドン(77.3億円)、ペトロベトナムグループの子会社である。
- SGH:7/30はHNXでの取引開始日を発表した。
- TS4:上半期の業績を発表した。売上高が992億ドン、純利益が77億ドンと前年同期比それぞれ+36.6%、+123%となった。下半期の利益が好調と見通し、現在計画の売上高2000億ドン、純利益113億ドンからそれぞれ2900億ドン(+45%)、300億ドン(+165%)上方修正した。2009年上半期のEPSは約951ドン/株、PER13.9倍。
- TNA:売上高が1877億ドン、純利益が91億ドンと計画達成率はそれぞれ37.5%、35.3%の業績を発表した。前年同期比それぞれ-60.1%、-2.1%。2009年の計画は売上高5000億ドン、純利益258億ドン。
- KHA:売上高が1089億ドン、純利益が223億ドンと計画達成率はそれぞれ47.3%、37.1%となる。

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

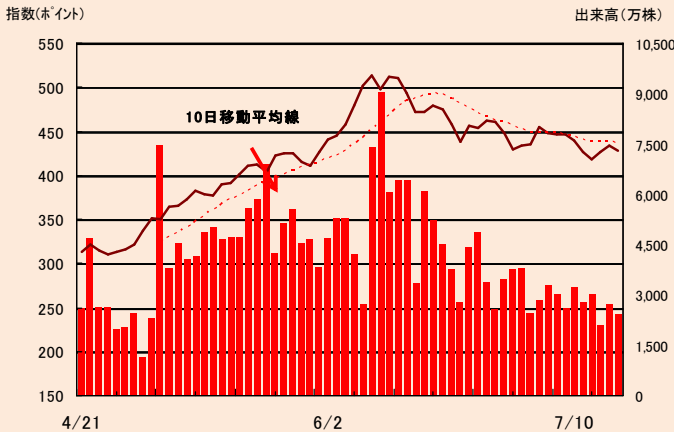
お問い合わせ フリーダイヤル:0120-935-869  
ホームページアドレス: http://www.orient-sec.com

## ホーチミン証券取引所

### □VN指数

VN指数	428.67	値上り銘柄	27
前日比	-4.80	値下がり銘柄	116
前日比(%)	-1.11	売買代金(百万VND)	949,066
		出来高(百万株)	24.16

### □ 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)
VIS	ベトイ鉄鋼		37,000	+4.82	14,903
ITA	タンタオ工業投資		32,800	+4.79	34,065
CSG	サイゴンケーブル		15,400	+4.76	480
VHC	ビンホアン		30,800	+4.76	1,350
MHC	マリーナハノイ		11,600	+4.50	1,558

#### 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)
HAS	ハノイ郵電設備建設		17,100	-5.00	343
VNM	ベトナム乳業(ピナミルク)		114,000	-5.00	39,629
SMC	SMC投資貿易		24,900	-4.96	983
L10	リラマ10		15,400	-4.94	115
FMC	サオタ食品		12,300	-4.65	75

### □ VN指数 売買代金上位5銘柄

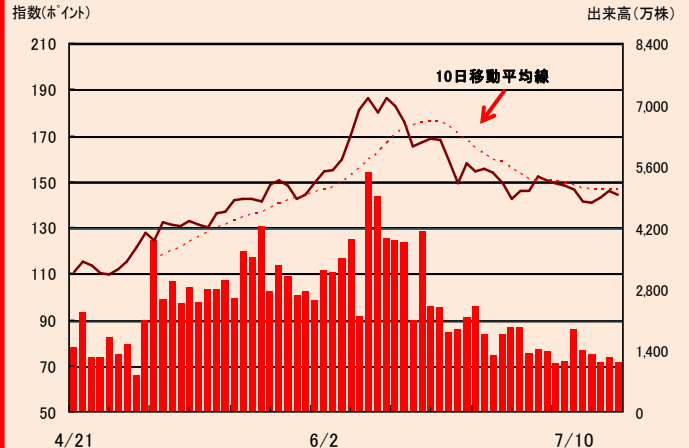
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク		33,100	-2.36	113,857
SSI	サイゴン証券		58,500	-2.50	100,856
DRC	ダナンゴム		88,000	+2.92	45,053
VNM	ベトナム乳業(ピナミルク)		114,000	-5.00	39,629
CTG	ベトインバンク		38,100	-4.98	38,457

## ハノイ証券取引所

### □ HNX指数

HNX指数	144.17	値上り銘柄	34
前日比	-1.68	値下がり銘柄	145
前日比(%)	-1.15	売買代金(百万VND)	360,904
		出来高(百万株)	11.35

### □ 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)
UNI	ビエンリエン		19,900	+6.99	438
TCS	Vinacomin Cao Son Coal		19,200	+6.67	2
SSM	VNECO.SSM Steel Structure Manufacture		16,400	+6.49	244
VCG	ピナコネックス株式会社総公社		29,300	+5.78	97,246
VE9	VNECO 9 Electricity Construction		14,700	+5.76	1

#### 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)
QST	Quang Ninh Book and Educational Equipmen		14,900	-6.88	13
HBE	Ngo Quyen Export Seafood		10,900	-6.84	20
PTM	Ha Tinh Book and Equipment		11,200	-6.67	11
SFN	サイゴンフィッシングネット		15,900	-6.47	8
MKV	Cai Lay Veterinary Pharmaceutical		11,600	-6.45	49

※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 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)
VCG	ピナコネックス株式会社総公社		29,300	+5.78	97,246
ACB	アジアコマース銀行		45,500	-1.52	73,189
KBC	キンバックシティグループ		31,200	+0.97	32,145
KLS	キムロン証券		27,800	-3.47	28,441
NTP	ティエンフォン・プラスチック		71,200	+0.14	25,367

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。