



2009年7月28日(火)

マーケット情報

ベトナム市場: 小幅反落

本日のベトナム市場は、NYダウ回復を受けたが決算本格化を控え二極化。VN指数は5日連騰となっていた間に上昇が目立っていた銀行や建設資材、通信株が下げた。売り買いの交錯で、VN指数は小高い場面となった後、-1.43% (6.73ポイント) の462.98ポイント、HNX指数は-3.89% (6.26ポイント) の154.79ポイントと反落となっている。ホーチミン市場の出来高は前日比+3.9%の5840万株、売買代金が同+14.4%の2兆4501億ドン。ハノイ証取もそれぞれ同+13.4%、+11%と高いが膨らんだ。

個別では、サコムバンク(STB)が-2.4%、アジアコマーシャル銀行(ACB)が-3.2%など銀行株が下落したが、サイゴン証券(SSI)が+4.88%、キムロン証券(KLS)が6.98%などと出来高の回復が証券会社業績に連動するとの期待で好調。その他、上半期利益が年間計画の500%超の1300億ドンとなったベトイ鉄鋼(VIS)が+4.8%。

トピックス

○水産会社の中間決算発表: 輸出低迷で二極化

ベトナム農業農村開発省によると、6月の水産輸出額は3.2億ドル、2009年1~6月累計額は前年同期比-11%の17億ドルとなった。世界経済低迷による輸出先国(EU、アメリカ、日本など)の消費不振は直接輸出企業に影響を与えている。この状況が年末まで続く恐れがあり、年間水産物輸出額が前年度の45億ドルから15~20%程度減少すると同省が予想。

7月28日までに、多くの水産企業は中間決算を発表した。大手のナムベト水産(ANV)が赤字に転じたが、水産以外レジデンスプロジェクトにも投資している第4水産(TS4)が前年同期比+126.7% (純利益) と大幅上昇したところもある。その他、ベンチャー水産(ABT)の輸出は安定しており、純利益が前年同期比+8%の244億ドン。これは決算発表した水産企業の中では最大。一方、アンザン省水産輸出入(AGF)が黒字となったが、純利益が前年同期比-52.6%。3月に、米貿易省がベトナム水産5社(AGF以外、未上場の4社)のナマズ製品に対して輸入関税率を0.52%に大幅変更したことにより、第2四半期からの輸出による利益が増加しており、年末までに回復できると思われる。

2009年上半期業績 (単位: 億ドン、データ: HOSE)

銘柄	上半期売上高			上半期純利益		
	2009	2008	増減率	2009	2008	増減率
ANV	9461	13515	-30.0%	-122	1545	-107.9%
AGF	5189	7317	-29.1%	42.8	90.3	-52.6%
ABT	2422	2400	0.9%	244	225	8.4%
BAS	392	na	na	-48	na	na
TS4	992	726	36.6%	78	34.4	126.7%
ICF	2254	1682	34.0%	115.6	87.3	32.4%

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

- 7/30 サイゴンホテル(SGH) HNX
- 8/6 ビタリ(VTA) HNX

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,837	14,927	15,173	JPY	190	191	195
EUR	25,796	25,874	26,301	SGD	12,544	12,632	12,815
GBP	29,760	29,969	30,403	THB	529	529	553
HKD	2,333	2,350	2,384	USD	17,817	17,817	17,817

(出典: ベトコム銀行)

□内部株式買取・売却発表

- SAV: 6/5~7/9、サイゴン証券(SSI)系のファンドが25万9640株を売却、6万8200株を買い入れ、取引後の保有株数は37万2520株となった。
- LSS: 7/28~12/31、社長が4340株を売却する予定。
- BCI: 7/28~12/31、監査役夫人が2万株を売却、取引後の保有株数は7000株。
- CAD: 7/29~10/28、社長が2万株を買い入れ、保有株数を6万4315株(0.8%)に引き上げる予定。
- HSG: 7/24、副社長の弟が全保有株の2万株を売却した。

□上場会社関連ニュース

- IMP: 株主意見聴取の基準日は8月3日であり、内容は以下の通り:
 - ①子会社レメディカ有限会社の株式会社化
 - ②定款の変更
※実施予定期間: 8月12日~8月26日
- SAM: 取締役会決議事項を以下の通り発表した。
 - ①吸収合併により、ビンズオン省ジアン区での銅線生産工場を解散
 - ②ビンズオン省ジアン区での第2通信ケーブル工場の設立(事業内容: 通信ケーブル及び銅線の生産)
 - ③ドンナイ省ロンタイン工業団地での光ケーブル工場の設立(事業内容: 光ケーブルの生産)
 - ④子会社サコムリゾートダラット(Sacom Resort Dalat)の設立方針に合意(資本金5000億ドン、51%出資)。
- PJT: 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765億ドン、純利益が16億ドンと前年同期比それぞれ68.8%、54%減少した。上半期の売上高が1909億ドン、純利益が30億ドンと前年同期比それぞれ61.8%、69.3%減少した。
- TMS: 業績を発表した。第2四半期(4~6月期)の売上高が399億ドン、純利益が56億ドンと前年同期比それぞれ8.3%、19.3%減少したが第1四半期比、21.1%、65.2%増加。上半期の売上高が740億ドン、純利益が89.5億ドンと前年同期比それぞれ7.9%、15.4%減少。

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。

VIETNAM DAILY REVIEW

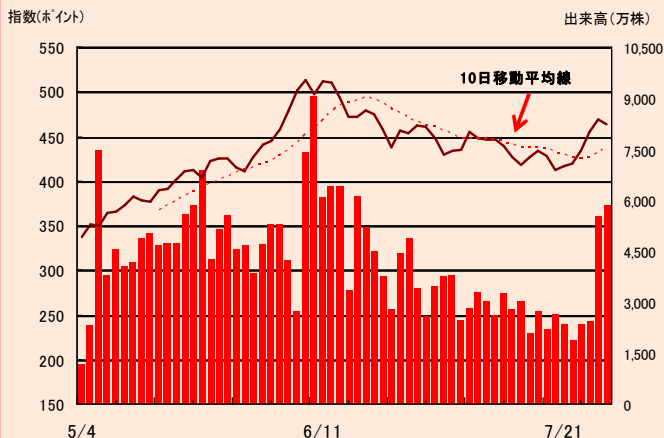
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	462.98	値上り銘柄	31
前日比	-6.73	値下がり銘柄	123
前日比(%)	-1.43	売買代金(百万VND)	2,450,174
		出来高(百万株)	58.40

□ 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)
VPL	ピンパール通商旅行	74,000	+4.96	14,297
SZL	ソナデジ・ロンタイン	46,800	+4.93	1,263
SSI	サイゴン証券	64,500	+4.88	480,507
VIS	ベトイ鉄鋼	45,300	+4.86	2,718
ITA	タンタオ工業投資	36,700	+4.86	110,665

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)
DPM	ベトロベトナム化学肥料社	45,600	-5.00	29,651
KMR	ミラエ	11,400	-5.00	467
VID	ビエンドン紙業	11,400	-5.00	1,409
BBC	ビエンホア製菓	32,500	-4.97	8,957
NKD	ノースキンド食品	34,500	-4.96	2,644

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

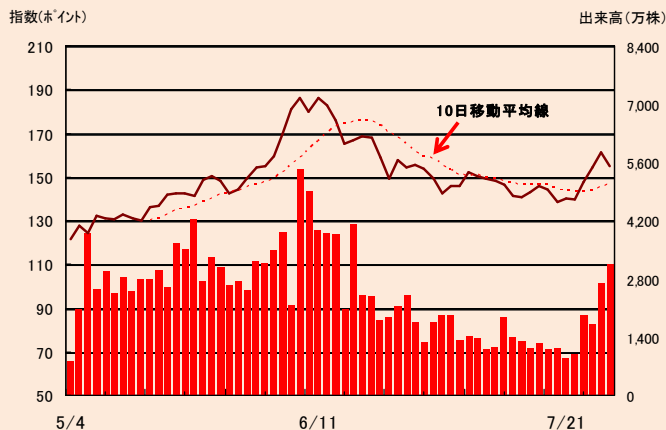
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSI	サイゴン証券	64,500	+4.88	480,507
STB	サイコムバンク	36,000	-2.44	313,922
REE	リー冷蔵電気工業	45,400	+4.85	173,298
PVF	ベトロベトナム・ファイナンス	43,300	+3.10	115,609
ITA	タンタオ工業投資	36,700	+4.86	110,665

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	154.79	値上り銘柄	29
前日比	-6.26	値下がり銘柄	163
前日比(%)	-3.89	売買代金(百万VND)	1,095,434
		出来高(百万株)	31.61

□ 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)
KLS	キムロン証券	33,700	+6.98	322,284
KKC	Produce & Trading Metal	30,000	+6.76	18,968
VTL	Thang Long	27,300	+6.64	8
SCJ	Sai Son Cement	59,900	+6.39	23,289
HPC	ハイフォン証券	27,200	+6.25	61,138

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)
HPS	Hoa Phat Construction Stone	12,100	-6.92	10
S74	Song Da 7.04	23,200	-6.83	30
CIC	COTEC Investment and Construction	12,300	-6.82	1
DHT	Hatay Pharmaceutical	28,800	-6.80	611
HLY	Viglacera Ha Long I	42,500	-6.80	544

※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

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)
KLS	キムロン証券	33,700	+6.98	322,284
ACB	アジアコマース銀行	48,200	-3.21	122,544
VCG	ビナコネックス株式会社	33,700	+2.74	111,322
BVS	パオベト証券	54,800	+4.38	95,663
HPC	ハイフォン証券	27,200	+6.25	61,138

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。