



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29日(水)

マーケット情報

ベトナム市場: 小幅続落

本日のベトナム市場は、NYダウ下落を受け、また決算本格化を控え、二極化となった。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業績が好調な銘柄がほとんど利益確定の売りで下げた。売り買いの交錯で、VN指数は小高いで寄り付きとなった後、-1.07%(-4.94ポイント)の458.04ポイント、HNX指数は同様、-1.71%(2.65ポイント)の152.14ポイントと続落となっている。ホーチミン市場の出来高は前日比-69.8%の3439万株、売買代金が同-45.5%の1兆3333億ドン。ハノイ証取もそれぞれ同-36.6%、-36.7%と高いは萎んだ。

個別では、サコムバンク(STB)が-1.39%、アジアコマーシャル銀行(ACB)が-2.49%など銀行株が続落。サイゴン証券(SSJ)が-0.78%、キムロン証券(KLS)が+2.37%と証券株がまちまち。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)が引き続きストップ高。

トピックス

○ハノイ証取の新規銘柄: ベトインバンク証券(CTS)

7月31日に、ハノイ証券取引所にベトインバンク証券(CTS)が新規上場する予定。上場する株数は7899万3400株、初日の上場参考価額について、まだ未定である。

CTSはハノイに本社があり、2000年にベトインバンクの子会社として設立、証券全般(ブローカー、自己売買、コンサルタント、引受、株式のリサーチ、セールスなど)が主な事業。ベトインバンクの子会社であるため、関係が深く、ベトインバンクの全国ネットワークや顧客のネットワークを活用しており、独立系証券会社と比べ、優位の部分が多い。

2008年には、国内100社以上の証券会社のうち、7割程度が赤字業績に転じたがベトインバンク証券は130億ドン黒字となった。2008年の収入割合はブローカー業務9.07%、自己売買88.88%、その他2.05%(引受1.63%、証券登記サービス0.42%)であった。

資本金ランキングで見ると、2009年6月時点では、国内証券会社のうち、サイゴン証券(SSJ)、アグリバンク証券、サコムバンク証券、ACB証券の次、第5位である。上場証券会社のうち第2位。

上場証券会社2008年業績比較

(単位: 億ドン)

銘柄	資本金	売上高	純利益	ROA	ROE
SSI	13,660	13,820	2,505	4.46	6.43
HCM	3,946	2,794	235	1.8	1.77
CTS	7,899	1,743	130	1.18	2.18
HPC	2,390	678	-1,198	-	-
KLS	6,000	3,020	-3,474	-	-
BVS	4,510	2,137	-4,517	-	-

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	14,908	14,998	15,245	JPY	190	192	195
EUR	25,657	25,735	26,159	SGD	12,532	12,621	12,803
GBP	29,664	29,873	30,305	THB	528	528	552
HKD	2,331	2,347	2,381	USD	17,816	17,816	17,816

(出典: ベトナム銀行)

□内部株式買取・売却発表

- PAC: 8/1~10/30、役員が2760株を売却、保有株数を2万4000株に引き下がる予定。
- SSI: 7/10、監査役が1万6000株を売却した。
- HPG: 7/29~8/6、役員兼社長が7万8000株を売却、保有株数を40万8000株に引き下げる予定。
- RAL: 7/7~7/22、Viet Dragon証券が12万4500株を買い入れ、保有株数を87万2084株(7.58%)に引き上げた。
- ALP: 7/14、役員がグエン・ゴク・ミー氏に127万8000株を贈与、保有株数を2万2000株に引き下げた。
- BCI: 7/28、監査役の娘が10万20株を売却、保有株数を33万7820株に引き下げた。7/28~12/31、同人物が引き続き10万株を売却する予定。
- CSG: 6/23~7/23、役員が4万3000株を売却した。

□上場会社関連ニュース

- 第2四半期決算書の提出期限は7月25日であるが、多くの上場企業がホーチミン証取、ハノイ証取に期限延長を申請した。7/28に申請した企業は
+HOSE: VFC, TMP, ST8, IFS, HDC, PJTなど。
+HNX: NVN
HOSEによると、7月28日に第2四半期決算発表を提出済み会社は: CLC, SBT, BHS, HPG, DRC, SSC, VPL, TRC, BBC, VNA, BMC, VSC, PVF, GTA, HLA, DCL, TRI, LCG, HAG, HT1, TYA, NBB, REE, SAVなど
- TCT: 7/31は159万8500株の追加上場日。
- MTG: 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293億ドンと前年同期比-30.5%減少したが純利益が26億ドン(前年同期は赤字)。上半期の売上高が488億ドン、純利益が5億ドンと前年同期比それぞれ-34.1%、-69.9%。
- DHA: 業績を発表した。第2四半期(4~6月期)の売上高が542億ドン、純利益が198億ドンと第1四半期比、78.7%、160%増加。上半期の売上高が845億ドン、純利益が274億ドンと年間計画のそれぞれ55.8%、114%を達成。

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

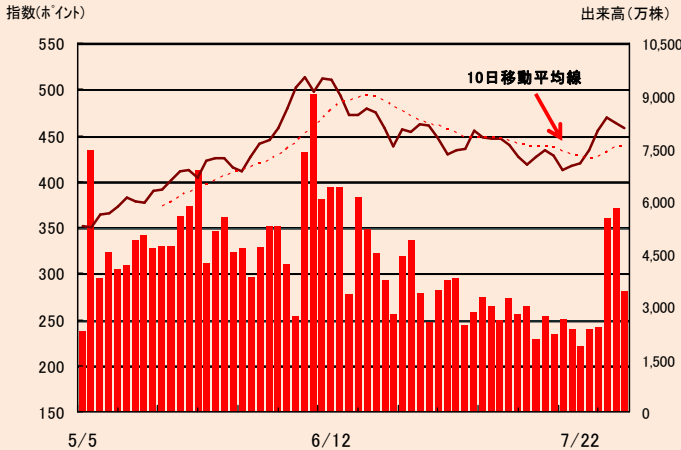
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	458.04	値上り銘柄	36
前日比	-4.94	値下がり銘柄	108
前日比(%)	-1.07	売買代金(百万VND)	1,333,355
		出来高(百万株)	34.39

□ 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)
DXV	ダナンセメント物産建設	10,600	+4.95	838
BT6	チャウトイ・コンクリート	46,800	+4.93	120
VIS	ベトイ鉄鋼	47,500	+4.86	1,916
HAP	ハパコ	22,700	+4.61	6,187
ASP	アンファア.S.G石油	14,400	+4.35	8,216

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)
DCC	デスコン工業建設	19,100	-4.98	2,164
SCD	チュオンスオン飲料	15,400	-4.94	76
BBT	バク・トゥエト・コットン	5,800	-4.92	342
SZL	ソナデジ・ロンタイン	44,500	-4.91	922
MTG	MTガス	9,700	-4.90	127

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

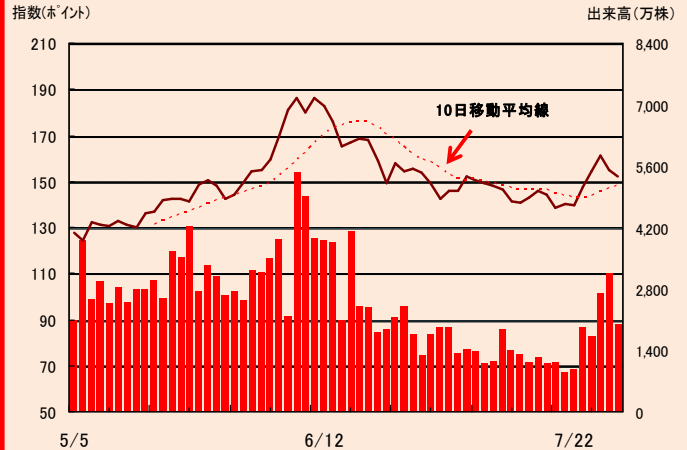
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	35,500	-1.39	224,008
SSI	サイゴン証券	64,000	-0.78	168,300
LCG	リコジ16	56,000	+3.70	60,804
REE	リー冷蔵電気工業	45,100	-0.66	60,390
HPG	ホアファットグループ	58,000	-1.69	56,966

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	152.14	値上り銘柄	43
前日比	-2.65	値下がり銘柄	141
前日比(%)	-1.71	売買代金(百万VND)	693,362
		出来高(百万株)	20.03

□ 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)
VTL	Thang Long	29,200	+6.96	181
SCJ	Sai Son Cement	64,000	+6.84	18,637
CAP	Yen Bai Agro-forestry products and Foods	17,200	+6.83	110
NGC	Ngo Quyen Export Seafood Processing	19,800	+6.45	2
KKC	Produce & Trading Metal	31,900	+6.33	14,160

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)
KMF	Mirae Fiber	9,300	-7.00	137
MDC	Mong Duong Coal	22,800	-6.94	135
VTC	VTC通信	10,900	-6.84	122
TJC	Transportation and Trading Services	20,900	-6.70	40
SVI	Bien Hoa Packaging	23,700	-6.69	36

※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)
ACB	アジアコマース銀行	47,000	-2.49	129,853
KLS	キムロン証券	34,500	+2.37	116,801
VCG	ピナコネックス株式会社総公社	33,400	-0.89	78,506
NTP	ティエンフォン・プラスチック	78,300	-1.14	29,667
KBC	キンバックシティグループ	33,900	-4.51	29,292

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。