



2009年7月30日(木)

## 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、国内投資家が売り越したことが外国人投資家は引き続き買い越しとなった。売り買いの交錯で、VN指数は一進一退、一時444ポイント台まで売られた。結局、VN指数は-1.34%(-6.13ポイント)の451.91ポイント、HNX指数は同様、-2.12%(-3.23ポイント)の148.91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-14.1%の2953万株、売買代金が同-17.26%の1兆1031億ドン。ハノイ証取もそれぞれ同-22.1%、-16.3%と低下している。

個別では、サコムバンク(STB)が-1.97%、アジアコマーシャル銀行(ACB)が-2.98%など銀行株が続落。サイゴン証券(SSI)が-1.56%、キムロン証券(KLS)が-4.93%と証券株も下落。足元の業績が好調なベトイ鉄鋼(VIS)が+4.84%と引き続きストップ高まで買われた。その他、タンタオ工業投資(ITA)が-4.93%、ソング工業団地・都市投資開発(SJS)が-0.92%、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-0.69%と建設・不動産株が下落。

## トピックス

### OBBT:8/3以降より取引一時停止と裏の経営危機巡り

昨夕、ホーチミン証券取引所は、バク・トゥエト・コットン(BBT)が上場企業としての情報開示を十分に実施しなかったため、当該株式の取引を8月3日以降より一時中止することを決定した。取引再開の時期は未定。当社では、7月31日(金)について、通常買付日ですが、BBTのみ買付注文受付を停止し、売付注文を受け付ける。注文は、7月30日(木)19:00より7月31日10:00まで入力可能。

2008年9月25日、HOSEは、経営危機に陥っている繊維のBBTに対し、取引は9月29日から第3節(現地時間10時15分~10時30分)だけの売買に制限した。投資家保護のため、BBTの事業が平常化し、財務が改善するまで監視されることになった。2月に開催した臨時株主総会で、(元)社長トラン・スアン・トゥ氏を解任、新役員や新社長を入れ、営業再開目指した。また、HOSEに残るため、資本金684億ドンから800億ドンに増資することも決定した。ところが、トゥ氏が解任されたことを違法として、裁判に訴えた。8月中旬に最高裁判で解決できれば、経営再開できると思われる。

BBTの株価は本日、-3.44%と4日続落。08年12月24日に3500ドンと最安値を更新したが、経営安定化に期待で6月15日9400ドンまで上昇したこともあった。同社は強力な病院販売ネットワークをもち、医療用包帯・ガーゼなどの綿製品でほぼ独壇場であること。また、広大な工場・土地利用権を保有すること、などが注目材料とされる。

## 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

#### 権利落ち

・8/5 DPM 普通配当 700ドン/株、支払予定日:8/26

・8/6 KHA 普通配当 800ドン/株、支払予定日:8/27

・8/12 REE 普通配当 700ドン/株、支払予定日:9/14

### □対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	14,771	14,861	15,106	JPY	189	191	194
EUR	25,472	25,549	25,970	SGD	12,511	12,599	12,781
GBP	29,613	29,822	30,253	THB	527	527	551
HKD	2,332	2,348	2,382	USD	17,819	17,819	17,819

(出典:ベトナム銀行)

### □内部株式買取・売却発表

・DHC:7/24、Au Viet証券が1万株を売却、保有株数を39万株(4.88%)に引き下げた。

・CSG:6/23~7/23、タイビンシューズ生産投資社が101万8320株を売却を登録したが、希望株価を付けなかったため、実行できなかった。同社は7/29~10/29、引き続き101万8320株を売却する予定。

・SVC:7/29~9/29、自社株22万1060株を売却、保有株数を1株に引き下げる予定。

### □上場会社関連ニュース

・SGT:7/25に、SGTの子会社VienDong Land(60%出資した)が投資しているMeridian Towersビルの建設が着工した。このタワーはショッピングモール、国際会議センター、高級ホテル、高級マンション、オフィスビルからなるコンプレックスであり、投資規模は1.8億ドル。

・KDC:第2四半期と上半期の連結業績(速報)を発表した。第2四半期(4~6月期)の売上高が2751億ドン、純利益が828億ドンと前年同期比+6.4%、+547.8%と増加した。上半期の売上高が5327億ドン、純利益が970億ドンと前年同期比それぞれ+3.7%、+74.7%となった。売上拡大と投資事業が好調が要因。

・VIC:第2四半期と上半期の連結業績(速報)を発表した。第2四半期(4~6月期)の売上高が625億ドン、純利益が550億ドンと前年同期比-3.1%、+37.8%。上半期の売上高が1237億ドン、純利益が666億ドンと前年同期比それぞれ-2.9%、-15%。6ヶ月EPSは610ドン。

・SAM:第2四半期の売上高が1135億ドン、損失が54億ドンの赤字。上半期の売上高が1423億ドン、2008年の投資引当金分から1750億ドン計上されたので、上半期の純利益が1774億ドンとなった。6ヶ月EPSは2799ドン。

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

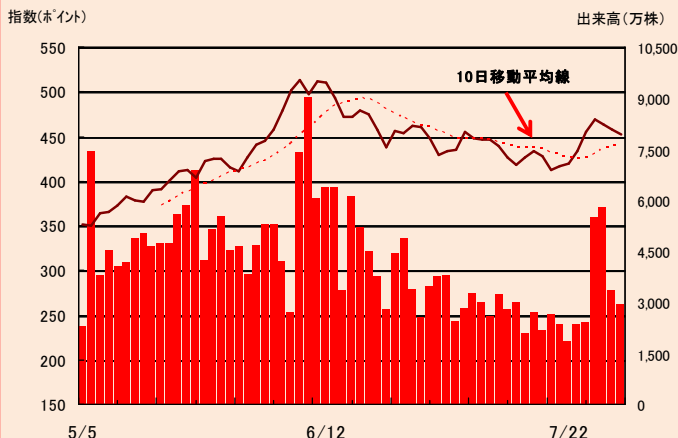
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869  
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

## ホーチミン証券取引所

### □ VN指数

VN指数	451.91	値上り銘柄	28
前日比	-6.13	値下がり銘柄	99
前日比(%)	-1.34	売買代金(百万VND)	1,103,149
		出来高(百万株)	29.53

### □ 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)
VIS	ベトイ鉄鋼	49,800	+4.84	24,672
MHC	マリーナハノイ	13,000	+4.84	6,925
HTV	ハーティン運輸	15,200	+4.83	7,319
HAX	ハンサイン自動車サービス	21,900	+4.78	1,427
KMR	ミラエ	11,700	+4.46	1,755

#### 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)
ITA	タンタオ工業投資	34,700	-4.93	23,934
ASP	アンファS.G石油	13,700	-4.86	3,015
LSS	ラムソン製糖	30,200	-4.73	21,939
BHS	ビエンホア製糖	20,700	-4.61	5,049
KSH	ハナム鉱山	18,900	-4.55	25

### □ VN指数 売買代金上位5銘柄

#### 売買代金上位5銘柄

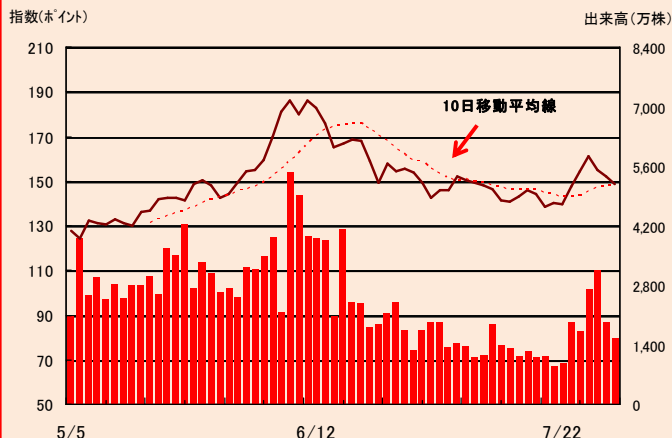
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	34,800	-1.97	189,881
SSI	サイゴン証券	63,000	-1.56	153,164
LCG	リコジ16	53,500	-4.46	43,288
REE	リー冷蔵電気工業	44,000	-2.44	41,960
HPG	ホアファットグループ	57,000	-1.72	38,562

## ハノイ証券取引所

### □ HNX指数

HNX指数	148.91	値上り銘柄	35
前日比	-3.23	値下がり銘柄	147
前日比(%)	-2.12	売買代金(百万VND)	580,341
		出来高(百万株)	15.60

### □ 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)
L62	LILAMA 69-2	17,400	+6.75	2
CCM	Can Tho Cement	31,900	+6.69	858
KMF	Mirae Fiber	9,900	+6.45	132
STL	Song Da Thang Long	37,700	+6.20	14,672
SCC	SongDa Cement	17,400	+6.10	946

#### 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)
PTM	Precision Tools and Cnc Machine	9,600	-6.80	17
SDN	ドンナイ塗料	20,800	-6.73	44
MKV	Cai Lay Veterinary Pharmaceutical	11,200	-6.67	1
MDC	Mond Duong Coal	21,300	-6.58	26
NGC	Ngo Quyen Export Seafood Processing	18,500	-6.57	22

※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	45,600	-2.98	110,458
KLS	キムロン証券	32,800	-4.93	87,549
VCG	ビナコネックス株式会社	31,600	-5.39	85,934
KBC	キンバックシティグループ	32,100	-5.31	30,403
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	34,200	-4.74	28,193

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。