



2009年7月31日(金)

### マーケット情報

#### ベトナム市場:大幅反発

本日のベトナム市場は、NYダウや日経など主要市場の反発を受け、堅調。VN指数は3日続落となった後、利益確定の売りも薄く、好業績な銘柄について、値ごろ感から買い戻し。そのため、VN指数は+3.29%(+14.85ポイント)の466.76ポイント、HNX指数は同様、3.36%(5.0ポイント)の153.91ポイントと大幅反発。ホーチミン市場の出来高は前日比+20.7%の3566万株、売買代金が同27.0%の1兆4012億ドン。ハノイ証取もそれぞれ同+45%、+33.5%と増加。

個別では、銀行株が全面高で、有力銘柄がストップまで買われた。ホアファットグループ(HPG)が+4.39%、サイゴン証券(SSI)+4.76%と反発。ベトインバンク(CTG)が+4.75%。本日、CTG子会社のベトインバンク証券(CTS)はハノイ証取に新規上場、終値は31,100ドン。上場する前、OTC市場で約35000ドンで取引されたこともあった。

### トピックス

#### OREE:予想上回る業績

リー冷蔵工業(REE)はシンガポールで貿易・流通子会社(登録資本金30万ドル)を設立することと監査済み業績を発表した。第2四半期の売上高が3291億ドン、税引前純利益が2158億ドン。上半期の売上高が4725億ドン、税引前利益が2949億ドンと年間計画のそれぞれ39.4%、117.9%を達成。2008年の投資引当金分から1207億ドンと利益計上したのが利益拡大の要因。この分を除けば、税引前利益は年間計画の69.6%となる。それでも2008年の1537億ドン赤字から大幅改善でき、予想を上回った。

7月22日、REEは今年3月に着工したホーチミン市郊外にある「2カ所のゴミ処理の排出ガスから発電」プロジェクトから撤退することを発表した。このプロジェクトは韓国籍KMDK社と協同で実施しており、投資規模3000万ドルで、完成後年間4200万kWhの発電可能とのことであったが、当初予想した排気量より50%減少したため、プロジェクトの効果が低下すると判断、撤退決断になったとREE社長が説明した。KMDK社はホーチミン市の協力を要求し新しい連携相手を探している。

#### HOSE:昨日、3社に新規上場許可認可

会社名	DIC Corp	CASUMINA	VINALAND
資本金(億ドン)	6,000	2500	1056
主な事業	建設・投資	ゴム製品製造	不動産業
09年純利益(予、億ドン)(08比)	3300(+10.4%)	500(+390%)	-

### 本日の注目発表

#### □カレンダー

##### 上場情報

・7/31 ベトインバンク証券(CTS) 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	14,748	14,838	15,241	JPY	186	188	194
EUR	25,259	25,335	26,024	SGD	12,402	12,490	12,803
GBP	29,513	29,721	30,468	THB	521	521	551
HKD	2,308	2,324	2,382	USD	17,815	17,815	17,815

(出典:ベトナム銀行)

#### □内部株式買取・売却発表

・VCB:7/31~12/31、監査役の娘が2万株を売却する予定。

・REE:7/15~7/24、Venner Group Limitedが109万3130株を売却、保有株数を348万7440株(4.3%)に引き下げた。

・SFC:7/22~7/23、Dong A証券が1700株を買い入れ、保有株数を22万9947株(5.01%)に引き上げた。

・NBB:6/12~7/21、Viet Dragon証券が21万3880株を買い入れ、保有株数を100万5668株(6.53%)に引き上げた。

・FPT:7/24~7/27、ドイツバンク Londonが6万6050株を買い入れ、保有株数を702万522株(5.01%)に引き上げた。

・TDH:6/11~7/24、Red River Holdingが26万9120株を買い入れ、保有株数を168万9060株(6.69%)に引き上げた。

#### □上場会社関連ニュース

・SFI:8/6は6月24日の権利落ち20%株式配当の552万6654株の追加上場日。

・SHB:8/6は1億5000万株の追加上場日。資本金の100%相当2億株が上場する後、SHBの時価総額はハノイ証取の第2位になる。

・第2四半期決算報告の延長を申請した企業

コード	延長期限
HT2	8/3
MCP	8/10
HDC	8/20
HAP	8/15
DXV	8/15

・HLA:第2四半期(4~6月期)の売上高が6720億ドン、純利益242億ドンと第1四半期比+31%、+61.3%と増加した。上半期の売上高が1兆1830億ドン、純利益が392億ドンと年間計画のそれぞれ64.9%、55.3%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

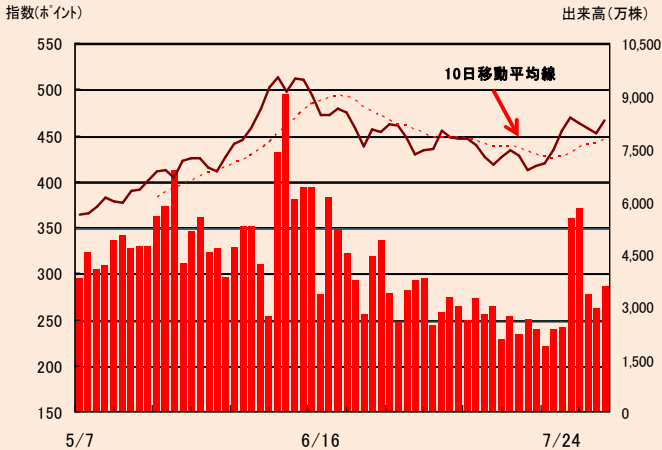
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869  
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

## ホーチミン証券取引所

### □ VN指数

VN指数	466.76	値上り銘柄	140
前日比	+14.85	値下がり銘柄	4
前日比(%)	+3.29	売買代金(百万VND)	1,401,269
		出来高(百万株)	35.66

### □ 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)
CNT	建設資材販売		21,000	+5.00	1,442
PVF	ベトロベトナム・ファイナンス		42,300	+4.96	36,693
ITA	タンタオ工業投資		36,400	+4.90	41,399
VCB	ベトナムバンク		54,000	+4.85	60,494
TMS	トランシメックス・サイゴン		34,600	+4.85	414

#### 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)
BBT	バク・トゥエト・コットン		5,400	-3.57	901
TTF	チュオンタイン木材加工		19,500	-2.99	2,702
BT6	チャウトイ・コンクリート		45,500	-1.73	321
HAP	ハパコ		22,700	-0.44	3,631

### □ VN指数 売買代金上位5銘柄

#### 売買代金上位5銘柄

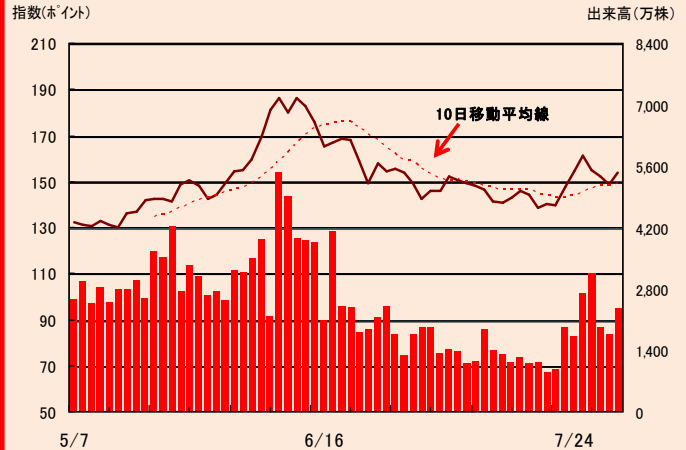
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク		36,400	+4.60	244,037
SSI	サイゴン証券		66,000	+4.76	205,409
CTG	ベトインバンク		39,700	+4.75	71,039
HPG	ホアファットグループ		59,500	+4.39	61,609
VCB	ベトナムバンク		54,000	+4.85	60,494

## ハノイ証券取引所

### □ HNX指数

HNX指数	153.91	値上り銘柄	169
前日比	+5.00	値下がり銘柄	24
前日比(%)	+3.36	売買代金(百万VND)	774,772
		出来高(百万株)	23.62

### □ 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)
CCM	Can Tho Cement		34,100	+6.90	934
S74	Song Da 7.04		24,800	+6.90	670
HEV	Higher Education and Vocational Book		15,600	+6.85	9
TDN	Vinacomin Deo Nai Coal		21,000	+6.60	59
DZM	Dzi An Manufacturing		38,800	+6.59	3,017

#### 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)
NGC	Ngo Quyen Export Seafood Processing		17,300	-6.49	175
VE9	VNECO 9 Electricity Construction		14,500	-6.45	20
YSC	Yen Son		23,200	-6.45	70
VDL	Lam Dong Foodstuffs		42,100	-6.44	80
MDC	Mong Duong Coal		20,300	-4.69	116

※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	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
VCG	ビナコネックス株式会社総公社		30,400	-3.80	135,071
ACB	アジアコマース銀行		46,800	+2.63	115,698
KLS	キムロン証券		34,700	+5.79	113,967
CTS	ベトインバンク証券		31,100	+0.00	86,325
SHB	サイゴンハノイ商業銀行		34,800	+1.75	32,380

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。