



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8月3日(月)

マーケット情報

ベトナム市場: 小幅続伸

本日のベトナム市場は、第1節から業績期待で銀行株に買いが集まり、一時473ポイントまで上昇した。ところが、その後売り優勢で金融株や有力株も二極化。ホーチミン証券のVN指数は+0.25%(+1.17ポイント)の467.93ポイント。出来高は前日比-6.6%の3330万株、売買代金が同-6.5%の1兆3103億ドン。個別では、サコムバンク(STB)が-0.27%と反落したが、ベトインバンク(CTG)+0.76%と小幅上昇、ベトコムバンク(VCB)+4.63%ストップ高と金融株がまちまち。7月に上昇率1位となったベトイ鉄鋼(VIS)が変わらず、第2位ピナミルク(VNM)が引き続き+4.76%とストップ高まで買われた。

一方、ハノイ証券のHNX指数は-1.96%(-3ポイント)の150.9ポイントと小幅反落。CTG子会社のベトインバンク証券(CTS)はハノイ証券に7/31に新規上場、本日+0.96%となった。上半期には赤字となったHPCは-5.45%と下落。

トピックス: 7月位株価上昇率トップ10

OHOSE: 上昇した銘柄トップ10

7月31日のVN指数は6月30日と比べ、+4.1%と小幅上昇した。第2四半期決算発表を控え、株価が二極化してきたが、足元の業績が好調な銘柄が人気。7月において上昇率が一番高い銘柄はベトイ鉄鋼(VIS)+66.1%、その次はピナミルク(VNM)+39.1%。

コード	7/31株価	1ヶ月増減率	実質PER	配当利回り	ROA	ROE
1 VIS	52,000	66.10%	3.82	5.0%	15.0%	60.0%
2 VNM	126,000	39.10%	14	2.3%	23.1%	28.2%
3 MCP	16,100	36.90%	7.9	12.4%	8.4%	12.9%
4 BMP	81,000	27.90%	7.8	2.5%	25.7%	29.8%
5 HTV	15,900	27.20%	9.5	3.8%	7.5%	8.0%
6 VSC	82,000	27.10%	6.1	6.1%	25.2%	39.5%
7 PAC	66,000	24.50%	7.9	3.3%	25.8%	37.9%
8 PET	22,900	20.50%	11.5	4.4%	4.1%	16.1%
9 GMD	54,500	19.30%	25.1(予)	n.a	n.a	n.a
10 VHC	33,800	19.00%	9.9	3.6%	n.a	n.a

OHNX: 上昇した銘柄トップ10

コード	7/31株価	1ヶ月増減率	実質PER	配当利回り	ROA	ROE
1 KKC	32,000	48.10%	n.a	n.a	-0.10%	-0.60%
2 DZM	38,800	29.80%	5.1	4.10%	n.a	n.a
3 DTC	90,500	29.10%	6.8	3.50%	n.a	n.a
4 SCJ	61,900	26.80%	6.7	6.00%	18.20%	23.80%
5 CAP	18,000	25.00%	55.9	9.00%	0.60%	2.30%
6 NTP	79,600	25.00%	7.8	3.80%	32.00%	50.40%
7 KLS	34,700	24.40%	n.a	5.70%	-20.00%	-29.30%
8 SDC	28,800	23.60%	5.3	n.a	6.00%	25.70%
9 VTS	62,500	23.30%	4	15.10%	40.40%	74.10%
10 SFN	16,400	22.40%	6	9.80%	n.a	n.a

データ: HOSE, HNX, Bloomberg

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

•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	15,124	15,215	15,466	JPY	190	192	195
EUR	25,820	25,898	26,325	SGD	12,579	12,668	12,851
GBP	30,246	30,459	30,900	THB	527	527	551
HKD	2,332	2,348	2,382	USD	17,816	17,816	17,816

(出典: ベトコム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- TS4: 8/10~10/15、自社株50万株を買い入れる予定。
- VFC: 8/11から90日間、退職した従業員から自社株1万2000株を買い入れる予定。
- ICG: 8/13~9/13、ソンホン総公社(国営企業)が全保有28万7691株(資本金の1.92%)を売却する予定。7/29、同社は51万8000株を売却完了した。
- CAD: 5/25~7/30、経理部長が2万5350株を買い入れた。
- DCL: 4/29~7/29、役員夫人が3万3500株を売却、保有株数を8140株に引き下げた。
- TTP: 7/27、Citigroup Global Marketと Citigroup Globe Market Financial が3万4020株を買い入れ、保有株数を105万7800株(7.05%)に引き上げた。
- NBB: 7/1~7/29、ホーチミン市インフラ投資(CII)が15万4000株を買い入れ、保有株数を97万1720株(6.31%)に引き上げた。
- LBM: 7/9~7/30、監査役が全保有株の1万7670株を売却した。
- VHC: 7/29、ベトナム投資ファンドが15万7970株を買い入れ、保有株数を152万3000株(5.08%)に引き上げた。
- DHG: 7/22、ドイツバンクAGが1万5060株を買い入れ、保有株数を101万3556株(5.06%)に引き上げた。

□第2四半期(4~6月期)の業績(億ドン)

銘柄	税引前利益	1-3月 期比	上半期累計 税引前利益	計画達成 比率
STB	6,190	+58%	10,110	63%
ACB	8,680	+88%	13,300	49%
VCB	14,690	+0	28,930	87%
PPC	-	-	7,069	238%

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

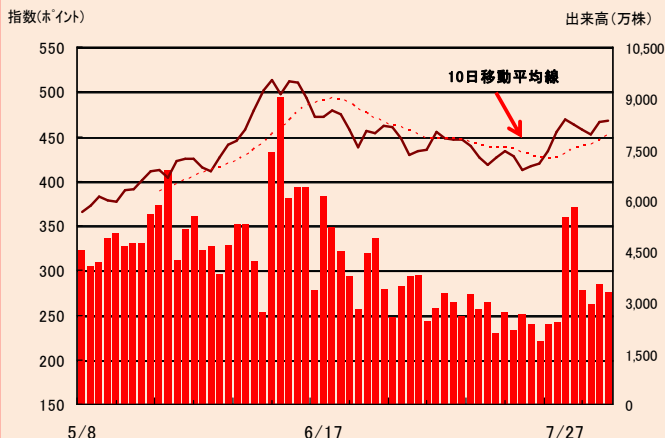
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	467.93	値上り銘柄	47
前日比	+1.17	値下がり銘柄	86
前日比(%)	+0.25	売買代金(百万VND)	1,310,291
		出来高(百万株)	33.30

□ 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)
TS4	第4水産	25,300	+4.98	2,912
TMS	トランシメックス・サイゴン	36,300	+4.91	538
VNS	ピナサン	41,400	+4.81	6,722
HAX	ハンサイン自動車サービス	24,000	+4.80	1,839
VNM	ベトナム乳業(ピナミルク)	132,000	+4.76	12,811

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)
DQC	ディエンクワン	15,900	-4.79	7,949
HTV	ハーティン運輸	15,200	-4.40	1,771
TCT	パー山・タイニンローブウエー	78,000	-4.29	2,102
SAV	サビメックス輸出入	29,200	-4.26	118
L10	リラマ10	15,800	-4.24	124

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

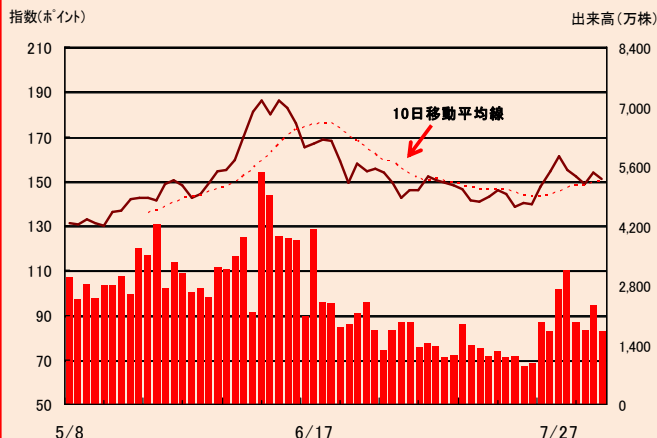
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	36,300	-0.27	188,840
SSI	サイゴン証券	66,000	+0.00	153,329
VCB	ベトコムバンク	56,500	+4.63	152,841
VIS	ベトインバンク	52,000	+0.00	65,405
CTG	ベトインバンク	40,000	+0.76	48,352

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	150.90	値上り銘柄	63
前日比	-3.01	値下がり銘柄	106
前日比(%)	-1.96	売買代金(百万VND)	563,857
		出来高(百万株)	17.16

□ 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)
PTM	Precision Tools and Cnc Machine	10,700	+7.00	5
TBX	Thai Binh Cement	19,900	+6.99	54
VFR	Transport and Chartering Corp	12,500	+6.84	2,789
KMF	Mirae Fiber	11,200	+6.67	530
VBH	Viettronics Binh Hoa	11,800	+6.31	1

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)
VTL	Thang Long	29,800	-6.88	6
SVI	Bien Hoa Packaging	21,900	-6.81	18
NPS	Phu Thinh-Nha Be Garment	23,300	-6.80	7
SJC	Song Da 1.01	18,200	-6.67	91
YSC	Yen Son	21,700	-6.47	95

※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	34,700	+0.00	89,542
VCG	ピナコネックス株式会社	28,600	-5.92	75,898
ACB	アジアコマース銀行	46,700	-0.21	70,531
CTS	ベトインバンク証券	31,400	+0.96	52,124
HPC	ハイフォン証券	26,000	-5.45	40,116

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円)) (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。