



2009年8月5日(水)

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、米国や日本など各国市場の動きを受け、売り買い交錯。自社株を売却すると発表したサイゴン証券(SSI)に買いが集まり、一方ベトナムバンク(VCB)の売り優勢など金融株がまちまち。足元の業績が好調な有力銘柄の買いも目立った。VN指数は+0.99%(+4.7ポイント)の481.29ポイント。出来高は前日比-9.9%の3958万株、売買代金が同-8.7%の1兆7096億ドン。個別では、サコムバンク(STB)が変わらず、ベトナムバンク(VCB)-0.85%。前年同期比+39倍の純利益を得たソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)は+4.92%と5日続伸、10ヶ月ぶり12万ドン台で取引を終了した。

ハノイ証取のHNX指数は+0.6%(+0.92ポイント)の153.93ポイント。ベトナム証券(CTS)は+0.61%と続伸、キンロン証券(KLS)-0.28%と証券株がまちまち。好業績のティエンフォン・プラスチック(NTP)が+3.83%。

トピックス

OSSI:自社株売上の動きと増益の期待

サイゴン証券(SSI)は8月12日から3ヶ月間で全自社株301万株超を売却する予定。この自社株は株価が下落した時買い入れたものなので、今回の売却を実施できれば、大幅利益が出ると思われる。

期間	買い	残高	株価範囲(ドン)
08/4/16~08/7/15	174万超	174万	28000~55000
08/12/18~09/2/11	125万超	301万	26700~31500

SSIは業界トップシェア15~18%を持ち、外国人投資家口座数はベトナム一位。第2四半期(4~6月期)の業績について、売上高が1989億ドン(自己売買業務以外の事業の合計)、純利益が2050億ドンと前四半期の業績に比べて、大幅上昇。上半期の売上高は3038億ドンと前年同期比-43.5%、純利益2352億ドンと前年同期の赤字から大幅改善(2008年上半期には、連結子会社の投資引当金が大幅増加したため、赤字になった)。ROE,ROAも業界トップ。

銀行の第2四半期業績比較

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	-	-

データ:各社発表データ 単位:億ドン

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
- 8/10 BMC 普通配当800ドン/株、支払予定日:8/31
- 8/10 TMS 有償増資100:22.49、発行価格:15000ドン
発行予定日:10/28
- 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	15,138	15,229	15,489	JPY	189	191	194
EUR	25,965	26,043	26,488	SGD	12,555	12,643	12,834
GBP	30,443	30,658	31,119	THB	526	526	550
HKD	2,323	2,339	2,375	USD	17,815	17,815	17,815

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- HDC:5/4~7/31、会長兼社長が10万2940株を買い入れ、保有株数を62万82株に上げた。
- ABT:6/9~7/30、サイゴン証券が8万6232株を買い入れ、50株を売却、保有株数を93万185株(12.74%)に上げた。
- VNM:8/5~11/5、副社長が3万株を売却、保有株数を4万6790株に引下げる予定。
- TPC:6/22~7/28、Mekong Enterpriseが19万5200株を売却、保有株数を97万3040株(4.89%)に引き下げた。
- SSI:8/12から3ヶ月間、自社株301万1270株を売却する予定。

□その他会社関連ニュース

•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
CTG	8/15
HTV	8/20

•PVT:株主意見聴取の基準日は8月12日であり、内容は以下の通り:

- ①増資や増資の方式
- ②経営事業の変更

※実施予定期間:8月26日~9月8日

•PNJ:7月28日に開催した株主総会決議事項を以下の通り発表した。

- ①2009年配当30%(額面比)、第1回は15%
- ②無償増資(3対1比率)で現在資本金3000億ドンから4000億ドンへ増資する予定。
- ③子会社CAO Fine Jewellery(PNJの一つブランドの名前)を設立。事業は貿易・サービス。

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

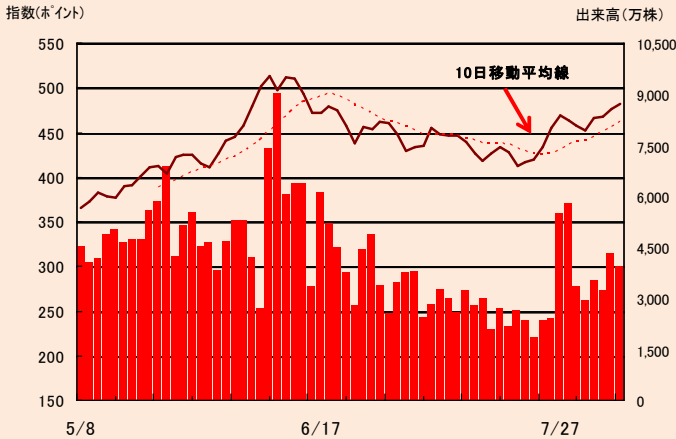
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	481.29	値上り銘柄	82
前日比	+4.70	値下がり銘柄	52
前日比(%)	+0.99	売買代金(百万VND)	1,709,652
		出来高(百万株)	39.58

□ 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)
BBC	ビエンホア製菓	33,600	+5.00	6,965
PTC	郵電建設投資	10,500	+5.00	2,112
TNA	ティエンナム貿易輸出入	33,700	+4.98	796
DIC	Dic投資貿易	14,800	+4.96	1,452
ST8	シウタイン	27,500	+4.96	1,517

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)
HAX	ハンサイン自動車サービス	23,800	-4.80	1,842
TMS	トランシメックス・サイゴン	36,500	-4.20	328
TRI	チベコ飲料	10,600	-3.64	599
FPC	フルパワー	12,500	-3.10	62
L10	リラマ10	16,000	-3.03	25

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

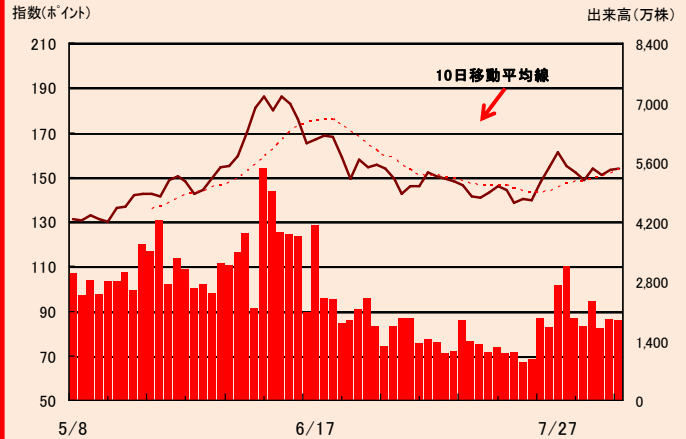
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSI	サイゴン証券	70,500	+2.92	234,311
STB	サコムバンク	37,400	+0.00	189,068
VCB	ベトコムバンク	58,000	-0.85	96,338
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	128,000	+4.92	90,856
HPG	ホアファットグループ	61,000	+1.67	68,519

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	153.93	値上り銘柄	88
前日比	+0.92	値下がり銘柄	88
前日比(%)	+0.60	売買代金(百万VND)	626,235
		出来高(百万株)	18.80

□ 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)
SJ1	第1水産	17,300	+6.79	17
PJC	Petrolimex Hanoi Transportation and Trading	20,500	+6.77	4
MKV	Cai Lay Veterinary Pharmaceutical	11,800	+6.31	2
MIC	Quang Nam Mineral Industry Corp	49,300	+6.25	1,243
HBE	Ha Tinh Book and Educational Equipment	12,200	+6.09	203

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)
SDJ	SONG DA 25	16,000	-6.98	51
SDS	Song Da Construction & Investment	16,200	-6.90	39
LUT	Luong Tai Investment Construction	10,900	-6.84	50
SDN	ドンナイ塗料	20,500	-6.82	4
PSC	Petrolimex Saigon Transportation	24,000	-6.61	2

※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	47,100	-0.42	103,333
KLS	キムロン証券	35,600	-0.28	94,504
CTS	ベトインバンク証券	32,900	+0.61	49,096
BVS	バオベト証券	54,600	-0.36	29,996
NTP	ティエンフォン・プラスチック	84,100	+3.83	28,518

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。