



2009年8月6日(木)

マーケット情報

ベトナム市場:HOSE小幅続伸、HNX大幅反落

本日のホーチミン市場は、米国や日本など各国市場の動きを受け、売り買い交錯が続く。過熱感のあったベトナムバンク(VCB)、サコムバンク(STB)、ビナムミルク(VNM)など有力銘柄は売りが先行。一方、足元の業績が好調なホアファットグループ(HPG)、リー冷蔵電気工業(REE)などは買い優勢。VN指数は一時490ポイントまで買われたが、+0.03%(+0.15ポイント)の481.44ポイントと前日比ほとんど変わらず。出来高は前日比+47.2%の5826万株、売買代金が同+27.7%の2兆1834億ドン。ところが、ハノイ証取のHNX指数は-0.66%(-1.01ポイント)の152.92ポイント。出来高が前日比+29.4%の2433万、売買代金が26.0%の7894億ドン。

個別では、ベトナムバンク(VCB)-1.72%、アジアコマーシャル銀行(ACB)-0.21%など銀行株が低調。好業績なソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)は+1.56%と6日続伸。

トピックス

OD2D:HOSEに8月14日に新規上場

ホーチミン証券取引所(HOSE)は第2工業都市開発(銘柄コード:D2D)に対し、上場許可を与えた。上場株数1070万株、上場基準価格が4万ドン、初日に限り±20%の値幅で取引される。バオベト証券(BVS)が上場アドバイザー。

同社は1992年にドンナイ省建設局に所属する国営企業として設立され、2006年に組織変更した。建設業・工業団地投資等を手掛ける。業績は以下の通り(2006~2008年)

項目	2008年	2007年	2006年
売上高	2,650	2,530	1,397
営業利益	1,007	679	556
経常利益	723	700	546
純利益	410	692	532
株主資本	2,480	1,446	943

データ:企業発表データ 単位:億ドン

○銀行株:3行は年内にHOSE上場

HOSE社長によると、年内に軍隊銀行(MB)、輸出入銀行(EIB)、サイゴン銀行(SCB)の3銀行は新規上場する予定。現在、これら銀行株はOTC市場で取引され、上場準備中。

銀行	MB	EIB	SCB
純利益	6,962	7,110	4,639
株主資本	39,397	128,440	28,091

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

- 8/6 ビタリ(VTA) HNXに鞍替え
- 8/7 バク・トウエト・コットン(BBT) HOSE-上場廃止
- 8/14 第2工業都市開発(D2D) HOSEに新規上場

権利落ち

- 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
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
PNJ 普通配当 1500ドン/株、支払予定日:9/3
HOM 普通配当 500ドン/株、支払予定日:9/15
- 8/13 SDN 普通配当 700ドン/株、支払予定日:9/11

□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

- DDM:6/11、副社長夫人が3万を売却、保有株数を7万株に引下げた。
- FBT:8/6~8/31、監査役が1000株を売却する予定。
- DTT:3/24~4/1、大口株主グエン・ティ・ハーン氏が7万4110株を買い入れ、保有比率を14.03%→15.46%に上げたが、報告しなかった。HOSEはこれに対して、警告した。
- HPG:7/27、役員が7万8000株を売却、保有株数を40万800株(0.2%)に引き下げた。
- TTP:7/8~7/30、サイゴン証券(SSI)が21万3960株を買い入れ、1万5000株を売却した。取引後の保有株数は94万7604株。
- PTC:6/15~8/3、アグリバンク証券が66万1600株を売却、保有株数を7万5900株に引き下げた。8/5~10/5、引き続き、残りの全株数を売却する予定。
- PNC:7/15~7/17、Indochina Capital Limitedが8万4000株を売却、保有株数を156万8100株(24.12%)に引き下げた。

□その他会社関連ニュース

- HCM:戦略株主が保有する株取引制限を7/31より解除:
 - ①フォン・ドン銀行(OCB)
 - ②TDH:10万9600株
 - ③ホーチミン貿易・投資開発社:10万9600株
 - ④ベトナム投資ファンド:10万9600株
- PHR:HOSEはPhu Hoa ゴム(PHR)に上場認可。上場株数8130万。上場日:未定。

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

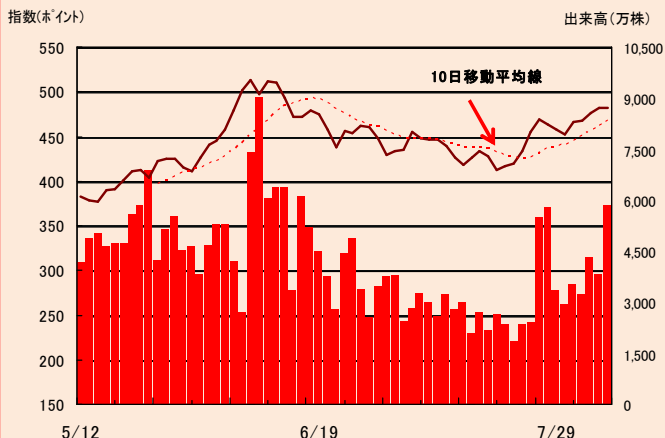
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	481.44	値上り銘柄	93
前日比	+0.15	値下がり銘柄	47
前日比(%)	+0.03	売買代金(百万VND)	2,183,490
		出来高(百万株)	58.26

□ 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)
UIC	イディコ都市住宅開発投資	25,300	+4.98	1,114
HAP	ハパコ	23,200	+4.98	8,217
HAS	ハノイ郵電設備建設	16,900	+4.97	1,278
SC5	第5建設	46,800	+4.93	2,512
LAF	ロンアン食品加工輸出入	12,800	+4.92	2,030

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)
KSH	ハナム鉱山	19,000	-5.00	11
LGC	ルーザー電機	24,000	-4.76	1,517
SAV	サビメックス輸出入	28,400	-4.38	1,008
BVH	バオベトグループ	42,000	-4.11	19,204
TS4	第4水産	26,200	-3.68	3,742

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

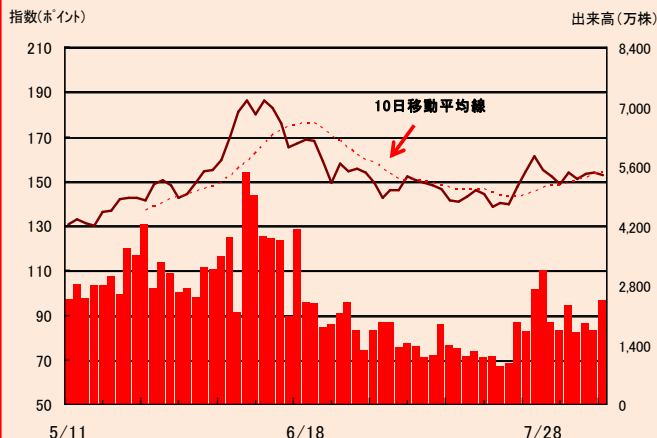
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	36,800	-1.60	247,673
SSI	サイゴン証券	69,500	-1.42	219,108
REE	リー冷蔵電気工業	47,200	+4.89	132,300
HPG	ホアファットグループ	61,000	+0.00	104,836
VCB	ベトコムバンク	57,000	-1.72	95,889

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	152.92	値上り銘柄	129
前日比	-1.01	値下がり銘柄	50
前日比(%)	-0.66	売買代金(百万VND)	789,469
		出来高(百万株)	24.33

□ 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	18,500	+6.94	344
VCG	ピナコネックス株式総公社	30,900	+6.92	57,334
MIC	Quang Nam Mineral Industry Corp	52,700	+6.90	2,234
SGD	Educational Book /HoChiminh	20,200	+6.88	1,705
THB	Thanh Hoa Beer	17,100	+6.88	345

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)
SDN	ドンナイ塗料	19,100	-6.83	8
C92	Construction and Investment No 492	16,600	-6.74	103
TBX	Thai Binh Cement	19,600	-6.67	6
PJC	Petrolimex Hanoi Transportation and Trading	19,300	-5.85	123
VFR	Transport and Chartering Corp	12,800	-5.19	822

※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	-0.21	112,531
KLS	キムロン証券	35,200	-1.12	96,760
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	33,200	-4.60	82,736
VCG	ピナコネックス株式総公社	30,900	+6.92	57,334
CTS	ベトインバンク証券	32,200	-2.13	41,680

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。