



2009年8月7日(金)

マーケット情報

ベトナム市場:小幅下落

本日のホーチミン市場は、米国市場の下落を受け、また国内投資家の様子見でVN指数は小幅で推移。材料が乏しく、有力銘柄が横ばい或いは小幅下落で市場全体は低調なムード。一方、中秋時期の売上高が好調との期待でノースキンド(NKD)やキンド食品(KDC)など食品銘柄は買い優勢。結局、VN指数は-0.16%(-0.79ポイント)の480.65ポイントと5日ぶり反落。出来高は前日比-30.9%の4024万株、売買代金が同-30.5%の1兆5174億ドン。ハノイ証取のHNX指数は-0.8%(-1.22ポイント)の151.7ポイント。出来高が前日比-6.04%の2286万、売買代金が-9.9%の7108億ドン。

個別では、NKDが+4.96%、KDCが+4.89%など食品株が堅調。8月11日にカシュミナ(CSM)の新規上場の効果で、ダナンゴム(DRC)が+4.6%とストップ高まで買われた。一方、連結決算が赤字と発表したVCGが-6.15%と急落。

トピックス

OCSM:HOSEに8月11日に新規上場

ホーチミン証券取引所(HOSE)はカシュミナ(Casumina、銘柄コード:CSM)に対し、上場許可を与えた。上場株数2500万株、上場基準価格が4万2000ドン、初日に限り±20%の値幅で取引される。Viet Dragon証券が上場アドバイザー。同社は1976年に国営企業として設立され、2006年に組織変更した。工業関連ゴム製品(自動車・バイクのタイヤなど)製造、ゴム工業化学製品販売等を手掛ける。ベトナム国内のCasuminaブランドは認知度が高く、タイヤ市場の35%シェアを持つ。毎年高い成長率をとげ、1997年から2009年の12年間、ベトナム高品質製品のトップ10ランキングに入る。1997年にヨコハマタイヤと自動車・バイクタイヤ合弁会社を設立し、2005年には世界タイヤ生産シェア第4位のコンチネンタル(ドイツ)と戦略パートナーの提携をしている。CSMが上場すると、HOSEでダナンゴム(DRC)の他、タイヤ生産会社は2銘柄になる。

業績一覧(2006~2008年)

データ:企業発表データ 単位:億ドン

項目	2009年上半期	2008年	2007年
売上高	11,076	21,488	19,489
営業利益	1,184	466	773
経常利益	1,201	1,020	801
純利益	1,051	897	801
株主資本	3,770	2,724	2,659

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

- 8/7 バク・トウエト・コットン(BBT) HOSE-上場廃止
- 8/11 カシュミナ(CSM) HOSEに新規上場
- 8/14 第2工業都市開発(D2D) HOSEに新規上場

権利落ち

- 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
- 8/14 SHB 普通配当 800ドン/株、支払予定日:9/9
RAL 普通配当 800ドン/株、支払予定日:9/4

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,079	15,170	15,429	JPY	188	190	193
EUR	25,898	25,976	26,420	SGD	12,532	12,621	12,810
GBP	30,160	30,373	30,830	THB	526	526	550
HKD	2,322	2,338	2,373	USD	17,814	17,814	17,814

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- HAX:8/7~10/7、役員が2万9870株を売却、保有株数を1286株に引下げた。
- CII:8/7~9/30、Investco社が10万株を売却する予定。
- NTL:8/7~11/4、監査役夫人が全保有の12万7300株を売却する予定。
- SMC:8/7~10/6、トゥ・ドック輸出入・貿易社が1万390株を売却、保有株数を5万株に引き下げる予定。
- PVS:8/6~9/6、ベトロベトナムファイナンス(PVF)が50万株を売却、保有株数を1498万1840株に引き下げる予定。
- SJ1: SaoViet証券が10万株売却する予定。その他、8/6~9/6、役員が2万5000株を買い入れる予定。

□その他会社関連ニュース

- PNC:8/11は355万8906株の追加上場日。この株は無償増資で新規発行した株である。
- 第2四半期決算報告(監査済)の延長を申請した企業

コード	延長期間
FPC	8/31
HMC	8/24
VKP	8/15

- DMC:株主総会は以下の事項を決定した:

- 人及び動物・直物用ワクチンを生産・販売・輸出入事業を拡大する
- 無償増資3対1で新規株式を発行する。

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

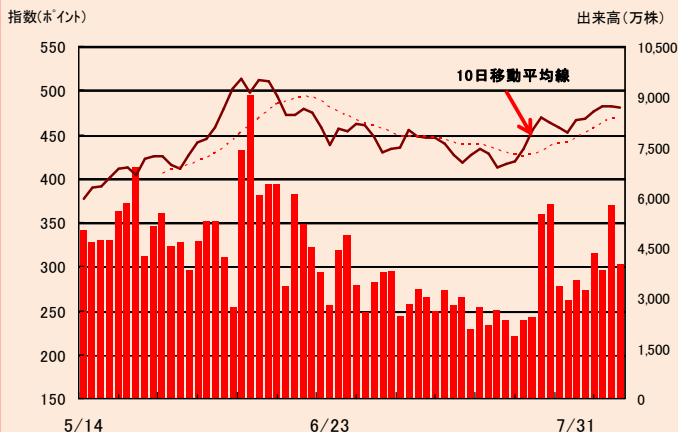
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	480.65	値上り銘柄	60
前日比	-0.79	値下がり銘柄	71
前日比(%)	-0.16	売買代金(百万VND)	1,517,386
		出来高(百万株)	40.24

□ 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)
FBT	ベンチャー林水産輸出入		16,800	+5.00	3,357
NKD	ノースキンド食品		40,200	+4.96	15,879
CLC	カットロイ		23,400	+4.93	2,231
SMC	SMC投資貿易		30,000	+4.90	13,982
KDC	キンド食品		51,500	+4.89	22,698

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)
SAV	サビメックス輸出入		27,000	-4.93	590
SGT	サイゴン通信技術		23,200	-4.53	1,372
DIC	Dic投資貿易		14,800	-4.52	4,451
CAD	カドビメックス水産		12,700	-4.51	4,662
BT6	チャウトイ・コンクリート		43,000	-4.44	251

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

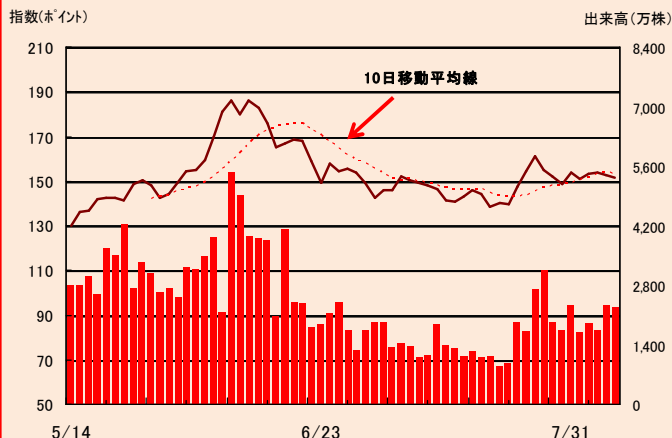
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク		36,700	-0.27	166,454
SSI	サイゴン証券		68,500	-1.44	150,329
DRC	ダナンゴム		91,000	+4.60	68,202
HPG	ホアファットグループ		62,000	+1.64	66,318
REE	リー冷蔵電気工業		47,200	+0.00	60,490

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	151.70	値上り銘柄	67
前日比	-1.22	値下がり銘柄	117
前日比(%)	-0.80	売買代金(百万VND)	710,820
		出来高(百万株)	22.86

□ 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)
STL	Song Da Thang Long		41,300	+6.99	36,688
NBP	Ninh Binh Thermal Power		28,100	+6.84	8,865
ECI	Education Cartography and Illustration		12,800	+6.67	320
STC	Book and Educational Equipment / HoChiMinh		16,000	+6.67	1,715
SJ1	第1水産		19,700	+6.49	662

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)
BTH	Ha Noi Transformer Manufacturing and Electric		12,000	-6.98	4
C92	Construction and Investment No 492		15,500	-6.63	129
MDC	Mong Duong Coal		21,200	-6.61	15
CAP	Yen Bai Agro-forestry products and Foods		15,200	-6.17	8
VCG	ピナコネックス株式総公社		29,000	-6.15	117,473

※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	ピナコネックス株式総公社		29,000	-6.15	117,473
SHB	サイゴンハノイ商業銀行		31,500	-5.12	102,247
KLS	キムロン証券		34,300	-2.56	59,382
ACB	アジアコマース銀行		46,700	-0.64	56,711
VSP	ピナシン投資石油運輸		30,200	+3.78	48,481

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。