



2009年8月10日(月)

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、米国市場や日本など主要市場の大幅上昇を受け、また経済回復の期待でVN指数は大幅上昇となった。前週、横ばいとなった有力銘柄が買い戻され、ほとんど上昇。中秋時期の売上高が好調との期待で食品銘柄は引き続き買い優勢。VN指数は+2.19% (+10.55ポイント)の491.2ポイントと約2ヶ月ぶり490ポイント台に戻った。出来高は前日比+13.3%の4559万株、売買代金が同+13.5%の1兆7225億ドン。ハノイ証券のHNX指数は+2% (+3.03ポイント)の154.73ポイント。売りが細ったため出来高が前日比-5%の2166万、売買代金が-3.6%の6849億ドンと減少。個別では、NKDが+4.98%、ラムソン製糖(LSS)+5%など食品株が堅調。サイゴン総合サービス(SVC)が自社株を売却と発表、-1.75%。その他、サイゴン証券(SSD)が+3.65%、サコムバンク(STB)が+1.09%と金融株が小幅上昇。

トピックス

○アジア小売業者トップ500:ベトナム10社がランクイン

シンガポールの小売雑誌Retail Asiaが集計したアジア小売業者トップ500社のうち、ベトナム小売関連会社10社がランキングに入っている。10社のうち、未上場会社が多いが、上場している会社ではジュエリー専門のフーニャアンジュエリー(PNJ)が含まれている。

ベトナム小売市場はまだ小さいが、毎年高い成長率をとげている。2009年1月から外国籍会社も参入でき、今後の発展に注目したい。

アジア小売トップ500社に入るベトナム10社

単位:10億ドン

会社名	2008年売上高
サイゴン貴金属(SJC)	4500
フーニャアンジュエリー(PNJ)	3915
サイゴンCoop-mart	3883
グエン・キム電気	3240
Big-Cスーパーマーケット	1955
Parkson 百貨店	1800
G7 Mart チェーン店	1613
Diamond Plaza 百貨店	944
Best Carings電気	810
Fahasa書店	750

本日の注目発表

□カレンダー

上場情報

- 8/11 カシュミナ(CSM) HOSEに新規上場  
上場株数2500万、基準株価:4万2千ドン、初日値幅:±20%
- 8/14 第2工業都市開発(D2D) HOSEに新規上場  
上場株数1070万、基準株価:4万ドン、初日値幅:±20%

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	15,060	15,151	15,401	JPY	184	186	189
EUR	25,606	25,684	26,108	SGD	12,501	12,589	12,772
GBP	30,007	30,218	30,656	THB	525	525	549
HKD	2,320	2,337	2,371	USD	17,812	17,812	17,812

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- SVC:8/10~9/29、自社株22万1060株を売却する予定。
- OPC:8/10~11/10、役員が6万株を売却、保有株数を14万282株(1.71%)に引き下げる予定。
- FPT:7/28~8/4、ドイツバンクAGが6万210株を買い入れ、3万5750株を売却。取引後の保有株数は704万4982株。
- VIS:8/10~8/20、会長が3万1075株を売却、保有株数を1万8865株に引き下げる予定。
- HPG:8/7~8/14、監査役が1万株を売却、保有株数を2万4300株に引き下げる予定。
- CSG:8/7~12/7、副会長の兄弟が1万株売却する予定。
- DXP:7/27、監査役が5000株を売却した。
- SHC:6/30~7/30、ティエン・ハイ貿易会社(未上場)が3万5000株を売却、保有株数を12万7460株に引き下げた。その他、副会長が4万1000株を買い入れ、保有株数を18万5610株に引き上げた。
- SJ1:7/1~8/1、Dream House 社が売却を登録したが、できずであった。保有株数は20万1220株。その他、Ngo Duc Dung 氏(役員)3万2000株を買い入れ、保有株数を8万8130株に引上げた。別役員、トツネ・テツジ氏が5万9100株を買い入れ、保有株数を11万8900株に引上げた。

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。ベトナム株式へのご投資には、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

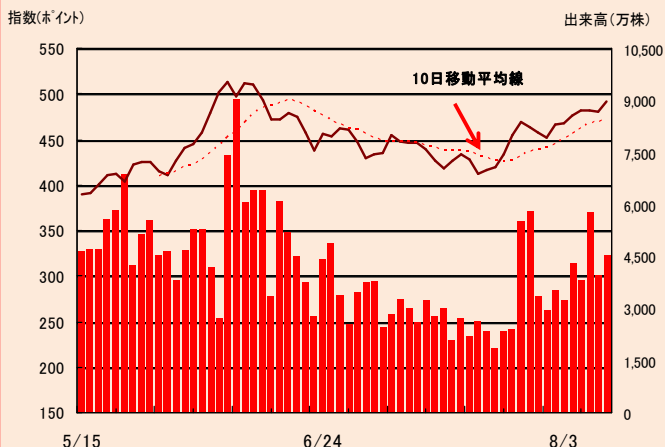
お問い合わせ フリーダイヤル:0120-935-869  
ホームページアドレス: http://www.orient-sec.com

## ホーチミン証券取引所

### □VN指数

VN指数	491.20	値上り銘柄	143
前日比	+10.55	値下がり銘柄	6
前日比(%)	+2.19	売買代金(百万VND)	1,722,514
		出来高(百万株)	45.59

### □ 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

銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
HLA	アジア・ヒュウリエン	27,300	+5.00	11,011
L10	リラマ10	16,800	+5.00	222
LSS	ラムソン製糖	35,700	+5.00	41,380
SMC	SMC投資貿易	31,500	+5.00	1,374
NKD	ノースキンド食品	42,200	+4.98	6,991

#### 値下り上位5銘柄

銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
OPC	OPC製菓	49,000	-2.00	838
TS4	第4水産	26,800	-1.83	2,311
SVC	サイゴン総合サービス	39,300	-1.75	8,775
PTC	郵便建設投資	11,400	-0.87	3,161
UIC	イディコ都市住宅開発投資	26,300	-0.75	4,321

### □ VN指数 売買代金上位5銘柄

#### 売買代金上位5銘柄

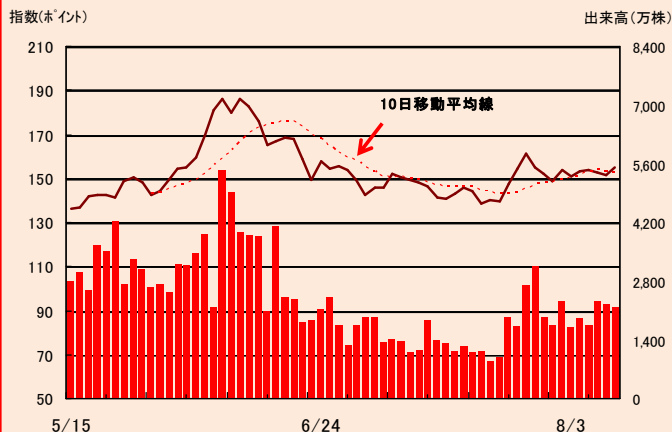
銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	37,100	+1.09	227,968
SSI	サイゴン証券	71,000	+3.65	195,756
HPG	ホアファットグループ	64,500	+4.03	79,419
REE	リー冷蔵電気工業	48,300	+2.33	54,486
HSG	ホアセン・グループ	41,700	+3.22	53,000

## ハノイ証券取引所

### □ HNX指数

HNX指数	154.73	値上り銘柄	155
前日比	+3.03	値下がり銘柄	40
前日比(%)	+2.00	売買代金(百万VND)	684,969
		出来高(百万株)	21.66

### □ 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

銘柄	銘柄名	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
VGS	Vietnam Germany Steel Pipe	24,600	+6.96	1,998
BST	Binh Thuan Book and Equipment	15,500	+6.90	119
HHC	Hai Ha Confectionery	26,500	+6.85	541
KKC	Produce & Trading Metal	40,600	+6.84	3,061
PJC	Petrolimex Hanoi Transportation and Trading	20,300	+6.84	22

#### 値下り上位5銘柄

銘柄	銘柄名	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
DST	Nam Dinh Educational Book and Equipment	12,000	-6.98	76
HBE	Ha Tinh Book and Educational Equipment	12,100	-6.92	74
HTP	Hoaphat Textbook Printing	16,400	-6.82	36
QTC	Quang Nam Transportation	13,900	-6.71	1
QST	Quang Ninh Book and Educational Equipmen	15,900	-6.47	21

※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

銘柄	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	46,900	+0.43	92,151
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	32,400	+2.86	76,286
VCG	ビナコネックス株式会社総公社	30,300	+4.48	67,663
KLS	キムロン証券	35,200	+2.62	67,539
KBC	キンバックシティグループ	33,900	+3.04	32,946

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。ベトナム株式へのご投資には、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。