



2009年8月11日(火)

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、経済回復の期待での買いと利食いの売りとの交錯で、VN指数は第1節に入って一旦上昇したが、その後反落となった。結局、VN指数は+0.6% (+2.97ポイント)の494.17ポイントと小幅上昇。サイゴン証券(SSI)など高値感の金融銘柄が売り優勢となったが好業績の建設資材が上昇。出来高は前日比+7.15%の4885万株、売買代金が同+3.06%の1兆7752億ドン。

ハノイ証取のHNX指数は+0.82% (+1.27ポイント)の156.0ポイント。出来高が前日比+16.6%の2527万、売買代金が+16.7%の7992億ドンと増加。

個別では、NKDが+4.98%と9日続伸、ホーチミン市金属(HCM)+5%と食品株や建設資材が堅調。本日に新規上場したカシュミナ(CSM)が42,000ドンから+20%の5万ドンと好調。同タイヤ製造業種のダナンゴム(DRC)も+4.71%と4日続騰。

トピックス

OIFS:工場移動

国債フーズ(IFS)はドンナイ省ビエンホア市にある工場をバックニン省に移動する予定。環境問題をめぐり、ドンナイ省人民委員会は今年3月に「IFSはビエンホア市内にある工場を9月30日までに移動する」よう命令書を出した。

同社は今年5月に移動計画を立てたが、経営活動に影響があると思われる。従業員500人について、移動しても生活に影響ないように調整すると発表した。

ODMC:上半期好業績により、年間計画上方修正

ドメスコ医療輸出入(DMC)の取締役員会は8月5日に2009年計画を上方修正したこと、明らかにした。上半期の税引前利益が531億ドンと2009年計画の62.5%を達成、純利益が424億ドン(前年同期比37.7%増)など好調な業績を遂げており、経済回復のメドも見えてきたので、上方修正となった。

項目(億ドン)	上方修正前	上方修正後
売上高	10550	>10550
税引前利益	850	930(+9.4%)

OCSM:業績が好調

カシュミナ(CSM)は7月の税引前利益が約300億ドンと発表した。1~7月累計税引前利益は約1500億ドン、09年計画の500億ドンと比べて、3倍になった。基幹証券会社Viet Dragon証券の計算によると、CSMの今期純利益が約1910億ドンの見通し、本日の終値5万ドンの場合、PER6.5倍。同業種のダナンゴム(DRC)のPER8.33と比べ、魅力。

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:4.2万ドン、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%
- 8/17 ビナリンク(VNL) HOSEに新規上場
上場株数819万、基準株価:2.6万ドン、初日値幅:±20%

権利落ち

- 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
PGC 無償増資100対6、発行予定日:9/25
普通配当 600ドン/株、支払予定日:9/25

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,069	15,160	15,419	JPY	185	187	190
EUR	25,543	25,619	26,057	SGD	12,471	12,559	12,748
GBP	29,729	29,938	30,388	THB	525	525	549
HKD	2,323	2,339	2,374	USD	17,813	17,813	17,813

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- LSS:8/10~12/31、役員が2万8110株を売却、保有株数を1万5000株引き下がる予定。
- HPG:8/12~11/12、監査役が全保有株の2万7500株を売却する予定。
- NBB:5/4~8/4、自社株154万株を買い入れ登録したが、買い入れ株価上限設定の関連で、結局25万株だけが約定できた。現在の自社株は25万株(1.62%)。
- HTV:4/28~7/28、自社株20万株を買い入れ登録したが、買い入れ株価上限設定の関連で、結局6240株のみ約定できた。現在の自社株は66万4240株。
- PTC:8/5まで、バオベトグループのバオベトファンド(BVF)が13万株を売却、保有株数を13万株(1.3%)に引き下げた。
- TSC:8/12~12/12、役員が1万株を買い入れる予定。

□上場会社関連ニュース

- LBM:8/14は151万6982株の追加上場日。
- COM:8/14は17万2000株の追加上場日。この株は従業員向け新規発行株である。
- HSG:7月の業績を発表した。鉄鋼販売量は1万7905トン、6月と比べ-1.63%。7月売上高が2710億ドン(前月比-2.86%)、税引前利益が600億ドン(同+15.6%)。

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

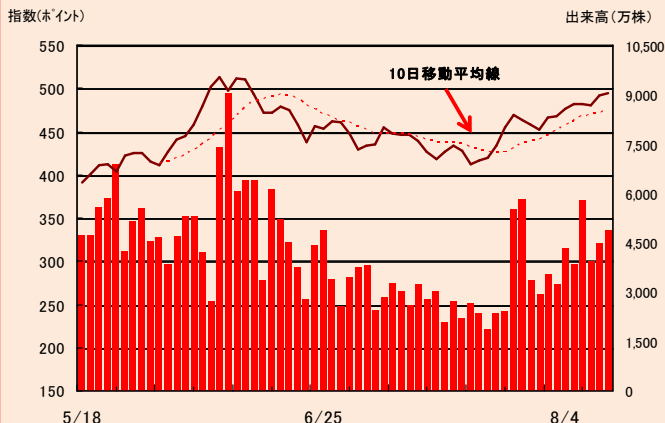
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	494.17	値上り銘柄	106
前日比	+2.97	値下がり銘柄	35
前日比(%)	+0.60	売買代金(百万VND)	1,775,234
		出来高(百万株)	48.85

□ 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)
DCT	ドンナイ屋根シート・建設資材	14,700	+5.00	9,124
HMC	ホーチミン市金属	18,900	+5.00	981
MCV	カピコベトナム建設探鉱	14,700	+5.00	4,374
TNA	ティエンナム貿易輸出入	37,800	+5.00	2,700
NKD	ノースキンド食品	44,300	+4.98	3,095

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)
VPL	ビンパール通商旅行	74,000	-4.52	557
MTG	MTガス	10,800	-4.42	885
ST8	シウタイン	29,100	-3.00	235
RIC	ロイヤル・インターナショナル	34,000	-2.86	333
PNC	フオンナム文化	11,600	-2.52	2,155

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

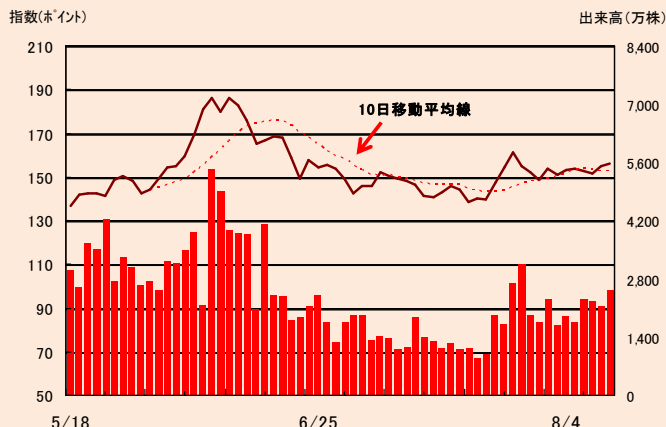
銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	36,900	-0.54	136,100
SSI	サイゴン証券	70,500	-0.70	133,916
HPG	ホアファットグループ	67,500	+4.65	112,900
DRC	ダナンゴム	100,000	+4.71	72,779
VCB	ベトコムバンク	57,000	-0.87	68,675

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	156.00	値上り銘柄	123
前日比	+1.27	値下がり銘柄	64
前日比(%)	+0.82	売買代金(百万VND)	799,205
		出来高(百万株)	25.27

□ 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)
HNM	Hanoimilk	16,900	+6.96	6,239
VGS	Vietnam Germany Steel Pipe	26,300	+6.91	28,943
S96	Song Da No 9.06	15,500	+6.90	816
STL	Song Da Thanglong	47,100	+6.80	14,092
HLC	Vinacomin - HaLam Coal	19,100	+6.70	2,948

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)
QST	Quang Ninh Book and Educational Equipmen	14,800	-6.92	24
DAE	Educational Book	17,600	-6.88	301
DHI	Dien Hong Printing	12,500	-6.72	49
ECI	Education Cartography and Illustration	12,500	-6.72	29
HTP	Hoaphat Textbook Printing	15,300	-6.71	11

※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	46,800	-0.21	83,788
KBC	キンバックシティグループ	35,000	+3.24	66,774
KLS	キムロン証券	34,800	-1.14	54,777
VCG	ビナコネックス株式会社総公社	30,100	-0.66	51,525
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	32,200	-0.62	45,397

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。