



2009年8月26日(水)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE): 小幅反落

本日のベトナム市場は前日からの上昇の流れで、第1節は小幅上昇で寄り付いた。その後有力銘柄の利食いの売りが強く、VN指数は-2.9ポイント(-0.55%)の525.95ポイントで取引を終え、6営業日ぶり小幅反落となった。166銘柄のうち、78銘柄が上昇、51銘柄が下落した。出来高は前営業日比-19.8%の5233万株、売買代金が同-23.6%の2兆4024億ドン。個別では、ベトナムバンク(VCB)+0.9%、ベトナム銀行(CTG)-0.5%など金融株がまちまち。ピナミルク(VNM)が権利落ちのニュースがあったが、高値感で売られ、-4.45%と続落。

ハノイ取引所(HNX): 小幅反発

HNX指数は+0.76ポイント(+0.46%)の164.39ポイント。出来高は前営業日比-2.8%の2875万株、売買代金が同-7.6%の9826億ドン。個別では、キンロン証券(KLS)が1.31%など金融株が下落したが、キンバックシティグループ(KBC)が+6.05%と大幅上昇。

トピックス

OVNM: 無償増資基準日は9月24日を予定

ベトナム乳製品メーカー最大手のピナミルク(VNM)社は20日、ホーチミン市内で開催された臨時株主総会で、第3四半期に既存株主に対して、無償増資1対1を実施すると決定した。その後、同社はベトナム証券委員会(SSC)に書類を提出し、新規発行について、当局から意見を得る際、正式に発表するという(回答期限は10営業日)。VNM会長兼社長マイ・キエウ・リエン氏は無償増資基準日は9月24日予定と現地紙のインタビューで話した。

VNMは2006年に上場、国内乳製品市場で35%のシェアを持ち、ベトナム人の生活に欠かせない存在である。毎年、増収増益が続き、株主に対する配当・割当なども行う。増資により、資本金は現在の1兆7564億ドン(約91億5000万円)から3兆5128億ドン(約183億円)になる。1~7月累計売上高は5兆8920億ドン(約306.9億円)と前年同期比+23.5%、純利益は1兆4200億ドン(約75.6億円)と同+58%、年間計画の85%を達成した。増資によるROE、ROAへの影響も吸収できると同社長は述べている。

08月CPI: 前月比+0.24%

ベトナム統計局によると、ベトナムの8月消費者物価指数(CPI)は前月比+0.24%と7月の同+0.52%と比べ、減少している。1~8月までのCPIは+3.47%、2008年同期は+8.31%である。ガソリン価格の上昇の影響が原因で、8月の内訳では、通信・交通・光熱材+1.31%が一番の上昇。経済回復で今月の建設資材が+0.93%。CPI計算バスケットの42%を占める食料品-0.08%であった。その他、金価格+1.75%、ドル為替が+0.13%上昇している。また、中央銀行は政策金利7%、法定準備金3%を維持すると発表した。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 8/26 TDH 普通配当 1500ドン/株、支払予定日: 9/21
DCC 普通配当 750ドン/株、支払予定日: 9/14
- 8/27 HSG 普通配当 1000ドン/株、支払予定日: 10/30
SZL 普通配当 1000ドン/株、支払予定日: 9/22
- 8/28 PNJ無償増資 3対1、発行予定日: 10/15
L10 普通配当 700ドン/株、支払予定日: 9/23
- 9/4 SAV普通配当 500ドン/株、支払予定日: 9/24
DHG普通配当 1500ドン/株、支払予定日: 9/25

□対VND為替レート

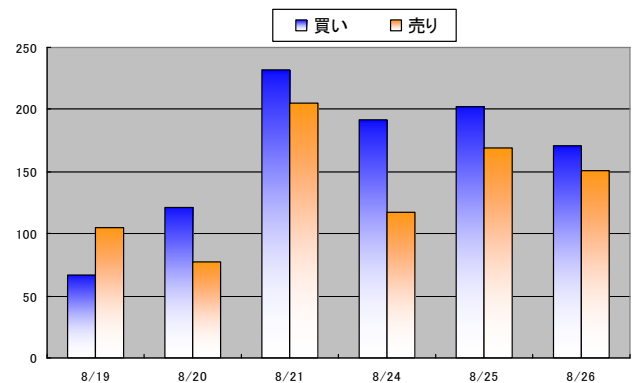
通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,057	15,148	15,406	JPY	191	193	196
EUR	25,877	25,955	26,398	SGD	12,509	12,597	12,787
GBP	29,467	29,675	30,121	THB	527	527	551
HKD	2,329	2,346	2,381	USD	17,820	17,820	17,820

(出典: ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- COM: 9/1~11/28、自社株の11万2690株を買い入れ、保有株数を44万9715株に引き上げる予定。
- FPT: 8/27~12/31、副会長が35万株を売却、保有株数を186万7489株に引き下げる予定。
- HCM: 12/20~10/02/20、ホーチミン市インフラ投資(CII)が60万株を売却、保有株数を72万5238株(1.84%)に引き下げる予定。
- LCG: 8/27~12/31、副会長兼社長が12万5000株を売却、保有株数を1万4630株に引き下げる予定。その他、8/21、ゲン・バオ・テア氏が62万9250株を買い入れ、保有株数を82万4250株(9.95%)に引き上げた。
- CSG: 8/26~11/26、副会長の姉妹が2万株を売却、保有株数を4万3000株に引き下げる予定。

□外国人投資家売買(10億ドン、8/19~8/26)



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

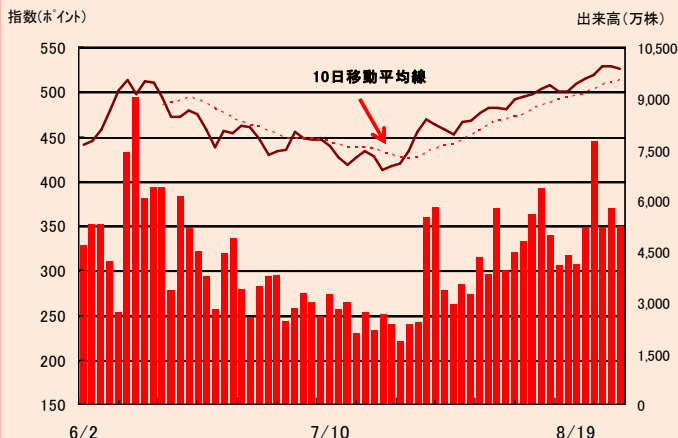
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	525.95	値上り銘柄	78
前日比	-2.90	値下がり銘柄	51
前日比(%)	-0.55	売買代金(百万VND)	2,402,463
		出来高(百万株)	52.33

□ 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)
VNS	ピナサン	53,000	+4.95	8,140
GMD	総合フォワードイング	74,500	+4.93	71,835
RIC	ロイヤル・インターナショナル	38,500	+4.90	1,307
PET	ペトロベトナム総合サービス株式会社	30,000	+4.90	41,493
NSC	中央種苗	49,500	+4.87	6,035

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)
ABT	ベンチャー水産	58,000	-4.92	18,450
VNM	ベトナム乳業(ピナミルク)	150,000	-4.46	34,763
DMC	ドメスコ医療輸出入	59,500	-4.03	2,790
L10	リラマ10	19,700	-3.90	482
ICF	水産投資	13,200	-3.65	2,488

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

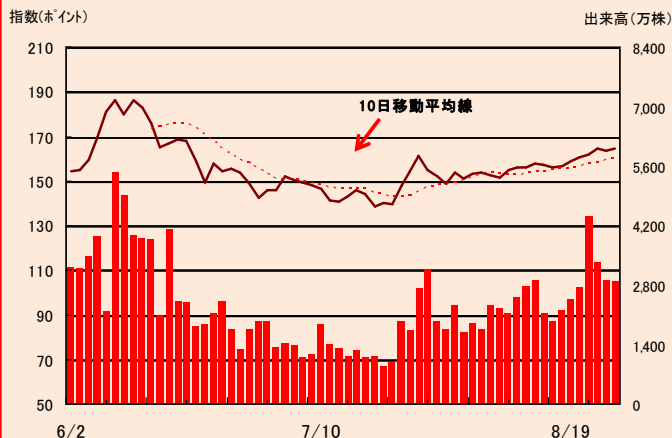
銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	38,000	-0.26	179,042
SSI	サイゴン証券	73,500	+0.00	177,325
LCG	リコジ16	78,500	+4.67	105,979
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	88,000	-0.56	96,640
SAM	サコム通信ケーブル	34,500	-1.99	72,277

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	164.39	値上り銘柄	138
前日比	+0.76	値下がり銘柄	47
前日比(%)	+0.46	売買代金(百万VND)	982,606
		出来高(百万株)	28.75

□ 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)
SRB	Sara	9,300	+6.90	2,089
PVG	PV Gas North	23,400	+6.85	10,734
BKC	Bac Kan Mineral	42,300	+6.82	4
QST	Quang Ninh Book and Educational Equipmen	14,400	+6.67	22
NBP	Ninh Binh Thermal Power	38,700	+6.61	23,329

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)
VTL	Thang Long	27,000	-6.90	43
PTM	Precision Tools and Cnc Machine	11,100	-5.93	69
ALT	タンビン文化	25,100	-4.92	138
HUT	Tasco	21,100	-4.52	467
TBX	Thai Binh Cement	20,100	-3.83	50

※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)
KLS	キムロン証券	37,700	-1.31	93,042
VSP	ピナシン投資石油運輸	33,300	+6.05	76,958
ACB	アジアコマース銀行	47,400	-0.84	70,225
KBC	キンバックシティグループ	44,300	+3.26	64,057
VCG	ピナコネックス株式会社	33,300	-0.30	53,701

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。