



2009年8月27日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):水産株が買われ、小幅反発

本日のベトナム市場は小幅上昇で寄り付いた。有力銘柄は利益確定の売りに押されたが、水産株や鉄鋼株が買われ、VN指数は+1.09ポイント(+0.21%)の527.04ポイントで取引を終えた。166銘柄のうち、98銘柄が上昇、38銘柄が下落した。出来高は前日比-8.9%の4768万株、売買代金が同-20.3%の1兆9139億ドン。個別では、サイゴン証券(SSI)-1.36%など金融株がほとんど下落。ミンフー水産(MPC)+4.98%、アンザン省水産輸出入(AGF)+4.8%など水産株が好調。その他、ホーチミン市金属(HMC)が+5%、アジア・ヒューリエン(HLA)が+4.97%と鉄鋼株も上昇。

ハノイ取引所(HNX):有力株を利食いの売り、小幅反落

HNX指数は-0.26ポイント(-0.16%)の164.13ポイント。出来高は前日比-4.9%の2732万株、売買代金が同-4.3%の9404億ドン。個別では、ピナコネックス総公社(VCG)+3%、アジアコマース銀行(ACB)-1.48%。

トピックス

OFDI:8月まで追加投資金額が前年同期比4%増

海外投資局(FIA)によると、ベトナムへの海外直接投資(FDI、登録ベース)は1~8月で104.5億ドルとなる見通しで、2006年の102億ドルとほぼ同額となる。だが、FDIが最大を記録した2008年と比べると約71%少ない。認可された新規案件数は504件、新規投資額は約56.2億ドルであり、前年同期比-89%と縮小。また、追加投資案件が149件、追加投資金額も48.2億ドルとなっており、前年に比べて3.8%多い。この背景には世界的な景気後退によって、外国籍会社は現状を確保、新規投資を延期したと思われる。

業界別でみると、サービスやホテルの投資が全体投資額の43.6%を占める。製造業は2009年6月時点では、投資額が23.2億ドルと不動産の18.7億ドルよりも大きくなっており、第二位。投資国のうち、FDI一位は台湾、その次は韓国、マレーシア、日本、シンガポール。日本は1~5月までベスト5に入らなかったが今回、第3位となり、投資が回復している。住友金属工業(5405)と台湾の中国鋼鉄(China Steel Corp)との冷延・メッキ・電磁鋼板を中心とした薄板合弁事業が政府の許認可を取得したことが影響したと見られる。逆に、5月末時点、トップだったがアメリカが、8月時点にはベスト5に入らなかった。

実施ベースでは、1~8月累計は65億ドルと2008年全体の91.5%程度、今年実施目標の90億ドルを実現できると予想。2008年は記録的となる602億ドル(登録ベース)がベトナムに流入したが、世界的な景気後退の影響で2009年は約1/3の200億ドルになる見通し。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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	14,895	14,985	15,241	JPY	191	193	197
EUR	25,749	25,826	26,267	SGD	12,488	12,576	12,765
GBP	29,258	29,464	29,907	THB	526	526	551
HKD	2,328	2,344	2,380	USD	17,822	17,822	17,822

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- CAD:8/27~9/10、経理部長が1万4000株を買い入れ、保有株数を3万9350株に引き上げる予定。
- PVD:8/28~11/28、サイゴン証券(SSI)が50万株を売却、保有株数を50万85株に引き下げる予定。
- LBM:8/27~11/26、役員が6000株を売却、保有株数を10万7600株に引き下げる予定。
- LSS:8/27~12/31、副社長が1万株を売却、保有株数を5250株に引き下げる予定。
- HSG:5/28~8/21、バオベト証券(BVS)が40万6350株を売却登録したが、株価は予定通りに行かず、約定できなかった。
- PPC:8/14まで、ベトナム電力グループ(EVN)が第2回の277万1000株を売却した。9/4~11/4、引き続き第3回の277万1000株(0.85%)を売却、保有株数を2億1350万0226株(65.44%)に引き下げる予定。
- VFC:9/3~12/3、副会長の兄弟が全保有の5000株を売却する予定。
- VTB:5/22~8/20、副社長が2万株買い入れを登録したが、1万のみ約定できた。取引後の保有株数は11万8861株。

□上場企業関連ニュース

- ホーチミン証取が8/26、Ntaco(株)の新規上場を認可した。上場株数:1000万。
- VIS:ソング工業団地・投資開発(SJS)の保有165万8145株を譲渡制限解禁した。
- HAP:ハパコ株式会社から「ハパコグループ株式会社」を社名変更した。
- VTO:有償増資3対1(販売価格1万ドン)で現在600億ドンから800億ドンの増資計画を決定した。実施期間:2009年第3四半期。

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

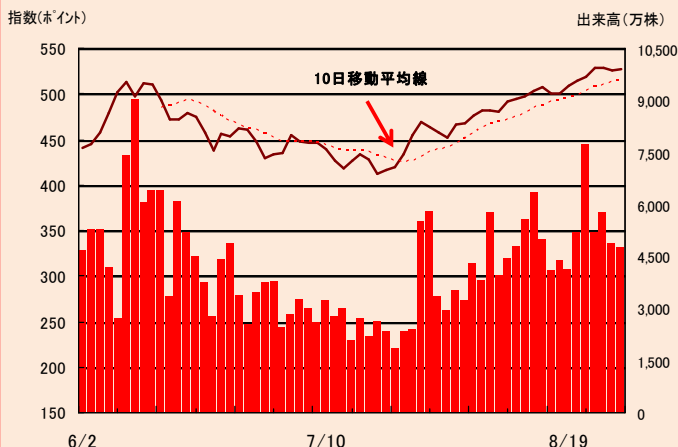
お問い合わせ フリーダイヤル:0120-935-869
ホームページアドレス: http://www.orient-sec.com

ホーチミン証券取引所

□VN指数

VN指数	527.04	値上り銘柄	98
前日比	+1.09	値下がり銘柄	38
前日比(%)	+0.21	売買代金(百万VND)	1,913,927
		出来高(百万株)	47.68

□ 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)
HMC	ホーチミン市金属	23,100	+5.00	5,102
SFI	サフィ運輸代理	44,100	+5.00	29,559
MPC	ミンフー水産	29,500	+4.98	2,621
PGC	ペトロリメックスガス	21,100	+4.98	9,635
HLA	アジア・ヒュウリエン	31,700	+4.97	25,309

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)
LGC	ルーザー電機	31,800	-4.50	1,357
ABT	ベンチャー水産	55,500	-4.31	27,248
NSC	中央種苗	47,500	-4.04	5,226
BVH	バオベトグループ	40,000	-3.15	25,655
VID	ビエンドン紙業	13,100	-2.96	3,153

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

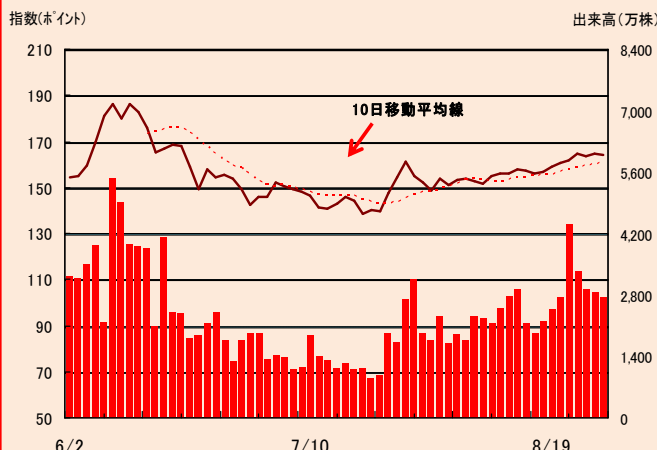
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
SSI	サイゴン証券	72,500	-1.36	152,475
STB	サコムバンク	37,900	-0.26	137,180
FPT	FPT	86,000	+0.00	74,346
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	88,000	+0.00	70,643
PVF	ペトロベトナム・ファイナンス	46,200	+0.00	64,641

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	164.13	値上り銘柄	116
前日比	-0.26	値下がり銘柄	63
前日比(%)	-0.16	売買代金(百万VND)	940,412
		出来高(百万株)	27.32

□ 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)
UNI	ビエンリエン	26,400	+6.88	525
BKC	Bac Kan Mineral	45,200	+6.86	249
PVG	PV Gas North	25,000	+6.84	4,803
VC3	Construction No 3	33,000	+6.80	5,273
SPP	Saigon Plastic Packaging	15,800	+6.76	399

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)
SHC	サイゴン・マリタイム	18,200	-5.70	990
VE9	VNECOC 9 Electricity Construction	13,700	-5.52	96
PTM	Precision Tools and Cnc Machine	10,500	-5.41	88
SCJ	Sai Son Cement	68,800	-3.78	12,418
CJC	Central Area Electrical Mechanical	24,300	-3.57	78

※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	46,700	-1.48	123,619
KLS	キムロン証券	37,400	-0.80	82,343
VCG	ビナコネックス株式会社	34,300	+3.00	80,171
KBC	キンバックシティグループ	44,200	-0.23	48,112
SHB	サイゴンハノイ商業銀行	30,900	-0.96	45,227

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。