



2009年8月28日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):続伸、売買高増加

本日のベトナム市場は小幅上昇で寄り付いた。その後、売り買いが交錯し横ばい推移となったが、第3節にホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)などが、自社株売却による特別利益への期待から買われ、VN指数は+9.49ポイント(+1.8%)の536.53ポイントと、再び530ポイントを突破。166銘柄のうち、8割相当の137銘柄が上昇、わずかに17銘柄が下落した。出来高は前日比+17.3%の5596万株、売買代金は同+16.5%の2兆2296億ドン。個別では、HAGが+4.6%、ホーチミン市インフラ投資社(CII)が+5.0%など大幅上昇。その他、オフィスビルを着工したタンタオ工業投資(ITA)が買われ、+5.0%のストップ高で終えた。

ハノイ取引所(HNX):建設株が買われ、反発

HNX指数は+3.51ポイント(+2.1%)の167.64ポイント。出来高は前日比+40.6%の3843万株、売買代金は同+36.6%の1兆2852億ドン。個別では、ピナコネックス総公社(VCG)+4.7%、ペトロベトナム建設(PVX)+5.1%など。

トピックス

OACB:戦略的パートナーが115万株を売却

ハノイ証取によると、アジアコマース銀行(ACB銀行)の戦略的パートナーであるスタンダードチャータード銀行(SC銀行)香港が8/31~9/30の間に115万9500株を売却し、保有株数を3966万9617株(6.28%)から3851万117株に引き下げる。SC銀行香港以外では、系列のStandard Chartered APR LtdがACB株式の8.81%を保有しており、合計15.09%を保有している。売却株数は保有株数と比べて、3%に過ぎないが、外国人株がいつも30%(上限)となっているACB銀行の場合、投資家の注目が集まる。これにより、外国人投資家による買付のチャンスがでてくる。ACB銀行はベトナム民間銀行最大手であり、毎年好業績や高配当を実施している。2009年上半期の純利益は1兆397億ドン(53億円)と前年同期比+16.2%、総資産は4大 国 営 銀 行 に 次 い で 第 5 位。金融雑誌Euromoney, FinanceAsia, Asiamoneyの「ベトナムベストバンク賞」を授賞している。

2008銀行業績比較 単位:10億ドン、% (注):各行発表

項目	VCB		CTG		ACB		STB	
	2008年	2008年	2007年	2008年	2007	2008		
利息収入	3,696	3,961	1,310	2,718	1,150	1,190		
総資産	220,000	195,978	85,400	105,306	64,570	68,438		
株主資本	13,790	10,800	6,250	7,076	7,350	7,758		
貸付残高成長	16.40%	18.40%	87.00%	63.80%	145.80%	6.40%		
預金残高成長率	12.00%	12.93%	88.10%	24.00%	152.60%	5.90%		
税引前利益	3,350	1,563	2,126	2,556	1,580	1,109		
純利益	1,341	1,237	1,760	2,210	1,390	954		
不良債権率	4.50%	1.09%	0.10%	0.88%	0.20%	0.60%		

本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 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	15,171	15,263	15,523	JPY	192	194	197
EUR	26,000	26,079	26,523	SGD	12,519	12,607	12,796
GBP	29,384	29,591	30,036	THB	526	526	551
HKD	2,328	2,344	2,379	USD	17,821	17,821	17,821

(出典:ベトナム銀行)

内部者等株式買取・売却発表

- SFC:2/24~8/24、取締役社長が3万株を買い入れ登録したが、2万3040株約定できた。保有株数は2万3040株。
- PNC:5/25~8/21、バオベト(BVS)が9万6010株を売却登録したが、約定できず。保有株数は11万6010株。
- LGC:8/27~12/31、副会長の息子が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、大口株主グエン・マイ・バオ・テヨア氏が8/21まで62万9250株を買い入れ、保有株数を82万4250株に上げた。
- SVC:8/6~8/21、全自社株の22万1060株を売却した。
- FBT:5/25~8/21、バオベト証券(BVS)が5万株を売却、保有株数を7株に引き下げた。
- TNA:5/25~8/21、副社長夫人が1万2000株を売却した。
- SD9:8/27~9/24、会長の関係者が3万株を売却予定。
- NVC:8/17、役員が5万株を買い入れた。

投資ファンドは多くの銘柄を買い集めている

- TF:8/13~8/17、ベトナム投資ファンド(VFM)が23万2190株を買い入れ、保有株数を145万7073株(7.29%)に引き上げた。
 - SJS:2008/12/5~2009/8/18、ベトナム投資ファンド(VFM)系列の4ファンドがSJS株の売り買いを行って、93万1220株の買い越し。取引後の保有比率は7.3%。
 - NLT:2009/3/27~2009/8/18、ベトナム投資ファンド(VFM)系列の4ファンドがNLT株の売り買いを行って、85万9320株の買い越し。保有比率を0.96%から7.3%に引き上げた。
 - SSC:8/14~8/20、サイゴン証券系ファンドが20万5210株を買い入れ、保有株数を93万6700株(9.46%)に引き上げた。
 - NSC:8/5~8/20、サイゴン証券系ファンドが12万9660株を買い入れ、保有株数を73万3172株(12.72%)に引き上げた。
- 上場企業関連情報
- TRC:業績見通しを上方修正:売上高3097→3446億ドン(+11.3%)、純利益900→1073億ドン(+19.2%)。

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

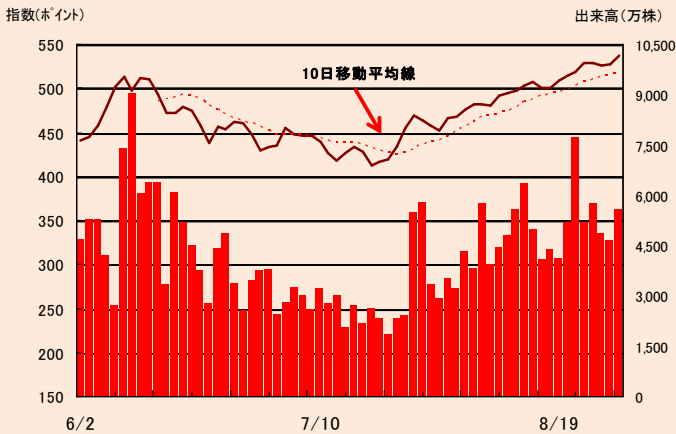
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	536.53	値上り銘柄	137
前日比	+9.49	値下がり銘柄	17
前日比(%)	+1.80	売買代金(百万VND)	2,229,673
		出来高(百万株)	55.96

□ 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)
TAC	トゥオンアン植物油		44,100	+5.00	14,967
CII	ホーチミン市インフラ投資社		50,500	+4.99	68,080
SFI	サファイ運輸代理		46,300	+4.99	7,145
ITA	タンタオ工業投資		40,000	+4.99	43,761
HSG	ホアセン・グループ		48,600	+4.97	52,471

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)
SZL	ソナデジ・ロンタイン		57,500	-2.54	5,195
VIS	ベトイ鉄鋼		71,000	-2.07	18,219
BT6	チャウトイ・コンクリート		45,500	-1.94	52
CYC	チャンミー・セラミック		10,700	-1.83	605
LBM	ラムドン鉱産建設資材		17,000	-1.73	4,822

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

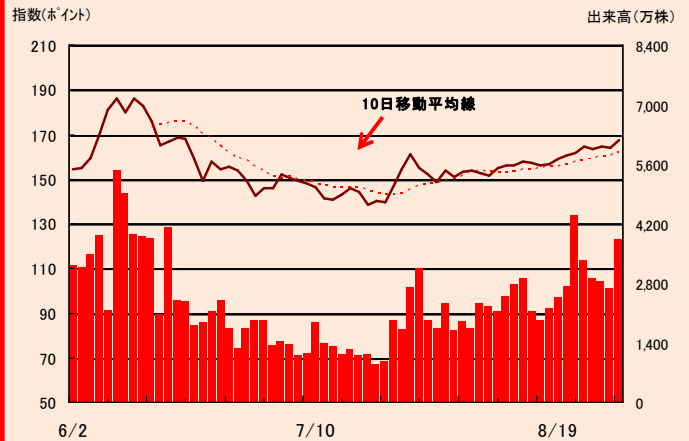
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク		38,100	+0.53	152,366
SSI	サイゴン証券		73,000	+0.69	150,642
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ		92,000	+4.55	115,451
CII	ホーチミン市インフラ投資社		50,500	+4.99	68,080
SAM	サコム通信ケーブル		34,400	+0.58	66,090

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	167.64	値上り銘柄	191
前日比	+3.51	値下がり銘柄	16
前日比(%)	+2.14	売買代金(百万VND)	1,285,222
		出来高(百万株)	38.43

□ 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)
SDT	Song Da No.10		47,400	+7.00	3,612
BLF	Bac Lieu Fisheries		15,300	+6.99	1,420
SI2	Song Da 12		15,300	+6.99	3,505
VMC	Vimco		42,900	+6.98	4,882
SJ1	第1水産		20,000	+6.95	1,640

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)
STL	Song Da Thang Long		70,200	-4.36	32,299
SAF	サフォコ食糧食品		24,700	-4.26	286
QTC	Quang Nam Transportation		15,200	-3.80	3
SGH	サイゴンホテル		69,000	-2.27	14
VNT	Foreign Trade Forwarding and Transportation		33,100	-2.07	782

※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)
ACB	アジアコマース銀行		46,700	+0.00	158,389
VCG	ビナコネックス株式会社		35,900	+4.66	135,982
KLS	キムロン証券		37,600	+0.53	87,765
KBC	キンバックシティグループ		43,900	-0.68	79,148
PVX	ベトロベトナム建設		30,800	+5.12	78,488

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。