



2009年8月31日(月)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):続伸、売買高増加

昨日ガソリン価格が1ℓ当たり1000ドン値上げされたが、第3四半期の内需拡大期待で、本日のベトナム市場は大幅上昇で寄り付いた。売り買いが交錯し一時上昇幅が細ったが、金融株や建設株が買われたことにより、VN指数が再び高値を更新。結局、VN指数は+10.25ポイント(+1.91%)の546.78ポイントと直近1年の高値558ポイント台に接近している。166銘柄のうち、8割相当の139銘柄が上昇、11銘柄が下落した。出来高は前日比+24.3%の6955万株、売買代金は同+37.8%の3兆737億ドン。個別では、HAGが+4.9%など建設株が好調。一方、ハオファットグループが-0.7%と反落。

ハノイ取引所(HNX):建設株が買われ、反発

HNX指数は+4.5ポイント(+2.7%)の172.17ポイント。出来高は3781万株、売買代金が1兆2954億ドンと前日比ほぼ同じ。個別では、ベトロベトナム建設(PVX)+6.5%と相場高値を更新した。

トピックス

○中秋季節と菓子銘柄の期待(1):市場拡大チャンス

ベトナムの食品加工産業はドイモイ(刷新)政策を導入した90年代以降に、成長が始まった。しかし、ベトナム商工会議所によると、今年の1人当たりの菓子消費量は年間2kg程度(07年)。日本チョコレート・ココア協会の国際統計数字によると、チョコレートだけの消費をみても、欧州諸国が圧倒的で年間10kgを超える国も多く、日本で1人当たりの消費量は2.2kgだ(2006年)。国際製パン・製菓機材総合見本市(IBA)を手がけるGHM手工業見本市社によると、菓子の国内市場は約6.74億ドル、生産量は47.6万トンである。これが2012年には市場規模は14.46億ドルと2.1倍に、生産も70.6万トン(+48.3%)に成長の見込み。やはり、ベトナムでは若い世代の人口比率が高いことや、生活水準改善で今後、菓子市場が拡大する余地は大きいと思われる。その市場の70%は国内メーカーが占めると見られ、9月の“中秋季節”にホーチミンやハノイ証取に上場している4大製菓企業に注目が集まる。

2009年上半期製菓企業の業績比較 (単位:10億ドン(注):各社発表)

| | BBC | KDC | NKD | HHC |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 資本金 | 1,542 | 5,711 | 1,229 | 548 |
| 時価総額 | 5,902 | 39,257 | 6,147 | 1,494 |
| EPS2009(予、ドン) | 3,843 | 6,860 | 3,659 | 3,175 |
| PER2009(予) | 12 | 22 | 14 | 9 |
| 売上高 | 2,384 | 5,327 | 2,709 | 2,078 |
| 09年計画比 | 40% | 30% | 33% | 46% |
| 純利益 | 208 | 970 | 276 | 462 |
| 09年計画比 | 69% | 42% | 62% | 35% |

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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
- 9/7 SFC株式配当 10対1、発行予定日:12/9
無償増資 3対1、発行予定日:12/9
有償増資 3対1、発行予定日:12/9
- 9/8 VNS普通配当 1000ドン/株、支払予定日:9/25
- 9/9 DNP普通配当 500ドン/株、支払予定日:9/30
- 9/11DIG普通配当 1200ドン/株、支払予定日:9/30
- 9/18NKD普通配当 1200ドン/株、支払予定日:10/5

□対VND為替レート

| 通貨 | TTB | TTM | TTS | 通貨 | TTB | TTM | TTS |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
| AUD | 15,223 | 15,315 | 15,576 | JPY | 194 | 196 | 199 |
| EUR | 25,891 | 25,969 | 26,412 | SGD | 12,527 | 12,616 | 12,805 |
| GBP | 29,399 | 29,606 | 30,051 | THB | 527 | 527 | 551 |
| HKD | 2,329 | 2,345 | 2,381 | USD | 17,823 | 17,823 | 17,823 |

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- ACB:8/31~9/30、スタンダードチャータード銀行が115万9500株を売却、保有株数を3966万9617株(6.28%)から3851万117株に引き下げる予定。
- LSS:8/31~9/30、役員夫人が3000株を売却する予定。
- TTP:8/31~9/30、監査役夫人が5260株を売却、保有株数を1万株に引き下げる予定。
- OPC:8/31~11/27、役員の子が全保有株の2万7745株を売却する予定。
- MPC:9/3~12/15、副社長が3万5000株を売却、保有株数を7150株に引き下げる予定。
- PVX:8/28~9/27、副社長夫人が15万株を売却する予定。
- SD5:9/1~9/24、役員が2万6000株を売却予定。その他、8/24、Asiavantage Global Lmtが38万2200株を買い入れ、保有比率を6.27%に引上げ、大口株主になった。
- PET:6/18~8/20、ベトロベトナムファイナンスが134万1100株を売却、保有株数を229万5290株(4.76%)を引き下げた。
- NSC:8/17~8/26、サイゴン証券(SS1)が34万1500株を買い入れ、保有株数を54万0432株(6.74%)に引き上げた。
- ABT:8/20~8/26、サイゴン証券(SS1)が13万8710株を売却、保有株数を64万2485株(8.8%)に引き下げた。
- LGC:8/25~8/26、Binh Trieuが8万6090株を買い入れ、保有株数を81万9560株(9.89%)に引き上げた。その他、8/20、副社長が1万株を売却した。
- KDC:7/16、会長の関係者が6万1000株を買い入れ、保有株数を16万1561株に引き上げた。
- ICG:8/20、Hanshin Engineering & Constructionが21万5000株を売却、123万(8.2%)に引き下げた。

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

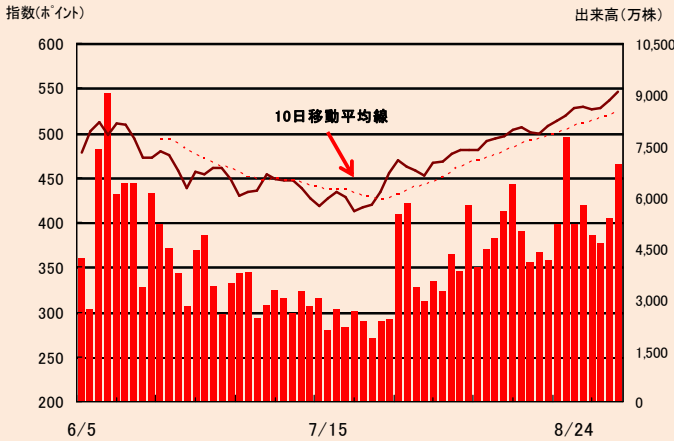
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|-----------|
| VN指数 | 546.78 | 値上り銘柄 | 139 |
| 前日比 | +10.25 | 値下がり銘柄 | 11 |
| 前日比(%) | +1.91 | 売買代金(百万VND) | 3,073,716 |
| | | 出来高(百万株) | 69.55 |

□ 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) |
|-----|------------|---------|--------|-------------|
| TAC | トゥオンアン植物油 | 46,300 | +4.99 | 17,928 |
| PGC | ペトロリメックスガス | 23,200 | +4.98 | 539 |
| DIG | DIC建設投資開発 | 95,000 | +4.97 | 10,640 |
| SFI | サフィ運輸代理 | 48,600 | +4.97 | 5,839 |
| HMC | ホーチミン市金属 | 25,400 | +4.96 | 5,186 |

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) |
|-----|------------|---------|--------|-------------|
| FPC | フルパワー | 14,800 | -3.27 | 291 |
| VHG | ベトナム生産投資 | 13,200 | -2.22 | 5,570 |
| SGT | サイゴン通信技術 | 25,500 | -1.92 | 1,601 |
| PAC | 南部バッテリー | 86,000 | -1.15 | 1,773 |
| PIT | ペトロリメックス通商 | 18,600 | -1.06 | 6,607 |

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

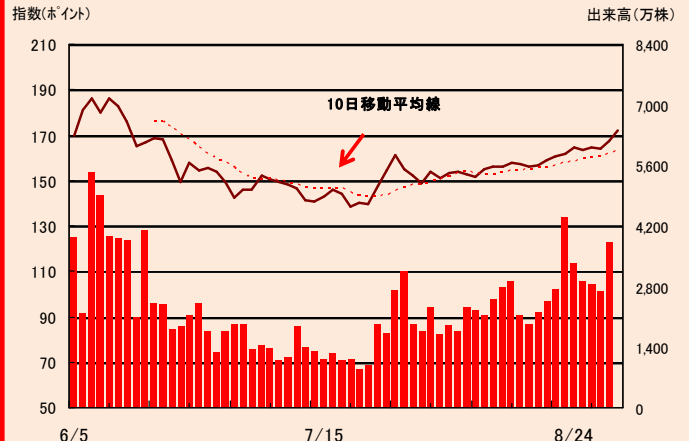
| コード | 銘柄名 | 終値(VND) | 前日比(%) | 売買代金(百万VND) |
|-----|---------------|---------|--------|-------------|
| STB | サコムバンク | 39,100 | +2.62 | 281,573 |
| SSI | サイゴン証券 | 76,500 | +4.79 | 270,043 |
| HPG | ホアファットグループ | 69,500 | -0.71 | 102,720 |
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ | 96,500 | +4.89 | 95,229 |
| CII | ホーチミン市インフラ投資社 | 53,000 | +4.95 | 92,890 |

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

| | | | |
|--------|--------|-------------|-----------|
| HNX指数 | 172.17 | 値上り銘柄 | 191 |
| 前日比 | +4.53 | 値下がり銘柄 | 17 |
| 前日比(%) | +2.70 | 売買代金(百万VND) | 1,295,477 |
| | | 出来高(百万株) | 37.81 |

□ 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) |
|-----|--|----------|--------|-------------|
| SJ1 | 第1水産 | 21,400 | +7.00 | 323 |
| MMC | Manganese Mineral | 56,600 | +6.99 | 170 |
| VMC | Vimeco | 45,900 | +6.99 | 7,069 |
| CAP | Yen Bai Agro-forestry products and Foods | 18,400 | +6.98 | 72 |
| CMC | CMC Investment | 16,900 | +6.96 | 838 |

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) |
|-----|---|----------|--------|-------------|
| CID | Construction & Infrastructure Development | 13,000 | -5.11 | 65 |
| SAF | サフォコ食糧食品 | 23,600 | -4.45 | 602 |
| SDS | Song Da Construction & Investment | 17,400 | -2.79 | 164 |
| SRA | Sara | 10,800 | -2.70 | 111 |
| HVT | Viet Tri Chemicals | 17,300 | -2.26 | 331 |

※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 | 48,000 | +2.78 | 140,647 |
| KLS | キムロン証券 | 39,400 | +4.79 | 134,992 |
| SHB | サイゴンハノイ商業銀行 | 31,800 | +2.58 | 87,187 |
| KBC | キンバックシティグループ | 44,400 | +1.14 | 76,107 |
| PVX | ペトロベトナム建設 | 32,800 | +6.49 | 49,675 |

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。