



2009年9月1日(火)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):売り買い交錯、小幅上昇

利益確定の売りが広がったため、本日のベトナム市場はマイナス4ポイントで寄り付いた。その後、ホアン・アイン・ザー・ライなど建設銘柄の買い戻しが優勢で、マイナスから反発。結局、VN指数は+0.91ポイント(+0.17%)の547.69ポイントと直近1年の高値558ポイント台に接近。166銘柄のうち、62銘柄が上昇、89銘柄が下落した。出来高は前日比+0.2%の6939万株、売買代金は同-2%の2兆9052億ドンとなった。個別では、HAGが+4.7%、DIC建設投資開発(DIG)が+4.7%など建設株が引き続き好調。その他、サイゴン証券(SSI)+1.3%など金融株も反発した。

ハノイ取引所(HNX):前日比ほとんど変わらず

HNX指数は+0.03ポイント(+0.02%)の172.2ポイント。出来高は3964万株、売買代金が1兆4064億ドンと前日比増加し、高水準を維持している。個別では、ビナコネックス(VCG)+5.2%、Song Hong Construction(ICG)+5.9%など建設株が高い。バオベト証券(BVH)が年内に増資すると発表し、+6.8%のストップ高まで買われた。

トピックス

○中秋季節と菓子株の期待(2):季節菓子“月餅”

旧暦9月15日(西暦9月下旬~10月下旬)の中秋季節には、ベトナム人は果物や季節菓子の“月餅”を良く食べる。そのうえ、ギフトとしても大人気な菓子であり、商品別の利益率は一番高い部類。そのため、月餅の市場シェアNo.1(約35%)のキンド食品(KDC)やビエンホア製菓(現在“ビビカ”-BBC)などは以前から注目を集めている。

キンド食品(KDC)、およびその子会社ノースキンド(NKD)はフレッシュパン、ケーキと季節菓子(“月餅”)に注力しているため、直接経営しているベーカリー・チェーンを活用している。一方、ビエンホア製菓(BBC)は戦略的株主を獲得することによって市場シェア拡大を図っている。南部中心に大手スーパーチェーンを展開するMaximarkとCoopmartが同社の大株主となっている。また、伝統的な代理店も2万以上抱える。この代理的経由での販売シェアは約10%。

その他、ハイハ製菓(HHC-ハノイ市場)は日本の寿製菓と1992年に子会社ハイハ・コトブキを設立、フレッシュケーキを生産販売する。ハイハのキャンディ製品は70%シェアと圧倒的だが、今年も季節菓子の商品ラインアップを拡大している。

ベトナムでは菓子の流通ネットワークは未整備だが、大手は独自の流通網をもちスーパー、代理店向けなどで有利に展開しており、若い年代の消費を高めている。2008年はインフレ率が高く、菓子の値段が約15%値上がりしたが、今年は物価安定により、売上は改善する見通し。

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	15,210	15,302	15,563	JPY	193	195	198
EUR	25,944	26,022	26,466	SGD	12,524	12,612	12,802
GBP	29,373	29,580	30,025	THB	527	527	551
HKD	2,329	2,346	2,381	USD	17,825	17,825	17,825

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- ALP:8/24、大口株主クロセキオ氏が70万株を売却、保有株数を190万株(4.87%)に引き下げた。
- VNM:8/5、副社長が3万株を売却、保有株数を4万6790株に引き下げた。
- NLT:8/11~8/26、KITMC Worldwideが1万5390株を売り越し、保有株数を80万9570株(4.96%)に引き下げた。
- PVD:8/25~8/26、ペトロベトナムファイナンス(PVF)が990万株を売却した。
- L10:6/29~8/28、会長が5万52100株を買い入れ、保有株数を25万8820株に引き上げた。
- NTP:8/7、Red River Holdingが3万株を買い入れ、保有株数を110万1500株(5.08%)に引上げた。
- SHC:7/23~8/26、KAMM Investment Holdingsが5万株を売却、保有株数を18万8750株に引き下げた。

□上場会社関連ニュース

- HAS:9/4は200万8094株の追加上場。これは無償増資や従業員向けに新規発行した株数。
- BTP:HOSEは8/31にバリア火力発電社(BTP)から上場申請書類を受け取った。BTPはベトナム中南部のバリアブントウ市に本社があり、発行済み株数が6048万株。
- TBC:HOSEから6350万株の上場許可を受け取った。TBCはハノイ証取から鞍替えする予定。
- ATA:9/8はNTACO(株)のホーチミン証取での新規上場日。上場株数が1000万株、基準価格2万ドン、初日の価格変動幅は±20%。業種:水産。
- CSM:8月の売上高が約2600億ドン。1~8累計売上高が1兆5790億ドンと2009年計画の92.6%を達成した。

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

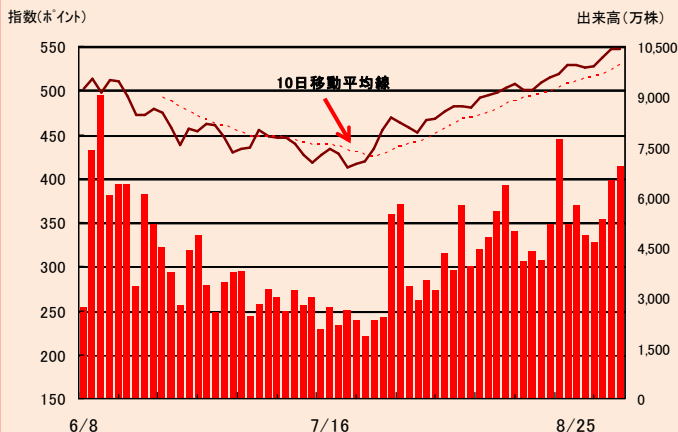
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□VN指数

VN指数	547.69	値上り銘柄	62
前日比	+0.91	値下がり銘柄	89
前日比(%)	+0.17	売買代金(百万VND)	2,905,212
		出来高(百万株)	69.39

□ 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)
HCM	ホーチミン市証券		73,500	+5.00	40,647
TRI	チベコ飲料		12,600	+5.00	1,379
ABT	ベンチャー水産		63,500	+4.96	21,082
PNC	フォンナム文化		12,700	+4.96	8,890
SC5	第5建設		53,000	+4.95	17,991

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)
SVC	サイゴン総合サービス		43,500	-4.40	6,828
VST	ベトナム海運商船		17,600	-4.35	5,605
SSC	南部種苗(サザンシード)		57,000	-4.20	365
NAV	ナムベト		16,100	-4.17	2,677
TYA	ベトナム大亞(タヤ)電線		11,500	-4.17	1,368

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

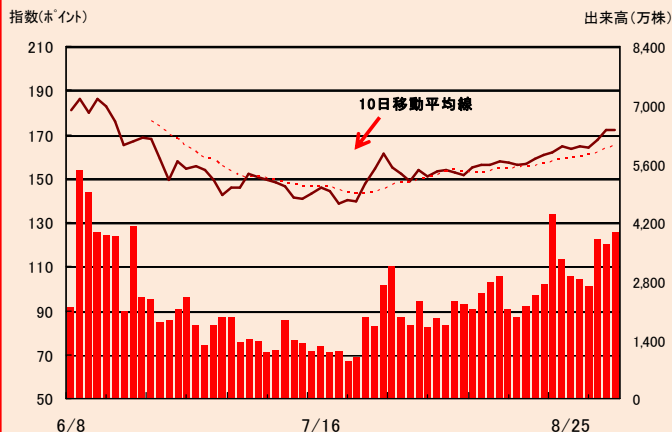
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サイコムバンク		39,200	+0.26	290,346
SSI	サイゴン証券		77,500	+1.31	267,461
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ		101,000	+4.66	121,164
CII	ホーチミン市インフラ投資社		55,500	+4.72	101,539
DIG	DIC建設投資開発		99,500	+4.74	91,715

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	172.20	値上り銘柄	100
前日比	+0.03	値下がり銘柄	94
前日比(%)	+0.02	売買代金(百万VND)	1,406,487
		出来高(百万株)	39.64

□ 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)
TMC	トウドック輸出入		49,400	+6.93	1,151
MMC	Manganese Mineral		60,500	+6.89	811
BVS	パオベト証券		71,700	+6.86	14,555
VTA	ピタリー		10,900	+6.86	1,711
HUT	Tasco		23,600	+6.79	2,026

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)
SRB	Sara		10,100	-6.48	711
SNG	Song Da No 10.1		58,000	-6.15	1,555
SRA	Sara Vietnam		10,200	-5.56	63
SDP	Song Da Trading and Transport		24,100	-5.49	2,338
XMC	Vinaconex Xuan Mai Concrete and Construc		31,400	-5.42	5,930

※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)
VCG	ピナコネックス株式総公社		40,400	+5.21	208,117
ACB	アジアコマース銀行		47,700	-0.63	99,761
KLS	キムロン証券		39,000	-1.02	91,565
KBC	キンバックシティグループ		44,300	-0.23	68,847
ICG	Song Hong Construction INCOMEX		33,800	+5.96	47,657

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。