



2009年9月3日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):5営業日ぶりの反落

米雇用統計が予想より悪かったことや、中国政府が資金流入を引き締める予定などを受け、NYダウ指数が下落。他市場も下落する市場が多く、ベトナム市場はマイナス6ポイントで寄り付いた。一部の銘柄には買い戻しも見られるも、有力株の売りが優勢でVN指数は上昇に転じることはできなかった。結局、VN指数は-6.88ポイント(-1.26%)の540.81ポイントと5営業日ぶり反落。166銘柄のうち、48銘柄が上昇、106銘柄が下落した。出来高は前日比-6%の6521万株、売買代金は同-1.7%の2兆8548億ドンとなった。個別では、HAGが+4%、リコジ16(LCG)+4.4%など建設株が引き続き好調。一方、金融株が反落となった。

ハノイ取引所(HNX):反落

HNX指数は-2.46ポイント(-1.43%)の169.74ポイント。出来高は3310万株、売買代金が1兆1893億ドンと減少。個別では、バオベト証券(BVH)が年内に現在の資本金4515億ドン(約23億円)から60%増資する(7224億ドン=36.6億円)のニュースに好感、+3.8%と続伸。

トピックス

○中秋季節と菓子株の期待(3):国際化や商品差別化がカギ

ベトナムの菓子市場は2012年には市場規模が約14.46億ドルと現在の2.1倍に拡大、生産も47.6万トンから70.6万トンに成長の見込み。また、市場の70%は国内メーカーが占めるとの見通しだが、残り30%は輸入製品となり、市場の競争が激しくなっている。市場シェアを確保するため、海外菓子メーカーとの連携や商品開発・差別化はカギとなるだろう。製品多様化及び市場拡大のために海外有力企業と提携するケースも活発になってきている。

韓国大手ロッテはビエンホア製菓(現、ビビカーBBC)の36.8%を保有、ロッテ製品の独占販売権を与え、同時に、ロッテのチョコパイなどのベトナムでの生産許可を得ている。その他、高級ソフトケーキ“Hula”の市場拡大、健康食品にも開発する予定。キンド食品(KDC)は製菓で世界トップクラスのキャドバリー(英)と連携、ベトナムでの販売権を得ている。このほか、日本向けにOEMでコメベース、ポテトベースのクラッカーを輸出している。なお、同社では国内市場シェアは約35~40%となっている。市場を拡大するため、ノースキンド(NKD)やチベコ飲料(TRI)の他、ビナビコ製菓(OTC銘柄)の51%以上の株式を取得、子会社化した。キンド食品はクラッカーや季節菓子で差別化している。

一方、ハイハ製菓(HHC)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。HHCのキャンディ製品は70%シェアと圧倒的だ。

本日の注目発表

□カレンダー

上場関連

・9/8 エンタコ(ATA) HOSEに新規上場(業種:水産)
上場株数:1000万、基準値:2万ドン(初日±20%)

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

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,038	15,128	15,386	JPY	195	197	201
EUR	25,809	25,886	26,328	SGD	12,517	12,605	12,795
GBP	29,325	29,531	29,975	THB	526	526	550
HKD	2,328	2,344	2,379	USD	17,826	17,826	17,826

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

・HAG:子会社ホアン・グエン(株)がHAGグループの165万3720株を売却した。買い手はドラゴンキャピタル。同様、子会社ホアン・アイン不動産販売(株)がHAGグループの113万8415株を売却、買い手はサイゴン証券(SSI)。グループ全体の自社株の保有株数は51万2290株である。
・HAX:6/8~8/27、監査役が7000株を売却、保有株数を5000株に引き下げた。

・CII:8/28、全保有自社株の200万株を売却した。
・PVI:8/28~9/27、監査役が2万株を売却する予定。

□上場会社関連ニュース

・MCP:9/7は290万2318株の追加上場。これは無償増資の新規発行した株数。

・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ンタウ市に本社があり、発行済み株数が6048万株。

・HLG:HOSEは9/1にホアン・ロングループ(HLG)に上場許可を与えた。HLGはベトナム南部のロンアン市に本社があり、複合製造・サービスに手を掛ける。発行済み株数は2876万株。

・CII:2009年の純利益が少なくとも2200億ドンと2009年計画の141%を達成する見通し。

・HPG:無償増資を発行する噂の対応として、ホーチミン証券に無償増資を発行計画がない書類を提出した。

・ALP:100対6無償増資発行の株主意見聴取ため、9/10に権利落ち。

・VSH:無償増資発行の株主意見聴取ため、9/16に権利落ち。

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

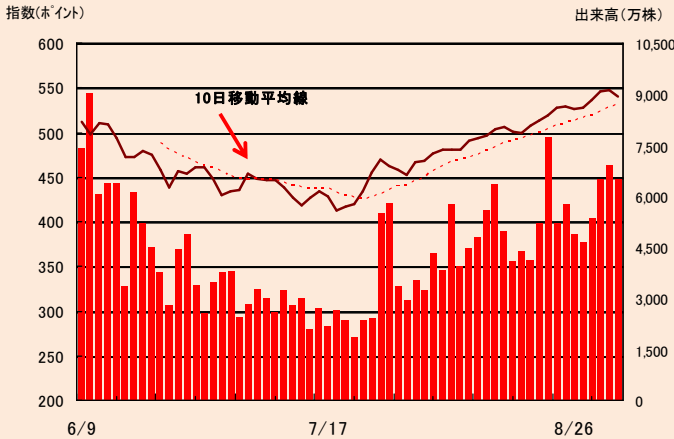
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	540.81	値上り銘柄	48
前日比	-6.88	値下がり銘柄	106
前日比(%)	-1.26	売買代金(百万VND)	2,854,825
		出来高(百万株)	65.21

□ 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)
AGF	アンザン省水産輸出入	31,700	+4.97	17,131
NKD	ノースキン食品	53,000	+4.95	26,762
PGC	ペトロリメックスガス	25,500	+4.94	5,886
DIC	Dic投資貿易	23,400	+4.93	22,661
GMC	サイゴン縫製貿易	23,600	+4.89	10,902

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)
PHR	フオックホアゴム	45,600	-5.00	30,031
TAC	トゥオンアン植物油	46,000	-4.96	10,085
KHP	カインホア電力	19,300	-4.93	5,619
HLA	アジア・ヒュウリエン	32,900	-4.91	34,566
TCR	タイセラ・タイル	9,900	-4.81	1,223

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

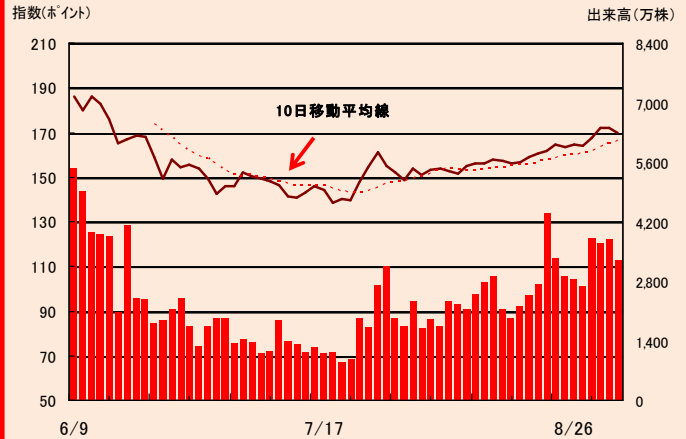
銘柄	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
HAG	ホアン・イン・ザー・ライ	105,000	+3.96	187,660
SSI	サイゴン証券	76,500	-1.29	182,154
STB	サコムバンク	38,800	-1.02	181,579
LCG	リコジ16	82,500	+4.43	129,010
DHG	ハウザン製菓	153,000	+4.79	77,451

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	169.74	値上り銘柄	64
前日比	-2.46	値下がり銘柄	138
前日比(%)	-1.43	売買代金(百万VND)	1,189,328
		出来高(百万株)	33.10

□ 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)
VTL	Thang Long	29,300	+6.93	9
TMC	トウドック輸出入	52,800	+6.88	2,661
TPP	Tan Phu Plastic	15,600	+6.85	743
MMC	Manganese Mineral	64,600	+6.78	4,405
AGC	An Giang Coffee	14,200	+6.77	6,087

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)
SRB	Sara	9,400	-6.93	277
HPS	Hoa Phat Construction Stone	13,900	-6.71	86
SVI	Bien Hoa Packaging	22,400	-6.67	13
HAI	HAI農薬	33,000	-6.52	839
SSM	VNECO.SSM Steel Structure Manufacture JS	33,200	-6.48	3,460

※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)
VCG	ビナコネックス株式会社総公社	40,700	+0.74	169,102
BVS	パオベト証券	74,400	+3.77	111,619
KLS	キムロン証券	38,700	-0.77	101,091
ACB	アジアコマース銀行	47,200	-1.05	66,007
KBC	キンバックシティグループ	43,700	-1.35	53,072

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。