



2009年9月7日(月)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE): 大幅続落

昨日のNYダウ指数や朝方の日経が大幅上昇にもかかわらず、本日のVN指数は前日のクレディ・スイス・グループの「売り」を勧めたレポートやインドシナファンドの撤退のニュースに嫌気し、マイナス15ポイントの場面もあった。一方、後半になると有力銘柄の業績・無償増資の好材料で買い戻し。結局、VN指数は-3.98ポイント(-0.75%)の524.51ポイントと下落幅が縮小。166銘柄のうち、51銘柄が上昇、102銘柄が下落した。出来高は前日比-22.2%の5838万株、売買代金は同-19.3%の2兆5653億ドンとなった。個別では、サコムバンク(STB)が無償増資や有償増資の権利落ち日を発表、+1.05%。ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)+4.9%と上昇。

ハノイ取引所(HNX): 続落

HNX指数は-2.19ポイント(-1.31%)の164.73ポイント。出来高は2797万株、売買代金が9679億ドンと減少した。個別では、バオベト証券(BVS)が高値警戒感から-4.6%、キンロン証券(KLS)-2.64%など金融株が続落した。

トピックス

有力銘柄: 相次ぎ増資

本日、サコムバンク(STB)は9月16日の権利落ち日で無償増資15%、有償増資15%(公募価額1万ドン)や従業員向けに1%新規株を発行することと発表。ハウザン製薬(DHG)の取締役会は純利益予想1500億ドンから2800億ドン(+86.6%)の上方修正と無償増資3対1で年内に増資する計画を発表した。有力企業は相次ぎ株式配当や無償増資で規模を拡大している。先週バオベト証券(BVS)も現在の資本金4515億ドンを7225億ドンに増資するため、株主意見を聴取することに決めた。乳料製造最大手ビナムルク(VNM)や不動産大手ホアン・アイン・ザーライ(HAG)もそれぞれ無償増資1対1、2対1で増資する予定。

最近増資予定する企業の情報&業績(2008年)

(注): HOSE、各社発表、単位: 億ドン

項目	VNM	HAG	STB	BVS	DHG
業種	製造	不動産	銀行	証券	製薬
資本金	17,527	17,981	67,006	4,515	2,000
増資方法	無償	無償	無償、有償	未定	無償
PER(倍)	16.6	25.5	10.8	-	20.8
売上高	86,039	23,320	85,585	3,766	85,585
純利益	12,501	7,003	9,547	-4,524	9,547

本日の注目発表

ロカレンダー

上場関連

- 9/8 エンタコ(ATA) HOSEに新規上場(水産)
上場株数: 1000万、基準値: 2万ドン(初日: ±20%)
- 9/9 バンファットフン(VPH) HOSEに新規上場(不動産)、上場株数: 2008万、基準値: 3万ドン(初日: ±20%)
- 9/9 ヴィエンナム不動産投資(VNI) HOSEに新規上場(不動産)、上場株数: 1055万、基準値: 2万5千ドン(初日: ±20%)
- 9/9 ホアンロングループ(HLG) HOSEに新規上場(製造(複合))、上場株数: 2877万、基準値: 3万ドン(初日: ±20%)

権利落ち

- 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
- 9/11 DIG普通配当 1200ドン/株、支払予定日: 9/30

口対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,343	15,436	15,699	JPY	193	195	198
EUR	25,864	25,942	26,385	SGD	12,544	12,632	12,822
GBP	29,523	29,731	30,179	THB	525	525	549
HKD	2,323	2,339	2,374	USD	17,825	17,825	17,825

(出典: ベトナム銀行)

口内部者等株式買取・売却発表

- SZL: 9/10~10/30、ドンナイ省水力供給社が全保有株式の27万2800株を売却する予定。
- MTG: 9/7~9/9、社長が17万5302株を贈与、保有株数を21万8230株に引き下げる予定。
- GMC: 9/7~9/30、監査役が2万株を売却、保有株数を62株に引き下げる予定。
- PPC: 8/25、Deutsche Bank AG 系会社が12万3600株を売却、保有株数を1612万9723株(4.99%)に引き下げた。
- ALP: 3/10~8/27、会長兼社長の息子が123万5000株を買い入れ、保有株数を195万株(5%)に引き上げた。
- BHS: 8/28~9/3、ビナムルク(VNM)が25万90株を売却、保有株数を160万3190株(8.7%)に引き下げた。
- ACL: 8/28、Asiavantage Global が15万株売却、保有株数を35万株(3.89%)に引き下げた。
- CII: 8/15~9/1、Kitmc Worldwide ファンドが12万3000株を買い入れ、54万6530株を売却した。取引後の保有株数は194万9040株(5.12%)。
- VFC: 9/3~12/3、経理部長が11.5万株を売却する予定

口上場会社関連ニュース

- HSG: 8月業績を発表した。鉄鋼販売量: 1万9879トン、売上高2960億ドン、税引前利益600億ドン。

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

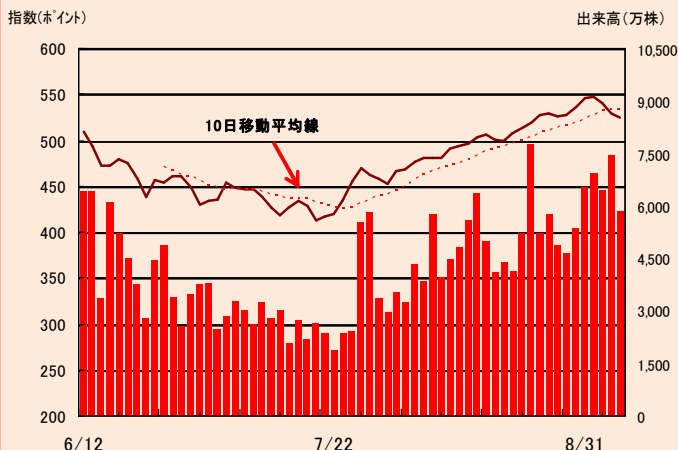
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□ VN指数

VN指数	524.51	値上り銘柄	51
前日比	-3.98	値下がり銘柄	102
前日比(%)	-0.75	売買代金(百万VND)	2,565,331
		出来高(百万株)	58.38

□ 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)
RAL	ランドン電球・魔法瓶	31,500	+5.00	26,630
REE	リー冷蔵電気工業	48,400	+4.99	94,737
KDC	キント食品	74,000	+4.96	17,433
VIS	ベトイ鉄鋼	74,500	+4.93	49,512
OPC	OPC製薬	53,500	+4.90	1,279

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)
KHA	カインホイ	26,600	-5.00	14,386
MCV	カピコベトナム建設探鉱	17,100	-5.00	2,440
MTG	MTガス	13,300	-5.00	758
MCP	ミチャウ包装印刷	17,200	-4.97	925
LSS	ラムソン製糖	42,200	-4.95	26,504

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

売買代金上位5銘柄

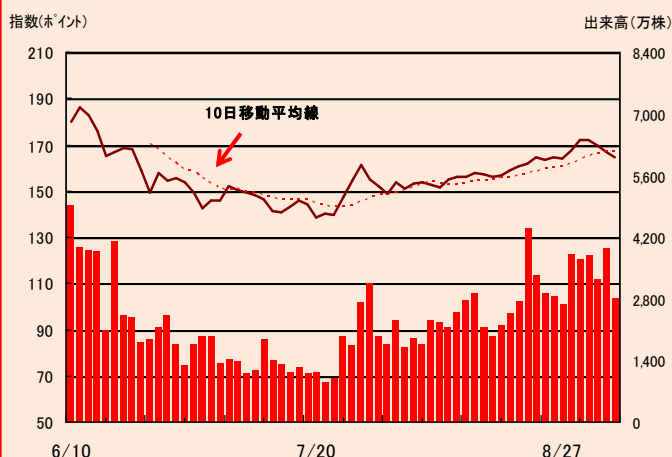
コード	銘柄名	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク	38,400	+1.05	281,277
SSI	サイゴン証券	73,000	-1.35	235,518
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	99,500	-0.50	159,732
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	172,000	+4.88	102,700
REE	リー冷蔵電気工業	48,400	+4.99	94,737

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	164.73	値上り銘柄	27
前日比	-2.19	値下がり銘柄	180
前日比(%)	-1.31	売買代金(百万VND)	967,950
		出来高(百万株)	27.97

□ 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)
DPC	ダナンプラスチック	21,400	+7.00	898
BHC	Bien Hoa Concrete	15,600	+6.85	2,748
SJM	Song Da 19	20,600	+6.19	486
PLC	Petrolimex Petrochemical	42,400	+4.95	11,691
VC2	Vietnam Construction No 2	45,600	+4.59	2,947

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)
TST	Telecommunication Technical Service	18,700	-6.97	1,912
PVG	PV Gas North	28,100	-6.95	3,598
MCO	MCO Viet Nam	13,400	-6.94	29
SJC	Song Da 1.01	26,300	-6.74	1,107
S64	Song Da 6.04	20,900	-6.70	617

※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)
KLS	キムロン証券	36,900	-2.64	118,290
VCG	ビナコネックス株式会社総公社	38,800	-3.00	93,437
ACB	アジアコマース銀行	46,100	-1.50	72,624
BVS	パオベト証券	67,100	-4.55	60,057
PVS	ペトロベトナム技術サービス	41,600	-0.24	52,036

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円)) (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。