



2009年9月11日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE): 小幅反落

世界の主要市場が下落したが、本日ベトナム市場は上場企業の好調な業績期待で買い優勢となった。ホーチミン市場は一時560ポイントに接近し、ほとんどの有力銘柄が上昇した。その後、一部優良銘柄の利食いの売りで、上昇幅が縮小、結局VN指数は+8.6ポイント(+1.57%)の556.59ポイントと年間高値を更新した。VNインデックス構成174銘柄のうち、92銘柄が上昇、59銘柄が下落となった。売買代金は前日比+6.7%の2兆9493億ドンと高水準を維持している。個別では、ホアン・アイン・サー・ライ(HAG)が好業績を発表、+4.5%と上場来高値を更新。ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)+4.76%、タンタオ工業投資(IT A)+4.9%など建設銘柄が好調。

ハノイ取引所(HNX): 有力銘柄の下落で小幅反落

HNX指数は+2.65ポイント(+1.57%)の171.83ポイントで取引を終えた。出来高は4113万株、売買代金が1兆3984億ドンと増加。個別では、建設のビナコネックス総公社(VCG)が+6.23%と好調。

トピックス

○アグリバンク証券: 上場申請

ホーチミン証券によると、9月11日にベトナム最大手銀行アグリバンク(農業農村開発銀行)の子会社「アグリバンク証券」の上場申請書類を受け取ったことが明らかに。同社の資本金は1兆2000億ドン(60億円)、サイゴン証券(SSI)に次いで、資本金ベースで業界No2. Agriseccoが上場すれば、上場証券会社資本金は以下の順番になる(億ドン)。

*KLSは6600億ドンから1兆ドンに拡大する予定。

**BVSは資本金4510億ドンから7225億ドンに増資する予定。

銘柄	資本金	新資本金	売上高	純利益
SSI	13,660	13,660	13,820	2,505
Agrisecco	12,000	12,000	-	-
KLS*	6,600	10,000	3,020	-3,474
BVS**	4,510	7,225	2,137	-4,517
HCM	3,946	3,946	2,794	235
HPC	2,390	2,390	678	-1,198

○HAG: レジデンス卸売、利益急増可能性も

現地紙のホアン・アイン・サー・ライ(HAG)会長のインタビューによると、9月12日、HAGは Golden Houseプロジェクトのマンション996戸を一括でベトナム投資開発銀行子会社に譲渡したことを明らかに。この売却利益の20%は2009年の利益として計上され、のこり80%は2010年と2011年に計上する予定。尚、6月にHAGは純利益を1.19兆ドンから1.4兆に上方修正しているが、上記のプロジェクトはそれには含まれていない。1~8月累計利益は1兆0820億ドンと好調、株価は最近続伸。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 9/11 DIG 普通配当 1200ドン/株、支払予定日: 9/30
- 9/16 STB 株式配当 20:3、発行予定日: 11/30
有償増資 20:3、発行価格 1万ドン、発行予定日 11/30
- 9/18 NKD 普通配当 1200ドン/株、支払予定日: 10/5
VIS 普通配当 1200ドン/株、支払予定日: 10/8
VNM 無償増資 1対1、発行予定日: 10/15
- 9/21 DTT 無償増資 100:26、発行予定日: 12/1
有償増資 100:15、発行価格: 1万ドン、発行予定日: 12/1

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,399	15,492	15,748	JPY	198	200	203
EUR	26,193	26,271	26,706	SGD	12,621	12,710	12,895
GBP	29,863	30,073	30,509	THB	526	526	549
HKD	2,319	2,335	2,369	USD	17,833	17,833	17,833

(出典: ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- HSG: 9/14~12/10、バオベト証券が全保有株の40万1350株を売却する予定。
- DDM: 9/3、副社長が2万2700株を売却、保有株数を4万5400株に上げた。
- VPK: ビナミルク(VNM)が保有する株数について、法定による譲渡制限を解除する。
- PGC: 役員と経営群が保有する株数(10万2930株)について、法定による譲渡制限を解除する。
- IMP: バンベト証券が1万490株を買い入れ、保有株数を58万6840株(5.06%)に引き上げた。
- PIT: 9/14~10/10、副社長が6000株を売却、保有株数を6万株に引き下げる予定。
- VSC: 9/16~10/20、自社株の10万株を売却する予定。
- VCG: 8/10~9/7、Balestrand Limited が全保有株の97万1700株を売却した。

□上場会社関連ニュース

- DPR: 1~8月累計の業績を発表した。8月の税引前利益が248億ドン(1.24億円)、1~8月累計利益が956億ドン(4.78億円)と2009年計画の106%を達成。ゴム価格が回復しているのが要因。第4四半期(10~12月期)は天然ゴム収穫シーズン、さらに好調な業績を得られる見通し。
- Tay Nguyen 電力投資: 9/9、ホーチミン証券から原則上場許可を取得した。
- HAG: 10/5に株主総会を開催する予定。内容: ①業績や投資案件進捗の報告 ②転換社債発行計画について ③役員追加。
- PET: 子会社 Petrolimex Paint を設立した。
- SJS: 取締役会は ①2008年期末配当500ドンと2009中期配当1000ドンを支払 ②2010年1月まで、無償増資1:1と有償増資2:1で資本金250%増資することを決定した。

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

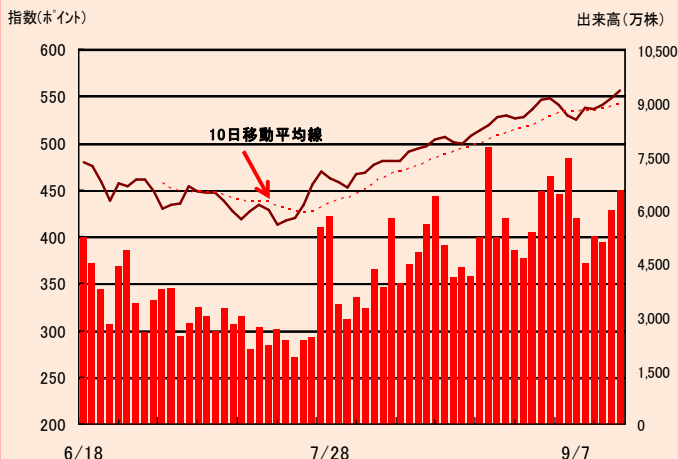
お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

ホーチミン証券取引所

□VN指数

VN指数	556.59	値上り銘柄	92
前日比	+8.60	値下がり銘柄	59
前日比(%)	+1.57	売買代金(百万VND)	2,949,323
		出来高(百万株)	65.45

□ 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)
DIG	DIC投資開発		105,000	+5.00	5,870
RIC	ロイヤル・インターナショナル		44,100	+5.00	399
TS4	第4水産		35,800	+4.99	12,248
HTV	ハーティン運輸		16,900	+4.97	1,427
SVC	サイゴン総合サービス		44,400	+4.96	23,057

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)
SFC	サイゴン燃料		58,500	-4.88	9,295
CAD	カドビメックス水産		16,000	-4.76	1,443
DCT	ドンナイ屋根シート・建設資材		16,900	-4.52	13,744
BHS	ビエンホア製糖		30,500	-4.09	5,767
VFC	ピナフコ		12,000	-4.00	1,542

□ VN指数 売買代金上位5銘柄

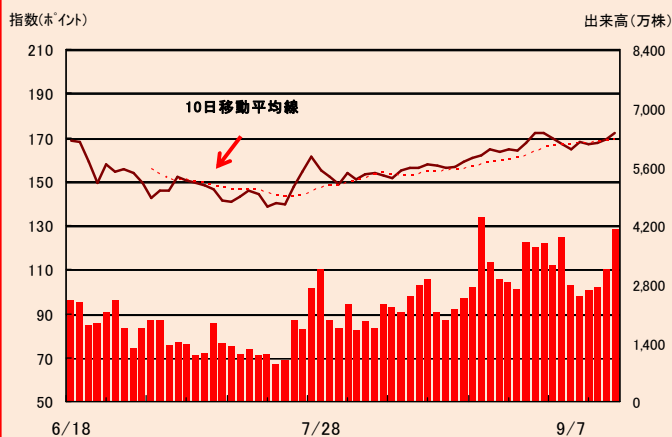
コード	銘柄名	銘柄	終値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
STB	サコムバンク		37,800	+0.53	239,324
SSI	サイゴン証券		77,000	+1.99	225,587
SJS	ソ ندا工業団地・都市投資開発		198,000	+4.76	118,756
REE	リー冷蔵電気工業		48,700	+3.62	111,878
GMD	総合フォーワーディング		92,000	+3.95	100,540

ハノイ証券取引所

□ HNX指数

HNX指数	171.83	値上り銘柄	153
前日比	+2.65	値下がり銘柄	44
前日比(%)	+1.57	売買代金(百万VND)	1,398,475
		出来高(百万株)	41.13

□ 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)
PSC	Petrolimex Saigon Transportation		35,200	+6.99	2,286
SDY	Song Da Yaly Cement		36,800	+6.98	4,721
UNI	ビエンリエン		38,300	+6.98	2,294
VNC	Vietnam Superintendence and Inspection		21,600	+6.93	2,501
STL	Song Da Thang Long		71,200	+6.91	14,773

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)
DPC	ダナンプラスチック		24,700	-6.44	915
LUT	Luong Tai Investment Construction		13,400	-6.29	211
PTS	HaiPhong Petrolimex Transportation		19,500	-5.80	1,113
QST	Quang Ninh Book and Educational Equipmen		13,300	-5.00	27
DHI	Dien Hong Printing		12,400	-4.62	55

※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

コード	銘柄名	銘柄	平均値(VND)	前日比(%)	売買代金(百万VND)
VCG	ビナコネックス株式総会社		42,600	+6.23	208,239
KLS	キムロン証券		39,500	-0.25	89,217
ACB	アジアコマース銀行		46,000	+0.00	67,329
KBC	キンバックシティグループ		43,700	+5.81	63,771
VSP	ビナシン投資石油運輸		36,600	-0.54	42,177

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。