



2009年10月6日(火)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):小幅反発

本日のベトナム市場は前日と同様で動きの激しいスタートとなったが、利益確定の売りが弱まり、VN指数は+3.03ポイント(+0.55%)の552.03ポイントと再び550ポイントを突破して取引を終えた。VNインデックス構成177銘柄のうち、89銘柄が上昇、60銘柄が下落となった。売買代金は2兆2905億ドン、出来高が4441万株と前日比10%程度減少。個別では、好業績を予想されているソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+3.8%と大幅続伸したが高値感からの利益確定売りでホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-1.7%と反落した。金融株がほとんど小幅下落。

ハノイ取引所(HNX):小幅反発

HNX指数は+1.48ポイント(+0.84%)の176.87ポイントで取引を終えた。出来高は2532万株、売買代金が9882億ドン。個別では、建設大手のピナコネックス総公社(VCG)+0.2%、ソンダ系の銘柄などが引き続き好調。キンロン証券(KLS)-0.4%と反落、銀行株が変わらずであった。

トピックス

OHAG:利益を上方修正、転換社債を発行予定

不動産大手のホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)は10月5日、臨時株主総会を開催し、①2009年度(12月決算)の売上高3兆6600億ドン(180億円)を4兆3100億ドン(215億円)に、純利益1兆4000億ドン(約70億円)を1兆7000億ドン(85億円)に業績予測を上方修正した。今年の業績は修正しても完全に達成できるとドック会長は述べた。その他、HAGは以下にでも決定した。

②10月中に1兆4500億ドン転換社債を発行する。発行期間:1年、額面:100万ドン、利率:0%だが転換価格は購入基準日の平均価格(15日平均)から最大20%割引する。社債発行による資金はホーチミン第7区におけるオフィスビルプロジェクト(投資規模6500億ドン)、フーホアンアインコンドミニウム第2段階(6000億ドン)、ゴム栽培、水力発電プロジェクトなどに投資する予定。それぞれのビジネスプランは確実に大幅利益が出てくるとドック会長が分析している。また、10年度に計上する利益を確保しており、その利益は09年度比50%増加することが見込まれている。

③長期的に鉱山、ゴム、水力発電の利益割合が増加

内需が前年より低くなると予想しており、コンドミニウム卸販売や割引販売などで利益確定した。同社は国内不動産が23案件あり、全て安価で購入し、まだ60%未使用。2009~2010の2年間、不動産は依然としてHAGの利益の85%を占めているがゴム、鉱産、水力発電は順調に案件展開、2011年から利益計上できる。ラオス政府に資金貸出、ラオスでゴム栽培や木材生産なども実施している。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 10/7 MHC 無償増資100:15、発行予定日10/30
SGC 普通配当 1000ドン/株、支払予定日:10/30
- 10/8 SFN 普通配当 1000ドン/株、支払予定日:10/30
PAC 普通配当 700ドン/株、支払予定日:11/16
- 10/9 PHR 普通配当 800ドン/株、支払予定日:10/28
- 10/14 KLS 無償増資100:35、発行予定日:11/6
- 10/16 BBS 普通配当 600ドン/株、支払予定日:11/9

新規上場

- 10/7 SRC サオバンゴム(株) HOSE
上場株数1080万、基準価格:4万2千ドン、初日:±20%
- 10/8 LGL ロンザン都市開発投資(株) HOSE
上場株数800万、基準価格:3万ドン、初日:±20%
- 10/19 ITC イントレスコ不動産(株) HOSE
上場株数2302万、基準価格:5万5千ドン、初日:±20%

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,836	15,931	16,194	JPY	201	203	207
EUR	26,599	26,679	27,065	SGD	12,835	12,925	13,112
GBP	28,811	29,014	29,434	THB	537	537	561
HKD	2,332	2,348	2,382	USD	17,847	17,847	17,847

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- TRA:9/25~10/2、自社株の3万2480株を売却した。
- SJS:9/18、ドイツバンクAGが4万6840株を売却、保有株数を164万3766株(4.14%)に引き下げた。その他、ドイツアセットマネジメントは全保有株の74万5254株を売却した。
- CII:10/1まで、Binh Trieu子会社がCIIの50万株(0.99%)を買い入れた。
- KSH:9/16~10/5、副社長夫人が6万7000株を買い入れた。引き続き、10/7~11/7、3万3000を買い入れる予定。その他、役員が10/7~11/7、5万を買い入れる予定。
- VHC:9/3~10/1、Red River Holdingが34万8000株を買い入れ、保有株数を413万3320株(13.78%)に引き上げた。
- MPC:9/30、Red River Holdingが30万870株を買い入れ、保有株数を362万4890株(5.18%)に引き上げた。
- BHS:10/7~12/31、副社長が1万5450株を売却する予定。
- HSG:9/16~9/28、バオベト証券(BVS)が全保有株の40万1350株を売却した。

□上場企業関連ニュース

- ST8:10/8は44万7761株の追加上場日。
- ABT:2009年株式配当10:2と無償増資10:2で増資方針について、株主意見聴取している。基準日は10月15日。
- HOSEはザライ製糖・火力発電(株)(SEC)の上場書類を受け取った。

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

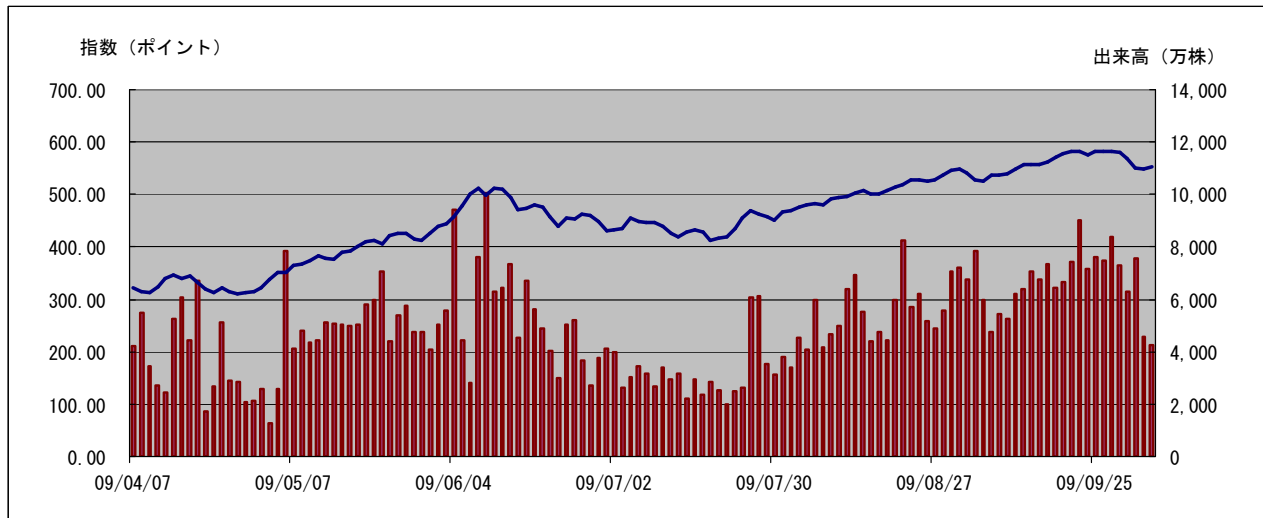
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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。



□ VN 指数

VN 指数	552.03	前日比	+3.03	前日比 (%)	+0.55
全出来高 (万株)	4,440	値上り銘柄数	89		
売買代金 (百万 VND)	2,172,093	値下り銘柄数	60		

□ VN 指数チャート(日足6ヶ月)



□ HOSE 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	前日比	売買代金
PHT	フックティエン通商	40.0	4.99	8,000
DQC	ディエンクワン	27.5	4.96	13,482
HLG	ホアンロングループ	38.1	4.96	2,571
VSH	ヴィンソン-ソンビン水力発電	36.0	4.96	24,608
ACL	クーロンフィッシュ	36.2	4.93	610

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
BAS	バサ	25.7	-4.81	80
VNI	ヴィエトナム不動産投資	50.5	-4.72	341
SAV	サビメックス輸出入	37.1	-3.39	562
HRC	ホアビンゴム	40.6	-2.87	4,178
DDM	ドンド海運	14.5	-2.68	876

※終値は1千 VND、前日比は%、売買代金は百万 VND

□ HOSE 売買代金上位5銘柄

コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SSI	サイゴン証券	76.0	-1.30	156,288
GMD	総合フォワードینگ	98.0	4.81	129,945
STB	サコムバンク	31.3	-0.32	114,639
SJS	ソ ندا工業団地・都市投資開発	191.0	3.80	99,046
VIS	ベトイ鉄鋼	118.0	-0.84	95,844

※終値は1千 VND、前日比は%、売買代金は百万 VND

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。