



2009年10月8日(木)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):続伸

本日のホーチミン市場はペトロベトナムグループの7-9月期決算を受け企業業績への期待が広がるも、上値では利益確定の売りが出て、一時前日比マイナスとなる場面も見られたが、建設・不動産関連株が買われたことによりVN指数は+5.42ポイント(+0.96%)の571.84ポイントと1週間ぶり570ポイントを突破して取引を終了。本日新規上場したロンザン不動産(LGL)を含め、179銘柄のうち、99銘柄が上昇、50銘柄が下落した。出来高は前日比+10%の5242万株、売買代金が同+9.5%の2兆6737億ドン。

個別では、金融株が低調だったが、ダナンゴム(DRC)+4.9%や建設・不動産関連株が大幅上昇。新規上場LGLが基準価格から+20%の36000ドンで取引を終えた。

ハノイ取引所(HNX):続伸

HNX指数は+3.42ポイント(+1.89%)の184.43ポイントで取引を終えた。出来高は4058万株、売買代金が1兆6698億ドンと増加。個別では、建設関連株が好調。

トピックス

○10月12日、タイゲン電力投資(TIC)が新規上場

ホーチミン証券取引所(HOSE)は10月1日、タイゲン電力投資(銘柄コード:TIC、上場株数は1658万株)の上場許可を与えた。同社は10月12日に上場し、上場基準価格が2万ドン、初日に限り±20%の値幅で取引される予定。

前身はタイゲン電力社(GEC-国営)の100%子会社の水力発電所で、2004年に株式会社に組織変更した。発電事業、中小規模発電所投資・建設、発電設備設計販売、工業建設などを手掛けるほか、ゴム栽培、農産物生産も行っている。現在、同社は発電所6カ所を運営、3カ所を建設中の他、今後3年間で中小規模発電所を3カ所を開発する予定。なお、2009年に同社は36億Kwhを発電、収入が318億ドン、純利益312億ドンとなる見通し。

○PAC:来年、新製品発売やバッテリー再生、大きな期待

南部バッテリー(PAC)によると、同社はドンナイ省でニュンチャン工場の建設を始めた。生産力は現在の2倍となる予定で、工期は10カ月。第1段階では2600億ドンを投資し、来年10月からにも環境にやさしい新製品を出荷できる予定。その他、同社はバッテリー再生工場の建設計画もあり、その最終調整に入っている。この工場が稼働すれば利益に大きな貢献をするだろう。尚、PACの市場シェアは55%(トラック約70%、自動車40~50%、バイク30%、その他30%)、9月まで販売量が前年比+17%、今年中に無償増資25%を予定している。09年の純利益2200億ドン(11億円)、PER(予)が約9倍となる見込み、ベトナム市場平均PERの22倍と比べ、低PERとなっている。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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
- 10/13 ACL 普通配当 1500ドン/株、支払予定日:11/9
- 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

- 10/8 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%
- 10/12 TIC タイゲン電力投資 HOSE
上場株数1658万、基準価格:2万ドン、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	16,216	16,314	16,583	JPY	203	205	208
EUR	26,644	26,724	27,111	SGD	12,906	12,997	13,185
GBP	28,820	29,024	29,444	THB	537	537	561
HKD	2,326	2,342	2,376	USD	17,848	17,848	17,848

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- SVC:9/28~29、VOFファンドが6万9750株を売却、保有株数を101万5760株(4.99%)に引き下げた。
- VIS:9/17~10/1、ベトナム投資ファンド(VF1)が54万8710株を売却、保有株数を22万5700株(1.51%)に引き下げた。その他、VF4ファンドも6万5000株を売却、保有株数を42万4850株(2.83%)に引き下げた
- SJS:ベトナム投資ファンド(VF1)が36万株を売却、保有株数を105万2600株(2.65%)に引き下げた。
- HLA:9/21~10/5、バオベト証券(BVS)系ファンドが151万6200株を買い入れ、保有率を7.98%に上げた。
- DCL:10/1~2、Asiavantage Global が10万1470株を買い入れ、保有株数を54万1298株(5.6%)に上げた。
- TCM:10/16~12/31、Vinatex(国有)が192万株を売却する予定。
- PVX:副社長夫人が8万株を売却した。引き続き、10/8~11/6、全保有株の7万株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース

- DMC:無償増資で新規発行した403万9337株をHOSEから承認書を受けた。
- KMR:10/8は株主意見聴取のための権利落ち日。内容:子会社ミラエ繊維(Mirae Fiber KMF)を吸収合併の件。
- ST8:10/8は無償増資で新規発行した44万7761株のHOSEに追加上場する日。

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

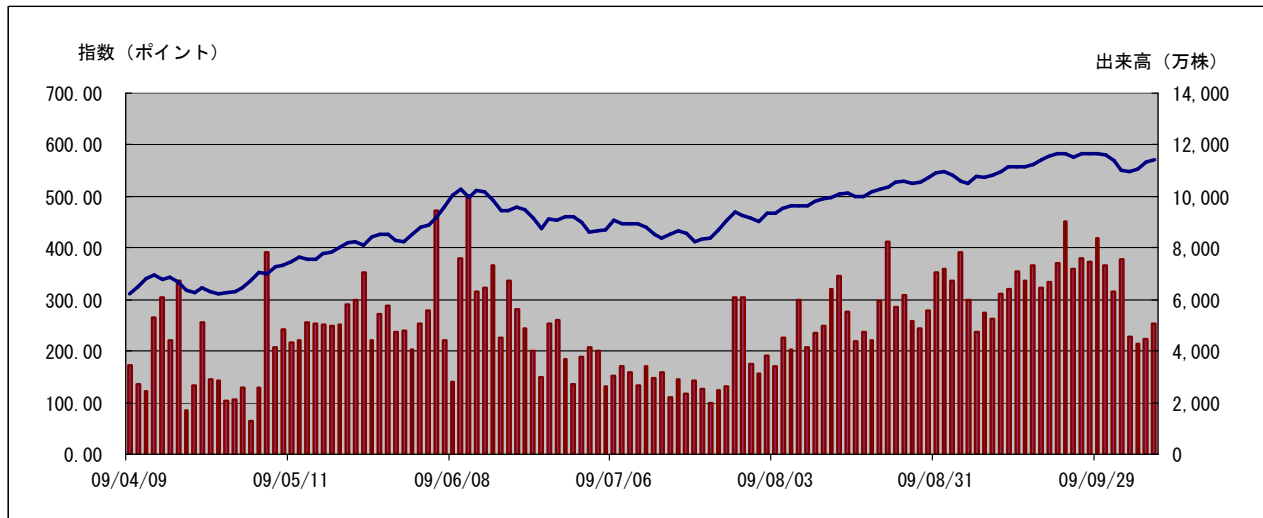
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式へのご投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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



□ **VN 指数**

VN 指数	571.84	前日比	+5.42	前日比 (%)	+0.96
全出来高 (万株)	5,242	値上り銘柄数	100		
売買代金 (百万 VND)	2,673,751	値下り銘柄数	50		

□ **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
GMC	サイゴン縫製貿易	31.5	+5.00	11,710
HAP	ハパコ	29.4	+5.00	23,774
HLA	アジア・ヒュウリエン	42.0	+5.00	18,260
SRC	サオバンゴム	52.5	+5.00	1
NKD	ノースキンド食品	63.0	+5.00	21,300

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
FPC	フルパワー	12.9	-4.44	364
DCC	デスコン工業建設	24.8	-4.25	3,700
COM	資材・石油	52.0	-3.70	148
DDM	ドンド海運	14.5	-3.33	1,047
DTT	ドタイン技術	12.9	-3.01	266

※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
GMD	総合フォワーディング	104.0	+1.96	177,848
SSI	サイゴン証券	78.5	0.00	128,381
TDH	トゥドック住宅開発	117.0	+4.46	125,973
DRC	ダナンゴム	172.0	+4.88	115,677
DIG	DIC 建設投資開発	122.0	-2.40	102,677

※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。