



2009年10月16日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):高値感の売りで反落

本日のベトナム市場は、国内経済回復期待からの買いと高値感からの利益確定売りとの交錯で、激しい乱高下となった。一時619ポイントの高値更新となったが、その後売り優勢となり、VN指数は-7.84ポイント(-1.27%)の609.54ポイントと4日ぶり反落。出来高は前日比+15.6%の1億2342万株とホーチミン証取設立以来最高値となった。売買代金も同+5.8%の5兆8738億ドン。

個別では、タンタオ工業投資(ITA)が+4.8%だったがホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-1.6%などインフラ・建設銘柄が二極化。金融株も二極化となっており、売買活発。

ハノイ取引所(HNX):反落

本日のHNX指数は売り買い交錯で-4.69ポイント(-2.22%)の206.82ポイントで取引を終えた。103銘柄が値上がり、値下がりした銘柄は116銘柄と二極化となった。出来高は5617万株、売買代金が2兆4926億ドンの高水準。

トピックス

○証券会社、大幅利益改善

ベトナム市場は、毎日売買代金・売買高が増加しており、1年7月ぶり600ポイントが回復している。市場は活況ムードで、IPOや新規上場会社も急増。その結果、証券会社の手数料も自己売買活動による収入も大幅改善。ホーチミン市証券(HCM)は昨日1~9月期累計の好業績を発表した。VN指数が大幅上昇していた第3四半期の売上高が1462億ドンと前年同期比+36%、1~9月期累計の税引前利益が2185億ドンと同29.5倍増。2009年税引前利益見通し1230億と比べて、118%上回った。同社は上方修正発表がまだないが、今後の増資計画など、注目が集まる。

その他、ベトナム証券(CTS)は第3四半期の売上高が818億ドン、税引後利益が502億ドンを発表、1~6期累計(IPO前)の1113億ドン、432億ドンと比べ、急増。サイゴン証券(SSI)も今年8千億ドン利益目標を達成する可能性が高いと会長が話している。(VN指数が最高値を更新した2007年利益も8千億ドン)。バオベト証券(BVS)、キムロン証券(KLS)は好業績を得て、無償で増資している。BVSの1~9月期累計純利益が2000億ドン見通し、上方修正した年間業績見通し(売上高+21.8%の1950億ドン、税引前利益+640%の1450億ドン)よりも上回った。

2008年業績 (単位:億ドン、データ:HOSE)

銘柄	資本金	新資本金	売上高	純利益
SSI	13,660	13,660	13,820	2,505
KLS*	6,600	10,000	3,020	-3,474
CTS	7,899	7,899	1,743	130
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

*KLSは1兆ドン増資中
**BVSは4510億ドンから7225億ドンに増資予定。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 10/16 TRA 普通配当 1600ドン/株、支払予定日:11/6
TRA 無償増資 4:1、発行予定日:12/10
- 10/20 MIC 無償増資 3:1、発行予定日:未定
- 10/20 HLG 普通配当 500ドン/株、支払予定日:11/11
- 10/21 SAM 普通配当 1000ドン/株、支払予定日:11/10

上場

- 10/16 ACB 1億3499万3100株 HNX追加上場
- 10/19 PNJ 999万9921株 HOSE追加上場
- 10/21 VIC 7964万株、VNM1億7562万株 追加上場
- 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%
- 10/19 TBC タックバー水力発電 HNXからHOSE
上場株数6350万、基準価格:3万300ドン、初日:±20%
- 10/21 SRF 冷蔵技術 HOSE
上場株数802万、基準価格:3万ドン、初日:±20%

□内部者等株式買取・売却発表

- VCS:7/13~10/13、Red River Holdingが32.6万株を買い入れ、保有株数を136万1100株(9.07%)に引き上げた。
- AAM:ベンチャー水産が43万8050株を売却、保有率を7.48%から2.07%に引き下げた。
- CII:10/16~11/30、インベスト社が40万株を売却、保有株数を2万1732に引き下げる予定。
- LGC:10/16~10/1/16、役員が全保有株の5.5万株を売却する予定。
- ITA:10/16~12/16、役員が3万7000株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース

- NKD:1~9月期累計の純利益が607億ドンと前年同期比+70%。10月21日に開催する臨時株主総会で、2009年純利益見通し600億から1000億に上方修正。その他、無償増資10:2を発行する予定。
- ATA:1~9月期累計の売上高が3697億ドン、税引後利益が230億ドンと年間計画それぞれ82.1%、92.1%を達成。同社は年間業績見通し(売上高を5500億ドン、純利益400億ドン、配当32-36%(額面比))を上方修正する予定。
- VGP:1~9月期累計の税引後利益が216億ドンと年間計画の132%を達成した。
- VTO:1~9月期累計の売上高が8740億ドン、税引前利益が440億ドンと年間計画それぞれ90%、85%を達成した。
- VCS:1~9月期累計の売上高が3687億ドン、税引後利益が753億ドンと年間計画それぞれ77.6%、81%を達成した。
- DPR:1~9月期累計の税引前利益が1125億ドンと年間計画の125%を達成した。
- TMS:SHCと合併する方針で合意した。TMSがSHCの新本金13.5%を保有している。
- ITA:10月に従業員向け無償増資210万4564株を発行する予定。追加上場期間は2014年1月。

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

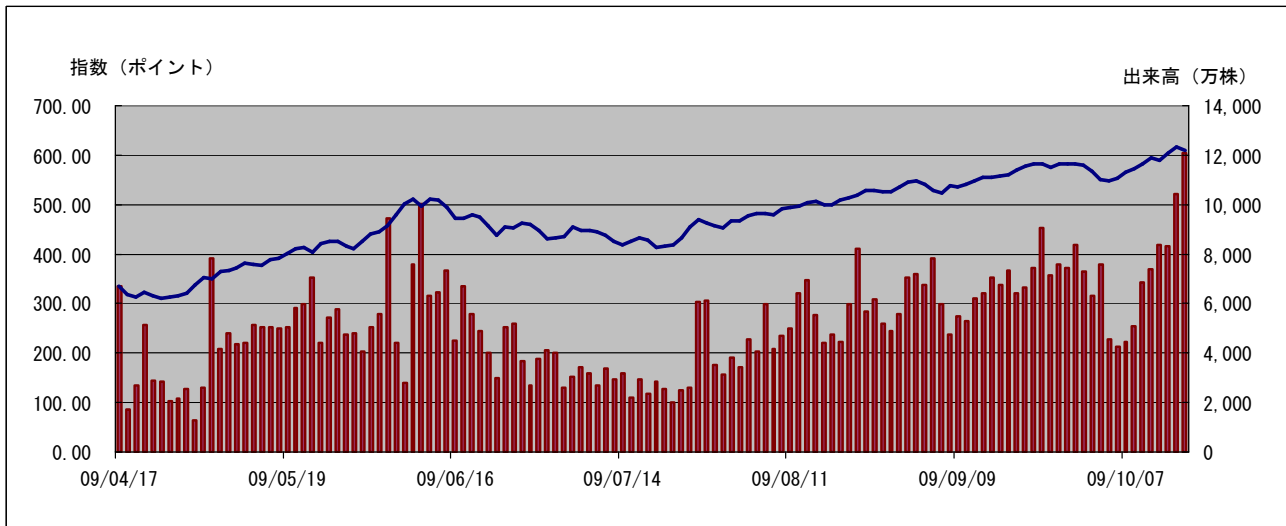
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	609.54	前日比	-7.84	前日比 (%)	-1.27
全出来高 (万株)	12,342	値上り銘柄数	73		
売買代金 (百万 VND)	5,873,861	値下り銘柄数	95		

□ 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
FBT	ベンチャー林水産輸出入	21.0	+5.00	7,861
SGT	サイゴン通信技術	33.6	+5.00	10,870
TMS	トランシメックス・サイゴン	37.8	+5.00	4,633
VSG	南部コンテナ	16.9	+4.97	5,037
VKP	タンホアプラスチック	14.8	-4.96	9,959

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
TRA	トラファコ製薬	64.0	-20.99	1,838
HAP	ハノパコ	28.5	-5.00	13,895
HDC	バリア・ブンタウ住宅開発	95.0	-5.00	10,623
NKD	ノースキンド食品	67.5	-4.93	17,326
UIC	イディコ都市住宅開発投資	33.3	-4.86	7,732

※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	90.5	+4.62	727,973
LCG	リコジ16	92.5	+4.52	252,444
ITA	タントオ工業投資	49.7	+4.85	203,927
CIJ	ホーチミン市インフラ投資社	73.0	+3.55	194,361
PPC	ファーライ火力発電	30.5	+4.81	186,426

※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。