

2009年10月21日(水)

### マーケット情報

#### ホーチミン取引所(HOSE):売り買い交錯、乱高下

昨日、国会でズン首相が2008年経済について演説した。インフレ10%以下、経済状況が底を打って、経済対策がある程度効果が出ていると述べた。また企業の好業績が相次いで発表され、本日のVN指数は一時622ポイントを突破した。ただ後半になると、利喰いの売りで市場は逆戻りし、VN指数は1.9ポイント(+0.3%)の618.48ポイントで引付た。出来高は9397万株、売買代金が4兆4492億ドン。個別では、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)は無償増資基準日を発表、売買高が急増したが変わらずであった。サコムバンク(STB)は-1.8%と下がったが、サイゴン証券(SSI)は無償増資予定を発表、ストップ高で金融株は二極化。

#### ハノイ取引所(HNX):反発

本日のHNX指数は+2.87ポイント(+1.34%)の217.74ポイント。151銘柄が上昇、出来高は5786万株、売買代金が2兆6233億ドンと流動性が高い。

### トピックス

#### ○サイゴン証券:来年第1四半期に増資する予定

サイゴン証券(SSI):10月20日の役員会で以下のことを決定した:

- ①2010年第1四半期で無償増資を実施。比率は1:1。この無償増資を受ける権利は転換社債も対象となる。
- ②2兆ドン規模の転換社債を発行。
- ③普通配当1000ドンを支払。権利落ち日は後日決定。SSIの資本金は1兆5330億ドン(約76.65億円)、株主資本4兆3000億ドン(215億円)、無償増資実施の余裕があるとみられ、注目が集まる。9月までの税引前利益は6490億ドン、2009年は2007年水準に戻る予想。

証券銘柄2008年業績 (単位:億ドン、データ:各企業発表)

\*BVS:60%無償増資する予定

\*\*KLS:10/14に無償増資権利落ち、11/16に発行予定

| 銘柄  | 資本金    | 売上高    | 純利益    | ROA  | ROE  |
|-----|--------|--------|--------|------|------|
| SSI | 13,660 | 13,820 | 2,505  | 4.46 | 6.43 |
| KLS | 10,000 | 3,020  | -3,474 | -    | -    |
| CTS | 7,899  | 1,743  | 130    | 1.18 | 2.18 |
| BVS | 4,510  | 2,137  | -4,517 | -    | -    |
| HCM | 3,946  | 2,794  | 235    | 1.8  | 1.77 |
| HPC | 2,390  | 678    | -1,198 | -    | -    |

#### ○輸出銀行(EximBank)10月27日に新規上場

ホーチミン証券取引所(HOSE)は昨日、輸出銀行(コード:EIB)に上場許可を与えた。上場日は10月27日(火)上場株数:8億7622万6900株。EIBは民間銀行の中、資産額順位純では5位(ACB→STB→テックコムバンク→VIBの次)。全国に展開しており、貿易取引が強く、2007年のROEは11.24%、中レベルである。参考価格2万8000ドンの割安で上場すれば、また注目が集まりそうだ。

### 本日の注目発表

#### □カレンダー

##### 権利落ち

- 10/21 SAM 普通配当 1000ドン/株、支払予定日:11/10
- 10/28 LGC 普通配当 700ドン/株、支払予定日:11/30
- 10/30 MCP 普通配当 600ドン/株、支払予定日:11/30
- 11/2 ATA 普通配当 1600ドン/株、支払予定日:11/19

##### 上場

- 10/21 VIC 7964万株、VNM1億7562万株 追加上場
- 10/21 SRF 冷蔵技術 HOSE  
上場株数802万、基準価格:3万5000(当初3万ドンと発表した)、初日:±20%

#### □対VND為替レート

| 通貨  | TTB    | TTM    | TTS    | 通貨  | TTB    | TTM    | TTS    |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
| AUD | 16,654 | 16,755 | 17,031 | JPY | 198    | 200    | 204    |
| EUR | 27,067 | 27,149 | 27,541 | SGD | 12,943 | 13,035 | 13,223 |
| GBP | 29,595 | 29,804 | 30,235 | THB | 536    | 536    | 560    |
| HKD | 2,332  | 2,348  | 2,382  | USD | 17,855 | 17,855 | 17,855 |

(出典:ベトナム銀行)

#### □内部者等株式買取・売却発表

- STB:10/21~10/28、役員が303万902株の有償増資を権利譲渡する予定。売却後、保有株数は2080万6017株変わらずである。
- GMD:10/22~12/31、海運総公社(Vinalines)が200万株を売却する予定。
- PVS:10/9まで、PVFが7万9600株を売却、保有株数を1525万8840株に引き下げた。
- KHA:10/22~2010/1/22、ベンティアン公社が48万株を売却、保有株数を261万7927株に引き下げる予定。
- SVC:10/21~10/1/21、ベンティアン公社が50万株を売却、保有株数を627万6393株に引き下げる予定。

#### □上場企業関連ニュース

- HAG:無償増資の基準日は11月10日。12月に発行する株数を追加上場予定。
- HPG:第3四半期の売上高が2兆1470億ドン、利益が3590億ドンと前年同期比それぞれ+30%、+50%となる。1~9月期累計の売上高が5兆8220億ドン、税引後利益が1兆480億ドンと年間計画の82%、114%を達成した。
- KDC:1~9月期累計の税引前利益が5050億ドンと前年同期比+385%、年間計画の95%を達成。同社は無償増資10:4と現金配当2400ドンを実施する予定。
- DXP:1~9月期累計の売上高が1134億ドンと前年同期比+59%、年間計画の141%を達成した。
- DRC:9月までの売上高が1兆3625億ドン、税引後利益が2973億ドンと年間計画それぞれ111%、572%を達成。
- KSH:1~9月期累計の売上高397億ドン、税引後利益は131億ドンと前年同期比それぞれ+26%、+24%。
- BHS:1~9月期累計の売上高が6566億ドンと年間計画の81%、税引前利益が815億ドンと同179%となった。

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

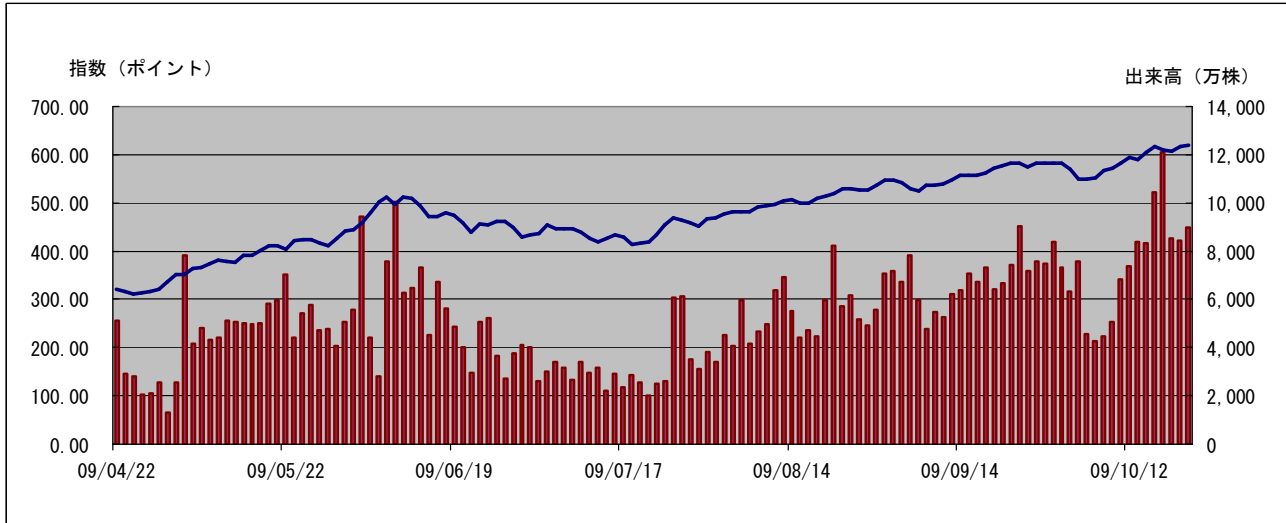
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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         | 618.48    | 前日比    | +1.90 | 前日比 (%) | +0.31 |
| 全出来高 (万株)     | 9,397     | 値上り銘柄数 | 100   |         |       |
| 売買代金 (百万 VND) | 4,449,170 | 値下り銘柄数 | 64    |         |       |

□ 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    |
| BT6      | チャウトイ・コンクリート | 52.5 | +5.00 | 2,548   |
| VNE      | ベトナム電気建設     | 21.0 | +5.00 | 62,600  |
| HSG      | ホアセン・グループ    | 63.0 | +5.00 | 115,773 |
| HLG      | ホアンロングループ    | 39.9 | +5.00 | 7,921   |
| TCR      | タイセラ・タイル     | 12.6 | +5.00 | 8,122   |

| 値下り上位5銘柄 |            |      |       |        |
|----------|------------|------|-------|--------|
| コード      | 銘柄名        | 終値   | 前日比   | 売買代金   |
| TMP      | タクモ水力発電    | 23.3 | -4.90 | 4,480  |
| SJD      | カンドン水力発電   | 26.2 | -4.73 | 5,155  |
| VNA      | ビナシップ      | 22.2 | -4.72 | 18,177 |
| ANV      | ナムベト水産     | 27.5 | -4.51 | 21,575 |
| HBC      | ホアビンビル建設管理 | 43.5 | -4.19 | 20,394 |

※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    |
|-----|----------------|-------|-------|---------|
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ  | 132.0 | 0.00  | 196,518 |
| LCG | リコジ16          | 96.0  | +0.52 | 138,309 |
| HPG | ホアファットグループ     | 76.5  | +2.00 | 133,789 |
| GMD | 総合フォワードディング    | 96.0  | -3.03 | 130,527 |
| STB | サイゴン商信株式会社商業銀行 | 32.1  | -1.83 | 128,934 |

※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。