



2009年10月23日(金)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE):利益確定の売りで反落

本日のベトナム市場は取引量も多く活発な相場となっている。国内企業の好業績が相次いで発表されたが、高値感から利益確定の売りも増加。そのため、VN指数は一時633ポイントまで上昇したが、その後反落となった。結局、VN指数は-8.42ポイント(-1.35%)の615.68ポイントで取引を終えた。出来高は前日比+39.5%の1億3706万株、売買代金が同+30%の6兆4529億ドンとHOSE設立来新記録となった。個別では、サイゴン証券(SSI)が無償増資予定を発表、売買高が引き続きトップになったが、利喰い売りで-4.7%。その他、エクシムバンク新規上場の好影響でベトナムバンク(VCB)が+2.7%。

ハノイ取引所(HNX):反落

本日のHNX指数は-4.11ポイント(-1.88%)の214.27ポイント。84銘柄が上昇、出来高は6723万株、売買代金が3兆0489億ドン。ビナコネックス総公社(VCG)-1.5%と下落。

トピックス

OHSCBが最大手保険BVHへ18%出資済み

香港上海銀行(HSBC)の保険子会社は10月22日、バオベトグループ(BVH)と、同社の保有率を10%から18%へ引き上げる契約を締結した。契約総額は1億530万ドル(約96.8億円)、第三者割当による新発行株式数は5,368万2,474株である。HSBC保険は2007年9月にBVHの10%株式を取得しており、当時購入価額は1株当たり7万2000ドン。当初の株式取得契約(2007年)では、HSBC保険が締結後5年以内に更にBVH株保有率を25%に引き上げることも可能とされている。2007年からHSBC保険はBVHに対して、コーポレートガバナンス、管理業務、リスク管理など全面協力し、BVHの組織に役員と他上級レベルの人材も派遣している。HSBC保険マイケル社長は「今回の新株取得によって、HSBCは高成長ベトナムの保険市場とBVHの長期的な発展を主導できると信じる。またHSBCの顧客の保険ニーズにも対応できる」と述べた。

BVHはベトナム最大手保険グループ、国内シェアが35%以上、8月の売上高は6兆6530億ドン(約332.6億円)と前年同期比+10.7%、年間計画の68.4%を達成、税引前利益が8280億ドン(約41.4億円)と同+43%、106%だった。

保険銘柄業績一覧 (単位:億ドン、データ:各企業発表)

銘柄	資本金	2009年上半期純利益	2008年純利益	PER(10/23)
BVH	57303	4102	5295	16-18(*)
PVI	10355	1163	1717	16.9
BMI	755	963	2056	15.1
VNR	6722	967	1596	12.5

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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

- 10/27 EIB ベトナム輸出入銀行(Eximbank) HOSE 上場株数8億7622万6900株、基準価格:2万8千ドン 初日:±20%

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,776	16,877	17,174	JPY	196	198	202
EUR	27,317	27,399	27,825	SGD	12,999	13,090	13,294
GBP	30,118	30,330	30,802	THB	538	538	563
HKD	2,334	2,351	2,387	USD	17,856	17,856	17,856

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- PHT:10/22~11/19、会長夫人が80万株を売却した。売却後、保有株数は90万。
- BAS:10/8~10/13、役員が50万株を売却、保有株数を50万株に引き下げた。
- CNT:経理部長が1万株を買い入れ、保有株数を3万500株に引き上げる予定。
- LCG:10/14、リコジ総公社(国営)が全保有株の72万株を売却した。
- TTF:10/19~10/1/19、副社長夫人と娘が5万株を売却、保有株数を2万7000株に引き上げる予定。
- HTV:6/25~9/25、ハティエンセメントが5万株を売却した。
- TBC:電力ファイナンス社が635万株(10%)をリー冷蔵工業(REE)に譲渡している。
- PVS:10/16~11/16、ペトロベトナムファイナンス(PVF)が30万株を売却する予定。
- SAF:10/19~11/19、会長の関連者が3万6030株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース

- KBC:1~9月期累計の利益は年間計画3160億ドンの85%を達成した。経営状況が回復を背景に年間業績を2倍上方修正する予定。
- VNR:1~9月期累計の売上高が5660億ドンと年間計画の87.3%を達成。利益が1536億ドンと前年同期比+32.5%、EPS=2285ドン。
- SRC:1~9月期累計の売上高が8035億ドンと年間計画の82.8%を達成。利益が788億ドン、EPS=7296ドン。
- CSG:1~9月期累計の売上高が1911億ドンと年間計画の64%を達成。利益が214億ドンと同76%を達成した。

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

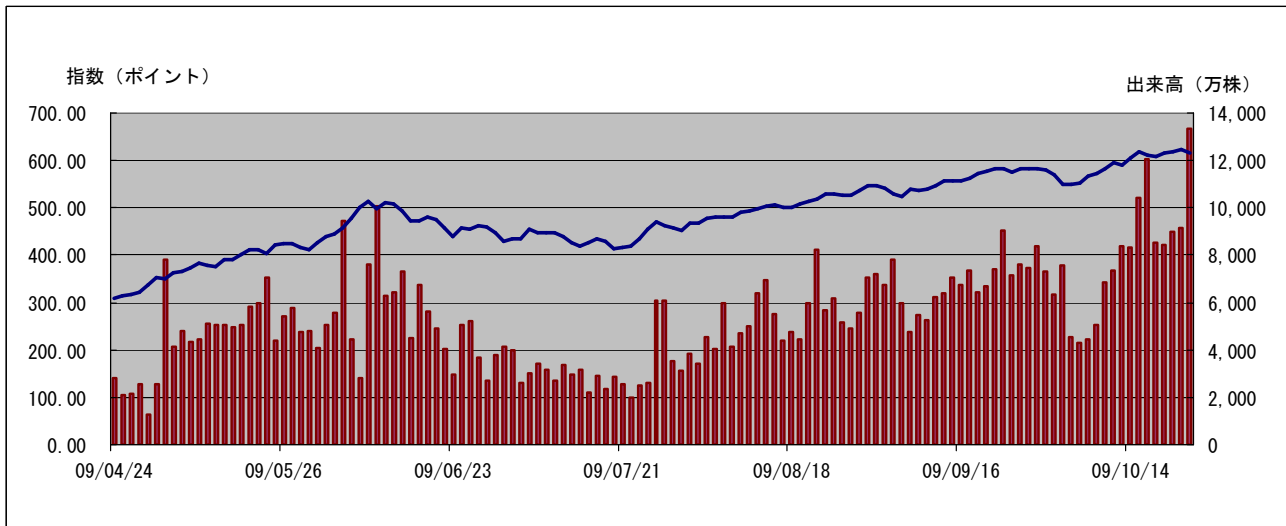
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式へのご投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	615.68	前日比	-8.42	前日比 (%)	-1.35
全出来高 (万株)	13,706	値上り銘柄数	44		
売買代金 (百万 VND)	6,452,924	値下り銘柄数	133		

□ 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
ATA	エンタコ	42.0	+5.00	6,796
SRF	冷蔵技術	46.3	+4.99	849
MCV	カピコベトナム建設採鉱	27.4	+4.98	6,117
VIC	ビンコム	85.0	+4.94	38,423
ST8	シウタイン	40.5	+4.92	1,622

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
ITA	タンタオ工業投資	49.4	-5.00	175,826
KDC	キンド食品	95.0	-5.00	40,740
KMR	ミラエ	17.1	-5.00	10,989
GMC	サイゴン縫製貿易	36.2	-4.99	10,320
DCC	デスコ工業建設	26.7	-4.98	13,616

※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	102.0	-4.67	660,763
STB	サイゴン商信株式会社商業銀行	33.0	+1.54	508,648
REE	リー冷蔵電気工業	60.0	-0.83	348,453
HPG	ホアファットグループ	81.5	+1.88	278,466
VGB	ベトナムバンク	56.5	+2.73	225,332

※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。