

2009年10月27日(火)

## マーケット情報

### ホーチミン取引所(HOSE):売り買い交錯で乱高下

本日のベトナム市場は、昨日と同様、米NYダウ下落の影響を受け、また高値感から利益確定売りで第1節から下落、一時590ポイントまで大幅下落した。その後売り買いの交錯で、有力銘柄や無償増資を実施する予定があるSJSなど買い戻し。結局、VN指数は-12.56ポイント(-2.06%)の596.78ポイントで取引を終えた。出来高は前日比+10%の9558万株、売買代金が同+6%の4兆4421億ドン。

個別では、サコムバンク(STB)が-2.1%など金融銘柄が小幅下落。その他、利喰いの売りでホアファットグループ(HPG)が-2.4%。一方、SJSが下落した後、買い戻しで変わらずとなった。

### ハノイ取引所(HNX):大幅下落

本日のHNX指数は-5.33ポイント(-2.54%)の204.44ポイント。27銘柄が上昇、出来高は4171万株、売買代金が1兆8953億ドン。

## トピックス

### OSJS:無償、有償増資を実施する予定

昨日、ソンダ工業団地・都市投資開発(コード:SJS)は無償増資と有償増資を実施する予定と発表した。

①無償増資:1対1、発行株数:4000万株

②有償増資:2対1、発行株数:2000万株、販売価額:1万ドン/株。新規発行による資金はNam An Khanhプロジェクトに投資する予定(2000億ドン)。

尚、権利落ちは未定である。割当の資金は前年度剰余利益など。

SJSの株価は5月の5万ドンから6ヶ月で20万ドン前後に反発、売買活発状態。同社の第3四半期業績と1~9月期累計好業績を発表後、また上昇していた。9ヶ月の売上高が3701億ドン(約18億6,000万円)、粗利益:2,561億ドン(約12億8,700万円)、税引前利益:4,051億ドン(約20億3,500万円)、税引後利益:3,358億ドン(約16億8,700万円)。9月までの1株利益(EPS)は8,447ドン、PERは38.9倍だが2009年予想PERが22倍程度。今後も注目が集まりそうだ。

### 建設・不動産銘柄業績一覧(2008年)

単位:10億ドン、データ:各企業発表

	SJS	BCI	TDH	NTL	DIG	ITC
総資産	16,811	22,098	14,446	9,944	26,826	28,070
株主資本	12,441	11,009	9,903	2,969	6,511	13,120
売上高	5,652	4,848	6,069	4,355	6,674	5,602
経常利益	2,479	1,761	2,809	1,261	3,490	1,049
純利益	1,751	1,181	1,881	902	2,561	785
ROE	10.0%	11.7%	18.9%	22.5%	39.3%	12.4%
PER	39(22予)	21.0	12.0	12.4	18.5	18.5

## 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
- 11/3 AAM 株式配当100:10、支払予定日:12/4  
無償増資100:30、支払予定日:12/4

#### 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%
- 11/4 TMS 追加上場 210万株(無償増資による発行)

### □対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,647	16,748	17,042	JPY	196	198	201
EUR	27,074	27,156	27,578	SGD	12,972	13,063	13,266
GBP	29,620	29,828	30,292	THB	539	539	564
HKD	2,341	2,357	2,394	USD	17,858	17,858	17,858

(出典:ベトナム銀行)

### □内部者等株式買取・売却発表

- HBC:役員が25万株を買い入れた。売却後、保有株数は48万739株。
- BAS:経理部長が2万株を売却、保有株数を8万株に引き下げた。
- PHT:副会長夫人が4万株を売却、別の役員の息子が2万5000株を売却した。
- VFC:ベトナム投資ファンドが58万1290株を売却、保有率を9.89%に引き下げた。
- PHR:10/28~2010/4/10南部ゴム工業会社が20万株を売却、保有株数を80万に引き下げる予定。
- CSG:役員の息子が5万株を売却、保有株数を2万7200株に引き下げた。引き続き、全保有株を売却する予定。
- NTL:VFMファンドが5万株、VF1ファンドが16万5000株を買い入れた。
- 上場企業関連ニュース
- KBC:1~9月期累計の税引後利益は3464億ドンと年間計画の108%を達成した。2009年業績見通しを2倍上方修正予定。
- SHB:1~9月期累計の税引前利益が3365億ドン、税引後利益が2524億ドン、EPS=1262ドン。9月30日時点、総資産が21兆1560億ドン、前四半期比+10%。株主資本2兆4300億ドン、貸出残高が8兆5760億ドンと前四半期比+20.7%。
- VSP:1~9月期累計の損失が2360億ドン。
- DQC:1~9月期累計の損失が28億ドンと連続6四半期赤字となる。
- AGF:1~9月期累計の売上高が9213億ドン、利益が86.8億ドンと前年同期比-39%、34.7%。

### オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

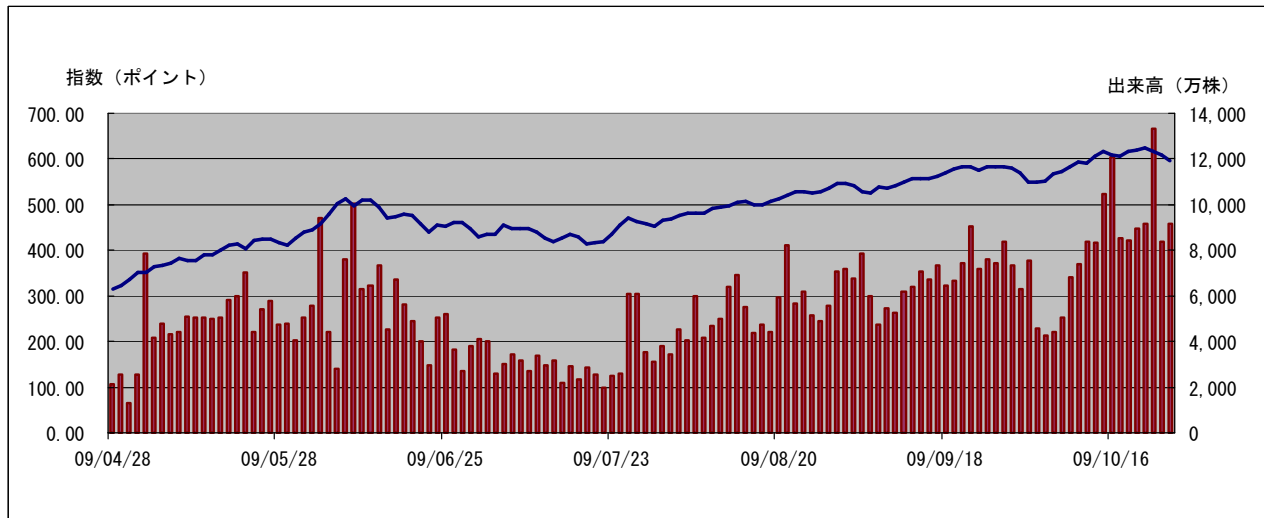
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	596.78	前日比	-12.56	前日比 (%)	-2.06
全出来高 (万株)	9,558	値上り銘柄数	17		
売買代金 (百万 VND)	4,442,124	値下り銘柄数	156		

□ 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	63.0	+5.00	677
TCM	タインコン縫製	21.2	+4.95	37,420
SRF	冷蔵技術	51.0	+4.94	10,390
TMS	トランシメックス・サイゴン	42.9	+4.89	9,749
ITC	イントレスコ不動産	86.5	+4.85	1,921

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
HDC	バリア・ブンタウ住宅開発	85.5	-5.00	2,030
RAL	ランドン電球・魔法瓶	34.2	-5.00	10,518
TAC	トゥオンアン植物油	38.0	-5.00	286
LGC	ルーザー電機	34.3	-4.99	10,511
SGT	サイゴン通信技術	30.6	-4.97	3,398

※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
EIB	エクシムバンク	29.0	0.00	406,198
SSI	サイゴン証券	98.0	-2.00	400,896
STB	サイゴン商信株式商業銀行	32.1	-2.13	197,100
HPG	ホアファットグループ	79.5	-1.85	177,222
REE	リー冷蔵電気工業	56.0	-2.61	166,641

※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。