



2009年10月29日(木)

### マーケット情報

#### ホーチミン取引所(HOSE):大幅下落

本日のベトナム市場は大幅下落。ダウや朝方日経が大幅下落した影響を受け、一時24ポイント安となった。その後、ホーチミン市インフラ投資(CII)など優良銘柄が買い戻されたため、下落幅が縮小。結局、VN指数は-18.37ポイント(-3.06%)の581.49ポイントで取引を終えた。出来高は前日比+19.7%の8578万株、売買代金が同+26.3%の4兆1628億ドン。個別では、10月19日に上場以降連続ストップ高で売りがなかったイントレスコ不動産(ITC)が100万株でき、ストップ高での終了。足元の業績が好調な金融株は売買が活発だったが、全面安。

#### ハノイ取引所(HNX):大幅下落

本日のHNX指数は-7.37ポイント(-3.62%)の196.14ポイント。33銘柄が上昇、出来高は4205万株、売買代金が1兆7477億ドン。個別では、バオベト証券(BVS)など金融・証券株が売られ、建設株が好調。

### トピックス

#### ○好業績会社:無償、有償増資の実施相次ぐ(続き)

ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)、サイゴン証券(S SI)、ホーチミン市インフラ投資(CII)、ベトイ鉄鋼(VIS)、バオベト証券(BVS)、ホーチミン市証券(HCM)は無償増資と有償増資を実施する予定と発表した。引き続き、大手だけでなく、足元の業績が好調な中小企業も増資計画を相次ぎ発表している。

▶**ホアファットグループ(HPG)**は2009年配当を当初の額面比10%(1000ドン/株)から50%(普通配当1000ドンと株式配当40%)に引き上げる予定。そのほか、無償増資10%を実施する予定。09年1-9月累計は、同社の売上高5兆822億ドン、純利益1兆480億ドンと09年計画のそれぞれ82%、114%を達成。尚、6月に通期見通しを57%上方修正した。

▶**プラスチック管製造会社のピンミン・プラスチック(BMP)**は無償増資1:1を実施する予定。同社は1-9月累計売上高が8130億ドンと前年同期比+24.5%、利益が2046億ドンと同+145.4%。9ヶ月EPSは約12000ドン/株、今日の株価で計算するとPER約11.6倍、VN指数の平均21.5倍より低い。

#### ○10月のFDI:急増

投資計画省によると、2009年10月に外国直接投資額(FDI)が63.8億ドルとなり、9月までの累計76.7億ドルと比べ、急増した。業種別では1位が不動産から製造業に入れ替った。国内消費の好調から輸出産業のみならず国内向け産業にも投資が増えている。投資国では米国(81.1億ドル)はトップ。実施ベースでは10月までで前年度比70%の80億ドル。

### 本日の注目発表

#### □カレンダー

##### 権利落ち

- 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、発行予定日:12/4
- 11/4 DXP 普通配当 1500ドン/株、支払予定日:11/25
- 11/6 HAG 無償増資2:1、発行予定日:12/15
- 11/6 KDC 普通配当2400ドン/株、支払予定日:11/25  
(1200ドン)と12/25(1200ドン)

##### 上場

- 10/29 TCM 追加上場 288万9381株
- 11/2 SVC 追加上場 463万4533株
- 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	16,351	16,450	16,739	JPY	201	203	207
EUR	26,927	27,008	27,427	SGD	13,009	13,101	13,304
GBP	29,835	30,046	30,512	THB	541	541	566
HKD	2,355	2,371	2,408	USD	17,859	17,859	17,859

(出典:ベトナム銀行)

##### □内部者等株式買取・売却発表

- VFC:VIFファンドが51万株を売却、保有率を12.4%に引き下げた。引き続き、22万株を売却する予定。
- RDP:国家資本投資公社(SCIC)が81万6990株を売却し、保有率を61.3%から54.2%に引き下げた。
- ASP:大口株主 Diep Minh Thong氏が36万6660株を売却、保有株数を78万株(3.42%)に引き下げた。
- COM:サイゴン証券が10万3770株を買い入れ、保有株数を65万3310株(7.73%)に上げた。
- SCD:サベコ1号ファンドが3万6250株を売却、保有株数を96万2750株(10.9%)に引き下げる予定。
- 上場企業関連ニュース
- VCG:第3四半期の利益が665億ドンと前年同期比-51%。1~9月期累計の利益が737億ドンと同-75%。EPS359ドン。
- ITA:1~9月期累計の利益が2005億ドンと前年同期比-23%。
- DPM:1~9月期累計の税引前利益が1兆486億ドンと予想より1000億ドン下回り。
- VPL:1~9月期累計の売上高が4144億ドンと前年同期比+5.6%。税引後利益は990億ドンと同+126.7%。9ヶ月EPS=917ドン。
- PVI:1~9月期累計の利益が1490億ドンと前年同期比-28.5%。9ヶ月EPS=1447ドン(前年同期は2176ドン)。
- PHR:年間見通し、売上高 5720→7280億ドン(+27.3%)、税引前利益を3330億ドン(+46.7%)に上方修正した。
- BHS:年間見通し、売上高 1兆490億ドン(+30%)、税引前利益 960億ドン(+210%)に上方修正した。

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

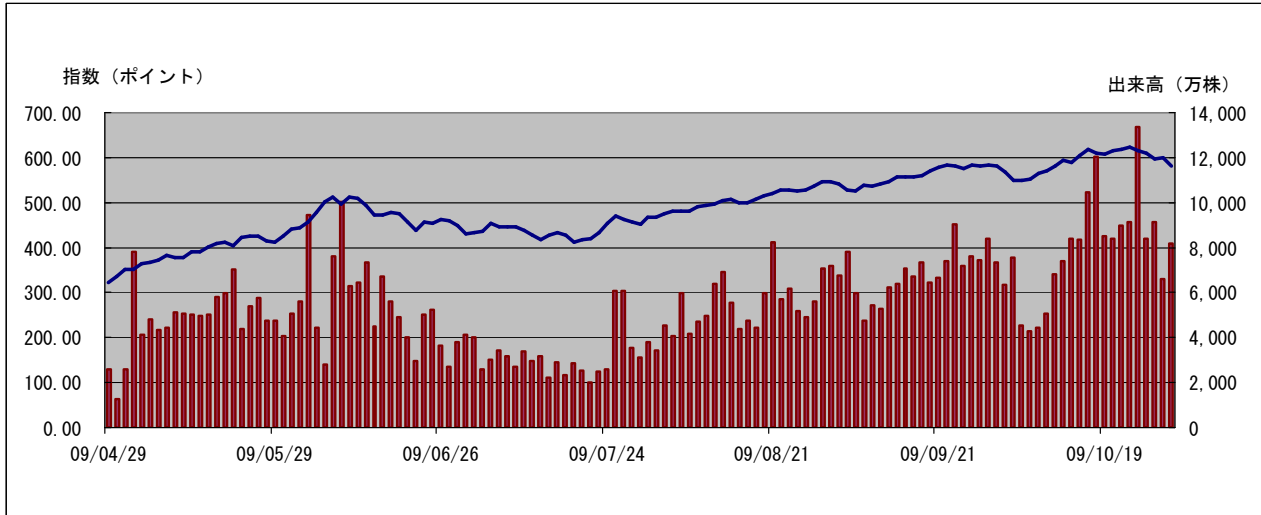
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	581.49	前日比	-18.37	前日比 (%)	-3.06
全出来高 (万株)	8,578	値上り銘柄数	16		
売買代金 (百万 VND)	4,162,868	値下り銘柄数	158		

□ 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
ITC	イントレスコ不動産	95.0	+4.97	95,553
TCM	タインコン縫製	23.3	+4.95	62,290
MCG	第2電力建設コンサルティング	47.9	+4.81	66,596
GMC	サイゴン縫製貿易	37.1	+4.80	23,497
LAF	ロンアン食品加工輸出入	24.2	+4.76	7,946

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
DXV	ダナンセメント物資建設	13.3	-5.00	1,767
LSS	ラムソン製糖	49.4	-5.00	16,672
MCV	カビコベトナム建設探鉱	24.7	-5.00	1,169
SAV	サビメックス輸出入	47.5	-5.00	631
PGC	ペトロリメックスガス	26.6	-5.00	4,741

※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	94.0	-4.08	414,598
HPG	ホアファットグループ	77.0	-1.91	232,184
STB	サイゴン商信株式商業銀行	30.5	-3.48	207,096
REE	リー冷蔵電気工業	53.0	-3.64	180,134
VGB	ベトコムバンク	51.0	-3.77	177,408

※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。