



2009年11月02日(月)

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米ダウ指数マイナス250ドル、朝方日経225指数マイナス270円など各市場の大幅急落を受け、また政府の第2弾経済対策の規模が期待より小さかったため、一旦利喰い売りとなった。VN指数は-25.41ポイント(-4.33%)の561.71ポイントで取引を終えた。出来高は前日比-4.4%の6474万株、売買代金が同-9.9%の2兆8527億ドン。個別では、サイゴン証券(SSI)が-4.69%、サコムバンク(STB)-4.84%などほとんど金融株が大幅反落。一方、好業績発表したベトナムバンク(VCB)+1.92%と堅調。

ハノイ取引所(HNX):下落

本日のHNX指数は-11.36ポイント(-5.7%)の188.02ポイント。90%相当の207銘柄が下落と前営業日と逆状態。出来高は3238万株、売買代金が1兆3295億ドンと低下。個別では、金融・証券株が全面安。

トピックス

○ベトナム政府:第2段経済対策を決定、来年3月末まで

ベトナム投資計画省(MPI)は10月と1~10月期累計の経済統計指数を発表した(以下参照)。

項目	前年同期比	項目	前年同期比
鉱工業生産高	7%	政府歳入	-8.20%
農業生産高	25.60%	政府歳出	5.30%
サービス消費額	18%	政府の投資開発額*	年間計画の156%
(内)		外国直接投資(FDI)	-12.10%
商業	18%	ODA*	38億ドル
ホテル、旅館	18.20%	輸出額	-13.80%
その他サービス	19.60%	輸入超過額	87億ドル
運送貨物量	4.40%	CPI	7.17%

年初10ヶ月の鉱工業生産高が前年同期比7%増加、農業生産高が25.6%増加など経済状況が改善されたが、輸出額は前年同期比12%減少、政府歳入(税収など)は8.2%減少した。全国の企業生産や設備投資などまだ平常に戻っていないと判断した。また輸出は世界経済状況から大きく影響を受け同-13.8%。この状況を検討した結果、政府が提案した経済対策第2段を国会で来年3月まで延長することを可決した。ただ、この第2弾の内容は、第1弾の「減税」から「納税期限の延長」へ、援助金利分4%から2%への削減など「経済減速防止」から「経済安定化」に変化している。また、基準金利を7%に据え置き、信用増加率も年間30%維持のため資金供給も一時停止するとの決定を行っている。第2段経済対策の発表は先週末だったが、投資家の期待より規模が小さいため、今日一旦利益確定の売りになった。一方、中長期では、第2段希望は合理的であるの声も多い。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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)
- 11/9 TMS 普通配当1000ドン/株、支払予定日:10/1/8
有償増資100:17.81(発行株数 180万、販売
価額1万5千ドン)、発行予定日:2010/2/5
- 11/9 ST8 株式配当10:1、発行予定日:未定

上場

- 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)
- 11/12 VNS 追加上場 30万株

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,471	16,570	16,861	JPY	202	204	208
EUR	27,044	27,125	27,546	SGD	13,052	13,144	13,348
GBP	30,061	30,273	30,743	THB	542	542	567
HKD	2,359	2,375	2,412	USD	17,861	17,861	17,861

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- TBC:10/28まで、リー冷蔵技術工業が635万株を買い入れ、保有率を0%から10%に引き上げた。
- ABT:サイゴン系ファンドが12万株を売却、保有株数を65万8240株(8.13%)に引き下げた。
- GIL:サイゴン系ファンドが10万5000株を売却、保有株数を95万7690株(9.73%)に引き下げた。
- LBM:国家資本投資ファンド(SCIC)が全保有株の69万360株(8.12%)を売却した。
- SSC:シティグローバルマーケットが全保有72万8800株を売却した。
- CDC:ゴム・ファイナンス社が39万8500株を売却、保有株数を24万7200株(3.82%)に引き下げた。
- NSC:役員が1万2000株を売却、保有株数を2万3806株に引き下げる予定。
- SZL:役員が全保有株数1万株を売却する予定。
- HT1:役員の兄弟が2万2710株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース

- TPC:1~9月期累計の利益が3009億ドン、税引前利益が247億ドンと年間計画それぞれ151.4%、164.5%を達成。
- MIC:私募による51万3000株を発行した。調達した資本は154億ドン。
- VCG:10月28日、子会社ビナコネックス34の102万株をビナコネックスE&Cに譲渡した。

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

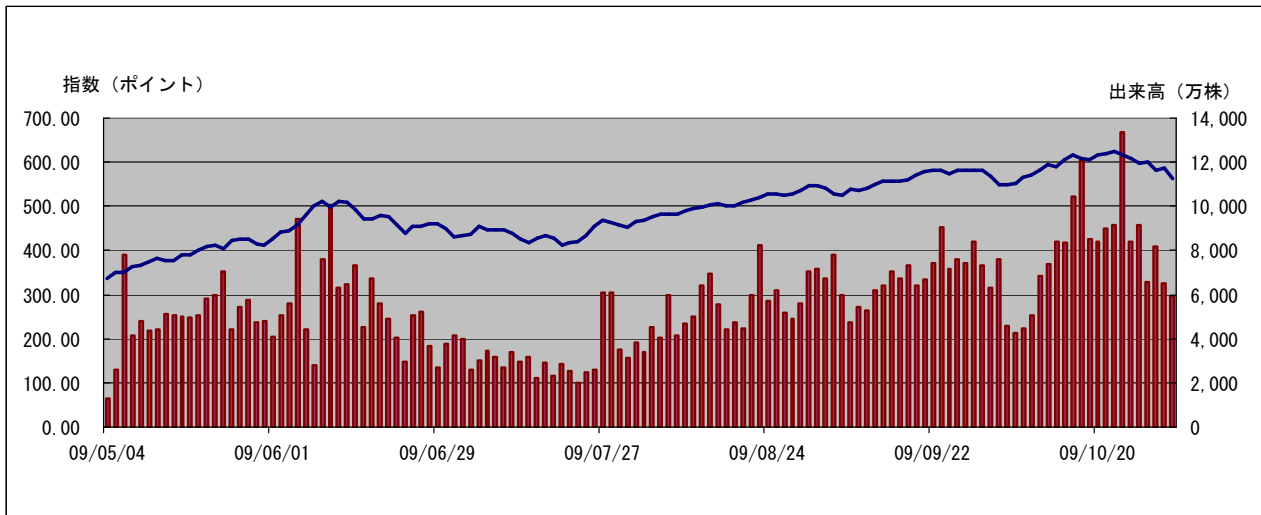
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	561.71	前日比	-25.41	前日比 (%)	-4.33
全出来高 (万株)	6,474	値上り銘柄数	8		
売買代金 (百万 VND)	2,852,711	値下り銘柄数	175		

□ 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
DIC	DIC 投資貿易	24.2	+4.76	9,052
SZL	ソナデジ・ロンタイン	99.0	+4.76	16,969
SCD	チュオンズオン飲料	29.4	+4.63	1,192
KMR	ミラエ	16.4	+4.46	8,550
MCG	第2電力建設コンサルティング	52.0	+4.00	31,443

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
ATA	エンタコ	35.3	-8.79	1,075
DPR	ドンフーゴム	57.0	-5.00	4,643
ICF	水産投資	19.0	-5.00	888
KHA	カインホイ	28.5	-5.00	6,633
ITA	タンタオ工業投資	41.8	-5.00	25,451

※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
STB	サイゴン商信株式会社商業銀行	29.5	-4.84	189,761
SSI	サイゴン証券	91.5	-4.69	181,856
EIB	エクシムバンク	27.4	-2.84	163,214
VCB	ベトコムバンク	53.0	+1.92	111,117
HPG	ホアファットグループ	73.5	-4.55	97,760

※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。