



# VIETNAM DAILY REVIEW

お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869  
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

2009年11月06日(金)

## マーケット情報

### ホーチミン取引所(HOSE): 小幅反落

本日のベトナム市場は反落となった。第1節に入ると、建設、不動産、金融など有力銘柄を買い優勢で一時VN指数は570ポイント近付いたが、利益確定の売りで下落。VN指数は-0.66ポイント(-0.12%)の554.88ポイントで取引を終えた。出来高は6106万株、売買代金が2兆9354億ドンと増加。市場の高い流動性が維持されている。

個別では、サイゴン証券(SSI)が-1.12%と反落。無償増資の権利落ち日であるホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)がストップ高の4.87%、DIC建設投資開発(DIG)も+2.04%など建設株が好調。マッサングループ(MSN)が引き続き人気が集まり、ストップ高で終えた。

### ハノイ取引所(HNX): 反落

本日のHNX指数は-1.13ポイント(-0.59%)の189.14ポイント。181銘柄が上昇、出来高は3464万株、売買代金が1兆5135億ドンと減少。ACB銀行など有力銘柄が上昇。

## トピックス

### ○ 海外投資家は漸増中

ベトナム証券保管振替機構によると、10月31日時点で海外投資家登録数は1万3392で、内訳は機関投資家が1116社、個人投資家は1万2276人。10月だけでそれぞれ28社、49人増えた。なお、ここで言う個人投資家は、現地で口座開設した者であり、日本など海外の証券会社で取引する投資家は含まれない(各証券会社が機関投資家として現地で登録される)。

なお、海外投資家が10月31日時点で保有している株式はホーチミン市場では133兆7547億ドン(約6688億円)。持ち株比率は33.86%となっている。2008年11月末時点の24%と比べ、リーマンショック後でも外国資金がベトナム市場に流入したことがわかった。

### ○ 観光客数: 10月まで、前年比-16%

ベトナム統計局(GSO)と観光局によると、10月における来越外国人訪問数は前月比-25%の約22万8000人に留まった。その内、減少率が高かったのは韓国(-24.2%)、中国(-26.3%)、タイ(18.8%)となった。1~10月累計の客数は300万人強、前年同期比-16%となったおり、年間目標の370万人まであと70万人だ。

世界経済リセッションの影響で、観光客数が減少する傾向が今年末まで続くベトナム観光局は予想している。割引しても海外観光客が来てくれる人は減少し、旅行会社は利益確定に悩む。海外観光客減少している中、国内観光客向けツアーを力を入れ、足元の業績を引っ張っている状況。

一方、年末までベトナムでアセアンインドーアゲーム大会開催することにより、アセアン観光客を引っ張る期待もあり、ベトナム政府は12月末までビザ料金免除プログラムの延長を決定した。

## 本日の注目発表

### □ カレンダー

#### 権利落ち

- 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 株式配当10:1、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
- 11/10 TMP 普通配当500ドン/株、支払予定日: 11/27
- 11/12 DHG 無償増資3:1、発行予定日: 12/25
- 11/12 NKD 普通配当1200ドン/株、支払予定日: 11/30

#### 上場

- 11/6 VPK 追加上場 40万株
- 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	16,717	16,818	17,113	JPY	201	203	207
EUR	27,365	27,448	27,873	SGD	13,142	13,234	13,439
GBP	30,388	30,602	31,076	THB	545	545	570
HKD	2,365	2,382	2,419	USD	17,867	17,867	17,867

(出典: ベトナム銀行)

#### □ 内部者等株式買取・売却発表

- PVC: 8/31~10/19、ベトロベトナム(PVN)が179万株を売却、保有比率を52.1%に引き下げた。
- SSC: ドイツバンクAGが72万8800株を買い入れ、保有株数を116万1534株(11.62%)に引き上げた。
- VID: 11/9~2010/2/9、マイラン(株)が80万株を売却、保有株数を14万3000株(0.67%)に引き下げる予定。
- OPC: 10/23~2010/1/23、副会長が10万株を売却、保有株数を56万5503株(6.9%)に引き下げる予定。
- DIG: 11/9~2010/1/8、社長の息子が10万株を買い入れ、保有株数を110万8036株(1.58%)に引上げる予定。

#### □ 上場企業関連ニュース

- VSG: 第3四半期28億ドン赤字。1~9月累計税引前利益は7億ドンと前年同期比93.9%減少した。
- VIP: 10月の営業状況を発表した。10月の売上高が1022億ドン、利益が95億ドン。1~10月累計税引前利益が1018億ドンと年間計画より15%上回る。
- VSH: 10月の営業状況を発表した。1~10月累計の売上高が4282億ドン、利益が2542億ドンと年間計画のそれぞれ84%、87%を達成。11月に無償増資2:1を実施する予定(株主リストは10月20日のものを使用)。
- ABT: 10月の営業状況を発表した。10月の売上高が607億ドン、利益が180億ドン。1~10月累計の売上高が4247億ドンと前年同期比6%増加、利益が720億ドンと同2倍拡大。同社は無償増資20%と株式配当20%を実施する予定。
- UNI: 株式配当27%、無償増資73%を実施する予定。

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

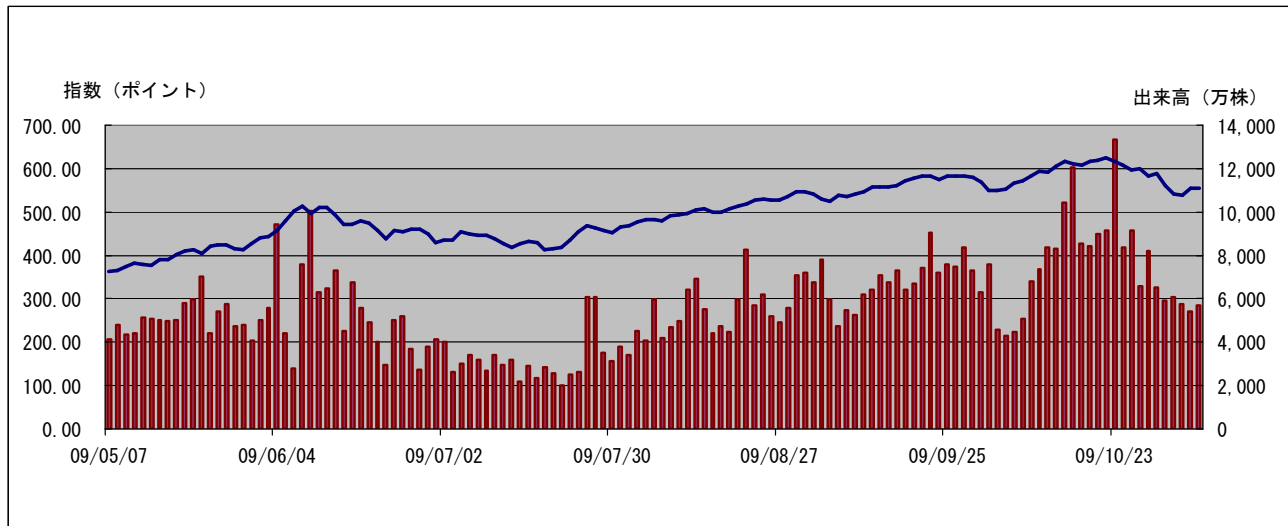
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	554.88	前日比	-0.66	前日比 (%)	-0.12
全出来高 (万株)	6,106	値上り銘柄数	58		
売買代金 (百万 VND)	2,935,469	値下り銘柄数	107		

□ 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
HDC	バリア・ブントウ住宅開発	84.5	+4.97	13,997
HT2	第2ハティエンセメント	16.9	+4.97	982
DCL	クーロン製薬	63.5	+4.96	2,206
VPH	バンファットフン	85.0	+4.94	5,238
BMI	バオミン保険	25.7	+4.90	2,620

値下り上位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	79.0	-30.09	102,583
SZL	ソナデジ・ロンタイン	95.0	-5.00	10,793
UIC	イディコ都市住宅開発投資	27.1	-4.91	2,570
ICF	水産投資	17.5	-4.89	1,571
COM	資材・石油	59.0	-4.84	360

※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	88.5	-1.12	230,872
REE	リー冷蔵電気工業	50.0	-0.99	106,583
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	79.0	-30.09	102,583
DRC	ダナンゴム	150.0	+2.04	88,151
DIG	DIC 建設投資開発	118.0	+2.61	86,911

※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。