



2009年11月11日(水)

マーケット情報

ホーチミン取引所(HOSE): 4日ぶり大幅反発

昨日の予想通り、世界主要市場の上昇を好感、また利益確定の売り圧力が薄くなったので、本日のベトナム市場は上昇した。利益確定の売りと底値買いの交錯で乱高下状態が続いており、VN指数は523ポイントから537ポイントの14ポイントの範囲で移動。結局、VN指数は+13.19ポイント(+2.52%)の537.6ポイントと4営業日ぶり上昇した。出来高は4395万株、売買代金が1兆9516億ドンと減少。個別では、金取引の活発化を好感して、貴金属大手のフーニュアンジュエリー(PNJ)が5%とストップ高。ホアセングループ(HSG)が+5%など建設資材が好調。サイゴン証券(SS I)は+2.4%、サコムバンク(STB)+2.2%と反発。

ハノイ取引所(HNX): 反発

本日のHNX指数は+2.25ポイント(+2.96%)の182.59ポイント。出来高は2798万株、売買代金が1兆1610億ドンと増加。ピナコネックス総公社(VSG)が+2.5%と上昇。

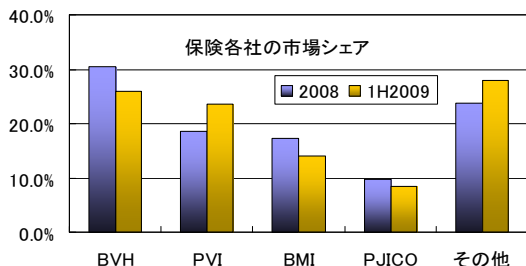
トピックス

OPVI: 2010年第1四半期、55%増資を実施予定

ペトロベトナム保険(PVI)は10月27日の取締役会で9月まで業績の売上高3兆6億ドン(前年同期比+22.3%)、利益2180億ドン(同-19%)また2010年の利益3300億ドンの見通しを承認した。また、来年1~3月期における、現在1兆355億ドンから1兆6000億ドンに増資する予定も明らかになった。もともとは、2008年3月に開催した株主総会でこの増資計画了承したが、リーマンショック後、資金調達が困難となり、延期となった。増資後、ペトロベトナムグループの保有率は69.78%から50.97%に減少する見込み。PVIはペトロベトナムグループの保険子会社、国内市場で23%を占め、工業関連保険に注力。

保険会社業績一覧 (単位: 億ドン、(*)弊社計算)

銘柄	資本金	2009年上半期純利益	2008年純利益	PER(予)
BVH	57303	4102	5295	16-18(*)
PVI	10355	1163	1717	13.4
BMI	755	963	2056	11.51
VNR	6722	967	1596	12.5



本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 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
- 11/12 HDC 株式配当10:1、発行予定日: 2010/2/5
有償増資100:22.87、発行予定日: 2010/2/5
- 11/16 VSH 普通配当1000ドン/株、支払予定日: 12/18
無償配当2:1、発行予定日: 12/28
- 11/17 VTO 普通配当400ドン/株、支払予定日: 10/2/4
有償増資3:1、販売価格: 1万ドン発行予定日: 12/28
- 11/25 TBC 普通配当700ドン/株、支払予定日: 12/21

上場

- 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	17,385	17,490	17,842	JPY	208	210	214
EUR	28,127	28,212	28,722	SGD	13,471	13,566	13,811
GBP	31,254	31,475	32,043	THB	556	556	584
HKD	2,410	2,427	2,470	USD	17,870	17,870	17,870

(出典: ベトナム銀行)

内部者等株式買取・売却発表

- KBC: 8/25~10/25、自社株の195万株を買い入れたが、当初買い入れ予定600万株の1/3となった。
- DPM: PVFが55万8410株を売却した。
- NTL: 10/5~11/6、Asiavantage ファンドが85万株を買い入れ、保有比率を5.21%に引き上げた。
- TMS: PXPベトナムファンドが12万9630株を売却、保有比率を8.46%から6.84%に引き下げた。
- HT1: 11/12~2010/6/12、役員夫人が全保有株数181万を売却する予定。
- ASP: 11/12~12/31、監査役夫人が20万株を売却、保有株数を15万2150株(0.67%)に引き下げる予定。

上場企業関連ニュース

- AAM: 10月の営業状況を発表した。1~10月累計の利益が460億ドンと年間計画より24.4%上回る。
- SMC: 10月の営業状況を発表した。1~10月累計の利益が589億ドン。
- VNS1~10月期累計の売上高が8590億ドン、利益が906億ドンと年間計画のそれぞれ93%、134.3%を達成した。
- BMP: 無償増資1:1を株主総会承認。発行株数: 1738万4,596株。権利落ち日: 未定。
- TDH: 無償増資2:1比率を実施することを株主総会で承認。
- KBC: ホーチミン証券取引所への上場日(鞍替え)は12月18日。
- PHT: 900万株新規発行する予定。株式配当10:1、有償増資4:1(販売価格: 2万ドン)と戦略パートナー向け551万株発行(販売価格: 権利落ち日の参考価格の80%、2万7千ドンより低くない)を実施する。

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

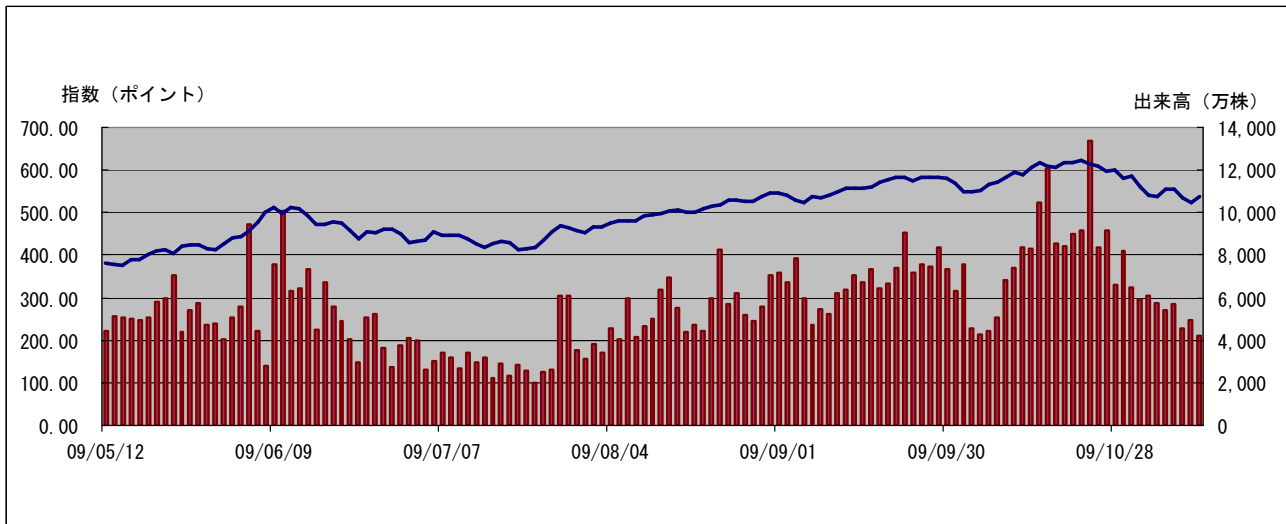
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	537.59	前日比	+13.19	前日比 (%)	+2.52
全出来高 (万株)	4,395	値上り銘柄数	157		
売買代金 (百万 VND)	1,951,681	値下り銘柄数	18		

□ 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
PNJ	フーニュアンジュエリー	63.0	+5.00	17,807
TSC	カントー農業技術資材	33.6	+5.00	940
AAM	メコン水産	40.0	+4.99	3,381
HSG	ホアセン・グループ	48.4	+4.99	25,356
RAL	ランドン電球・魔法瓶	27.4	+4.98	6,127

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
KSH	ハナム鉱山	57.0	-5.00	624
BAS	バサ	14.3	-4.67	717
BT6	チャウトイ・コンクリート	63.0	-4.55	343
VPH	バンファットフン	73.5	-4.55	889
IFS	インターフード	10.9	-4.39	173

※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	84.5	+2.42	216,147
GMD	総合フォワードینگ	78.5	+4.67	101,434
STB	サイゴン商信株式商業銀行	28.0	+2.19	75,626
REE	リー冷蔵電気工業	49.6	+4.42	73,710
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	174.0	+1.75	71,289

※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。