



2009年11月12日(木)

マーケット情報

ベトナム株:金取引安定で続伸、年末好業績期待も

12日のベトナム株式相場は上昇。売り買いの交錯で出来高も増加。前日、ベトナム中央銀行ゲン・バン・ザウ総裁はこの3日間における金取引の異常な状況(3日で金価格±15%~20%)について、「国内金準備量は不足していない、要因は投機的な売買である」との見方を示し、また安定策として金輸入の再開認可を示唆した。そのため、一時金取引に流入した資金は再び株式市場に戻ってきた。VN指数は+8.39ポイント(+1.56%)の545.98ポイントと続伸。出来高は4997万株、売買代金が2兆3187億ドン。HNX指数も+1.78ポイント(+0.97%)の184.37ポイント。出来高は2310万株、売買代金が9544億ドン。個別では、無償増資を実施する予定の南部バッテリー(PAC)が+4.9%と好調。またリコジ16(LCG)+4.9%など年末業績好調の期待で建設・不動産株が買われた。ホーチミン証券へ鞍替え予定のキンバックシティグループ(KBC)が+2.56%。

トピックス

○好業績会社:無償、有償増資の実施相次ぐ

バオベト証券(BVS)は11月18日の権利落ち日で株式割当10対6比率で無償増資を実施すると発表した。ホーチミン市証券(HCM)も無償増資50%。その他、サイゴン証券(SSI)、ホアファットグループ(HPG)なども無償増資・株式配当40%~100%を実施する予定と発表した。引き続き、足元の業績が好調な企業は増資計画を相次ぎ発表している。尚、権利落ち日は未定。

▶**トウドック住宅開発(TDH)**:無償増資2:1比率を実施することを株主総会で承認した。

▶**キンバックシティグループ(KBC)**:無償増資10:3比率を実施する予定。

▶**タイヤ市場の35%シェアを持つ最大手カシュミナ(CSM)**は2009年無償増資20%と株式配当10%を実施する予定。同社は毎年高い成長率をとげ、1997年から2009年の12年間、ベトナム高品質製品のトップ10ランキングに入る。09年1-9月累計は、売上高1兆8149億ドンと前年同期比+7.3%、純利益2259億ドンとなった(前年1-9期は18億ドン赤字)。

▶**市場シェア55%を持つバッテリー製造最大手南部バッテリー(PAC)**は無償増資4:1を実施する予定。同社の9月まで販売量が前年比+17%であり、10月にドンナイ省でニュンチャン工場の建設を始めた。09年の純利益2200億ドン(11億円)となる見込み、PER(予)が約 9.7倍。

▶**ベトナムバンク(VCB)**:資本金を12兆1,008億6,000万ドンから13兆2,238億ドン(約623億7,700万円)へ増資するために、有償増資100:9.28を実施する予定。

本日の注目発表

□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
- 11/18 BVS 無償配当10:6、発行予定日:12/1
- 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

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	17,351	17,456	17,854	JPY	206	208	213
EUR	27,971	28,055	28,639	SGD	13,408	13,503	13,783
GBP	30,822	31,039	31,684	THB	554	554	583
HKD	2,397	2,414	2,464	USD	17,873	17,873	17,873

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- ABT:大口株主ゲン・タイン・ギア氏氏が9万4950株を買い入れ、保有比率を11.07%に上げた。
- COM:PVオイル(株)(国営)が25万株を買い入れ、保有比率を20%に上げた。その他、サイゴン証券(SSI)が19万2150株を売却、保有比率を5.46%を引き下げた。
- NTL:役員が22万2850株を売却、保有株数を90万に引き下げた。
- TCM:会長が25万株を売却、保有株数を49万6499株に引き下げた。
- HAG:11/16~12/16、副社長が40万を売却、保有株数を43万1945株に引き下げる予定。一方、別の副社長が19万5000株を買い入れ、別の役員が16万5000株を買い入れる予定。

□上場企業関連ニュース

- PNJ:10月の営業状況を発表した。1~10月累計の税引前利益が1950億ドンと年間計画より6%上回る。
- CTS:1~10月累計の税引前利益が1278億ドンと計画より116%上回る。
- PVD:第3ドリリング機完成段階に入って、11月21日にベトナムに届く予定、計画より45日早くなった。
- GDT:ホーチミン証券取引所への新規上場日は11月17日、参考価格3万ドン。1~10月累計の売上高が1460億ドンであり、年間1784億ドンを達成する見込み。年間税引前利益が346億ドンと計画より26.7%上回る見込み。
- TCM:韓国籍E-Land(株)への個別新規発行(600万株)を完了した。発行後、E-LandはTCMの40%を保有し、事実上子会社化。

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

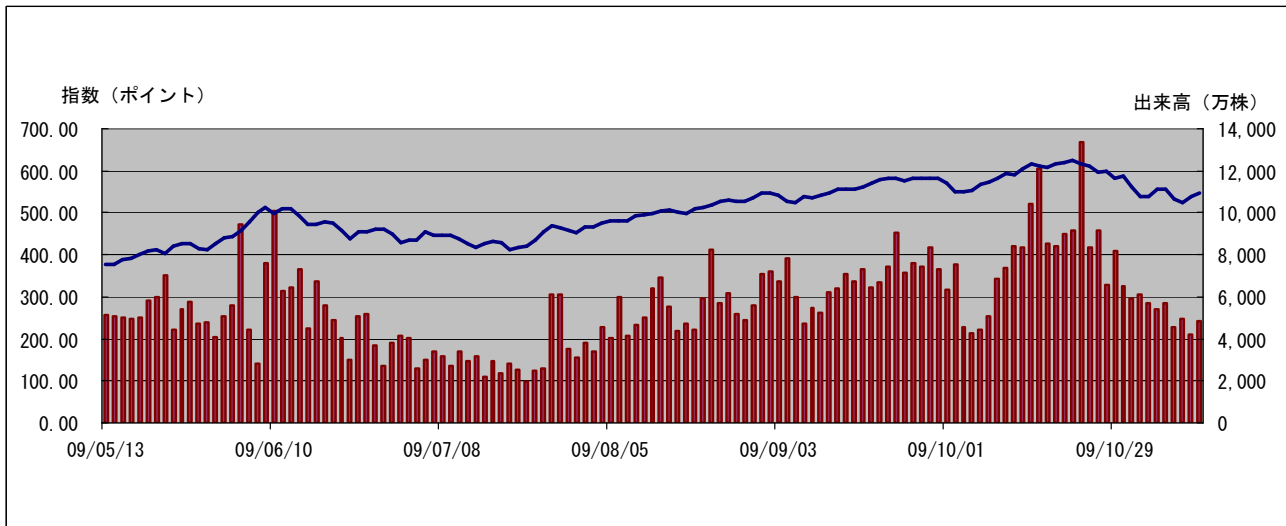
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	545.98	前日比	+8.39	前日比 (%)	+1.56
全出来高 (万株)	4,997	値上り銘柄数	158		
売買代金 (百万 VND)	2,318,711	値下り銘柄数	9		

□ 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
D2D	第2工業都市開発	63.0	+5.00	7,977
SMC	SMC 投資貿易	33.6	+5.00	3,051
TNC	トンニャットゴム	16.8	+5.00	3,626
VTB	タンビン電子	21.0	+5.00	844
TS4	第4水産	44.4	+4.96	5,849

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
DHG	ハウザン製菓	125.0	-22.36	1,637
HDC	バリア・ブンタウ住宅開発	68.0	-17.07	1,760
MSN	マッサングループ	38.0	-5.00	10,824
SSC	南部種苗 (サザンシード)	57.0	-5.00	265
VID	ビエンドン紙業	16.7	-1.76	11,704

※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	85.5	+1.18	171,395
HPG	ホアファットグループ	68.0	+3.82	100,990
REE	リー冷蔵電気工業	50.5	+1.81	87,878
STB	サイゴン商信株式商業銀行	28.0	0.00	87,009
LCG	リコジ16	85.0	+4.94	82,530

※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。