



# 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13日(金)

## マーケット情報

### ベトナム株: ホーチミン上昇、ハノイ下落

13日のベトナム株式相場は二極化。金取引に流入した資金は株式市場にある程度戻ってきたが、材料が乏しい状況では投資家が様子見を選択したとも見られる。そのため、出来高は前日比3%程度減少の4850万株となった。前日と同様、売り買いの交錯でベトナム指数は乱高下。ホーチミン証取のVN指数は一時マイナス9ポイントとなったが、結局+2.23ポイント(+0.41%)の548.218ポイントと続伸。

一方、ハノイ証取のHNX指数は-0.73ポイント(-0.4%)の183.64ポイントと小動きとなった。出来高は2277万株、売買代金が9734億ドン。

個別では、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+4.5%、リコジ16(LCG)+1.2%など建設・不動産株が引き続き買われた。来週、ドゥックタイン木材加工(GDT)が新規上場の好影響で、チュオンタイン木材加工(TTF)+5%。

## トピックス

### OGDT:HOSEに11月17日に新規上場

ホーチミン証券取引所(HOSE)はドゥックタイン木材加工(Duc Thanh Wood Processing、銘柄コード:GDT)に対し、上場許可を与えた。上場株数1037万2365株、上場基準価格が3万ドン、初日に限り±20%の値幅で取引される。

前身はLe Ba氏のTam Hiep木材加工センター、1993年に現在の社名に変更、2006年に株式会社に変更した。一般木材、家具加工用木材、ゴム栽培などを手掛ける。その他、子供向け木材おもちゃとキッチン用品を生産し、木材加工関連材料輸出入も展開している。ベトナム国内では認知度が高く、全国のホームセンターや木造商品ショールーム約180カ所で販売している。キッチン関連商品の種類が豊富で人気が集まっており、売上高の内、70.3%を占める(2008年)。輸出市場は全世界の40カ国。毎年高い成長率(ROE=15~20%)をとげ、デンマーク籍Bank Investが注目し、9.45%を保有している。2009年純利益予想は216億ドンだが、9月までですでに5.5%上回った。

業績一覧(2007~2009年9月) データ:企業発表データ、単位:百万ドン

項目	2009年1~9月	2008年	2007年
売上高	128,331	161,695	133,808
営業利益	28,744	22,741	18,919
純利益	22,813	18,776	21,544
総資産	169,592	162,269	149,595
ROE	19.1%	15.3%	20.3%

## 本日の注目発表

### □カレンダー

#### 権利落ち

- 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
- 11/18 BVS 無償配当10:6、発行予定日:12/1
- 11/20 MPC 普通配当1400ドン/株、支払予定日:12/18
- 11/25 TBC 普通配当700ドン/株、支払予定日:12/21
- 11/25 BMC 普通配当1000ドン/株、支払予定日:12/14

#### 上場

- 11/17 GDT 新規上場 HOSE  
上場株数:1037万株2365株、参考基準価格:3万ドン、初日:±20%
- 11/18 LCG 追加上場 460万株

### □対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,197	17,301	17,696	JPY	205	207	212
EUR	27,729	27,812	28,390	SGD	13,385	13,479	13,760
GBP	30,844	31,061	31,707	THB	554	554	582
HKD	2,397	2,414	2,464	USD	17,872	17,872	17,872

(出典:ベトナム銀行)

### □内部者等株式買取・売却発表

- UNI:11/30~2/28、自社株の42万700株を売却する予定。
- KHA:グエン・バン・マン氏が11万1130株を買い入れ、保有比率を5.75%に上げた。
- AAM:大口株主ヴー・タイン・テュー氏が12万2500株を買い入れ、保有率を5.75%に引き上げた。
- PHT:役員夫人が全保有株の50万株を売却した。
- MCG:社長夫人が5万株を売却、保有株数を1万4611株に引き下げた。
- DMC:バンベト証券医療ファンドが19万6740株を買い入れ、保有率を6.18%から7.3%に上げた。
- NTL:11/16~2010/2/16、役員夫人が全保有株数の16万9613株を売却する予定。

### □上場企業関連ニュース

- PGC:10月の売上高が1601億ドン。1~10月累計税引前利益が671億ドンと年間計画より116%上回る。
- BHS:1~10月累計の売上高が8313億ドン、税引前利益が896億ドンを達成した。
- SVC:11月11日バリアブントウ市で、ホアンロンJOCと契約総額1,500万ドルのEEPC契約(設計・調達・建設を含む一括請負契約)を交わしているTe Giac Trang 案件の建設に着工した。2011年7月を完成見込み。

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

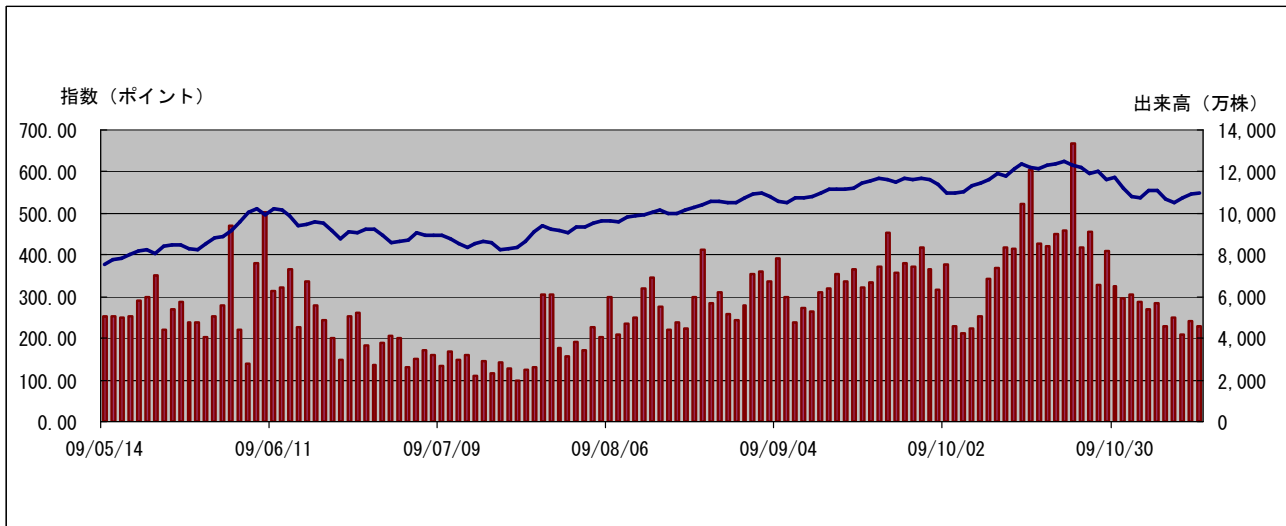
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の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	548.21	前日比	+2.23	前日比 (%)	+0.41
全出来高 (万株)	4,850	値上り銘柄数	94		
売買代金 (百万 VND)	2,414,991	値下り銘柄数	62		

□ 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
MCG	第2電力建設コンサルティング	48.3	+5.00	25,750
PGC	ペトロリメックスガス	25.2	+5.00	9,003
TMS	トランシメックス・サイゴン	37.8	+5.00	1,537
TTF	チュオンタイン木材加工	31.5	+5.00	9,003
CNT	建設資材販売	29.7	+4.95	7,751

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SGT	サイゴン通信技術	27.8	-4.79	1,721
SCD	チュオンズオン飲料	26.0	-4.76	29
BT6	チャウトイ・コンクリート	62.5	-3.85	103
DTT	ドタイン技術	12.5	-3.85	499
SFC	サイゴン燃料	53.0	-3.64	1,254

※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	86.0	+0.58	180,634
GMD	総合フォワードینگ	86.0	+4.88	125,997
SJS	ソング工業団地・都市投資開発	185.0	+4.52	116,598
LCG	リコジ16	86.0	+1.18	105,336
HPG	ホアファットグループ	69.5	+2.21	88,638

※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。