



2009年11月25日(水)

マーケット情報

ベトナム株:続落

25日のホーチミン株式市場は大幅下落。本日に発表の11月CPIが前月比+4.35%と大幅上昇、また為替不安定も続いている。さらに、中央銀行が基準金利を引き上げた(下記参照)ため、VN指数は-23.72ポイント(-4.5%)の503.41ポイントと大幅続落。不透明な状況を嫌気、売りを選択した投資家が多かったが、底値を買う投資家も少ないため、出来高が前日比4割増の6696万株。ハノイ市場も-10.33ポイント(-5.9%)の164.87ポイント。

個別では、大和SMBCと合併ファンドを設立すると発表したサイゴン証券(SSI)が-4.8%、業績が好調なリコジ16(LCG)が-4.7%など有力銘柄が全面安。サイゴン燃料(SFC) +0.9%とランシメックス・サイゴン(TMS)が+0.3%と小動き。

トピックス

○中央銀行:基準金利を8%に引き上げ、通貨切り下げ

ベトナム中央銀行ゲン・バン・ザウ総裁は25日、基準金利を7%から8%に引き上げ、12月1日から実施すると発表した。また、ドンドル為替レート(ベトナムでは毎日コア為替レートを発表する制度)の変動幅±5%から±3%に引き締め、明日の11月26日にも実施する。ドンの中間値を17961ドン=1ドルに変更、5.44%引き下げた。

このところ店頭市場ドンドル為替レートは大幅変更となっており、一時1ドル=19500ドン(中央銀行の上限は18780ドン位)まで上昇した。外貨(ドル・ユーロ)の供給を実施したが、これまで対策の効果は限定的、為替下げ圧力が続いていた。今回の基準金利調整は2009年1月以来10ヶ月ぶりとなる。また為替レート変動幅も2009年3月に±3%から±5%を拡大したが、9ヶ月ぶり旧水準に戻ってきた。中央銀行は「経済の長期成長、安定的な発展、2010年のインフレ再発防止の狙い」と発表した。25日に発表した11月のCPIは前年同期比+4.35%と5月以降大幅に伸びたので、今回の決定は迅速な動きとなった、2008年6月のインフレ急増や為替動向の経験を生かされており、中長期の効果があるだろう。一方、最近銀行の株式担保貸し出しの縮小や為替の不安定を嫌気、相場の低調が続いている。

OTSC:2009年業績見通しを下方修正

カントー農業技術資材(TSC)取締役会は2009年業績見通しを下方修正した。

項目	当初計画	下方修正	増減率
税引前利益	600億ドン	320億ドン	-46.7%
配当	3400ドン	2000ドン	-41.2%
利益/資本金	61.35%	31.82%	-48.1%

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 11/25 TBC 普通配当700ドン/株、支払予定日:12/21
BMC 普通配当1000ドン/株、支払予定日:12/14
- 11/26 GMC 普通配当600ドン/株、支払開始日:12/31
ITC 普通配当1000ドン/株、支払開始日:12/17
- 11/27 SJS 無償増資1:1、発行予定日:12/25
有償増資2:1、発行予定日:10/2/12
VPH 普通配当25000ドン/株、支払予定日:12/17

上場

- 11/25 HVG(フンブオン水産) 新規上場 HOSE
上場株数:5999万9993株、参考基準価格:5万ドン、初日:±20%
- 11/25 TIX(タニメックス) 新規上場 HOSE
上場株数:1200万株、参考基準価格:6万5千ドン、初日:±20%
- 11/25 BTP(バリア火力発電) 新規上場 HOSE
上場株数:6048万株、参考基準価格:1万8千ドン、初日:±20%
- 11/26 PGD(ペトロベトナム低圧ガス販売) 新規上場 HOSE
上場株数:3300万株、参考基準価格:5万6千ドン、初日:±20%

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,848	17,956	18,405	JPY	218	220	226
EUR	29,033	29,120	29,789	SGD	13,960	14,058	14,381
GBP	32,078	32,304	33,046	THB	577	577	609
HKD	2,493	2,510	2,568	USD	17,886	17,886	17,886

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- HAG:11/26~10/1/15、ドラゴンキャピタルが50万株を買い入れ、保有株数を66.5万株(0.25%)を引き上げる予定。
- VSG:11/26~10/2/26、役員が4万株を売却する予定。
- LCG:サイゴン証券が227万株を買い入れ、保有率を9.08%に引き上げた。

上場企業関連ニュース

- PVD:株主総会決定事項によると、同社は株式配当 3:1を実施する予定。
- KHP:有償増資1:1(販売価格1万ドン)で新規2089万株を発行する予定。証券委員会から11/23に許可を受けた。権利落ち日:未定。
- SCJ:10月までの売上高は2290億ドンと年間計画の88.9%を達成する。税引後利益は371億ドン。
- HDC:警察署と、Gosao レジデンスプロジェクトの建設契約を締結した。投資額は1兆1405億ドン、HDCが65%出資、警察署が35%出資。
- HLG:12月にAn Thanhガーデンハウスを着工する予定。
- TIE:ホーチミン証取から上場許可を受取。上場日:12/11。

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

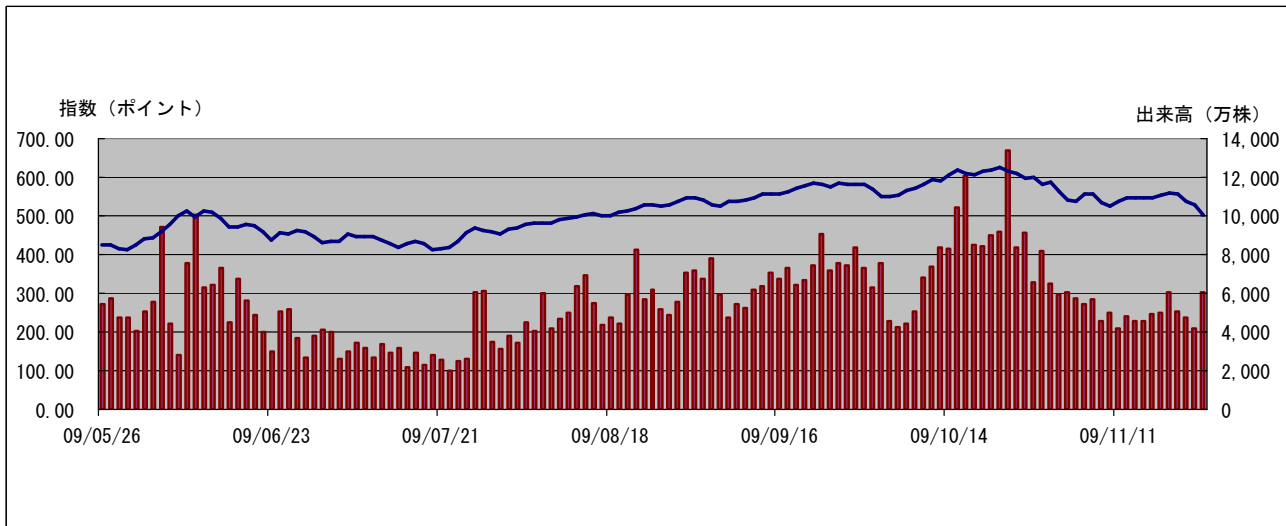
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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	503.41	前日比	-23.72	(-4.50%)
全出来高 (万株)	6,695	値上り銘柄数	2	
売買代金 (百万 VND)	3,010,954	値下り銘柄数	183	

□ 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
SFC	サイゴン燃料	53.5	+0.94	2,424
TMS	トランシメックス・サイゴン	32.9	+0.30	17

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
TBC	タックバー水力発電	21.8	-7.63	4,140
BMC	ビンディン鉱産	66.5	-6.34	5,088
AAM	メコン水産	36.1	-5.00	2,337
ABT	ベンチャー水産	76.0	-5.00	18,719
ST8	シウティン	30.4	-5.00	224

※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	80.0	-4.76	286,010
SJS	ソнда工業団地・都市投資開発	171.0	-4.47	158,704
DIG	DIC 建設投資開発	105.0	-4.55	149,235
LCG	リコジ16	81.0	-4.71	134,437
STB	サイゴン商信株式商業銀行	24.3	-4.71	132,275

※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。