



2009年11月27日(金)

マーケット情報

ベトナム株:乱高下後反発、出来高急増

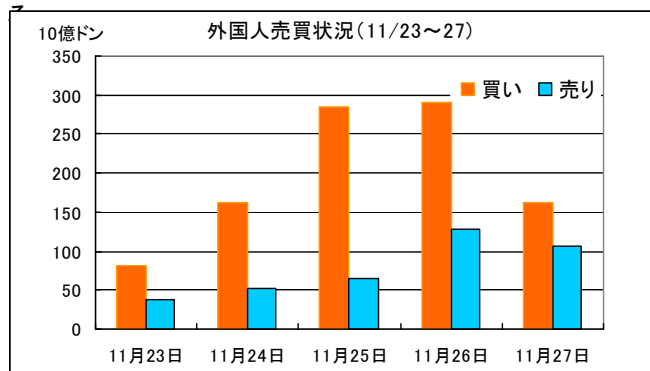
27日のベトナム株式市場は乱高下後反発となった。25日の中央銀行の金利1%引き上げや通貨5.44%切り下げの心理影響と「ドバイ政府系ドバイワールドの債務返済延長要求のショック」など悪材料で、VN指数は一時460ポイントまで売られた。その後、安値感で金融・建設株を買い戻し、40ポイント幅乱高下となった。結局+8.02ポイント(+1.7%)の490.62ポイントで引けた。外国人投資家が引き続き買い越し、出来高が前日比7割増の6875万株。ハノイ市場は+0.22ポイント(+0.14%)の155.41ポイント。

個別では、サイゴン証券(SSI)がストップ安からストップ高まで移動した後、-1.97%。一方、DIC建設投資開発(DIG)が+4%となった。

トピックス

○外国人投資家:一週間買い越し

25日、中央銀行(SBV)が通貨ドンを5.4%切り下げ同時に、変動幅を5.0%→3.0%とし、合わせると約3%程度のドン安とした。通貨切り下げが発表された後でも、外国人投資家は買い越し、買い越し額は一週間の中で最高額だった。それ以前にも市場が500ポイントを割り込んだ後でも買い続けている。財政の対外的ポジションを安定させようとする中銀の政策が前向きとの評価を受けたと思われる。一方、ベトナム国内投資家は不安感で売りとなったが、本日になって買い戻し、VN指数は急激な乱高下となった。個別銘柄では、トップ買い越し(額)はエクシムバンク(EIB)、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)、ベトナムバンク(VCB)、ペトロベトナムドリリング(PVD)、カシュミナ(CSM)、FPT、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)、サイゴン証券(SSI)、DIC建設総公社(DIG)、NBB建設(NBB)、ダナンゴム(DRC)など建設や金融銘柄が多い。特に、エクシムバンク(EIB)は上場以来、連続して買い越されており、外国人保有率は現在27.3%と上昇、上限率30%に近付いている。



本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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2500ドン/株、支払予定日:12/17
- 11/30 NTP 普通配当1800ドン/株、支払予定日:12/28
- 12/2 NTL 普通配当3000ドン/株、支払予定日:12/29
DBC 普通配当500ドン/株、支払予定日:01/28
TMC 普通配当800ドン/株、支払予定日:12/25
DQC 普通配当400ドン/株、支払予定日:12/21
- 12/3 PNJ 普通配当1000ドン/株支払予定日:12/21
DRC 普通配当1500ドン/株支払予定日:12/25

上場

- 11/27 キンロン証券(KLS) 2309万株 追加上場
- 12/1 DVP(ディンブ港灣) HOSEに新規上場、上場株数:2000万、参考基準価格:4万1千ドン、初日:±20%
- 12/11 TIE HOSEに新規上場、上場株数:956万、参考基準価格:3万4千ドン、初日:±20%
- 12/18 キンバックシティグループ(KBC)HOSEに鞍替え

□対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,851	16,953	17,386	JPY	215	217	223
EUR	27,891	27,975	28,632	SGD	13,404	13,499	13,816
GBP	30,526	30,741	31,463	THB	556	556	586
HKD	2,397	2,414	2,470	USD	18,482	18,482	18,487

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- ABT:サイゴン証券(SSI)が8万3040株を売却、保有比率12.09%から11.06%に引き下げた。
- MTG:09/17~11/25、社長が17万5300株を買い入れ、保有比率を2.73%に引き上げた。
- DBC:11/26~12/26、監査役が3万5000株を売却、保有株数を1万に引き下げる予定。
- COM:自社株の11万2690株の買い入れを登録したが、8万5810株のみ約定。引き続き、残り登録した株数を買い入れる予定。
- SD9:11/20まで、社長が全保有の5万4000株を売却した。副社長も全保有の9400株を売却した。
- DCC:12/1~2010/3/1、経理部長が8万5500株を売却、保有株数を15万株に引き下げる予定。

上場企業関連ニュース

- CII:ホーチミン市交通局と「ハノイ高速道路」のBOT契約にサインした。
- TTC:増資計画を中止し、ハノイ証券へ鞍替えする予定。株主総会で決定した。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

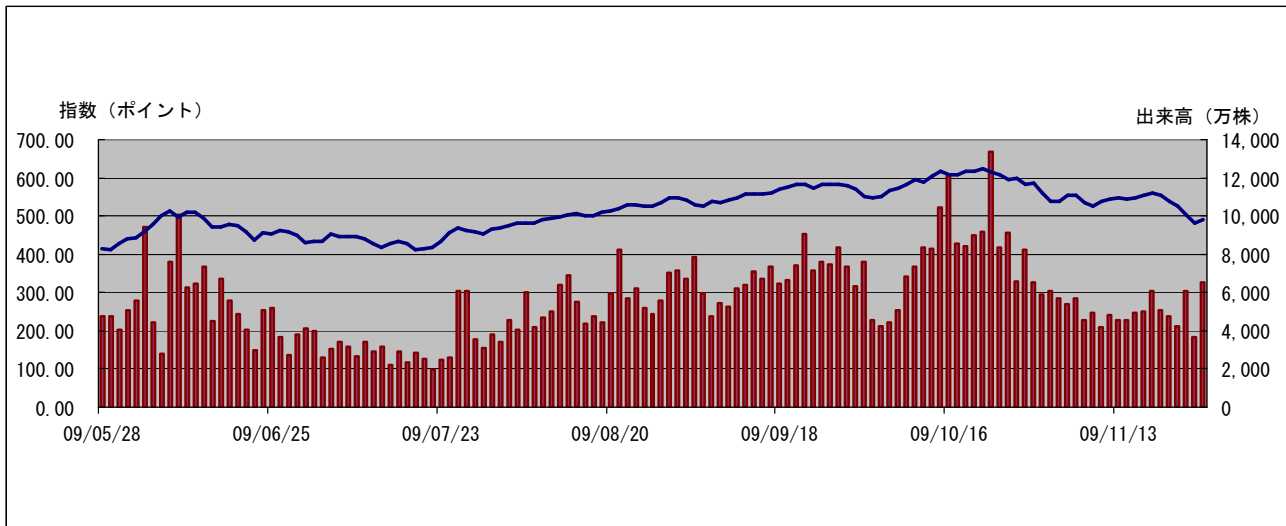
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	490.62	前日比	+8.02 (+1.66%)
全出来高 (万株)	6,875	値上り銘柄数	125
売買代金 (百万 VND)	2,794,702	値下り銘柄数	41

□ 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
HT2	第2ハティエンセメント	16.8	+5.00	796
PJT	ペトロリメックス・タンカー	12.6	+5.00	303
PVD	ペトロベトナム・ドリリング	84.0	+5.00	22,776
TRC	タイニンゴム	63.0	+5.00	1,569
SJD	カンドン水力発電	21.0	+5.00	1,667

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SJS	ソнда工業団地・都市投資開発	70.5	-56.75	35,537
VPH	バンファットフン	63.0	-8.03	5,484
LGL	ロンザン都市開発投資	38.5	-4.94	7,649
MCG	第2電力建設コンサルティング	38.5	-4.94	24,579
BAS	バサ	13.5	-4.93	511

※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	74.5	-1.97	271,470
LCG	リコジ16	76.5	-0.65	128,890
DIG	DIC 建設投資開発	104.0	+4.00	116,222
STB	サイゴン商信株式商業銀行	24.2	+4.76	114,496
REE	リー冷蔵電気工業	45.0	+0.22	101,870

※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。