



2009年11月30日(月)

マーケット情報

ベトナム株:続伸、出来高減少

30日のベトナム株式市場は上昇。金利1%引き上げや通貨5.44%切り下げの心理的影響が薄くなった。また年末配当期待で、好業績銘柄中心に買われた。VN指数は第1節から大幅上昇、結局+13.5ポイント(+2.75%)の504.12ポイントと500ポイントを突破して引けた。外国人投資家が引き続き買い越し。一方、売りが乏しく、出来高が前日比45%減の3753万株。ハノイ市場は+6.4ポイント(+4.14%)の161.85ポイント。個別では、サイゴン証券(SSI)が4.7%、サコムバンク(STB)が+4.96%など金融株が好調。リコジ16(LCG)が+1.3%、ソダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+4.96%、ホアファットグループ(HGP)が+4.2%など建設と建設資材も買われた。

トピックス

○ディンブ港湾投資開発(DVP)は12月1日上場

ホーチミン証券取引所(HOSE)は11月24日にディンブ港湾投資開発(証券コード:DVP)の上場許可を与えた。上場日は12月1日、上場予定株数は2000万株。上場参考価格4.1万ドン、初日に限り参考株価から±20%の値幅制限。

DVPは港湾会社。港湾での貨物取扱サービス、倉庫施設運営に従事。船舶代理店業、陸・海運などのサービス、インフラ建設も手掛ける。ハノイから100キロ距離の北ベトナムの主要港であるハイフォン市ディンブ港を基盤にしている。2003年に設立され、資本金が2000億ドンになり、今後カバールする港湾とサービス能力を拡張する方針。

○業績一覧 (データ:同社発表資料、単位:百万ドン)

項目	2007年	2008年	2009年(予)	2009/9まで
売上高	54,732	152,706	160,000	187,974
純利益	14,933	40,590	46,500	54,381
株主資本	211,289	215,441	-	-
総資産	264,370	332,088	-	401,804
EPS(ドン)	868	2,058	-	2,719
現金配当(ドン)	600	1,500	1,800	-

○VIC:外国人保有率29%に引き下げ

ベトナム保管振替機構(VSD)は11月25日よりビンコム(VIC)の外国人保有可能率49%から29%に引き下げると発表した。11月17日、ビンコムは外国人投資家向け1億ドル転換社債を発行、シンガポール証券取引所に上場させ、5年後に株式転換後、ホーチミン証券取引所に追加上場する予定(発行株数の20%相当)。そのため、国内の現在外国人保有を49%から29%に引き下げることが出てくる(9781万株から5789万株)。

なお、30日付で、VICの外国人保有率は24.61%である。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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
- 12/4 CLC 普通配当700ドン/株、支払予定日:12/25
- 12/7 LGL 普通配当600ドン/株、支払予定日:12/25
BCI 普通配当1000ドン/株、支払予定日:12/25
LAF 普通配当600ドン/株、支払予定日:12/28
SAF 普通配当2000ドン/株支払予定日:12/28

上場

- 12/1 DVP(ディンブ港湾) 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%
- 12/3 STB 1兆5845万2216株 追加上場(株配、有償)
- 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	17,311	17,415	17,829	JPY	217	219	224
EUR	28,531	28,617	29,238	SGD	13,657	13,753	14,051
GBP	31,283	31,504	32,187	THB	564	564	594
HKD	2,435	2,452	2,505	USD	18,485	18,485	18,495

(出典:ベトナム銀行)

□内部者等株式買取・売却発表

- LCG:サイゴン証券(SSI)が74万7590株を売却、保有比率9.08%から6.09%に引き下げた。
- REE:VOFが81万5000株を売却、保有株数を433万0249株(5.34%)に引き下げた。
- NBB:ホーチミン市インフラ投資(CII)が115万株を売却、保有比率を7.74%から0.034%に引き下げた。
- VID:サイゴン系ファンドが4万4790株を売却、保有比率を4.96%に引き下げた。
- TDH:エクシムバンク(EIB)が20万株の買い入れを登録したが、約定できなかった。保有株数が57万6150株。
- HLA:12/1~10/3/1、BIDVファイナンスが50万株を売却、保有株数を38万3050株に引き下げる予定。
- HDC:12/1~10/2/28、役員が3万株を売却、保有株数を5万9743株を引き下げる予定。
- VNR:経理部長が3万株を売却、保有株数を7万5960株に引き下げた。
- TSC:会長夫人が6000株を買い入れ、保有株数を5万5005株に引き上げた。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

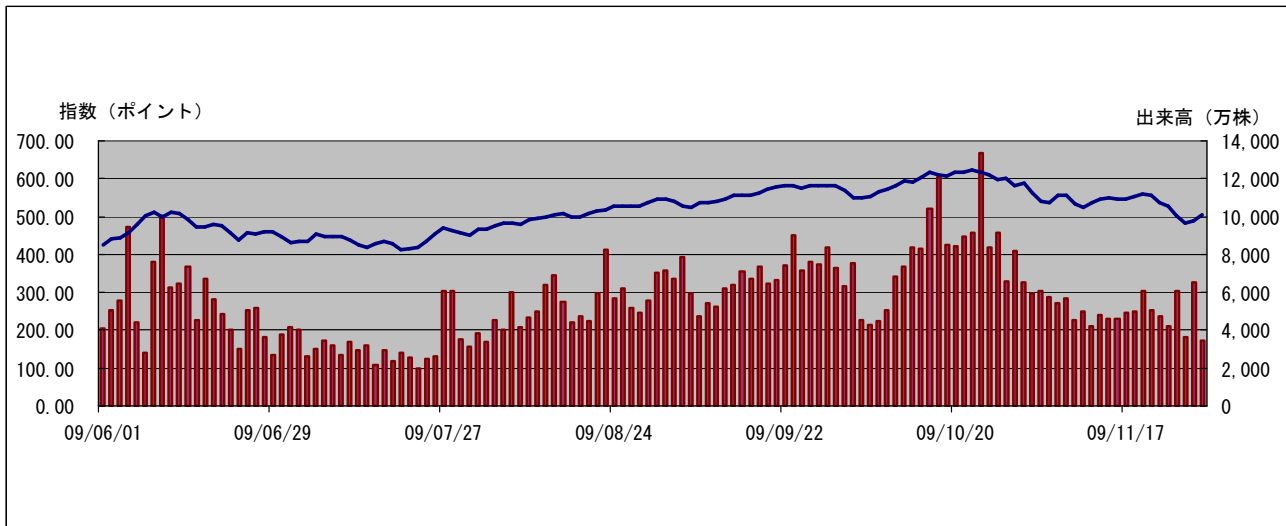
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	504.12	前日比	+13.50	(+2.75%)
全出来高 (万株)	3,753	値上り銘柄数	131	
売買代金 (百万 VND)	1,545,721	値下り銘柄数	32	

□ 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
BMI	バオミン保険	23.1	+5.00	607
HCM	ホーチミン市証券	73.5	+5.00	16,371
PAC	南部バッテリー	105.0	+5.00	5,843
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	74.0	+4.96	14,765
STB	サイゴン商信株式会社商業銀行	25.4	+4.96	100,179

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
GDT	ドゥックティン木材加工	24.8	-4.98	1,266
LGL	ロンザン都市開発投資	36.6	-4.94	3,897
VIS	ベトイ鉄鋼	77.0	-4.94	31,577
KSH	ハナム鉱山	48.5	-4.90	14,582
BTP	バリア火力発電	15.7	-4.85	231

※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	78.0	+4.70	136,182
STB	サイゴン商信株式会社商業銀行	25.4	+4.96	100,179
GMD	総合フォワードینگ	76.5	+4.79	68,019
LCG	リコジ16	77.5	+1.31	62,398
HPG	ホアファットグループ	62.0	+4.20	44,576

※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。