



2009年12月02日(水)

マーケット情報

ベトナム株:反落

12月2日のベトナム株式市場は世界主要市場が上昇したにも関わらず、短期金利の4%援助政策が予定どおり年末に終了するとのニュースで、一部にあった延長期待が裏切られ、多くの投資家は利食いの売りを選択した。VN指数は-15.8ポイント(+3.1%)の499.14ポイント。出来高が前日比23.6%増の5348万株。ハノイ市場は-8.67ポイント(-5.14%)の160.02ポイント。個別では、サイゴン証券(SI)が-4.9%、サコムバンク(STB)が-4.9%など金融株が売られた。建設株、不動産も低調。一方、新規上場したペトロベトナム低圧ガス販売(PGD)は+4.2%と好調。

トピックス

○短期金利援助政策は年末まで、中長期が来年3月末まで

ベトナム政府は昨日夕、経済対策第1段の短期貸入金利援助政策(4%援助)の終了予定通り2009年12月31日とすると発表。このところ、国会でこの政策を来年3月まで延長するという案があったが、経済が低迷を脱したと判断できたとして、予定どおり終了する。この短期金利4%援助貸出金額は2009年12月まで、約400兆ドン(1.86兆円)となる。一方、中長期貸出金利援助は引き続き実施すると発表した。援助期間は2011年12月31日まで、輸出・農業・製造業などいくつかの業種が対象となる。政府は2009年12月までに、貸出金額は約70兆ドンとなると予想している。投資家は短期援助貸出延長を期待していたので、利益確定の売りを選択した投資家も少なくない。

○ベトナム株式市場、時価総額前年比3倍増

財務省(MOF)とベトナム株式保管振替機構(VSD)によると、11月30日時点で国内投資家登録口座数は約73万であり、2008年末時点での55万口座と比べて、32.7%増加した。今年の2月に235ポイントの最安値を更新した時期が口座開設のピークとなった。海外投資家登録数は1万3443で、内訳は機関投資家が1129社、個人投資家は1万2314人。11月だけでそれぞれ13社、38人増えた。なお、ここで言う個人投資家は、現地で口座開設した者であり、日本など海外の証券会社で取引する投資家は含まれない(各証券会社が機関投資家として現地で登録される)。

また、11月30日時点でホーチミン証券とハノイ証券合わせて、時価総額は669兆ドン(約3.1兆円)と2008年GDPの55%相当となった。2008年末時点の225兆ドン(約1.1兆円)と比べて、時価総額は約3倍増加した。2008年11月末時点の24%と比べ、リーマンショック後も外国資金がベトナム市場に流入していたことがわかった。

尚、436銘柄が上場、証券会社105社、ファンド運用会社46、外国ファンド382が存在している。

本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 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
- 12/8 KDC 無償増資10:4、発行予定日: 09/12/20
CNT 普通配当800ドン/株、支払予定日: 12/28
有償増資4:1、発行予定日: 2010年Q1
ABT 無償増資20%、株式配当20%
発行予定日: 未定
UIC 普通配当 1000ドン/株、支払予定日: 12/28
- 12/9 PAC 無償増資4:1、発行予定日: 09/12/28
VTB 普通配当700ドン/株、支払予定日: 12/28
MCV 普通配当 500ドン/株、支払予定日: 12/30
PGD 普通配当 2000ドン/株、支払予定日: 12/24
- 12/10 KHA 普通配当 700ドン/株、支払予定日: 10/1/11
- 12/11 BHS 普通配当1000ドン/株、支払予定日: 12/28

上場

- 12/3 STB 1億5845万2216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

口対VND為替レート

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,294	17,399	17,814	JPY	213	216	221
EUR	28,266	28,351	28,970	SGD	13,523	13,618	13,915
GBP	30,986	31,205	31,886	THB	559	559	588
HKD	2,407	2,424	2,477	USD	18,476	18,476	18,486

(出典: ベトナム銀行)

口内部者等株式買取・売却発表

- STB: 大口株主はSTB78万6255株を使用して、チョン・ハイ自動車(THA、未上場)に出資。取引後、THAは78万6255株を保有することになる。
- PNJ: 12/4~10/1/31、会長の姉妹2人が18万1066株を売却、保有株数を17万7866株に引き下げる予定。
- SJ1: 大口株主ドリームハウスが15万株を売却、保有株数を3万5820株に引き下げる予定。
- KHA: 大口株主が29.6万株を買い入れた。

口上場企業関連ニュース

- KBC: 4000億ドン転換社債を発行した(私募、5年もの、利率12%/年)。
- HPG: 1兆1200億ドン転換社債を発行した。国内個人投資家2人、国内法人投資家7社、海外法人投資家2社が応募した。

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

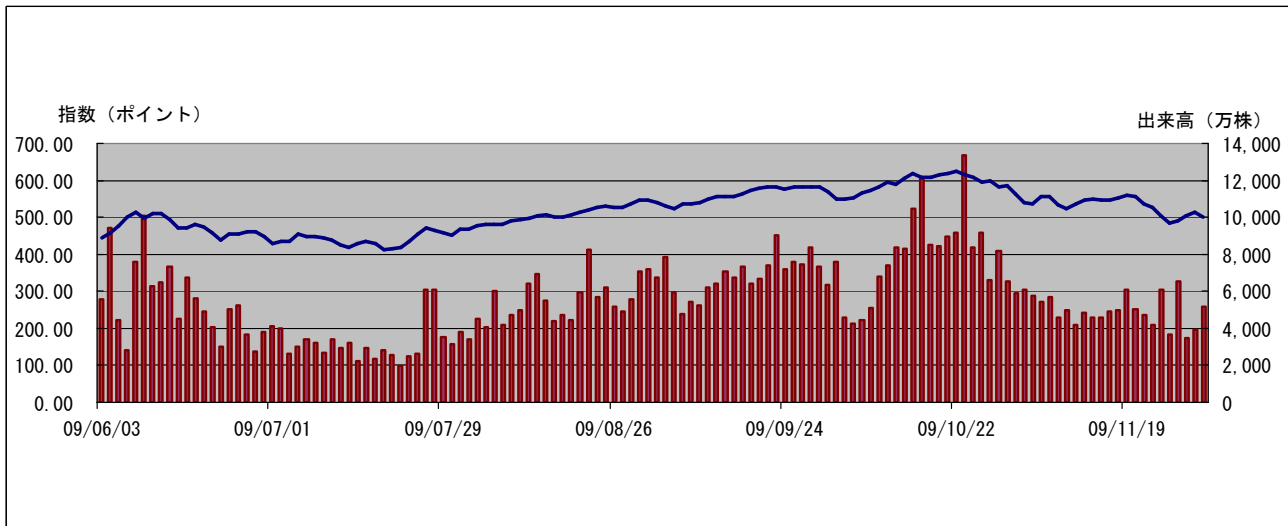
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	499.14	前日比	-15.78	(-3.06%)
全出来高 (万株)	5,348	値上り銘柄数	12	
売買代金 (百万 VND)	2,095,197	値下り銘柄数	179	

□ 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
VPL	ピンパール通商旅行	67.0	+4.69	2,549
DVP	ディンブ港湾投資開発	51.5	+4.67	8,671
BAS	バサ	14.1	+4.44	1,981
PGD	ベトロベトナム低圧ガス販売	62.0	+4.20	57,512
SCD	チュオンズオン飲料	25.7	+3.63	385

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
NTL	トゥリム都市開発	141.0	-6.62	33,381
DQC	ディエンクワン	30.7	-5.25	18,074
CSG	サイゴンケーブル	13.3	-5.00	2,436
CYC	チャンイー・セラミック	9.5	-5.00	97
LGL	ロンザン都市開発投資	36.1	-5.00	3,334

※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
EIB	エクシムバンク	24.3	-0.41	241,025
SSI	サイゴン証券	77.5	-4.91	133,438
STB	サイゴン商信株式商業銀行	25.3	-4.89	105,634
DIG	DIG 建設投資開発	99.0	-1.98	104,935
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	76.0	-1.94	85,609

※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。