



2009年12月16日(水)

マーケット情報

ベトナム株:大幅下落

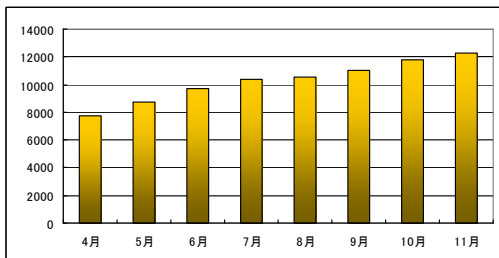
16日のホーチミン株式市場は大幅下落となった。海外投資家は引き続き、エクシムバンク(EIB)、ベトコムバンク(VCB)など銀行株を買い越した。一方、ベトコムバンク(VCB)の純利益が計画より30%上回るなど好調な業績が発表されたにも拘らず、市場売買代金の8割を占める個人投資家は弱気になっている。VN指数は-17.34ポイント(-3.77%)の442.1ポイントと急落。出来高が前日比+25%の3704万株、売買代金が同+22.5%の1兆2958億ドン。ハノイ市場は-6.07ポイント(-4.23%)の137.54ポイントと下落。個別では、バオベトグループ(BVH)が+4%の2.6万ドン。ブンヴォン水産(HVG)が+2.1%と堅調。ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-4.8%、リコジ16(LCG)が-4.4%など不動産・建設が低調。

トピックス

○新車販売台数、2009年に過去最多の11.5万

ベトナム自動車製造業者協会(Vietnam Automobile Manufacturers Association -VAMA)の最新レポートによると、11月のベトナムで組み立てられた自動車の販売(新車販売台数)は12,259台と前月の11,762台と比べ、4.2%増加、前年同期比132%増加と連続急増。1~11月累計販売台数は前年同期比+2%となり、あと4千台で2008年販売台数を突破する見込み。また2009年の新車販売台数が過去最多の11.5万台となる見込み。景気最悪期から抜け出し、減税策の好影響で消費意欲が上昇した。今後も改善が見込まれる。個別では、商用車の販売台数は1~11月累計で前年同期比39%増加し、スポーツ用多目的車(SUV)や多目的車(MPV)の販売も同1%増。一方、トラックなど商用車は同11%減少した。個人消費が好調である一方、企業の設備投資などの回復がまだ鈍い。企業別では、ベトナムトヨタ(株)は市場シェアトップの28.5%、次はTruongHai17.8%、GMDaewoo14%と前月と同順位。

また、11月の輸入車は約9000台で、11月まで累計輸入台数が66300台。国内生産台数では、需要を満たしきれず、輸入を押し上げたと思われる。



本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 12/16 HAX 普通配当800ドン/株、支払予定日:12/31
DHC 無償増資100:15、発行予定日:10/1/29
株式配当100:10、発行予定日:10/1/29
HVG 普通配当1000ドン/株、支払予定日:12/31
- 12/18 PVD 株式配当3:1、発行予定日:10/1/20
- 12/21 LCG 普通配当1500ドン/株、支払予定日:10/1/8
- 12/22 DIG普通配当1800ドン/株、支払予定日:10/1/29
SRF 普通配当700ドン/株、支払予定日:10/1/22
GDT 普通配当1270ドン/株、支払予定日:12/31
- 12/23 DVP 普通配当1500ドン/株、支払予定日:1/29
VNL 普通配当700ドン/株、支払予定日:10/1/8

上場

- 12/17 VNG(ベトナムゴルフツアー) HOSE新規上場
上場株数:1300万、参考基準価格:2万ドン、初日:±20%
- 12/17 VFG(ベトナム駆除剤) HOSE新規上場
上場株数:813万、参考基準価格:6.6万ドン、初日:±20%
- 12/17 HLG 81万2000株 HOSE追加上場
- 12/18 キンバックシティグループ(KBC)HOSEに鞍替え
上場株数:1億9912万、参考基準価格:6.5万ドン、初日:±20%
- 12/22 DXG(ダットサイン不動産建設) HOSE新規上場
上場株数:800万、参考基準価格:4万ドン、初日:±20%
- 12/25 DHG 666万2962株 HOSE追加上場

○対VND為替レート

| 通貨 | TTB | TTM | TTS | 通貨 | TTB | TTM | TTS |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
| AUD | 16,874 | 16,976 | 17,317 | JPY | 208 | 210 | 214 |
| EUR | 27,263 | 27,345 | 27,839 | SGD | 13,382 | 13,476 | 13,720 |
| GBP | 30,351 | 30,565 | 31,117 | THB | 559 | 559 | 586 |
| HKD | 2,409 | 2,426 | 2,469 | USD | 18,475 | 18,475 | 18,479 |

(出典:ベトコム銀行)

○内部者等株式買取・売却発表

- LGC:ビンチョウ建設が60万3900株を買い入れ、保有株数を160万3900株(19.36%)に引き上げた。
- ALP:6/18~12/11、会長の娘が194万株を買い入れた。
- NBP:サイゴン証券(SSI)が53万4100株を買い入れ、保有株を64万8900株(5.04%)に引き上げた。
- SFC:12/17~10/2/16、ダイベトエネルギー社(未上場)が全保有の131万817株を売却する予定。
- ATA:会長兼社長が16万株を買い入れ、保有株数を566万に引き上げた。2.9万株を追加買い入れする予定。

○上場企業関連ニュース

- PPC:11月まで利益が1兆1933億ドン。円高による為替評価損が約6500億ドンの見通し。
- TIX:2009年純利益が670億ドン、EPS5583ドンの見通し
- PHT:11月までの売上が8058億ドン、税引前利益が550億ドンとそれぞれ年間計画の98%、100%を達成した。

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

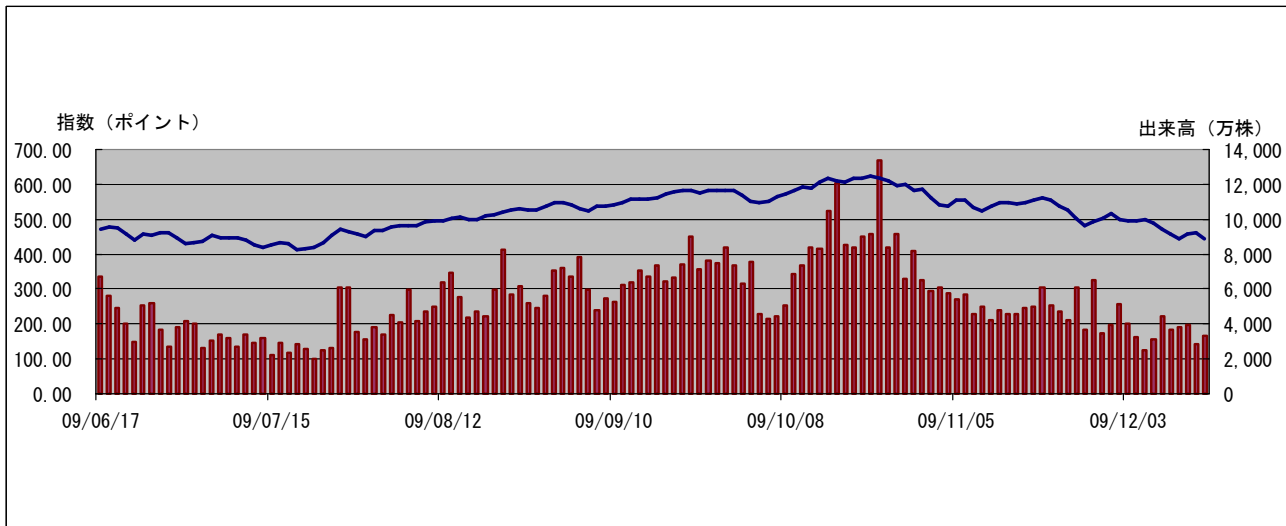
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式へのご投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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



□ VN 指数

| | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------------|
| VN 指数 | 442.10 | 前日比 | -17.34 (-3.77%) |
| 全出来高 (万株) | 3,704 | 値上り銘柄数 | 6 |
| 売買代金 (百万 VND) | 1,295,856 | 値下り銘柄数 | 182 |

□ 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 |
| BVH | バオベトグループ | 26.0 | +4.00 | 14,158 |
| ALP | アルファナム | 11.5 | +2.68 | 885 |
| COM | 資材・石油 | 54.5 | +1.87 | 117 |
| GDT | ドゥックティン木材加工 | 22.7 | +1.79 | 267 |
| ICF | 水産投資 | 13.2 | +1.54 | 324 |

| 値下り上位5銘柄 | | | | |
|----------|--------------|------|--------|-------|
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 | 売買代金 |
| DHC | ドンハイ・ベンチャー | 16.0 | -19.19 | 192 |
| HAX | ハンサイン自動車サービス | 16.2 | -8.99 | 340 |
| BCI | ビンチャイン建設投資 | 49.4 | -5.00 | 6,745 |
| GMC | サイゴン縫製貿易 | 22.8 | -5.00 | 3,925 |
| HAP | ハハパコ | 17.1 | -5.00 | 1,781 |

※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 | 66.5 | -5.00 | 84,229 |
| STB | サイゴン商信株式会社商業銀行 | 22.5 | -4.66 | 76,498 |
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ | 59.5 | -4.80 | 60,793 |
| EIB | エクシムバンク | 22.9 | -3.78 | 59,535 |
| LCG | リコジ16 | 65.0 | -4.41 | 39,718 |

※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。