



2009年12月17日(木)

マーケット情報

ベトナム株:下落幅縮小、明日にも反発?

17日のホーチミン株式市場は続落したが、下落幅が縮小となった。第1節から大幅下落で始まったが、エクシムバンク(EIB)、ベトコムバンク(VCB)など銀行株が軒並み上昇、相場下支え要因となった。VN指数は-7.23ポイント(-1.6%)の434.87ポイントとなり、約5月ぶり430ポイント台に戻った。出来高が前日比+7.8%の3994万株、売買代金が同+12%の1兆4540億ドン。ハノイ市場は下落した後、結局+0.69ポイント(+0.5%)の138.23ポイントと小幅反発。個別では、サイゴン証券(SSI)が0.75%と3日ぶり反発。エクシムバンク(EIB)が+2.62%、ベトコムバンク(VCB)が+2.3%と好調。その他、ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が+0.8%と反発したがリコジ16(LCG)が-3.85%など不動産・建設が二極化。

トピックス

○ベトコムバンク(VCB)好調な業績見通し

ベトナム4大銀行の一角であるベトコムバンク(VCB)は昨日2009年業績見通しを発表した。税引前利益が4兆4000億ドン(約209億円)と年間計画の3兆4000億ドン(約162億円)と比べ大幅上回る。その内、銀行業務全般(信用サービス)による収入は60%を貢献し、残り40%はほかのサービスからなる。VCBの株主総会で決定した9.28%増資計画は証券委員会に書類申請してから実施する予定。増資後、現在資本金の12兆1000億ドン(約576億円)が13兆2230億ドン(629億円)になる。

VCB以外、ほかの銀行も年間計画通りあるいは上回る業績を達成する見込み。サコムバンク(STB)は12月4日に11月までの税引前利益が1兆6580億ドン(約79億円)となり、年間計画より4%上回る。

一方、ドル不足など銀行部門の脆弱性への懸念で、銀行株はこれまで売られすぎたが、人気化している。海外投資家は連続して買い越したが、最近売買が集中しており、出遅れたものの、上昇余地が大きいと思われる。

○銀行・金融株業績一覧 (単位:億ドン)

*STB: 11ヶ月、ACB、SHB: 9ヶ月; CTG: 上半期

*PVF: 10ヶ月、VCB: 2009年見通し

銘柄	税引前利益	利益計画	直近12ヶ月EPS(ドン)	PER(倍)
STB*	16,580	16,000	3,356	6.7
ACB	18,000	27,000	4,321	8.4
SHB	3,365	3,350	2,000	15.2
CTG*	20,780	25,930	1,600	22.4
PVF*	8,080	4,500	973	-
VCB*	44,000	34,000	3,240	13.6

本日の注目発表

○カレンダー

権利落ち

- 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
- 12/17 SFC 351万8665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	16,812	16,914	17,254	JPY	207	209	213
EUR	27,242	27,324	27,818	SGD	13,369	13,464	13,707
GBP	30,491	30,706	31,260	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

- PNJ:副社長の妹が6万6666株を売却、保有株数を2万8774株(0.07%)に引き下げた。
- NLT:監査役の関係者が12万5730株を売却、保有株数を1570株に引き下げた。
- TSC:会長夫人が5000株を売却、保有株を6万株に引き上げた。
- LCG:11/18~12/10、ティエンフォン銀行が22万9000株を売却、保有株数を137万1000株(5.48%)に引き下げた。
- DCL:バンベト証券医療投資ファンドが9万6430株を買い入れ、保有株数を65万1320株(6.7%)に引き上げた。

○上場企業関連ニュース

- PET:2009年売上高が7兆6150億ドンの見通しで、2008年比41%増。また2009年計画の5兆6000億ドンと比べ、36%増。純利益が1500億ドンの見通し、前年比70%増、計画比50%増。
- DPR:2009年天然ゴム生産量が約17000トン、計画の16500トンより上回る。純利益が2000億ドン以上となる見通し。2009年度の法人税は免除されている。

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

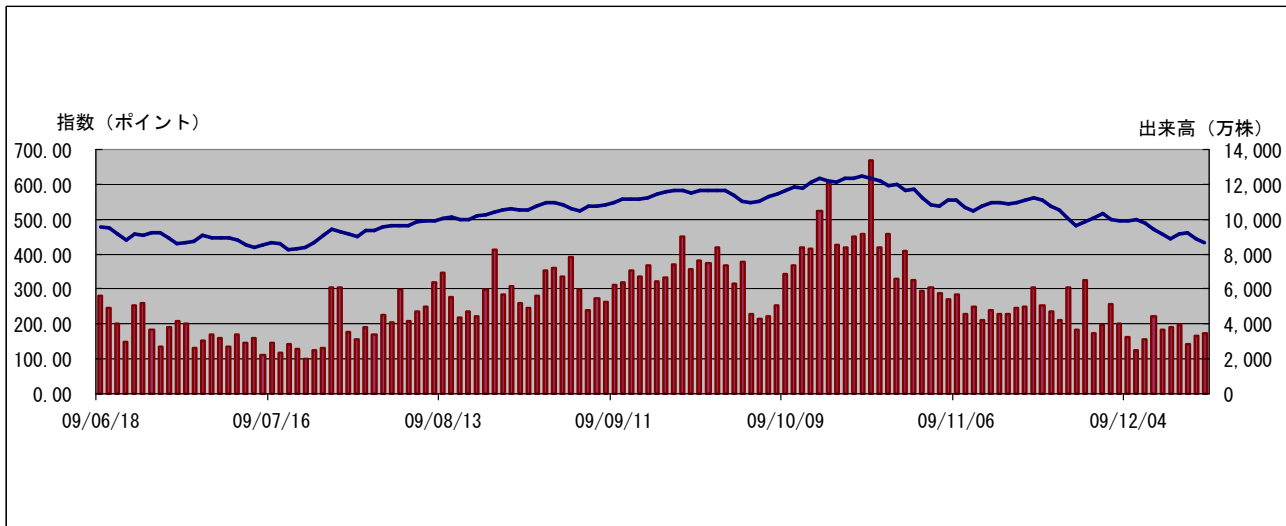
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式へのご投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	434.87	前日比	-7.23 (-1.64%)
全出来高 (万株)	3,994	値上り銘柄数	43
売買代金 (百万 VND)	1,454,071	値下り銘柄数	132

□ 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
DPR	ドンフーゴム	48.9	+4.94	2,607
RIC	ロイヤル・インターナショナル	31.1	+4.71	1,040
SFC	サイゴン燃料	44.8	+4.67	392
ICF	水産投資	13.8	+4.55	636
NSC	中央種苗	37.9	+4.12	412

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
FBT	ベンチャー林水産輸出入	13.3	-5.00	53
VNL	ビナリンク運輸通商	20.9	-5.00	35
TAC	トゥオンアン植物油	19.1	-4.98	1,913
VNI	ヴィエンナム不動産投資	26.7	-4.98	251
PHT	フックティエン通商	30.6	-4.97	110

※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	67.0	+0.75	92,377
DIG	DIG 建設投資開発	88.5	-4.32	70,751
LCG	リコジ 16	62.5	-3.85	68,071
EIB	エクシムバンク	23.5	+2.62	66,569
GMD	総合フォワードینگ	64.0	-3.76	61,956

※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。