



2009年12月25日(金)

マーケット情報

ベトナム株:続伸

25日のベトナム市場は上昇した。昨日2009年の消費者物価指数(CPI)の増加率が6.9%と発表され、政府が設定した目標の7%より下回った。本日、安心感で買い優勢となり、不動産・建設株の年末ラリーが始まった。VN指数は+15.95ポイント(+3.33%)の495.08ポイントで取引を終了。売買代金、出来高はそれぞれ2兆1589億ドン、5365万株と昨日より増加している。個別では、キンバックシティグループ(KBC)が+4.2%、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が+4.79%と足元の業績が好調な不動産関連株が買われた。ハノイ市場は大幅上昇。VH指数は+4.99ポイント(+3.18%)の161.97ポイントとなった。

トピックス

〇商業銀行:戦略外国投資家の保有率拡大へ

海外の金融機関がベトナムの銀行への興味を高めている。仏、独、日本などの外資が相次いで、ベトナムの銀行と資本提携、すでに、国内10行以上に外資が出資している。現地紙によると、ベトナム中央銀行(SBV)の了承を取得後、国内商業銀行が増資しながら、戦略上で選択した外国法人投資家への販売比率を拡大している。

ABバンクはマレーシア籍のメイバンクへ178.13億株を個別発行(販売価格2万ドン)し、メイバンクの保有比率が15%から20%になる。(ベトナムでは、1外国人投資家の最大保有可能比率は20%)。その他、オリエント商業銀行(OCB)は2009年中にBNPパリバ(仏)の持株比率を10%から15%に引き上げ、さらに2010年には20%まで拡大することも合意した。VPバンクもシンガポールのOCBC銀行の現在の保有率15%から20%へ引き上げる予定があり、申請中。

別の動きで、三井住友グループが15.07%保有しているエクシムバンク(EIB)が10/27に新規上場した後、外国人投資家の買い注文が殺到。11月中旬、外国人が26.56%を保有していたが、その後も買い越しが継続し、現在、外国人保有率が28.8%と制限30%に近付いている。

外国資本による出資動向 (資料:現地紙)

外資	(国籍)	国内銀行	出資比率(現)	比率(新)
HSBC	英・香港	テクコムバンク	20%	20%
メイバンク	マレーシア	ABバンク	15%	20%
ソジェン	仏	サザンアジア銀行	10%	10%
ドイツ銀行	独	ハノイ・ハウジング銀行	10%	10%
三井住友	日本	EIB	15%	15%
ANZ	豪	サコムバンク	10%	10%
BNPパリバ	仏	オリエント商業銀行	10%	15%
OCBC	シンガポール	VPバンク	15%	20%

本日の注目発表

〇カレンダー

権利落ち

- 12/28 TIE 普通配当1000ドン/株、支払予定日:10/1/15
BMP 無償増資1:1、発行予定日:10/3/31
NBB 普通配当1400ドン/株、支払予定日:10/1/20
- 12/29 SSC 普通配当700ドン/株、支払予定日:10/1/22
CSM 無償増資10:2、株式配当10:1、発行予定日:2/1
HCM 無償増資2:1、発行予定日:10/2/9
普通配当1000ドン/株、支払予定日:10/1/18
- 12/31 SSI 普通配当1000ドン/株、支払予定日:10/1/19

上場関連

- 12/25 DHG 666万2962株 HOSE追加上場
SJS 4000万株 HOSE追加上場
- 12/29 TTC 上場廃止(ハノイへ上場変更)
- 12/30 SHI(ソンハ・インターナショナル) 新規上場
上場株数:1500万、基準価格:2.5万ドン、初日:±20%
- 12/30 KDC 2243万株超 追加上場(無償増資分)
NKD 245万株超 追加上場(無償増資分)

〇対VND為替レート

(出典:ベトナム銀行)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	15,891	15,987	16,447	JPY	195	197	203
EUR	25,950	26,028	26,723	SGD	12,795	12,885	13,229
GBP	28,737	28,940	29,713	THB	536	536	567
HKD	2,319	2,335	2,397	USD	18,459	18,459	18,479

〇内部者等株式買取・売却発表

- VNM:1/5~4/5、自社株100万株を買い入れ、自社株残高を101万5320株に引き上げる予定。
- SAM:自社株200万株を売却予定だったが、80万株のみ約定できた。
- CNT:Vietnam Property Holdingが45万株を買い入れ、保有比率を8.46%から14.09%に引き上げた。
- AGF:チャン・バン・ダット氏が308万6470株を買い入れ、保有比率を24%に引き上げた。
- VPL:ベトナム投資ファンドが109万5000株を売却、保有比率を24.77%に引き下げた。
- DCC:会長兼社長が15万株を売却し、保有株数を32.8万株に引き下げた。
- VNG:SMCが2.5万株を買い入れ、保有株数を4.5万株に引き上げた。
- CII: BIDVが11.4万株を売却、保有株数を4.6万株に引き下げた。

〇上場企業関連ニュース

- DXG:11月までに、純利益が320億ドンと計画より8%上回る。
- KDC:2010年、売上高と純利益が15~20%増加する見込み。配当2400ドン/株を支払予定。
- GTA:2009年の現金配当600ドン/株。2010年1月に権利落ち。

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

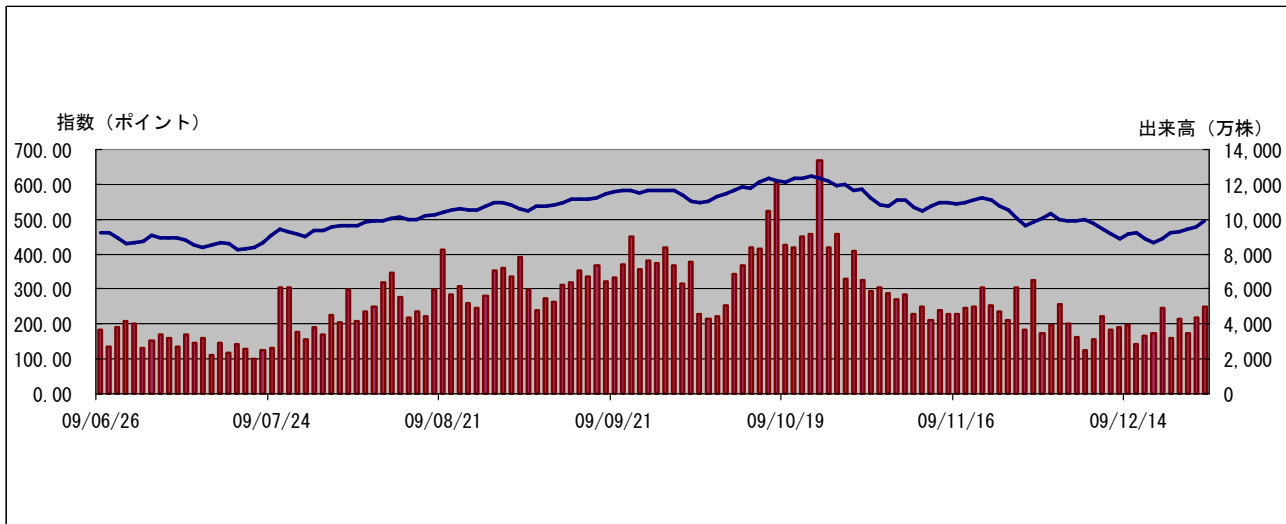
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	495.08	前日比	+15.95	(+3.33%)
全出来高 (万株)	5,365	値上り銘柄数	193	
売買代金 (百万 VND)	2,158,926	値下り銘柄数	3	

□ 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
DXV	ダナンセメント物資建設	10.5	+5.00	1,252
ITA	タンタオ工業投資	33.6	+5.00	9,423
NKD	ノースキンド食品	39.9	+5.00	2,933
SVC	サイゴン総合サービス	35.7	+5.00	12,943
PET	ペトロベトナム総合サービス	23.1	+5.00	3,068

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
DTT	ドタイン技術	11.4	-3.39	315
DMC	ドメスコ医療輸出入	53.0	-2.75	938
SAV	サビメックス輸出入	42.0	-1.18	540

※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	81.5	+4.49	166,575
KBC	キンバック・シティグループ	62.0	+4.20	116,353
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	76.5	+4.79	102,857
SJS	ソ ندا工業団地・都市投資開発	79.0	+4.64	90,687
LCG	リコジ16	74.0	+4.96	84,529

※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。