



2010年1月6日(水)

マーケット情報

ベトナム株:二極化

6日のホーチミン市場は取引時間中に乱高下するも小幅上昇で取引を終了。トゥリム都市開発(NTL)が2009年の売上高1兆2520億ドン、純利益4040億ドン、EPS24600ドン(PER=6.3倍)と好調な業績を発表したことなどを背景に、優良銘柄中心に買われた。第1節には利益確定の売りと好業績の期待で買いが交錯した。VN指数は+1.93ポイント(+0.36%)の534.46ポイントで取引を終了。売買代金、出来高はそれぞれ3兆2095億ドン、6736万株。足元の業績が好調なベトイ鉄鋼(VIS)、キンバックシティグループ(KBC)、イントレスコ不動産(ITC)などがストップ高まで買われるなど建設資材・不動産株が好調。一方、ソング工業団地・都市投資開発(SJS)は-1.7%と反落。

ハノイ市場のVH指数は-3.7ポイント(-2.02%)の179.56ポイントとなっている。

トピックス

○本日新規上場:ザライ火力発電・製糖(SEC)

本日、ホーチミン証券取引所にザライ火力発電・製糖(銘柄コード:SEC)が新規上場した。SECの上場株数は1261万株、上場基準価格が1.8万ドン、初日に限り±20%の幅で取引される。本日の出来高は13万9710株、株価は+20%の2万1600ドンで取引を終了した。

SECは製糖及び菓子・飲料の生産を行う他、火力発電会社としても知られている。ベトナム南西部のザー・ライ県に本社あり、ザライ製糖会社(国営)とフランス籍ブルボン(株)の合併会社であるブルボンザー・ライ製糖会社を前身とする。2007年にブルボン(株)がザー・ライ製糖会社にすべての株式を売却したことにより、現在のSECとなる。製糖の事業から製糖と火力発電へ事業を拡大した。現在、国が52.3%の株式を保有しており、実質的には国営企業。

※同社は2009年度の売上高が1,807億ドン(約9億円)、税引後利益が332億ドン(約1.6億円)、配当(額面比)が18%の見通し。2010年度の業績は売上高2,770億ドン(約14億円)、税引後利益が350億ドン(約1.7億円)と前年比+53%、5.5%成長の見込み。配当も22%を支払予定。

○業績一覧(単位:億ドン)

項目	07年	08年	増減率	2009年1~9月累計
総資産	1461	1633	+11.7%	1944
売上高	1547	1853	+19.8%	1718
純利益	187	420	+124%	363

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 1/7 COM 株式配当9%、発行予定日:2010/2/23
現金配当1100、支払予定日:2010/1/28
- 1/11 DVD 普通配当2500ドン/株、支払予定日:10/1/28
- 1/13 SVC 普通配当500ドン/株、支払予定日:10/1/29
TSC 普通配当2000ドン/株、支払予定日:10/2/2

上場関連

- 2010/1/6 SEC ザライ火力発電・製糖 HOSE新規上場
上場株数:1261万、基準価格:1.8万ドン、初日:±20%
- 2010/1/7 AGD ゴダン(水産) HOSE新規上場
上場株数:800万、基準価格:2.5万ドン、初日:±20%
- 2010/1/18 ASMサオマイ建設投資 HOSE新規上場
上場株数:991万、基準価格:5万ドン、初日:±20%
- 2010/1/20 CTD コテック建設 HOSE新規上場
上場株数:1845万、基準価格:9.5万ドン、初日:±20%

□対VND為替レート

(出典:ベトコム銀行)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,656	16,756	17,096	JPY	199	201	205
EUR	26,313	26,393	26,874	SGD	13,082	13,174	13,414
GBP	29,147	29,353	29,888	THB	547	547	574
HKD	2,357	2,373	2,417	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

- PNJ:役員が5万216株を売却、保有株数を3万に引き下げた。その他、役員夫人が17万9280株を売却した。
- DRC:監査役が6千株を売却、保有株数を2万7148株を売却した。その他、副社長が8千株を売却した。
- HVG:サイゴン証券(SSI)が70万9620株を買い入れ、保有比率を9.99%から11.18%に引き上げた。
- SZL:会長兼社長が2万株を買い入れ、保有株数を2万520株に引き上げた。同社は11/10~12/25、全自社株の35万6580株を売却した。
- VSP:1/6~2/6、サイゴン証券が全保有の21万6688株を売却する予定。
- GMD:Vinalinesが83万6330株を売却した。引き続き、1/6~3/31、116万3670株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース

- AGF:2010年の売上高1兆5000億ドン、税引前利益800億ドンの見込み。2009配当が10%(額面比)を支払予定。
- PPC:2009年の売上高が4兆4150億ドン、純利益5000億ドン見通し。(円高による為替調整額の5270億ドンを計算後)
- NTL:2009年の売上高が1兆2520億ドン、純利益が4040億ドン、EPSが24600ドン見通し。
- DDM: DongHo船を完成、販売した。利益が約320億ドン。
- ARG:普通株8000万株を発行(有償増資3:2、販売価格1万ドン)、増資する予定。期間は2010年6月まで。

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

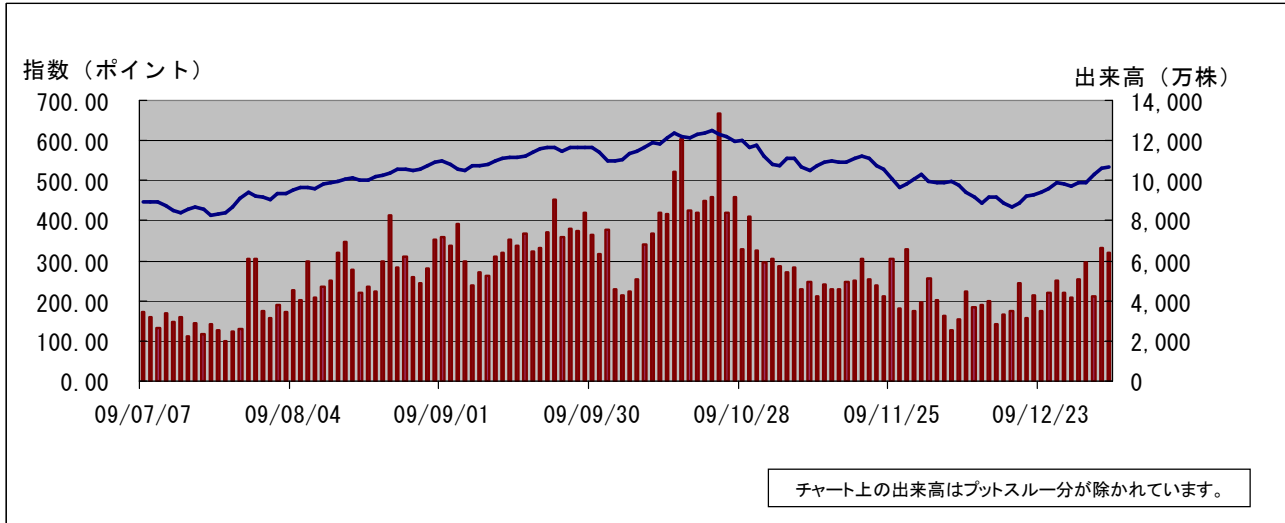
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	534.46	前日比	+1.93	(+0.36%)
全出来高 (万株)	6,736	値上り銘柄数	82	
売買代金 (百万 VND)	3,209,528	値下り銘柄数	87	

□ 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
TS4	第4水産	44.1	+5.00	10,270
VIS	ベトイ鉄鋼	95.0	+4.97	28,414
VPH	バンファットフン	63.5	+4.96	1,162
NKD	ノースキンド食品	44.5	+4.95	1,443
PAC	南部バッテリー	85.0	+4.94	7,618

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SCD	チュオンズオン飲料	25.1	-4.92	974
CNT	建設資材販売	30.0	-4.76	1,942
L10	リラマ10	20.6	-4.63	241
VHC	ビンホアン	51.5	-4.63	2,026
TMP	タクモ水力発電	18.6	-4.62	1,014

※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	95.0	+2.70	342,263
KBC	キンバック・シティグループ	66.5	+4.72	140,462
GMD	総合フォワードディング	85.5	+0.59	126,923
SJS	ソ ندا工業団地・都市投資開発	86.5	-1.70	117,497
HPG	ホアファットグループ	66.0	+3.13	114,379

※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。