



2010年1月7日(木)

マーケット情報

ベトナム株:利益確定の売りで小幅反落

7日のホーチミン市場は取引時間中に引き続き乱高下した後、反落で取引を終了。サイゴン証券(SSII)がHVGの株を70万超を買入れたこととフンヴオン水産(HVG)がアンザン省水産輸出入(AGF)を子会社化すると発表されたことを背景に、水産株が買われた。VN指数は一時540ポイント台まで上昇したが、利食いの売り圧力で-1.12ポイント(-0.21%)の533.34ポイントで取引を終了。売買代金、出来高はそれぞれ3兆4377億ドン、7568万株と増加した。キンバックシティグループ(KBC)が+4.5%、リコジ16(LCG)が+4.8%など足元の業績が好調な建設・不動産株も好調。ハノイ市場のVH指数は-1.61ポイント(-0.9%)の177.95ポイントとなっている。

トピックス

○最大手フンヴオン水産(HVG)がAGFを子会社化

水産物輸出最大手フンヴオン水産(Hung Vuong-HVG)は証券委員会とアンザン省水産輸出入(AGF)にTOB(株式公開買付け)の申請書を提出した。その内容によると、HVGは375万株(流通株数の29.48%)を36000ドンで買入れる予定。現在、HVGはAGFの21.6%を保有しており、買付け終了すると、保有率が51.08%になる。AGFを子会社にする事により、HVGはミンフー水産(MPC)を抜き、水産物輸出業者として、1位となる。AGFの持つアメリカ向け低税率の優位も取得できると思われる。

HVGは水産物加工・輸出国会社、ベトナム南部ミテヨー市に本社あり、2003年に設立された。6回増資した後、資本金が5999億ドンになり、子会社5社、3支店、連結3社のネットワークを持つ。さまざまな種類の水産物を加工、輸出する。貝(ハマグリ、青柳、赤貝)、白身魚(ナマズ、バス)、エビ(ブラックタイガー)などを取り扱う。白身の魚輸出量はベトナム国内第1位、水産物全体の輸出は第2位(ミンフー水産は1位)。HVGの成長率が高く、2008年のROEは20.6%、2009年は30.2%見通し。

AGFはメコンデルタ地区に本社があり、水産物輸出では、第5位、知名度が高い。2009年の純利益が180億ドンとなる見込み。

本日、HVGとAGFの株価がストップ高で終了した。

○2009年10月までの白身魚輸出ランキング (データ:ベトナム税関)

会社名	金額(ドル)	量(トン)	全体比
フンヴオン水産(HVG)	107,639,293	56,647	10.32%
ヴァンホアン(VHC)	88881012	31052	8.52%
ナムベト水産(ANV)	70,827,265	38,118	6.79%
ヴィエットアン水産(未上場)	44245186	18,868	4.24%
アンザン省水産輸出入(AGF)	41,072,402	17,184	3.94%

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

- 2010/1/7 TTC ハノイ証取に上場変更
- 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:ベトナム銀行)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,765	16,866	17,303	JPY	194	196	202
EUR	26,262	26,341	26,968	SGD	13,024	13,116	13,428
GBP	29,067	29,272	29,969	THB	544	544	574
HKD	2,338	2,355	2,411	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

- VPL:役員が900万株をB. H. T(株)に譲渡、保有株数を1100万に引き下げた。
- SSC:サイゴン証券系ファンドが12万株を売却、保有株数を97万960株(9.7%)に引き下げた。
- VPH:自社株の24万7820株を売却した。
- ITC:12/30~31、VOFファンドが37万5000株を売却、保有株数を106万7510株(4.64%)に引き下げた。
- CNT:Vietnam Propertyファンドが15万9180株を買入れ、保有株数を128万6270株(16.08%)に引き上げた。
- AAM:アウベト証券が10万7440株を買入れ、保有株数を69万8400株(6.16%)に引き上げた。
- HOM:1/7~3/31、自社株の100万株を買入れる予定。
- BCI:社長夫人が全保有の8万2390株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース

- HSG:2009年9~12月期累計純利益が1540億ドンと年間計画の29.6%を達成した。HSG決算期は9月。
- CTS:2009年の純利益が1020億ドンの見通し。その内、80%は自己売買の利益から成る。
- GMC:2009年の売上高が4000億ドン、純利益が420億ドンの見通し。
- HPG:2009年、ホアファット鉄鋼製造部門では、生産量が計画より34%上回った。
- CDC:普通株6000万株を発行する予定(10%株式配当、50%有償増資、販売価格は25000ドン以上)。

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

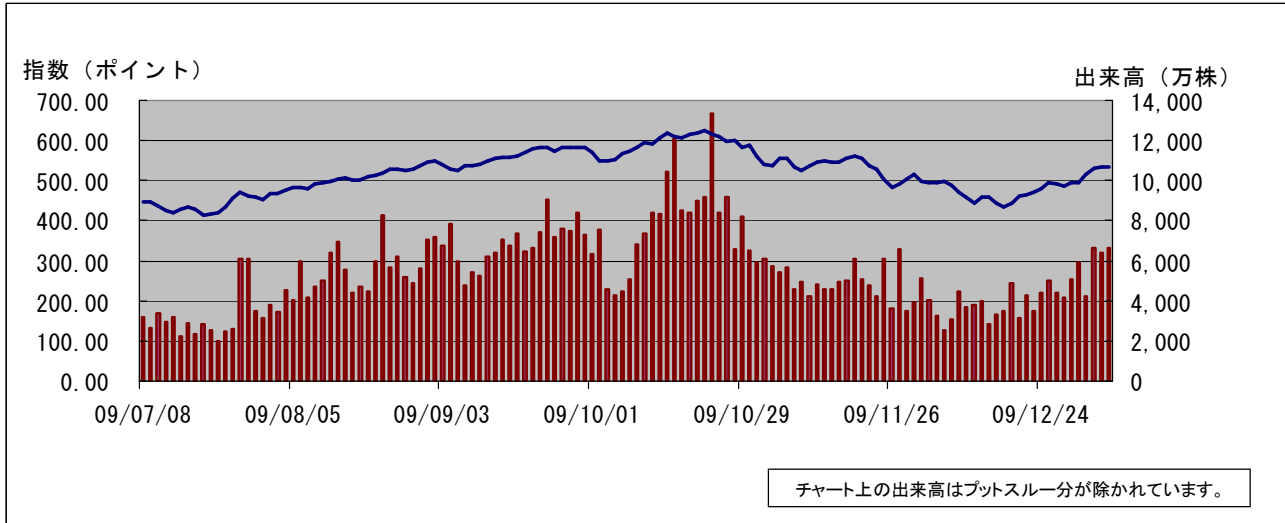
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	533.34	前日比	-1.12 (-0.21%)
全出来高 (万株)	7,568	値上り銘柄数	104
売買代金 (百万 VND)	3,437,734	値下り銘柄数	72

□ 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
AAM	メコン水産	35.7	+5.00	10,415
DIC	DIC 投資貿易	23.1	+5.00	6,583
DXV	ダナンセメント物資建設	12.6	+5.00	1,488
HAX	ハンサイン自動車サービス	18.9	+5.00	2,341
GMC	サイゴン縫製貿易	31.5	+5.00	4,133

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
COM	資材・石油	58.5	-5.65	409
TRI	チベコ飲料	9.7	-4.90	69
RIC	ロイヤル・インターナショナル	34.8	-4.79	439
ST8	シウタイン	34.1	-4.75	222
HCM	ホーチミン市証券	62.5	-4.58	40,693

※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	92.5	-2.63	296,857
GMD	総合フォワードینگ	89.5	+4.68	232,288
CII	ホーチミン市インフラ投資	68.5	+1.48	192,663
LCG	リコジ16	87.0	+4.82	164,606
KBC	キンバック・シティグループ	69.5	+4.51	163,892

※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。