



2010年1月8日(金)

マーケット情報

HOSE: 利益確定の売りで急落、ハノイがしっかり

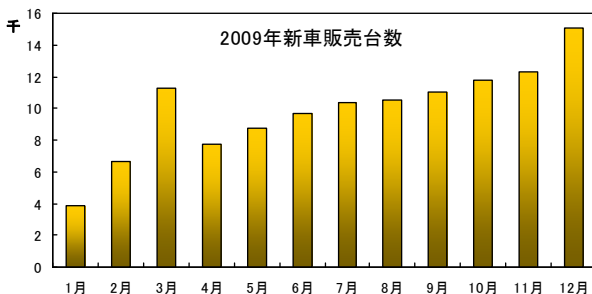
8日のホーチミン市場は大幅下落となった。続伸となった優良銘柄中心に第1節から買われたが、その後高値感で利食いの売りが優勢となった。VN指数は一時+11ポイントの544ポイント台まで上昇したが、-12.44ポイント(-2.33%)の520.9ポイントで取引を終了。売買代金、出来高はそれぞれ3兆8848億ドン、8471万株と1割超程度増加した。個別では、最大手フンヴオン水産(HVG)の子会社になるアンザン省水産輸出入(AGF)が引き続きストップ高。イントレスコ不動産(ITC)がストップ高まで買われた後、-2.6%と反落。ゴダン(AGD)が+5%、ザーライ火力発電・製糖(SEC)が+4.87%と新規上場2銘柄がストップ高。ハノイ市場のVH指数は+1.8ポイント(+1.02%)の179.76ポイントとなっている。

トピックス

○減税で、新車販売台数は09年に過去最多の11.9万

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、12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15,065台と前月の12259台と比べ、22.9%増加、前年同期比59%増加と連続急増。2009年販売台数は前年同期比+8%の11万9111台となり、過去最多である。景気最悪期から抜け出し、減税策の効果もあり消費意欲が上昇した。12月については、付加価値税(VAT)50%減税政策が12月末まで打ち切られるためのかけ込み需要もあって、販売台数は15000台を突破した。2010年に入っても、販売業者が税金の一部補助のキャンペーンを実施し、販売台数の維持を画っている。個別では、セダンと商用車の販売台数は1~12月累計で前年同期比47%増加し、増加率トップとなった。企業別では、ベトナムトヨタ(株)が市場シェアトップ、次はTruongHai, GMDeawooが第3位。

また、2009年の輸入車は約76000台となる見込み、前年比50%増加した。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

□カレンダー

権利落ち

- 1/11 DVD 普通配当2500ドン/株、支払予定日:10/1/28
- 1/12 PMS 普通配当800ドン/株、支払予定日:10/2/3  
BTS 有償増資5:1、販売価格:1.2万ドン、  
発行予定日:未定
- 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  
PVC 有償増資100:23、販売価格:1.5万ドン、  
発行予定日:未定
- 1/14 CII 無償増資2:1、発行予定日:3/15  
普通配当1000ドン/株、支払予定日:10/2/1  
HLA 無償増資5:1、発行予定日:2/12  
普通配当800ドン/株、支払予定日:10/2/1

上場関連

- 2010/1/18 FDC ホーチミン市投資開発貿易 新規上場  
上場株数:1429万、基準価格:4万ドン、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%
- 2010/1/20 KSB ビンズオン建設鉱産 HOSE新規上場  
上場株数:1070万

□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	16,769	16,870	17,212	JPY	195	197	201
EUR	26,271	26,350	26,831	SGD	13,083	13,175	13,415
GBP	29,151	29,356	29,892	THB	547	547	574
HKD	2,357	2,374	2,417	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

- DVD:12/23~31、Hoan Thien(株)が77万930株(6.47%)を買い入れた。
- TMS:副会長が1万4590株を売却した。
- VFC:役員が5万株を売却、保有株数を7万7790株に引き下げる予定。
- SMC:1/8~4/6、役員の子が3万株を売却、保有株数を1万4000株に引き下げる予定。
- LGL:監査役の関係者が1万8800株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース

- STB:2009年単独純利益が1兆9000億ドンと年間計画の18.7%を上回る。
- PNJ:2009年単独売上が9兆1100億ドンと年間計画の202%を達成した。税引前利益が2200億ドンと前年比147%を増加した。
- SBT:2009年の売上が7700億ドン、純利益が2060億ドンの見通し。
- VSG:普通株552万株を発行する予定(50%有償増資、販売価格は10000ドン)。

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

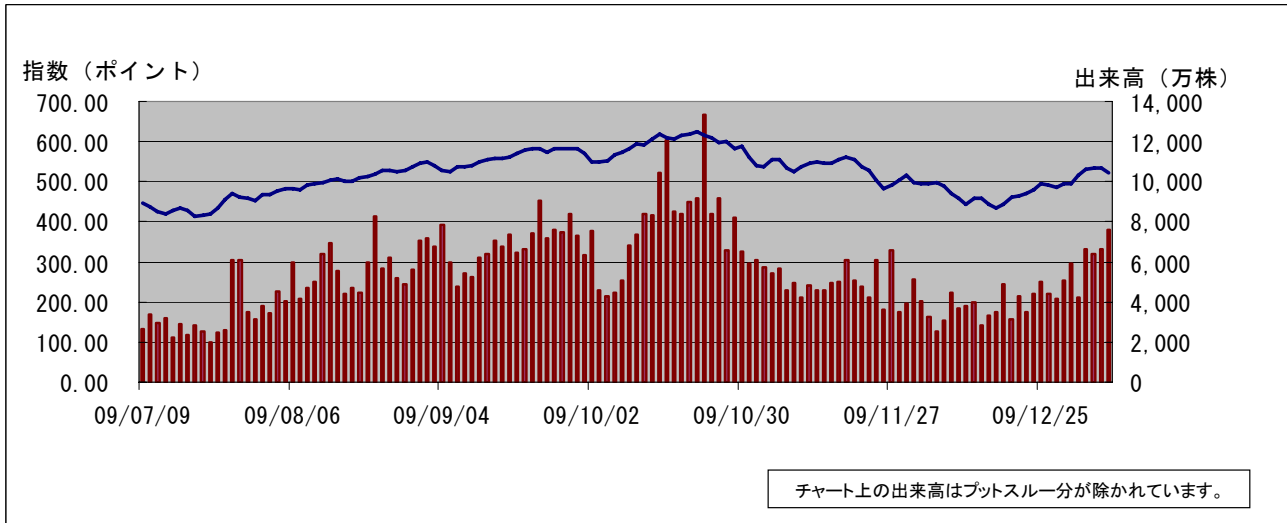
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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	520.90	前日比	-12.44	(-2.33%)
全出来高 (万株)	8,471	値上り銘柄数	39	
売買代金 (百万 VND)	3,884,838	値下り銘柄数	144	

□ 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
AGD	ゴダン	31.5	+5.00	6,063
VSG	南部コンテナ	12.6	+5.00	1,691
AGF	アンザン省水産輸出入	38.1	+4.96	2,152
SEC	ザライ火力発電・製糖	23.7	+4.87	2,643
GDT	ドゥックタイン木材加工	26.0	+4.84	4,727

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
LBM	ラムドン鉱産建設資材	17.1	-5.00	2,913
PGD	ベトロベトナム低圧ガス販売	57.0	-5.00	31,820
TNA	ティエンナム貿易輸出入	20.9	-5.00	577
VIP	ベトナム石油運輸	26.6	-5.00	7,339
SVC	サイゴン総合サービス	38.1	-4.99	17,034

※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
ITC	イントレスコ不動産	93.0	-2.62	353,406
SSI	サイゴン証券	91.0	-1.62	299,417
KBC	キンバック・シティグループ	66.5	-4.32	242,151
STB	サイゴン商信株式商業銀行	25.0	+0.40	136,631
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	80.0	-4.76	115,395

※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。