



2010年1月12日(火)

マーケット情報

利食いの売りが止まらず、大幅続落

12日のベトナム市場は、国内投資家が売り越したことが外国人投資家は引き続き買い越しとなった。売り買いの交錯で、VN指数は一進一退、一時反発したが、利食いの売りでVN指数は-3.25%(-16.75ポイント)の498.31ポイント、HNX指数は同様、-3.65%(-6.46ポイント)の170.57ポイントと続落となった。ホーチミン市場の出来高は5273万株、売買代金が2兆3278億ドンと増加。

個別では、サコムバンク(STB)が-3.25%、アジアコマース銀行(ACB)が-1.84%など銀行株が続落。サイゴン証券(SSC)が-4.97%、キムロン証券(KLS)が-4.1%と証券株も下落。足元の業績が好調なベトイ鉄鋼(VIS)が+3.3%の94000ドンまで買われた。その他、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が-3.1%と建設・不動産株が下落。

トピックス

○2009年業績で好調な発表相次ぐ

・ ペトロベトナム保険(PVI): 2009年単独純収益が3兆3080億ドンと年間計画の110%を達成し、2008年比+23%となった。そのうち、保険収入が2兆6080億ドン、再保険業務が2800億ドン、その他金融業務が4200億ドンである。利益が2200億ドンで、配当率(額面比)を10%から12%に引き上げる予定。2010年に、収入3兆8500億ドン(+16%)、利益3300億ドン(+50%)、配当率15%を見込む。また、2010年にすべての関連会社を上場させる予定。

・ ベンチャー水産輸出入(ABT): 2009年売上高が5439億ドンと年間計画の136%を達成し、前年比15%増加した。税引前利益が920億ドン、税引後利益が802億ドンと前年比255%を増加した。EPSは10582ドン/株、PERは5.34倍相当。

・ 南部バッテリー(PAC): 2009年の売上高が1兆3050億ドンと計画より9%上回る見込み。

○ハノイ証券: 2月8日よりDMAを実施

ハノイ証券取引所(HNX)によると、2月8日から同所における発注方式がDMA(買いサイドがマーケットに直接アクセスして売買を行う電子取引システム)に変更となる。DMAを導入することによって、最大処理可能注文数が数百倍以上増加、より迅速に取引できるようになる。現在は証券会社のトレーダーがHNXのフロアにて発注専用PCで、HNXのシステムに注文入力する。HNXは2009年11月から2010年1月に稼働テストと最終技術調整を実施、メンバー証券会社との間でもシステムチェックを行っている。導入後しばらくは、DMAの代替用として取引所での入力システムは利用可能とする。なお、HOSEは2009年1月12日からDMAを実施し、2009年の売買代金、出来高が急増した。

本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 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
SHB 転換社債発行: 12ヶ月もの、金利: 10.48%、
支払方式: 償還日に支払われる。
既存株主発行比率: 20対1、発行価格: 10万ドン、発行社債数: 1,000万株。
その他: 発行価額: 12.5万ドン、発行社債数: 500万株。
- 1/15 CDC 株式配当10:1、発行予定日: 未定
有償増資2:1、発行価額: 1万ドン
VSC 普通配当2000ドン/株、支払予定日: 2/8
- 1/18 TCL 普通配当2500ドン/株、支払予定日: 2/4
BTC 株式配当10:1、発行予定日: 未定

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 ビンズオン建設鋳産 HOSE新規上場
上場株数: 1070万

口対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	16,950	17,052	17,379	JPY	197	199	203
EUR	26,603	26,684	27,141	SGD	13,155	13,248	13,475
GBP	29,427	29,634	30,142	THB	549	549	575
HKD	2,357	2,374	2,415	USD	18,469	18,469	18,479

口内部者等株式買取・売却発表

- BMI: 南部食糧公社が31万4430株を売却、保有株数を166万4050株(2.2%)に引き下げた。
- SHC: 副会長の関係者が9万800株を売却、保有株数を48万6240株に引き下げた。引き続き、1/11~2/11、10万株を売却する予定。
- SSC: サイゴン証券系ファンドが15万4660株を売却、保有株数を81万6300株(8.16%)に引き下げた。
- SAV: サイゴン証券系ファンドが9万6000株を買い入れ、保有株数を121万7710株に引き上げた。

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

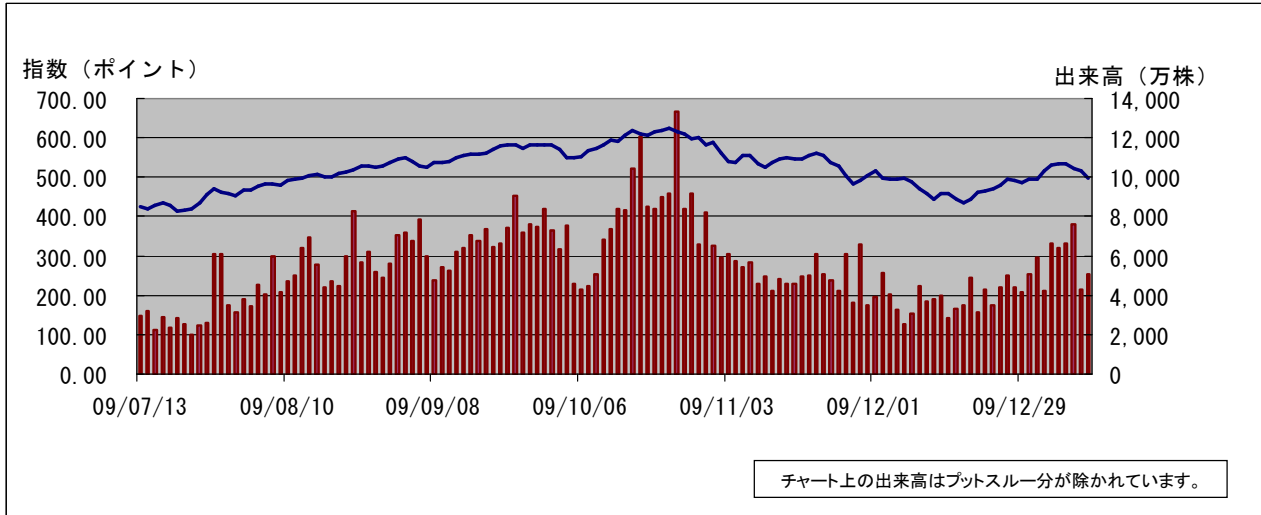
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	498.31	前日比	-16.75 (-3.25%)
全出来高 (万株)	5,273	値上り銘柄数	16
売買代金 (百万 VND)	2,327,834	値下り銘柄数	179

□ 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
ALP	アルファナム	12.8	+4.92	872
SEC	ザライ火力発電・製糖	26.0	+4.84	7,674
TIE	T I E	26.9	+4.67	4,457
TNA	ティエンナム貿易輸出入	22.9	+4.57	803
HMC	ホーチミン市金属	21.4	+3.88	7,127

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
GMC	サイゴン縫製貿易	28.5	-5.00	4,115
GTA	トゥアン・アン木材加工	13.3	-5.00	399
RIC	ロイヤル・インターナショナル	34.2	-5.00	124
TCL	タンカン荷役	47.5	-5.00	16,249
SVC	サイゴン総合サービス	36.1	-5.00	4,943

※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	86.0	-4.97	206,204
KBC	キンバック・シティグループ	62.0	-4.62	126,463
GMD	総合フォワードینگ	79.5	-4.79	84,203
LCG	リコジ16	77.0	-4.94	83,771
VIS	ベトイ鉄鋼	94.0	+3.30	81,272

※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。