



2010年1月21日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:続落

1月21日のホーチミン株式市場は大幅下落。本日にハノイ市が発表の1月CPIが前月比+1.3%と上昇し旧正月前まで続くことも予想される。VN指数は乱高下後、-11.08ポイント(-2.26%)の478.42ポイントと大幅続落。売り注文を出す投資家が多かったが、安いところでは買い注文も入り、出来高は前日比18%増の4095万株。ハノイ市場も-3.41ポイント(-2.12%)の157.64ポイントと軟調な展開となっている。個別では、サイゴン証券(SSI)が-2.4%、サコムバンク(STB)が-1.3%など金融株が弱い。リコジ16(LCG)が-4.1%、キンバックシティグループ(KBC)が-4.2%、イントレスコ不動産(ITC)が-4.9%など建設株、不動産も全面安。一方、20日に新規上場したピンズオン建設鋳産(KSB)は売り注文がほとんど入らずストップ高となった。

トピックス

○業績速報発表相次ぐ(続き)

- ・ ザーライ製糖・火力発電(SEC):2009年1~12月累計売上高が1937億ドン、税引後利益が396億ドンとなる見通し。
- ・ 第4水産(TS4):第4四半期の売上高が900億ドン、税引後利益が12億ドンと発表。2009年1~12月累計売上高2900億ドン、税引前利益299億ドンとなる見通し、計画のそれぞれ145%、264%を達成。EPSは3406ドン。
- ・ 中央種苗(NSC):2009年売上高2696億ドン、税引前利益403億ドンとなる見通し。2008年と比べるとそれぞれ25.7%、41.6%増加した。また、年間計画のそれぞれ118%、136.6%を達成した。
- ・ ビェンドン製薬(DVD):2009年売上高9277億ドン、税引後利益1122億ドンとなる見通し、計画よりそれぞれ28.8%、47.6%上回る。この業績は2008年と比べ、それぞれ44.7%、444%増加した。
- ・ バリアンタウ住宅開発(HDC):2009年税引後利益が7189億ドンと2008年と比べて112.3%増加した。

○環境税:2011年に国会通過、2012年に導入する?

ベトナム国内では、環境税の導入について議論されている。財務省の提案では、5種類の商品グループについては環境税を課税すべき:①ガソリン②石炭など化石燃料③保令剤④ビニール袋などプラスチックバッグ⑤農業。現在、食品製造業者は環境に悪影響があると判断されたら、「環境保護料」を払う義務があるが、毎年環境保護金額の目標の3分の1に留まる。環境税を導入することで、民間の環境意識を高め、また不足分を穴埋めする役割が期待されている。財務省の方針では、2011年に国会に提出、議論された後、通過すれば2012年1月に導入される予定。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 1/22 VGP 普通配当800ドン/株、支払予定日:2/8
- 1/25 TTC 普通配当500ドン/株、支払予定日:2/10
- 1/27 AGF 普通配当1000ドン/株、支払予定日:2/26
- 2/1 PPC 普通配当1200ドン/株、支払予定日:3/2

上場関連

- 1/22 TCM 600万株を追加上場(個別発行分)
- 1/22 TMT TMT自動車 HOSE新規上場
上場株数:1257万、基準価格:4.6万ドン、初日:±20%
- 1/22 CMG CMC技術グループ HOSE新規上場
上場株数:6353万、基準価格:3.5万ドン、初日:±20%
- 1/26 NHW ゴハン HOSE新規上場
上場株数:2295万、基準価格:2.2万ドン、初日:±20%
- 2/2 HDG ハドグループ HOSE新規上場
上場株数:1350万、基準価格:8.6万ドン、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	16,683	16,784	17,078	JPY	199	201	205
EUR	25,912	25,990	26,393	SGD	13,080	13,172	13,376
GBP	29,772	29,982	30,447	THB	551	551	576
HKD	2,353	2,370	2,407	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

- ABT:サイゴン証券(SSI)が45万7490株を売却したが91万9780株を買い入れた。取引後の保有株数は66万6325株(5.87%)に引き下げた。
- TPC:大口株主Que Tran(株)が81万8390株を買い入れ、保有株数を177万8250株(8.94%)に引き上げた。
- ITC:ベトナム投資ファンド(VFM)のベトナム株式投資ファンド(VF1)とベトナム成長投資ファンド(VF2)が75万4390株を売却した。取引後、VF1は38万4840株(1.67%)、VF2が24万770株(1.04%)を保有している。
- KDC:副社長が全保有の9530株を売却した。
- NTL:ベトナム投資ファンド(VFM)が4万7000株を売却、保有株数を2500株に引き下げた。

□上場企業関連ニュース・発表

- KSB:2009年の売上高が3500億ドン、税引前利益が1200億ドン以上の見通し。
- SJS:2010年にハノイ市にある Nam An Khanhプロジェクトを注力する予定。この案件は人気があり、レジデンス(一軒建、マンション)とオフィスなどを建設・販売する。
- HSG:1196万株の個別発行を順調に行っている。発行価額:45000ドン、応募した投資家は:1つ外国投資ファンド、大手証券会社1社、個人投資家1人。役員と従業員向け個別発行も行う予定。
- SZL:既存株主へ無償増資1:1を実施する予定。実施期間は2010年第1四半期。

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

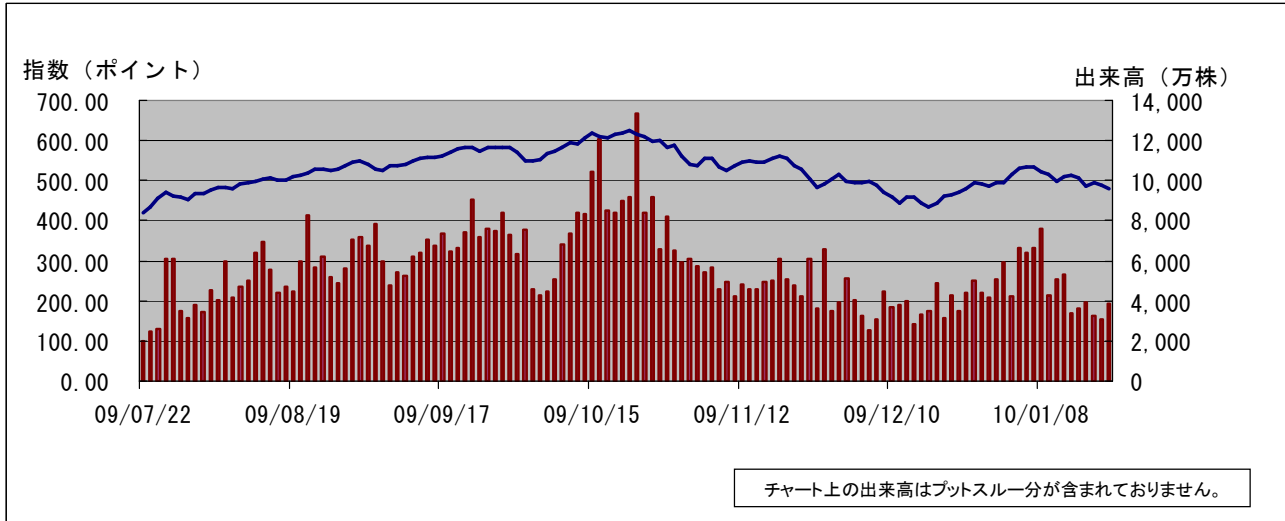
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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	478.42	前日比	-11.08 (-2.26%)
全出来高 (万株)	4,095	値上り銘柄数	15
売買代金 (百万 VND)	1,800,880	値下り銘柄数	180

□ 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
KSB	ピンズオン建設鉱産	44.1	+5.00	0.8
TRC	タイニンゴム	62.0	+4.20	6,170
TPC	タンダイフン・プラスチック	13.4	+3.88	3,164
DCL	クーロン製薬	51.5	+3.21	4,160
TIE	T I E	23.3	+2.64	659

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
TS4	第4水産	34.2	-5.00	10,177
AGD	ゴダン	26.6	-5.00	623
ASM	サオマイ建設投資	47.5	-5.00	3,976
DCT	ドンナイ屋根シート・建設資材	13.3	-5.00	1,523
CNT	建設資材販売	26.6	-5.00	930

※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	82.0	-2.38	164,613
KBC	キンバック・シティグループ	56.5	-4.24	85,060
ITC	イントレスコ不動産	78.0	-4.88	79,095
LCG	リコジ16	70.0	-4.11	76,191
GMD	総合フォワードینگ	72.5	-3.33	72,206

※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。