



2010年1月25日(月)

マーケット情報

HOSEが小幅反発、ハノイが小幅下落

25日のホーチミン株式市場は乱高下後、小幅反発となった。材料が乏しく、投資家は様子見を選択した。好調な業績を発表した優良銘柄中心に買い戻しでVN指数は+3.32ポイント(+0.7%)の480.91ポイントで取引を終了。一方、ハノイ市場のVH指数は-0.26ポイント(-0.16%)の157.32ポイントと前日とほとんど変わらず。

個別では、リコジ16(LCG)が変わらず、キンバックシティグループ(KBC)が+0.88%など建設・不動産株の動きが鈍いが建設資材のベトイ鉄鋼(VIS)が+4.94%のストップ高となった。サイゴン証券は好調な業績を発表したが(SS I)が-0.6%、エクシムバンク(EIB)が変わらずと金融株も鈍化。ピナミルク(VNM)が+2.63%、キンド食品(KDC)が+3.27%と食品株が好調。

トピックス

○優良銘柄の好調な決算発表

・最大手乳料のピナミルク(VNM)は好調な業績を発表した。2009年連結売上高が10兆6148億ドン(約525億円)、税引後利益が2兆3760億ドン(約117億円)と前年比それぞれ+29.3%、+90%増加した。VNMは2009年に無償増資1対1を実施したが、好業績を達成したことによって、EPSはほぼ割当する前の水準に戻った。また1/5~4/5の期間に自社株の100万を買い入れる予定。本日株価が+2000ドンの7万8000ドンで取引を終了。

・証券最大手サイゴン証券(SS I)は決算速報を発表した。1~12月累計収入は1兆1215億ドン(約55.5億円)、税引後利益が8040億ドン(約39.8億ドン)となり、前年比それぞれ6.3%、221%増加した。

収益内訳は以下の通り:

事業	収益(億ドン)	円換算(億円)	前年比
投資業務	6,036	29.6	13.35%減
ブローカー業務	1,962	9.6	69.5%増
ファンド運用活動	884	4.3	98.4%増
コンサルティング業務	503	2.4	431.9%増
リース業務	6.6	300万円	136.26%増
その他	1,712	8.5	1.79%減

尚、合併会社への出資による利益は738億8,000万ドンである。

・ピナコネックス(VCG): 単独決算を発表した。第4四半期の売上高が1740億ドン、税引後利益が1559億ドン。1~12月累計売上高が35375億ドン、税引後利益が4983億ドン、EPS=2780ドン。

・エクシムバンク(EIB)は第4四半期と年間累計業績(速報)を発表した。第4四半期の利子収入が5870億ドン、純利益が1620億ドン。1~12月累計利子収入が1兆9750億ドン、税引後利益が1兆1440億ドンと前年比60.9%増加した。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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

- 1/26 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%
- 1/27 TDH1262.5万株 追加上場(無償増資分)
- 1/29 DIG 3000万株 追加上場(株式配当分)
- 1/29 DHC 199.9万株 追加上場(株式配当分)
- 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	16,526	16,625	16,917	JPY	203	205	208
EUR	25,961	26,039	26,443	SGD	13,032	13,124	13,328
GBP	29,438	29,645	30,105	THB	550	550	575
HKD	2,352	2,368	2,405	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

- ABT: 1/19~1/20、サイゴン証券が50万4050株を買い入れ、保有株数を117万株(10.32%)に引き上げた。
- ACL: 郵便ファイナンスが30万7390株を売却、保有株数を28万6046株(3.18%)に引き下げた。
- DIG: 会長の兄弟が5000株を買い入れる予定。
- MHC: 役員の関係者が4万6575株を売却する予定。
- BVS: 1/20、副社長が6500株を売却した。

□上場企業関連ニュース・発表

- CTG: 大口機関投資家(戦略パートナー)を発表した。世界銀行のIFCとBank of Nova Scotia(Canada)がそれぞれCTGの10%を保有する予定。なお、販売価額は未公開。
- TAC: 2009年売上高が2兆6454億ドン、税引後利益が291億ドン。
- ベトロベトナムファイナンス(PVF): DICグループ(DIG)とコンサルタント契約を結んだ。DIGの信用調達、ファイナンス・サービス、消費者金融のコンサルタントサービスを追求める。その他、エネルギー関連事業で今後の可能性を展開する。
- BHS: 第4四半期の売上高が5328億ドン、税引後利益が415億ドン。2009年売上高が1兆1894億ドンと前年比48.9%、税引後利益が1201億ドンと2008年の433億ドンの赤字から黒字転換した。
- TNA: 2009年1~12月累計売上高が5596億ドンと2008年と比べ20.9%減少したが、税引前利益が310億ドンと前年比59.3%増加した。
- NBP: 2009年売上高が5090億ドン、純利益が565億ドンと計画のそれぞれ124.1%、302.6%を達成した。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

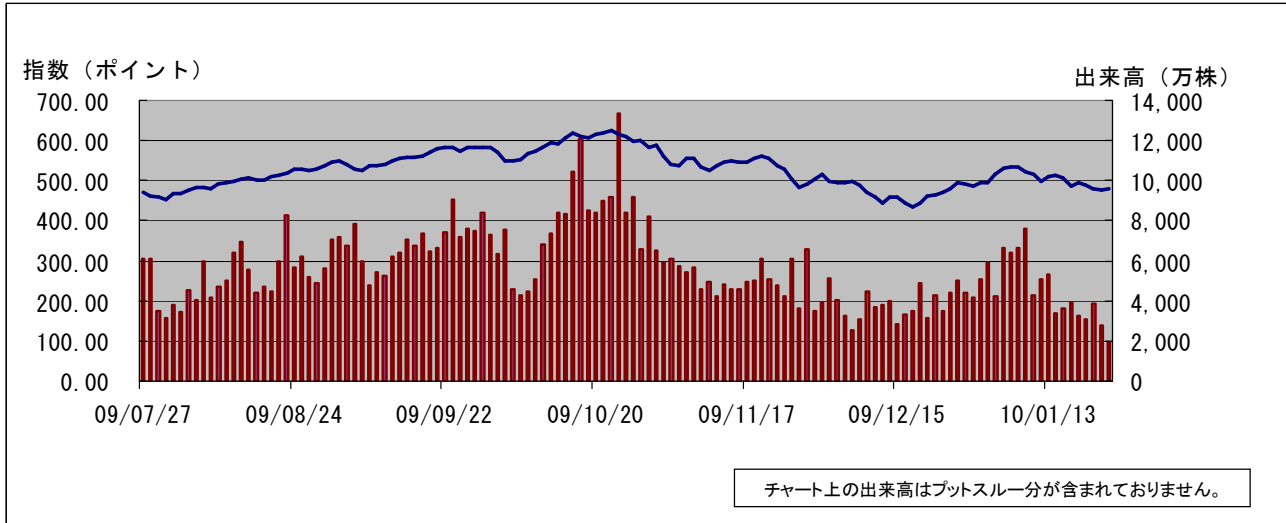
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	480.91	前日比	+2.32 (+0.70%)
全出来高(万株)	2,133	値上り銘柄数	130
売買代金(百万 VND)	868,288	値下り銘柄数	35

□ 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
HSI	生物化学肥料総合物資	10.5	+5.00	89
KSH	ハナム鉱山	44.2	+4.99	12,651
KSB	ビンズオン建設鉱産	48.6	+4.97	0.9
NKD	ノースキンド食品	40.2	+4.96	3,273
VIS	ベトイ鉄鋼	85.0	+4.94	31,968

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
RIC	ロイヤル・インターナショナル	31.1	-4.89	461
ASM	サオマイ建設投資	43.0	-4.87	12,254
CMG	CMC技術グループ	33.3	-4.86	175
PHT	フックティエン通商	32.3	-4.72	156
VNG	ベトナムゴルフツアー	10.4	-4.59	247

※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	82.5	-0.60	86,221
KBC	キンバック・シティグループ	57.0	+0.88	38,940
EIB	エクシムバンク	23.0	0.00	36,613
LCG	リコジ16	73.5	0.00	34,573
VIS	ベトイ鉄鋼	85.0	+4.94	31,968

※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。