



2010年1月26日(火)

## マーケット情報

### ベトナム株式市場:大幅上昇

26日のホーチミン株式市場は大幅上昇となった。基準金利引き上げの噂に対して、中央銀行総裁グエン・バン・ザウ氏は基準金利を8%で据え置くと発表した。最近の銀行間の金利も下がっており、投資家は様子見から買いへ。特に、好調な業績を発表した優良銘柄中心に買い戻され、VN指数は+16.99ポイント(+3.53%)の497.9ポイントで取引を終了。ハノイ市場のVH指数は+8.14ポイント(+5.17%)の165.46ポイントで全面高。個別では、足元の業績が好調なビナムミルク(VNM)が+4.49%、サイゴン証券が(SSI)が+4.85%のストップ高。その他、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が+4.49%、キンバックシティグループ(KBC)が+4.39%、ホアファットグループ(HPG)が+4.2%など建設・不動産・建設資材関連株が好調。

## トピックス

### ○優良銘柄の好調な決算発表

・キンバックシティグループ(KBC)は好調な業績を発表した。2009年連結売上高が1兆500億ドン(約52億円)、税引後利益が6143億ドン(約30.4億円)と前年比それぞれ21.9%、119.3%増加した。その内、ファイナンス活動による収益は3557億ドンと前年度より3000億ドン増加し、利益に大幅貢献した。同社は2009年12月に、プロジェクト資金手当のため、8000の億ドン社債を発行した。また、ハノイ中心部に大規模ホテル案件を受注したほか、多数の優良なプロジェクトを獲得した。本日、株価が+2500ドンの5万9500ドンで取引を終了。

・複合製造のホアファットグループ(HPG)は決算速報を発表した。2009年売上高は8兆2400億ドン(約408億円)、税引後利益が1兆2810億ドン(約63.4億円)となり、上方修正した年間計画よりそれぞれ17%、39%上回った。2008年と比べて、売上高が3.5%減少したが、税引後利益は49.9%増加した。EPS=6533ドン/株。

・製菓大手のハウザン製菓(DHG):2009年の決算を発表した。1~12月累計売上高が1兆7697億ドン、税引後利益が3715億ドンと前年比それぞれ16.5%、185.8%増加した。

### ○ベトナム、10年債起債で10億ドル調達一利回り6.95%

現地紙によると、1月26日、ベトナムがグローバル債10億ドル(約900億円)を発行した。利率が中央銀行が設定した上限の7%を下回る6.95%、2020年1月償還である。なお、今月発行されたフィリピン10年債(2020年償還)は5.67%、インドネシアの10年債は6%の利回り。関係者によると、応募額は募集額の2倍超(24億ドル)。今回のグローバル債発行は2005年に7.5億ドル(利回り7.125%、10年もの)発行以来、2回目。

## 本日の注目発表

### □カレンダー

#### 権利落ち

- 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  
LGL 有償増資2:1、販売価額1.5万ドン、  
発行予定日:5/14
- 2/2 GMC 普通配当1000ドン/株、支払予定日:3/10
- 2/8 SRC 普通配当1200ドン/株、支払予定日:3/10

#### 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)
- 2/1 KDH(カンディエン住宅販売投資) HOSE新規上場  
上場株数:3320万、基準価格:4万ドン、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	16,546	16,646	16,938	JPY	201	203	207
EUR	25,975	26,053	26,458	SGD	13,066	13,158	13,362
GBP	29,687	29,896	30,360	THB	550	550	576
HKD	2,351	2,367	2,404	USD	18,469	18,469	18,479

### □内部者等株式買取・売却発表

- ・PVI:ベトロベトナムファイナンス(PVI)が95万900株を買い入れ、保有株数を1157万5037株に引き上げた。
- ・KDC:会長の兄弟が7万株を売却、保有株数を22万1060株(0.28%)に引き下げた。
- ・NKD:会長の兄弟が3000株を買い入れた。
- ・HAS:郵政ファイナンス社が4万6350株を売却した。
- ・KDC:監査役が5000株を売却する予定。

### □上場企業関連ニュース・発表

- ・HSG:第三者割当による新株発行と無償増資について発表した。①1196万株を第三者割当向け新株発行(発行価額4.5万ドン)。②従業員向け新規発行(発行済株式数:100万株、発行価格:3万ドン)③無償増資10:1及び2008年第3次株式配当10:1を実施予定、基準予定時期:2010年2月。なお、第三者割当による新株発行及び幹部社員への優遇株式発行の手続きの完了後、無償増資及び第3次株式配当を実施する予定。同社は2010年度定時株主総会を3月27日に開催する予定。
- ・PVX:1月21日株主総会は増資計画を承認した。①既存株主向け9250万株(比率1:0.61)及び②従業員向け750万株を発行する。なお、発行価額は額面価額=1万ドン。
- ・VCG:2兆ドンの転換社債型新株予約権付社債を発行する予定。転換期間は3年間。アドバイザーはANZバンク。

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

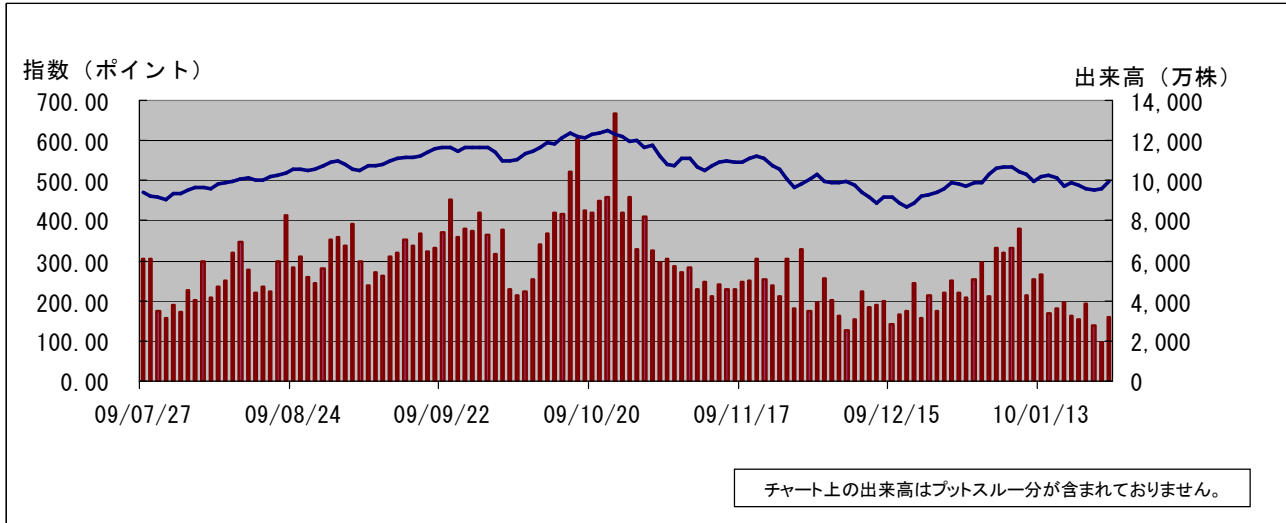
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	497.90	前日比	+16.99	(+3.53%)
全出来高 (万株)	3,376	値上り銘柄数	198	
売買代金 (百万 VND)	1,430,165	値下り銘柄数	3	

□ 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
ANV	ナムベト水産	16.8	+5.00	3,173
BAS	バサ	14.7	+5.00	123
DXV	ダナンセメント物資建設	12.6	+5.00	946
RAL	ランドン電球・魔法瓶	29.4	+5.00	3,847
MPC	ミンフー水産	31.5	+5.00	927

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
PHT	フックティエン通商	30.7	-4.95	2,082
CMG	CMC技術グループ	31.7	-4.80	1,041
HT1	第1ハティエンセメント	14.7	-2.00	79

※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	86.5	+4.85	141,319
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	81.5	+4.49	70,887
VNM	ベトナム乳業 (ビナミルク)	81.5	+4.49	49,682
LCG	リコジ16	77.0	+4.76	47,659
KBC	キンバック・シティグループ	59.5	+4.39	47,477

※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。