



2010年2月2日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場:VN指数が小幅続伸、出来高2割増加

2日のホーチミン株式市場は小幅上昇であった。経済指数を好感して、また企業の好調な業績が引き続き発表され、ピナミルク(VNM)とホアファットグループ(HPG)など有力銘柄中心に買いが集まった。VN指数は+0.98ポイント(+0.2%)の487.93ポイントで取引を終了。出来高が2740万株、売買代金は1兆907億ドンと前日比約2割増加した。一方、ハノイ市場のVH指数は-0.32ポイント(-0.2%)の160.91ポイント。

個別では、サイゴン証券(SS1)が-0.6%、エクシムバンク(EIB)が+0.4%と金融株が狭い範囲で推移。ホアファットグループ(HPG)が+2.4%。ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)とソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が変わらず。本日新規上場のハドグループ(HDG)は参考価格8.6万ドンから+20%の10.3万ドン、買い残り注文は22.4万であった。カンディエン住宅販売投資(KDH)も+4.1%と好調。

トピックス

Q1月、ベトナム鉱工業生産高と輸出が拡大

ベトナム投資計画省の工業経済局によると、ベトナムの1月の鉱工業生産高は62.8兆ドン(約3124億円)、前年同期比+28.4%となった。また、2009年2~9月は前年同期比マイナス成長であったが、10月が前年同期比+11.9%、11月の+13%、12月の+13.4%と拡大となった。今月の成長が大幅拡大となったのは世界的な経済回復とベトナムの内需が回復しているためと思われる。その内、国営部門は+31.1%と一番高い成長率を達成した。

品目別にみると、建設資材の上昇率が最も高かった。たとえば、セラミックが前月比+103.4%、セメントが同+91.5%、ガラスが同+72.8%、丸鉄鋼が同+61.1%、化学塗料が同+35.9%、タイルが同+28.6%などであった。また、日常品と生活関連機械の製品は輸出向け製品が多い特徴もあり、好調だった。エアコンが前月比+283.8%、冷蔵庫が+69.2%、洗濯機が+60.7%、繊維衣料品が+45.3%、スポーツ靴が+36.1%、洗剤が+39.7%。食品関連の粉ミルクが同+41.2%、油(食品用)が+18.1%、砂糖が+16.5%。交通関連のバイクは同+46.6%、バスが+99%と生産が大幅上昇。税率が高いタバコとビールもそれぞれ+22.3%、+18.6%であった。燃料関連の石炭が+36.5%、電力が+32.2%、水道が+18.2%となった。

1月の輸出額は49億ドルと前年同期比+28.1%、輸入額が62億ドルと同86.6%。貿易赤字は引き続き増加している。経済回復で器械、生産材料などの輸入が急増したためである。なお、2010年、ベトナム政府は605億ドルの輸出、726億ドルの輸入を予想している。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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
TNA 普通配当500ドン/株、支払予定日:3/10
HRC 普通配当2000ドン/株、支払予定日:3/12
NSC 普通配当1000ドン/株、支払予定日:3/10
- 2/22 DHC 普通配当400ドン/株、支払予定日:3/15~30
- 2/23 CMG 普通配当1000ドン/株、支払予定日:3/12
- 2/25 VNM 普通配当1000ドン/株、支払予定日:3/26

上場関連

- 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%
- 2/5 APC HOSE新規上場
上場株数:864万、基準価格:3.5万ドン、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	16,294	16,392	16,680	JPY	200	203	206
EUR	25,554	25,631	26,028	SGD	12,988	13,079	13,282
GBP	29,167	29,373	29,828	THB	547	547	573
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

- VIC:1/27、Hoang Gia 不動産(株)に出資するため、自社株の4520万株を譲渡した。取引後、自社株は627万1895株となる。
- DHC:ベンチエー水林産輸出入(FBT)が11万株を売却、保有比率を9.24%から7.87%に引き下げた。
- ST8:1/4~1/25、監査役が5000株を売却した。
- DBC:2/2~3/2、会長兼社長が10万株を買い入れ、保有株数を173万3300株に引き上げる予定。
- SDJ:2/1~3/1、副社長が1万4000株を売却する予定。

上場企業関連ニュース・発表

- PVS:2009年の売上が10兆7050億ドン(530億円)、税引前利益が6757億ドン(33.6億円)と前年比それぞれ23.5%、28.2%増加した。
- VNL:2009年の売上が2260億ドン(11.2億円)、税引後利益が226.6億ドン(1.13億円)と前年比それぞれ-3.9%、+5.12%。
- BAS:第4四半期の売上が256億ドン(1.28億円)、税引後利益が13億ドン(650万円)だった。9月までの純利益が赤字となったので、通年の純利益がマイナス37億ドンとなった。
- HDG:無償増資2:1で675万株を発行する予定。現金配当2000ドン/株も支払う予定。2010年の売上が7700億ドン、純利益が2500億ドンと前年比+31%、50%増加する見通し。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

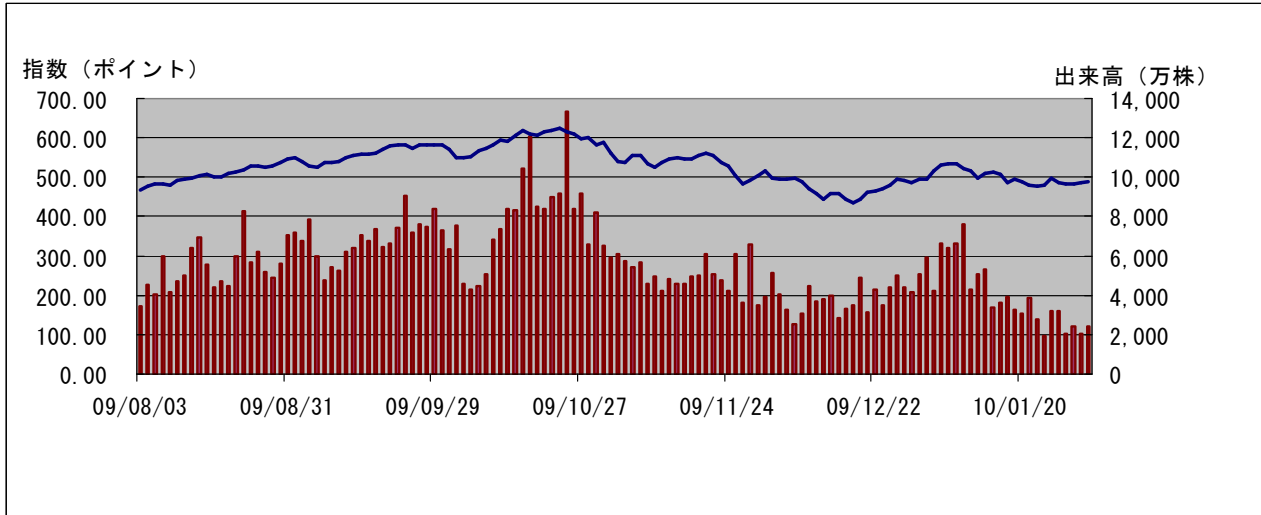
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	487.93	前日比	+0.98 (+0.20%)
全出来高(万株)	2,740	値上り銘柄数	71
売買代金(百万 VND)	1,090,727	値下り銘柄数	96

□ VN 指数チャート(日足6ヶ月) ※チャート上の出来高はプットスルー分を含んでおりません。



□ 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
SRF	冷蔵技術	31.5	+5.00	1,040
VST	ベトナム海運商船	19.0	+4.97	2,299
KMR	ミラエ	12.8	+4.92	1,885
SFC	サイゴン燃料	49.5	+4.87	1,421
TMT	TMT自動車	54.0	+4.85	9,693

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
BAS	バサ	13.3	-5.00	178
NHW	ゴハン	24.5	-4.67	75
KSS	ナリハミコ鉱産	46.1	-4.55	2,621
L10	リラマ10	18.2	-4.21	38
NBB	NBB投資	69.0	-4.17	287

※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	83.0	-0.60	69,365
HPG	ホアファットグループ	64.0	+2.40	65,998
VNM	ベトナム乳業(ビナミルク)	82.0	+1.23	58,299
GMD	総合フォワーディング	77.5	-0.64	54,111
EIB	エクシムバンク	23.1	+0.43	32,850

※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。