



2010年2月3日(水)

マーケット情報

ベトナム株式市場: VN指数が4日続伸、出来高増加

3日のホーチミン株式市場は続騰となった。外国人がビナムミルク(VNM)、FPTなどを中心に引き続き買い越し、国内投資家も経済回復を好感して、優良株を買いが集まった。VN指数は+7.55ポイント(+1.55%)の495.48ポイントで取引を終了。出来高が2656万株、売買代金は1兆2230億ドンと前日比増加した。ハノイ市場のVH指数は+1.01ポイント(+0.63%)の161.92ポイント。

個別では、サイゴン証券(SSI)が+1.2%と反発。ビナムミルク(VNM)が+4.88%、FPTが+4.32%と好調。ホアファットグループ(HPG)が+0.78%と続伸。昨日新規上場のハドグループ(HDG)が+4.85%、ペイ鉄鋼(VIS)が+4.51%とストップ高。最近上場したCMC技術グループ(CMG)が+4.96%と上場来初めて反発した。

トピックス

〇テト(旧正月)前、小売・サービス売上高は急増、国内製造業が人気

ベトナム工商省によると、ベトナムの1月(12/20~1/20の期間)の小売・サービス売上高は121兆1990億ドン(約5970億円)と前月比3.4%増、前年同期比23.1%増加となった。その内、ベトナム最大都市ホーチミン市の小売・サービス売上高は前年同期比34.2%増の32兆650億ドンであり、全体の約26.5%を占める。ホーチミン市の小売成長率は最も高く、テト前期間(1月末~2月13日)にもさらに増大すると予想される。

小売・サービス部門が急増となったが、消費者物価指数(CPI)が前月比1.36%と例年に比べ増加していないのは、政府の物価安定政策の効果と考えられる。

今年もうひとつの変化が現れている。テト時期に需要が高い食品・菓子・飲料などでベトナム産商品が前年より2割多く売れている。例年だと、中国産と海外輸入品の飲料・菓子の売れゆきが良いが、安全性と値段で、ベトナム産が優位となった。ドン安と中国産食品の安全性の問題で原因と考えられるが、国内企業の競争力が高まっているとも見られる。たとえば、ビエンホア菓子(BBC)はテト向けギフトは用テト特別パッケージを導入、手ごろな値段で法人客と個人客両方を確保した。テト前1ヶ月の売上高は前年同期比30%増となっている。また、キンド食品(KDC)、ビナムミルク(VNM)、サイゴンビル(Sabeco-上場準備中)、ハノイビル(Habeco-上場準備中)の製品も人気が高い。

ベトナム小売部門は毎年30%~40%成長しており、海外小売業者が注目している。既に進出したメトロ(ドイツ)、ビッグC(フランス)、パークソン(マレーシア)などに続き、日系ではダイソー、ファミマが進出している。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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	16,207	16,304	16,591	JPY	201	203	207
EUR	25,609	25,686	26,084	SGD	12,993	13,085	13,288
GBP	29,214	29,420	29,877	THB	548	548	573
HKD	2,351	2,368	2,404	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

- PHR: 09/12/18~1/29、自社株の20万を買い入れた。取引後、自社株は117万1983株となる。
- TPC: 2/1、Que Tran (株)が30万株を売却、保有比率を8.94%から7.43%に引き下げた。
- LSS: 09/8/31~9/30、副会長が3000株を売却した。
- DHC: 1/29、FBTが8万3960株を売却、保有株数を54万5650株(6.82%)に引き下げた。
- ATA: 12/17~1/29、社長が2万9000株を買い入れ、保有株数を568万9000株(56.89%)に引き下げた。
- CII: 2/3~5/3、Binh Trieu建設会社が65万株を売却、保有株数を135万株に引き下げる予定。
- SJS: 2/4~5/3、副社長が12万7500株を売却、保有株数を7万500株に引き下げる予定。

上場企業関連ニュース・発表

- PVT: 2009年の税引前利益が90億ドン(0.44億円)と予想の354億ドンを大幅に下回る。
- VCG: 第4四半期の売上高が5兆3980億ドン、2009年の連結売上高が13兆1190億ドン(570.4億円)となった。税引後利益が4600億ドン(22.7億円)。
- VPH: 2009年の売上高が9425億ドン(46.4億円)、税引後利益が857億ドン(4.22億円)と前年比それぞれ178.4%、205%増加した。
- KMR: 2009年の売上高が1899億ドン(9.35億円)、税引後利益が319億ドン(1.57億円)と前年比それぞれ11.25%、30.3%増加した。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

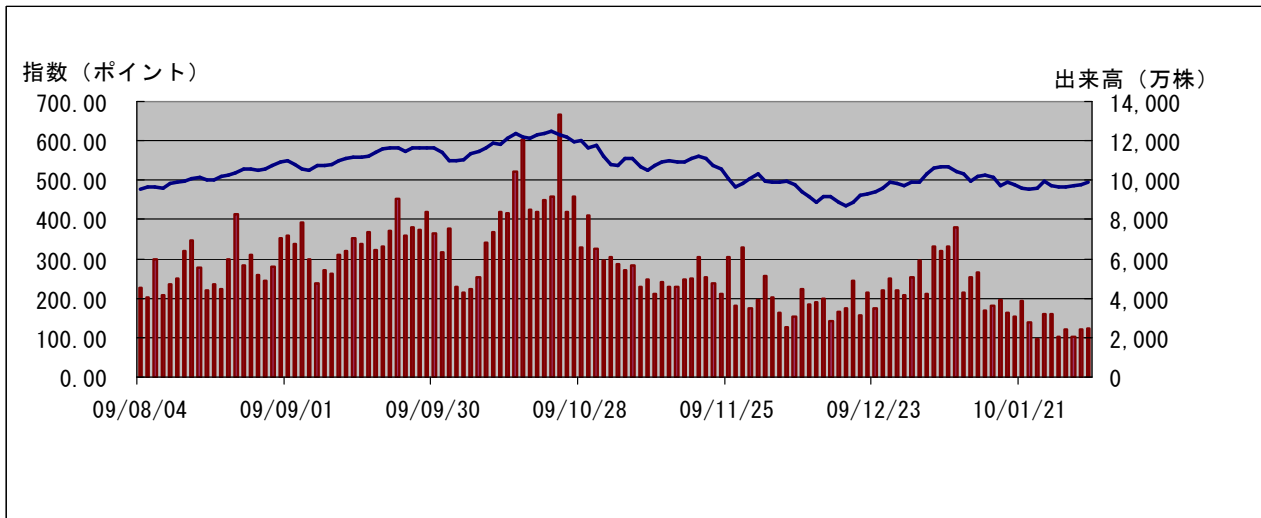
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	495.48	前日比	+7.55 (+1.55%)
全出来高 (万株)	2,656	値上り銘柄数	128
売買代金 (百万 VND)	1,223,075	値下り銘柄数	43

□ 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
OPC	OPC製薬	50.5	+4.99	1,640
CMG	CMC技術グループ	27.5	+4.96	1,084
COM	資材・石油	53.5	+4.90	43
VNM	ベトナム乳業(ビナミルク)	86.0	+4.88	130,996
HDG	ハドグループ	108.0	+4.85	1,095

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
BT6	チャウトイ・コンクリート	59.0	-4.84	59
DDM	ドンド海運	10.8	-3.57	146
TIE	T I E	22.0	-3.08	327
SFC	サイゴン燃料	48.0	-3.03	24
BHS	ビエンホア製糖	36.9	-2.89	12,993

※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
VNM	ベトナム乳業 (ビナミルク)	86.0	+4.88	130,996
SSI	サイゴン証券	84.0	+1.20	72,388
GMD	総合フォワードディング	79.0	+1.94	62,601
FPT	F P T	84.5	+4.32	57,519
HPG	ホアファットグループ	64.5	+0.78	55,579

※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。