



2010年2月8日(月)

マーケット情報

ベトナム株式市場:テト前、薄商

週明けの8日のホーチミン株式市場は小幅続落となった。売買高の80%以上を占める国内投資家はテト前で取引を控え、また材料も乏しく、売りが優勢。VN指数は-1.84ポイント(-0.37%)の491.2ポイントで取引を終了。出来高2167万株、売買代金は9116億ドンと前日比3割以上減少した。売買代金が1兆ドンを割り込んだのは久しぶり。ハノイ市場のVH指数は-0.47ポイント(-0.29%)の161.37ポイント。個別では、サイゴン証券(SSI)が+0.59%と小幅反発した。サコムバンク(STB)、ビナミルク(VNM)、バオベト保険など有力銘柄が変わらず。IT通信大手のFPTが+2.4%と上昇したが、CMC技術グループ(CMG)が-1.5%と下落。不動産のホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が変わらず、イントレスコ不動産(ITC)が-1.76%。

トピックス

OBVH:非生命保険分野の市場シェアNo. 1

保険最大手バオベトグループ(BVH)によると、2009年の非生命保険市場シェアはバオベトグループ(BVH)が1位(30.4%)、ペトロベトナム保険(PVI)が2位(20.6%)、バオミン保険(BMI)が3位(17.1%)、PJICOが4位(9.7%)とのこと。2008年の30.5%、18.6%、17.3%と比べて、順位は変わらなかったが、ペトロベトナム保険(PVI)の市場シェアが拡大している。その背景には石油関連の保険は2009年に急成長したことが挙げられる。この分野においてはPVIが95%のシェアを持つ。一方、バオベトグループ(BVH)は生命保険と非生命保険の両方を手掛けており、保険部門の収入が3兆6500億ドン(177.2億円)、税引前利益は2200億ドン(10.7億ドン)と前年比それぞれ10%、20%増加した。2009年に、医療保険商品に注力し、国際基準保険管理システムを導入するなどして、この分野が大幅に成長した。2010年、保険収入が15%、税引前利益が36.3%増加する見込み。

○業績発表(続き)

- PVC(ハノイ証取):2009年の売上高が5636億ドン(27.3億円)と前年比+34.6%となったが、営業利益がマイナス320億ドン。連結子会社等から利益があるため、連結税引後利益が449億ドン(2.17億円)と前年の691億ドンと比べ、35%減少した。
- PAC:2009年の売上高が1兆3054億ドン(63.3億円)と前年比+5.12%、税引後利益が1485億ドン(7.2億円)と前年の777億ドンから2倍近く増加した。
- GMD:2009年の売上高が1兆7787億ドン(86.3億円)と前年比-4.47%、税引後利益が3206億ドン(15.6億円)と前年のマイナス1687億ドンの赤字から黒字に転換した。

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
SEC 普通配当1000ドン/株、支払予定日:3/10
- 2/10 TMT 有償増資4:1、販売価額1.5万ドン、発行予定日:5月
普通配当2500ドン/株、支払予定日:3/10
SHS 有償増資1:1、販売価格:1万ドン、発行予定日:4/21

SDN普通配当700ドン/株、支払予定日:3/4

- 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

- 2/8 TMS 310万9862株 追加上場(割当分)

□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	15,873	15,968	16,240	JPY	204	206	209
EUR	25,088	25,164	25,540	SGD	12,884	12,975	13,169
GBP	28,561	28,763	29,193	THB	547	547	573
HKD	2,353	2,370	2,406	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

- BVH:不動産部ディレクターの兄弟は全保有5000株を売却した。
- VNS:2/11~4/11、自社株の51万株を売却、した。
- EIB:2/10~4/10、サイゴンアジアファイナンス(株)が400万株を買い入れ、保有株数を886万6158株(1.01%)に引き上げる予定。
- VNE:2/8~5/8、副社長が5万株を売却、する保有株数を5万株に引き下げる予定。

上場企業関連ニュース・発表

- KBC:2010年1月の税引前利益が1000億ドン。
- MCG:2010年、売上高が8425億ドン、利益が540億ドンの見込み。
- DBC:クアンニン省のBach Long Vi地区に魚パウダー生産プロジェクトの許可を申請している。また、ハイフォン市のCat Ba島に港を建設するプロジェクトも申請中。そのため、2010年の利益は投資資金として保留する予定。
- NBB、CII:サイゴンアセットマネジメント(SAM)がこの2社の資金調達コンサルティング契約を結んだ。
- VST:2009年の売上高が1兆3169億ドン(63.9億円)と前年比-39.8%、税引後利益が776億ドン(3.77億円)と前年の1917億ドンと比べ、59.5%減少した。

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

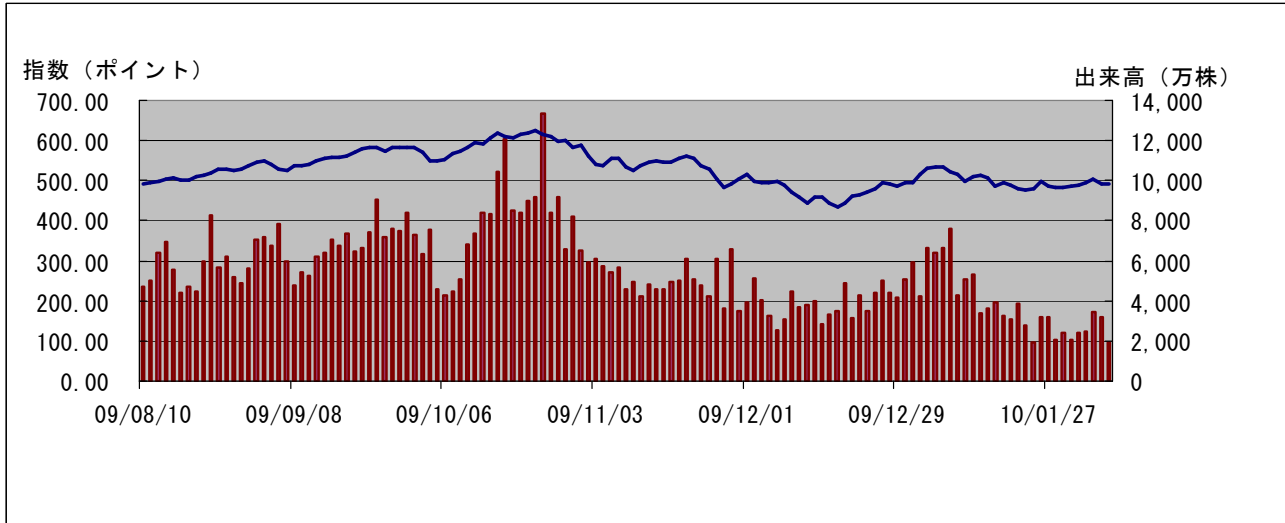
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	491.20	前日比	-1.84 (-0.37%)
全出来高(万株)	2,167	値上り銘柄数	44
売買代金(百万 VND)	911,675	値下り銘柄数	123

□ 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
FDC	ホーチミン市投資開発貿易	37.2	+4.79	4,466
TMT	TMT自動車	58.5	+4.46	14,234
VHG	ベトナム生産投資	12.1	+4.31	1,658
KDH	カンディエン住宅販売投資	49.5	+4.21	3,405
SFC	サイゴン燃料	50.0	+4.17	541

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
HRC	ホアビンゴム	34.6	-6.49	668
SEC	ザライ火力発電・製糖	19.5	-5.34	155
NHW	ゴハン	21.1	-4.95	802
PHT	フックティエン通商	27.3	-4.88	1,397
APC	アンフー食品照射	37.1	-4.87	455

※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	85.0	+0.59	59,068
GMD	総合フォワードینگ	76.5	-3.77	46,511
ITC	イントレスコ不動産	83.5	-1.76	45,369
STB	サイゴン商信株式会社商業銀行	22.9	+2.69	39,335
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	80.0	0.00	37,056

※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。