



2010年2月9日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場: テ前、売り優勢

長いテ前休みまであと3日。9日のベトナム株式市場では、VN指数とVH指数がともに続落となった。前日の米市場と朝方のアジア主要市場の下落に加え、テ前の現金化の動きが強く、売りが優勢となった。VN指数は-8.31ポイント(-1.69%)の482.89ポイントで取引を終了。出来高が2521万株、売買代金は1兆1220億ドンと前日比増加した。ハノイ市場のVH指数は-2.76ポイント(-1.71%)の158.61ポイント。VN指数が480ポイントを割るかどうか注目したい。

個別では、足元の業績が好調なビナミルク(VNM)の出来高が急増し、株価が一時変わらずの85000ドンを維持したが、売り優勢で-4.71%で取引を終了。外国人投資家はVNMの出来高の半分程度を買い越し。前日は銀行株が反発したが、本日は売られ、小幅下落。

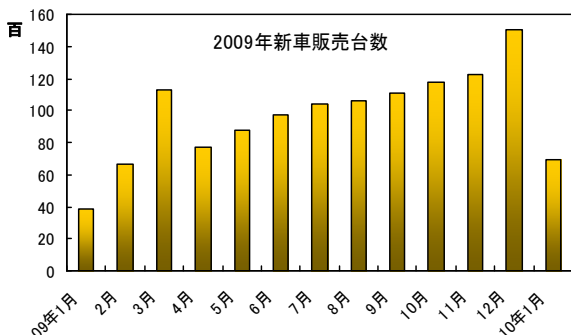
トピックス

○減税終了、新車販売台数は急落

ベトナム自動車製造業者協会(Vietnam Automobile Manufacturers Association -VAMA)の最新レポートによると、2010年1月のベトナムで組み立てられた自動車の販売(新車販売台数)は8961台と前月の15,065台と比べ、53.8%減少したが、前年同期比76%増加した。景気最悪期から抜け出し、また減税策(2009年12月まで)の効果もあり消費意欲が上昇した結果、2009年販売台数は11万9111台となり、過去最多であった。一方、今年1月に入ると、付加価値税(VAT)50%減税政策が終了し、需要も頭打ちとなった。

個別では、商用車の販売台数が2909台、多目的車(MPV)とスポーツ車(SUV)が1442台、その他は2610台。企業別では、ベトナムトヨタ(株)の販売台数が2212台(市場シェアトップ)、次はTruongHaiが822台、Vinaxukiが第3位の721台、GMDeawooが第4位の629台。

2月の旧正月テ前休みも含めて、新車販売台数はしばらく低迷すると予想される。



本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

•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

•2/9 HCM 1969万9386株 追加上場(無償増資分)

□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	15,796	15,891	16,170	JPY	204	206	209
EUR	25,046	25,121	25,511	SGD	12,845	12,936	13,136
GBP	28,469	28,670	29,115	THB	546	546	571
HKD	2,350	2,366	2,403	USD	18,469	18,469	18,479

□内部者等株式買取・売却発表

•MSN:12/29、BI Private Equity New Market が635万474株を買い入れ、保有株率を11.48%(5468万4328株)に引き上げた。

•NTL:ベトナム投資ファンド(VFM)が17万7700株を買い入れ、保有株数を97万6040株(5.98%)に引き上げた。

•GIL:10/22~2010/2/2、サイゴン証券系ファンドが2万8850株を売却、保有株数を84万8840株(8.63%)に引き下げた。

•ITA:2009/12/15~2/5、副社長が61万株を売却、保有株数を283万5166株に引き下げた

•VKP:2/4、経理部長が1万7620株を売却した。

上場企業関連ニュース・発表

•VNI:ホーチミン市にピナランドタワー(面積:6千㎡)とサイゴン南センター(面積:1万2千㎡)の建設プロジェクトを2010年に注力する見込み。

•VNA:2010年、売上高が6593億ドン、利益が199億ドンと前年比それぞれ-26.7%、-75.5%となった。

•SZL:2009年の売上高が773億ドンと前年比-65.9%、税引後利益が438億ドンと前年比-66.7%。EPS=4524ドン。

•SHI:2009年の売上高が1兆425億ドン(50.6億円)と前年比23.5%増加、税引後利益が358億ドン(1.7億円)と前年比、123%増加した。

•BMC:2009年の税引後利益が234億ドン(1.13億円)と前年比-50%、計画の77.8%しか達成できなかった。

•MCG:45.9万社債(額面:10万ドン、固定利率:12%/年)を発行した。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

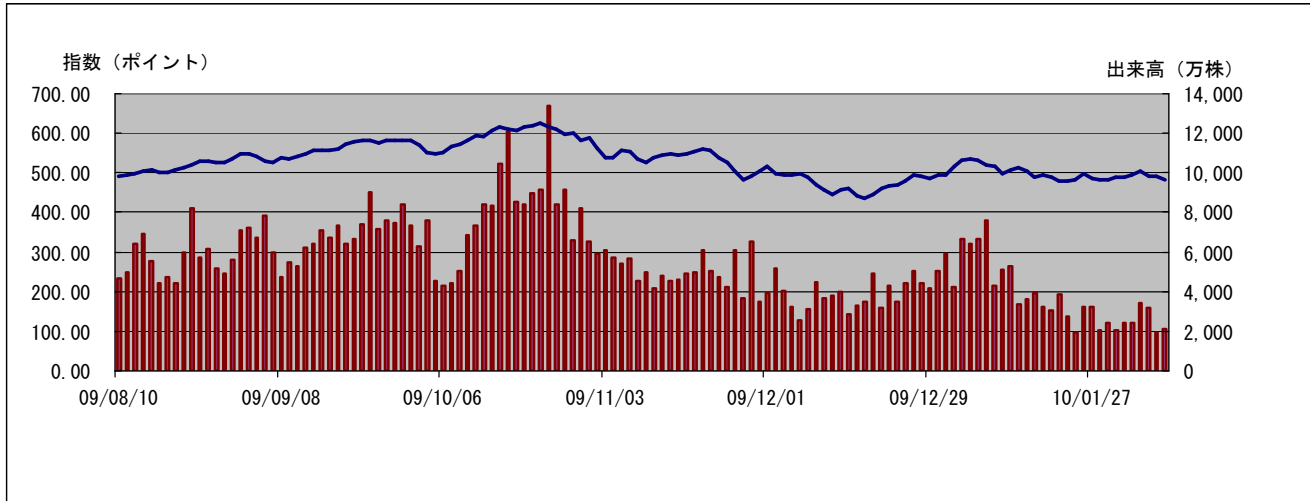
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	482.89	前日比	-8.31 (-1.69%)
全出来高(万株)	2,521	値上り銘柄数	32
売買代金(百万 VND)	1,122,094	値下り銘柄数	148

□ 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
APC	アンフー食品照射	38.8	+4.58	390
NHW	ゴハン	22.0	+4.27	150
VNI	ヴィエンナム不動産投資	28.0	+3.70	43
RDP	ランドンプラスチック	17.1	+3.64	70
L10	リラマ10	18.5	+2.78	12

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SSC	南部種苗(サザンシード)	38.0	-5.00	1,826
KSS	ナリハミコ鉱産	40.4	-4.94	4,021
ACL	クーロンフィッシュ	27.0	-4.93	1,891
HAS	ハノイ郵電設備建設	11.6	-4.92	246
SRC	サオバンゴム	58.0	-4.92	1,180

※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)	81.0	-4.71	163,000
SSI	サイゴン証券	84.0	-1.18	58,936
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	80.0	0.00	31,872
GMD	総合フォワーディング	75.0	-1.96	31,869
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	74.5	-1.97	29,296

※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。