



VIETNAM DAILY REVIEW

お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

2010年3月10日(水)

マーケット情報

ベトナム株式市場:利益確定で小幅反落

3月10日のベトナム株式市場では、VN指数、VH指数は小幅反落となった。6日続伸したため、本日は利食いの圧力で反落した。材料株が引き続き買われたため、一時VN指数はプラス場面もあったが、結局-1.6ポイント(-0.3%)の525.67ポイントで取引が終了。出来高は5789万株と高水準。ハノイ市場のVH指数は-0.61ポイント(-0.35%)の172.09ポイント。

個別では、サイゴン証券が-1.08%と反落。総合フォーディング(GMD)が+4.97%、ハーティン運輸(HTV)が+4.97%など運輸株が好調。ベトナム建設(PVX)が+1.14%、ソンダタンロン(STL)が+3.69%などハノイ証取の不動産開発も堅調。

トピックス

○ベトナム:ラオスで鉱産、エネルギー開発加速

ラオス鉱産・エネルギー省スリーヴォン・ダラヴォン大臣は2月末にベトナムを訪問した際、“ラオスにおける鉱産とエネルギー関連事業への投資においてはトップはベトナムである”と述べた。特に、水力発電の優位があるラオスでは、ベトナム企業は約30発電所を開発しており、ベトナムへ逆輸出する流れ。その他、レアメタル、銅、塩など鉱産案件も多い。2009年、ベトナムが投資した案件は48あり、金額も15億ドル相当とトップレベル。両国の“昔から特別な友好関係”とラオス政府の投資政策がベトナム企業の進出を支える。2009年に、ベトナムがラオスへ1.69億ドル輸出して、ラオスから2.48億ドル相当輸入した。注目投資開発案件は①ホアン・アイン・ザライ(HAG)の鉄鋼、水力発電、木材開発などの案件。②ベテルがラオスでのUnitelの携帯ネットワークを開発投資③石炭鉱産総公社(TKV)の案件など。

ベトナムからのラオス向け投資 (1998~2009)

年	案件数	登録投資額(USD)
1998	1	1,500,000
1999	4	710,000
2000	9	5,189,370
2001	1	884,000
2002	1	392,000
2003	7	5,254,870
2004	5	3,367,928
2005	17	387,692,896
2006	14	55,160,960
2007	33	616,388,498
2008	51	448,630,718
2009	48	1,500,000,000
合計	194	3,026,478,051

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 3/10 VCB 普通配当1200ドン/株、支払予定日:4/5
FDC 普通配当1000ドン/株、支払予定日:3/31
- 3/11 LSS 普通配当700ドン/株、支払予定日:5/20
- 3/15 D2D 普通配当1000ドン/株、支払予定日:3/31
- 3/16 DIC 有償増資10:4、販売価格:11,500ドン。発行予定日:5/29
- 3/17 DCL 普通配当1500ドン/株、支払予定日:5/28

□上場関連

- 3/11 インフォネット(CMT)HOSE新規上場
上場株数:800万株、参考価格:5万ドン、初日±20%
- 3/19 クオンテュアンイディコ(CTI) HOSE新規上場
上場株数:1500万株、参考価格:2.2万ドン、初日±20%
- 3/26 ティエンロングループ(TLG) HOSE新規上場
上場株数:1550万株、参考価格:3.8万ドン(当初4万ドンを発表した)、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	17,235	17,339	17,631	JPY	209	211	215
EUR	25,759	25,837	26,219	SGD	13,492	13,587	13,788
GBP	28,275	28,474	28,896	THB	573	573	599
HKD	2,432	2,449	2,486	USD	19,080	19,080	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- CNT: CNTの個別発行したとき、Vietnam Property Holding が10万105株を買い入れ、保有率を0%から18.9%に引き上げた。
- APC: 3/2, タンロン証券が45万599株を買い入れ、保有率を5.22%に引き上げた。
- PHT: パオベト証券(BVS)が26万3420株を売却、保有率を11.55%に引き下げた。
- SCD: Templeton Frontier Markets Fundが23400株を買い入れ、保有率を5.17%に引き上げた。
- DIG: 3/8, ファイナンスディレクターが10万株を売却、保有株数を5万8388株に引き下げた。
- HOM: VFMが5万5800株を買い入れ、その後全保有株36万3200株を売却した。
- STG: 大口株主が5万株を売却、保有株数を33万4428株に引き下げる予定。
- NKD: 3/11~4/11, VFMが5万株を売却、保有株数を70万8920株とする予定。

□上場企業関連ニュース・発表

- SHB: 2010年計画を発表した。資本金を3兆5000億ドンへ増資、総資産が40兆ドンを拡大。税引前利益が6500億ドンと2009年比+56.5%。
- DIG: 2009年の売上高が1兆2130億ドンと前年比+85%、純利益が5936億ドンと同+131%。

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

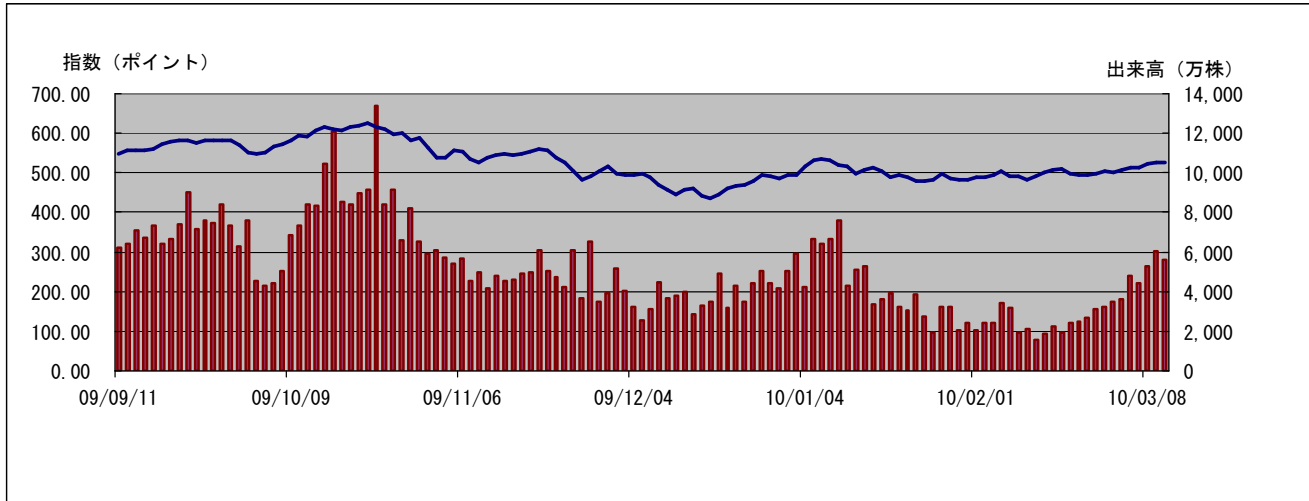
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	525.67	前日比	-1.60 (-0.30%)
全出来高 (万株)	5,789	値上り銘柄数	77
売買代金 (百万 VND)	2,607,899	値下り銘柄数	102

□ 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
GTA	トゥアン・アン木材加工	12.6	+5.00	1,748
SHI	ソンハ・インターナショナル	31.5	+5.00	2,611
GMD	総合フォワードディング	84.5	+4.97	287,164
HTV	ハーティン運輸	19.0	+4.97	2,438
BAS	バサ	14.8	+4.96	6,309

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SAV	サビメックス輸出入	38.0	-5.00	9
DQC	ディエンクワン	46.6	-4.90	23,856
VNL	ビナリンク運輸通商	20.0	-4.31	-4.31
LGL	ロンザン都市開発投資	32.5	-4.13	3,369
MCV	カピコベトナム建設採鉱	18.9	-4.06	2,279

※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
GMD	総合フォワードディング	84.5	+4.97	287,164
SSI	サイゴン証券	91.5	-1.08	182,191
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	84.0	0.00	131,496
FPT	F P T	88.0	+4.76	103,546
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	79.5	-0.63	79,848

※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。