



2010年3月15日(月)

マーケット情報

ベトナム株式市場: 反発

3月15日のベトナム株式市場では、VN指数が小幅上昇となった。経済回復の期待で金融・不動産株が買われたが、VN指数は540ポイント接近した後利益確定の売りが優勢。結局、VN指数は+0.35ポイント(+0.07%)の531.86ポイントと金曜日とほとんど変わらず。ハノイ市場のVH指数は乱高下後、-0.13ポイント(-0.07%)の173.32ポイント。

個別では、無償増資1:1を実施可能性(噂)があるトゥリ都市開発(NTL)が+4.6%とストップ高。ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-1.12%、タンタオ工業投資(ITA)が+2.61%など不動産開発株が二極化。株主総会でANZ銀行が保有株10%を売却する予定(他の機関投資家に譲渡)と発表したサコムバンク(STB)が-0.41%と下落。

トピックス

OVIC: 今年資本金80%増資する予定

不動産大手ピンコム(VIC)は3月24日まで現在資本金から80%増資する計画について、株主の意見を聴取している。

- ①利益リソースから株式配当1000:601を支払する予定。
- ②無償増資と同時に、有償増資 1000:202比率で発行する予定。払込価格は1万ドン/株。
- ③株式配当と新規発行分は第2四半期(6月)まで実施。実施後、VICの資本金は3兆6000億ドンとなる。

④資金使用案:

- Eden プロジェクト: 7000億ドン
- ECOシティプロジェクト: 7000億ドン
- Royal シティプロジェクト: 2000億ドン

2007~2009年業績 (単位: 百万ドン)

項目	2007年	2008年	2009年
売上高	451,214	675,824	2,410,441
純利益	269,350	124,725	764,399
株主資本	1,933,137	1,497,934	2,112,203
総資産	3,179,823	6,021,566	14,549,354

OHAG: 無償2:1を実施、現金配当1000ドンを支払予定

ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)は3月19日に開催する株主総会に、2010年の税引前利益2兆6810億ドン(前年比+53.8%)のほか、2010年~2012年の投資計画(不動産、ゴム、水力発電など)を承認する予定。特に、2010年の配当計画について、今年も現金配当1000ドン/株と既存株主向け無償増資2対1比率を発行するなど、手厚く実施する予定。同社は今年中国向け鉄鉱石40万トンを輸出し、利益に最低6000億ドンを計上できる見通し。また、ゴク木栽培面積を拡大、2つの水力発電所を発電開始する見通しをしている。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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、払込価格: 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
- 3/18 TAC 普通配当1400ドン/株、支払予定日: 4/29
KSB 普通配当2000ドン/株、支払予定日: 4/12

□上場関連

- 3/16 ティエンレン鉄鋼グループ(TLH) HOSE新規上場
上場株数: 5400万株、参考価格: 3万ドン、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: ベトコム銀)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,266	17,371	17,636	JPY	207	209	212
EUR	26,031	26,110	26,455	SGD	13,497	13,592	13,772
GBP	28,594	28,796	29,177	THB	574	574	599
HKD	2,430	2,448	2,480	USD	19,080	19,080	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- SMC: 郵政ファイナンス社(国営)が52万6100株を売却、保有株数を46万5223株(3.17%)に引き下げた。
- BMP: シティグローバル(株)が2万1620株を買い入れ、保有株数を212万9464株に引き上げる予定。
- DTT: 3/8~5/8、大口株主ファン・ドク・クオン氏が10万株を買い入れた後売却する予定。保有株数は55万1850株。
- LGC: ホーチミン市インフラ投資(CII)が40万株を買い入れ、保有株数を206万9403株(24.98%)に引き上げる予定。
- CAD: 3/17~5/17、役員が2万株を買い入れる予定。
- CSM: 経理部長が1万5000株を売却する予定。
- MCG: 社長が1万2000株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース・発表

○2010年業績見込み: 億ドン(前年比: %)

- | | | |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| | 売上高(前年比) | 税引前利益(前年比%) |
| •SAM: | | 2310億ドン(-18.4%) |
| •HRC: | 1999(-13.8%) | 604(-5.6%) |
| •LGC: | 2150 | 397 |
| •CIC: | 2000 | 60 |
| •AAM: | 5400 | 600(-4.4%) |
| •PNJ: | 2010年1~2月の業績: 収入が1兆6000億ドン、税引前利益が540億ドン。 | |
| •BHS: | 2010年1~2月の業績: 売上高が2782億ドン、税引前利益が222億ドン。 | |

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

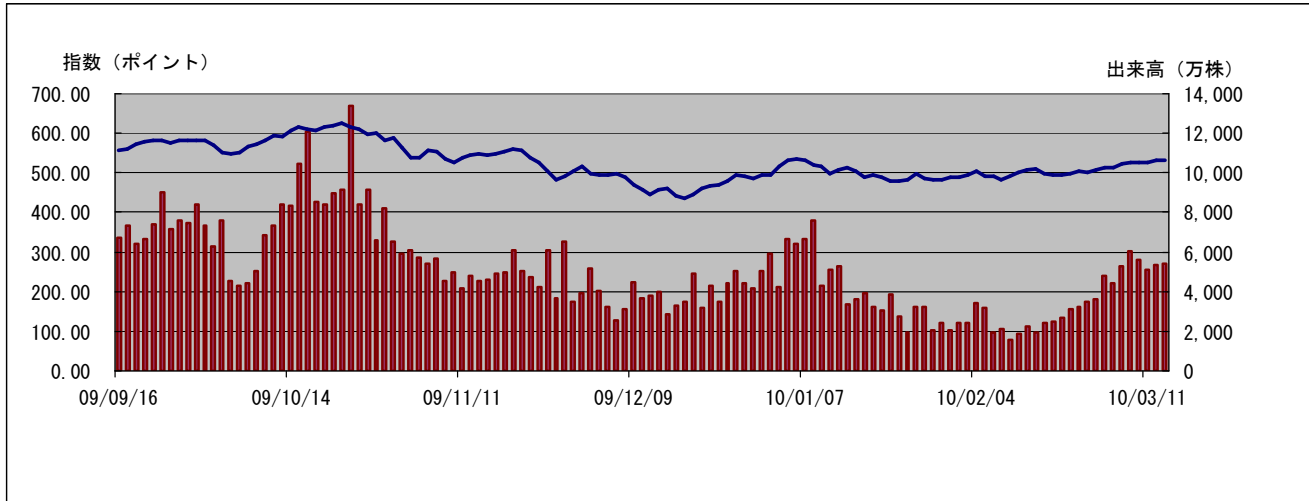
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	531.86	前日比	+0.35 (+0.07%)
全出来高 (万株)	5,656	値上り銘柄数	114
売買代金 (百万 VND)	2,357,288	値下り銘柄数	64

□ 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
TMS	トランシメックス・サイゴン	33.6	+5.00	2,785
VHC	ビンホアン	46.2	+5.00	2,509
VNG	ベトナムゴルフツアー	10.5	+5.00	1,362
DXG	ダットサイン不動産建設	73.5	+5.00	6,390
DDM	ドンド海運	12.7	+4.96	2,572

値下り上位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	31.4	-4.85	10,091
NHW	ゴハン	21.6	-4.85	197
AGD	ゴダン	30.0	-4.46	563
HTV	ハーティン運輸	19.1	-4.02	1,917
VIS	ベトイ鉄鋼	68.5	-3.52	43,313

※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	91.0	-0.55	135,303
ITA	タントオ工業投資	39.3	+2.61	110,149
GMD	総合フォワードディング	86.0	+2.38	97,384
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	88.5	-1.12	93,856
NTL	トゥリム都市開発	159.0	+4.61	74,046

※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。