



2010年3月16日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場:反発

3月16日のベトナム株式市場ではVN指数が大幅下落となった。利益確定の売りで連騰した不動産株などが売られた。また石油製品価格値上げの可能性があると報や、3月のCPIが高水準になるとの(1%程度)予想などはマイナスの影響となった。VN指数は-15.78ポイント(-2.97%)の516.08ポイントで取引を終了。ハノイ市場のVH指数は-4.65ポイント(-2.68%)の168.67ポイント。

個別では、今週中に無償増資1:1の権利落ち日が発表される予定のサイゴン証券(SSI)が小幅上昇した後、-2.2%と反落。ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-2.82%、イントレスコ不動産(ITC)が-4.1%など不動産開発株が低調。一方、カインホア電力(KHP)が+4.86%など電力株が好調。

トピックス

○今日新規上場銘柄:ティエンレン鉄鋼グループ(TLH)

本日、ティエンレン鉄鋼グループ(TLH)はホーチミン証券取引所に新規上場する。(詳細は右側の上場情報コーナーをご参照)。

TLHは1988年に設立、前身は間接資材の小売店、1993年に民間会社、2001年に株式会社に転換した。2008年に他の鉄鋼2社を買収、現在のティエンレン鉄鋼グループになった。鉄鋼製造、建設資材販売、代理店、農業関連器械販売などを手掛ける。ホーチミン市周辺市場に知名度が高い。子会社2社:

①Dai Phuc (有):2001年に設立、資本金:1200億ドン。

②Tay Nguyen 鉄鋼(有):1999年に設立、資本金:1610億ドン。

その他、2010年3月にTLHはフックティエン通商(PHT)の30万株を買い入れ、保有株数を195万株(17.7%)に引き上げた。2009年に2000ドン現金配当を実施した。2010年に増資する計画がある。会長、社長らは株式の42.45%以上を保有している。2010年は連結売上高、10兆3560億ドン(前年比+342%)、利益を3240億ドン(同+140%)見込んでいる。

TLHの2007~2009年業績 (単位:億ドン、% データ:同社発表)

項目	2007年	2008年	2009年	前年比
総資産	2,590	2,774	15,881	+472%
売上高	10,593	12,504	23,427	+87%
税引後利益	113	226	1,357	+498%
ROE	23.66%	10.03%	13.17%	-
配当	-	-	2000	-

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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
TMP普通配当700ドン/株、支払予定日:4/22

□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:ベトナムバンク)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,200	17,304	17,568	JPY	208	210	213
EUR	25,865	25,942	26,286	SGD	13,493	13,588	13,768
GBP	28,377	28,578	28,956	THB	575	575	600
HKD	2,430	2,447	2,479	USD	19,080	19,080	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- BT6: 監査役が7320株を売却した。
- CSM: 役員が3万株を売却、保有株数を4万1710株に引き下げた。
- HLA: 監査役が3810株を売却した。
- ASM: 3/18~4/18、副会長の娘が7万株を売却、保有株数を7万株に引き下げる予定。
- BAS: 3/19~5/19、役員が40万株を売却、保有株数を10万株に引き下げる予定。
- HCM: 3/19~4/17、監査役が9万4000株を売却、保有株数を5万1139株に引き下げる予定。
- MCV: 役員が9335株を売却する予定。
- TTF: 3/19~5/19、副社長が5万株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース・発表

- SSI: 3/15、証券委員会はSSIの無償増資1対1の発行申請書類を受け取った。権利落ち日は今週に発表される予定。
- HT1: 第2ハティエンセメント(HT2)を吸収合併(比率1:1)するため、HT2の既存株主向け8800万株(HT2の上場株数)を発行する予定。合併後、HT1の資本金は1兆9800億ドンになる。
- REE: 2010年1~2月の業績: 収入が1309億ドン、税引前利益が293億ドン。
- KSS: 2010年1~3月の税引前利益が250億ドン見通し。2010年の税引前利益が570億ドンの見込み。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

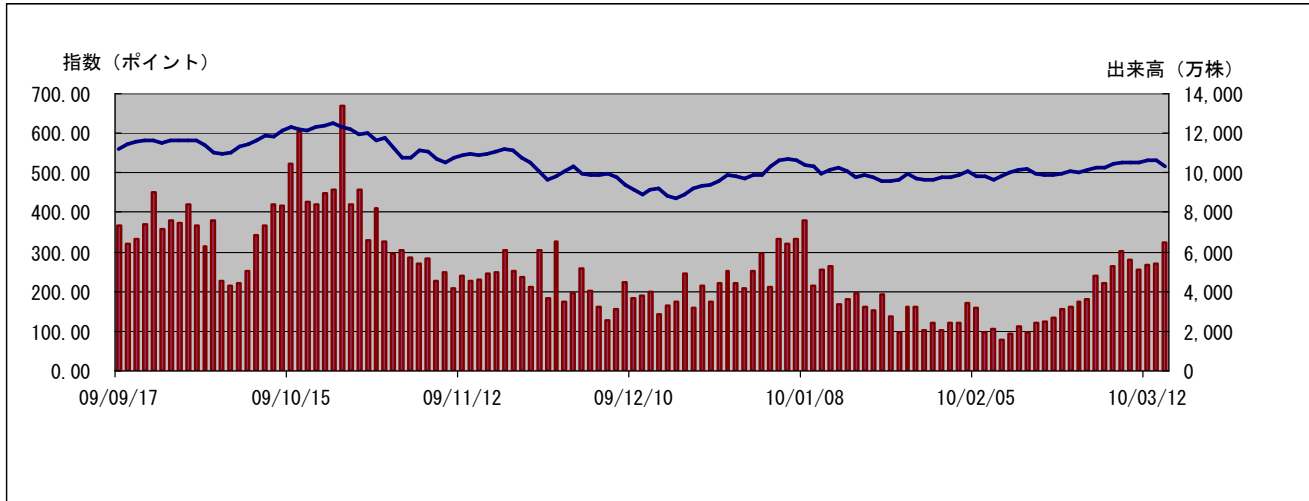
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	516.08	前日比	-15.78	(-2.97%)
全出来高 (万株)	6,729	値上り銘柄数	20	
売買代金 (百万 VND)	2,901,674	値下り銘柄数	187	

□ 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
KHP	カインホア電力	14.8	+4.96	6,057
SJD	カンドン水力発電	21.3	+4.93	692
STG	南部運輸倉庫	36.7	+4.86	629
AGR	アグリバンク証券	22.9	+4.57	10,911
CMT	インフォネット	52.0	+4.42	1,040

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
DIC	D I C 投資貿易	20.1	-13.36	5,128
BAS	バサ	13.3	-5.00	2,710
KHA	カインホイ	24.7	-5.00	4,130
MCG	第2電力建設コンサルティング	40.0	-4.99	46,608
RAL	ランドン電球・魔法瓶	28.7	-4.97	2,959

※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	89.0	-2.20	292,022
GMD	総合フォワードینگ	82.0	-4.65	144,521
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	86.0	-2.82	102,752
ITC	イントレスコ不動産	93.0	-4.12	94,834
KBC	キンバック・シティグループ	60.0	-4.00	79,010

※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。