



2010年3月18日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:反発

3月18日のベトナム株式市場ではVN指数が反発となった。安値感で不動産、建設、証券株中心に買い戻し後、利食いの売りで一時VN指数は510ポイントまで下落した。第3節から買い優勢となり、VN指数は+8.88ポイント(+1.74%)の519.73ポイントで取引を終了。ハノイ市場のVH指数は+2.37ポイント(+1.41%)の170.59ポイント。

個別では、無償増資1:1の権利落ち日は3/25と発表したサイゴン証券(SSI)が買われ、+2.8%。無償増資1:1と株式配当20%を実施する予定と発表したリー冷蔵電気(REE)も+5%と2日ストップ高。その他、ホアン・アイン・ザーライ(HAG)が+1.7%、キンバックシティグループ(KBC)が+4.3%、イントレスコ不動産(ITC)が+2.7%など不動産建設株が好調、出来高もトップレベルに。

トピックス

○2009年:証券、不動産、建設、建設資材などのトータル・シェアホルダー・リターンが高い

ベトナムファイナンス情報専門サイトStoxPlusの「セクター別のトータル・シェアホルダー・リターン(TSR)ランキング」によると、ホーチミン証券取引所(HOSE)に上場する証券、不動産、建設、建設資材、鉄鋼、港湾倉庫、農水産セクターのTRSは+100%以上となっている。一方、銀行セクターのTSRが-11%、電力が+11.5%など低いパフォーマンスを得た。中間的な存在は運輸、食品、材料、石油ガス、海運、製薬セクターである。今年、証券、不動産、建設、建設資材のほか材料セクターは引き続き注目されていると思われる。

セクター	銘柄数	2009/12/31 時価総額 (兆ドン)	TSR(%)	配当利 回り(%)	株価上昇 率(%)
証券	3	19.23	165.2	3.4	161.7
建設	14	8.53	133.8	6.2	127.6
建設資材	12	7.79	128.1	8.3	119.8
港湾倉庫	5	6.05	125.6	4.7	120.8
鉄鋼	8	17.81	112.9	6	106.9
不動産	20	89.06	111.4	3.5	107.9
農水産	16	11.94	105.8	6	99.7
運輸サービス	5	2.12	82.6	5.1	77.5
食品	13	52.91	62.3	3.4	59
プラスチック、 ゴム、繊維	9	8.75	59.2	1.4	57.8
石油ガス	6	3.66	53.1	4.7	48.4
海運	9	8	48.5	2.7	45.8
製薬	7	7.7	44.4	2.7	41.7
電気	8	14.35	11.5	4.9	6.6
銀行	4	127.25	-11.3	0	-11.3
その他	57	109.91	45	2.4	42.7
VN指数	196	495.1	60.5	2.6	57.9

本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 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
- 3/22 LCG 普通配当800ドン/株、支払予定日:4/28
DPR普通配当1500ドン/株、支払予定日:4/14
PHT 株式配当10:1、有償増資4:1(払込価格2万ドン)、発行予定日:7/10
BCC 普通配当1000ドン/株、支払予定日:5/10
- 3/24 DHG 普通配当1000ドン/株、支払予定日:4/24
- 3/25 SSI 無償増資1:1、発行予定日:5/6

ロ上場関連

- 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%
- 3/23 ロンハウ(LHG) HOSE新規上場
上場株数:2000万株、参考価格:4万ドン、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%
- 3/30 ベトナム住宅(NVM) HOSE新規上場
上場株数:1065万株、参考価格:2.4万ドン、初日±20%

ロ対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	17,350	17,455	17,749	JPY	206	208	213
EUR	25,922	26,000	26,386	SGD	13,510	13,606	13,807
GBP	28,813	29,016	29,446	THB	578	578	605
HKD	2,425	2,442	2,479	USD	19,080	19,080	19,100

ロ内部者等株式買取・売却発表

- CSG:3/26~6/24、自社株6万株を買い入れる予定。取引後の自社株は297万株になる。
- DHC:3/18~5/18、ベンチー水産(ABT)が80万株を売却、50万株を買い入れの短期売買を登録した。取引後の保有株数は43万3212株になる。
- SSI:4/29まで、会長の兄弟が個人名義で保有している271万6840株を財産管理会社(本人が100%保有)に譲渡する予定。前、会長グエン・ズイ・フン氏は保有分を個人財産管理会社に譲渡した。
- ASM:副会長の娘が8万株を売却する予定を取消した。
- SHS:3/22~3/29、ハノイ市サービス貿易(有)が205万4500株買い入れ権利を売却する予定。そのほか、An sinh工業投資(株)が205万4500株買い入れ権利を売却する予定。
- SJ1:ドリームハウス(株)が5万株を売却する予定。

ロ上場企業関連ニュース・発表

- VCG:役員会が2兆ドン個別社債発行を決定した。期間:最大3年間、最初1年の利率が最大15%/年、翌年から変動利率を適用(基準未定)。

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

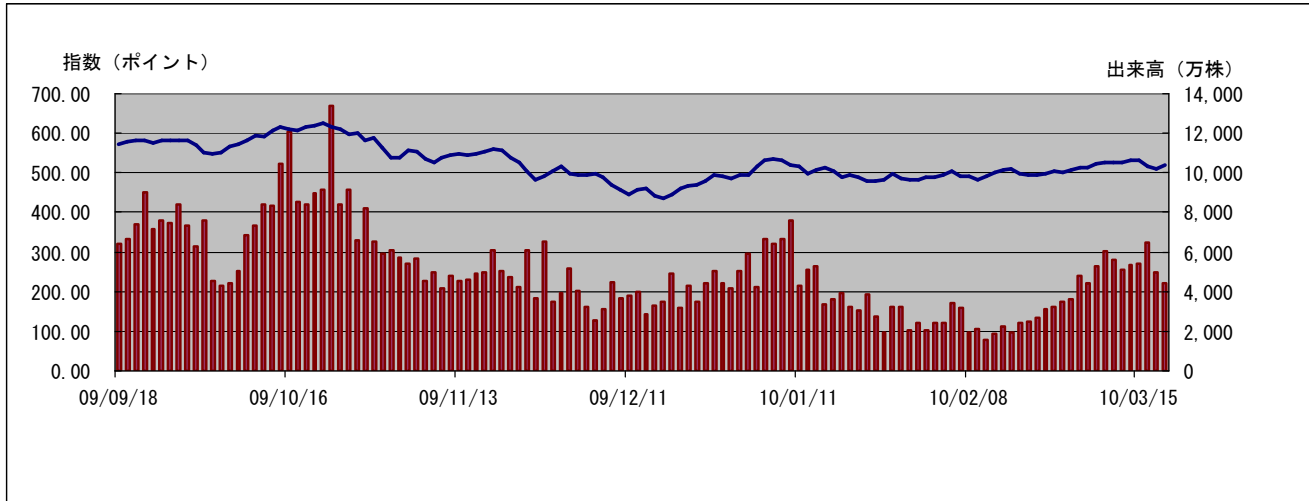
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	519.73	前日比	+8.88 (+1.74%)
全出来高 (万株)	4,631	値上り銘柄数	164
売買代金 (百万 VND)	2,127,176	値下り銘柄数	22

□ 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
VPL	ピンパール通商旅行	42.0	+5.00	1,055
HCM	ホーチミン市証券	63.0	+5.00	40,410
REE	リー冷蔵電気工業	52.5	+5.00	21,747
TS4	第4水産	36.2	+4.93	4,815
KSH	ハナム鉱山	53.5	+4.90	9,805

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
TRI	チベコ飲料	7.6	-5.00	216
FBT	ベンチャー林水産輸出入	14.2	-4.70	427
SJD	カンドン水力発電	20.9	-4.57	1,097
COM	資材・石油	54.5	-4.39	167
SCD	チュオンズオン飲料	25.2	-3.08	63

※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	90.5	+2.84	353,918
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	87.0	+1.75	117,187
KBC	キンバック・シティグループ	61.0	+4.27	116,703
ITC	イントレスコ不動産	94.5	+2.72	71,384
LCG	リコジ16	77.0	+3.36	64,511

※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。