



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23日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場:小幅下落

3月23日のベトナム株式市場ではVN指数が小幅下落となった。今朝、中央銀行ザウ総裁は第1四半期のGDPが前年同期比+5.7%~5.9%となる見込みを発表、予想6%より低い。またアジア主要市場の下落もVN指数に悪影響を与えた。VN指数は-5.05ポイント(-0.99%)の506.53ポイントで取引を終了。ハノイ市場のVH指数は-1.43ポイント(-0.85%)の166.97ポイント。個別では、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-2.34%など建設株は低調したが出来高が増加。本日、トゥリム都市開発は株主総会を開催し、無償増資1:1の実施は4月末と発表(相場終了後)したが、-1.91%となった。3月25日から一時取引停止となるチベコ飲料(TRI)が-4.3%。3月19日から2年続赤字の理由で警告リストに追加されたフルパワー(FPC)も-3.9%。

トピックス

OHAG:株主総会決議事項

不動産開発大手ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)の株主総会は2009年業績、2010年計画、配当など決議した。主な決定事項は以下の通り。

1) 2009年決算:

売上高4兆6130億ドン、税引前利益 1兆7440億ドン、売上高(税引前)利益率37.8%、税引後利益1兆2870億ドン

2) 2009年利益処分

賞与積立金:税引後利益の3%、福利積立金:税引後利益の2%、引当準備積立金:税引後利益の5%、取締役・監査役会の賞与:税引後利益の0.5%

3) 2009年期末配当:配当:額面比10%(1000ドン/株)

4) 2010年に既存株主への無償増資:株式割当:2対1

5) 2010年経営計画、利益処分計画:

税引前利益:2兆6,810億ドン、利益処分は2009年と同様

6) 2010年~2012年までの投資計画:

・ゴム事業:西高原(Tay Nguyen)地域、ラオス、カンボジアにおける栽培面積:5万1,000ヘクタール

・鉱産事業:鉄鉱石の採掘・加工量:6,000万t:西高原地域1000万トン、ラオス2000万トン、カンボジア3000万トン

・水力発電事業:国内及びラオスにおける水力発電投資案件17件を開発・建設・運営(トータル発電能力420MW)

・不動産事業:床総面積(250万平米)を着工・建設する

7) 2010年に社債を株式に転換する時期の決定、新株の追加上場に関しては取締役会に委任する。

8) 監査法人:ベトナムEnst&Young

9) 取締役:任期:2010年~2014年。7名、会長がドアン・ゲン・ドック氏。1名が変更、残り6名は前年度と同じ。

10) 監査役:3名

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 3/24 DHG 普通配当1000ドン/株、支払予定日:4/24
VNR 普通配当800ドン/株、支払予定日:5/7
BPC 普通配当1500ドン/株、支払予定日:4/15
- 3/25 SSI 無償増資1:1、発行予定日:5/6

□上場関連

- 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%
- 4/14 ベンタイン商業サービス(BTT)HOSE新規上場
上場株数:880万株、参考価格:3.2万ドン、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	17,252	17,356	17,631	JPY	208	210	213
EUR	25,599	25,676	26,029	SGD	13,450	13,545	13,732
GBP	28,384	28,584	28,977	THB	578	578	604
HKD	2,425	2,442	2,476	USD	19,050	19,050	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- HCM:ホーチミン市インフラ投資(CII)が全保有67万株を売却した。
- SSI: PAN(ハノイ証取上場)が全保有20万4140株を売却した。
- VHC:VFMファンドが100万株を買い入れ、保有率を7.56%に引き上げた。
- BMP:シティグロバールが2万1420株を買い入れ、保有株数を212万9264株(6.12%)に引き上げた。
- VIC:役員夫人が全保有の66万2340株を売却する予定。
- SJ1:大株主が27万超株を買い入れた。引き続き3/22~4/17、25万株を買い入れる予定。
- TDH:エクシムバンク(EIB)が30万株を売却、保有株数を56万4225株に引き下げた。
- AAM:大株主(アウベ証券社長)が20万5766株を売却、保有株数を38万4470株(3.4%)に引き下げた。アウベ証券も29万5600株を売却、保有率を4.73%に引き下げた。
- PHT:3/26~4/18、会長夫人が全保有90万株を売却する予定。
- ICG:PVFが保有1/2の52万5000株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース・発表

- REE:2010年、売上高が1兆5000億ドン(前年比+7.7%)、税引前利益が5100億ドン(同+17.1%)の見込み。
- CTI:10年、有償増資と個別発行で資本金が500億ドン増加する予定。売上高が+19.6%の見込み。
- DHA:無償増資2:1と配当10%を実施する予定。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

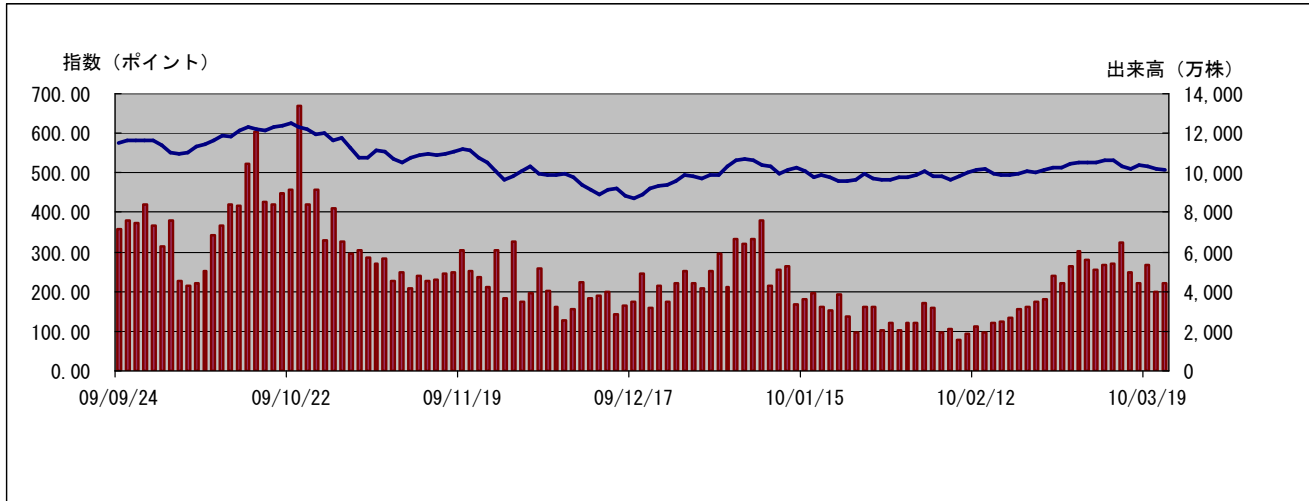
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	506.53	前日比	-5.05	(-0.99%)
全出来高 (万株)	4,589	値上り銘柄数	50	
売買代金 (百万 VND)	1,823,451	値下り銘柄数	141	

□ 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
DQC	ディエンクワン	52.5	+5.00	9,893
DXV	ダナンセメント物資建設	21.1	+4.98	6,087
LAF	ロンアン食品加工輸出入	25.4	+4.96	25,045
SHI	ソンハ・インターナショナル	38.2	+4.95	
IMP	イメックスファーム医薬品	75.0	+4.90	1,681

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
TSC	カントー農業技術資材	33.3	-4.86	3,674
TLH	ティエンレン鉄鋼グループ	28.2	-4.73	36,248
CTI	クオンテュアンイディコ	26.4	-4.69	9,689
SEC	ザライ火力発電・製糖	22.6	-4.64	1,406
GDT	ドゥックタイン木材加工	22.8	-4.60	1,645

※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	87.0	-0.57	157,585
REE	リー冷蔵電気工業	52.0	-1.89	91,770
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	83.5	-2.34	59,657
LCG	リコジ16	75.0	-1.96	57,970
GMD	総合フォワーディング	79.0	-1.86	51,506

※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。