



2010年3月24日(水)

マーケット情報

ベトナム株式市場:小幅反発

3月24日のベトナム株式市場ではVN指数が小幅反発となった。米NYダウ30種平均が+102ポイント上昇、また朝方のアジア主要市場も強かったため好影響を受け、VN指数は+5.59ポイント(+1.1%)の512.12ポイントで取引を終了。ハノイ市場のVH指数は+1.26ポイント(+0.75%)の168.23ポイント。個別では、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が+0.6%、リコジ16(LCG)が+3.3%など建設株は反発、出来高も高い。無償増資1:1の権利落ち日前日のサイゴン証券(SS1)は買われて、+0.6%。無償増資1:1実施を予定しているトゥリム都市開発(NTL)が一時ストップ高後、+1.3%と反発。25日から取引停止となるチベコ飲料(TRI)が-4.5%。一方、2009年に黒字に転換、警告リストから外れたアジア・ヒューリエン(HLA)が+4.98%のストップ高。

トピックス

ONTL:株式配当1:1を実施する予定

ハノイ周辺中心に不動産開発しているトゥリム都市開発(NTL)の株主総会が3月23日に開催され、2009年の業績、2010年経営計画、2009年配当などを決議した。2009年の純利益4081億ドン(約19.5億円)のうち、各種立金(賞与積立金、福利積立金など)200億ドンを差し引いた後、配当を130%とする(額面比)。2009年12月に中間配当30%(3000ドン/株)を実施したため、100%を株式配当で実施する予定。基準日は4月末になる予想。2009年利益の残り(2003億ドン)は2010年に繰り越す。

また、2010年経営計画について、売上高が1兆6500億ドン(前年比+17.3%)、税引前利益7000億ドンの見込み。2010年に引き続き“国道32号の北区プロジェクト”と“Dich Vong プロジェクト”から利益が計上される見込み。そのほか、2010年中に“Tay Do Hoai Duc(ハノイ)”, “Hoan Son(ハノイ北部)”などいくつかのプロジェクトへの投資を開始し、着工する予定。これらのプロジェクトは2012年から利益が出る見込み。

<<NTL会社概要>>

ハノイに本社を置く不動産会社で住宅、工業団地の開発などを手がける。前身は1974年に設立したトゥリエム建設会社(国営)、1992年に建設資材、運輸会社の2社と合併、現在のNTLになった。2004年に組織変更、株式会社へ。2007年にHOSE上場。

新都市区、住宅開発、工業団地の各案件へ投資、開発及び管理など手掛ける。また、工業用交通、水利工事関連も投資している。2009年業績:売上高が1兆4060億ドンと前年比274%増加。純利益が4081億ドンと同560%増加した。EPS=25010ドンとホーチミン証取のトップレベル。

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

- 3/26 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	17,284	17,389	17,663	JPY	207	209	213
EUR	25,467	25,543	25,895	SGD	13,435	13,530	13,716
GBP	28,282	28,481	28,873	THB	578	578	603
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

- PNJ:09/12/28~10/1/25、Viet Tin貿易投資株が53万9582株(1.35%)を買い入れた。
- SJ1:ドリームハウスが5万株を売却、保有株数を13万5820株に引き下げた。
- KSB:ベトナム株式投資ファンドが70万株の買い売りを登録した。現在保有率は10.03%。
- BMP:3/22~4/2、シティグローバルが4万株を売却、保有株数を208万9264株(6.01%)に引き下げた。
- IMP:3/30~5/30、Vietnam ドラゴンファンドがこの株数を売却する予定。同期間、Balestrand Limited が41万5990株を買い入れる予定。
- HCM:5/19~7/19、ホーチミン市インフラ投資(CII)が60万7810株を売却する予定。
- PHT:3/26~4/23、会長の息子が全保有10万株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース・発表

- VNM:2010年、売上高が14兆4280億ドン(前年比+33%)、税引前利益が3兆1370億ドン(同+15%)の見込み。現金配当3000ドン/株を支払予定。また2010年業績により従業員向けストックオプション(351万2650株=0.99%)を発行する予定。
- CTC:10年、売上高が1500億ドン、税引前利益が120億ドン、配当(額面比)16%を支払の見込み。
- NSC:2010年、売上高が3050億ドン、税引前利益が486億ドンの見込み。配当20%(額面比)を支払予定。
- STL:2010年、売上高が1兆6240億ドン、税引後利益が877億ドン、ROE=58%、配当20%(額面比)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

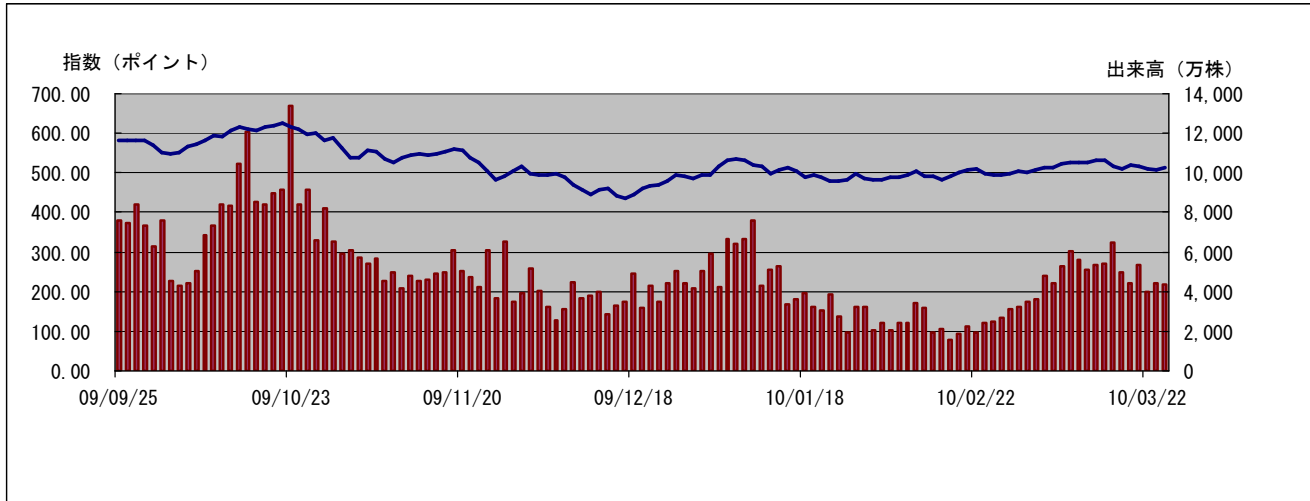
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	512.12	前日比	+5.59 (+1.10%)
全出来高 (万株)	4,605	値上り銘柄数	163
売買代金 (百万 VND)	2,016,563	値下り銘柄数	31

□ 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
DDM	ドンド海運	14.7	+5.00	3,883
PGC	ペトロリメックスガス	29.4	+5.00	27,916
HLA	アジア・ヒュウリエン	25.3	+4.98	23,289
KSB	ビンズオン建設鉱産	63.5	+4.96	2,749
TLH	ティエンレン鉄鋼グループ	29.6	+4.96	40,886

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
TYA	ベトナム大亜(タヤ)電線	7.9	-4.82	241
STG	南部運輸倉庫	35.7	-4.80	809
TRI	チベコ飲料	6.4	-4.48	308
FPC	フルパワー	7.1	-4.05	119
CTI	クオンテュアンイディコ	25.5	-3.41	1,998

※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	87.5	+0.57	314,525
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	84.0	+0.60	82,275
REE	リー冷蔵電気工業	53.0	+1.92	77,001
LCG	リコジ16	77.5	+3.33	65,641
KSS	ナリハミコ鉱産	66.5	+4.72	50,839

※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。