



2010年3月25日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:反落

3月25日のベトナム株式市場ではVN指数が反落となった。昨日3月の消費者物価指数(CPI)が+0.75%(前月比)と例年より高い水準で発表された。CPI1%以下では基準金利は8%で維持されると予想されるが不透明感から売りを出した投資家も多く、VN指数は-8.73ポイント(-1.7%)の503.39ポイントで取引を終了。ハノイ市場のVH指数は-4.55ポイント(-2.7%)の163.68ポイント。

個別では、無償増資1:1の権利落ち日のサイゴン証券(SSI)は広く買われて、+4.9%のストップ高。ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が-3.6%、リコジ16(LCG)が-1.9%など建設株は全面安だが、出来高は大きい。最近上場したロンハウ(LHG)が+5%と3日連騰。有償増資1:1と無償増資10:1を予定しているカドビメックス(CAD)が-2.5%。

トピックス

○新規上場銘柄:ティエンロングループ(TLG)

明日、ティエンロングループ(TLG)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)。

TLGは1981年に設立、前身はペンとボールペン製造のティエンロン(有)、2005年に株式会社に転換した。文房具製造販売、教育関連用具、オフィス用品、印刷などを手掛ける。ベトナム文房具市場で知名度が高く、ペン&ボールペン市場シェアは約55%とトップ(AC Nielsenの調査による)。2010年は連結売上高、7500億ドン(前年比+21.2%)、純利益650億ドン(同+27.7%)、配当20%を見込んでいる。

TLG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 (未監査)	前年比
総資産	3,679	5,389	5,937	10.2%
売上高	4,119	4,845	6,185	27.7%
税引後利益	360	415	510	22.9%
配当(ドン)	1600	1600	1800	-

○3月のCPIは前月比+0.75%

昨日午後、全国の3月(10年2月10日~3月15日のデータ)CPIが前月比+0.75%(前年同期比+9.46%)と発表された。旧正月後の物価上昇の影響で、2010年1月と2月の上昇幅より低くなったが、前年同期の-0.17%と比べ、高い水準。今月のCPIの内訳は、CPI計算バスケットの40%を占める食品が+1.03%と上昇した。建設資材、家具が+1.38%など上昇幅が大きかった。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 3/25 SSI 無償増資1:1、発行予定日:5/6
- 3/29 VIP 普通配当600ドン/株、支払予定日:4/20  
LBM普通配当700ドン/株、支払予定日:4/22  
HSG 株式配当10:1、無償増資10:1、発行予定日:4/29
- 3/31 DCC 普通配当450ドン/株、支払予定日:4/28

□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:ベトコムバンク)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,171	17,274	17,529	JPY	204	206	209
EUR	25,223	25,299	25,620	SGD	13,408	13,503	13,674
GBP	28,078	28,276	28,635	THB	578	578	603
HKD	2,428	2,445	2,476	USD	19,050	19,050	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- PHT:3/11~3/19、ティエンレン鉄鋼グループ(TLH)が39万1920株を買い入れ、保有株数を234万2600株(21.3%)に引き上げた。その他、3/23、会長の父親が全保有の10万株、会長夫人が全保有90万株を売却した。
- LSS:ベトナム株式投資ファンド係が40万7820株を買い入れ、保有率を6.79%に引き上げた。
- DVD:3/16~3/17、Medi医療投資社株が44万4000株を買い入れた。
- VHC:2/10~3/15、Red River Holdingが136万750株を買い入れ、保有株数を549万4070株(15.55%)に引き上げた。
- TMT:3/26~3/31、大株主が5万700株を売却する予定。
- AGF:3/19~5/19、大株主ラン・バン・ダット氏が全保有308万6470株を売却する予定。
- BCC:3/24~5/21、ビムソンパッケージ株が全保有16万2120株を売却する予定。
- MCG:3/31~5/30、監査役が3万9580株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース・発表

- CDC:2010年、売上高が3720億ドン、税引後利益が450億ドンの見込み。配当20%(額面比)を支払予定。2010年第1四半期の売上高が917億ドン、利益が100億ドンと計画比24.6%、22.2%を達成する見通し。
- CLC:10年、売上高が1兆1900億ドン、税引前利益が550億ドン、配当(額面比)20%を支払う見込み。
- CAD:有償増資1:1、無償増資10:1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

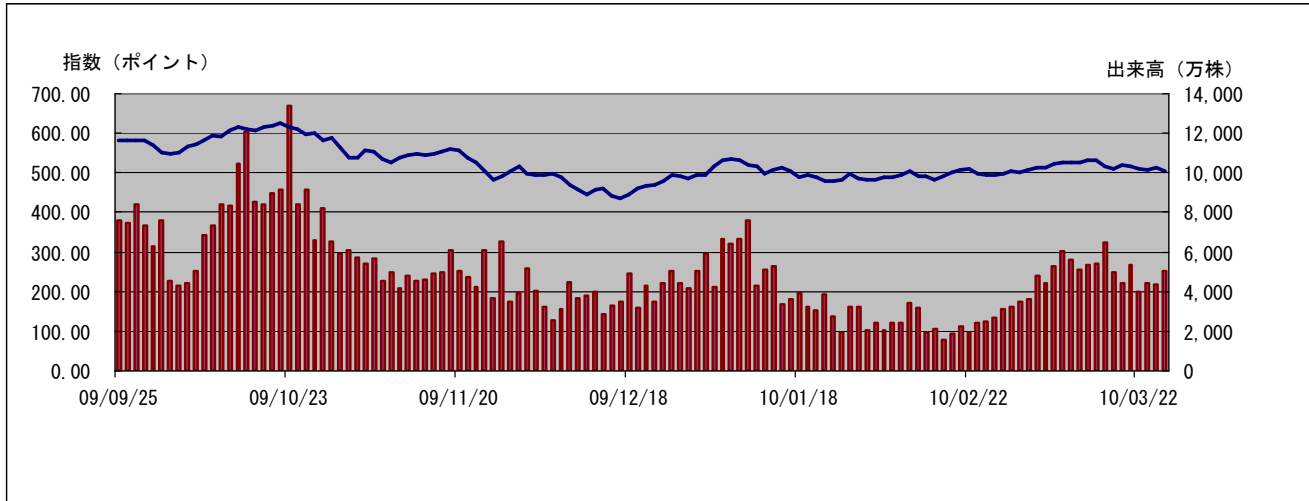
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	503.39	前日比	-8.73 (-1.70%)
全出来高 (万株)	5,207	値上り銘柄数	24
売買代金 (百万 VND)	2,197,515	値下り銘柄数	167

□ 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
GIL	ビンタイン輸出入貿易	39.9	+5.00	22,618
LHG	ロンハウ	52.5	+5.00	26
RDP	ランドンプラスチック	21.0	+5.00	1,379
TS4	第4水産	42.4	+4.95	44,491
D2D	第2工業都市開発	55.0	+4.76	24,966

値下り上位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	45.9	-47.54	27,831
DXV	ダナンセメント物資建設	20.9	-5.00	2,857
LSS	ラムソン製糖	41.8	-5.00	7,405
CMT	インフォネット	57.0	-5.00	3,216
VNI	ヴィエトナム不動産投資	28.5	-5.00	249

※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
LCG	リコジ16	76.0	-1.94	100,574
REE	リー冷蔵電気工業	51.5	-2.83	99,235
KBC	キンバック・シティグループ	58.5	-3.31	91,748
GMD	総合フォワーディング	78.0	-2.50	87,070
HAG	ホアン・イン・ザー・ライ	81.0	-3.57	84,650

※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。