



2010年3月26日(金)

マーケット情報

ベトナム株式市場:小幅上昇

3月26日のベトナム株式市場ではVN指数が小幅上昇となった。昨日このレポートで予想したように、中央銀行は昨夕、基準金利を8%で維持すると発表した。また日本など主要市場の指数が上昇した影響などを受け、VN指数は+1.91ポイント(+0.38%)の505.3ポイントで取引を終了。出来高が6311万株と増加した。ハノイ市場のVH指数は+0.08ポイントの163.76ポイントと前日比ほとんど変わらず。

個別では、サイゴン証券(SS1)が引き続き+0.87%と上昇、出来高も多かった。リコジ16(LCG)が+2.63%、ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が+1.2%など建設株は堅調。最近上場したロンハウ(LHG)が+4.76%と4日連続ストップ高。新規上場ティエンロングループ(TLG)が3.8万ドンの参考価格でスタート、3.5万ドンの取引が終えた。

トピックス

○中央銀行:基準金利8%を維持

ベトナム中央銀行が25日に4月の政策金利である基準金利を8%で維持すると発表した。この基準金利は2009年12月から5カ月連続して変わらず。2月のレポートで分析したように、3月のCPIの発表後に決定されることとなった。テト前後の物価上昇の圧力もあったが、3月のCPIが前月比+0.75%となったため、その圧力が落ち着いていると判断された。また、最近市中銀行の貸出金利の一部が自由に設定できるようになったため、基準金利引き上げの圧力も薄くなってきた。経済回復のため金利はしばらくは引き上げない方針と思われる。

※市中銀行の預金金利・貸出金利の150%ルール(基準金利×150%の上限まで設定できる)が今年2月26日以前適用された。

なお、2月26日、中央銀行は中長期の貸出金利は上限を適用しないとの決定を行った。つまり、中長期貸出金利は相対交渉で決められる。一方、短期貸出金利は適用される。

○ACB証券:2009年純利益が34.4%増

アジアコマース銀行(ACB)の証券子会社ACB証券(ACBS)は2009年の業績を発表した。今年度の売上高が5225億ドン(約25.7億円)と前年比12.9%減となったが、税引後利益が3183億ドン(約15.7億円)と同34.4%増。純利益では、サイゴン証券(SS1)の8040億ドン、投資開発銀行の証券子会社BSCの4360億ドン、キムロン証券の3520億ドンに次ぎ、証券会社中第4位。売上高減少の要因は証券売買仲介手数料が減少となったため。一方、2008年のシステム変更などの投資により、2009年のコストを半分以上削減できたことが純利益増の背景。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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:ベトナムバンク)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,056	17,159	17,430	JPY	201	203	207
EUR	25,123	25,199	25,545	SGD	13,372	13,467	13,652
GBP	27,910	28,107	28,494	THB	576	576	602
HKD	2,423	2,440	2,473	USD	19,050	19,050	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- RDP:3/24、バオベ証券(BVS)が全保有65万株を売却した。
- LSS:3/29~5/30、サコムバンク証券(SBS)が50万株の買い入れと47万2730株の売却を登録した。取引後、保有株数は1900万株(6.43%)となる。
- TMT:3/26~3/29、大株主レ・ティエン・ファン氏が105万株の購入権を買い入れ予定。取引後、保有株数は136万株。
- BMC:4/1~6/1、監査役が2000株を売却する予定。
- GMD:3/30~5/30、役員が6万株を売却、保有株数を20万1395株に引き下げた。
- PAC:3/31~5/31、副社長夫人が3万株を売却、保有株数を1万8000株に引き下げた。
- TS4:3/31~5/31、社長の兄弟が21万株を売却する予定。
- HLA:4/1~6/1、会長が100万株を買い入れる予定。取引後、保有株数は700万株(21.34%)となる。
- MCV:4/1~5/31、監査役が5万株を買い入れる予定。

□上場企業関連ニュース・発表

- TNC:2010年、売上高が1752億ドン、税引前利益が240億ドンの見込み。
- BTT(上場準備中):2010年、売上高が2200億ドン、税引前利益が320億ドンの見込み。配当18%(額面比)以上を支払予定。
- CNT:200~500株を個別発行する予定。発行価格は未定。また、3年期間の社債を(5~10万)を発行する予定。
- DXG:証券委員会は有償増資10:9.5(払込価格1万ドン)の書類を受け取った。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

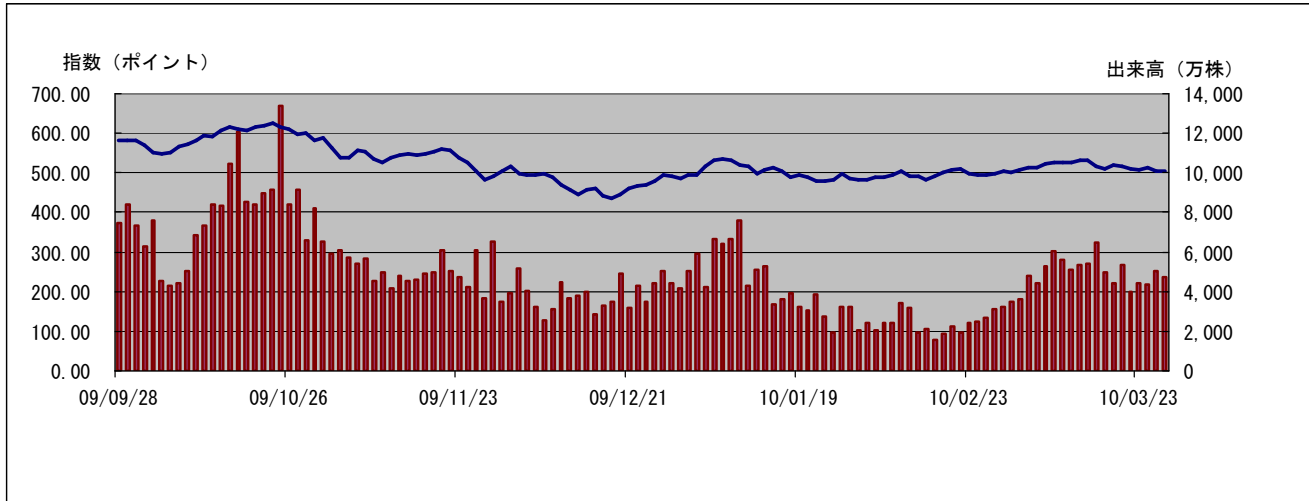
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	505.30	前日比	+1.91	(+0.38%)
全出来高 (万株)	6,311	値上り銘柄数	91	
売買代金 (百万 VND)	2,491,906	値下り銘柄数	82	

□ 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
MCV	カビコベトナム建設探鉱	23.4	+4.93	8,046
TIE	T I E	24.0	+4.80	2,419
MCG	第2電力建設コンサルティング	39.5	+4.77	35,130
LHG	ロンハウ	55.0	+4.76	27
RDP	ランドンプラスチック	22.0	+4.76	854

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
CLC	カットロイ	27.1	-4.91	372
DXV	ダナンセメント物資建設	19.9	-4.78	5,344
BMI	バオミン保険	20.0	-4.76	811
DCC	デスコン工業建設	26.0	-4.76	312
FPC	フルパワー	6.5	-4.41	37

※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	46.3	+0.87	335,138
LCG	リコジ16	78.0	+2.63	208,200
KSS	ナリハミコ鉱産	72.5	+4.32	79,894
REE	リー冷蔵電気工業	52.0	+0.97	67,042
GMD	総合フォワーディング	79.0	+1.28	58,323

※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。