



2010年3月30日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場:小幅下落ながら出来高増

3月30日のベトナム株式市場ではVN指数が買い売りの交錯後売り優勢で小幅下落となった。株主総会シーズンの中、決議発表による買い売りが多く、時価総額が大きい銘柄の売買が薄く、中位銘柄が買われる状況。VN指数は-4.95ポイント(-0.98%)の500.72ポイントで取引を終了。出来高が5988万株と約6割増。ハノイ市場のVH指数は-1.38ポイント(-0.84%)の162.37ポイント。

個別では、株式配当と無償増資1:1の実施を発表したサコム通信ケーブル(SAM)が引き続き+0.63%と買われ、売買代金でトップ。リコジ16(LCG)が+1.29%、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-3.03%と不動産株はまちまち。サイゴン証券(SSI)が-3.33%、サコムバンク(STB)が1.3%など金融株が低調。

トピックス

ONVN:本日ホーチミン証券取引所に新規上場

本日、ベトナム住宅(NVN)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)。

NVNは2002年に設立、2007年に公開会社に転換した。ホーチミン市周辺の不動産案件が多く、住宅開発事業に注力しているが不動産仲介、インフラ開発、建設資材販売なども手掛ける。33.8ヘクタールを保有し、その内9割以上はすぐに開発できる面積。最近、ホーチミン市だけでなく、ドンナイ省のLong Phuocプロジェクト(36.9ha)など案件を拡大している。2010年は連結売上高、2177億ドン(前年比+36.4%)、純利益518億ドン(同+158%)、配当率15%を見込んでいる。

本日、株価は参考株価2.4万から+20%の28800ドンで取引を終了。

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	前年比
総資産	2903	4922	5004	+1.6%
売上高	668	370	1095	+196%
税引後利益	30	12	216	+1700%
EPS(ドン)	384	114	2032	-

ODメスコ医療輸出入(DMC)は3/27に株主総会を開催、2009年の業績、利益処分案、を承認した。その他、2010年の計画を承認:売上高が1兆2005億ドン、税引前利益が1305億ドンと前年比それぞれ+12%、+25%。また、2010年第2四半期(6月)に新しい薬品材料工場を運営開始、もう一つの工場に着工する予定。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 3/31 DCC 普通配当450ドン/株、支払予定日:4/28
- 4/5 RAL 普通配当1200ドン/株、支払予定日:4/28
TTF 普通配当1000ドン/株、支払予定日:5/18
- 4/8 CLC 普通配当1300ドン/株、支払予定日:5/10
PHR 普通配当1200ドン/株、支払予定日:4/22

□上場関連

- 3/30 ベトナム住宅(NVN) 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%

□株主総会

- 3/30: ASM、DPC、HPG、VIS
- 3/31: VFC、SAV、REE、BMC、AGF、SHB、TPC
- 4/2 :TBC、TCL、SDP
- 4/3 :PNJ、OPC、GIL、SMC、SFN、BVS、UNI、LCG、
PVF
- 4/4 :CTG

□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	17,272	17,377	17,632	JPY	204	206	209
EUR	25,484	25,561	25,885	SGD	13,477	13,572	13,744
GBP	28,214	28,413	28,773	THB	578	578	603
HKD	2,427	2,444	2,475	USD	19,070	19,070	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- PHT:バオベト証券(BVS)が45万株を売却、保有株数を81万に引き下げた。
- SSC:1/9~3/25、サイゴン証券ファンド系が10万3110株を買い入れ、保有株数を67万6590株(6.77%)に引き上げた。
- TLG:3/26、バオベト証券が2万株を買い入れ、保有株数を78万4540株に引き上げた。
- BHS:2/25~3/25、サコムバンクが100万株を売却、保有株数を103万8156株(5.6%)に引き下げた。
- MCG:3/18~3/24、役員が12000株を売却、保有株数を12万株に引き上げた。その他、別の役員が2万株を売却する予定。
- ITA:4/2~4/29、会長の兄弟が全保有152万4050株を相対売買で売却する予定。
- TS4:4/2~6/2、社長が21万株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース・発表

- TS4:2010年計画:売上高が4500億ドン、税引前利益が350億ドン、配当15%。
- ABT:2010年計画:税引後利益が800億ドンと前年比-12%、配当30~40%。
- AAM:現金配当10%(1000ドン/株)、株式配当15%、無償増資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

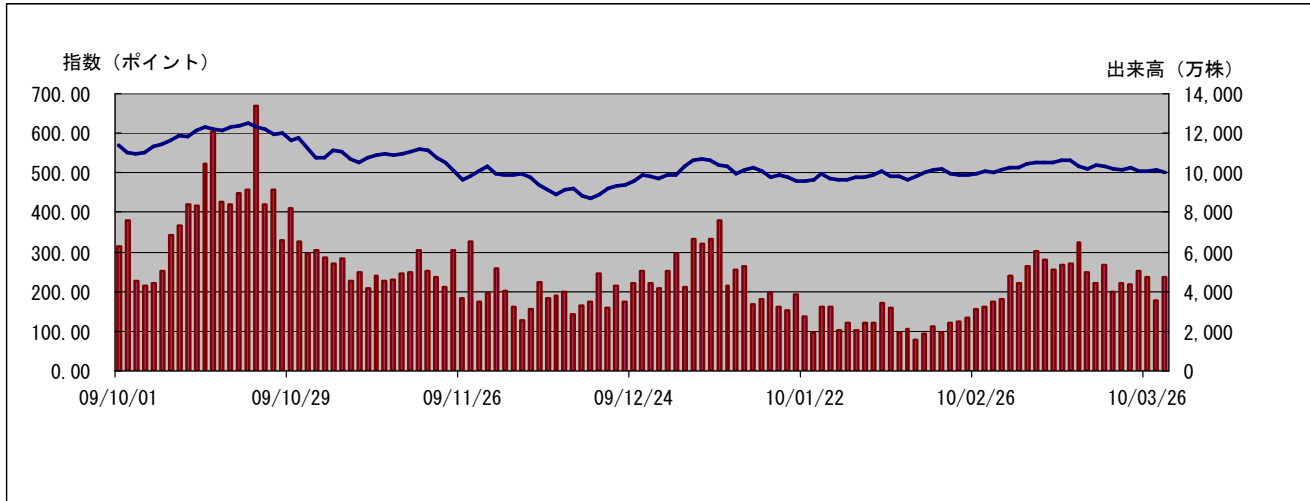
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他のリスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	500.72	前日比	-4.95 (-0.98%)
全出来高 (万株)	5,987	値上り銘柄数	59
売買代金 (百万 VND)	2,242,932	値下り銘柄数	128

□ 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	カピコベトナム建設探鉱	25.7	+4.90	7,356
GMC	サイゴン縫製貿易	27.9	+4.89	3,757
CNT	建設資材販売	32.3	+4.87	7,114
DCC	デスコ工業建設	25.9	+4.86	184
LGL	ロンザン都市開発投資	32.6	+4.82	9,634

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
TTF	チュオンタイン木材加工	30.4	-5.00	8,566
VNL	ビナリンク運輸通商	19.0	-5.00	212
DDM	ドンド海運	13.4	-4.96	973
TS4	第4水産	40.5	-4.93	8,892
HDC	バリア・ブンタウ住宅開発	140.0	-4.76	2,631

※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
SAM	サコム通信ケーブル	32.1	+0.63	157,564
LCG	リコジ16	78.5	+1.29	145,252
SSI	サイゴン証券	43.5	-3.33	76,250
DQC	ディエンクワン	58.0	+0.87	68,504
REE	リー冷蔵電気工業	51.0	0.00	65,978

※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。