



2010年4月1日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:反発

4月1日のベトナム株式市場ではVN指数が第1節から買い優勢で反発となった。アジア主要市場の上昇を受け、また株主総会の決議発表の影響で、VN指数は+8.94ポイント(+1.79%)の508.18ポイントで取引が終了。ハノイ市場のVH指数は+3.27ポイント(+2.04%)の163.82ポイント。個別では、自社株を売却する予定のラムソン製糖(LSS)が+1%。ナリハミコ鉱産(KSS)が+4.82%と8日続騰、売買代金もトップとなった。ハナム鉱山(KSH)が+2.45%など鉱産株が引き続き好調。株式配当2対1の実施を承認したホアファットグループ(HPG)が+2.4%、ホアセングループ(HSG)が+2.9%など鉄鋼株が買われた。その他、ホアン・イン・ザ・ライ(HAG)が+2.47%、サイゴン証券(SS I)が+1.16%など優良銘柄が上昇した。

トピックス

OHPG株主総会:株式配当2:1を承認

鉄鋼、鉄管など複合製造会社ホアファットグループ(HPG)の株主総会は3月30日に開催され、2009年業績、2010年計画、配当などを決議した。主な決定事項は以下の通り。

①2009年決算:連結売上高8兆2769億ドン。税引後利益1兆2829億ドンと前年比+51.2%。

②2010年計画:売上高が12兆3400億ドン、税引後利益が1兆3500億ドン、配当(額面比)30%

③ 2009年配当:普通配当1000ドン/株(実施済み)、株式配当2対1(実施期間:株主総会で承認した後、直に展開する。)

④ 2009年に発行した転換社債(3000億ドン)を2010年11月に転換を実施、追加上場する。

⑤増資計画:株式配当と転換社債を実施後、資本金を正式に変更する。

⑥従業員向け新規発行:上場済み株数の1.5%以下、払込価格と実施期間の決定は役員に委任する。

なお、4月1日にHPGの新薄板、厚板製造工場の運営を開始した。年間最大製造量40万t、鉄鋼会社に材料提供する。グループ全体の生産能力を70万tに引き上げる見込み。

OREE:無償増資実施、水力発電への投資を拡大

リー冷蔵電気工業(REE)の3/31株主総会は2010年の計画、投資計画などを決議した。①2010年計画を承認:売上高が1兆5000億ドン、税引前利益が5100億ドン。②無償増資1:1を実施 ③水力発電会社への投資を拡大:ニンビン水力発電、タクモ水力発電(TMP)などへ出資。TMPの親会社であるベトナム電力グループ(EVN)と交渉し、株式の30%を買収する予定。現在、REEはタックバ水力発電(TBC)、クアンニン水力発電などへ出資している。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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
VNM 普通配当1000ドン/株、支払予定日:4/27
HMC 普通配当1200ドン/株、支払予定日:4/28
- 4/9 KHA 普通配当1200ドン/株、支払予定日:5/6
ACL 有償増資9:2、払込価格:2万ドン/株、発行予定日:6/7

□上場関連

•4/6 HAI農薬(HAI) HOSEに鞍替えるため、ハノイ証取上場取消。4/5が取引最終日。

•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

- 4/2 :TBC、TCL、SDP
- 4/3 :PNJ、OPC、GIL、SMC、SFN、BVS、UNI、LCG、PVF
- 4/4 :CTG
- 4/5 :DRC
- 4/8 :HLG、AGD、VHC
- 4/9 :VID、TRC、TNC、GLT、ACL、PVG
- 4/10:ACB、PAC、PHT、SD5、CSM、TTP、VNL、NHC、RDP、SJS、STG、ATA、SHC、CTS、ICG

□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	17,286	17,390	17,646	JPY	201	203	206
EUR	25,620	25,697	26,024	SGD	13,486	13,581	13,753
GBP	28,690	28,893	29,260	THB	578	578	604
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

- VNS:3/16~3/25、ベトナム投資ファンドが25万株を買い入れ、保有株数を224.4万株(10.05%)に引き上げた。
- HVG:3/30まで、会長兼社長が10万株を買い入れ、保有率を31.85%に引き上げた。
- LSS:4/9~7/9、すべての自社株49万株を売却する予定。
- VIC:4/5~6/4、役員夫人が44.2万株を売却、保有株数を68.1万株に引き下げる予定。
- DQC:国家資金投資社(SCIC)が84.6万株を売却、保有株数を300万株(16.23%)に引き下げる予定。
- BCI:4/5~6/4、副社長が14.6万株を売却する予定。

□上場企業関連ニュース・発表

•AGF:株主総会は2010年までの経営計画(売上高が1兆5000億ドン、税引前利益800億ドン)を承認した。また、2010年で普通配当2000ドン/株、株式配当10:1、有償増資3:1(払込価格1.5万ドン)を実施予定。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

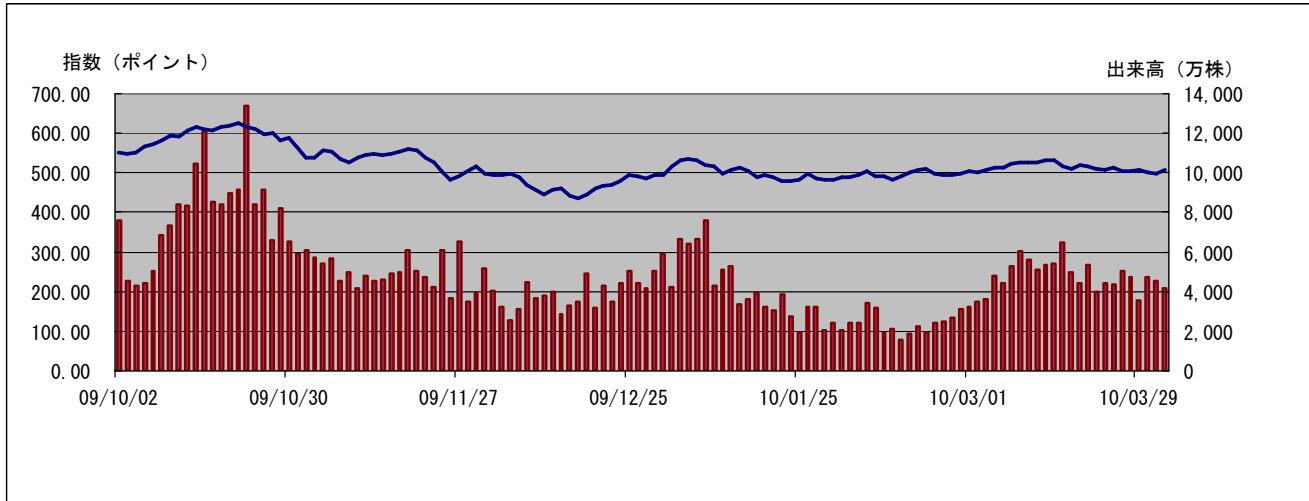
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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。

□ VN 指数

VN 指数	508.18	前日比	+8.94 (+1.79%)
全出来高 (万株)	5,366	値上り銘柄数	162
売買代金 (百万 VND)	2,496,229	値下り銘柄数	24

□ 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
CMG	CMC技術グループ	23.1	+5.00	3,590
NVN	ベトナム住宅	31.7	+4.97	3,011
TTF	チュオンタイン木材加工	31.9	+4.93	5,324
PPC	ファーライ火力発電	17.1	+4.91	14,388
PVF	ペトロベトナム・ファイナンス	29.9	+4.91	12,972

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SGT	サイゴン通信技術	25.1	-4.56	881
VPH	バンファットフン	63.0	-4.55	917
TSC	カントー農業技術資材	32.2	-3.88	3,260
ST8	シウタイン	32.3	-3.58	101
DDM	ドンド海運	12.4	-3.13	549

※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
KSS	ナリハミコ鉱産	87.0	+4.82	104,107
DQC	ディエンクワン	57.0	+2.70	81,713
SSI	サイゴン証券	43.7	+1.16	75,555
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	83.0	+2.47	67,849
STB	サイゴン商信株式会社商業銀行	22.2	+2.30	54,042

※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。