



2010年4月5日(金)

マーケット情報

ベトナム株式市場:続騰

4月5日のホーチミン株式市場は鉄鋼価格上昇のニュース、また第1四半期の好調な業績の発表などを受け、上昇した。VN指数は前日比+4.31ポイント(+0.84%)の514.79ポイントで取引を終了している。ハノイ株式市場のHNX指数は+1.87%の167.18ポイントと小幅高で取引を終了。出来高は3487万株と前日比大幅増。

個別では、ホアファットグループ(HPG)が+3.07%、ホアセングループ(HSG)が+3.4%、アジアヒュウリエン(HLA)が+4.8%など鉄鋼株が買われた。優良銘柄のサイゴン証券(SSI)が+0.68%、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が+0.6%と小幅ながら上昇となっている。第1四半期の利益が2009年通年より+9%の好業績を発表したナリハミコ鉱産(KSS)が+4.76%のストップ高。

トピックス

○建設用鉄鋼販売価格上昇、鉄鋼株が好調

ベトナム国内建設市場は経済回復とともに旧正月明けから本格的に活況となっている。特に南ベトナムでは雨季の7月前までは建設ラッシュの時期。また、鉄鉱石価格が上昇しているため、建設用鉄鋼価格の値上げが進んでいる。年初から鉄鋼メーカーは小売鉄鋼販売価格の値上げを4回行ってきたが先週土曜日、さらに3%~5%の引き上げを実施した。ベトナム鉄鋼協会(VSA)によると、今年の鉄鋼販売量が約580万と前年比10%増加する見込み。

在庫が多い企業、また生産能力を拡大したホアファットグループ(HPG)など鉄鋼関連銘柄が大幅上昇した。HPGによると、2010年第1四半期の鉄鋼販売量が12.8万tと前年同期比72%増となった。特に、新工場の運営を開始した3月は6.5万tを生産し、大規模建設案件に供給した。同社の第1四半期業績が好調と予想されて、本日の株価が+2000ドンの67000ドンで取引を終了。ベトイ鉄鋼(VIS)、アジア・ヒュウリエン(HLA)、ホアセングループ(HSG)、フックティエン通商(PHT)なども大幅上昇した。

鉄鋼価格上昇の追い風を受け、建設資材株も注目されている。例えば、セメント(HT1、BCC、BTSなど)、レンガ(NHCなど)、建設用タイト(VCSなど)のほか、建設用プラスチック管(BPC、NTP)である。

○OLCG:有償増資払込価格3万ドンから2万ドンに

不動産開発リコジ16(LCG)の株主総会は4月3日に開催された。役員会が提案した案(3/31レポート)の内容がほとんど通過したが、2010年に既存株主への有償増資:株式割当:2対1、払込金額3万ドン/株から2万ドン/株については変更された決議となった。有償増資の発行予定日は2009年期末配当(株式配当2対1)と同日とし、株主総会で承認した後、直に実施する。

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
- 4/12 HDG 無償増資2:1、発行予定日:5/26
普通配当1000ドン/株、支払予定日:5/6

□上場関連

- 4/6 HAI農薬(HAI) HOSEに鞍替えるため、ハノイ証券取上場取消。4/5が取引最終日。
- 4/8 ドンア・プラスチックグループ(DAG)HOSE新規上場
上場株数:1000万株、参考価格:1.8万ドン、初日±20%
- 4/8 ベトナム日本水産(VNH) HOSE新規上場
上場株数:802万株、参考価格:1.6万ドン、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

- 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

(データ:ベトコムバンク)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,359	17,464	17,721	JPY	199	201	204
EUR	25,594	25,671	25,997	SGD	13,482	13,577	13,749
GBP	28,787	28,989	29,358	THB	578	578	603
HKD	2,426	2,443	2,474	USD	19,070	19,070	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- HAI:4/5~6/2、監査役が15万株を売却、保有株数を1.54万株に引き下げる予定。
- HAG:3/30まで、自社株500万株を買い入れる予定があったが、株価が買い入れ設定株価7.0万ドンより高かったため、実行できなかった。

□上場企業関連ニュース・発表

- PNJ:2010年第1四半期の利益が840億ドン、年間の34%を達成、前年同期比+100%となった。
- OPC:2010年計画:売上高2900億ドン、税引前利益が520億ドン、配当(額面比)20%。第1四半期の売上高が1139億ドン、税引前利益が144億ドンと前年同期比それぞれ+112%、+20%となった。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

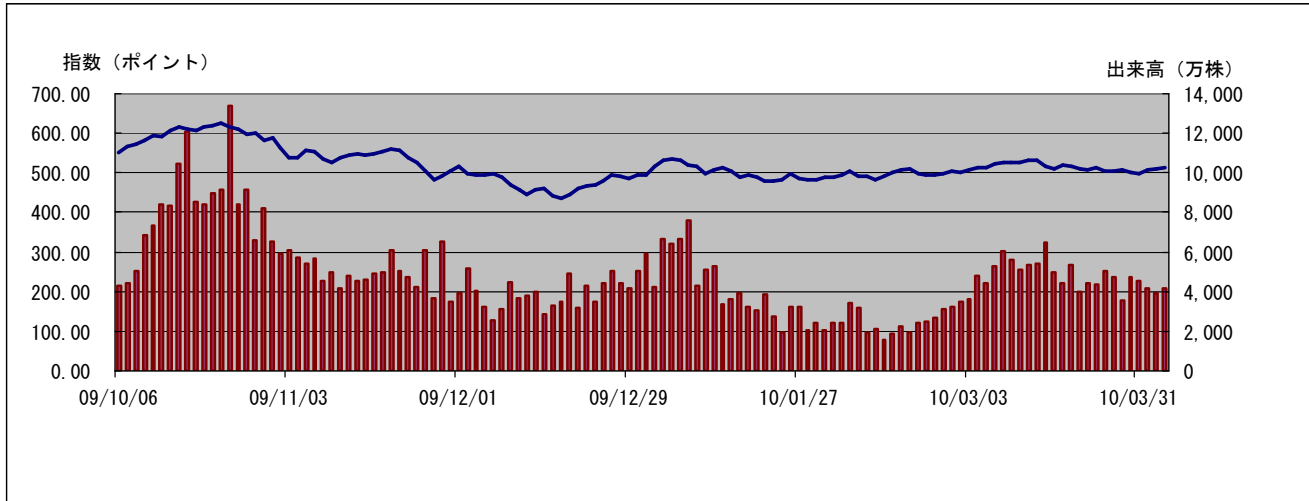
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	514.79	前日比	+4.31 (+0.84%)
全出来高(万株)	4,407	値上り銘柄数	133
売買代金(百万 VND)	1,669,232	値下り銘柄数	46

□ 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
LAF	ロンアン食品加工輸出入	31.5	+5.00	8,706
MCG	第2電力建設コンサルティング	44.1	+5.00	33,608
VIP	ベトナム石油運輸	21.0	+5.00	2,510
CMG	CMC技術グループ	25.4	+4.96	4,875
KMR	ミラエ	14.8	+4.96	17,243

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
RDP	ランドンプラスチック	21.3	-4.91	1,581
VPH	バンファットフン	60.0	-4.76	648
NHW	ゴハン	20.8	-4.59	27
GIL	ビンタイン輸出入貿易	37.9	-4.53	20,958
CLC	カットロイ	26.5	-3.77	755

※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
REE	リー冷蔵電気工業	52.0	+2.97	58,582
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	84.0	+0.60	56,838
LCG	リコジ16	76.0	0.00	55,168
SSI	サイゴン証券	44.2	+0.68	45,073
KSS	ナリハミコ鉱産	88.0	+4.76	42,765

※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。