



2010年4月19日(月)

マーケット情報

ベトナム株式市場:小幅反落

4月19日のホーチミン株式市場は売り買いの交錯で、乱高下後、反落となった。VN指数は前日比-5.29ポイント(-1.01%)の516.74ポイント。ハノイ株式市場のHNX指数は+0.44ポイント(+0.25%)の173.04ポイント。

増資計画と業績の発表で、売買が活発になっている。ペトロベトナム技術サービス(PVS)が無償増資2:1を実施する予定と発表、+6.14%。サイゴン証券(SSI)が第1四半期の税引前利益が2707億ドン(前年同期比+794%)と発表したが、-1.16%と下落した。イントレスコ不動産(ITC)が有償増資1:1と無償増資1:1の権利落ち日4/27を発表し、+0.55%と買われ、出来高も増加した。その他、リコジ16(LCG)が+3.29%となり、出来高がトップ。ソンダタンロン(STL)が+1.94%など建設株が好調。

トピックス

○新規上場銘柄紹介:IJC

今日、ホーチミン証券取引所に技術インフラ開発(コード:IJC)が新規上場した。資本金5483億ドン(約26.7億円)、上場株数が5483万株。本日、上場参考価格3万ドンから+20%の3.6万ドンで終えた。2010年1株当たり利益(予想EPS)で計算すると予想PERは約16倍。

IJCは工業投資開発会社(国営、ベカメックス IDC)から2006年に分社されて設立。ビンズオン県に本社がある。有料道路管理事業、不動産事業を手掛ける。2009年の事業別純利益を見ると、それぞれ50.1%、46.8%を占めて、2008年のそれぞれ57.5%、38.8%と比べ、不動産開発事業の利益割合が拡大している。不動産開発中が6案件があり、全面積が約134ヘクタール、投資額が約7兆3830億ドン。

親会社ベカメックスIDCはIJC株式の75%を保有している。IJCに続き、ベカメックスIDCは子会社2、3社を上場させる予定。他の大株主はベトナムドラゴンファンド(6.63%)、IPAファンド管理(5.93%)、ベトナム投資開発銀行(BIDV, 4%)である。

同業界企業業績比較(2009年) (単位:億ドン、データ:同社発表)

項目	IJC	BCI	HDC	TDH
総資産	10,427	29,750	7,736	18,197
株主資本	6,715	11,918	2,059	12,396
売上高	2,344	4,413	3,047	4,824
税引後利益	998	2,092	719	2,804
ROE(%)	14.86	17.55	34.92	22.62

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 4/19 DCT 普通配当1000ドン/株、支払予定日:6/4
有償増資2:1、払込価格1万ドン、発行予定日:6/10
- 4/20 BTT 普通配当500 /株、支払予定日: 5/5
SGC 普通配当1000 /株、支払予定日: 5/14
- 4/21 PVX 有償増資100:61.66、払込価格1万ドン、発行予定日:未定
ACL 普通配当1500 /株、支払予定日: 5/21
OPC 普通配当500 /株、支払予定日: 5/14
- 4/22 SAM 普通配当1200 /株、支払予定日: 5/17
HTV 普通配当1000 /株、支払予定日: 6/15
PNJ 普通配当500 /株、支払予定日: 5/17

□上場関連

- 4/19技術インフラ開発(Becamex)(IJC)HOSE新規上場
上場株数:5483万株、参考価格:3.0万ドン、初日±20%
- 4/20 HAI農薬(HAI)HOSEへ鞍替え
上場株数:1450万株、参考価格:3.77万ドン、初日±20%
- 4/20 ポミナ鉄鋼(POM) HOSE新規上場、上場株数:
1億6300万株、参考価格:4.0万ドン、初日±20%

□株主総会

- 4/19: VCB, DPM, DDM
- 4/20: HVG, PNC, HAP

□対VND為替レート

(データ:ベトナム銀行)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,248	17,352	17,598	JPY	203	205	209
EUR	25,301	25,377	25,687	SGD	13,590	13,686	13,852
GBP	28,596	28,798	29,149	THB	575	575	600
HKD	2,413	2,430	2,460	USD	18,950	18,950	19,000

□内部者等株式買取・売却発表

- GIL:4/13、サイゴン証券(SSI)が5.7万株の買い入れ、保有株数を51.1万株(5.01%)に引き下げた。
- NKD:3/11~4/11、ベトナムEnterpriseファンドが1.4万株を売却、保有率を5.13%に引き下げた。
- SMC:4/6、トゥドック貿易輸出入が2万株を売却、保有株数を5.2万株に引き下げた。
- HDC:4/16~6/16、VNDIRECT証券が30万株を売却、保有株数を35.1万株に引き上げる予定。
- DVD:4/20~6/5、会長兼社長が50万株を買い入れ、保有株数を413.6万株(34.7%)に引き下げる予定。
- TCM:4/20~6/20、会長が10万株を売却する予定。
- TSC:4/20~6/20、会長夫人が5万株を売却する予定。

□会社発表・業績

- FDC:第1四半期の税引前利益が220億ドンの見込みと発表した。2010年、売上高が4312億ドン、税引前利益が810億ドンの見通し。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

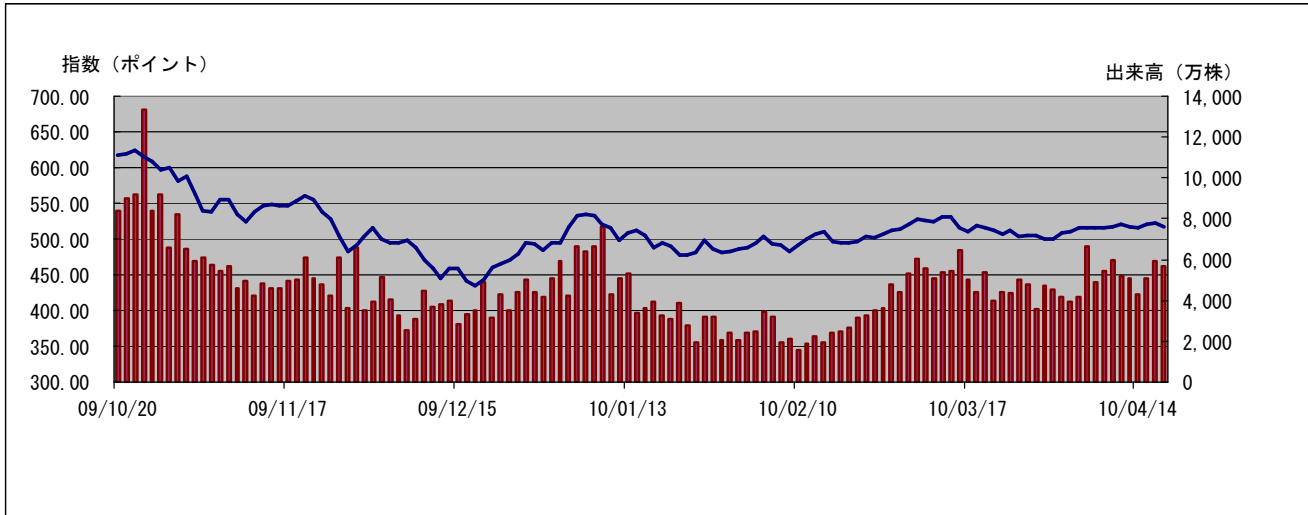
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	516.74	前日比	-5.29 (-1.01%)
全出来高 (万株)	6,109	値上り銘柄数	76
売買代金 (百万 VND)	2,294,845	値下り銘柄数	115

□ 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
DXV	ダナンセメント物資建設	25.2	+5.00	5,788
HBC	ホアビンビル建設管理	42.2	+4.98	10,697
HLG	ホアンロングループ	31.7	+4.97	2,460
VES	メカビネコ電力建設投資	16.9	+4.97	6,119
SRF	冷蔵技術	38.1	+4.96	5,039

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
DCT	ドンナイ屋根シート・建設資材	13.7	-12.7	2,630
STG	南部運輸倉庫	30.7	-4.95	346
LAF	ロンアン食品加工輸出入	29.3	-4.87	20,429
DAG	ドンア・プラスチックグループ	23.5	-4.86	405
CTD	コテック建設	139.0	-4.79	26,139

※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	78.5	+3.29	167,063
KSS	ナリハミコ鉱産	91.0	+3.41	60,515
SSI	サイゴン証券	42.7	-1.16	58,729
ITC	イントレスコ不動産	91.5	+0.55	57,234
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	77.5	-1.27	48,796

※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。