



VIETNAM DAILY REVIEW

お問い合わせ フリーダイヤル: 0120-935-869
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

2010年4月22日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:大幅上昇

4月22日のベトナム株式市場のVN指数は大幅上昇した。ガソリン輸入減税が4/21から有効、また4月インフレ率が安定している予想などの好材料で全体的に買われた。そして、政府・中銀の要求で国内貸出金利が低下しているため、不動産・金融株が好調。VN指数は前日比+9.61ポイント(+1.85%) 529.31ポイントと約6週ぶりに530ポイントに接近。ハノイ株式市場のHNX指数は+0.47ポイント(+0.26%)の178.33ポイント。出来高が大幅増加した。

個別では、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+4.5%、サイゴン証券(SSI)が+5%など優良銘柄が回復。ポミナ鉄鋼(POM)は引き続き+5%のストップ高。

トピックス

○4/21から石油製品輸入減税

財務省は4月21日(水)より石油製品輸入税を3~5%を減税すると発表した。具体的には、ガソリン輸入税を20%から17%に、ディーゼル輸入税が15%から10%に引き下げる。また、灯油、重油も引き下げられる。この決定は昨日から有効となったため、本日の相場に影響した格好だ。

財務省の計算によると、現在の石油製品販売価格(ガソリン16900ドン/リットル、ディーゼル14600ドン/リットル)で販売すると、1リットル当たり販売会社は1400ドン~1500ドン赤字を負担している。4月7日から政府の石油価格緩和ファンドが販売会社を5000億ドン支援した。だが、原油価格上昇が続き、石油製品価格の値上げ圧力が重くなったため、輸入減税策で少なくとも6月まで物価を安定化すると見られる。

○豪銀行がベトナム国際銀行(VIB)へ出資

ベトナム現地紙によると、オーストラリア4大銀行の一つ、コモンウェルス銀行(CBA)は22日までに、ベトナム国際銀行(VIB)と戦略的パートナーシップを結んだと発表した。同行はVIBの株式15%を取得し、最終的に1つの法人出資率最大20%を取得する方針も発表した。“世界経済低迷のなかベトナムの高成長と今後のファイナンスサービス発展好調に魅了”とCBAの国際ファイナンスサービスのシモン氏がコメント。現在、英、仏、独、日本などの外資が相次いで、ベトナムの銀行と資本提携、すでに、国内10行以上に外資が出資している。

●外国資本による出資動向 (資料:現地紙、一部)

外資	(国籍)	国内銀行	出資比率
HSBC	英・香港	テクコムバンク	20%
メイバンク	マレーシア	ABバンク	15%
ドイツ銀行	独	ハノイ・ハウジング銀行	10%
住友三井	日本	エクシムバンク(EIB)	15%
ANZ	豪	サコムバンク(STB)	10%
BNPパリバ	仏	オリエント商業銀行	10%
CBA	豪	ベトナム国際銀行(VIB)	10%

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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

- 5/4 ビンズオン開発販売(TDC) HOSE新規上場、上場株数:2000万株、参考価格:3.0万ドン、初日±20%

□株主総会

- 4/22: ANV、PVX、ITA、THD、CNT、BCI、GMC、DCL、CAD、TYA、TAC、KSB、SAF、DVP、BTS、VIP、TTF
- 4/23: HAX、RAL
- 4/24: VHG、LBM、MSN、KSH
- 4/25: MCV、KDH

□対VND為替レート

(データ:ベトナムバンク)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,353	17,457	17,715	JPY	201	203	206
EUR	25,173	25,249	25,570	SGD	13,648	13,744	13,919
GBP	28,868	29,071	29,441	THB	578	578	603
HKD	2,412	2,429	2,460	USD	18,950	18,950	19,000

□内部者等株式買取・売却発表

- DCC: 4/19、Binh Thien An不動産が65万株を買い入れ、保有率を13.3%に引き上げた。
- DHC: 3/18~4/20、ベンチャー水産輸出入が17.8万株を買い、41.6万株を売却、保有株数を49.5万株(4.95%)に引き下げた。
- HVG: 4/20、サイゴン証券(SSI)系ファンドが9.8万株を売却、保有率を4.86%に引き下げた。
- LCG: 4/16、ベトナムベンチャービジネスファンドが44.1万株を売却した。その他、4/27~5/25、役員が100万株を買い入れる予定。
- ST8: 4/19、副会長が56.4万株を買い入れ、保有株数を279.9万株に引き上げた。売り手は副社長夫人。
- BMP: 4/22~5/28、シティグループが10.5万株を売却、保有株数を9万株に引き下げる予定。
- TTP: 4/26~5/28、シティグループが55万株を売却、保有株数を50.6万株に引き下げる予定。
- VPL: 4/26~6/25、Dynamic Investファンドが2400万株を買い入れ、保有株数を1316.5万株に引き上げる予定。
- SBT: 4/27~6/27、Thanh Cong貿易(株)が70万株を売却、保有株数を5万株に引き下げる予定。

□業績発表

- HPG: 第1四半期の売上高が2兆5570億ドン、税引後利益が2827億ドンと年間計画の21%を達成した。
- CSM: 第1四半期の売上高が6183億ドン、税引後利益が315億ドンと前年同期比それぞれ+32.3%、+72%。
- TAC: 第1四半期の税引後利益が201億ドン。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

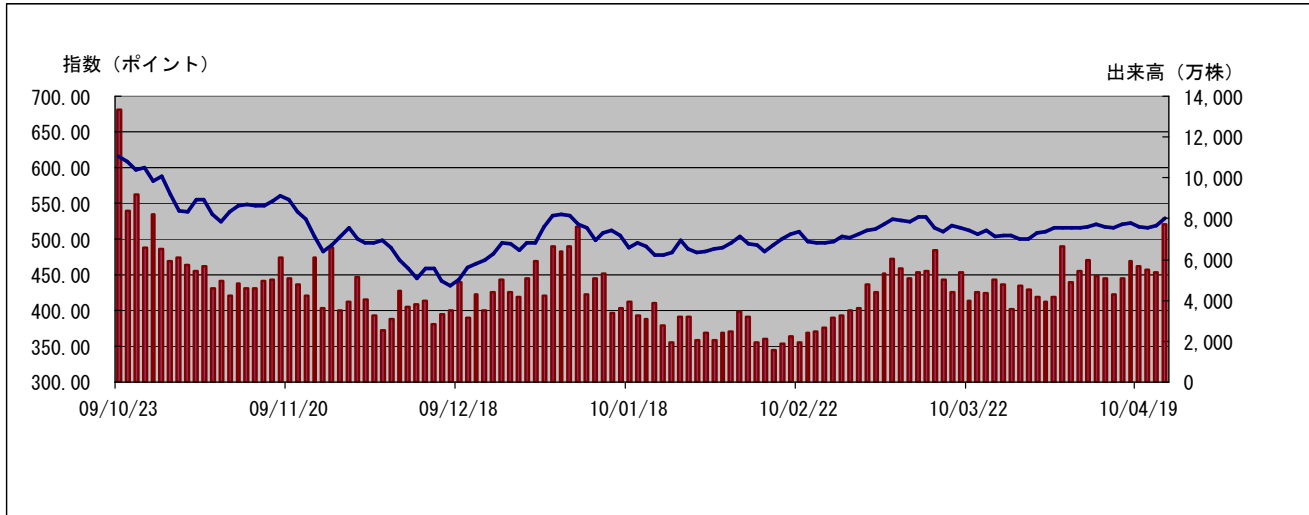
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	529.31	前日比	+9.61 (+1.85%)
全出来高(万株)	7,984	値上り銘柄数	120
売買代金(百万 VND)	3,197,022	値下り銘柄数	68

□ 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
POM	ポミナ鉄鋼	52.5	+5.00	1,159
VIC	ビンコム	105.0	+5.00	15,034
SSI	サイゴン証券	44.2	+4.99	155,989
DIC	D I C 投資貿易	23.2	+4.98	8,976
ITA	タンタオ工業投資	38.2	+4.95	94,542

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
NBB	N B B 投資	96.0	-4.95	27,275
DXV	ダナンセメント物産建設	23.1	-4.94	2,836
MCV	カビコベトナム建設採鉱	36.6	-4.94	32,415
SAV	サビメックス輸出入	32.8	-4.93	612
ANV	ナムベト水産	21.3	-4.91	11,946

※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
SJS	ソ ندا工業団地・都市投資開発	80.5	+4.55	158,454
SSI	サイゴン証券	44.2	+4.99	155,989
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	85.5	+3.01	132,573
LCG	リコジ16	79.5	+2.58	106,041
REE	リー冷蔵電気工業	52.0	+2.97	104,777

※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。