



2010年5月7日(金)

マーケット情報

ベトナム株式市場:反落

5月7日のベトナム株式市場のVN指数はアメリカ市場と朝方のアジア主要市場の下落を受け、売られた。VN指数は一時マイナス13ポイントと大きく変動した、その後底打ちからの買いで、下落幅が縮小。結局、VN指数は前日比-7.48ポイント(-1.36%)の542.03ポイントで取引を終了。出来高は6ヶ月ぶり1億株となった。ハノイ株式市場のHNX指数は-2.84ポイントの184.38ポイント。個別では、好業績を発表したクーロンフィッシュ(ACL)が+4.95%など低位銘柄が買われた。一方、社債を満期前に転換する予定のホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が-3.57%。新規上場したニンバンバイ不動産(NVT)が参考価格から+20%となった。

トピックス

OHAG:社債を早めに転換する予定

不動産大手ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)の役員会は2009年10月27日に発行した転換社債(額面100万ドン、1年もの)を満期前に転換するのを決定した。転換価格は6万5744ドン。転換の株数(予定)は2205万5244株。

社債保有社リストは5月11日に確定し、5月14日付で転換する予定。保有する債務者は5月11日から14日の期間に、転換するかどうかを決められる。今回転換しなければ、満期まで保有するか現金化するかを選択できる。

ONBB:クアンガイ鉱産株式会社を子会社化

不動産のNBB投資(NBB)はクアンガイ省にあるQMI鉱産株式会社を子会社化すると発表した。NBBはQMIの90%株式を保有し、2010年第2四半期からQMIの業績を連結決算に算入する。

QMIは建設用石材製造工場、ミネラルウォーター泉などを保有するほか、1026ヘクタールのチタン鉱山面積の開拓権を持っている。資本金は400億ドン、2010年純利益が250億ドンの見通し。尚、NBBの第1四半期の売上高は前年同期比+91.9%の3429億ドン、税引後利益が同+65%の936億ドン。NBBは5月5日にQMI会長兼社長ファン・アイン・トアン氏に自社株40万3440株を譲渡した。この株数の半分は2年間譲渡できない。本日、株価は+2000ドン(+2.17%)の9万4000ドンで取引を終了した。

○2010年1Q業績発表(○内は前年同期比)

| 売上高 | 税引後利益 |
|-----------------------|------------------------|
| ・VSP: 2530億ドン(+213%) | 116億ドン(前年同期は1117億ドン赤字) |
| ・VIP: 3343億ドン(+57.9%) | 93.7億ドン(-65.3%) |
| ・ACL: 2520億ドン(+105%) | 236億ドン(+1122%) |
| ・OPC: 1047兆ドン(+126%) | 125億ドン(+39%) |

本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 5/7 MCG 普通配当500ドン/株、支払予定日: 5/28
- FMC 普通配当1200ドン/株、支払予定日: 5/25
- KDC 無償増資4:1、発行予定日: 5/31
- VIC 株式配当1000:601、発行予定日: 6/30
- 有償増資1000:202、払込価格1万ドン、権利譲渡可(5/24~6/11)、発行予定日: 8/10
- AGR 有償増資3:2、払込価格1万ドン、権利譲渡可(5/24~6/11)、発行予定日: 7/21
- SRC 無償増資&株配100:50、発行予定日: 6/28
- PET 普通配当1200ドン/株、支払予定日: 6/4

□上場関連

- 5/7 ニンバンバイ不動産(NVT) HOSE新規上場
- 上場株数: 5050万株、参考価格: 2.5万ドン、初日±20%

□株主総会

- 5/7: VSG, SJ1, NKD, CDC, SFI
- 5/8: ALP, KDC
- 5/11: TLG
- 5/14: D2D, VSH
- 5/15: CMG

□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 | 16,693 | 16,793 | 17,068 | JPY | 202 | 204 | 208 |
| EUR | 23,886 | 23,958 | 24,301 | SGD | 13,361 | 13,456 | 13,648 |
| GBP | 27,794 | 27,990 | 28,390 | THB | 576 | 576 | 602 |
| HKD | 2,410 | 2,427 | 2,462 | USD | 18,970 | 18,970 | 19,070 |

□内部者等株式買取・売却発表

- DCL: 1/21~4/29、バンベト証券医療投資ファンドが6.9万株の買い、18.3万株の売却を行った。取引後の保有株数は63.8万株(6.6%)。
- VNA: 4/26、ベトナム企業投資ファンド(VFMVF4)が10万株を売却、保有率を4.67%に引き下げた。
- CII: ドラゴンキャピタルのファンドが11.4万株を売却した。
- MCG: 4/27、役員と副社長2人が9.2万株を売却した。
- TSC: 4/27、役員が12万株を買い入れた。
- OGC: 5/12~7/12、FPTの子会社FPTキャピタルが200万株を売却する予定。現在、8.89%を保有している。
- LGC: 5/12~7/12、ビンチエウ道路&橋建設会社が20万株を売却、保有株数を161万株に引き下げる予定。
- SC5: 5/11~5/24、大株主が6万株を売却、保有株数を48.9万株に引き下げる予定。
- TMS: 5/10~6/10、副社長が7520株を売却する予定。
- ATA: 5/11~7/12、役員兄弟が16万株を売却する予定。
- HCM: 5/10~6/30、監査役が4万5490株を売却する予定。
- HLG: 5/11~7/10、会長の娘が1万1722株を売却、保有株数を100万に引き下げる予定。
- CSM: 5/10~7/9、副社長が1.6万株を売却する予定。

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

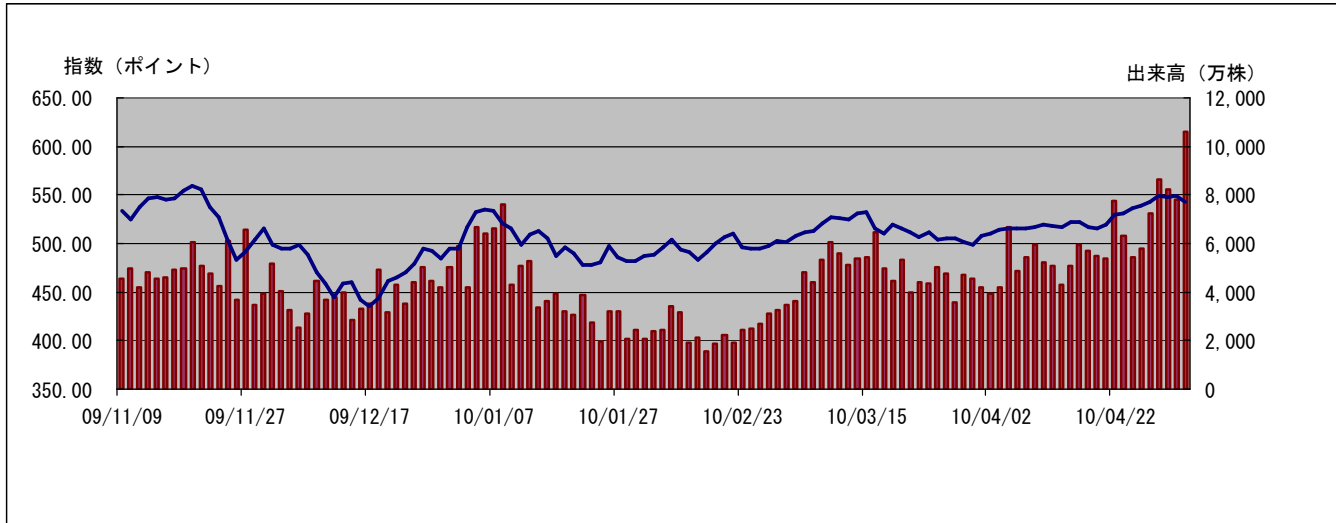
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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 | 542.03 | 前日比 | -7.48 (-1.36%) |
| 全出来高(万株) | 11,249 | 値上り銘柄数 | 57 |
| 売買代金(百万 VND) | 3,840,016 | 値下り銘柄数 | 160 |

□ 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 |
| PTC | 郵便建設投資 | 25.4 | +4.96 | 26,246 |
| VFC | ビナフコ | 14.8 | +4.96 | 19,109 |
| ACL | クーロンフィッシュ | 48.8 | +4.95 | 31,159 |
| TSC | カントー農業技術資材 | 36.1 | +4.94 | 24,271 |
| TIC | タイゲン電力投資 | 14.9 | +4.93 | 2,216 |

| 値下り上位5銘柄 | | | | |
|----------|---------------|------|--------|--------|
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 | 売買代金 |
| VIC | ビンコム | 69.0 | -42.02 | 21,982 |
| SRC | サオバンゴム | 46.9 | -30.00 | 9,549 |
| KDC | キンド食品 | 53.0 | -20.90 | 20,065 |
| AGR | アグリバンク証券 | 19.4 | -19.83 | 11,172 |
| PET | ベトロベトナム総合サービス | 26.2 | -5.76 | 25,363 |

※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 | 84.0 | -3.45 | 121,697 |
| PVT | ベトロベトナム運輸 | 16.4 | +4.46 | 116,190 |
| HAG | ホアン・アイン・ザー・ライ | 81.0 | -3.57 | 100,784 |
| MCG | 第2電力建設コンサルティング | 56.5 | -5.04 | 89,304 |
| LCG | リコジ16 | 75.0 | -2.60 | 86,994 |

※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。