



2010年5月11日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場:ほとんど変わらず

5月11日のベトナム株式市場は前日とほとんど変わらずとなった。低位銘柄の利益確定の売りが目立ち、有力銘柄の一部が買われた。VN指数は前日比-0.02ポイントの534.36ポイントで取引を終了。出来高は6811万株と減少。ハノイ株式市場のHNX指数は+0.73ポイントの182.43ポイント。個別では、既存株主向け1180万株を発行する予定(比率1:1、払込価格:1.2万ドン)と発表したナリハミコ鉱産(KSS)の売買代金が急増したが-2.05%と下落。ベトイ鉄鋼(VIS)が+2.05%、ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が+0.6%、キンバックシティグループ(KBC)が+0.9%など不動産・建設・建設資材株が小幅上昇した。

トピックス

○ KDC:子会社3社を完全子会社化する予定

キンド食品(KDC)の株主総会は2010年の業績計画と吸収合併計画を決定した。2010年の単独売上が1兆8810億ドン、税引前利益が8500億ドンと前年比それぞれ-4.5%、+75.3%。利益の割合について、不動産投資とその他事業が50%、食品事業が40%、投資事業と連結会社から10%を予想されている。第1四半期だけで、不動産事業特別利益が4253億ドンとなり、全体税引前利益の90%以上を占めている。

前からの計画として、今年中にKDCは子会社ノースキン(NKD、ホーチミン証取上場)とKIDO'S(未上場)を吸収合併し、100%子会社化する予定。株式交換比率も 1:1.1で決定した。その他、子会社Vinabico(未上場)も吸収合併する方針。合併後、食品事業の流通コストと管理コストの削減、また製品の統一性を高めるなど期待できる。特に、2011年から利益が大幅上昇すると予想されている。

本日、株価が+1.96%の52000ドンで取引を終了した。

○VNM:ラムソンミルクを完全子会社化

ベトナム最大手乳料会社ビナムミルク(VNM)は子会社ラムソンミルク(Thanh Hoa省、2007年に設立、VNMが55%保有)を完全子会社化したと発表した。2010年第1四半期、VNMの純利益が8167億ドンと前年同期比+69.7%。本日の株価が+1.66%の92000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
•MPC: 6652億ドン(+43.2%)	400億ドン(-22.7%)
•PNJ: 1兆7534億ドン(-62%)	645億ドン(-5%)
•VSH: 987億ドン(-29%)	784億ドン(-35.2%)
•TRA: 2083億ドン(+18.3%)	158億ドン(+34.8%)
•PVS: 2339億ドン(+23.1%)	1700億ドン(+99.5%)
•REE: 3535億ドン(+141.1%)	862億ドン(+11.2%)
•VTA: 83億ドン赤字	

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 5/11 SCD 普通配当700ドン/株、支払予定日: 6/4
FPT 株式配当3:1、発行予定日: 6/13
HAX 普通配当600ドン/株、支払予定日: 5/28
- 5/12 BHS 普通配当1500ドン/株、支払予定日: 6/4
PHT 普通配当1000ドン/株、支払予定日: 6/30
PNC 普通配当300ドン/株、支払予定日: 5/31
CNT 普通配当700ドン/株、支払予定日: 5/31
VNS 普通配当1200ドン/株、支払予定日: 6/4
無償増資2:1、発行予定日: 6/30
PPI 普通配当700ドン/株、支払予定日: 5/31
- 5/13 SHI 普通配当3000ドン/株、支払予定日: 6/17
- 5/14 BVH 普通配当1100ドン/株、支払予定日: 6/10
IJC 普通配当1500ドン/株、支払予定日: 5/28
ATA 普通配当1700ドン/株、支払予定日: 5/31
NTL 株式配当1:1、発行予定日: 5/31
PAC 普通配当500ドン/株、支払予定日: 6/8
株式配当10:1、発行予定日: 未定

□株主総会

- 5/11: TLG
- 5/14: D2D, VSH
- 5/15: CMG

□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	16,896	16,998	17,276	JPY	201	203	207
EUR	24,027	24,099	24,444	SGD	13,587	13,683	13,879
GBP	27,807	28,003	28,403	THB	576	576	602
HKD	2,410	2,427	2,462	USD	18,980	18,980	19,060

□内部者等株式買取・売却発表

- CII: 5/7まで、Vietnam Enterprise 投資ファンドが263万株を売却、保有株数を208万株(2.77%)に引き下げた。
- GIL: 4/14~4/28、SSIファンド系が12.8万株を買い、保有率を6.26%に引き上げた。
- HAI: 4/20~4/29、SSIファンド系が18.7万株を買い、保有株数を103.8万株(7.16%)に引き上げた。
- HAS: 5/11~7/11、Robert Alexander Stoneが25.1万株を売却、保有株数を39万株に引き下げる予定。
- AAM: 5/12~5/14、Vo Thanh Thuy氏が55.1万株を売却、保有株数を55万株を引き下げる予定。
- HAX: 5/12~7/12、VOF Limitedが30万株を売却、保有株数を102.3万株に引き下げる予定。
- CTD: 5/13~7/13、第1建設資材総公社(国営)が全保有126.6万株を売却する予定。
- ACL: 5/13~6/13、会長夫人が50万株を売却、保有株数を70万株(7.78%)に引き下げる予定。
- DIC: 5/12~6/30、監査役が10万株を売却、保有株数を10万株に引き下げる予定。他、役員が1万株を売却する予定。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

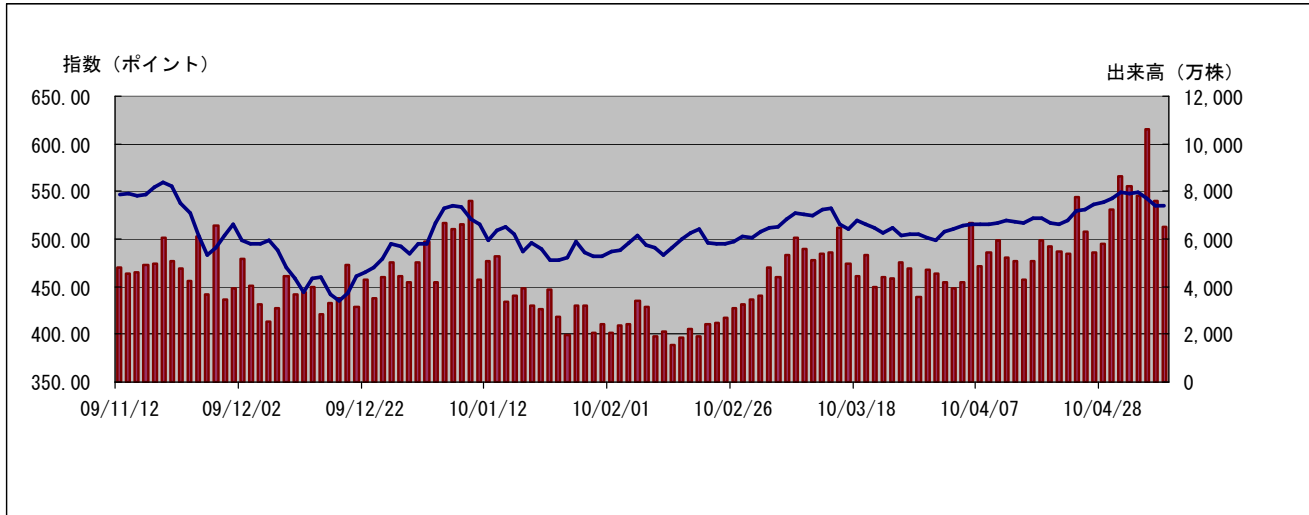
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	534.36	前日比	-0.02	(-0.00%)
全出来高 (万株)	6,918	値上り銘柄数	97	
売買代金 (百万 VND)	2,361,742	値下り銘柄数	92	

□ 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
RIC	ロイヤル・インターナショナル	33.7	+4.98	1,223
VPK	植物油容器	12.7	+4.96	373
HBC	ホアビンビル建設管理	44.6	+4.94	4,801
VKP	タンホアプラスチック	12.8	+4.92	8,985
TDC	ビンズオン開発販売	45.6	+4.83	23

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
FPT	F P T	64.0	-25.15	10,185
VID	ビエンドン紙業	15.3	-4.97	7,756
ACL	クーロンフィッシュ	44.1	-4.96	16,416
PTC	郵便建設投資	23.0	-4.96	16,402
BTT	ベントイン商業サービス	44.3	-4.94	11,733

※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
SSI	サイゴン証券	41.0	-0.49	150,076
VIS	ベトイ鉄鋼	74.5	+2.05	58,359
KSS	ナリハミコ鉱産	71.5	-2.05	52,525
OGC	大洋グループ	35.0	-1.41	52,387
STB	サイゴン商信株式会社商業銀行	22.1	+1.38	48,268

※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。