



2010年5月12日(水)

マーケット情報

ベトナム株式市場:利益確定の売りで大幅下落

5月12日のベトナム株式市場は大幅下落となった。低位銘柄は引き続き利益確定の売りが目立ち、ホーチミン証取もハノイ証取も第1節から売り優勢。VN指数は前日比-14.76ポイント(-2.76%)の519.60ポイントで取引を終了。ハノイ株式市場のHNX指数は-7.69ポイントの174.74ポイント。個別では、既存株主向け株式配当(比率2:1)の権利落ち日が5/19と発表したリコジ16(LCG)が+0.68%、出来高も急増。ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)はAttapu市に病院、橋などの建設などでラオス政府に3000万ドルの無償貸出を約束した。代わりに、1万5000ヘクタールのゴム木栽培用面積を確保したが、株価が-1.86%と下落した。

トピックス

04月:工業生産高が前年同期比+13%

商品小売・サービス総額が同+25%

ベトナム統計局(GSO)によると、4月工業生産高は62.7兆ドン(約3073億円)と前月比16%、前年同期比13%増加した。1~4月累計工業生産高は236.7兆ドン(約1.16兆円)となり。前年比13.5%増加した。その他、1~4月累計商品小売・サービス総額は487.5兆ドン(約2.39兆円)と前年同期比25%増加した。セクター別では、商業が前年同期比25.3%、ホテル・レストランが同21.8%、旅行が同+32.8%、サービスが同25.5%成長した。所有部門別をみると、国営部門が前年同期比40.4%、一部国営部門が同34.1%、民間部門が同37.3%、FDI(外国資本直接投資)部門が同30.3%、個人部門が同15.7%増加した。なお、個人部門は全体の52.8%、民間部門が同33.4%を占める。

商品小売・サービス総額(累計、前年同期比、%)

	2010/4	2010/3	2010/2	2010/1	2009/12
全体	25.0%	24.1%	27.4%	23.1%	18.6%
国営	40.4%	20.3%	12.8%	-1.0%	1.4%
一部国営	34.1%	28.7%	37.6%	19.2%	18.8%
個人	15.7%	18.7%	24.9%	27.1%	22.9%
民間	37.3%	34.8%	37.6%	25.0%	20.3%
FDI	30.3%	26.3%	20.1%	24.3%	9.5%

セクター別商品小売・サービス総額(累計、前年同期比、%)

	2010/4	2010/3	2010/2	2010/1	2009/12
商業	25.3%	24.7%	28.0%	23.5%	18.6%
ホテル・レストラン	21.8%	20.5%	23.4%	21.1%	18.4%
旅行	32.8%	34.1%	35.1%	7.8%	1.9%
サービス	25.5%	22.6%	26.0%	23.2%	20.3%

工業生産高(前年同期比、%)

	2010/4	2010/3	2010/2	2010/1	2009/12
全体	13.0%	14.0%	-1.3%	28.4%	13.4%
国営	8.7%	5.1%	-6.6%	23.1%	6.5%
民間	10.9%	14.4%	0.4%	31.1%	17.0%
FDI	17.6%	18.8%	0.2%	29.1%	14.9%

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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

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

□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	16,811	16,913	17,171	JPY	202	204	207
EUR	23,815	23,887	24,203	SGD	13,593	13,688	13,870
GBP	27,970	28,167	28,540	THB	576	576	601
HKD	2,411	2,428	2,461	USD	18,990	18,990	19,050

□内部者等株式買取・売却発表

- DTT:3/16~5/8、Pham Do Huy Cuong氏が2.5万株を買い入れ、保有株数を57.7万株(7.08%)に引き上げた。
- MTG:5/4~5/7、ロンベト証券(VDS、UpCom市場)が21.1万株を買い、保有率を9.1%に引き上げた。
- SAV:2009/12/30~4/28、SSIファンド系が10.4万株を売却、保有株数を115.3万株(12.13%)に引き下げた。
- CMT:5/12~7/12、サコムバンク証券(SBS)が58.6万株を売却、保有株数を32万株に引き下げる予定。
- HLG:5/14~7/14、会長の娘が20万株を売却、保有株数を50万株を引き下げる予定。
- STL:5/13~6/10、副社長が10万株を買い入れる予定。
- BMP:5/11~5/20、シティグループ系ファンドが1390株を売却する予定。現在195.6万株を保有している。

□業績発表(())内は前年同期比)

- | | 1Q売上高 | 1Q税引後利益 |
|-------|---|----------------|
| •CMG: | 1346億ドン(+129.7%) | 7.4億ドン(+10.5%) |
| •CMC: | 126.4億ドン | 22億ドン |
| •PET: | 2010年4月までの売上高が2兆8740億ドン、税引前利益が820億ドンと年間計画のそれぞれ37.3%、54.6%を達成した。 | |
| •CSG: | 4月の売上高が665億ドン、純利益が46億ドン。 | |
| •VIC: | Xavinco不動産へ資本金6000億ドンの57%を出資。 | |

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

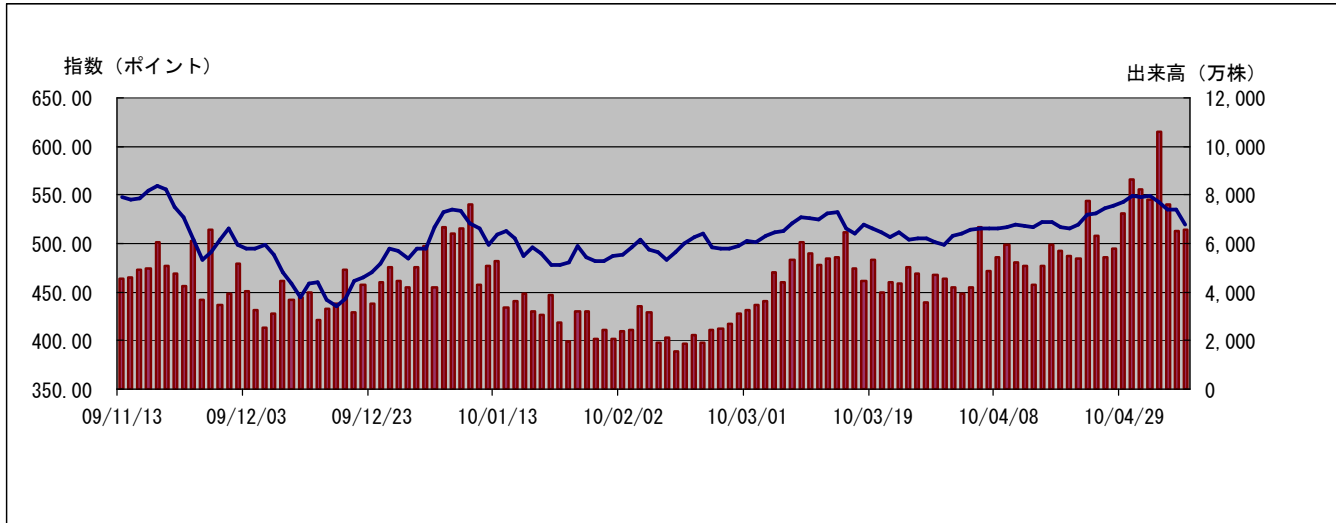
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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	519.60	前日比	-14.76	(-2.76%)
全出来高 (万株)	6,865	値上り銘柄数	10	
売買代金 (百万 VND)	2,383,116	値下り銘柄数	207	

□ 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
DAG	ドンア・プラスチックグループ	22.6	+4.63	2,811
NVN	ベトナム住宅	37.5	+3.88	3,905
SCD	チュオンズオン飲料	30.0	+3.45	3,924
PPI	パソフィック不動産インフラ開発	43.3	+3.10	33,949
ST8	シウタイン	31.0	+1.64	1,113

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
VNS	ビナサン	34.5	-37.27	5,396
PHT	フックティエン通商	24.9	-8.46	5,815
PNC	フォンナム文化	12.0	-6.98	4,047
BHS	ビエンホア製糖	32.1	-6.96	8,882
CNT	建設資材販売	32.2	-6.67	3,206

※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	39.5	-3.66	129,135
LCG	リコジ16	74.0	+0.68	75,389
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	78.5	-4.27	66,616
GMD	総合フォワードディング	68.5	-4.20	62,752
PET	ペトロベトナム総合サービス	26.1	+1.56	62,025

※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。