



2010年5月13日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場: もみ合い後、下落

5月13日のベトナム株式市場は小幅下落となった。低位銘柄の売りと優良銘柄の買いが交錯で第1節が反発したが、その後もみ合い。結局、VN指数は前日比-0.67ポイント(-0.13%)の518.93ポイントで取引を終了。ハノイ株式市場のHNX指数は-1.58ポイントの173.16ポイント。出来高は減少した。

個別では、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+3.18%、トゥリム住宅開発(NTL)が+1.82%、パシフィック不動産(PPI)が+3.92%と足元の業績が好調な不動産株が買われた。サイゴン証券(SSI)が-0.25%と続落、大洋グループ(OGC)が-3.6%と4日続落など金融株が売られた。一方、サコムバンク(STB)が+0.46%、バオベトグループ(BVH)が+4.33%。ハノイ証券の国有石油ベトロ系の銘柄は全面安。

トピックス

○銀行: 第1四半期の決算、民間銀行が優位

今週、ベトインバンク(CTG)は第1四半期の業績を発表した。税引前利益が1兆1171億ドンと株主総会で予想した1兆ドンより上回り、2010年計画の27.9%を達成した。税引後利益が9877億ドン、最大手ベトコムバンク(VCB)の次、上場銀行株のうち第2位。

一方、第1四半期業績をまとめた結果をみると、民間銀行の利益が前年同期比成長率が高く、国営銀行が比較的に低いと分かった。サイゴンハノイ商業銀行(SHB)の税引後利益が1208億ドンと前年同期比約2倍増、サコムバンク(STB)の単独決算税引後利益も4048億ドンと同36%増加した。民間最大手銀行(純資産ベース)のアジアコマース銀行(ACB)の純利益は前年同期比12.6%増の4050億ドンとなり、サコムバンク(STB)と同水準だが、直近4四半期EPSが最大。

なお、中央銀行によると、第1四半期の信用貸出増加率は2009年末と比べて3.34%増加、預金残高増加率が3.8%、順調と分析された。

上場銀行の第1四半期業績一覧 (単位: 億ドン、データ: 各行)

銘柄	利息収入	税引前利益	税引後利益	前年同期比	直近4四半期EPS(ドン)
VCB	41,628	14,477	11,123	+0.2%	3,240
ACB	30,240	5,407	4,050	+12.6%	3,280
CTG	59,057	11,711	9,877	-	2,540
STB*	20,645	5,108	4,048	+36.1%	2,660
EIB	12,694	4,153	4,153	+8.8%	1,310
SHB	6,891	1,610	1,208	+99.3%	1,590

\*STB: 単独決算

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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
- 5/17 SBT 普通配当1300ドン/株、支払予定日: 6/14  
GIL 株式配当4:1、発行予定日: 6/2
- 5/18 KHP 普通配当600ドン/株、支払予定日: 6/4  
VFG 無償増資10:2、発行予定日: 7/16  
普通配当800ドン/株、支払予定日: 6/10

□新規上場

- 5/17 第584交通工事投資建設(NTB)HOSE新規上場  
上場株数: 3600万株、参考価格: 4.2万ドン、初日: ±20%
- 5/21 S.P.M(SPM)HOSE新規上場  
上場株数: 1400万株、参考価格: 7.2万ドン、初日: ±20%

□株主総会

- 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	16,800	16,902	17,160	JPY	201	203	206
EUR	23,817	23,889	24,205	SGD	13,608	13,704	13,886
GBP	27,829	28,025	28,396	THB	577	577	602
HKD	2,411	2,428	2,460	USD	18,990	18,990	19,050

□内部者等株式買取・売却発表

- ST8: 3/12~5/12、社長が6000株を売却、保有株数を1.6万株に引き下げた。
- MCG: 4/16~5/4、副社長が9120万株を売却、保有株数を7600株に引き下げた。
- PVX: 4/16~5/5、役員が2.5万株を売却、保有株数を2.5万株に引き下げた。
- BMI: 5/14~6/15、南部食糧総公社(国営)が60万株を売却する予定。現在、保有株数は166.4万株(2.2%)。
- HMC: 5/17~6/30、副社長と副社長夫人が5.5万株を売却、保有株数を3.9万株に引き下げる予定。
- DCT: 5/17~5/27、副社長が2.5万株を売却、保有株数を5000株に引き下げる予定。
- BAS: 5/18~7/18、会長が50万株を売却、保有株数を419.5万株に引き下げる予定。

□業績発表

- GMC: 2010年4月までの売上高が1350億ドン、税引前利益が105億ドンと年間計画のそれぞれ29.7%、35%を達成。
- SMC: 2010年4月までの税引後利益が319億ドン。
- TTC: 第1四半期の損失は16億ドン。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

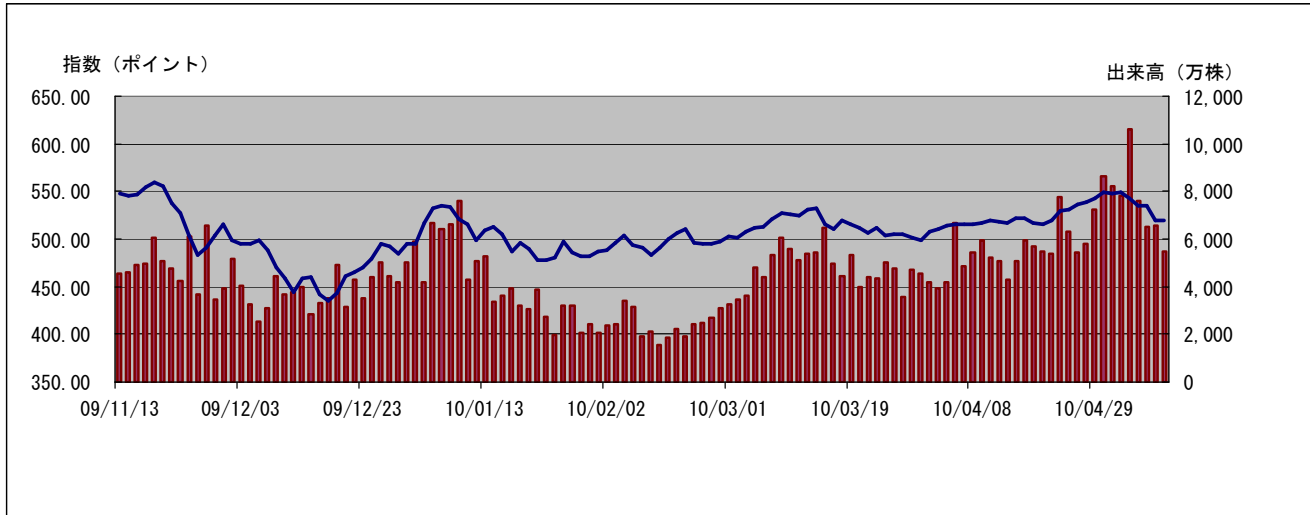
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	518.93	前日比	-0.67 (-0.13%)
全出来高 (万株)	6,028	値上り銘柄数	75
売買代金 (百万 VND)	2,183,673	値下り銘柄数	120

□ 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
SCD	チュオンズオン飲料	31.5	+5.00	3,094
ASP	アンファS.G石油	15.0	+4.90	3,709
DAG	ドンア・プラスチックグループ	23.7	+4.87	2,645
VNA	ピナシップ	24.9	+4.62	7,301
BT6	チャウトイ・コンクリート	79.5	+4.61	221

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SHI	ソンハ・インターナショナル	34.6	-12.18	2,805
CAD	カドビメックス水産	15.2	-5.00	3,460
PNC	フオンナム文化	11.4	-5.00	4,976
SEC	ザライ火力発電・製糖	34.3	-4.99	9,682
TS4	第4水産	40.1	-4.98	19,188

※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	39.4	-0.25	114,570
SJS	ソ ندا工業団地・都市投資開発	81.0	+3.18	75,961
OGC	大洋グループ	32.1	-3.60	66,872
STB	サイゴン商信株式商業銀行	21.8	+0.46	64,744
MCG	第2電力建設コンサルティング	46.6	-4.90	60,285

※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。