



2010年5月20日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:乱高下後、反発

5月20日のベトナム株式市場は乱高下後反発となった。第1節に入ると一時13ポイント下落したが、底打ち感の買いで下落幅縮小。サイゴン証券(SSSI)など出来高が多い優良銘柄がストップ高まで買われ、VN指数は前日比+8.65ポイント(+1.75%)の503.55ポイントで取引が終了。ハノイ株式市場のHNX指数は+2.85ポイントの163.36ポイント。ハノイの出来高が急増した。

個別では、サイゴン証券(SSSI)が+4.79%、サコムバンク(STB)が+4.90%、キムロン証券(KLS)が+2.43%など証券、金融株が好調。マッサングループ(MSN)が引き続き5日連続ストップ高。有償増資の実施を予定しているナリハミコ鉱産(KSS)が+4.44%と上昇。

トピックス

○新規上場2銘柄:SPMとTNT

明日、S.P.M(SPM)とタイグエン(TNT)がホーチミン証券取引所に新規上場する。(詳細は上場情報コーナーをご参照)。

SPMの前身は1988年に設立したド・タイン製薬会社、2001年に現在の会社に変身した。製薬会社として薬、ビタミン剤、オーガニック材料・漢方薬など生産販売するほか、化粧品と機能食品事業を手掛ける。ビタミン剤“My Vita”のブランドの知名度が高く、毎年1億個を販売している。高い限界利益率の製品が多く、魅力。

社内株主(及び関係者)は株式の約56%を保有している。会長ダオ・ヒュー・ホアン氏が38.33%、会長の家族(両親、兄弟、配偶者)が10.5%、役員ド・ティ・マイ氏が7.14%を保有している。ドラゴンキャピタル系2ファンドは7.86%を保有している。2010年第1四半期の連結売上高が791億ドン(前年比+77.5%)、純利益が208億ドン(同+70.8%)。

2007~2009年業績 (単位:億ドン、% データ:同社発表)

項目	2008年	2009年	前年比
総資産	4270	4784	+12.03%
売上高	2124	2546	+19.93%
税引後利益	543	623	+14.86%
配当(ドン)	1000	1500	+50%

TNT:2006年に設立、不動産事業と鉱山事業を手掛ける。ハノイとベトナム北部ディエンビエン群で主に事業を展開している。2009年純利益が22億ドンと2008年と比べ14倍増加した。2010年の売上高が1249億ドン、税引後利益が369億ドンを見込んでいる。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 5/20 ASP 普通配当1000ドン/株、支払予定日:6/4
CAN 普通配当800ドン/株、支払予定日:6/24
- 5/21 NHW 普通配当400ドン/株、支払予定日:6/10
DHG 普通配当500ドン/株、支払予定日:6/10
CTS 普通配当575ドン/株、支払予定日:6/10
PVX 普通配当300ドン/株、支払予定日:6/15
PMS 普通配当400ドン/株、支払予定日:6/14

□新規上場

- 5/21 タイグエン(TNT)HOSE新規上場
上場株数:850万株、参考価格:2.4万ドン、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%
- メコファー(MKP) HOSE新規上場承認
上場株数:921万株

□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	15,860	15,955	16,190	JPY	203	205	209
EUR	23,257	23,327	23,623	SGD	13,405	13,500	13,671
GBP	27,006	27,196	27,542	THB	575	575	600
HKD	2,402	2,419	2,450	USD	18,960	18,960	19,010

□内部者等株式買取・売却発表

- MCG:4/22~5/14、会長が179.1万株を売却、保有株数を179.1万株に引き下げた。
- NTL:4/27~5/19、役員が12万株を売却、保有株数を5.2万株(0.32%)に引き下げた。
- PVD:3/15~5/15、副社長が1.2万株を売却、保有株数を5.8万株に引き下げた。
- HLG:5/24~7/24、副社長が7万株を買い入れ、保有株数を10万株に引き上げる予定。
- TCM:4/9~5/18、Elandベトナムが15万株を買い入れた。引き続き、5/21~7/19、20万株を買い入れる予定。

□上場企業関連ニュース・業績発表

- HPG:2010年1~4月累計売上高が3兆7440億ドン、税引後利益が4620億ドンと年間計画のそれぞれ30%、34%を達成した。
- VNS:2010年1~4月累計税引後利益が89億ドンと年間計画の20.8%を達成した。
- TMS:2010年5月と6月に1000億ドン転換社債を発行する予定。2年もの、利率8%/年。
- BVS:5/19から新しいロゴとTMを利用開始。
- SC5:ホーチミン市Can Gio 地区の水道供給プロジェクトを落札した。落札金額は2240億ドン。
- SSI:資本金を3兆5111億ドンへ変更済み(無償増資1:1分を追加した)。
- FPT:4月までの売上高が5兆8900億ドン、税引後利益が6080億ドンと前年同期比それぞれ+15.5%、+30.2%。

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

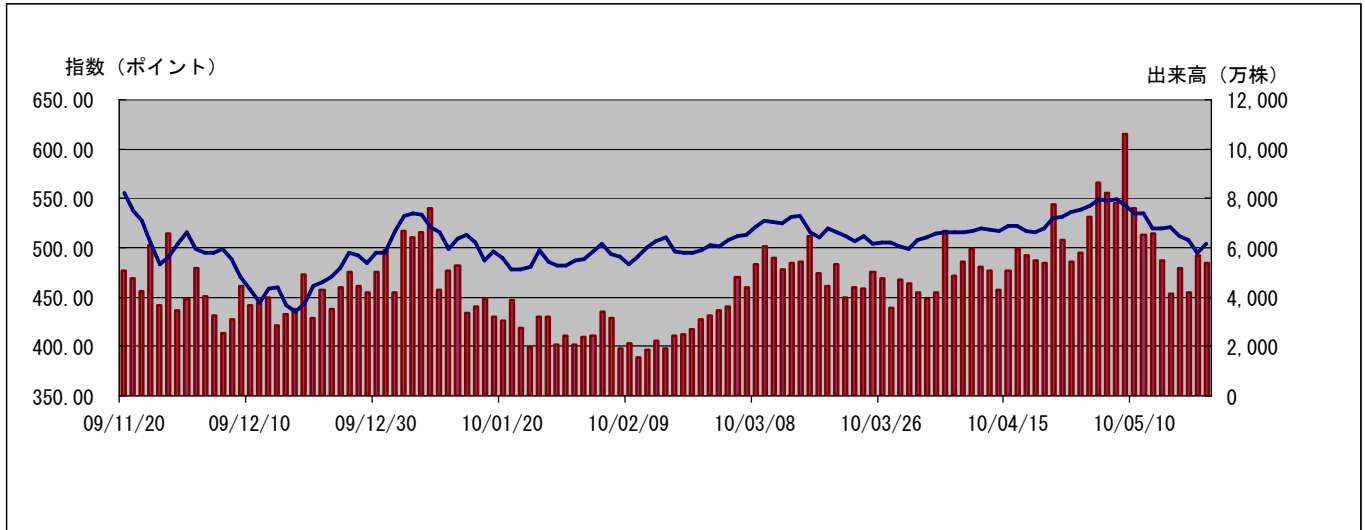
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	503.55	前日比	+8.65 (+1.75%)
全出来高 (万株)	5,995	値上り銘柄数	145
売買代金 (百万 VND)	1,895,928	値下り銘柄数	46

□ 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
BMP	ビンミン・プラスチック	52.5	+5.00	7,032
VST	ベトナム海運商船	23.2	+4.98	6,871
BTT	ベントイン商業サービス	40.5	+4.92	2,705
CI1	ホーチミン市インフラ投資	40.5	+4.92	39,829
AGD	ゴダン	27.8	+4.91	292

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
HLG	ホアンロングループ	40.7	-4.91	12,801
DAG	ドンア・プラスチックグループ	19.5	-4.88	826
VES	メカビネコ電力建設投資	19.5	-4.88	1,900
NVT	ニンバンバイ不動産	25.4	-4.87	5,289
NTB	第584投資建設	31.9	-4.78	19,615

※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	37.2	+4.79	128,500
STB	サコムバンク	21.4	+4.90	89,490
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	81.0	+1.89	58,490
MCG	第2電力建設コンサルティング	43.5	+3.08	54,786
KSS	ナリハミコ鉱産	70.5	+4.44	47,102

※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。