



2010年6月1日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場: 乱高下後、小幅反発

6月1日のホーチミン市場は乱高下の後、小幅反発となった。第1節から利益確定の売りが優勢だったが、好材料がある銘柄の買いで反発。VN指数は前日比+1.24ポイント(+0.24%)の508.68ポイントで取引を終了。ハノイ市場のHNX指数は-0.69ポイント(-0.42%)の162.91ポイント。

個別では、ホアン・イン・ザー・ライ(HAG)が+1.94%、イディコ投資住宅開発投資(UIC)が+5%など建設株が上昇。増資計画があるベトナム電力建設(VNE)が+4.78%と5日続伸、株式配当と無償増資の権利落ち日が6/9を発表したタンタオ工業投資(ITA)が+4.78%と好調。そのほか、ポリビアで銅鉱山開発を計画しているベトナム生産投資(VHG)が+4.91%と10日続伸した。

トピックス

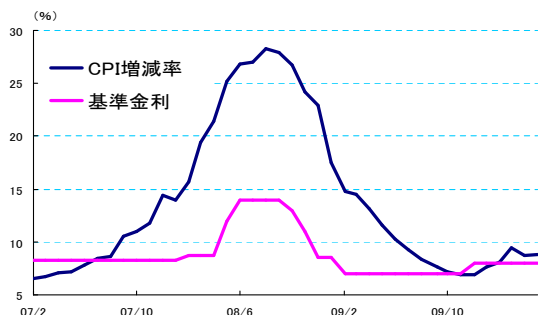
中央銀行: 基準金利8%を維持

ベトナム中央銀行が5月31日に6月の政策金利である基準金利を8%で維持すると発表した。この基準金利は2009年12月から7カ月連続して変わらず。基準金利以外、他のリファイナンス金利6%を維持、金融政策を安定化する。

中央銀行によると、5月の信用増加率は約1.7%~1.89%、5月25日までドン建て信用増加率は2009年末と比べ2.35%増加したが、外貨建て信用増加率が25%増加した。その内、非製造向け貸出が全体の17%を占め、年初比1.89%増、不動産向けが同4.54%増、証券向けが同13.6%増。預金額は年初比17%増加した。

また、5大銀行の数字をまとめると、現在貸出金利は約13.3%という。企業に支援できるよう、預金金利を10%、貸出金利を12%前後に安定させるように中央銀行は市中銀行に対して要求している。5月(4/16~5/15期間のデータ)の消費者物価指数(CPI)は前月比+0.27%(前月は+0.14%)、前年同期比+8.76%、2009年12月と比べ+4.55%と上昇したが、安定化しており、金利引き上げの圧力も軽くなっている。

CPI増加率と基準金利 (データ: 統計局)



本日の注目発表

ロカレンダー

権利落ち

- 6/2 SFI 普通配当500ドン/株、支払予定日: 6/25
LSS 普通配当1000ドン/株、支払予定日: 6/30
- 6/4 VCB 有償増資1000:92.79、払込価格1万ドン、権利譲渡可(6/21~7/21)、発行予定日: 9月
TLG 普通配当800ドン/株、支払予定日: 6/25
ST8 普通配当1000ドン/株、支払予定日: 6/25
UIC 普通配当400ドン/株、支払予定日: 6/28

口新規上場

- 6/1 ペトロベトナムパイプライン・タンク建設(PXT) HOSE新規上場
上場株数: 2000万株、参考価格: 3.2万ドン、初日: ±20%
- 6/1 ソンバ(SBA) HOSE新規上場
上場株数: 4500万株、参考価格: 1.6万ドン、初日: ±20%
- 6/2 メコファー製薬(MKP) HOSE新規上場
上場株数: 921万株、参考価格: 7.2万ドン(変更前: 7.8万ドン)、初日: ±20%
- 6/2 サイゴンビール運輸(SBC) HOSE新規上場
上場株数: 800万株、参考価格: 2.7万ドン、初日: ±20%
- 6/2 ペトロベトナム設備組立(PXS) HOSE新規上場
上場株数: 2000万株、参考価格: 3.2万ドン、初日: ±20%
- 6/4 ダイティエンロク(DTL) HOSE新規上場
上場株数: 3880万株、参考価格: 2.8万ドン、初日: ±20%

口対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	15,741	15,837	16,061	JPY	205	207	210
EUR	23,052	23,121	23,403	SGD	13,363	13,457	13,621
GBP	27,131	27,322	27,655	THB	572	572	596
HKD	2,405	2,422	2,451	USD	18,960	18,960	19,000

口内部者等株式買取・売却発表

- PHT: 5/27、バオベト証券(BVS)が40.1万株を売却、保有株数を18万株(1.64%)に引き下げた。
- GIL: 5/13~21、サイゴン証券系ファンドが11.9万株を買い入れ、保有株数を87.6万株(8.57%)に引き上げた。
- TRA: 5/26~27、Vietnam Azaleaファンドが2.1万株を買い、保有率を5.24%を引き上げた。
- PVT: 経理部長が全保有4.3万株を売却した。
- VIC: 5/4~26、役員夫人が44.2万株を売却、保有株数を68.1万株に引き下げた。
- MTG: 5/26、社長が17.5万株を売却、保有株数を4.2万株に引き下げた。
- TCM: 5/21~5/26、Elandベトナムが20万株を買い、保有株数を50万に引き上げた。
- ITC: 6/3~9、サイゴン不動産が371万株購入権を譲渡する予定。現在16%を保有している。
- NTB: 6/2~8/2、大株主が50万株を売却する予定。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

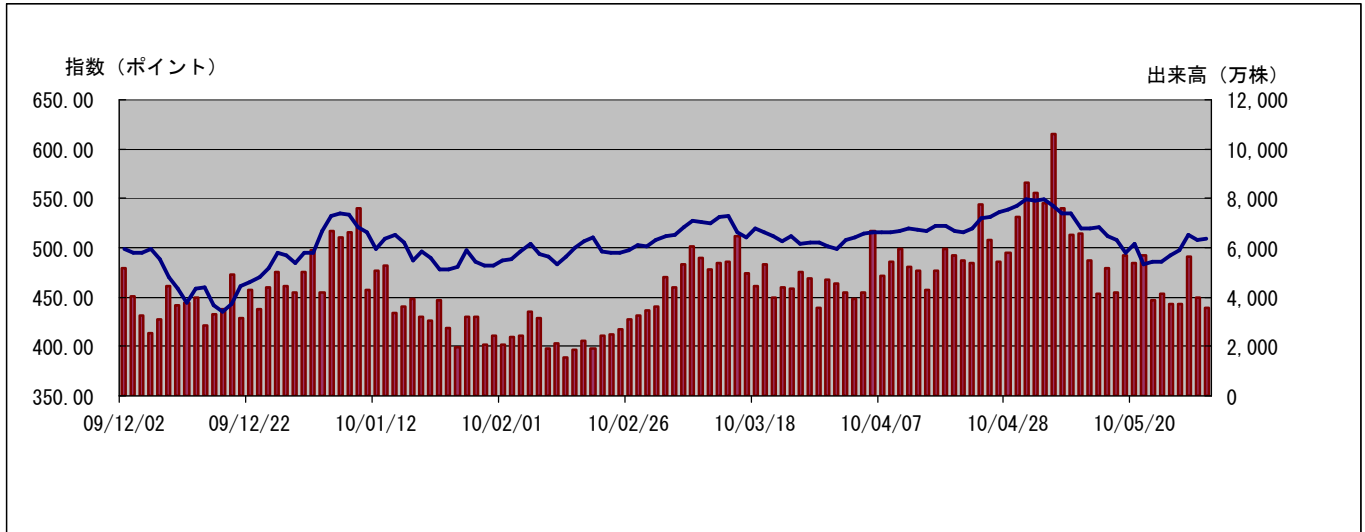
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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	508.68	前日比	+1.24 (+0.24%)
全出来高(万株)	3,792	値上り銘柄数	92
売買代金(百万 VND)	1,195,598	値下り銘柄数	93

□ 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
VSH	ヴィンソンーソンシン水力発電	14.7	+5.00	13,969
UIC	イディコ都市住宅開発投資	39.9	+5.00	6,736
DIC	D I C 投資貿易	25.6	+4.92	3,523
VHG	ベトハン生産投資	23.5	+4.91	15,242
SRC	サオバンゴム	38.5	+4.90	3,469

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
HAI	H A I 農薬	34.7	-4.93	230
BMI	バオミン保険	21.9	-4.78	211
KSB	ビンズオン建設鉱産	61.5	-4.65	760
LGL	ルーザー電機	35.4	-4.32	2,175
TMS	トランシメックス・サイゴン	31.6	-4.24	190

※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
ITA	タントオ工業投資	37.3	+4.78	94,962
SSI	サイゴン証券	37.3	-0.53	51,248
OGC	大洋グループ	32.2	-0.31	40,320
VNE	ベトナム電気建設	21.9	+4.78	38,030
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	79.0	+1.94	37,119

※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。