



2010年6月2日(水)

マーケット情報

ベトナム株式市場: 小幅続伸

6月2日のホーチミン市場は小幅続伸となった。好材料もなく、悪いニュースもない状況で投資家は様子見。VN指数は一進一退後、前日比+2.06ポイント(+0.40%)の510.74ポイントで取引を終了。ハノイ市場のHNX指数は-0.76ポイント(-0.47%)の162.15ポイント。

個別では、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+4.26%と引き続き11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+0.54%。株式配当と無償増資19%を実施予定ピエンドン紙業(VID)が+4.86%。一方、サイゴン証券(SSI)が-0.8%、ピナミルク(VNM)が-0.56%と小幅下落。

トピックス

○新規上場銘柄紹介: DTL

6月4日、ダイティエンロク(DTL)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)。

DTLは2001年に設立、2007年に株式会社に変身した。鉄板(薄板、厚板)、屋根材の材料(ブレインとカラー)、建設用H-U-I-V形鉄鋼、鉄管材料など鉄鋼製品を生産輸出している。メイン市場はベトナム南部(売上高の5割)、輸出(同4割)、残り売上高の約1割がベトナム北部と中部市場。2009年現在、生産能力は約10.5万t、薄板・屋根材の材料生産業者の中で、ホアセングループの次、第2位。販売量ベースで考えると、ベトナム鉄鋼協会のメンバーと比べ、市場シェア第3位程度(約9%) (※DTLはベトナム鉄鋼協会のメンバーではない)。2010年第2四半期に新生産プラントを完成、生産能力を16.5万t追加する見込み。2011年にさらに30万t生産能力増加を見込んで、国内2位になる目標。社内株主(会長、副会長(=会長夫人)と親族)が68.47%、サイゴン証券が7.89%を保有している。2010年の計画: 売上高2兆ドン、純利益2500億ドン、配当30%(額面比)。新工場へ投資するため、株式配当25%、有償増資10%(払込価格1.6万ドン)を実施するほか、従業員向け65万株、1000億ドン社債(個別発行)を発行する予定。上場参考株価で計算すると、2010年予想PERは約4倍強、HS Gの6.5と比べ、低い。2013年まで親会社が50%、子会社が100%法人税が免税となる優位もある。

08年~10年1Q業績 (単位: 億ドン、% データ: 同社発表)

項目	08年	09年	前年比	10年1Q
売上高	12,010	15,323	+27.6%	4,635
税引後利益	940	1,338	+42.3%	627
株主資本	3,372	21,838	+547%	-

本日の注目発表

□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

□新規上場

- 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%

□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	15,616	15,710	15,933	JPY	205	207	210
EUR	23,009	23,078	23,359	SGD	13,260	13,353	13,516
GBP	27,511	27,705	28,043	THB	571	571	595
HKD	2,404	2,421	2,450	USD	18,960	18,960	19,000

□内部者等株式買取・売却発表

- MCG: 3/31~5/28、監査役が3.9万株を売却、保有株数を3.9万株(0.02%)に引き下げた。
- VIP: 5/4~5/19、ドイチエが3万株を売却した。現在、ドイチエは296万株を保有している。
- ASM: 5/7~25、大株主が32.3万株を買い、保有株数を88.3万株(8.91%)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、保有株数を150.2万株(4.18%)に引き下げる予定。
- TTP: 6/3~7/30、シティグループが49.2万株を売却、保有株数を1.1万株に引き下げる予定。
- CII: 6/2~29、ドイチエが50万株の売買を登録した。
- NTL: 6/1~8/1、ベトナム投資ファンドが70万株の買い、40万株の売却を登録。取引後、保有株数は267.6万株(8.16%)になる。
- DCC: 6/3~8/1、取締役副社長が5万株を売却、保有株数を16万株に引き下げる予定。
- BTT: 6/4~8/1、副社長が1万株を買い入れる予定。
- TDC: 6/3~8/3、役員の大那が4万株を売却、保有株数を3.8万株を3.8万株に引き下げる予定。

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

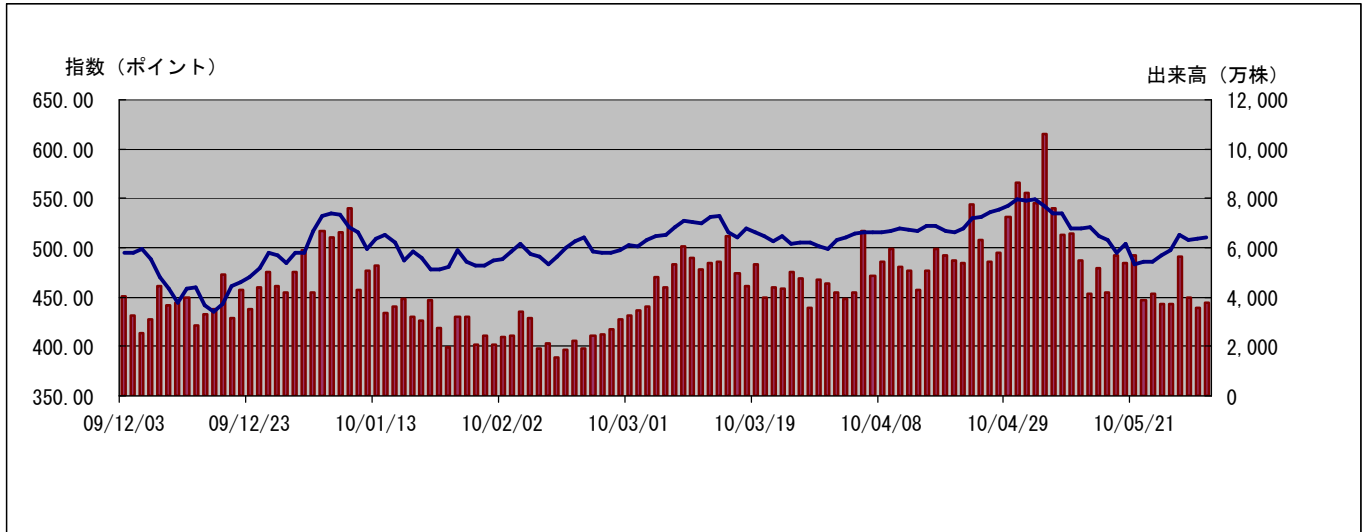
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10% (最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為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	510.74	前日比	+2.06 (+0.40%)
全出来高 (万株)	4,066	値上り銘柄数	105
売買代金 (百万 VND)	1,312,069	値下り銘柄数	77

□ **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
MTG	MTガス	25.2	+5.00	1,287
DHC	ドンハイ・ベンチャー	23.3	+4.95	14,985
VES	メカビネコ電力建設投資	21.4	+4.90	2,582
VID	ビエンドン紙業	15.1	+4.86	8,035
HRC	ホアビンゴム	41.4	+4.81	10,994

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
NHW	ゴハン	19.4	-4.90	23
IFS	インターフード (国際食品)	12.0	-4.76	612
RIC	ロイヤル・インターナショナル	28.0	-4.76	244
PXT	ベトロベトナムパイプライン・タンク	24.4	-4.69	590
SBA	ソンバ	12.4	-4.62	1,773

※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
STB	サコムバンク	20.3	+1.27	60,141
SSI	サイゴン証券	37.0	-0.80	54,553
OGC	大洋グループ	32.3	+0.31	47,040
ITA	タントオ工業投資	37.5	+0.54	44,799
VHG	ベトハン生産投資	24.5	+4.26	30,764

※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。