

2010年6月3日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:小幅続伸

6月3日のホーチミン市場は小幅続伸となった。NY市場の大幅反発で第1節から買いが優勢、一時516ポイントまで上昇した。その後、ベトナム市場の不透明感が消えず、買いが息切れ。VN指数は前日比+0.42ポイント(+0.08%)の511.16ポイントで取引を終了。ハノイ市場のHNX指数は+1.21ポイント(+0.75%)の163.36ポイント。

個別では、最近新規上場したベトロベトナムパイプライン・タンク建設(PXT)が+4.92%。バンファットフン(VPH)が+4.95%となったが、大手ホアン・アイン・ザー・ライ(HAG)が-0.63%など不動産株がまちまち。金融の大洋グループ(OGC)が+4.95%、サイゴン証券(SSJ)が変わらず。

トピックス

OSTB:増資承認

5月28日、中央銀行がサコムバンク(STB)の37%増資計画を承認した。有効期間は5月28日から12ヶ月。この増資計画は2010年3月15日の定時株主総会で決定した計画であり、現在資本金6兆7006億ドンから9兆1795億ドンへの増資、具体案は以下の通り:

- ①2009年株式配当100:15で1億50万5295株を発行
 - ②有償増資10:2で1億3400万7060株を発行。払込価格:1.2万ドン。
 - ③従業員向け1340万0706株を発行。払込価格:1.2万ドン
- 現在、4大国営銀行(VCB, CTG, BIDV, Agribank)以外、民間銀行では、資本金ベースでACB(7.78兆ドン)の次、STBが第2位。

O5月までの直接投資は減少、観光客数が大幅増

ベトナム投資計画省によると、2010年1月~5月にはベトナムへ直接投資(FDI)の案件は360件(新規投資)、107件(追加投資)であり、投資額は75億ドル(6900億円相当)である。前年同期比で23%減少した。分野別を見ると、製造・加工業への投資が第1位(25.5億ドル、全体の33.9%を占める)、以下電気・水道関連分野が第2位、不動産が第3位である。投資先国別を見ると、オランダの投資額が22億ドル、第1位、その次は韓国(15億ドル)、日本(11億ドル)。

そして、旅行総局によると、5月の来ベトナム外国人数は約35万人であり、前月比20%減少した(年初からはじめて)。目的別で見ると、観光目的客数が28.7%増、ビジネス目的客数が13.8%増、親族・友人訪問目的客数が0.6%増、そのた目的客数が11.5%減少した。5月まで、来ベトナム外国人数は210万人、前年同期比で32.2%増加した。増加ペース第1位は中国(93.3%)、第2位がカンボジア(90.7%)、韓国が26.3%の第3位である。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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

- 6/4 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	15,781	15,876	16,102	JPY	203	205	208
EUR	23,074	23,144	23,426	SGD	13,369	13,463	13,627
GBP	27,470	27,664	28,001	THB	571	571	596
HKD	2,404	2,421	2,451	USD	18,960	18,960	19,000

□内部者等株式買取・売却発表

- BAS:6/2、会長が50万株を売却、保有株数を419.5万株に引き下げた。
- TMS:3/4、会長の兄弟が5万株の買いを登録したが、4000株しか約定できなかった。現在、46.7万株を保有している。
- PVD:6/4~8/4、ベトナム銀行が202万株を売却、保有株数を438万株に引き下げる予定。
- ASM:6/7~8/7、大株主レ・コク・フン氏が30万株の売却、50万株の買いを登録した。取引後、保有株数は108万株(10.89%)になる。
- TNT:6/4~7/2、大株主が80万株の売買を登録した。現在、96.7万株を保有している。
- DIC:6/3~6/30、役員が2万株を売却、保有株数を9.4万株に引き下げる予定。
- IMP:6/4~8/4、役員が1.6万株を売却、保有株数を2万株に引き下げる予定。
- STB:6/3~8/3、ドラゴンキャピタル系3ファンド(Vietnam Dragon Fund Limited, Amersham Industries, Dragon Financial Holding)が1900万株を売却、保有株数をそれぞれ611万株(0.91%)、232万株(0.35%)、4304万株(6.42%)に引き下げる予定。

□上場会社のニュース・発表

- VHG:2010年5月の売上高が350億ドン、純利益が約150億ドン。
- VSH:5月までの売上高が1935億ドンの見込み。
- MKP:5月までの売上高が3000億ドン、税引前利益が400億ドンと年間計画のそれぞれ41.67%、53.3%を達成する見込み。
- PVX:ベトロベトナム石油組建総公社(PVC-ME)(PXTとPXSの親会社)と北ベトナムのバイオ燃料会社の建設工事の契約を結んだ。

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

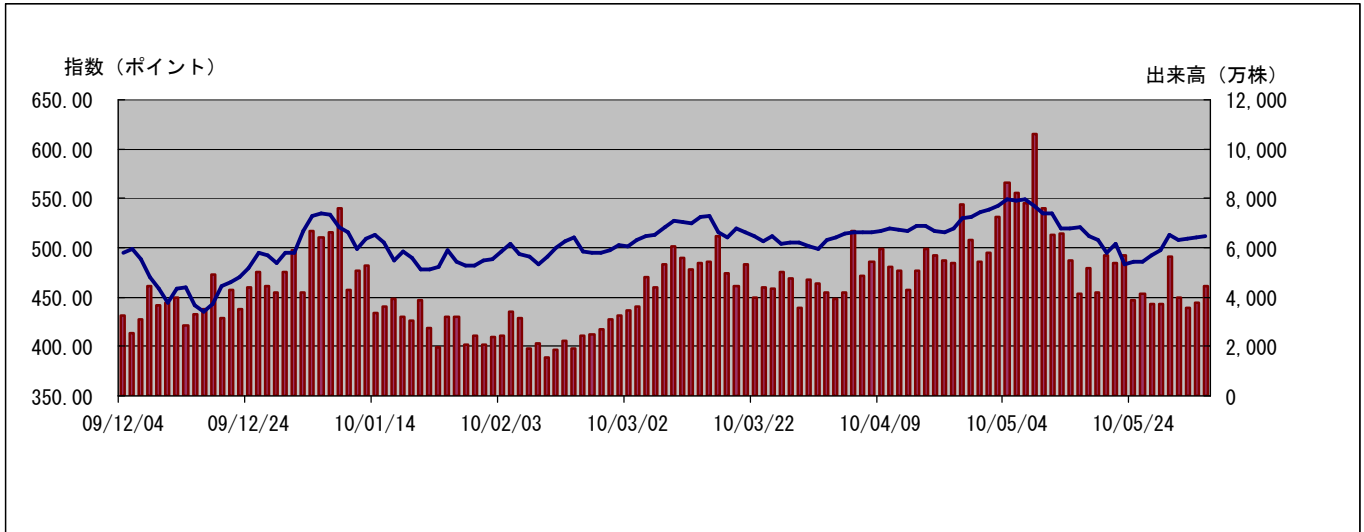
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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	511.16	前日比	+0.42 (+0.08%)
全出来高 (万株)	5,111	値上り銘柄数	89
売買代金 (百万 VND)	1,658,951	値下り銘柄数	90

□ **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
VFC	ビナフコ	12.7	+4.96	1,226
AGD	ゴダン	29.7	+4.95	2,460
OGC	大洋グループ	33.9	+4.95	111,349
VPH	パンファットフン	53.0	+4.95	12,459
STG	南部運輸倉庫	31.8	+4.95	451

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
BT6	チャウトイ・コンクリート	80.0	-4.76	445
OPC	OPC製菓	48.6	-4.71	23
VNE	ベトナム電気建設	20.9	-4.57	26,776
VPK	植物油容器	9.2	-4.17	354
FBT	ベンチャー林水産輸出入	11.7	-4.10	313

※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
OGC	大洋グループ	33.9	+4.95	111,349
PXT	ペトロベトナムパイプライン・タンク建設	25.6	+4.92	68,809
GMD	総合フォワードینگ	67.0	0.00	51,490
SSI	サイゴン証券	34.0	0.00	47,537
HAG	ホアン・イン・ザー・ライ	79.0	-0.63	35,992

※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。