



2010年6月4日(金)

### マーケット情報

#### ベトナム株式市場:小動き

6月4日のホーチミン市場は小幅反落。一進一退の小動きを見せた後、上場企業による増資の動き(右側参照)、さらには新規上場の活発化などの懸念が上値を抑えた。VN指数は前日比-0.79ポイント(-0.15%)の510.37ポイントで取引を終了。売買代金、出来高はそれぞれ1兆6524億ドン、5232万株と小幅増加した。値下がり銘柄数が70銘柄、値上がり銘柄は123。ハノイ市場のHNX指数は-1.68ポイント(-1.03%)の161.68ポイント。

個別では、主要株主による購入予定を発表した2社はアグリバンク証券(ARG)が+4.76%、ビエンホア製菓(BBC)が変わらずとまちまちだった。子会社が新契約を結んだアルファナム(ALP)が+4.93%と好調。無償増資2:1を発行予定フーニュアンジュエリー(PNJ)が+2.6%。

### トピックス

#### OKBCの兄弟銀行上場申請

ハノイ証券取引所によると、キンバックシティ(KBC)、タンタオ工業投資(ITA)、サイゴン通信技術など子会社・関連会社を持つサイゴンインベストグループ(SGI、ダン・タン・ナム会長)の子銀行ナムベト銀行(NAVIBANK:発行済み株数:1億株、資本金1兆ドン)はハノイ証取へ上場を申請した。年末まで同行は3.5兆ドンまで増資する予定。なお、ベトナムでは、12月31日に資本金3兆ドン水準があり、中小銀行が増資ラッシュ中。

#### 01~5月:工業生産高は13.6%増

ベトナム工商省によると、2010年5月工業生産高は65.1兆ドン(約3206億円)と前月比+3.8%。1~5月累計工業生産高は301.8兆ドン(約1.49兆円)となり、前年同期比+13.6%となる見込み。所有部門別をみると、国営部門が前年同期比+9.8%、民間部門が同+12.4%、FDI(外国資本直接投資)部門が同+16.7%。国営企業の内、工商省の100%資本金企業が前年同期比+15.7%、ベトナム電力グループ(EVN)が+18.8%、ベトナム化学グループ(Vinachem)が+14.9%、工業建設総公社が+173.7%など平均より高い成長率を達成した企業も多い。

#### 01~5月:小売・サービス総額は27.1%増

その他、ベトナム統計局(GSO)によると、5月商品小売・サービス総額は127.6兆ドン(約6286億円)と前月比+2%。1~5月累計商品小売・サービス総額は621.4兆ドン(約3.06兆円)と前年同期比+27.1%と大幅増。セクター別では、商業が前年同期比+27.7%、ホテル・レストランが同+23.7%、旅行が同+33%、サービスが同+25.4%となった。ベトナム経済を支える国内消費が拡大していることが今後とも成長する見込み。

### 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	15,824	15,919	16,146	JPY	201	203	206
EUR	22,911	22,980	23,260	SGD	13,353	13,447	13,610
GBP	27,427	27,621	27,957	THB	571	571	595
HKD	2,405	2,422	2,451	USD	18,960	18,960	19,000

##### □内部者等株式買取・売却発表

- OGC:6/2、FPTキャピタルが200万株を売却、保有株数を2022万株に引き下げた。
- TNT:5/21~6/1、大株主レ・コク・フン氏が103万株の売却、保有株数を96.7万株(11.38%)に引き下げた。引き続き、80万株の売買を登録した。
- DHC:5/19~6/2、大株主が22万株を売却、保有株数を48万株に引き下げた。
- SHS:有償増資を行ったとき、サイゴンハノイ銀行が410万9千株を買い入れた。現在保有株数は821.8万株(8.22%)。
- BCI:5/26、副社長の旦那が6000株を売却した。
- VNI:5/29、会長が8720株を売却、保有株数を11.4万株に引き下げた。
- SC5:5/31、大株主が11万株を売却、保有株数を50.6万株(4.9%)に引き下げた。
- BMP:6/7~30、シティグループが6.2万株を売却、保有株数を81.1万株(2.33%)に引き下げる予定。
- AGR:6/7~8/3、副社長3人が一人ずつ15万株を買い入れ、保有株数をそれぞれ38.8万株(0.265%)、29.9万株(0.25%)、30万株(0.25%)に引き上げる予定。
- BBC:6/4~8/4、バンベト証券投資ファンドが10万株を買い入れ、保有株数を112万株に引き上げる予定。
- SVC:自社株21255株を買う予定。

##### □上場会社のニュース・発表

- PNJ:取締役会決議:6/25の基準日で無償増資2:1を発行する予定。権利落ち日:6/23、発行株数1999.9万株。
- KMR:6/10権利落ち日、既存株主向け無償増資100:22.02、起業家向け100:17.7で514万株を発行する予定。
- CAN:Gemio会社向け250万株(払込価格:15480ドン)、既存株主向け比率5:2で200万株(同:13932ドン)、従業員向け50万株(同:11610ドン)を発行する予定。

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

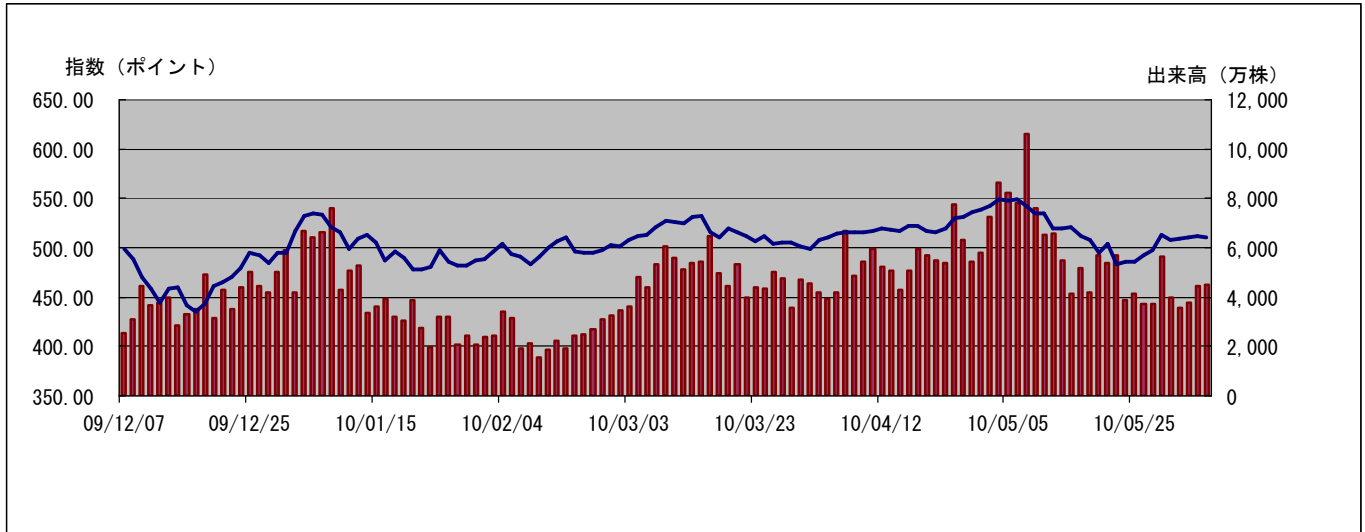
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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	510.37	前日比	-0.79 (-0.15%)
全出来高 (万株)	5,255	値上り銘柄数	70
売買代金 (百万 VND)	1,654,861	値下り銘柄数	127

□ **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
SBC	サイゴンビール運輸	35.7	+5.00	35
DIC	D I C 投資貿易	29.5	+4.98	12,924
ALP	アルファナム	29.8	+4.93	35,270
DXV	ダナンセメント物資建設	29.8	+4.93	27,164
MTG	M T ガス	27.7	+4.92	4,941

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
VCB	ベトコムバンク	38.8	-5.37	13,201
TNC	トンニャットゴム	17.4	-4.92	4,116
HAI	H A I 農薬	34.3	-4.72	35
CMG	CMC 技術グループ	24.5	-4.30	1,960
TNA	ティエンナム貿易輸出入	35.9	-4.01	2,681

※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	35.5	+4.72	81,155
REE	リー冷蔵電気工業	49.2	+1.44	57,080
VNE	ベトナム電気建設	21.9	+4.78	55,796
STB	サコムバンク	20.6	+1.48	52,032
GMD	総合フォーディング	66.5	-0.75	35,558

※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。