



2010年6月7日(月)

### マーケット情報

#### ベトナム株式市場:乱高下、500ポイント割り込んだ

7日のベトナムVN指数は利益確定の売りが先行-2.64%の496.89ポイントと2日続落となった。1/22の年初来安値となる477.59ポイント、5/21の直近安値483.69ポイントに接近してから一転、510ポイント台まで上昇したことで、投資家による利益確定の売りが出やすい状況となっている。また、欧州金融危機の警戒も消えず、売りが先行。VN指数構成銘柄のうち、値下がり198銘柄、値上がり22銘柄。ハノイ市場のHNX指数は-6.88ポイント(-4.26%)の154.8ポイント。個別では、本日はマッサングループ(MSN)とビナミルク(VNM)の下げによるインパクトが大きかった。食品最大手のビナミルク(VNM)が-2.2%と反落。サコムバンク(STB)は増資計画を発表後、-0.97%。一方、下落銘柄が多い中、アルファナム(ALP)が+4.7%、水産投資(ICF)が+4.65%など上昇が目立った。

### トピックス

#### ○業績関連速報

- ・STB:2010年5月までの税引前利益(引当金を引いた後)が9660億ドンと前年同期比46.4%増加した。
- ・VNG:2010年4月まで売上高が141億ドン、利益が10億ドンと年間計画のそれぞれ14.5%、8%を達成した。
- ・HLG:2010年の水産輸出額が約200万ドルとなる見込み。
- ・HPG:夏本番であるベトナムでよく売れるため、ホアファット冷蔵企業の生産能力をフル活動している。出荷が追いつかない状況。今年、HPGは好業績を達成できる見込み。
- ・ピナコネックス(VCG):ハノイ市はVCGに対して、Cau Giay区Trung Hoa町でマンション建設の許可を与えた。その他、Thanh Xuan区での旧マンションリノベーションのプロジェクトもこの第2四半期に着工する予定。

#### ○SJS:新プロジェクト開発進捗

6月4日、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)はIRセミナーでプロジェクト開発進捗の情報を発表した。2010年の業績に計上できる新案件は以下の通り:

- ①ダナン市内13.3ha案件:買取した価格は約800万ドン/m<sup>2</sup>、初期投資金額は1兆ドン。今年中、13.3haの内、30%を開発・販売し、初期投資金額をカバーできる見込み。残り面積は今後順次に開発する予定。
- ②国道5号Pho Noi市(ハノイから約30km)タンロン不動産から60%を買収し、今年末に販売できる見込み。
- ③Sudico-SPMレジデンス:ホーチミン市第9区、面積18.9ha。第1段階における、SJSの投資分が約5644億ドン(59.6%)。今年に資金調達と開発準備する予定。
- ④Nam An Khanhプロジェクト:2009年に26haを他の会社へ売却したが、今年にマンションと別荘を開発し、エンドユーザーまで販売する予定。

### 本日の注目発表

#### □カレンダー

##### 権利落ち

- ・6/9 ITA 株式配当 100:25、発行予定日:6/10  
無償増資 100:35、発行予定日:6/10
- ・6/10 DVP 普通配当1000ドン/株、支払予定日:6/25  
KMR 無償増資、発行予定日:6月予定  
既存株主向け比率100:22.02  
起業家向け比率100:17.7  
DMC普通配当 1000ドン/株、支払予定日:6/30
- ・6/11 ICG 有償増資 100:14、払込価格12100ドン、権利譲渡可(7/2~7/22)、発行予定日:未定  
CSM 株式配当 30%、発行予定日:7/15

#### □上場情報

- ・6/8 TMT 377万3250株 追加上場(既存株主向け有償増資と従業員向け発行分)
- ・6/8 HT1 8800万株 HT2との合併するための発行

#### □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	15,206	15,297	15,515	JPY	205	207	210
EUR	22,369	22,436	22,710	SGD	13,199	13,292	13,454
GBP	26,994	27,185	27,516	THB	569	569	594
HKD	2,404	2,421	2,450	USD	18,960	18,960	19,020

#### □内部者等株式買取・売却発表

- ・TTF:12/16~2010/6/1、ベトナム投資ファンドが38.2万株を買い入れ、保有株数を332.3万株(10.8%)に引き上げた。
- ・VIP:5/24~25、ドイツが3.2万株を買い入れ、保有株数を116.2万株に引き上げた。
- ・SCJ:5/13、副社長が3万株を売却、保有株数を3.9万株に引き下げた。
- ・HRC:6/9~8/8、副社長が1.2万株を売却する予定。
- ・VKP:6/9~8/7、辞任する予定役員が全保有16.5万株を売却する予定。
- ・MTG:6/9~8/6、社長が全保有4.2万株を売却する予定。
- ・KDC:6/9~8/6、会長の兄弟が2万株を売却、保有株数を5.3万株に引き下げる予定。
- ・DTL:6/9~8/9、サイゴン証券(SSI)が50万株を買い入れ、保有株数を356万株(9.17%)に引き上げる予定。

#### □上場会社のニュース・発表

- ・PVI:取締役会決議:ペトロベトナム保険ファイナンス(PVIF)の投資分(840万株)を譲渡する。買い手はペトロベトナムファイナンス(PVF)(220万株)とペトロベトナム労働組合ファイナンス投資(PVFI)(620万株)。
- ・CSM:6/11権利落ち日、既存株主向け株式配当30%を発行する予定。
- ・SGT:6/14権利落ち日、既存株主向け株式配当10:1を実施予定。
- ・VTA:6/7より取引再開。尚、警告リストに残る。

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。



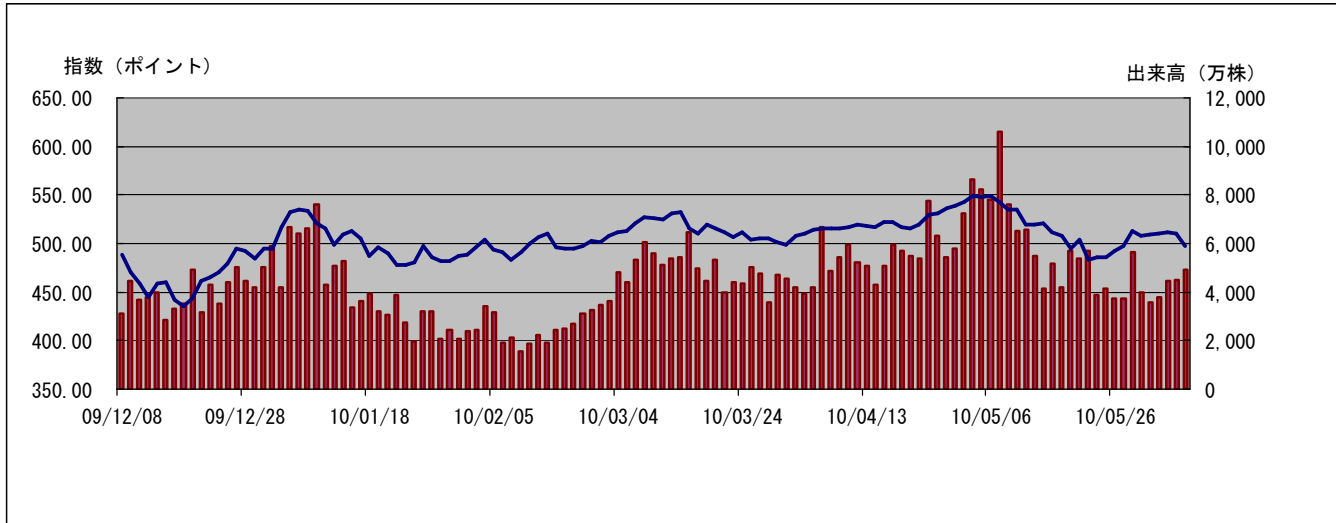
**VIETNAM DAILY DATA 2010年6月7日 (月)**

フリーダイヤル: 0120-935-869  
ホームページアドレス: <http://www.orient-sec.com>

□ **VN 指数**

VN 指数	496.89	前日比	-13.48	(-2.64%)
全出来高 (万株)	5,205	値上り銘柄数	22	
売買代金 (百万 VND)	1,665,979	値下り銘柄数	202	

□ **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
L10	リラマ10	24.1	+4.78	3,899
SBC	サイゴンビール運輸	37.4	+4.76	112
ALP	アルファナム	31.2	+4.70	25,888
ICF	水産投資	18.0	+4.65	10,098
VHG	ベトハン生産投資	25.9	+4.44	22,114

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
MCG	第2電力建設コンサルティング	39.9	-5.00	20,876
PGC	ペトロリメックスガス	22.8	-5.00	2,975
PXS	ペトロベトナム設備組立	24.7	-5.00	2,681
VPH	バンファットフン	49.4	-5.00	9,563
CMT	インフォネット	41.9	-4.99	2,143

※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	35.9	-2.45	99,769
GMD	総合フォワードینگ	64.5	-3.01	45,299
OGC	大洋グループ	35.0	-1.41	44,475
KBC	キンバック・シティグループ	53.5	-0.93	44,001
ITA	タンタオ工業投資	35.4	-3.80	43,746

※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。