



2010年6月8日(火)

マーケット情報

ベトナム株式市場:一進一退、出来高が減少

8日のベトナムVN指数は利益確定の売りと優良株の買い戻しで一進一退後、小幅上昇となった。欧州金融危機の不安がまだ消えないが、上場企業好業績の期待でひとまず回復。VN指数は+0.3ポイント(+0.06%)の497.19ポイントで取引が終了。VN指数構成銘柄のうち、値下がり銘柄が87銘柄、値上がり銘柄が85銘柄と前日の22銘柄から大幅増加したが、出来高減。ハノイ市場のHNX指数は+2.69ポイント(+1.74%)の157.49ポイント。

個別では、ドラゴンキャピタルなどの売却で外国人買い可能株数が数十万となったサコムバンク(STB)が+0.49%と反発した。新プロジェクト進捗を発表したソダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+0.63%。最近上場したサイゴンビール運輸(SBC)が+4.81%と5日続伸、水産投資(ICF)が+5%ストップ高など上昇が目立った。

トピックス

○上場企業関連速報

・**ピナミルク(VNM)**:F&N フーズと出資した合弁会社ベトナムF&Nフーズの株式を買取、100%子会社化。譲渡金額は380万ドル(3億4960円相当)。

・**ダットサイン不動産(DXG)**:ソナデジロンビン株式会社と独占販売契約を調印した。物件はドンナイ省Trang Bomレジデンス、総面積が8万7557㎡。期間は2012年まで。

・**ホアファットグループ(HPG)**:関連会社ホアファットエネルギー会社(資本金6000億ドン)の株式を買取、保有比率を50%から99.82%に引き上げた。ホアファットグループの第11子会社となった後、資本金も近いうちに8000億ドンに引き上げ、ホアファットグループのエネルギー面で完全バックアップできるようフル活動する予定。

○5ヶ月:信用増加率7.46%

中央銀行の5月まで最新報告によると、5月の信用増加率は前月比1.86%、その内ドン建てが1.53%増加、外貨建てが3.16%増加と外貨建て借入は前年よりも目立った。1月~5月の信用増加率は2009年末と比べ7.46%増加し、外貨建て信用増加率が約25%増加した。預金額は前月比2.53%増加(ドン建てが2.98%増加、外貨建てが1.19%増加)、2009年末と比べて7.8%増加した。

金利について、基準金利8%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。短期貸出金利は約12.5%~13%、長期貸出金利が14%程度だが、預金金利が10.5%~11.5%と高い水準に留まっている。

尚、中央銀行は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市中銀行に対して要求している。

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
- 6/15 VIC 1億1997万4724株 追加上場(株式配当分) 3万1291株 追加上場(転換社債分)
- 6/21 ペトロベトナム工業・住宅建設(PXI)
HOSEに新規上場。上場株数:3000万株、初日参考価格:3.2万ドン、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	15,251	15,343	15,561	JPY	204	206	209
EUR	22,452	22,519	22,794	SGD	13,214	13,307	13,469
GBP	27,135	27,326	27,659	THB	570	570	594
HKD	2,400	2,417	2,447	USD	18,960	18,960	19,020

○内部者等株式買取・売却発表

- PHT:5/26~6/4、ティエンレン鉄鋼(TLH)が34.7万株を買い入れ、保有株数を268.9万株(24.45%)に引き上げた。
- CSM:4/22~6/3、監査役の兄弟が全保有2300株を売却した。
- CII:6/3、ドラゴンキャピタルが全保有32.6万株を売却した。
- HBC:6/10~8/10、副社長が50万株を売却、保有株数を99.6万株に引き下げる予定。
- DIC:6/10~8/10、DIC建設投資開発(DIG)が77万株を売却、保有株数を193.6万株に引き下げる予定。
- HLG:6/9~8/9、ファイナンスディレクターが6000株を売却する予定。
- TS4:6/10~8/10、経理部長が全保有6000株を売却する予定。

○上場会社のニュース・発表

- IJC:2010年4月まで利益が440億ドンと年間計画の35.5%を達成した。
- MPC:5月まで水産輸出量が5985トン(金額:6330万ドル)、前年同期比+46.04%(+44.31%)。
- FMC:5月まで水産輸出金額が1570万ドル、前年同期比+112%。

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

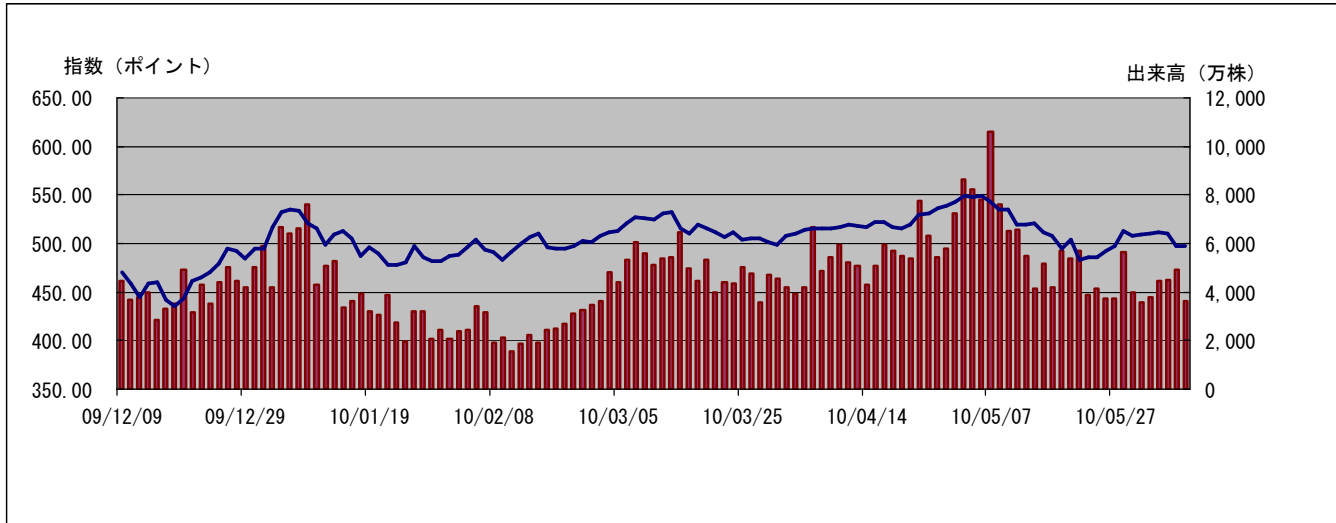
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場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	497.19	前日比	+0.30 (+0.06%)
全出来高 (万株)	3,851	値上り銘柄数	87
売買代金 (百万 VND)	1,195,915	値下り銘柄数	87

□ 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
ICF	水産投資	18.9	+5.00	6,864
L10	リラマ10	25.3	+4.98	3,131
SBC	サイゴンビール運輸	39.2	+4.81	166
RDP	ランドンプラスチック	17.5	+4.79	417
CMT	インフォネット	43.9	+4.77	3,684

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
DIC	D I C 投資貿易	26.7	-4.98	5,495
SBA	ソンバ	11.5	-4.96	542
DXV	ダナンセメント物資建設	27.0	-4.93	9,171
TMT	TMT自動車	58.5	-4.88	961
PXT	ペトロベトナムパイプライン・タンク	23.5	-4.86	5,945

※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	20.5	+0.49	102,465
SSI	サイゴン証券	35.7	-0.56	53,447
ITA	タントオ工業投資	35.7	+0.85	50,608
REE	リー冷蔵電気工業	48.5	+1.04	32,606
SJS	ソンダ工業団地・都市投資開発	80.0	+0.63	31,898

※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。