



2010年6月17日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場:乱高下小幅続伸

17日(水)のホーチミン株式市場では、VN指数が小幅上昇となった。続伸した株の利食いの売りで一時508ポイントまで下落したが、好業績と材料がある銘柄中心に買われ回復。VN指数は+0.04ポイントの510.76ポイントで取引が終了、前日とほとんど変わらず。出来高は5日連続増加、売買代金も1兆7775億ドンまで回復した(先週の平均は1.3兆ドン)。一方、ハノイ株式市場のVH指数は前日比0.84%安の162.25ポイントと小幅反落。

個別では、優良株の買いが段々戻ってきた。キンバックシティグループ(KBC)が+1.75%、ペトロベトナム化学肥料(DPM)が+3.85%、売買代金も増加。建設株の第584投資建設(NTB)が+1.23%、サオマイ建設投資(ASM)が+3.47%と好調。一方、利食いの売りでベトナム生産投資(VHG)が-4.73%、大洋グループ(OGC)が-4.8%。

トピックス

○業績速報

- ・ホアセングループ(HSG):2009年10月~2010年5月までの税引前利益が2865億ドン。
- ・ルーザ電気(LGC):2010年6月までの税引後利益が218億ドンと年間計画の54.9%見込み。
- ・ペトロベトナム技術サービス(PVS):2010年5月までの売上高が6兆ドン、税引後利益が3370億ドン見込み。

○CII:不動産インフラ会社へ出資、転換社債を発行へ

6月16日、ホーチミン市インフラ投資(CII)はサイゴン不動産インフラ投資(SII)へ35%出資すると発表した。SIIの資本金は4000億ドン、不動産・インフラ案件へ投資・再投資事業を持つ。出資の35%の内、CIIが直接20%を保有する。残り15%(600億ドン)について、(SIIの)転換社債の形で出資する予定。社債額面:10万ドン、5年もの。発行日:2010/7/1。1年目の利率が13.5%、2年目以降の利率=VCB12ヶ月預金金利+1.5%。期間中、いつでも株式(SIIの)転換可。転換比率1:10。

○金融機関法改正案、国家銀行法改正案可決

ベトナム国会第7回会議は6月16日、金融機関法改正案・中央銀行法改正案・証券法改正案を約85%の賛成多数で可決した。また、税法改正案の中、住宅税の導入を延期することも国会で決定した。商業銀行・外国銀行支店に対して証券投資への融資を緩和する方向と不動産市場安定化の動きを見せた。

その他、WTO加盟の条件として、2010年第2四半期から、外国籍保険会社はベトナムで100%外資アセットマネジメント子会社を設立できる。証券市場の資金流動性を高め、安全の範囲で認められるなど、金融市場はこのこれら動きに対して、好材料と見ている。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- ・6/17 DPC 普通配当1200ドン/株、支払予定日:7/28
- ・6/18 VGP 無償増資3:1、発行予定日:未定

□上場情報

- ・6/21 TTF 1024万9839株 追加上場(無償増資分)
- ・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%。
- ・6/21 ペトロベトナム中部建設(PXM)
HOSEに新規上場。上場株数:1500万株、初日参考価格:2.7万ドン、初日:±20%。
- ・6/21 カマウ商業(CMV) HOSEに新規上場
上場株数:804万9986株、初日参考価格:3.0万ドン、初日:±20%。
- ・6/22 ドウックロン・ザー・ライ(DLG) HOSEに新規上場
上場株数:2910万株、初日参考価格:2.5万ドン、初日:±20%。
- ・6/23 ヌイ・ニョー石材(NNC)HOSEに新規上場
上場株数:876万8175株、初日参考価格:5.8万ドン、初日:±20%。

□対VND為替レート

(データ:ベトナムバンク)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	16,121	16,218	16,448	JPY	204	206	209
EUR	23,092	23,162	23,444	SGD	13,422	13,517	13,681
GBP	27,536	27,730	28,068	THB	573	573	598
HKD	2,403	2,420	2,450	USD	18,950	18,950	18,990

□内部者等株式買取・売却発表

- ・BTT:5/4~6/15、ベンタイン総公社(国営)が29.2万株を売却、保有株数を308万株(35%)に引き下げた。
- ・HBC:6/10~16、副社長が30万株を売却、保有株数を99.6万株に引き下げた。
- ・KSS:6/15、監査役が1万株を買い入れた。
- ・VNI:6/15、監査役が15万株の売却を登録したが、約定できず。現在53万株(5.02%)を保有している。
- ・DXP:4/8~6/8、Asiavantage Globalが1.5万株の売却を登録したが、約定できず。現在、24.7万株を保有している。
- ・DXG:6/14~16、会長兼社長の兄弟が50万株を売却、保有株数を111.6万株(13.95%)に引き下げた。引き続き、1万株を売却する予定。
- ・LAF:6/18~8/18、役員が1万株を売却する予定。
- ・HLG:6/21~8/21、会長兼社長の夫人が16万株を売却、保有株数を1077万株に引き下げる予定。
- ・VKP:6/21~8/21、監査役が2.7万株を売却する予定。

□上場企業情報

- ・PVX:Vinh Phuc 市でペトロベトナム大学シティを投資・建設の認可目前。投資額は約4兆ドン(約200億円)。トータル面積は35.05ヘクタール。

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

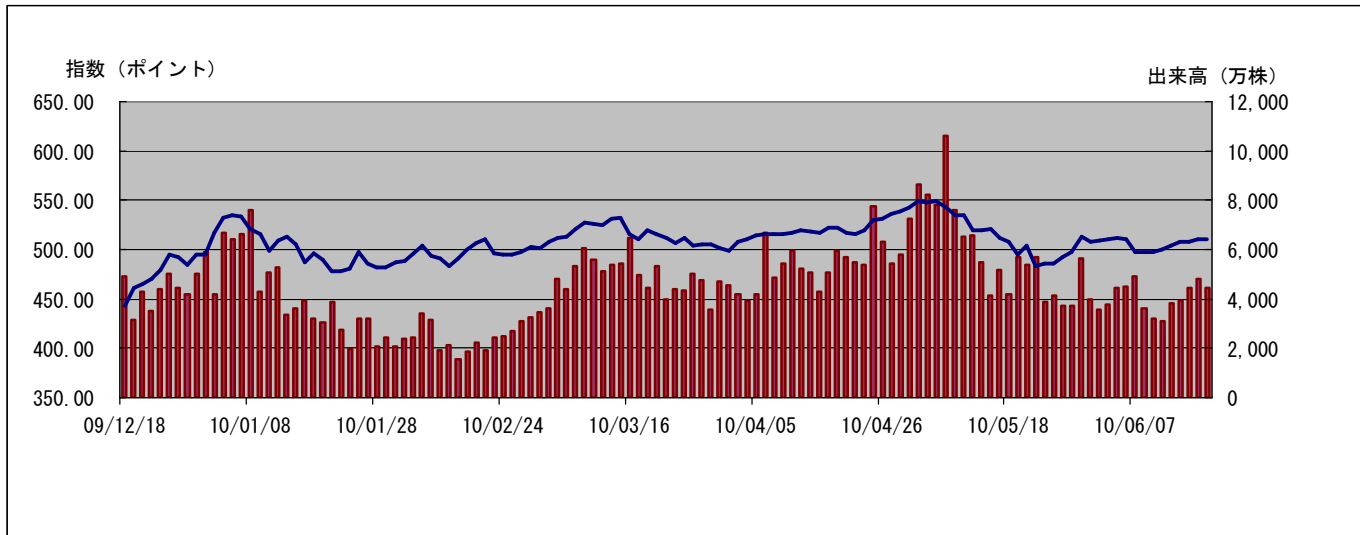
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	510.76	前日比	+0.04 (+0.01%)
全出来高 (万株)	5,397	値上り銘柄数	84
売買代金 (百万 VND)	1,784,722	値下り銘柄数	105

□ 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
FMC	サオタ食品	16.8	+5.00	1,547
HTV	ハーティン運輸	16.8	+5.00	1,734
NVN	ベトナム住宅	35.7	+5.00	9,792
STG	南部運輸倉庫	42.1	+4.99	1,796
HAP	ハパコ	21.1	+4.98	14,884

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
AGR	アグリバンク証券	16.3	-5.23	1,198
MTG	MTガス	30.4	-5.00	5,503
DIC	DIC投資貿易	32.4	-4.99	10,586
CAD	カドビメックス水産	13.5	-4.93	1,537
HLG	ホアンロングループ	38.8	-4.90	11,546

※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	39.7	-4.80	117,028
REE	リー冷蔵電気工業	48.3	-0.82	48,176
KBC	キンバック・シティグループ	58.0	+1.75	41,635
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	83.0	0.00	40,460
NTB	第584投資建設	32.8	+1.23	40,319

※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。