



2010年6月23日(水)

マーケット情報

ベトナム株式市場:小幅ながら反発

23日(水)のホーチミン株式市場では、小幅ながら反発となった。VN指数は514ポイントまで上昇した後、利益確定売りに押された。結局、VN指数は+0.19ポイントの512.82ポイントとなり、前日比ほとんど変わらず。ハノイ株式市場のVH指数は前日比+0.58%の162.86ポイントとなった。

個別では、電気建設(VNE)が+3.26%と5日続伸。ペトロベトナムグループの工業・住宅建設(PXI)が+4.95%、ペトロベトナム運輸総公社(PVT)が+4.4%などPVNグループの有力株が買われた。6/22に新規上場したドウックロングループ(DLG)は有償増資55%で新規株式を発行予定と発表、-4%と下落した。会長が自社株200万、役員が400万を買い入れる予定のサコムバンク(STB)が3日続伸した後、今日-0.93%で反落した。一方、リー冷蔵電気(REE)が+4.7%としっかり。

トピックス

○業績速報

- ・SJS:第2四半期の税引後利益が2023億ドンと前年同期比223.7%増加。
- ・KDH:6月までの税引後利益が740億ドン見込み。
- ・VNG:5月までの売上高が179億ドン、税引後利益が13億ドン。
- ・DXP:5月までの売上高が693億ドン、税引後利益が277億ドンと前年同期比それぞれ+20%、+29%。
- ・PVD:上半期の税引後利益が4000億ドン見込み。
- ・ICG:上半期の税引後利益が130億ドン見込み。
- ・HRC:5月までの税引前利益が360億ドン。
- ・VCB:5月までの税引後利益が3兆億ドンと年間計画の75%を達成した。
- ・SMC:上半期の売上高が2兆5740億ドン、税引後利益が500億ドンと年間計画それぞれ46.8%、62.5%を達成する見込み。
- ・BTP:5月までの税引前利益が562億ドンと年間計画の約90%を達成した。

○ハノイ商品小売・サービス販売高:前年比3割増

ハノイ統計局によると、6月商品小売・サービス販売高は前月比2.2%増、前年同月比38.1%増となった。1~6月累計販売高は407兆ドンと前年同期比27.8%増加した。セクター別をみると、国営セクターが22.3%増、民間セクターが29%増、FDIセクターが27.2%増。

5月~6月にかけて、北ベトナムでは厳しく暑い天気が続いているが停電も多発。そのため、エアコン、冷蔵庫など電気製品以外、ミニ発電機と充電式ランプなどが売れている。ホアファットグループ(HPG)の空調製造子会社はフル稼働しても追いつかない状態もあった。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 6/23 PNJ 無償増資2:1、発行予定日:未定
DPR 普通配当500ドン/株、支払予定日:7/15
REE 株式配当5:1、発行予定日:未定
無償増資1:1、発行予定日:未定
- 6/24 VNL 株式配当9.9%、発行予定日:未定
- 6/25 VID 無償増資8%、株式配当11%
発行予定日:7/20
TMT 無償増資100:74、発行予定日:未定
TPC 無償増資10:2、発行予定日:7/30

□上場情報

- 6/25 DIC 328万株 追加上場(有償増資分)
- 6/28 HDC 467万8339株 追加上場(株式配当10%と無償増資3:1の分)
- 6/28 VPL 1299万9759株 追加上場(株式配当分)
- 6/29 FDC 142万9609株 追加上場(株式配当分)
- 7/1 NTL 1640万株 追加上場(株式配当分)
- 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%。
- 6/28 ビンズオン交通建設(BCE) HOSEに新規上場
上場株数:2000万株、初日参考価格:3.0万ドン、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	16,286	16,385	16,626	JPY	206	208	211
EUR	23,031	23,101	23,394	SGD	13,506	13,601	13,774
GBP	27,716	27,912	28,267	THB	574	574	599
HKD	2,406	2,423	2,453	USD	18,940	18,940	18,990

□内部者等株式買取・売却発表

- MTG:6/7~21、ロンベト証券が6.7万株を買い入れ、16.7万株を売却、保有株数を54.8万株に引き下げた。
- PNJ:6/16、Vietnam Azalea Fundが14.6万株を売却、保有株数を206.6万株(5.17%)に引き下げた。
- PHT:4/19~6/19、バオベト証券(BVS)が全保有58万1810株を売却した。
- TLG:4/19~6/19、バオベト証券(BVS)が14.5万株を買い入れ、保有株数を97.5万株(6.3%)に引き上げた。
- STB:6/25~8/25、会長が200万株を買い入れ、保有株数を2802万株(4.18%)に引き上げる予定。
- GMD:6/24~1ヶ月、ベトナム海運総公社(Vinalines)が200万株を売却、保有株数を10.8万株に引き下げる予定。
- VSC:6/24~1ヶ月、ベトナム海運総公社(Vinalines)が全保有339.4万株を売却する予定。
- ASM:6/4~22、大株主レ・コク・フン氏が30.1万株を売却、保有株数を57.9万に引き下げた。引き続き、6/25~7/23、9.9万株の売り、60万株の買いを登録した。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

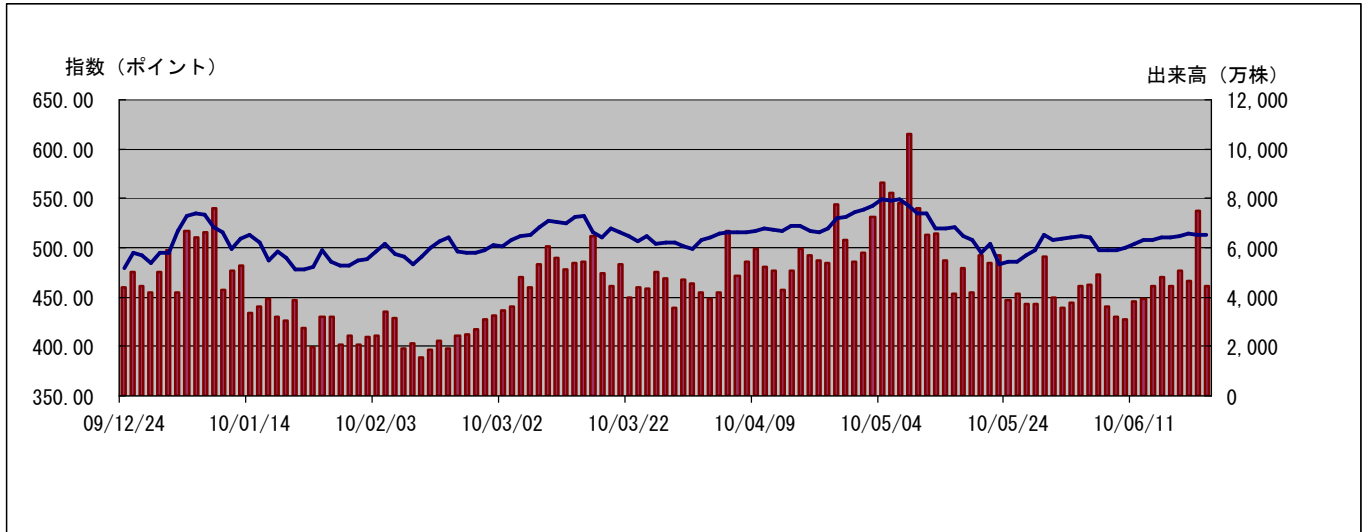
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

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。

□ VN 指数

VN 指数	512.82	前日比	+0.19 (+0.04%)
全出来高 (万株)	4,929	値上り銘柄数	91
売買代金 (百万 VND)	1,437,475	値下り銘柄数	91

□ 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
LGL	ロンザン都市開発投資	35.7	+5.00	14,736
SBA	ソンバ	12.6	+5.00	3,524
PXI	ペトロベトナム工業・住宅建設	31.8	+4.95	32,859
MTG	MTガス	30.0	+4.90	2,977
SAV	サビメックス輸出入	34.3	+4.89	3,984

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
REE	リー冷蔵電気工業	22.7	-52.41	52,804
PNJ	フーニュアンジュエリー	39.9	-32.37	4,057
SCD	チュオンズオン飲料	29.5	-4.84	1,066
UIC	イディコ都市住宅開発投資	37.4	-4.83	18,958
DLG	ドウックロンザーライ	28.8	-4.00	35,865

※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	40.0	+3.09	71,878
REE	リー冷蔵電気工業	22.7	-52.41	52,804
MCG	第2電力建設コンサルティング	45.8	+4.81	52,647
PVT	ペトロベトナム運輸	16.6	+4.40	51,550
VNE	ベトナム電気建設	28.5	+3.26	46,492

※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。