



2010年6月30日(水)

マーケット情報

ベトナム株式市場: 小幅反落

前日のNY株式市場や日本株式市場の株価が大幅下落の影響を受け、30日(水)のベトナム市場では、9ポイントマイナスで寄り付いたが、その後運輸など買われ、下落幅を縮小した。VN指数は-3.57ポイント(-0.7%)の507.14ポイントで取引を終了。指数構成242銘柄の内、45銘柄が上昇、166銘柄が下落した。ハノイ株式市場のVH指数は前日比-1.56%の158.81ポイントと小幅下落。

個別では、大洋グループ(OGC)が-1.81%、サイゴン証券(SSI)が-1.43%など金融株が下落。ベトナム電気建設(VNE)が-3.82%と利食いの売りで下落した。一方、イントレスコ(ITC)が+1.15%、ホーチミン市投資開発貿易(FDC)が+0.78%と堅調。その他、配当支払い予定ハーティエン運輸(HTV)が+4.92%のストップ高となった。

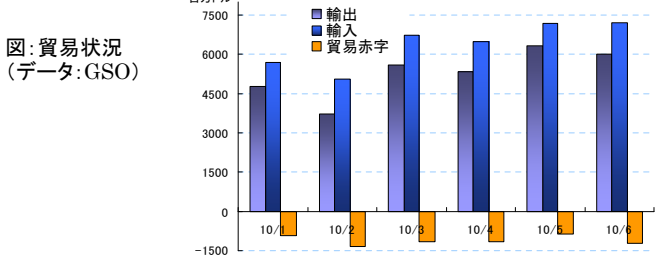
トピックス

Q6ヶ月直接投資実施額: 前年比6%増加

ベトナム投資計画省(MPI)の海外投資局(FIA)によると、6月の海外直接投資(FDI)実施額は9億ドル、2010年1~6月累計の実施額は前年比6%増の54億ドルとなる。新規登録FDI案件をみると、2010年上半期での認可件数は438件と前年比20%減少し、金額が約790億ドルと同43%減少となっている。そして、追加件数は121件で、追加登録総額は5.25億ドルと前年比それぞれ-41%、-89%。登録金額が減少したが、実施額が安定的。来年もFDIを増やすよう政府が海外投資セミナーを積極的に参加、外国投資家との対話を改善している。なお、2010年、ベトナムはFDIの新規登録額250億ドル(前年比+16.4%)、実施額110億ドル(同+10%)の目標を設定している。

Q6月貿易赤字: 前月比+38%の12億ドル

統計局(GSO)によると、6月の輸出額が60億ドルに対して輸入額が72億ドルとなったため、貿易赤字が前月比+38%の12億ドル見込み。6ヶ月累計貿易赤字が67億ドルと前年同期比2倍強増加した。その内、FDIセクターの輸入が前年同期比+48.9%と大幅増加したのが要因。コットン(材料)、鉄鋼、機械などの輸入が増加し、自動車、肥料が減少した。



本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 6/30 SHI 有償増資5:1、払込価格1.2万ドン、権利譲渡可(7/15~8/4)、発行予定日:未定
- 7/1 BTS 普通配当900ドン、支払予定日:8/2
- 7/2 PIT 普通配当1000ドン、支払予定日:7/26
無償増資100:10、発行予定日:8/12

□上場情報

- 7/1 NTL 1640万株 追加上場(株式配当分)
- 7/6 LCG 1249万9997株 追加上場(無償増資分)
- 6/30 トウアンタオ(GTT) HOSEに新規上場
上場株数:2900万株、初日参考価格:2万ドン、初日±20%
- 7/2 ニンホア製糖(NHS) HOSEに新規上場
上場株数:810万株、参考価格:3.5万ドン、初日±20%
- 7/5 サコムバンク証券(SBS)HOSEに新規上場
上場株数:1億1100万株、参考価格:3.8万ドン、初日±20%
- 7/5 バリアブントウ投資開発建設(UDC) HOSEに新規上場、上場株数:3500万株、参考価格: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	15,979	16,076	16,321	JPY	212	214	217
EUR	23,119	23,188	23,495	SGD	13,417	13,511	13,690
GBP	28,326	28,525	28,903	THB	576	576	601
HKD	2,416	2,433	2,466	USD	19,040	19,040	19,100

□内部者等株式買取・売却発表

- CII:6/25、ドイチェが2.7万株を売却、保有株数を374万株(4.98%)に引き下げた。
- NSN:6/23まで、IPA投資グループ(VN Direct証券役員が出資しているファンド)が全保有23.8万株を売却した。
- KHA:6/24、経理部長が1万株を売却、保有株数を3547株に引き下げた。
- PVD:7/1~8/21、ペトロベトナムファイナンス(PVF)が200万株を買い入れ、保有株数を1049.7万株(4.98%)に引き上げる予定。
- SFC:6/28~8/28、フーニョアンジュエリー(PNJ)がSFCの株式を買い入れ、保有率を50%に引き上げる予定。同時に、S.G水産会社(SGFisco-未上場)の全保有172.9万株(57.23%)を売却する予定。

□企業発表

- ITC:株主総会は2010年の経営計画を決定した。売上高が9933億ドン、税引後利益が2000億ドン、配当(額面比)20%。
- GMD:2010年にラオスとカンボジアへ投資するため、41.3万株転換社債(額面100万ドン)を発行する予定。2010年売上高が1.8兆ドン、純利益が2300億ドン見通し。

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

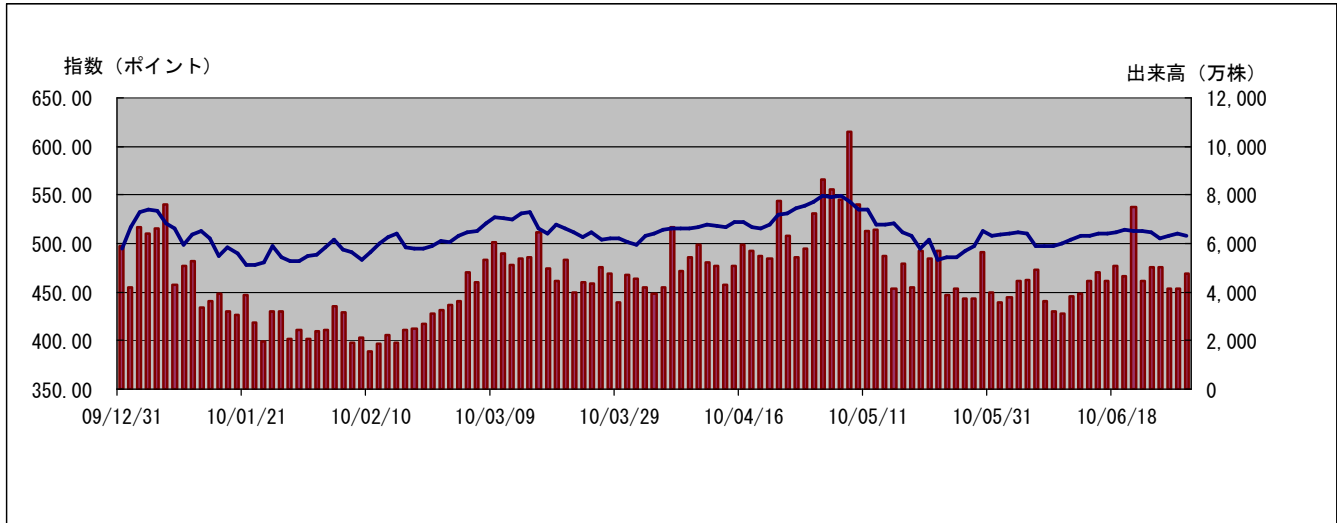
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式へのご投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料800,000ドン))(税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市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	507.14	前日比	-3.57 (-0.70%)
全出来高 (万株)	5,832	値上り銘柄数	46
売買代金 (百万 VND)	1,739,762	値下り銘柄数	169

□ 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
MHC	マリーナハノイ	10.5	+5.00	6,604
STG	南部運輸倉庫	42.3	+4.96	76
HTV	ハーティン運輸	19.2	+4.92	25,285
AGD	ゴダン	36.7	+4.86	5,879
RDP	ランドンプラスチック	19.4	+4.86	4,208

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SHI	ソンハ・インターナショナル	33.0	-9.84	2,125
BTT	ベントイン商業サービス	38.0	-5.00	3,488
PVT	ペトロベトナム運輸	15.4	-4.94	36,817
TLG	ティエンロングループ	37.0	-4.88	0.3
CMV	カマウ商業	33.3	-4.86	658

※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
VNE	ベトナム電気建設	25.2	-3.82	41,151
OGC	大洋グループ	38.0	-1.81	40,716
PVT	ペトロベトナム運輸	15.4	-4.94	36,817
FDC	ホーチミン市投資開発貿易	38.8	+0.87	34,447
SSI	サイゴン証券	34.4	-1.43	34,206

※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。