



2010年7月1日(木)

マーケット情報

ベトナム株式市場: 続落

前日の世界主要市場は引き続き大幅下落の中、本日のベトナム市場では、小幅続落となった。VN指数は-3.12ポイント(-0.62%)の504.02ポイントで取引を終了、心理ライン500ポイントを割り込んでいなかった。指数構成242銘柄の内、66銘柄が上昇、138銘柄が下落し、前日より値上がり銘柄数が増加。ハノイ株式市場のVH指数は前日比-0.52%の157.98ポイントと小幅続落。

個別では、大洋グループ(OGC)が変わらず、サイゴン証券(SSI)が-0.29%、サコムバンク(STB)が+0.48%と金融株がまちまち。昨日上場したトウアンタオ(GTT)が+5%とストップ高。サオマイ建設投資(ASM)が+4.9%、イントレスコ不動産(ITC)が-4.28%など建設・不動産株もまちまち。

トピックス

○新規上場銘柄: NHS

明日、ホーチミン証券取引所にニンホア製糖(NHS)が新規上場する。資本金810億ドン(約3.7億円)、上場株数が810万株、初日参考価格が3.5万ドン。

NHSの前身は国営企業カインホア省製糖のニンホア生産企業であり、2006年に分社されて設立。サトウキビから砂糖、副製品を製造するほか、肥料・バイオエネルギー製造も手掛ける。本社はベトナム中南部カインホア市にある。製糖事業は全体利益の95%~98%を貢献、他の事業の割合が少ないのが現状。市場シェアは約3%、生産能力はサトウキビ3000トン/1日、上場しているタイニンブルボン(SBT)の同8000トン/1日、ランソン製糖(LSS)の7000トン/1日、ビエンホア製糖(BHS)の4500トン/1日と比べて、少ない。2008年、純利益が313億ドンだったが、2009年に642億ドンに増加、前年比2倍以上増加した。2010年、NHSは売上高4120億ドン(前年比+45.6%)、純利益が340億ドン(同-47%)を見通している。配当(額面比)20%を支払予定。一方、第1四半期の税引後利益が222億ドンと年間計画の65%を達成したので、今年の業績が計画以上に好調な結果になる可能性も。2009年実質PER=3.7倍。

○業績・企業発表

- HRC: 2010年6月までの税引後利益が430億ドン、EPS=2500ドン。
- HDC: 6月まで税引前利益が720億ドンと年間計画の60%を達成した。
- CII: 投資している案件の内、いくつかを譲渡した。この7030億ドンを2010年第2四半期の業績に計上する予定。
- CAN: 第三者割当て250万株をシンガポールGeminio社向けに発行、発行株価は17200ドン。

本日の注目発表

□カレンダー

権利落ち

- 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)
- 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	15,676	15,771	16,045	JPY	213	215	218
EUR	23,057	23,126	23,481	SGD	13,432	13,527	13,734
GBP	28,090	28,288	28,723	THB	576	576	602
HKD	2,415	2,432	2,470	USD	19,040	19,040	19,095

□内部者等株式買取・売却発表

- VPL: 4/28~6/25、Dynamic Invest Groupが93.47万株を買い入れた。
- ASM: 6/25~29、大株主レ・コク・フーン氏が9.9万株を売却、保有株数を48万株(4.84%)に引き下げた。
- NTB: 6/7~29、大株主が50万株を売却、保有株数を150株(4.18%)に引き下げた。
- PVI: 7/1~8/21、ペトロベトナムファイナンス(PVF)が100万株を買い入れる予定。
- DVD: 7/5~9/4、アンビン銀行(ベトナム電力グループが出資する銀行)が全保有47.5万株を売却する予定。
- PNC: 7/1~8/1、役員が80万株の買い、50万株の売却を登録した。取引後、保有株数は82.7万株になる。
- SGT: 7/5~8/5、副社長夫人が98.1万株を買い入れ、保有株数を100万株に引き上げる予定。
- VNE: 役員が10万株を売却、保有株数を10.3万株に引き下げる予定。
- ATA: 7/6~7/30、役員夫人が全保有3.3万株を売却する予定。
- DHG: 7/5~9/5、監査役が9900株を売却する予定。
- DTT: 7/5~9/5、副社長が5000株、社長が1万株を売却する予定。
- FDC: 7/5~9/5、副社長が8000株の買い、5000株の売却を登録した。現在、9.1万株を保有している。
- SBC: 7/2~9/3、Minh Thao運輸会社が全保有5.6万株を売却する予定。

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

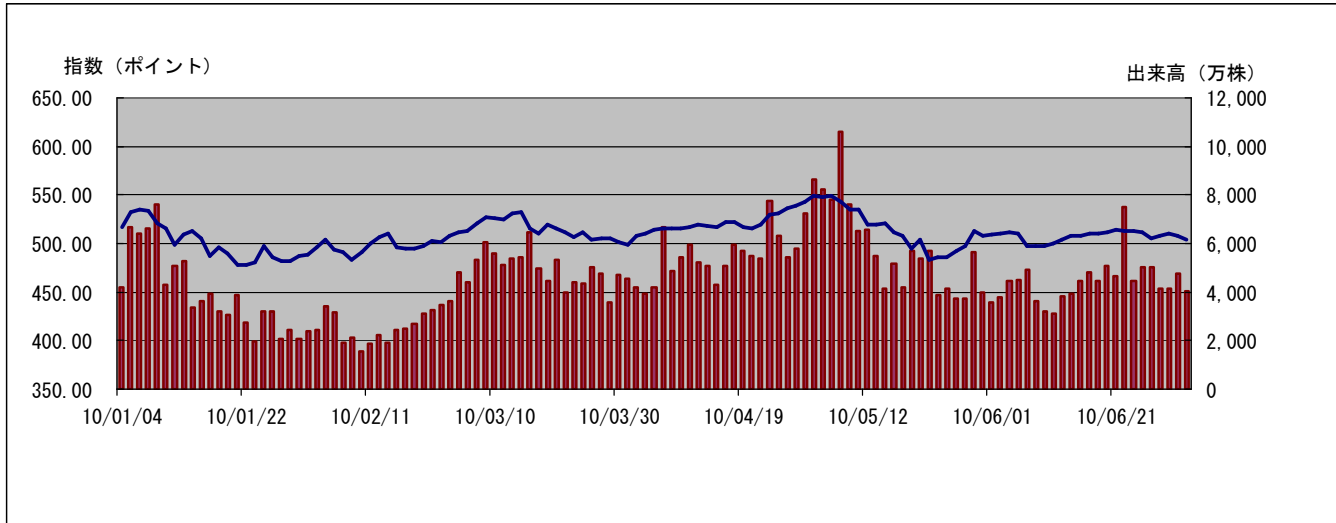
外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替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	504.02	前日比	-3.12	(-0.62%)
全出来高(万株)	4,725	値上り銘柄数	66	
売買代金(百万 VND)	1,294,652	値下り銘柄数	141	

□ 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
DGC	デスコ工業建設	27.3	+5.00	87
GTT	トゥアンタオ	16.8	+5.00	58,607
AGD	ゴダン	38.5	+4.90	5,307
ASM	サオマイ建設投資	53.5	+4.90	6,558
SRC	サオバンゴム	41.1	+4.85	4,132

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SGT	サイゴン通信技術	23.3	-4.90	490
TLG	ティエンロングループ	35.2	-4.86	0.3
PHT	フックティエン通商	21.6	-4.85	2,172
HT1	第1ハティエンセメント	13.8	-4.83	733
DTT	ドタイン技術	16.3	-4.68	2,360

※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
VHG	ベトハン生産投資	30.5	-2.87	67,041
GTT	トゥアンタオ	16.8	+5.00	58,607
FDC	ホーチミン市投資開発貿易	38.0	-2.06	33,777
OGC	大洋グループ	38.0	0.00	30,159
VID	ビエンドン紙業	16.3	+1.88	27,150

※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。