

NY マーケットレポート (2018年11月28日)

2018年11月28日 (水)

アジア主要株価	終値	前日比	年初来%	外国為替	終値	高値	安値
日経平均	22177.02	+224.62	-2.58%	USD/JPY	113.62	114.03	113.45
ハンセン指数	26682.56	+350.60	-10.82%	EUR/JPY	129.17	129.26	128.25
上海総合	2601.74	+27.06	-21.33%	GBP/JPY	145.76	145.84	144.88
韓国総合	2108.22	+8.80	-14.56%	AUD/JPY	83.03	83.19	82.18
豪ASX200	5725.08	-3.20	-5.61%	NZD/JPY	78.04	78.17	77.18
インドSENSEX	35716.95	+203.81	4.87%	EUR/USD	1.1368	1.1387	1.1267

欧州主要株価	終値	前日比	年初来%	コモディティ	終値	前日比	年初来%
英FT100	7004.52	-12.33	-8.89%	NY GOLD	1223.60	+10.20	-6.3%
仏CAC40	4983.24	+0.09	-6.20%	NY 原油	50.29	-1.27	-16.7%
独DAX	11298.88	-10.23	-12.53%	CBOTコーン	373.25	+4.75	2.8%
スペインIBX35	9102.70	+17.10	-9.37%	CRB指数	181.22	+1.300	-6.5%
イタリアFTSE MIB	19115.16	-35.22	-12.53%	ドル指数先物	96.847	-0.522	5.1%
南ア全株指数	51895.12	+541.14	-12.79%	VIX指数	18.49	-0.53	67.5%

米国主要株価	終値	前日比	年初来%	Crypto Currency	本日	前日
米ダウ平均	25366.43	+617.70	2.62%	CBOE Bitcoin(先物・期近)	4190	3750
S&P500	2743.79	+61.62	2.62%	CME Bitcoin(先物・期近)	4220	3760
NASDAQ	7291.59	+208.89	5.62%	Ripple (BSTP)	0.390	0.358
南北米主要株価	終値	前日比	年初来%	Ethereum (BSTP)	120.75	108.64
トロント総合	15171.25	+227.16	-6.40%	Bitcoin Cash	191.74	177.95
ボルサ指数	40989.48	+1182.20	-16.95%			
ボベスパ指数	89250.82	+1359.61	16.82%			

x一部者定値

11/29 経済指標スケジュール

08:50	【日本】10月百貨店・スーパー販売額
08:50	【日本】10月小売業販売額
09:00	【ニュージーランド】11月ANZ企業景況感
15:45	【スイス】3Q GDP
16:00	【トルコ】11月経済信頼感
16:45	【フランス】3Q GDP
16:45	【フランス】10月消費者支出
17:30	【スウェーデン】3Q GDP
17:55	【ドイツ】11月失業率・11月失業者数
18:30	【英国】10月マネーサプライM4
18:30	【英国】10月住宅証券融資高
18:30	【英国】10月消費者信用残高
18:30	【英国】10月住宅ローン承認件数
18:30	【南アフリカ】10月生産者物価指数
19:00	【欧州】11月消費者信頼感・経済信頼感
19:00	【欧州】11月鉱工業信頼感・サービス業信頼感
19:00	【欧州】11月業況判断指数
22:00	【ドイツ】11月消費者物価指数
22:30	【米国】11月新規失業保険申請件数
22:30	【米国】11月失業保険継続受給者数
22:30	【米国】10月個人支出
22:30	【米国】10月個人所得
22:30	【米国】10月PCEデフレーター
22:30	【カナダ】3Q経常収支
00:00	【米国】10月中古住宅販売成約
00:30	【米国】EIA天然ガス貯蔵量
04:00	【米国】FOMC議事録公表[11月7-8日分]

日本国債利回り	本日	前日
2年債	-0.132%	-0.140%
5年債	-0.090%	-0.100%
10年債	0.100%	0.092%
30年債	0.829%	0.813%
欧州国債利回り		
ドイツ10年債	0.349%	0.350%
英国10年債	1.377%	1.392%
フランス10年債	0.730%	0.730%
米国債利回り		
2年債	2.809%	2.833%
3年債	2.842%	2.861%
5年債	2.865%	2.890%
7年債	2.960%	2.972%
10年債	3.059%	3.057%
30年債	3.346%	3.319%

11/29 主要会議・講演・その他予定

- ・シカゴ連銀総裁 講演
- ・G20財務相会議

NY 市場レポート

◀ NY 市場概況 ▶

NY 市場では、パウエル FRB 議長の発言や、週末の米中首脳会談を控えて様子見ムードがある中で、序盤に発表された米経済指標がまちまちの結果となったことから、相場への影響は限定的だった。ただ、株価の上昇に加え米長期金利の上昇、また月末のポジション調整も加わり、ドル円・クロス円は底固い動きとなった。特に、ドル/円は 2 週間ぶりに 114 円台乗せとなった。そして、パウエル FRB 議長が「米国の政策金利は中立とされるレンジをわずかに下回る水準にある」との認識を示したことを受けて、ドルは主要通貨に対して下落した。

主要な米経済指標結果

3Q GDP (前期比年率) 3.5% (予想 3.5%・前回 3.5%)

3Q 個人費 (前期比) 3.6% (予想 3.9%・前回 4.0%)

米 7-9 期の GDP 改定値は、年率換算で前期比+3.5%となり、速報値から変わらなかった。2 四半期連続で年率 3%を超える高成長が続いたことが確認された。GDP の約 7 割を占める個人消費は速報値から下方修正した一方、企業の設備投資は引き上げた。個人消費は+3.6% (速報値は+4.0%)、設備投資は+2.5% (速報値の+0.8%)、輸出は-4.4%、住宅投資は-2.6%となった。FRB が物価の目安とする個人消費支出 (PCE) 物価指数は、前年比+2.2%、FRB の目標である 2%を超えた。



出所：Bloomberg



出所：Bloomberg

10月新築住宅販売件数 54.4万件（予想 57.5万件・前回 55.3万件⇒59.7万件）

10月新築住宅販売件数（前月比） -8.9%（予想 4.0%・前回 -5.5%⇒1.0%）

10月の新築住宅販売件数は、年率換算で前月比-8.9%の54.4万件と、2ヵ月ぶりのマイナスとなり、下落率は2017年12月以来、10ヵ月ぶりの大きさとなった。前年比では-12.0%となった。市場の住宅在庫は、10月末の時点で+4.3%の33.6万件、販売に対する在庫率は7.4ヵ月となり、適正水準とされる6.0ヵ月を上回った。地域別では、北東部が-18.5%、中西部が-22.1%、南部が-7.7%、西部が-3.2%となった。販売物件の中間価格は、前月比-3.6%の31.0万ドル、平均価格は前月比+4.2%の39.5万ドル。



出所：Bloomberg

11月リッチモンド連銀製造業指数 14 (予想 16・前回 15)



出所：Bloomberg

要人発言

メイ英首相

- ・分析ではブレグジット後、経済的に今より貧しくなるとの根拠はない
- ・ブレグジットの経済的分析は、我々の離脱シナリオが適切であることを示している

パウエル FRB 議長

- ・政策に既定路線ない
- ・金利は中立レンジをやや下回る
- ・利上げの影響不確実、顕在化に1年以上かかる可能性も
- ・堅調な成長継続へ、FOMC と自分は予想

米主要株価は軒並み大幅続伸

米株式市場は、米中首脳会談を控え、貿易摩擦緩和への期待を背景に、主要株価は序盤から底固い動きとなった。そして、パウエルFRB議長の発言を受けて、利上げの打ち止め時期が近づいているとの観測が広がり、主要株価は一段の上昇となった。ダウ平均株価は、序盤から底固い動きとなり、FRB議長の発言を受けて上げ幅を拡大し、前日比617ドル高で終了した。ハイテク株中心のナスダックも約3%の上昇となり、3営業日続伸となった。



出所：Bloomberg

セクター別変動率(ダウ平均)			個別の変動率(ダウ平均銘柄)		
	セクター	変動率		銘柄	変動率
1	資本財	3.31%	1	キャタピラー	4.95%
2	テクノロジー	3.15%	2	ボーイング	4.86%
3	ヘルスケア	2.76%	3	ピザ	4.02%
4	石油・ガス	2.25%	4	アップル	3.85%
5	金融	2.25%	5	マイクロソフト	3.71%

出所：データを基にSBILMが作成

提供：SBI リクイディティ・マーケット株式会社

お客様は、本レポートに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複製もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。

本レポートに表示されている事項は、投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いします。