

NY マーケットレポート (2020年11月25日)

2020年11月25日 (水)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%
日経平均	26,296.86	+131.27	11.16%
ハンセン指数	26,669.75	+81.55	-5.39%
上海総合	3,362.33	-40.50	10.24%
韓国総合	2,601.54	-16.22	18.38%
豪ASX200	6,683.30	+39.23	-0.01%
シンガポールST	2,869.55	-22.08	-10.96%
インドSENSEX	43,828.10	-694.92	6.24%

外国為替	終値	高値	安値
USD/JPY	104.44	104.60	104.26
EUR/JPY	124.46	124.52	124.15
GBP/JPY	139.79	139.85	139.01
AUD/JPY	76.95	77.05	76.46
EUR/USD	1.1917	1.1930	1.1882
BRL/JPY	19.504	19.567	19.203
RUB/JPY	1.375	1.378	1.365

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%
英FT100	6,391.09	-41.08	-15.26%
仏CAC40	5,571.29	+12.87	-6.80%
独DAX	13,289.80	-2.64	0.31%
スペインIBX35	8,164.70	+21.50	-14.50%
イタリアFTSE MIB	22,303.58	+158.52	-5.12%
トルコ・イスタンブール100	1,325.47	+4.49	15.84%
ロシアRTS	1,301.83	+14.71	-15.95%
南ア全株指数	57,742.19	-19.73	1.15%

コモディティ	終値	前日比	年初来%
NY GOLD	1805.50	+0.90	18.54%
NY 原油	45.71	+0.80	-25.14%
CBOTコーン	427.25	-5.25	10.19%
CRB指数	160.386	+0.594	-13.67%
ドル指数先物	91.997	-0.229	-4.56%
VIX指数	21.25	-0.39	54.21%

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
米ダウ平均	29,872.47	-173.77	4.67%
S&P500	3,629.65	-5.76	12.35%
NASDAQ	12,094.40	+57.62	34.79%

南北米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
カナダ・トロント総合	17,313.07	+38.82	1.46%
メキシコ・ボルサ指数	42,200.59	-535.89	-3.08%
ブラジル・ボベスパ指数	110,132.53	+346.23	-4.77%

Crypto Currency	本日	前日
CME Bitcoin(先物・期近)	18905	19020
Ripple(XRP)【BSTP】	0.633	0.683
Ethereum【BSTP】	577.91	600.72
Bitcoin Cash	326.34	343.49

オセアニア国債利回り	本日	前日
オーストラリア10年債	0.937%	0.896%
ニュージーランド10年債	0.982%	0.923%

日本国債利回り	本日	前日
2年債	-0.142%	-0.132%
10年債	0.020%	0.025%
30年債	0.651%	0.649%

11/26 経済指標スケジュール

09:30 【オーストラリア】3Q民間設備投資
 14:00 【日本】10月全国スーパー売上高
 14:00 【日本】9月景気一致CI指数
 14:00 【日本】9月景気先行CI指数
 14:00 【シンガポール】10月鉱工業生産
 15:00 【日本】10月工作機械受注
 16:00 【ドイツ】12月GfK消費者信頼感調査
 16:45 【フランス】11月消費者信頼感指数
 17:00 【スウェーデン】11月景気動向調査
 17:00 【スウェーデン】11月消費者信頼感指数
 17:30 【スウェーデン】11月生産者物価指数
 17:30 【スウェーデン】政策金利
 18:00 【欧州】10月マネーサプライM3
 18:30 【南アフリカ】10月生産者物価指数
 21:00 【メキシコ】9月経済活動IGAE
 21:00 【メキシコ】3Q GDP

欧州国債利回り	本日	前日
ドイツ10年債	-0.568%	-0.563%
英国 10年債	0.318%	0.330%
フランス 10年債	-0.330%	-0.330%
イタリア 10年債	0.610%	0.610%
スペイン 10年債	0.070%	0.070%

米国債利回り	本日	前日
2年債	0.158%	0.160%
10年債	0.882%	0.880%
30年債	1.624%	1.605%

11/26 主要会議・講演・その他予定

・米国市場休場 (Thanks giving Day・感謝祭)

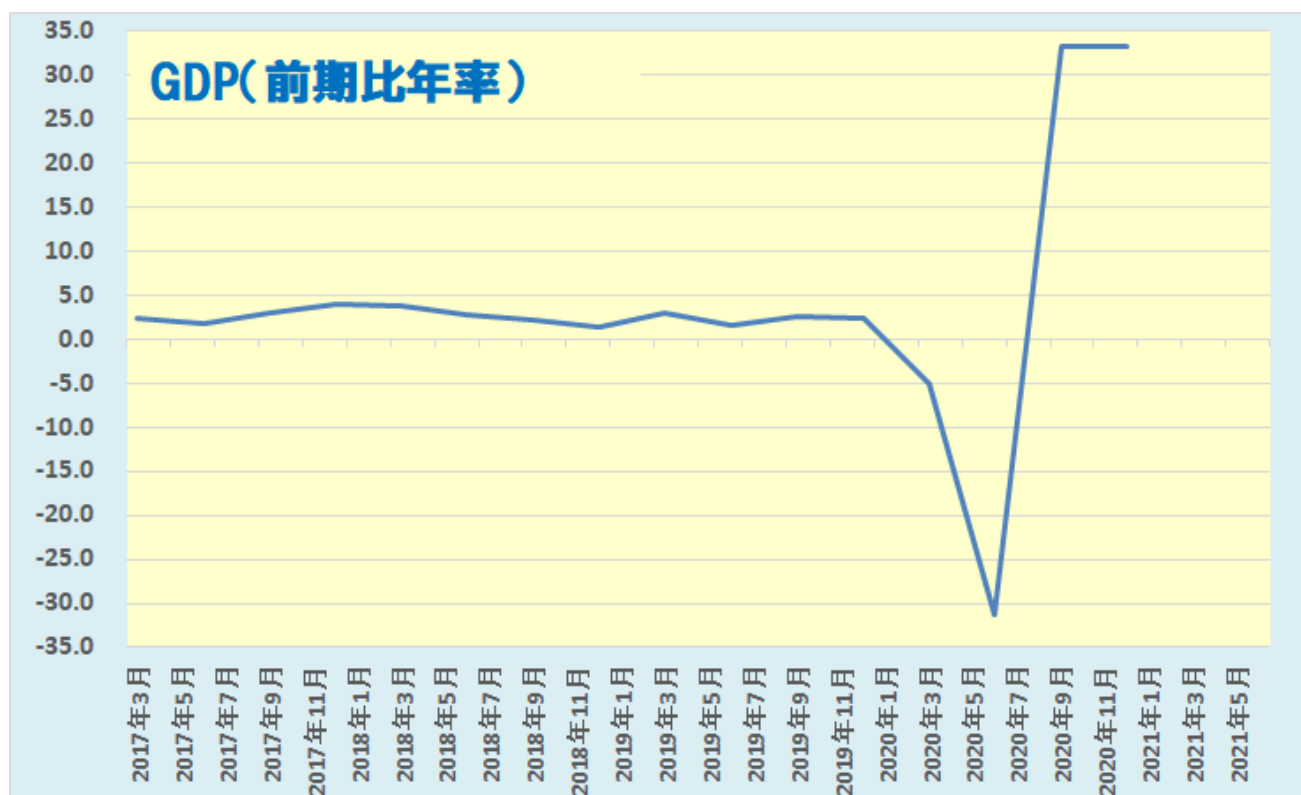
NY 市場レポート（前日 22 時 00 分～午前 6 時 30 分まで）

主要な米経済指標の結果

3Q GDP（前期比年率） 33.1%（予想 33.1%・前回 33.1%）

3Q 個人消費（前期比） 40.6%（予想 40.9%・前回 40.7%）

7-9 月期の米 GDP 改定値は、速報値と変わらずとなり、伸び幅は 1947 年以降で最大を維持した。速報値から設備投資が上方修正されたものの、GDP の約 7 割を占める個人消費が小幅下方修正された。個人消費は+40.6%（速報値+40.7%）、設備投資は+21.8%（+20.3%）、住宅投資は+62.3%（+59.3%）、輸出は+60.5%（+59.7%）、輸入が+93.1%（+61.1%）、一方、政府支出は-4.9%（-4.5%）だった。

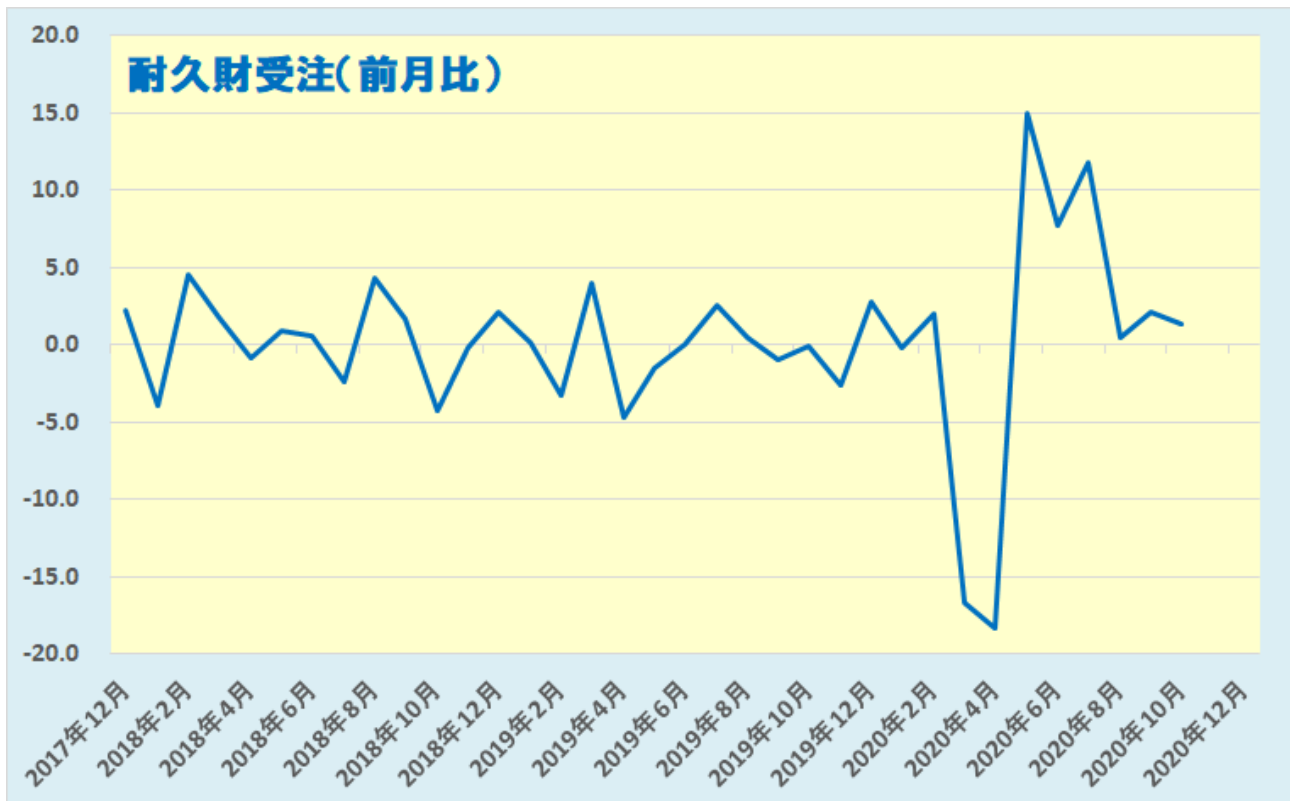


データを基に SBILM が作成

10月耐久財受注(前月比) 1.3% (予想 0.9%・前回 1.9%⇒2.1%)

10月耐久財受注[除輸送用機器] 1.3% (予想 0.5%・前回 0.9%⇒1.5%)

10月の米耐久財受注は、市場予想を上回る伸びとなり、製造業の好調さが維持された。輸送機器がプラスを維持し、国防が大幅プラスとなったことが影響した。国防が23.1%（前月-21.9%）、輸送機器が1.2%（3.3%）、コンピューターが3.1%（1.3%）、さらにGDPの算出に使用されるコア資本財の出荷は2.3%と、7月以来の大幅な伸びとなった。

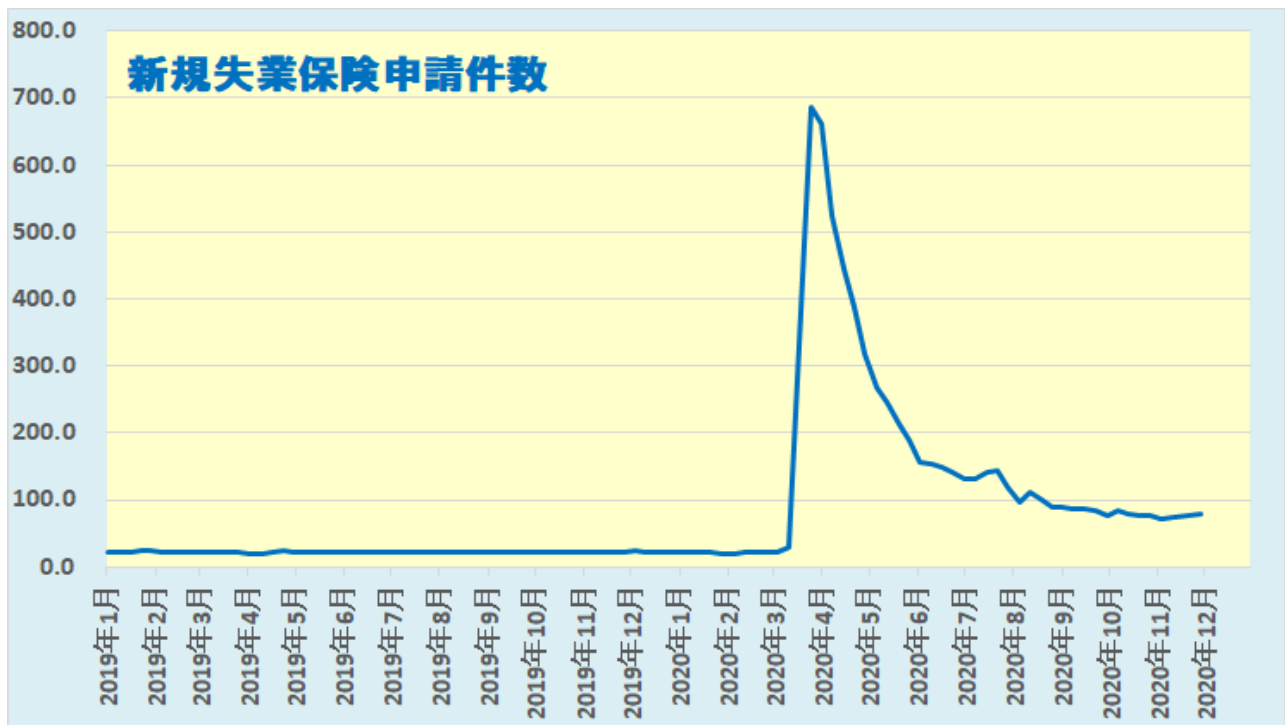


データを基に SBILM が作成

新規失業保険申請件数 77.8 万件（予想 73.0 万件・前回 74.2 万件⇒74.8 万件）

失業保険継続受給者数 607.1 万人（予想 600.0 万人・前回 637.2 万人⇒637.0 万人）

米新規失業保険申請件数（11/21 までの週）は、前週比+3 万件と 2 週連続の増加となった。新型コロナウイルスの感染急拡大により店舗などの営業規制が再び強まったことが影響した。一方、失業保険継続受給者数（11/14 までの週）は、-29.9 万人と 9 週連続の減少となった。



データを基に SBILM が作成

11月ミシガン大学消費者信頼感指数 76.9 (予想 77.0・前回 77.0)

11月の米ミシガン大学消費者信頼感指数の速報値は、速報値から0.1ポイント低下し、市場予想も下回った。前月比では4.9ポイントの低下となり、8月以来3ヵ月ぶりの低水準となった。現状指数は87.0で速報値から1.2ポイント、前月から1.1ポイントの上昇したが、先行指数は70.5で速報値から0.8ポイント、前月から8.7ポイントそれぞれ低下した。1年後のインフレ期待は2.8%で速報値から変わらず、前月から0.2ポイント上昇した。

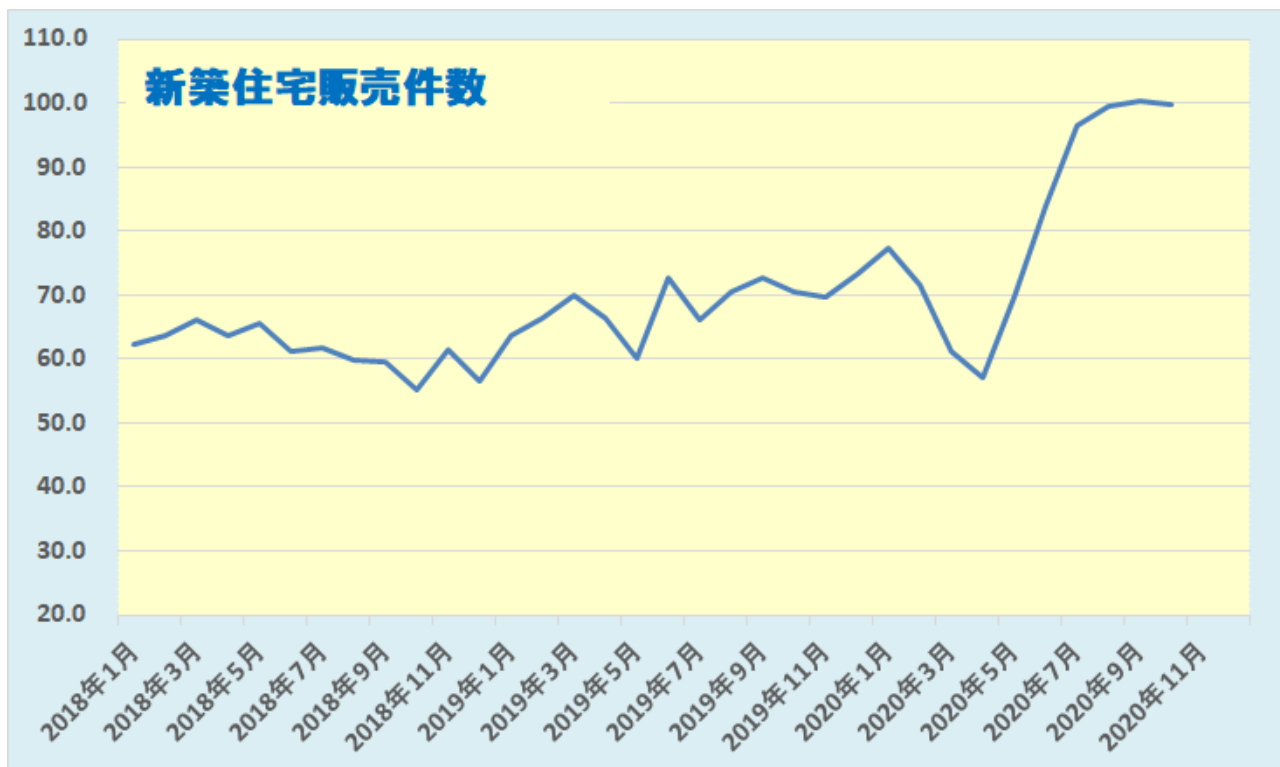


データを基に SBILM が作成

10月新築住宅販売件数 99.9万件（予想 97.5万件・前回 95.9万件⇒100.2万件）

10月新築住宅販売件数（前月比） -0.3%（予想 1.7%・前回 -3.5%⇒0.1%）

10月の米新築住宅販売件数は、市場予想を上回る結果となった。前年比では+41.5%だった。地域別では、北東部が+5.1%の4.1万件、中西部が+11.2%の10.9万件となったが、南部は-2.0%の58.0万件、西部は-1.5%の26.9万件だった。販売物件の中間価格は、前月比-0.3%の33.06万ドル、平均価格は-4.4%の38.6万ドルだった。市場の住宅在庫は横ばいの27.8万件、在庫率は3.3ヵ月と前月から横ばいとなり、適正水準とされる6.0ヵ月を下回った。



データを基に SBILM が作成

ダウは反落、ナスダックは取引時間中、終値ベースの最高値を更新

米株式市場では、前日にダウ平均が史上最高値を更新し、初めて3万ドルの大台を突破したが、感謝祭を控えていることもあり、利益確定の動きが先行した。さらに、新規失業保険申請件数が2週連続の増加となったことも加わり、ダウ平均株価は一時前日比239ドル安まで下落するなど、主要株価指数は上値の重い動きとなった。その後も上値の重い動きが続き、ダウ平均株価は173.77ドル安（-0.58%）で終了した。一方、ハイテク株中心のナスダックは、終盤にかけて堅調な動きとなり、57.62ポイント高（+0.48%）で終了、取引時間中、終値ベースの最高値を更新した。



データを基に SBILM が作成

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	石油・ガス	-3.64%	1	セールスフォースD	-5.37%
2	素材	-2.25%	2	シェブロン	-3.64%
3	テクノロジー	-1.67%	3	DOW	-2.25%
4	資本財	-0.43%	4	ウォルト・ディズニー	-1.58%
5	ヘルスケア	-0.42%	5	キャタピラー	-1.28%

データを基に SBILM が作成

ドルは主要通貨に対して上値の重い動き

NY 市場では、欧州市場の流れを引き継ぎ、ドル/円は序盤から上値の重い動きで始まった。序盤に発表された第3四半期 GDP 改定値は速報値から横ばいだったものの、耐久財受注は予想を上回る結果となった。しかし、新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、2週連続の増加したことが嫌気され、ドルは主要通貨に対して上値の重い動きとなった。さらに、米国債利回りが低下したことも加わり、ドル/円は一時 104.26 まで下落した。一方、欧州通貨や資源国通貨は対ドルで堅調な動きとなったことから、対円でも底固い動きとなった。その後、FOMC の議事要旨が公表されたが、米感謝祭を翌日に控えて全般的に積極的な売買も手控えられており、反応は限定的だった。



出所：総合分析チャート

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。