

NYマーケットレポート (2023年1月26日)

2023年1月26日 (木)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%
日経平均	27,362.75	-32.26	4.86%
ハンセン指数	22,566.78	+522.13	14.08%
上海総合	休場		#VALUE!
韓国総合	2,468.65	+40.08	10.38%
豪ASX200	休場		#VALUE!
シンガポールST	3,377.19	+24.42	3.87%
インドSENSEX	休場		#VALUE!

外国為替	終値	高値	安値
USD/JPY	130.24	130.62	129.02
EUR/JPY	141.87	141.92	140.87
GBP/JPY	161.67	161.74	160.02
AUD/JPY	92.67	92.82	91.65
EUR/USD	1.0893	1.0930	1.0851
BRL/JPY	25.578	25.637	25.262
RUB/JPY	1.825	1.835	1.818

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%
英FT100	7,761.11	+16.24	4.15%
仏CAC40	7,095.99	+52.11	9.61%
独DAX	15,132.85	+51.21	8.68%
スペインIBX35	9,035.60	+78.10	9.80%
イタリアFTSE MIB	26,217.56	+342.26	10.59%
トルコ・イスタンブール100	5,231.02	-66.75	-5.05%
ロシアRTS	985.85	-1.17	1.57%
南ア全株指数	80,508.97	+783.51	10.21%

Commodity	終値	前日比	年初来%
NY GOLD	1,930.00	-12.60	5.68%
NY 原油	81.01	+0.86	0.93%
CBOTコーン	682.52	7.75	0.59%
CRB指数	279.550	+2.074	0.65%
ドル指数先物	101.812	+0.171	-1.62%
VIX指数	18.73	-0.35	-13.57%

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
米ダウ平均	33,949.41	+205.57	2.42%
S&P500	4,060.43	+44.21	5.75%
NASDAQ	11,512.41	+199.05	9.99%

Crypto Currency	本日	前日
CME Bitcoin(先物・期近)	23045	23590
XRP(Ripple)【BSTP】	0.412	0.421
Ethereum【BSTP】	1603.07	1619.17
Bitcoin Cash	134.23	133.12

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	20,700.50	+100.90	6.79%
メキシコ・ボルサ指数	55,164.01	+292.65	13.83%
ブラジル・ボベスパ指数	114,177.55	-92.52	4.05%

オセアニア国債利回り	本日	前日
オーストラリア10年債	休場	3.507%
ニュージーランド10年債	4.090%	4.100%
日本国債利回り		
2年債	-0.004%	-0.007%
10年債	0.493%	0.446%
30年債	1.526%	1.535%

1/27 経済指標スケジュール

08:30 【日本】1月消費者物価指数[東京都区部]
 09:00 【NZ】12月ANZ企業景況感
 09:30 【オーストラリア】4Q生産者物価指数
 09:30 【オーストラリア】4Q輸出物価指数
 16:45 【フランス】1月消費者信頼感指数
 18:00 【欧州】12月マネーサプライM3
 22:30 【米国】12月個人所得
 22:30 【米国】12月個人支出
 22:30 【米国】12月PCEデフレーター
 22:30 【米国】12月中古住宅販売成約
 00:00 【米国】1月ミシガン大学消費者信頼感指数

欧州国債利回り	本日	前日
ドイツ10年債	2.216%	2.158%
英国10年債	3.317%	3.243%
フランス10年債	2.680%	2.600%
イタリア10年債	4.030%	3.950%
スペイン10年債	3.180%	3.110%
米国債利回り		
2年債	4.183%	4.125%
10年債	3.495%	3.442%
30年債	3.640%	3.594%

1/27 主要会議・講演・その他予定

・中国春節 (21日~27日)
 ・ラガルドECB総裁 講演
 米第4四半期決算~シェブロン、アメリカンエキスプレス

NY 市場レポート（前日 22 時 00 分～午前 6 時 30 分まで）

米国の主要な経済指標の結果

12 月耐久財受注（前月比） 5.6%（予想 2.5%・前回 -2.1%⇒-1.7%）

12 月耐久財受注[除輸送用機器] -0.1%（予想 -0.2%・前回 0.1%）

12 月の米耐久財受注は、市場予想を上回る伸びとなった。輸送機器の上昇が影響し、変動の激しい輸送機器を除いた指数はマイナスとなった。また、GDP の算出に使用されるコア資本財の出荷は-0.4%（前月-0.2%）となった。

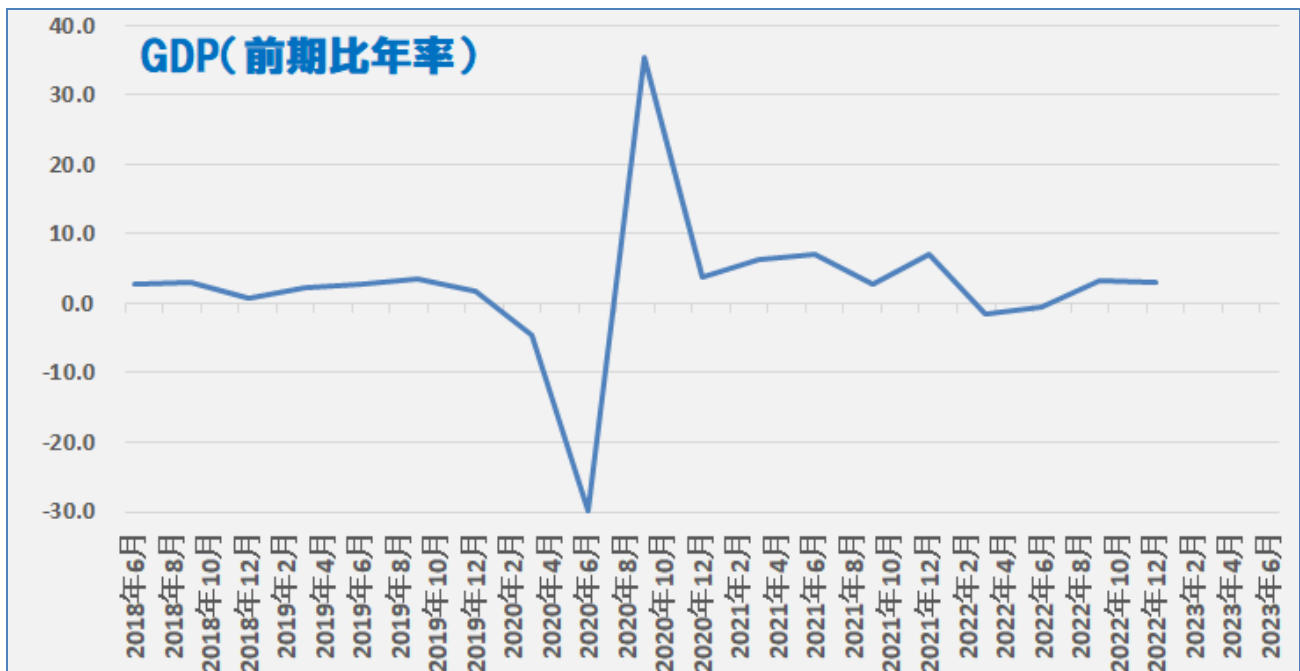


データを基に SBILM が作成

4Q GDP (前期比年率) 2.9% (予想 2.6%・前回 3.2%)

4Q 個人消費 (前期比) 2.1% (予想 2.8%・前回 2.3%)

米 GDP 速報値は、前期から伸び幅が縮小したものの、2年連続のプラス成長となった。個人消費は+2.1% (前期+2.3%)、サービスは2.6% (3.7%) 住宅投資は-26.7% (-27.1%)、輸出は-1.3% (14.6%)、輸入は-4.6% (-7.3%)、政府支出は+3.7% (3.7%) となった。



データを基に SBILM が作成

新規失業保険申請件数 18.6 万件（予想 20.5 万件・前回 19.0 万件⇒19.2 万件）

失業保険継続受給者数 167.5 万人（予想 165.7 万人・前回 164.7 万人⇒165.5 万人）

米新規失業保険申請件数（1/21 までの週）は、前週比-0.6 万件となり、予想外の減少で昨年 4 月下旬以来、9 ヶ月ぶりの低水準となり、労働市場の逼迫が示された。一方、発表が 1 週遅れる失業保険継続受給者数（1/14 までの週）は、前月比+2 万人となった。



データを基に SBILM が作成

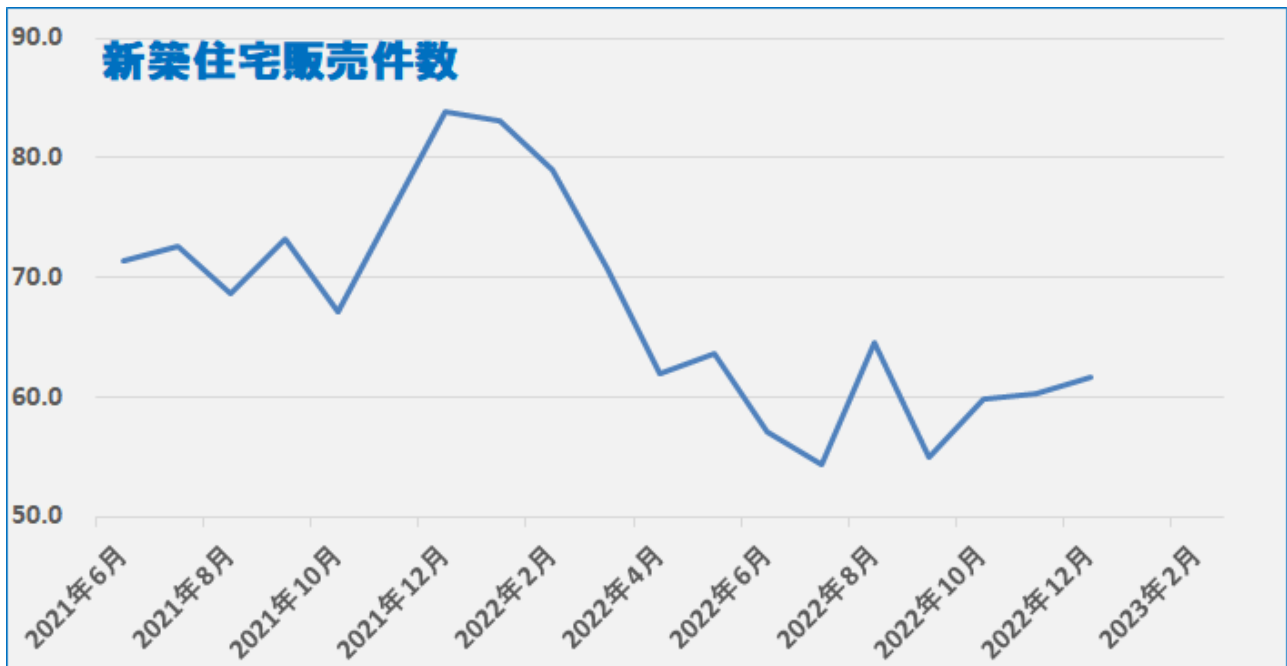


データを基に SBILM が作成

12月新築住宅販売件数 61.6万件（予想 61.0万件・前回 64.0万件⇒60.2万件）

12月新築住宅販売件数（前月比） 2.3%（予想 -4.7%・前回 5.8%⇒0.7%）

米12月の新築住宅販売件数は、市場予想を上回り3ヵ月連続の増加となった。市場の住宅在庫は46.1万件と前月から横ばい、在庫率は9.0ヵ月と0.2ヵ月低下したが、適正水準とされる6ヵ月を引き続き大きく上回った。販売物件の中間価格は、前月比-3.7%の44.2万ドルで2ヵ月連続の下落。平均価格は52.8万ドルだった。地域別では、中西部が+35.2%、南部が+6.5%となったが、北東部は-19.4%、西部は-15.3%となった。



データを基に SBILM が作成

米ダウ平均は5営業日続伸、ナスダックは反発

米株式市場では、序盤に発表された第4四半期米GDP速報値が市場予想を上回り、米景気の先行き懸念が和らいだことを受けて買いが優勢となった。さらに、次回のFOMCで利上げ停止に向けた議論が開始されるとの期待感も支援材料となった。ダウ平均株価は、上昇して始まったものの、一時前日比108ドル安まで下落する場面もあった。ただ、その後は再び上昇に転じて209ドル高まで上昇し、高値圏を維持したまま205.57ドル高(+0.61%)で終了した。一方、ハイテク株中心のナスダックは、199.05ポイント高(+1.76%)で終了した。



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	エネルギー	4.86%	1	セールスフォース	5.71%
2	テクノロジー	1.76%	2	シェブロン	4.86%
3	金融	1.11%	3	マイクロソフト	3.07%
4	資本財	0.51%	4	ゴールドマンサックスG	1.53%
5	素材	0.40%	5	アップル	1.48%

データを基にSBILMが作成

ドルは主要通貨に対して堅調な動きとなったが、終盤には失速

NY 市場では、序盤に発表された第 4 四半期の米 GDP 速報値が市場予想より強い内容となったことや、新規失業保険申請件数が昨年 4 月以来の低水準まで改善して労働市場の堅調さが示されたことで、米景気の先行き不安が後退したとの見方が広がり、ドルは主要通貨に対して堅調な動きとなった。さらに、FRB が利上げを継続するとの思惑が広がったことで米長期金利も上昇となり、ドル/円は序盤の 129.65 から 130.61 まで上昇した。ただ、上昇一服後は上値の重い動きとなり、さらに、7 年債入札が好調な結果となり、米長期金利が一段の低下となったことから、ドルは終盤に上値の重い動きとなった。一方、南ア中銀が 0.25% の利上げを決定したものの、市場予想を下回る利上げ幅だったことを受けて、南ア・ランドは軟調な動きとなった。



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自身でお願いします。