

NYマーケットレポート (2023年6月29日)

2023年6月29日 (木)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%
日経平均	33,234.14	+40.15	27.36%
ハンセン指数	18,934.36	-237.69	-4.28%
上海総合	3,182.38	-7.00	3.01%
韓国総合	2,550.02	-14.17	14.02%
豪ASX200	7,194.91	-1.63	2.22%
シンガポールST	休場		#VALUE!
インドSENSEX	休場		#VALUE!

*インド市場はイスラム教犠牲祭のため休場

外国為替	終値	高値	安値
USD/JPY	144.83	144.90	144.14
EUR/JPY	157.36	157.92	157.25
GBP/JPY	182.62	182.88	182.22
AUD/JPY	95.86	96.01	95.17
EUR/USD	1.0865	1.0941	1.0860
BRL/JPY	29.771	29.779	29.583
RUB/JPY	1.615	1.631	1.603

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%
英FT100	7,471.69	-28.80	0.27%
仏CAC40	7,312.73	+26.41	12.96%
独DAX	15,946.72	-2.28	14.53%
スペインIBX35	9,510.60	+29.30	15.57%
イタリアFTSE MIB	27,928.44	+290.98	17.81%
トルコ・イスタンブール100	休場		#VALUE!
ロシアRTS	1,006.83	-7.85	3.73%
南ア全株指数	74,892.50	+61.39	2.52%

*トルコ市場はイスラム教犠牲祭のため休場

Commodity	終値	前日比	年初来%
NY GOLD	1,917.90	-4.30	5.02%
NY 原油	69.86	+0.30	-12.96%
CBOTコーン	528.50	-8.25	-22.11%
CRB指数	259.075	-0.144	-6.72%
ドル指数先物	103.342	+0.437	-0.14%
VIX指数	13.54	+0.11	-37.52%

Crypto Currency	本日	前日
CME Bitcoin(先物・期近)	30385	30125
XRP(Ripple) [BSTP]	0.474	0.463
Ethereum [BSTP]	1849.80	1831.20
Bitcoin Cash	244.01	226.53

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
米ダウ平均	34,122.42	+269.76	2.94%
S&P500	4,396.44	+19.58	14.51%
NASDAQ	13,591.33	-0.42	29.86%

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	19,913.17	+94.32	2.73%
メキシコ・ボルサ指数	53,585.22	+125.16	10.57%
ブラジル・ボベスパ指数	118,382.65	+1701.33	7.88%

オセアニア国債利回り	本日	前日
オーストラリア10年債	3.898%	3.868%
ニュージーランド10年債	4.549%	4.525%

日本国債利回り	本日	前日
2年債	-0.069%	-0.066%
10年債	0.391%	0.389%
30年債	1.213%	1.203%

6/30 経済指標スケジュール	
08:30	【日本】6月消費者物価指数[東京都区部]
08:30	【日本】5月失業率・5月有効求人倍率
08:50	【日本】5月鉱工業生産
10:30	【中国】6月製造業PMI・6月非製造業PMI
14:00	【日本】5月住宅着工戸数
15:00	【ドイツ】5月小売売上高指数
15:00	【ドイツ】5月輸入物価指数
15:00	【英国】1Q GDP
15:00	【英国】1Q経常収支
15:30	【スイス】5月実質小売売上高
15:45	【フランス】5月生産者物価指数
15:45	【フランス】5月消費者物価指数
15:45	【フランス】5月消費者支出
16:00	【スイス】6月KOF先行指数
16:55	【ドイツ】6月失業率・6月失業者数
18:00	【欧州】6月消費者物価指数
21:00	【南アフリカ】5月貿易収支
21:00	【南アフリカ】5月財政収支
21:30	【カナダ】4月GDP
21:30	【米国】5月個人所得
21:30	【米国】5月個人支出
21:30	【米国】5月PCEデフレーター
22:45	【米国】6月シカゴ購買部協会景気指数
23:00	【米国】6月ミシガン大学消費者信頼感指数
23:30	【カナダ】2Q企業景況感調査[予想売上]

欧州国債利回り	本日	前日
ドイツ10年債	2.416%	2.315%
英国 10年債	4.382%	4.316%
フランス 10年債	2.950%	2.840%
イタリア 10年債	4.100%	3.980%
スペイン 10年債	3.410%	3.290%

米国債利回り	本日	前日
2年債	4.859%	4.710%
10年債	3.838%	3.708%
30年債	3.900%	3.807%

6/30 主要会議・講演・その他予定

NY 市場レポート（前日 21 時 00 分～午前 5 時 30 分まで）

米国の主要な経済指標の結果

1Q GDP（前期比年率） 2.0%（予想 1.4%・前回 1.3%）

1Q 個人消費（前期比） 4.2%（予想 3.8%・前回 3.8%）

1-3 月期の米 GDP 確定値は、改定値から上方修正され、個人消費などの上振れが押し上げ要因となった。3 四半期連続プラス成長となったものの、伸び率は 2 四半期連続で縮小となった。個人消費は改定値から上方修正、住宅投資は-4.0%（改定値-5.4%）となった。また、輸出は 7.8%（5.2%）、輸入は 2.0%（4.0%）、設備投資は 0.6%（1.4%）と下方修正された。また、政府支出も 5.0%（5.2%）下方修正された。



データを基に SBILM が作成

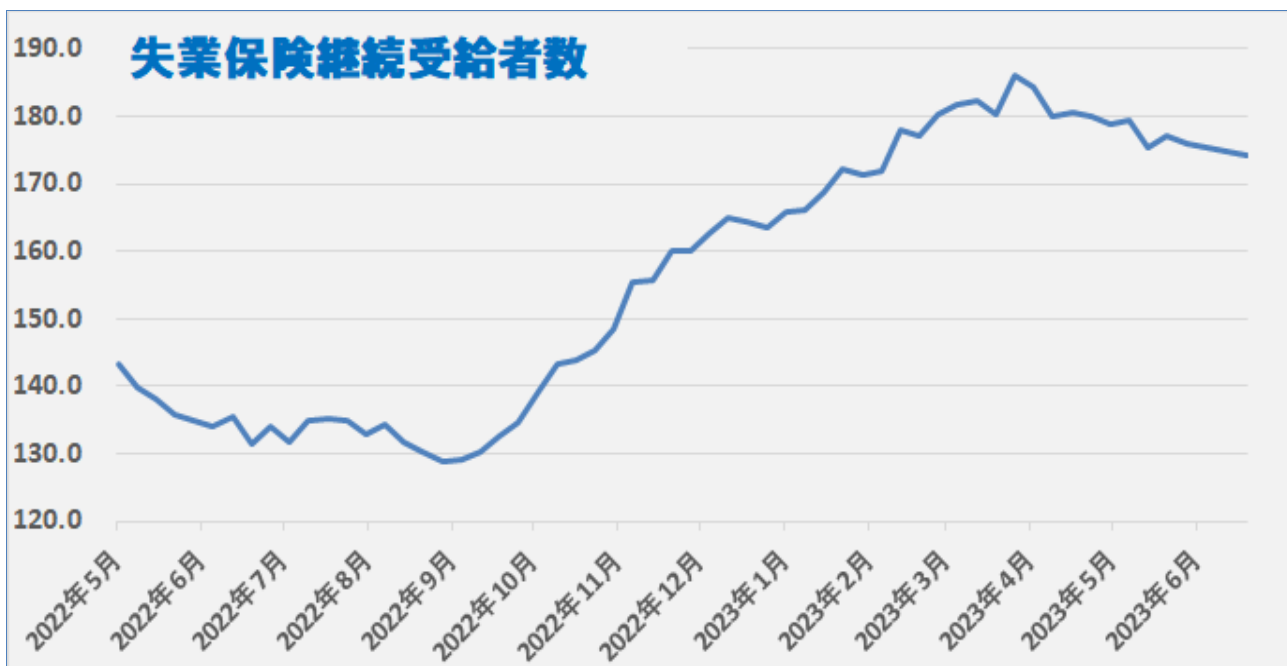
新規失業保険申請件数 23.9 万件（予想 26.5 万件・前回 26.4 万件⇒26.5 万件）

失業保険継続受給者数 174.2 万人（予想 177.9 万人・前回 175.9 万人⇒176.1 万人）

米新規失業保険申請件数（6/24 までの週）は、市場予想を下回る前週比-2.6 万件となり、6 週ぶりの減少となった。一方、失業保険継続受給者数（6/17 までの週）は、前週比-1.9 万件と 2 週連続減少となり、労働市場の改善が示された。



データを基に SBILM が作成



データを基に SBILM が作成

5月中古住宅販売仮契約（前月比）-2.7%（予想 -0.5%・前回 0.0%⇒-0.4%）

5月中古住宅販売仮契約（前年比）-20.8%（予想 -22.6%⇒-22.8%）

5月の米中古住宅仮契約は、3ヵ月連続のマイナスとなり、住宅在庫の不足が続いていることが要因となった。

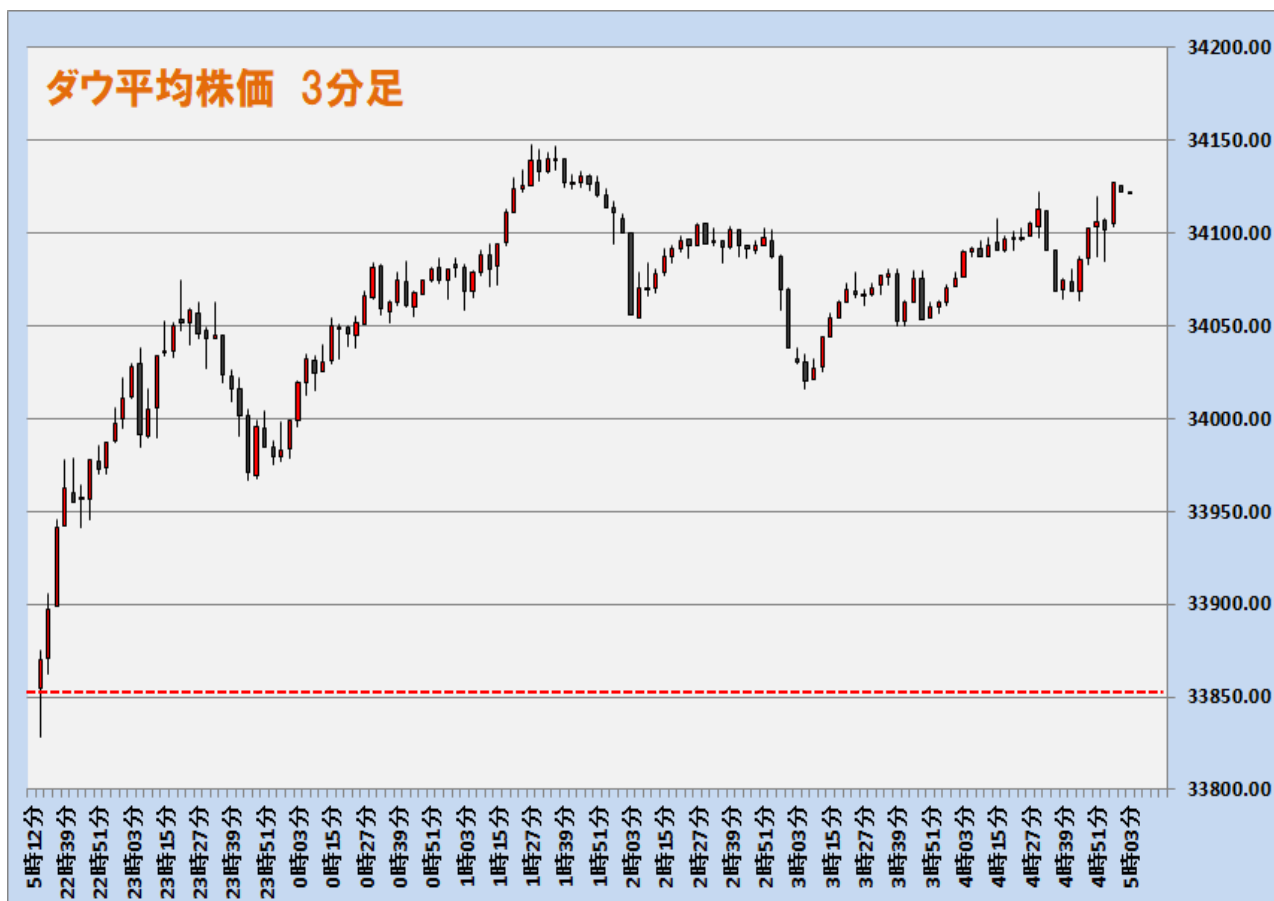
地域別では、北東部が+12.9%となったものの、西部が-6.1%、中西部が-5.3%、南部が-4.4%と低下した。



データを基に SBILM が作成

ダウ平均は反発、ナスダックは3営業日ぶり反落

米株式市場では、ストレステストの結果が公表され、対象全ての銀行がストレステストを通過したことが明らかとなり、主要株価指数は堅調な動きとなった。さらに、米 GDP 確報値が上方修正されたことも支援材料となった。ダウ平均株価は、序盤から堅調な動きとなり、一時前日比 295 ドル高まで上昇した。ただ、その後は上値の重い動きとなり、269.76 ドル高 (+0.80%) で終了した。一方、ハイテク株中心のナスダックは、0.42 ポイント安 (0.00%) 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	金融	2.72%	1	JPモルガン・チェース	3.49%
2	資本財	1.46%	2	ゴールドマンサックスG	3.01%
3	エネルギー	0.85%	3	ビザ	2.79%
4	通信サービス	0.58%	4	ハネウェルIN	1.96%
5	素材	0.53%	5	IBM	1.75%

データを基に SBILM が作成

ドルは主要通貨に対して上昇

NY 市場では、米 GDP 確定値が改定値から上方修正され、また新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、労働市場の改善が示されたことを受けて、米金利上昇とともにドルは主要通貨に対して上昇した。ドル/円は、序盤の 144.16 から 144.90 まで上昇して昨年 11/10 以来の高値を更新した。ただ、政府・日銀が昨年円買い介入を実施した水準である 145 円台に近づいたことで介入への警戒感が強まり、ドルは上値の重い動きとなった。さらに、米中古住宅販売仮契約が予想以上に悪化したことも加わり、ドル/円は 144.53 まで下落した。しかし、その後は日米の金融政策の違いが改めて意識されて底固い動きとなり、終盤には再び 144.80 円台まで上昇した。一方、欧州通貨や資源国通貨は対ドルで下落したものの、ドル/円の上昇に連れて対円では底固い動きとなった。



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ご自身でお願いします。