

NYマーケットレポート (2023年7月26日)

2023年7月26日 (水)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%	外国為替	終値	高値	安値
日経平均	32,668.34	-14.17	25.19%	USD/JPY	140.33	141.19	139.92
ハンセン指数	19,365.14	-69.26	-2.10%	EUR/JPY	155.57	155.99	155.15
上海総合	3,223.03	-8.49	4.33%	GBP/JPY	181.65	181.95	180.92
韓国総合	2,592.36	-44.10	15.92%	AUD/JPY	94.87	95.74	94.42
豪ASX200	7,402.01	+62.34	5.16%	EUR/USD	1.1086	1.1107	1.1038
シンガポールST	3,304.96	+18.80	1.65%	BRL/JPY	29,564	29,615	29,351
インドSENSEX	66,707.19	+351.48	9.64%	RUB/JPY	1.515	1.518	1.511

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%	Commodity	終値	前日比	年初来%
英FT100	7,676.89	-14.91	3.02%	NY GOLD	1,970.10	+6.40	7.88%
仏CAC40	7,315.07	-100.38	13.00%	NY 原油	78.78	-0.85	-1.84%
独DAX	16,131.46	-80.13	15.86%	CBOTコーン	548.25	-17.00	-19.20%
スペインIBX35	9,600.50	+81.30	16.67%	CRB指数	280.871	-1.021	1.12%
イタリアFTSE MIB	28,980.45	+14.04	22.24%	ドル指数先物	100.887	-0.462	-2.52%
トルコ・イスタンブール100	6,743.86	+138.82	22.41%	VIX指数	13.19	-0.67	-39.13%
ロシアRTS	1,038.74	+0.17	7.02%				
南ア全株指数	77,546.38	+20.76	6.16%				

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%	Crypto Currency	本日	前日
米ダウ平均	35,520.12	+82.05	7.16%	CME Bitcoin(先物・期近)	29625	29210
S&P500	4,566.75	-0.71	18.94%	XRP(Ripple) [BSTP]	0.727	0.703
NASDAQ	14,127.28	-17.28	34.98%	Ethereum [BSTP]	1881.62	1861.72
				Bitcoin Cash	243.53	235.58

南北米主要株価指数	終値	前日比	年初来%	オセアニア国債利回り	本日	前日
カナダ・トロント総合	20,561.64	+10.11	6.07%	オーストラリア10年債	4.006%	4.026%
メキシコ・ボルサ指数	54,502.09	+488.51	12.46%	ニュージーランド10年債	4.615%	4.591%
ブラジル・ボベスパ指数	122,560.38	+552.61	11.69%	日本国債利回り		
				2年債	-0.042%	-0.043%
				10年債	0.455%	0.466%
				30年債	1.332%	1.347%

7/27 経済指標スケジュール	欧州国債利回り	本日	前日
10:30 【中国】6月工業利益	ドイツ10年債	2.485%	2.425%
10:30 【オーストラリア】2Q輸入物価指数	英国 10年債	4.281%	4.268%
15:00 【ドイツ】8月GfK消費者信頼感調査	フランス 10年債	3.010%	2.950%
18:30 【南アフリカ】6月生産者物価指数	イタリア 10年債	4.100%	4.060%
19:00 【英国】7月CBI流通取引調査	スペイン 10年債	3.510%	3.450%
21:15 【欧州】欧州中銀 政策金利	米国債利回り		
21:30 【米国】2Q GDP	2年債	4.852%	4.874%
21:30 【米国】2Q個人消費	10年債	3.867%	3.884%
21:30 【米国】6月耐久財受注	30年債	3.934%	3.929%
21:30 【米国】新規失業保険申請件数			
21:30 【米国】失業保険継続受給者数			
23:00 【米国】6月中古住宅販売仮契約			
00:00 【米国】7月カンザスシティ連銀製造業活動指数			

7/27 主要会議・講演・その他予定
・ラガルドECB総裁 会見
・米7年債入札
米第2四半期決算～ハネウェル、マクドナルド、インテル、 フォード・モーター、Tモバイル、その他

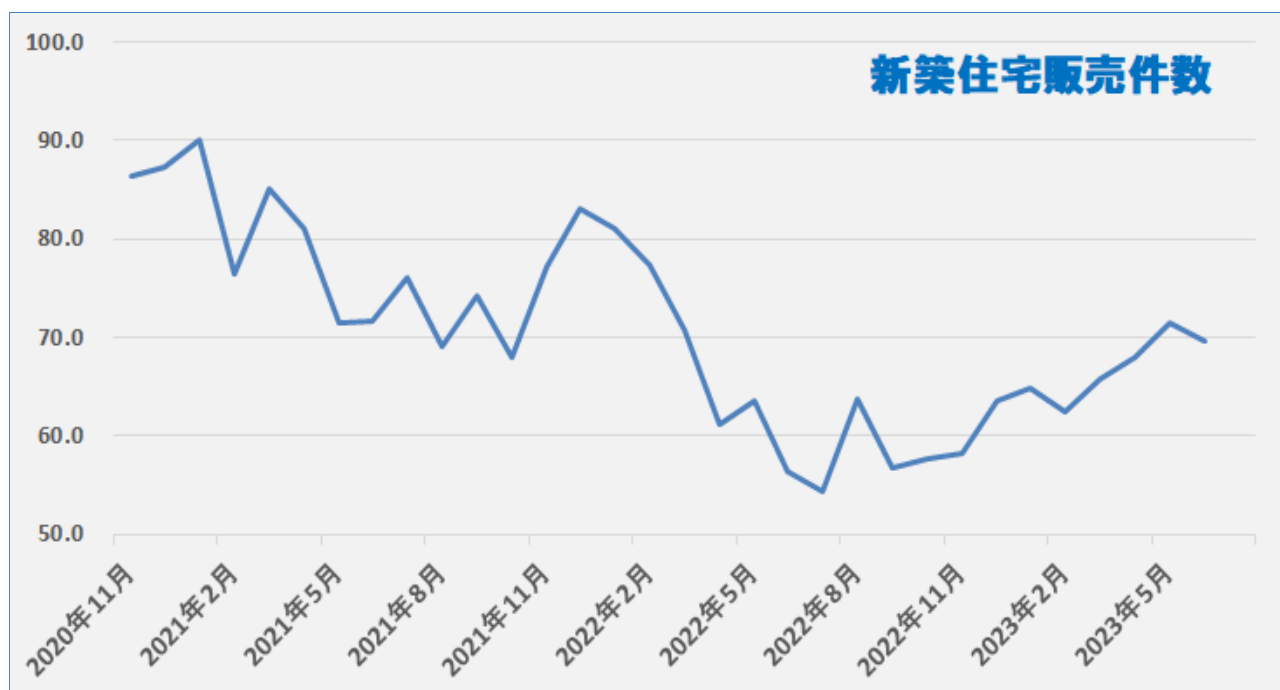
NY 市場レポート（前日 21 時 00 分～午前 5 時 30 分まで）

米国の主要な経済指標の結果

6 月新築住宅販売件数 69.7 万件（予想 72.5 万件・前回 76.3 万件⇒71.5 万件）

6 月新築住宅販売件数（前月比） -2.5%（予想 -5.0%・前回 12.2%⇒6.6%）

6 月の米新築住宅販売件数は、市場予想を下回り、4 ヶ月ぶりにマイナスに転じた。住宅ローン金利が高水準を維持していることや、販売価格が高止まりしていることが影響した。このところ、中古住宅の在庫不足を背景に、新築住宅販売は増加傾向となっているが、やや一服していることが示された。地域別では、中西部が 5.3 万件（前月 7.4 万件）、西部が 14.3 万件（16.6 万件）と減少したものの、南部は 46.0 万件（44.1 万件）、北東部は 4.1 万件（3.4 万件）と増加した。



データを基に SBILM が作成

FOMC 政策金利 5.25%-5.50% (予想 5.25%-5.50%・前回 5.00%-5.25%)



データを基に SBILM が作成

主な FOMC の声明

- ・ FF 金利誘導目標を 0.25% 引き上げ 5.25-5.50% に
- ・ 追加情報を引き続き評価へ
- ・ インフレ抑制へ追加引き締め の度合いを 検討へ
- ・ 雇用の伸びはここ数カ月間堅調で失業率は低いまま
- ・ 最近の指標は経済活動が引き続き緩やかなペースで拡大していることを示している
- ・ 雇用最大化と長期的な 2% のインフレ率の達成を目指す
- ・ インフレ率を 2% の目標に戻すことに強く取り組む
- ・ 今回の金融政策決定は全会一致

パウエル FRB 議長の会見での主な発言

- ・ FOMC は将来の利上げにはデータ重視アプローチで
- ・ 1 会合おきに利上げするとの決定はしていない
- ・ データが正当化するなら 9 月利上げはあり得る
- ・ 9 月利上げの可能性も利上げなしの可能性もある
- ・ FOMC は辛抱強い姿勢と強い決意が可能だ
- ・ FOMC は賃金インフレをターゲットにしていない
- ・ FOMC は今年中に政策金利を引き下げはしない
- ・ FRB スタッフはもはやリセッション予測せず
- ・ 大きな雇用喪失ない 2%インフレ達成が自身の基本予測
- ・ 2%のインフレ達成前に利上げを停止するだろう
- ・ 2%のインフレは 2025 年頃まで達成しないだろう

ダウ平均は 13 営業日続伸、ナスダックは反落

米株式市場では、FRB が追加利上げを決定したものの、今後の追加利上げに対する警戒感が後退したことから、主要株価指数は買いが優勢になった。その後は、利益確定の動きから上げ幅を縮小した。ダウ平均は、序盤に前日比 131 ドル安まで下落したものの、その後は小動きの展開が続いた。FOMC の結果発表を受けて、一時 195 ドル高まで上昇したものの、その後は上げ幅を縮小して 82.05 ドル高 (+0.23%) で終了し、1987 年 1 月以来約 36 年半ぶりの 13 営業日続伸となった。また、終値ベースでは 2022 年 2 月以来、約 1 年半ぶりの高値を更新した。一方、ハイテク株中心のナスダックは、序盤からマイナス圏で推移し、一時プラス圏を回復する場面もあったが、終盤には再びマイナス圏に落ち込み、17.28 ポイント安 (-0.12%) で終了した。



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	1.33%	1	ボーイング	8.72%
2	金融	0.85%	2	3M	2.56%
3	消費者サービス	0.61%	3	ホーム・デポ	1.37%
4	消費財	0.45%	4	コカ・コーラ	1.29%
5	素材	0.41%	5	トラベラーズ	1.19%

データを基に SBILM が作成

ドルは FRB 議長の発言を受けて主要通貨に対して下落

NY 市場では、FOMC の結果発表を控えて様子見ムードが強まり、序盤から小動きの展開となった。しかし、発表が近づくとつれて米金利が上昇となり、ドルも主要通貨に対して堅調な動きとなった。そして、FOMC では予想通り 0.25% の利上げが決定されたものの、すでに織り込み済みだったことから反応は限定的だった。ただ、パウエル FRB 議長が会見で、9 月利上げはデータ次第とし、利上げなしの可能性もあると発言したことを受けて、今回が利上げサイクル最後の利上げとの見方も広がり、米金利の低下とともにドルも主要通貨に対して下落した。ドル/円は、FOMC 後に付けた高値の 140.70 から 139.92 まで下落した。



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。