

NYマーケットレポート (2023年11月29日)

2023年11月29日(水)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%
日経平均	33,321.22	-87.17	27.69%
ハンセン指数	16,993.44	-360.70	-14.09%
上海総合	3,021.69	-16.87	-2.19%
韓国総合	2,519.81	-1.95	12.67%
豪ASX200	7,035.35	+20.13	-0.05%
シンガポールST	3,084.70	+18.76	-5.12%
インドSENSEX	66,901.91	+727.71	9.96%

外国為替	終値	高値	安値
USD/JPY	147.20	147.91	146.67
EUR/JPY	161.53	162.26	161.52
GBP/JPY	186.92	187.54	186.63
AUD/JPY	97.43	98.08	97.34
EUR/USD	1.0974	1.1017	1.0960
BRL/JPY	29.905	30.256	29.904
RUB/JPY	1.617	1.618	1.603

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%
英FT100	7,423.46	-31.78	-0.38%
仏CAC40	7,267.64	+17.51	12.26%
独DAX	16,166.45	+173.78	16.11%
スペインIBX35	10,062.60	+59.20	22.28%
イタリアFTSE MIB	29,688.45	+311.71	25.23%
トルコ・イスタンブール100	8,009.33	-84.21	45.38%
ロシアRTS	1,128.01	-0.60	16.22%
南ア全株指数	75,241.41	-347.77	3.00%

Commodity	終値	前日比	年初来%
NY GOLD	2,067.10	+6.90	13.19%
NY 原油	77.86	+1.45	-2.99%
CBOTコーン	475.75	+2.25	-29.88%
CRB指数	275.44	+1.769	-0.83%
ドル指数先物	102.841	+0.095	-0.63%
VIX指数	12.98	+0.29	-40.10%

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
米ダウ平均	35,430.42	+13.44	6.89%
S&P500	4,550.58	-4.31	18.52%
NASDAQ	14,258.49	-23.27	36.23%
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	20,116.20	+79.43	3.77%
メキシコ・ボルサ指数	52,792.81	+433.81	8.93%
ブラジル・ボベスパ指数	126,165.64	-372.68	14.97%

Crypto Currency	本日	前日
CME Bitcoin(先物・現貨)	38165	38665
XRP(Ripple)【BSTP】	0.607	0.612
Ethereum【BSTP】	2027.75	2055.66
Bitcoin Cash	223.18	223.62

11/30 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月鉱工業生産
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
09:30	【オーストラリア】10月住宅建設許可件数
10:30	【中国】11月製造業PMI・非製造業PMI
14:00	【日本】10月住宅着工戸数
14:00	【日本】11月消費者態度指数
16:00	【ドイツ】10月小売売上高指数
16:00	【トルコ】3Q GDP
16:45	【フランス】10月生産者物価指数
16:45	【フランス】3Q GDP
16:45	【フランス】11月消費者物価指数
17:55	【ドイツ】11月失業率・11月失業者数
18:30	【南アフリカ】10月生産者物価指数
19:00	【欧州】11月消費者物価指数
21:00	【南アフリカ】10月貿易収支
21:00	【南アフリカ】10月財政収支
22:30	【米国】10月個人所得
22:30	【米国】10月個人支出
22:30	【米国】10月PCEデフレーター
22:30	【カナダ】9月GDP
22:30	【米国】新規失業保険申請件数
22:30	【米国】失業保険継続受給者数
23:45	【米国】11月シカゴ購買部協会景気指数
00:00	【米国】10月古住宅販売契約

オセアニア国債利回り	本日	前日
オーストラリア10年債	4.359%	4.494%
ニュージーランド10年債	4.906%	4.929%
日本国債利回り		
2年債	0.046%	0.059%
10年債	0.672%	0.758%
30年債	1.612%	1.713%

欧州国債利回り	本日	前日
ドイツ10年債	2.429%	2.493%
英国10年債	4.089%	4.167%
フランス10年債	2.994%	3.058%
イタリア10年債	4.165%	4.247%
スペイン10年債	3.428%	3.494%
米国債利回り		
2年債	4.645%	4.734%
10年債	4.255%	4.321%
30年債	4.437%	4.505%

11/30 主要会議・講演・その他予定
・ラガルドECB総裁 挨拶
・NY連銀総裁の講演
・OPECプラス関係者会議

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

3Q GDP（前期比年率） 5.2%（予想 5.0%・前回 4.9%）

3Q 個人消費（前期比） 3.6%（予想 4.0%・前回 4.0%）

7-9 月期の米 GDP 改定値は、速報値から上方修正された。設備投資や地方政府の支出の伸びが上振れしたことが主な要因となり、5 期連続のプラス成長で、伸び率は 2021 年 10-12 月期以来の高水準となった。一方、個人消費は速報値から下方修正されたが、住宅投資は+6.2%、設備投資も+1.3%へ上方修正された。



データを基に SBILM が作成

米地区連銀経済報告（ページブック）

- ・ 全体として、米経済活動は前回の報告書以降減速した
- ・ 4 地区が緩やかな成長、2 地区が横ばいもしくは僅かな減速を示唆
- ・ 6 地区が若干の減速を報告した
- ・ 自動車を含む小売売上高は依然としてまちまち。
- ・ 家具や電化製品などの裁量品や耐久財の売上高は平均して減少した
- ・ 製造業はまちまちで、製造業者の見通しは弱含んだ
- ・ ビジネスローン、特に不動産ローンの需要が若干減少した
- ・ 商業用不動産の活動は引き続き鈍化した
- ・ 今後 6 カ月から 12 カ月の経済見通しは悪化した
- ・ ほとんどの地区で全体の雇用が横ばいから小幅な増加を報告。
- ・ 労働需要は引き続き緩和した
- ・ いくつかの地区では労働市場が逼迫しており、熟練労働者が不足していると報告
- ・ 多くの地区で賃金圧力の緩和が報告された
- ・ 価格上昇は地区全体でほぼ緩やかになったが、価格は依然として高止まりした
- ・ ほとんどの地区は、緩やかな価格上昇が来年も続く予想

ダウ平均は続伸、ナスダックは反落

米株式市場では、主要株価指数が上昇して始まったものの、米長期金利の上昇などもあり、序盤は上値の重い動きとなった。その後、米長期金利が低下に転じたことを受けて堅調な動きが見られたものの、利益確定の動きに加え、FRB当局者のタカ派発言が伝わると、終盤にかけて上げ幅を縮小する動きとなった。ダウ平均株価は、上昇して始まったものの序盤は上値の重い動きとなった。その後、上げ幅を拡大して前日比162ドル高まで上昇したものの、終盤には下落に転じて一時11ドル安まで下落する場面もあった。ただ、引けにかけてプラス圏を回復して13.44ドル高(+0.04%)で終了。一方、ハイテク株中心のナスダックは、23.27ポイント安(-0.16%)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	金融	0.60%	1	セールスフォース	2.41%
2	資本財	0.59%	2	インテル	1.61%
3	通信サービス	0.57%	3	ナイキ	1.49%
4	テクノロジー	0.20%	4	アメリカンエキスプレス	1.07%
5	ヘルスケア	-0.29%	5	メルク	0.95%

データを基にSBILMが作成

ドルは主要通貨に対して下落

NY 市場では、序盤に発表された第 3 四半期の米 GDP 改定値が市場予想を上回り、速報値から上方修正されたことからドルは主要通貨に対して堅調な動きとなった。しかし、個人消費が速報値から下方修正されたことや、コア個人消費支出が 2020 年 12 月以来の低水準となったことを受けて、ドルの上値は限定的となった。さらに、米長期金利が低下に転じたことも加わりドルも下落に転じた。ドル/円は、序盤の高値の 147.91 から 147.08 まで下落した。一方、クロス円も連れ安となった。



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。