

NY マーケットレポート (2024 年 1 月 31 日)

2024年 1月31日 (水)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%
日経平均	36,286.71	+220.85	8.43%
ハンセン指数	15,485.07	-218.38	-9.16%
上海総合	2,788.55	-41.98	-6.27%
韓国総合	2,497.09	-1.72	-5.96%
豪ASX200	7,680.72	+80.52	1.18%
シンガポールST	3,153.01	+2.97	-2.69%
インドSENSEX	71,752.11	+612.21	-0.68%

外国為替	終値	高値	安値
USD/JPY	146.96	147.90	146.00
EUR/JPY	158.89	160.27	158.57
GBP/JPY	186.36	187.62	185.97
AUD/JPY	96.47	97.46	96.45
EUR/USD	1.0812	1.0888	1.0795
BRL/JPY	29.565	29.772	29.459
RUB/JPY	1.599	1.605	1.589

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%
英FT100	7,630.57	-35.74	-1.33%
仏CAC40	7,656.75	-20.72	1.51%
独DAX	16,903.76	-68.58	0.91%
スペインIBX35	10,077.70	+38.40	-0.24%
イタリアFTSE MIB	30,744.24	+120.97	1.29%
トルコ・イスตันบูล100	8,496.66	+22.36	13.74%
ロシアRTS	1,125.63	+3.10	3.89%
南ア全株指数	74,555.88	-55.57	-3.04%

Commodity	終値	前日比	年初来%
NY GOLD	2,067.40	+16.50	-1.18%
NY 原油	75.85	-1.97	6.35%
CBOTコーン	448.25	+0.50	-4.78%
CRB指数	272.41	-1.586	3.25%
ドル指数先物	103.515	+0.118	2.12%
VIX指数	14.35	+1.04	15.26%

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
米ダウ平均	38,150.30	-317.01	1.22%
S&P500	4,845.65	-79.32	1.59%
NASDAQ	15,164.01	-345.89	1.02%

Crypto Currency	終値	前日
CME Bitcoin(先物・期近)	42785	43865
XRP(Ripple)【BSTP】	0.504	0.512
Ethereum【BSTP】	2276.00	2380.55
Bitcoin Cash	234.88	240.66

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	21,021.88	-205.99	0.30%
メキシコ・ボルサ指数	57,372.76	-164.38	-0.02%
ブラジル・ボベスパ指数	127,752.28	+350.47	-4.79%

オセアニア国債利回り	終値	前日
オーストラリア10年債	4.008%	4.125%
ニュージーランド10年債	4.510%	4.594%
日本国債利回り		
2年債	0.072%	0.044%
10年債	0.732%	0.703%
30年債	1.833%	1.804%

2/1 経済指標スケジュール

- 09:30 【オーストラリア】4Q NAB企業信頼感指数
- 09:30 【オーストラリア】4Q輸出物価指数
- 09:30 【オーストラリア】12月住宅建設許可件数
- 10:45 【中国】1月財新メディア製造業PMI
- 14:00 【日本】1月自動車販売台数
- 16:00 【トルコ】1月製造業PMI
- 17:30 【香港】12月小売売上高(価額)
- 17:30 【スイス】1月製造業PMI
- 17:30 【スウェーデン】政策金利
- 17:50 【フランス】1月製造業PMI
- 17:55 【ドイツ】1月製造業PMI
- 18:00 【欧州】1月製造業PMI
- 18:00 【南アフリカ】1月製造業PMI
- 18:30 【英国】1月製造業PMI
- 19:00 【欧州】1月消費者物価指数
- 19:00 【欧州】12月失業率
- 21:00 【英国】政策金利
- 21:00 【英国】2月四半期インフレ報告
- 21:30 【米国】1月チャレンジャー人員削減数
- 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
- 22:30 【米国】4Q非農業部門労働生産性
- 23:45 【米国】1月製造業PMI
- 00:00 【米国】12月建設支出
- 00:00 【米国】1月ISM製造業景況指数

欧州国債利回り	終値	前日
ドイツ10年債	2.163%	2.266%
英国 10年債	3.789%	3.899%
フランス 10年債	2.666%	2.754%
イタリア 10年債	3.720%	3.789%
スペイン 10年債	3.082%	3.165%
米国債利回り		
2年債	4.207%	4.334%
10年債	3.912%	4.032%
30年債	4.166%	4.250%

2/1 主要会議・講演・その他予定

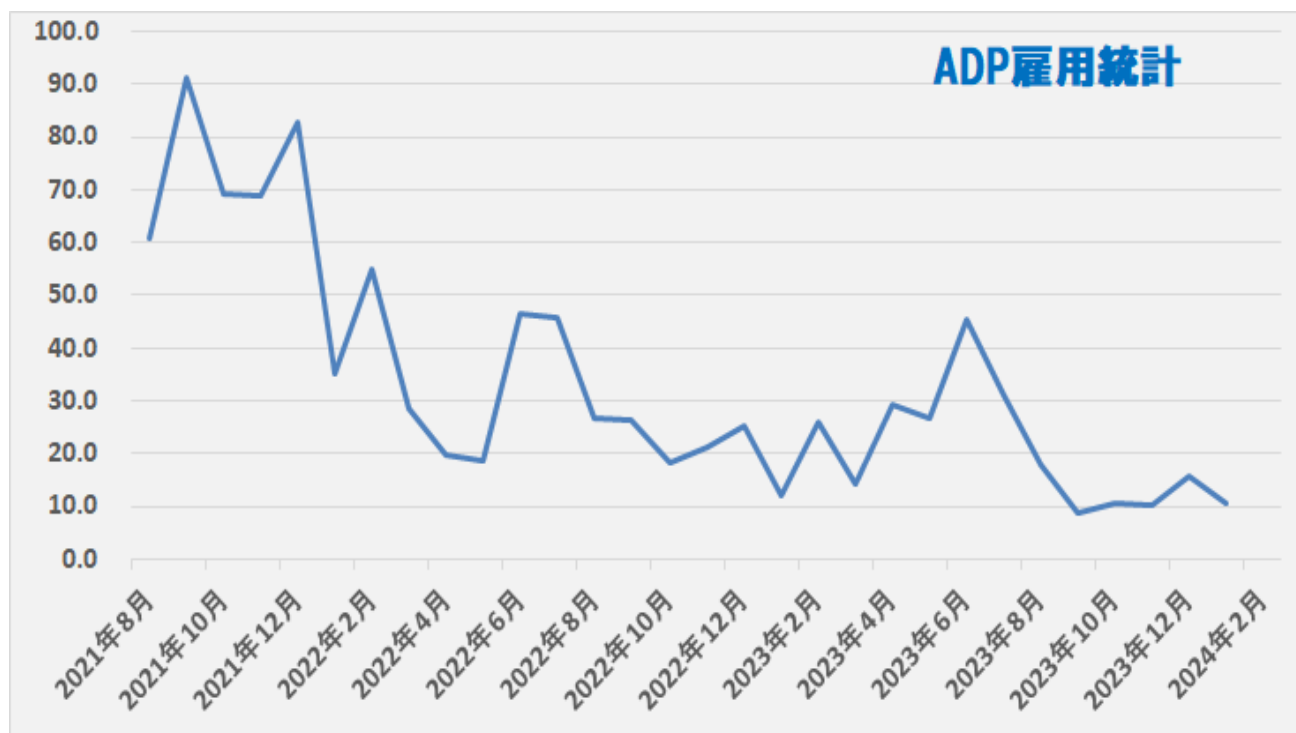
米第4四半期決算～アップル、メタ・プラットフォームズ、アマゾン・ドットコム

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

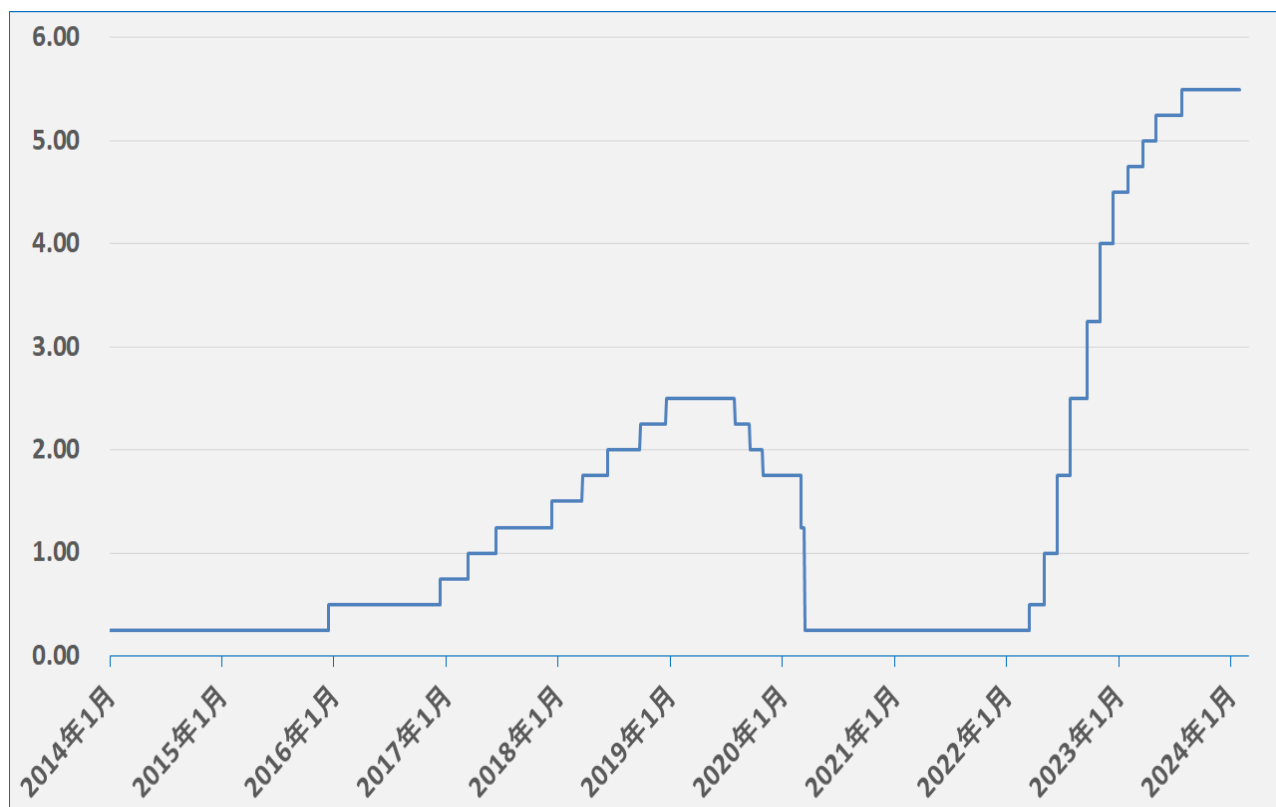
1 月 ADP 雇用統計 10.7 万人（予想 14.8 万人・前回 16.4 万人⇒15.8 万人）

1 月の米 ADP 雇用統計では、雇用者数は伸びが市場予想を下回り、労働市場の鈍化傾向が続いていることが示された。情報セクターを除く全ての業種で雇用が増加となり、雇用と賃金の伸びが大きかったのは娯楽・ホスピタリティーだった。また、1 月の転職した人の賃金は 7.2% 上昇と、2021 年 5 月以来の低い伸びとなり、同じ職にとどまった人の賃金も伸びが鈍化した。



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 5.25%-5.50%)



主な FOMC の声明

- ・ 最近の指標は経済活動が堅実なペースで拡大していることを示している
- ・ インフレは過去1年間で緩和したが依然として高止まりしている
- ・ インフレが2%に接近する確信強めるまで利下げはない
- ・ 金利に対しいかなる調整も検討へ
- ・ 目標へのリスクはより良いバランスへ移行しつつある
- ・ 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

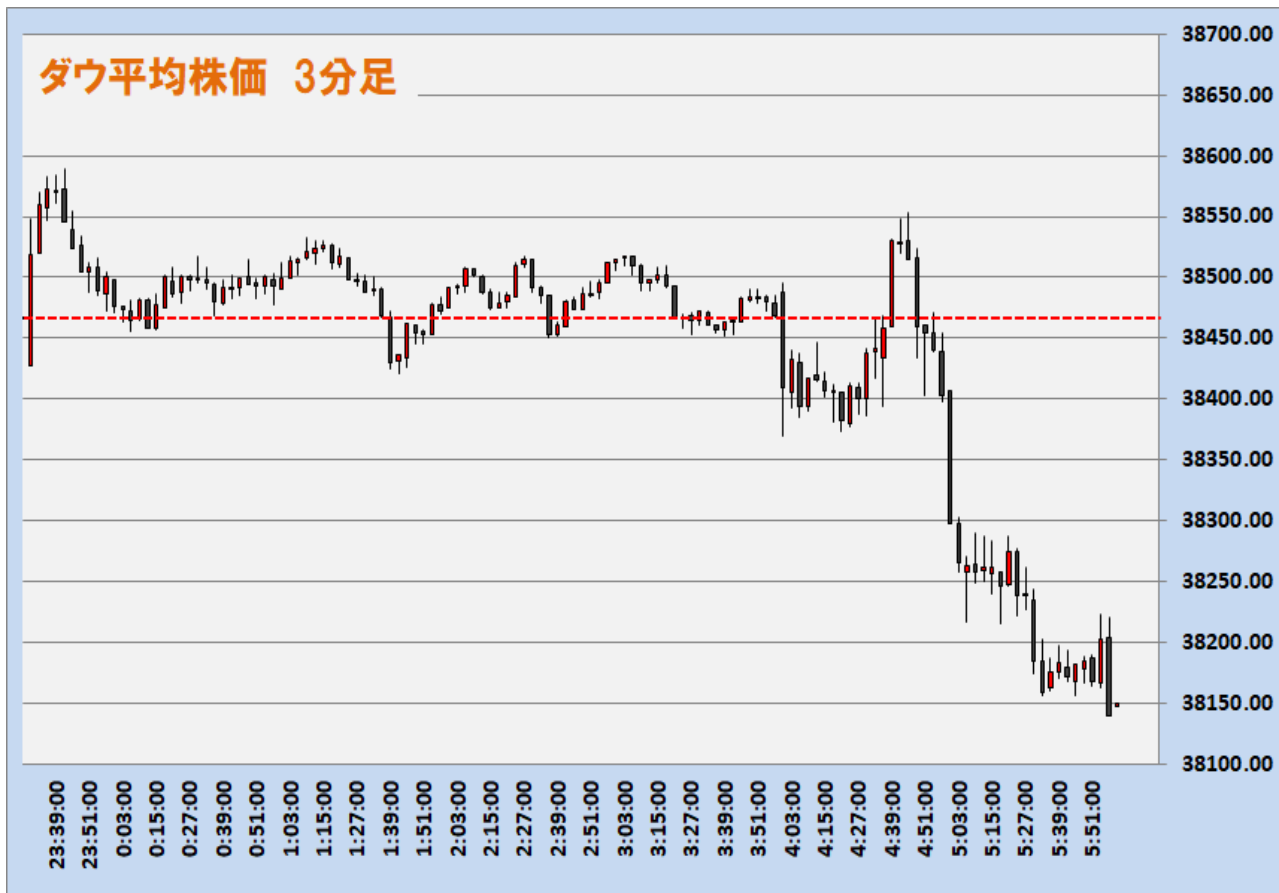
- ・ 政策金利は制限的な水準に十分入っている
- ・ 経済活動は堅実なペースで拡大している
- ・ インフレは緩和した
- ・ 労働市場は依然として逼迫需要と供給のバランスは改善している
- ・ 政策金利はサイクルのピークにある可能性高いと判断

- ・ 今年中に政策を元に戻すのが適当になるだろう
- ・ 適切であれば金利をより長期にわたり据え置く用意
- ・ 予想外の労働市場軟化利下げ前倒しの決定に影響も
- ・ インフレに関するより良いデータを探している
- ・ 今回の会合では利下げの提案はなかった

- ・ 3月利下げの可能性が高いとは考えていない
- ・ バランスシートについては3月に踏み込んだ協議開始

ダウ平均が5営業日ぶりに反落、ナスダックは続落

米株式市場では、序盤に発表された米経済指標が冴えない結果となり、米景気の先行き不安を背景に、主要株価指数は序盤から上値の重い動きとなった。さらに、FOMC後のパウエルFRB議長の会見での発言を受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したことから、主要株価指数は終盤に一段の下落となった。ダウ平均株価は、序盤から前日の終値近辺で小動きの展開が続いた。終盤に下げ幅を加速して一時前日比327ドル安まで下落し、安値圏を維持したまま317.01ドル安(-0.82%)で終了。一方、ハイテク株中心のナスダックは、345.89ポイント安(-2.23%)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	通信サービス	-2.30%	1	シスコシステムズ	-3.94%
2	テクノロジー	-2.27%	2	マイクロソフト	-2.69%
3	エネルギー	-1.60%	3	ナイキ	-2.54%
4	消費者サービス	-0.98%	4	セールスフォース	-2.31%
5	金融	-0.89%	5	IBM	-2.24%

データを基に SBILM が作成

ドルは序盤下落したものの、終盤には値を戻す動き

NY 市場では、序盤に発表された1月の米ADP雇用統計、米雇用コスト指数が市場予想を下回る冴えない結果となったことを受けて、ドルは主要通貨に対して軟調な動きとなった。さらに、1月シカゴ購買部協会景気指数も低調な結果となったことも加わり、ドルは一段の下落となった。ドル/円は、序盤の147.87から146.09まで下落したが、その後はFOMCの結果発表を控えて小動きの展開となった。FOMCでは、FF金利の誘導目標が予想通り据え置きとなったことや、パウエルFRB議長が会見で「年内のある時点で利下げの可能性が高い」との見方を示したことから、ドル/円は146.00まで下落したものの、3月利下げを否定する発言もあり、早期の利下げを示唆する内容ではないと受け止められたことからドルは値を戻す動きとなり、ドル/円も一時147.44まで値を戻す場面もあった。



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。