

# NY マーケットレポート (2024年7月25日)

## 2024年7月25日 (木)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%
日経平均	37,869.51	-1285.34	13.16%
ハンセン指数	17,004.97	-306.08	-0.25%
上海総合	2,886.74	-15.21	-2.96%
韓国総合	2,710.65	+48.06	2.09%
豪ASX200	7,861.21	-102.51	3.56%
シンガポールST	3,430.45	-30.37	5.87%
インドSENSEX	80,039.80	-109.08	10.80%

外国為替	終値	高値	安値
USD/JPY	153.89	154.32	151.94
EUR/JPY	166.88	167.59	164.83
GBP/JPY	197.74	198.81	195.87
AUD/JPY	100.57	101.28	99.22
NZD/JPY	90.56	91.28	89.80
EUR/USD	1.0844	1.0870	1.0828
BRL/JPY	27.152	27.351	26.708

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%
英FT100	8,186.35	+32.66	5.86%
仏CAC40	7,427.02	-86.71	-1.54%
独DAX	18,298.72	-88.74	9.24%
スペインIBX35	11,145.60	-64.50	10.33%
イタリアFTSE MIB	33,771.07	-700.58	11.27%
トルコ・イスタンブール100	10,871.48	-120.09	45.53%
南ア全株指数	80,678.19	+83.05	4.92%

Commodity	終値	前日比	年初来%
NY GOLD	2,353.50	-62.20	12.49%
NY 原油	78.28	+0.69	9.76%
CBOTコーン	420.75	+2.325	-10.62%
CRB指数	279.690	-0.060	6.01%
ドル指数先物	104.355	-0.036	2.95%
VIX指数	18.46	+0.42	48.27%

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
米ダウ平均	39,935.07	+81.20	5.96%
S&P500	5,399.22	-27.91	13.20%
NASDAQ	17,181.72	-160.69	14.46%
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	22,608.03	-31.54	7.87%
メキシコ・ボルサ指数	52,931.87	-236.54	-7.76%
ブラジル・ボベスパ指数	125,954.09	-468.64	-6.13%

Crypto Currency	終値	前日
CME Bitcoin(先物・期近)	65160	66060
XRP(Ripple)【BSTP】	0.591	0.627
Ethereum【BSTP】	3145.01	3374.47
Bitcoin Cash	356.89	365.62

オセアニア国債利回り	終値	前日
オーストラリア10年債	4.309%	4.324%
ニュージーランド10年債	4.407%	4.389%
日本国債利回り		
2年債	0.389%	0.373%
10年債	1.059%	1.081%
30年債	2.166%	2.201%

### 7/26 経済指標スケジュール

08:30	【日本】7月消費者物価指数[東京都区部]
14:00	【日本】5月景気先行CI指数
14:00	【日本】5月景気一致CI指数
14:00	【シンガポール】6月鉱工業生産
15:00	【スウェーデン】6月失業率
15:00	【スウェーデン】6月貿易収支
15:00	【ノルウェー】6月小売売上高
15:45	【フランス】7月消費者信頼感指数
21:00	【メキシコ】6月貿易収支
21:30	【米国】6月個人所得
21:30	【米国】6月個人支出
21:30	【米国】6月PCEコア・デフレーター
23:00	【米国】7月ミシガン大学消費者信頼感指数

欧州国債利回り	終値	前日
英国 10年債	4.128%	4.154%
フランス 10年債	3.118%	3.147%
ドイツ 10年債	2.414%	2.441%
イタリア 10年債	3.774%	3.790%
スペイン 10年債	3.236%	3.255%
米国債利回り		
2年債	4.431%	4.431%
10年債	4.241%	4.284%
30年債	4.483%	4.542%

### 7/26 主要会議・講演・その他予定

米第2四半期決算～スリーエム、その他

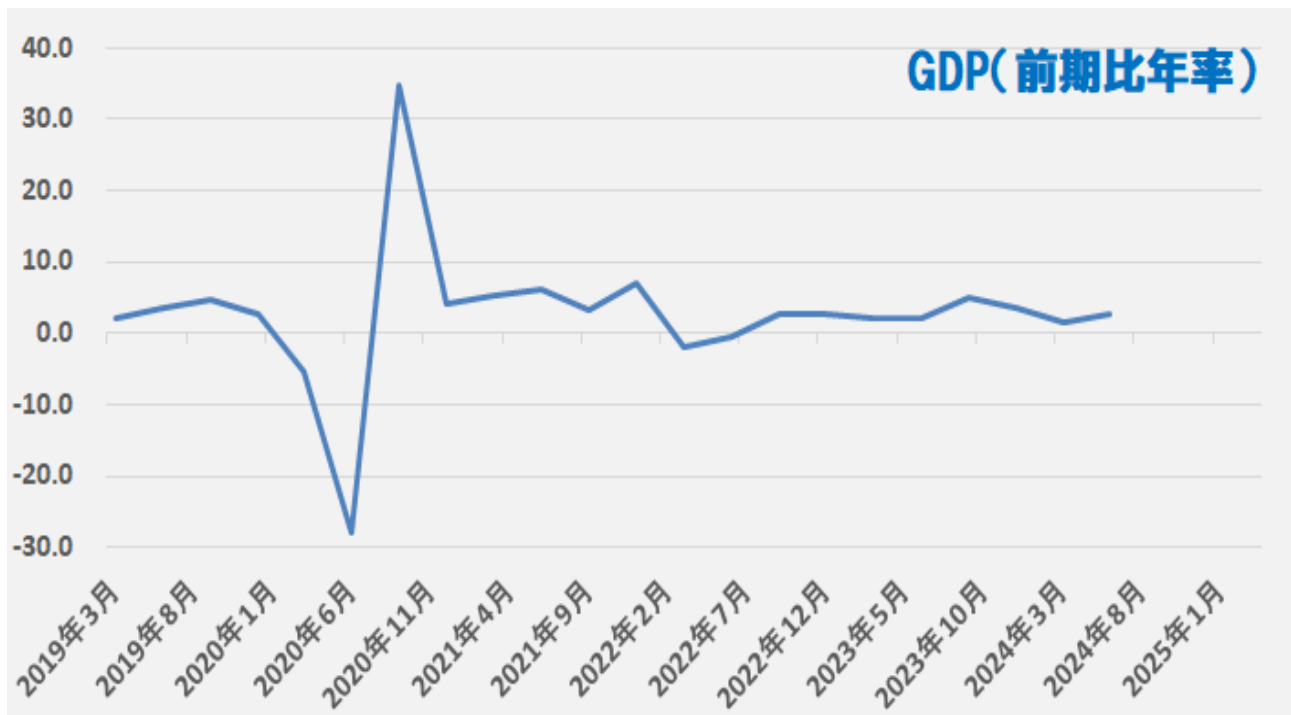
## NY 市場レポート（前日 21 時 00 分～午前 5 時 30 分まで）

### 米国の主要な経済指標の結果

2Q GDP（前期比年率） 2.8%（予想 2.0%・前回 1.4%）

2Q 個人消費（前期比） 2.3%（予想 2.0%・前回 1.5%）

4-6 月期の米 GDP 速報値は、市場を上回り伸び率が 3 四半期ぶりに拡大し、米経済の堅調さを示した。また、GDP の 7 割程度を占める個人消費も市場予想を上回った。個人消費が+2.3%、政府支出が+3.1%、設備投資が+5.2%、輸出も+2.0%となったが、住宅投資は-1.4%となり、1 年ぶりに前期を下回った。

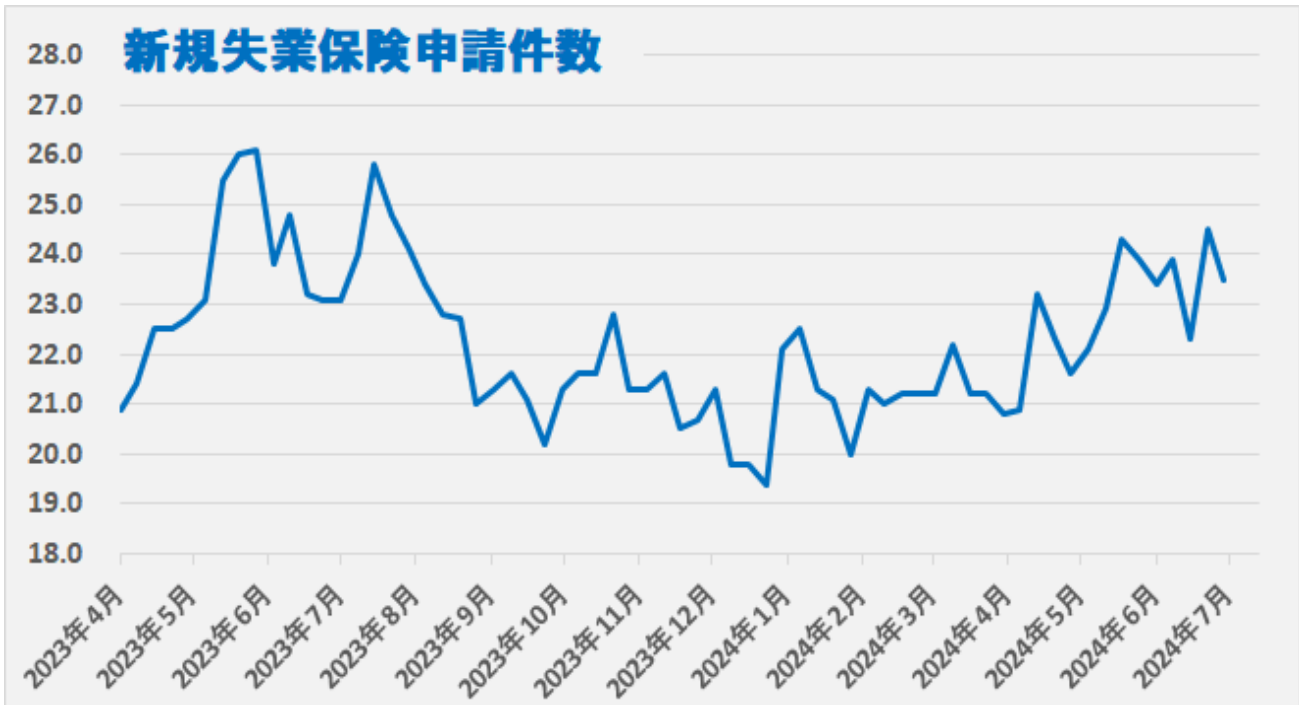


データを基に SBILM が作成

新規失業保険申請件数 23.5 万件（予想 23.8 万件・前回 24.3 万件⇒24.5 万件）

失業保険継続受給者数 185.1 万人（予想 186.1 万人・前回 186.7 万人⇒186.0 万人）

米新規失業保険申請件数（7/20 までの週）は、前週比-1 万件と市場予想を下回った。一方、失業保険継続受給者数（7/13 までの週）も市場予想を下回り、前週から-0.9 万人となった。



データを基に SBILM が作成

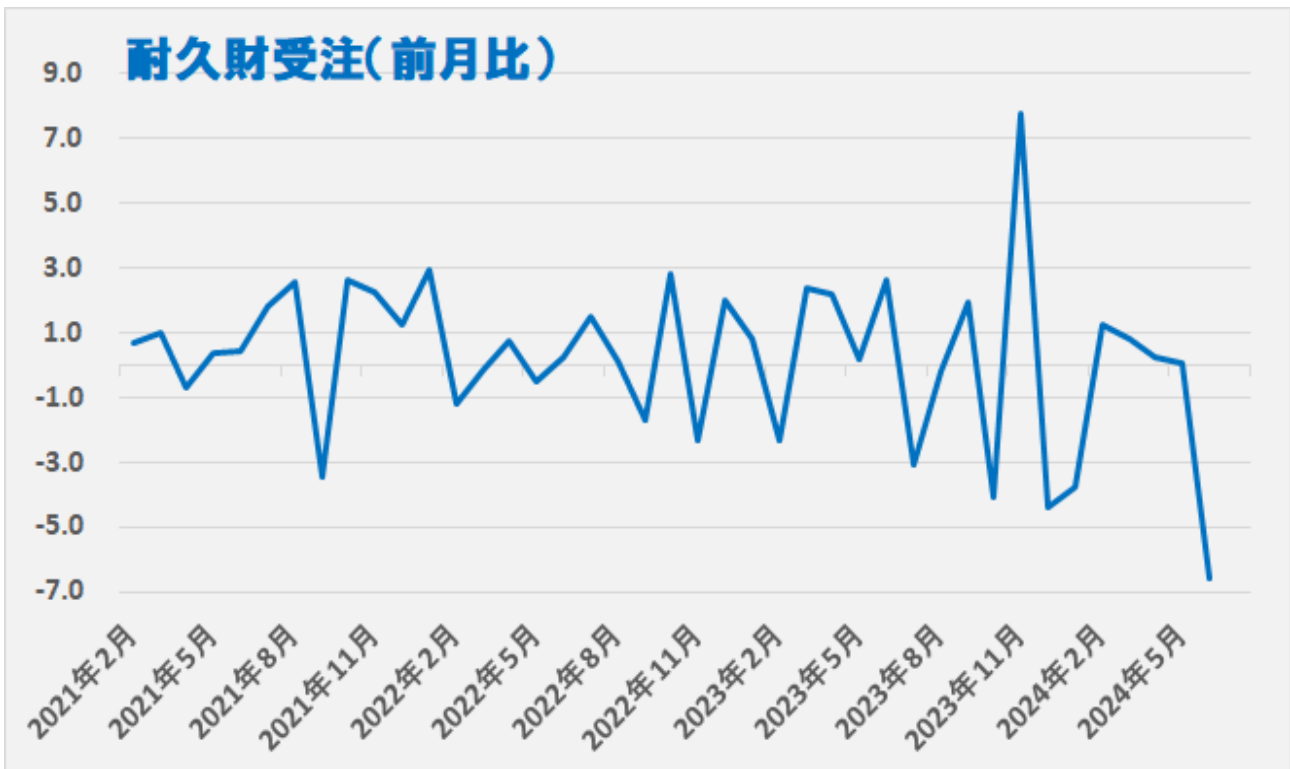


データを基に SBILM が作成

6月耐久財受注（前月比） -6.6%（予想 0.3%・前回 0.1%）

6月耐久財受注[除輸送用機器] 0.5%（予想 0.2%・前回 -0.1%）

6月の米耐久財受注は、-6.6%の1645.4億ドルとなり、市場予想を大幅に下回り、5ヵ月ぶりの減少となった。輸送機器の低下が影響し、特に民間航空機が大幅減少となったことが要因となった。輸送機器を除いた受注は+0.5%の1886.9億ドルと市場予想を上回った。輸送機器は-20.5%となり、民間航空機が-127.2%、国防関連の航空機が-10.0%、自動車・同部品が-0.1%だった。資本財は-18.4%となり、資本財から国防関連を除いた受注は-22.4%、コア受注は+1.0%。国防関連は+6.1%だった。



データを基に SBILM が作成



### ダウ平均は3営業日ぶりに反発、ナスダックは3営業日続落

米株式市場では、4-6月期の米GDP速報値が市場予想を上回ったことを受けて、主要株価指数は堅調な動きとなった。ただ、翌日のPCEデフレーターの結果を見極めたいとの思惑から、終盤にかけて失速となり上げ幅を大幅に縮小した。一方、前日にハイテク大手の決算内容が冴えない結果となったことが引き続き圧迫材料となり、ナスダックは終盤にマイナス圏まで下落した。ダウ平均は、序盤から堅調な動きとなり、一時前日比584ドル高まで上昇した。しかし、終盤にかけて上げ幅を縮小し、81.20ドル高(+0.20%)で終了。一方、ハイテク株中心のナスダックは160.69ポイント安(-0.93%)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	1.59%	1	IBM	4.33%
2	通信サービス	0.77%	2	セールスフォース	2.70%
3	金融	0.73%	3	キャタピラー	2.46%
4	テクノロジー	0.23%	4	ボーイング	2.38%
5	ヘルスケア	0.16%	5	J&J	2.15%

データを基にSBILMが作成

## ドル円・クロス円は堅調な動き

NY 市場では、アジア時間から続いた円高の流れが一服し、ドル円・クロス円は序盤から底固い動きとなった。そして、序盤に発表された 4-6 月期の米 GDP 速報値が市場予想を上回り、個人消費やコア PCE も予想を上回る結果となったことを受けて、米金利の上昇とともにドルは堅調な動きとなった。ドル/円は、序盤の 152.55 から 154.18 まで上昇したものの、米金利が一時失速したことから一時 153.24 まで下落する場面もあった、しかし、再び米金利が上昇に転じたことに合わせて 154.32 まで上昇した。ただ、終盤にかけて米主要株価指数が上げ幅を大幅に縮小したことから、ドル円・クロス円は上値の重い動きとなった。



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。