

# NY マーケットレポート (2024 年 8 月 1 日)

## 2024年 8月1日 (木)

アジア主要株価指数	終値	前日比	年初来%
日経平均	38,126.33	-975.49	13.93%
ハンセン指数	17,304.96	-39.64	1.51%
上海総合	2,932.39	-6.36	-1.43%
韓国総合	2,777.68	+6.99	4.61%
豪ASX200	8,114.67	+22.33	6.90%
シンガポールST	3,419.84	-36.10	5.54%
インドSENSEX	81,867.55	+126.21	13.33%

外国為替	終値	高値	安値
USD/JPY	149.65	150.89	148.51
EUR/JPY	161.42	162.89	160.89
GBP/JPY	190.56	193.26	190.31
AUD/JPY	97.19	98.75	97.02
NZD/JPY	88.93	89.95	88.55
EUR/USD	1.0787	1.0836	1.0778
BRL/JPY	25.920	26.591	25.918

欧州主要株価指数	終値	前日比	年初来%
英FT100	8,283.36	-84.62	7.11%
仏CAC40	7,370.45	-161.04	-2.29%
独DAX	18,083.05	-425.60	7.95%
スペインIBX35	10,854.30	-210.70	7.45%
イタリアFTSE MIB	32,857.43	-906.43	8.26%
トルコ・イスタンブール100	10,798.09	+159.51	44.55%
南ア全株指数	81,868.81	-896.31	6.47%

Commodity	終値	前日比	年初来%
NY GOLD	2,480.80	+7.80	18.58%
NY 原油	76.31	-1.60	7.00%
CBOTコーン	398.50	-1.25	-15.35%
CRB指数	273.590	-4.530	3.70%
ドル指数先物	104.421	+0.325	3.02%
VIX指数	18.59	+2.23	49.32%

米主要株価指数	終値	前日比	年初来%
米ダウ平均	40,347.97	-494.82	7.05%
S&P500	5,446.68	-75.62	14.19%
NASDAQ	17,194.14	-405.26	14.54%

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	22,723.21	-387.60	8.42%
メキシコ・ボルサ指数	52,417.48	-676.48	-8.66%
ブラジル・ボベスパ指数	127,395.10	-256.71	-5.06%

Crypto Currency	終値	前日
CME Bitcoin(先物・期近)	65110	65075
XRP(Ripple)【BSTP】	0.588	0.390
Ethereum【BSTP】	3165.33	3221.46
Bitcoin Cash	411.62	413.33

オセアニア国債利回り	終値	前日
オーストラリア10年債	4.084%	4.112%
ニュージーランド10年債	4.252%	4.326%

日本国債利回り	終値	前日
2年債	0.471%	0.456%
10年債	1.041%	1.056%
30年債	2.148%	2.176%

### 8/2 経済指標スケジュール

- 08:50 【日本】7月マネタリーベース
- 10:30 【オーストラリア】20生産者物価指数
- 10:30 【オーストラリア】6月持家住宅ローン件数
- 15:30 【スイス】7月消費者物価指数
- 15:45 【フランス】6月財政収支[年初来]
- 15:45 【フランス】6月製造業生産指数
- 15:45 【フランス】6月鉱工業生産
- 21:30 【米国】7月失業率
- 21:30 【米国】7月非農業部門雇用者数
- 21:30 【米国】7月製造業雇用者数
- 21:30 【米国】7月平均時給
- 23:00 【米国】6月製造業受注指数

欧州国債利回り	終値	前日
英国 10年債	3.880%	3.968%
フランス 10年債	2.989%	3.008%
ドイツ 10年債	2.240%	2.299%
イタリア 10年債	3.641%	3.647%
スペイン 10年債	3.087%	3.111%

米国債利回り	終値	前日
2年債	4.148%	4.257%
10年債	3.976%	4.030%
30年債	4.276%	4.303%

### 8/2 主要会議・講演・その他予定

米第2四半期決算～シェブロン、エクソンモービル、その他

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

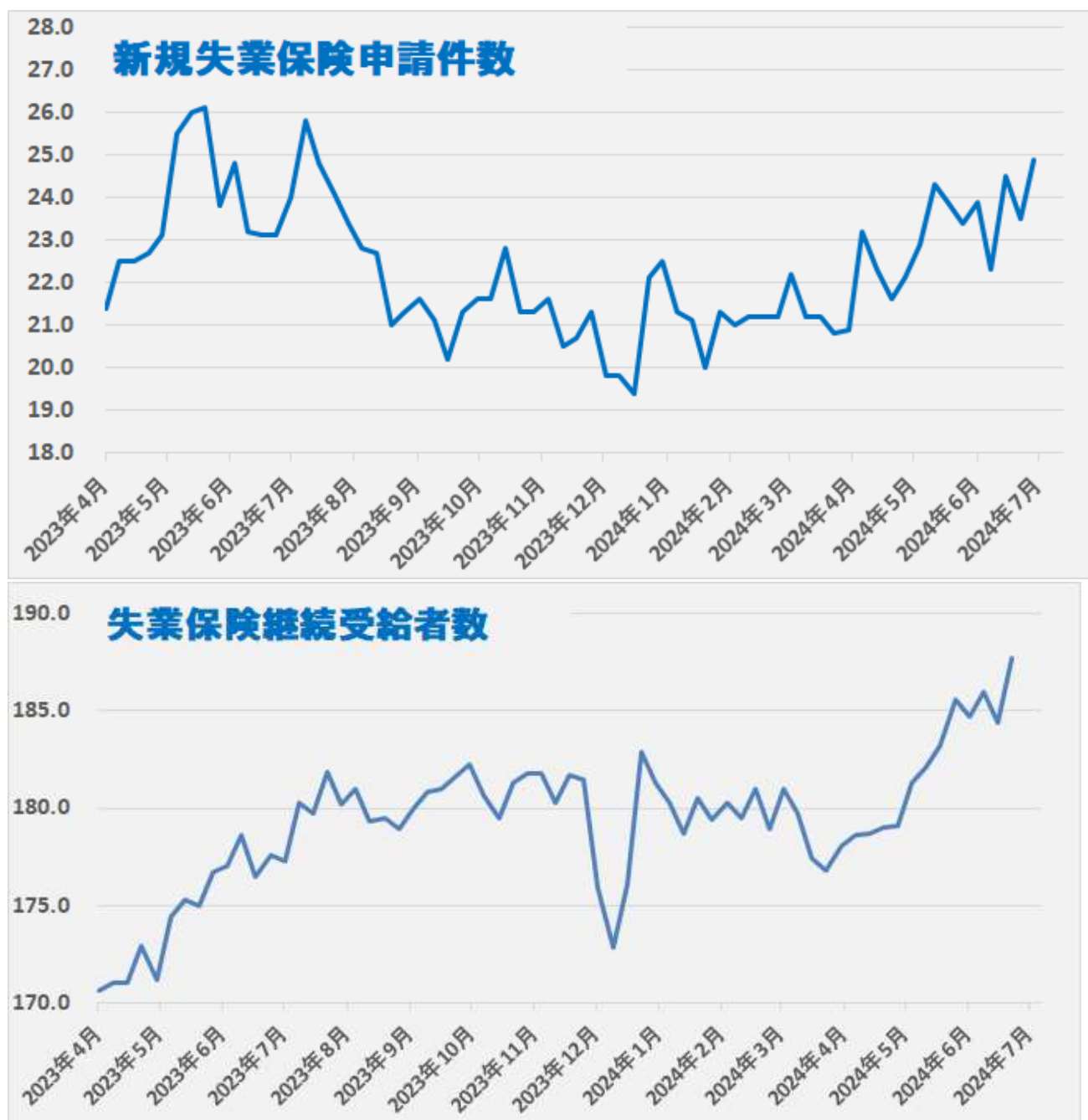
### 米国の主要な経済指標の結果

新規失業保険申請件数 24.9 万件（予想 23.6 万件・前回 23.5 万件）

失業保険継続受給者数 187.7 万人（予想 185.5 万人・前回 185.1 万人⇒184.4 万人）

米新規失業保険申請件数（7/27 までの週）は、市場予想を上回り前週比+1.4 万件と 2 週ぶりの増加となった。

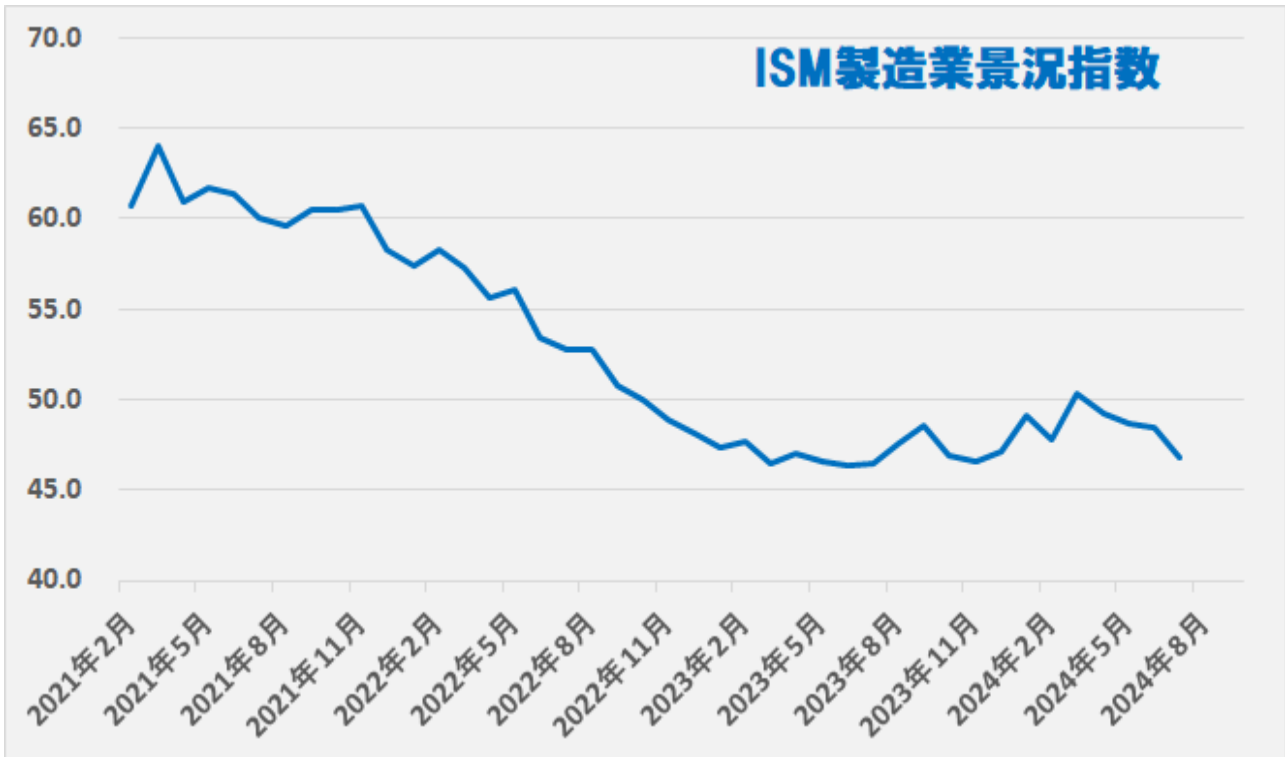
一方、失業保険継続受給者数（7/20 までの週）は、前週比+3.3 万人と 2 週ぶりの増加となり、2021 年 11 月以来の高水準となった。労働市場が減速していることを示唆する結果となった。



データを基に SBILM が作成

**7月 ISM 製造業景況指数 46.8 (予想 48.8・前回 48.5)**

7月の米 ISM 製造業景況指数は、前月から 1.7 ポイント低下し、昨年 11 月以来、8 ヶ月ぶりの低水準となった。製造業の景気拡大・縮小の分岐点となる 50 は 4 ヶ月連続で下回った。仕入価格は 52.9 (52.1) と上昇したものの、新規受注が 47.4 (前月 49.3)、生産が 45.9 (48.5)、雇用が 43.4 (49.3)、在庫が 44.5 (45.4) と低下したことが影響した。7 月は、5 業種が景況拡大を、11 業種が業況縮小を報告した。



データを基に SBILM が作成



## ダウ平均は3営業日ぶりに反落、ナスダックは反落

米株式市場では、序盤に発表された米 ISM 製造業景況指数と建設支出がともに予想外の悪化となったことから、景気減速への懸念が拡大して主要株価指数は軟調な動きとなった。ただ、FRB の 9 月の利下げ期待もあり、終盤には下げ幅を縮小した。ダウ平均は、序盤に 253 ドル高まで上昇したものの、その後は下落に転じて終盤に一時前日比 744 ドル安まで下落した。引けにかけて下げ幅を縮小し、494.82 ドル高 (-1.21%) で終了。一方、ハイテク株中心のナスダックは、405.26 ポイント安 (-2.30%) 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	-4.89%	1	ボーイング	-6.45%
2	資本財	-2.32%	2	インテル	-5.50%
3	金融	-1.93%	3	シェブロン	-4.89%
4	テクノロジー	-1.33%	4	キャタピラー	-4.24%
5	消費者サービス	-0.93%	5	ホーム・デポ	-2.60%

データを基に SBILM が作成

## ドル円・クロス円は軟調な動き

NY 市場では、序盤に発表された米新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、2023 年 8/4 以来の高水準まで悪化したことを受けて、米金利低下とともにドルはやや軟調な動きとなった。ドルはその後持ち直したものの、7 月の米 ISM 製造業景況指数が予想外の低下となり、昨年 11 月以来の低水準となったことから、ドルは再び軟調な動きとなった。さらに、米 10 年債利回りが一時 3.962% 台まで低下して 2/2 以来半年ぶりの低水準となったことから、ドル/円も序盤の高値 150.87 から 149.48 まで下落する動きとなった。一方、英中銀は 5 対 4 で政策金利を予想通り 0.25% 引き下げたが、マーケットの反応は一時的だった。



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。