

NY マーケットレポート (2014 年 7 月 22 日)

NY 市場では、序盤に発表された米消費者物価指数が市場予想と一致したものの、前月から伸びが低下したことや、コア指数が予想を下回る結果となったことから、早期緩和策終了観測が後退し、米長期債利回りが低下したことから、ドルが主要通貨に対して軟調な動きとなった。また、クロス円も軟調な動きとなったが、堅調な株価動向を背景に、ドル円・クロス円は値を戻す動きも見られた。しかし、ウクライナやパレスチナ情勢の不透明感から、上値の重い展開が続いた。

2014/ 7/22 (火)

TOKYO	東京終値	東京高値	東京安値
USD/JPY	101.50	101.57	101.39
EUR/JPY	137.05	137.34	137.04
GBP/JPY	173.20	173.48	173.09
AUD/JPY	95.27	95.40	94.95
EUR/USD	1.3505	1.3530	1.3517

LONDON	LD高値	LD安値
USD/JPY	101.59	101.46
EUR/JPY	137.06	136.81
GBP/JPY	173.38	173.15
AUD/JPY	95.39	95.24
EUR/USD	1.3505	1.3478

*LD高安は東京クローズ～NYオープンまでの高安

アジア主要株価	終値	前日比
日経平均	15343.28	+127.57
ハンセン指数	23782.11	+394.97
上海総合	2075.48	+21.00
韓国総合指数	2028.93	+10.43
豪ASX200	5543.29	+3.35
インドSENSEX指数	26025.80	+310.63
シンガポールST指数	3316.91	+2.64

欧州主要株価	終値	前日比
英FT100	6795.34	+66.90
仏CAC40	4369.52	+64.78
独DAX	9734.33	+122.28
ST欧州600	342.44	+4.49
西IBEX35指数	10648.90	+166.90
伊FTSE MIB指数	20873.50	+442.30
南ア 全株指数	51931.33	+510.52

NEW YORK	NY終値	NY高値	NY安値
USD/JPY	101.45	101.61	101.34
EUR/JPY	136.62	136.98	136.58
GBP/JPY	173.12	173.34	172.99
AUD/JPY	95.31	95.55	95.26
NZD/JPY	87.92	88.19	87.83
EUR/USD	1.3467	1.3497	1.3460
AUD/USD	0.9395	0.9423	0.9380

米主要株価	終値	前日比
米ダウ平均	17113.54	+61.81
S&P500	1983.53	+9.90
NASDAQ	4456.02	+31.31
その他主要株	終値	前日比
カナダトロント総合	15315.13	+65.14
ブラジルボルサ指数	44257.09	+131.36
ロシアモスクワ指数	57983.32	+349.40

7/23 経済指標スケジュール

10:00	【豪】6月DEWRインターネット求人指数
10:30	【豪】2Q消費者物価指数
14:00	【シンガポール】6月消費者物価指数
15:45	【仏】7月景況感指数
15:45	【仏】7月企業景況感指数
15:45	【仏】7月生産アウトルック指数
17:00	【南ア】6月消費者物価指数
17:30	【英】7月英中銀 議事録
17:30	【英】6月BBA住宅ローン承認件数
19:00	【英】7月CBI流通取引調査
20:00	【米】MBA住宅ローン申請指数
21:30	【カナダ】5月小売売上高
23:00	【欧】7月消費者信頼感
06:00	【NZ】政策金利発表

コモディティ	終値	前日比
NY GOLD	1306.30	-7.60
NY 原油	104.42	-0.17
CMEコーン	368.25	-3.75
CBOT 大豆	1057.75	-13.75

米国債利回り	本日	前日
2年債	0.48%	0.49%
3年債	0.96%	0.98%
5年債	1.65%	1.68%
7年債	2.11%	2.13%
10年債	2.46%	2.47%
30年債	3.25%	3.26%

7/23 主要会議・講演・その他予定

(出所: SBILM)

NY 市場レポート

21:00

ドル/円 101.57 ユーロ/円 136.93 ユーロ/ドル 1.3485

21:00

欧州株式市場・米株価指数先物

欧州主要株価	株価	前日比	米株価先物	株価	前日比
英 FT100	6779.82	+51.38	ダウ INDEX FUTURE	17030	+47
仏 CAC40	4340.73	+35.99	S&P500 FUTURE	1972.30	+6.00
独 DAX	9689.04	+76.99	NASDAQ FUTURE	3941.75	+16.00

(出所: SBILM)

《企業決算》

米マクドナルド

第2四半期の1株利益は1.40ドル(予想1.44ドル)

米コカ・コーラ

第2四半期 調整後の1株利益0.64ドル(予想0.63ドル)

21:30

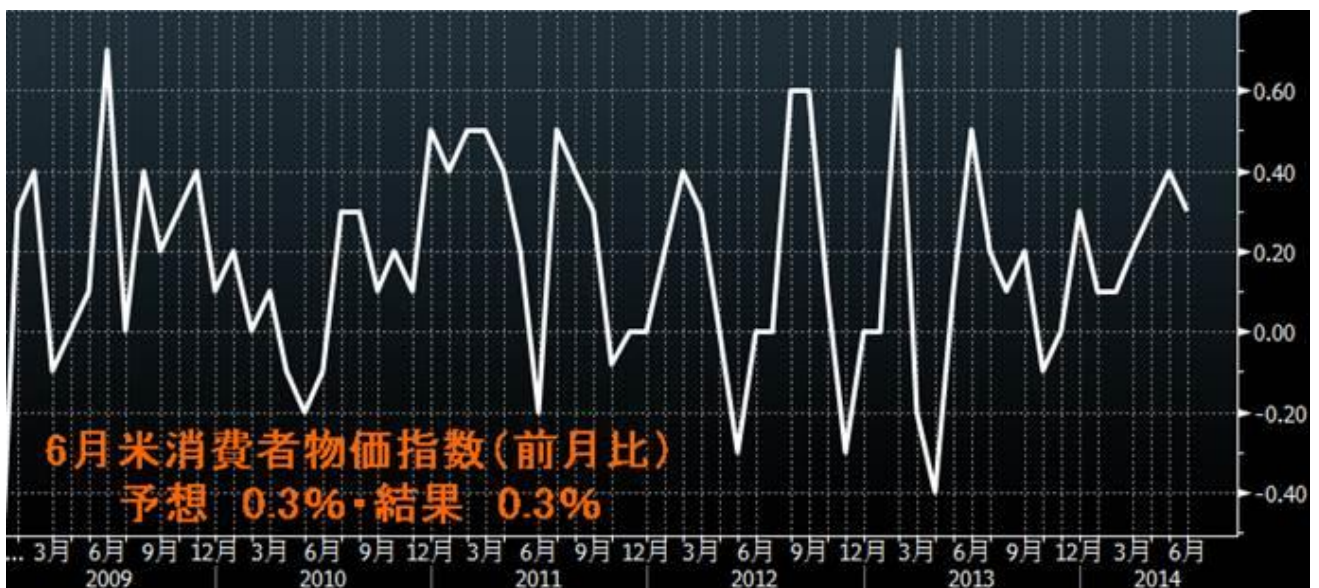
《経済指標の結果》

6月米消費者物価指数(前月比) 0.3%(予想0.3%・前回0.4%)

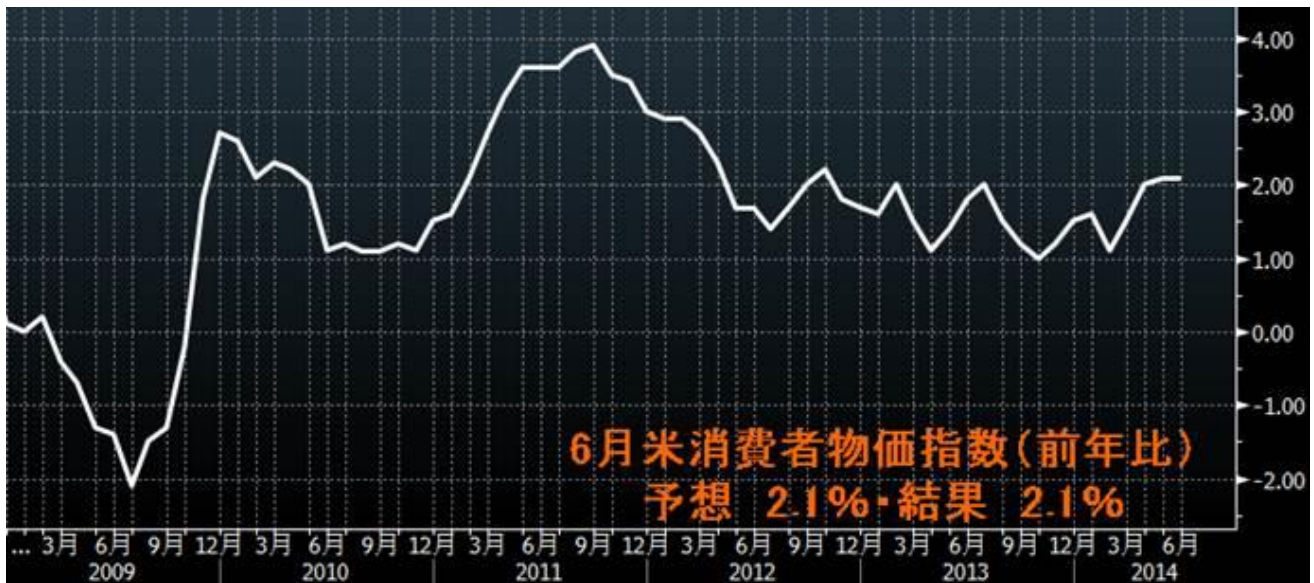
6月米消費者物価指数[コア] 0.1%(予想0.2%・前回0.3%)

6月米消費者物価指数(前年比) 2.1%(予想2.1%・前回2.1%)

6月米消費者物価指数[コア] 1.9%(予想2.0%・前回2.0%)



(出所:ブルームバーグ)



(出所:ブルームバーグ)

指標結果データ

《消費者物価指数》

	6月	5月	4月	3月	2月	1月
全品目	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1
除く食品・エネルギー	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
エネルギー	1.6	0.9	0.3	-0.1	-0.5	0.6
サービス	0.1	0.4	0.1	0.4	0.2	0.3
食品・飲料	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1
居住費	0.1	0.3	0.0	0.4	0.2	0.4



(出所:ネットダニアー)



22 : 00

◀ 経済指標の結果 ▶

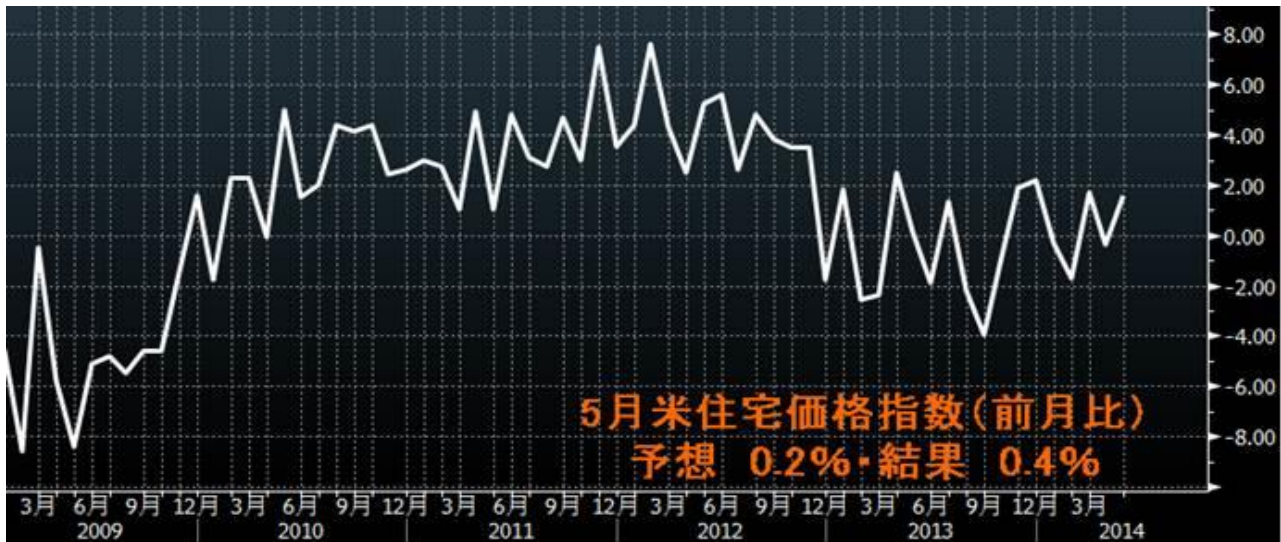
5 月メキシコ小売売上高(前年比) 1.6% (予想 1.0%・前回 -0.4%)



22 : 02

◀ 経済指標の結果 ▶

5月米住宅価格指数(前月比) 0.4% (予想 0.2%・前回 0.1%)
 前回発表の0.0%から0.1%に修正



(出所:ブルームバーグ)

22 : 33

米主要株価

米主要株	株価	前日比
ダウ平均	17086.89	+35.16
ナスダック	4445.27	+20.57

(出所:SBILM)

23 : 00

◀ 経済指標の結果 ▶

7月リッチモンド連銀製造業指数 7 (予想 5・前回 4)
 前回発表の3から4に修正



(出所:ブルームバーグ)

経済指標データ

《リッチモンド連銀製造業指数》

	7月	6月	5月	4月	3月	2月
景況指数	7	4	8	-7	-6	12
出荷	3	2	7	6	-9	-6
新規受注	5	5	7	10	-9	-9
受注残	0	-4	-1	-9	-13	-8
雇用者数	13	4	9	4	0	0

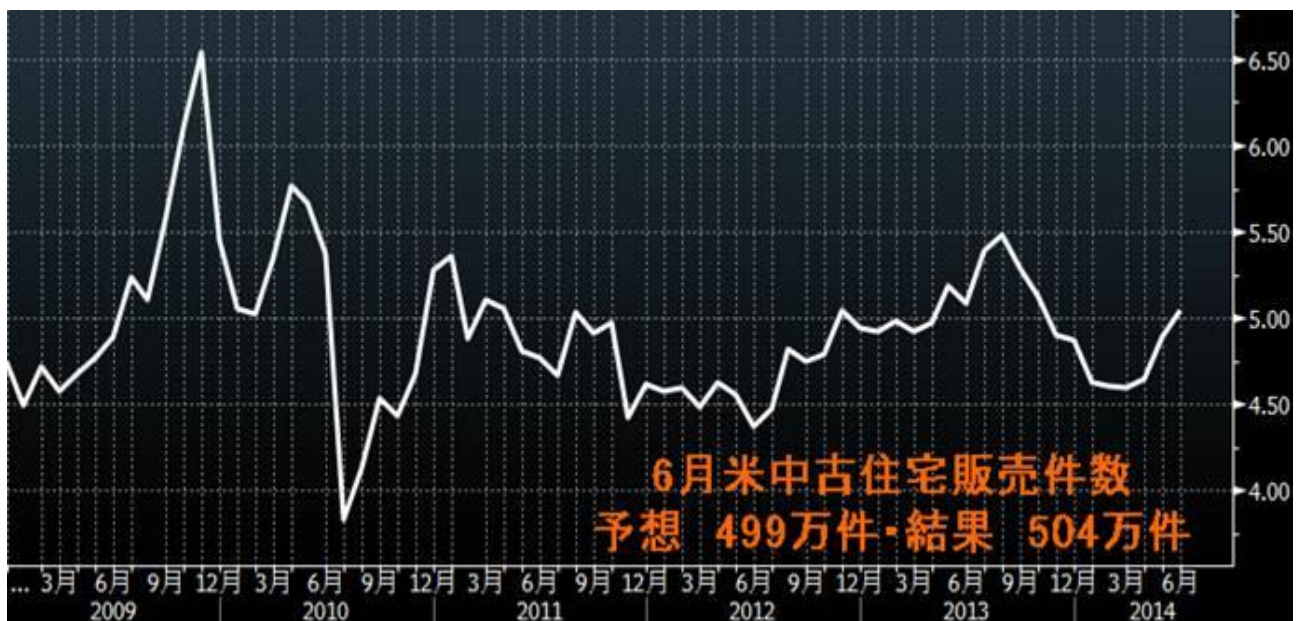
価格動向	7月	6月	5月	4月	3月	2月
仕入価格	1.99	1.47	1.62	0.78	0.85	1.19
販売価格	0.99	0.66	0.86	0.30	0.32	0.47

23:00

《経済指標の結果》

6月米中古住宅販売件数 504万件（予想 499万件・前回 491万件）
前回発表の489万件から491万件に修正

6月米中古住宅販売件数（前月比）2.6%（予想 1.9%・前回 5.4%）
前回発表の4.9%から5.4%に修正



（出所：ブルームバーグ）

経済指標データ

《中古住宅販売》

	6月	5月	4月	3月	2月	1月
販売戸数	504	491	466	459	460	462
北東部	64	62	60	60	55	62
中西部	120	113	104	104	100	101
南部	206	205	194	192	198	195
西部	114	111	108	103	107	101

（万件）

23 : 30

インドネシア大統領選は、選管がジョコ・ウィドド氏の当選発表。

《海外の話題》

インドネシア大統領選は、選挙管理委員会の集計が終了し、ジャカルタ特別州知事のジョコ・ウィドド氏（53）の当選が決定した。ジョコ氏の得票率は 53.15% で、元陸軍戦略予備軍司令官のプラボウォ・スビアント氏（62）は 46.85% だった。憲法規定で 3 選できないユドヨノ大統領に代わり、10 年ぶりに新大統領が誕生する。就任式は 10 月 20 日。

ジョコ氏は、家具輸出業から地方政治家に転身。中部ジャワ・スラカルタ市長やジャカルタ知事として、汚職をなくすために行政の透明性を高めた手腕に評価が高い。インドネシアにはいなかった庶民派の大統領で、変革を加速させると期待されている。

23 : 35

《 NY 株式市場 序盤》

序盤の株式市場は、ウクライナや中東情勢に対する過度な警戒感が後退したことや、アジアや欧州の主要市場の株価が上昇していることを好感して、主要株価は堅調な展開で始まった。ダウ平均株価は、序盤から堅調な動きとなり、一時前日比で 81 ドル高まで上昇する動きとなっている。

《 経済指標のポイント 》

（1）6 月の米消費者物価指数は、前月比+0.3% となり、市場予想と一致した。エネルギー価格の上昇が全体を押し上げる結果となった。幅広い品目が値上がりした前月と比べ上昇率は減少したが、緩やかな経済回復を背景に小幅な上昇が続いている。

①変動の激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は前月比+0.1%。前年同月比は+2.1%、コア指数は+1.9%となった。

②品目別では、食品が+0.1%。肉類、魚類が小幅上昇、果物・野菜や乳製品は値下がりした。エネルギーは+1.6%、ガソリンが大きく値上がりしたほか、電力もやや値上がりした。

（2）NAR（全米不動産業者協会）が発表した 6 月の中古住宅販売件数は、年率換算で前月比+2.6% の 504 万件となり、3 ヶ月連続で増加した。前年同月比では-2.3%。一戸建て住宅が前月比+2.5% の 443 万件、集合住宅は+3.4% の 61 万件となった。

①地域別では、北東部が+3.2% の 64 万件、中西部は+6.2% の 120 万件、西部は+2.7% の 114 万件、最大市場の南部は+0.5% の 206 万件となった。

②市場に出て売残った住宅在庫は 6 月末時点で前月比+2.2% の 230 万件、販売に対する在庫の比率は 5.5 ヶ月で前月から横ばいとなった。

③成約物件の中間販売価格は前年同月比+4.3% の 22 万 3300 ドル、平均販売価格は+3.1% の 26 万 9100 ドル。

欧州主要株価	終値	前日比
英 FT100	6795.34	+66.90
仏 CAC40	4369.52	+64.78
独 DAX	9734.33	+122.28
ストック欧州 600 指数	342.44	+4.49
ユーロファースト 300 指数	1373.75	+17.91
スペイン IBEX35 指数	10648.90	+166.90
イタリア FTSE MIB 指数	20873.50	+442.30
南ア アフリカ全株指数	51931.33	+510.52

（出所：SBILM）

《欧州株式市場》

欧州株式市場は、ウクライナや中東情勢に関する過度な懸念が後退し、値頃感が出た銘柄を中心に買いが広がり、主要株価は堅調な動きとなった。



(出所:ブルームバーグ)

1:00

米主要株価・中盤

ダウ 17115.14 (+63.41)、S&P500 1985.58 (+11.95) ナスダック 4460.91 (+36.21)

《欧州のポイント》

①フランスのオランド大統領は、財政赤字の対 GDP 比率を来年、EU が上限とする 3%まで削減するという目標に関し、必要となった場合でも追加の歳出削減策を打ち出すことはないとの姿勢を示した。景気が減速した場合は達成が難しくなることを示唆した。

②英国立統計局が発表した 6 月の財政収支は、金融部門への介入を除いたベースで 113 億 6800 万ポンドの赤字で、赤字額は市場予想の 106 億 5000 万ポンドより大きく、前年同月の 75 億 9400 万ポンドから増加した。英中銀からの現金移動の影響を除いたベースで、2014/15 年度の赤字は、現時点で 361 億ポンドと、前年同期比で 7.3%多かった。昨年度との比較で一時的要因があったとし、赤字が膨らんだことで、来年 5 月の総選挙を前に、キャメロン政権は減税など国民に人気のある政策を打つ余地に限られるとの見方も出ている。

③ハンガリー中銀は、政策金利を 0.20%引き下げ、過去最低の 2.10%とした。利下げは 24 回連続。ハンガリー中銀は、政策金利がインフレ目標の達成や景気支援に必要とされる水準に達したと説明。マクロ経済の見通しは、緩和的金融政策の継続を示しているとし、2 年間で計 4.90%の大幅利下げサイクルは終了したと表明した。

《 NY 債券市場 ・ 午前 》

序盤のニューヨーク債券市場は、ウクライナ や中東情勢への懸念後退で欧米株が上昇したのにつれて売りが先行したものの、その後は 6 月の米消費者物価のコア指数が市場予想を下回ったことから、インフレは抑制されているとの見方から買われる動きとなった。

午前の利回りは、30 年債が 3.27% (前日 3.26%)、10 年債が 2.48% (2.47%)、7 年債が 2.13% (2.13%)、5 年債が 1.67% (1.68%)、3 年債が 0.97% (0.98%)、2 年債が 0.49% (0.49%)。

3:30

NY金は、中心限月が前日比7.60ドル安の1オンス＝1306.30ドルで取引を終了した。

4:30

NY原油は、中心限月が前日比0.17ドル安の1バレル＝104.42ドルで取引を終了した。

主要商品	終 値	前日比
NY GOLD	1306.30	-7.60
NY 原油	104.42	-0.17

(出所:SBILM)

《 NY 金市場 》

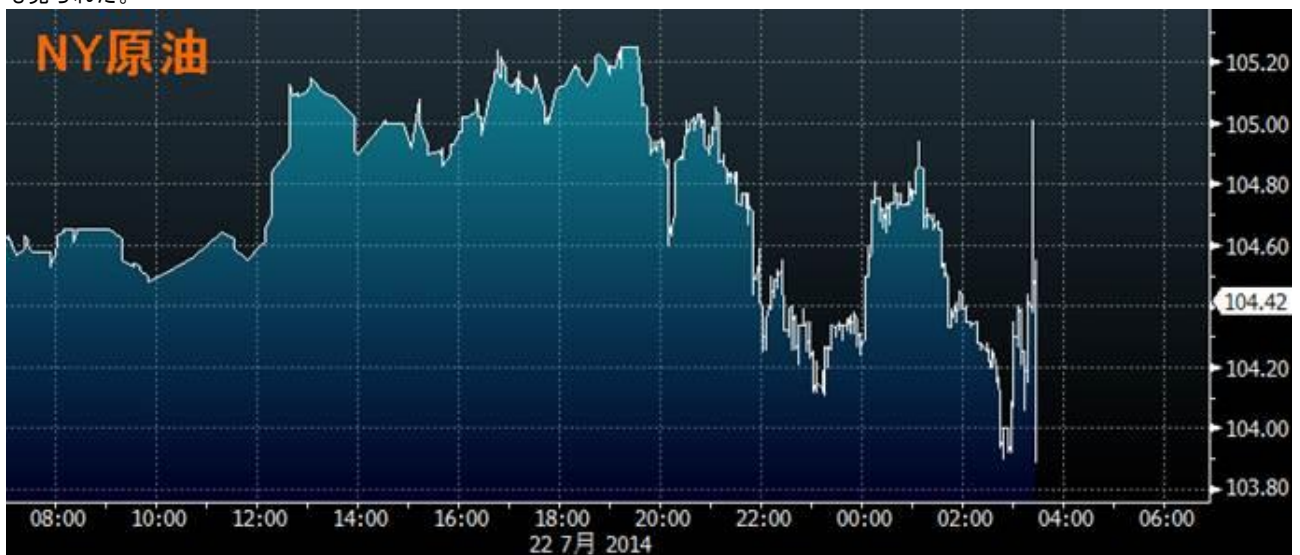
NY金は、ウクライナ情勢への懸念がやや後退したことから、投資家のリスク回避志向が弱まり、これまで逃避的に買っていた金を売却して、一旦利益を確定させる動きが優勢となった。



(出所:ブルームバーグ)

《 NY 原油市場 》

NY原油は、ウクライナ情勢をめぐる欧米とロシアの緊張や、イスラエル軍によるガザ侵攻拡大を背景とした原油の供給不安が後退したことを受けて、売りが優勢となった。ただ、米石油在庫統計で原油在庫の減少が見込まれていることから買い戻の動きも見られた。



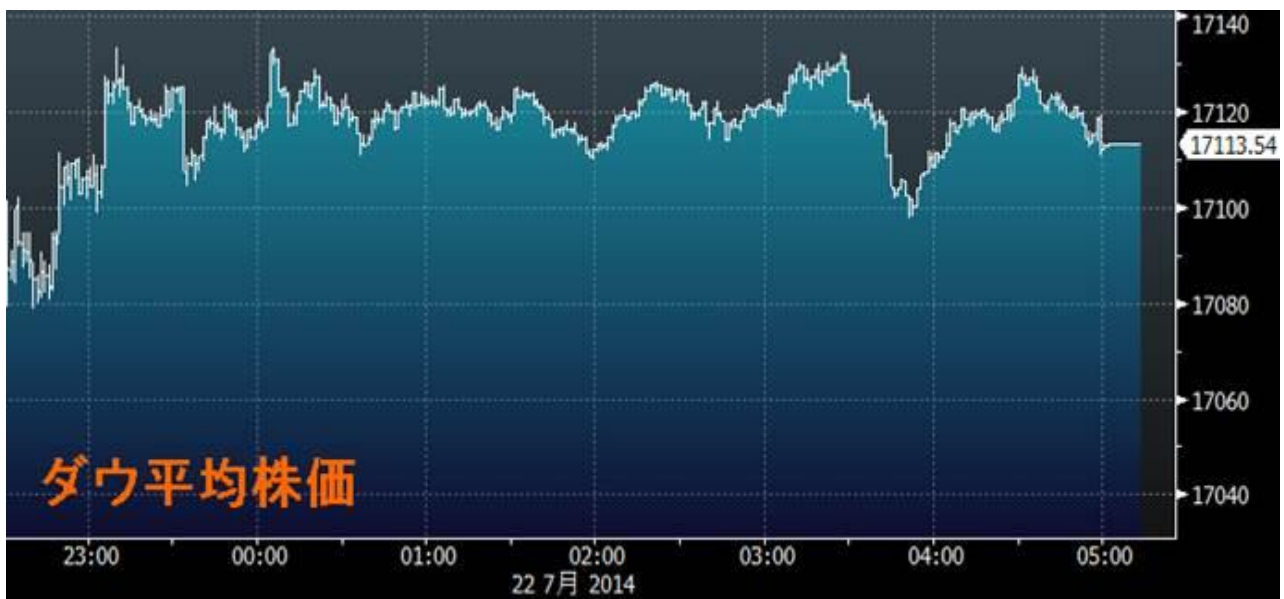
(出所:ブルームバーグ)

主要株価	終値	前日比	高値	安値
ダウ平均株価	17113.54	+64.81	17133.43	17040.13
S&P500 種	1983.53	+9.90	1986.24	1975.65
ナスダック	4456.02	+31.31	4464.13	4443.35

(出所: SBILM)

《米株式市場》

米株式市場は、ウクライナや中東情勢に対する過度な警戒感が後退したことや、アジアや欧州の主要市場の株価が上昇していることを好感して、主要株価は堅調な展開で始まった。その後は、取引材料に乏しく、米景気の動向を見極めたいとの思惑もあり、やや上値の重い展開が続いた。ダウ平均株価は、序盤から堅調な動きとなり、一時前日比で 81 ドル高まで上昇する動きとなった。しかし、その後は高値圏でもみ合いの展開が主晩まで続いた。



(出所: ブルームバーグ)

主要通貨	NY 終値	NY 高値	NY 安値
USD/JPY	101.45	101.61	103.34
EUR/JPY	136.62	136.98	136.58
GBP/JPY	173.12	173.34	172.99
AUD/JPY	95.31	95.55	95.26
NZD/JPY	87.92	88.19	87.83
EUR/USD	1.3467	1.3497	1.3460
AUD/USD	0.9395	0.9423	0.9380

(出所: SBILM)

《外国為替市場》

外国為替市場は、米物価関連の経済指標が前月から伸び幅が縮小したことを受けて、ドルは主要通貨に対して軟調な動きとなった。その後は、堅調な株価動向を背景に、ドル円・クロス円は堅調な動きが見られたものの、新規材料に乏しく、ウクライナやパレスチナ情勢の不透明感から上値の重い展開が続いた。



(出所:ブルームバーグ)

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、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写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。