

米国の強い雇用指標から米国株安、円安ドル高

横山 泰史

業種:日本株ストラテジー

反発

昨日の東京市場では、米国市場にて半導体関連銘柄が買われたことから国内でも半導体関連銘柄が物色されて、日経平均は前日比+103円(+0.4%)の2万5820円と反発した。業種別騰落率ではガラス(前日比+1.2%)、電気機器(同+0.9%)、サービス(同+0.9%)が上昇率の上位、下落率が大きかったものには保険(同▼2.1%)、銀行(同▼1.8%)、空運(同▼1.2%)があった。個別銘柄では、日本板硝子(前日比+7.5%)が大幅高となり、単独決算で投資先である米リフトの株価下落による評価損を計上するものの、連結決算では評価損益をヘッジ処理していたために影響は軽微と発表した楽天グループ(同+6.4%)が買われた。マルマエ(前日比+4.9%)、新光電工(同+4.5%)、東京エレクトロン(同+4.0%)など半導体関連銘柄の一角が高い。一方で、昨年末から買われていた銀行や保険銘柄が安く、ふくおかフィナンシャルグループ(前日比▼3.4%)、りそなHD(同▼3.3%)、第一生命HD(同▼3.0%)などが売られた。

強い雇用指標から高金利の長期化が連想される

現地5日の米国市場では、朝方に発表された12月のADP全米雇用レポートから依然として米国の強い雇用状況が確認され、金利の高止まりが長期化するとの思惑から株式は売られ、NYダウは前日比▼339ドル(▼1.0%)の3万2930ドル、ナスダックは同▼153ポイント(▼1.4%)の1万305ポイントと揃って下落した。個別銘柄ではキオクシアと統合を協議しているとの報道が好感されたウエスタンデジタル(前日比+6.5%)が買われ、エクソンモービル(同+2.2%)、シェブロン(同+1.8%)などエネルギー関連銘柄が上昇した。一方で、市場環境が厳しくなるとの見通しから証券会社が投資判断を引き下げたクラウドストレージ(前日比▼9.0%)が大幅下落となり、エヌビディア(同▼3.2%)、AMD(同▼3.6%)など半導体関連銘柄も売られてSOX指数は前営業日比▼1.9%の下落であった。WTI原油先物は前日比+1.1%の73.67ドル、米10年債利回りは同+0.04%の3.72%で終えた。

今日の予定

現地5日のシカゴ日経平均先物は大証比▼100円の2万5680円で終了、今朝のドル円は1ドル133.40円程度(7時15分現在)で推移している。今日は、国内では良品計画が22年9-11月期の決算発表、海外では12月の米雇用統計、12月の米ISM非製造業景況感指数の発表が予定されている。

東京市場マーケットデータ

2023/1/5 現在

日経平均	2万5820円
プライム売買代金	2兆5881億円
プライム時価総額	667兆9447億円
日経平均予想PER	12.0倍
日経平均PBR	1.1倍
日経平均配当利回り	2.4%

出所: Quick

日経平均パフォーマンス

昨年来高値	2万9388円	2022年01月05日
昨年来安値	2万4681円	2022年03月09日

出所: Quick

国内株式売買代金ランキング

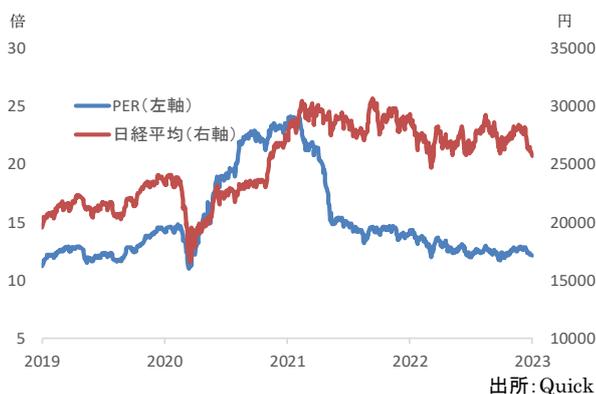
2023/1/5 現在

株価前日比

1	レーザーテック	2.3%
2	三菱UFJFG	▼1.5%
3	ソフトバンクグループ	1.8%
4	三井住友FG	▼1.8%
5	東京エレクトロン	4.0%
6	日本郵船	▼1.0%
7	ファーストリテイリング	0.1%
8	ソニーグループ	2.1%
9	トヨタ	0.4%
10	マイクロ波化学	7.1%

出所: Quick、アイザワ証券作成

日経平均と予想PERの推移



金融商品取引法に基づく表示事項

■本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等

商号等：アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3283 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関：

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（略称：FINMAC）

株式の主なリスク

株式は株価の変動等により、損失が生じるおそれがあります。お取引の際は、契約締結前交付書面をよくお読み下さい。

お客様にご負担いただく手数料等について

国内株式は、取引口座に応じて以下の委託手数料（税込）をいただきます。

対面口座：約定代金に対し、最大 1.265%（最大 149,875 円、2,750 円に満たない場合は 2,750 円）

インターネット口座「ブルートレード」：インターネット発注 最大 1,650 円

コールセンター発注 約定代金が 55 万円以下の場合、

約定代金が 55 万円超 3,000 万円以下の場合、3,300 円

コンサルネット発注 約定代金に対し、最大 1.265%（最大 149,875 円、2,750 円に満たない場合は 2,750 円）

アイザワ証券 免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。執筆担当者または弊社と本レポートの対象企業との間には、重大な利益相反の関係はありません。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

LINE公式アカウント
はじめました！

ベトナムを中心としたアジア情報
をお届けします。

[友だち追加はこちらから！](#)



ID : @aizawa