

## 米国市場では小売りと半導体関連が大幅安

横山 泰史

業種:日本株ストラテジー

### 2 営業日小幅続伸

昨日の東京市場では、日経平均は前日比+38円(+0.1%)の2万8028円と小幅ながら2営業日続伸で終えた。業種別では鉱業(前日比+2.0%)、卸売(同+1.2%)、倉庫(同+0.9%)が上昇率の上位、保険(▼3.3%)、精密(同▼2.2%)、ゴム(同▼1.8%)が下位であった。個別銘柄では、ナブテスコが保有するハーモニックドライブの全株式を売却したとの報道からハーモニックドライブ(前日比▼9.8%)が大幅な下落、第一生命(同▼3.6%)、東京海上HD(同▼3.5%)、SOMPOホールディングス(▼3.1%)といった保険株やオリンパス(同▼4.0%)、三菱自動車(同▼3.3%)などが安い。一方で、日本製鋼所(前日比+4.1%)、コナミグループ(同+3.2%)、三井物産(同+3.0%)などが買われ、米国で半導体関連銘柄が買われたことから東京エレクトロン(同+1.6%)、ローツェ(同+3.7%)、芝浦メカトロニクス(同+3.5%)といった半導体関連銘柄の一角が高い。

### マイクロンの低調な半導体市場見通しが嫌気される

現地16日の米国市場では、NYダウは前日比▼39ドル(▼0.1%)の3万3553ドル、ナスダックは同▼174ポイント(▼1.5%)の1万1183ポイントで終了した。ナスダックの下落率が大きいですが、半導体メモリ大手のマイクロンが低調な半導体市場の見通しを示したことを嫌気されて半導体関連銘柄が売られたことが要因。個別銘柄では、22年8-10月期の売上高が市場予想を下回った小売りのターゲット(前日比▼13.1%)が大幅下落、メーシーズ(同▼8.0%)など他の小売り銘柄が売られた。減産を発表したマイクロン(同▼6.7%)が大きく下げ、AMD(同▼4.8%)、エヌビディア(同▼4.5%)、アプライドマテリアルズ(同▼5.6%)など関連銘柄が売られてSOX指数は前日比▼4.2%であった。WTI原油先物は前日比▼1.5%の85.59ドルと下落、米10年債利回りは前日比▼0.08%の3.69%で終えた。引け後に発表されたエヌビディアの22年8-10月期の決算は、売上高は前年同月を下回ったものの、市場予想は上回っており、株価は時間外で上昇している(7時現在)。

### 今日の予定

現地16日のシカゴ日経平均先物は、大証比▼120円の2万7920円で終了、今朝のドル円は1ドル139.40円程度(7時15分現在)で推移している。今日は、国内では10月の貿易統計、海外では11月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数、10月の米住宅着工件数の発表が予定されている。

### 東京市場マーケットデータ

2022/11/16 現在

日経平均	2万8028円
プライム売買代金	3兆1707億円
プライム時価総額	704兆9103億円
日経平均予想PER	12.6倍
日経平均PBR	1.2倍
日経平均配当利回り	2.2%

出所: Quick

### 日経平均パフォーマンス

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

出所: Quick

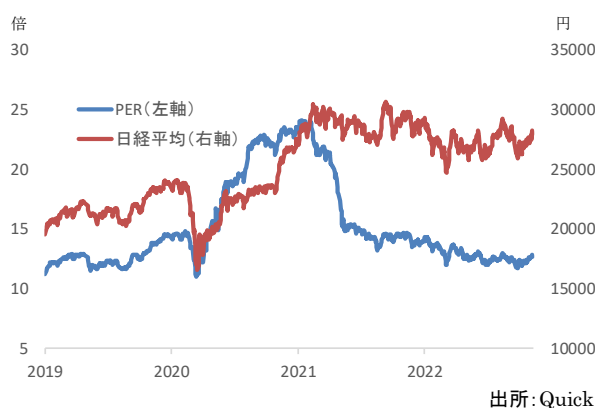
### 国内株式売買代金ランキング

2022/11/16 現在

	株価前日比
1 レーザーテック	▼0.5%
2 ソフトバンクグループ	2.9%
3 東京エレクトロン	1.6%
4 ファーストリテイリング	0.3%
5 トヨタ	▼0.1%
6 三菱 UFJFG	▼0.4%
7 ソニーグループ	▼1.7%
8 三井住友 FG	0.1%
9 オリンパス	▼4.0%
10 信越化学	2.0%

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 万円以下の場合は 1,650 円、

約定代金が 55 万円超 3,000 万円以下の場合は 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