

日米ともに反発。米国では経済指標を好感

横山 泰史

業種:日本株ストラテジー

反発

昨日の日経平均は、前日比+147円(+0.5%)の2万7741円と反発して終えた。ペロシ米下院議長の台湾訪問により、米中間において緊張が高まったが、円安ドル高が好感された。業種別では精密(前日比+1.8%)、保険(+1.3%)などが上昇率の上位、医薬品(▼3.5%)、機械(▼2.9%)、精密(▼2.8%)が下位であった。個別銘柄では前日に決算が発表されたダイキン(前日比+3.9%)、JR西日本(同+3.4%)などが高い。決算と同時にサハリン2の資産減額を発表した三菱商事(同+4.0%)、三井物産(同+2.2%)も買われた。一方で、決算内容が嫌気されたSUBARU(▼5.2%)、決算発表と同時にコメントされた株主還元策に、具体的な内容が示されなかったことから川崎汽船(▼4.1%)が売られた。

経済指標を好感して3営業日ぶりの上昇

現地3日の米国市場は、米ISMが発表した7月の非製造業景況感指数が市場予想を上回ったことが好感されて、NYダウは前日比+416ドル(+1.2%)の3万2812ドル、ナスダックも同+319ポイント(+2.5%)の1万2668ポイントと、ともに3営業日ぶりの反発となった。個別銘柄では、新型コロナワクチンの販売好調によって、予想以上の決算を発表したモデルナが前日比+15.9%の大幅高、同じく決算が好感されたギリアド(同+4.5%)が買われた。アップル(前日比+3.8%)、マイクロソフト(同+2.7%)、アマゾン(同+4.0%)が買われ、前日に発表された決算内容が嫌気され、一時は前日比で▼5%以上の下落となったAMDも終値は前日比▼1.2%で終えた。一方で、原油価格の下落からエクソンモービル(▼3.2%)、シェブロン(▼2.3%)などが売られた。WTI原油先物は前日比▼3.9%の90.66ドルとおおよそ5ヵ月ぶりの安値を付けた。米10年債利回りは前日比で▼0.05%の2.70%で終えた。

今日の予定

シカゴ日経平均先物は対証比+265円の2万7975円で終えた。今朝のドル円は1ドル133.80円程度(6時50分現在)で推移している。今日は、キッコーマン、日本製鉄、トヨタ、ニコン、H OYA、ソフトバンク、SUMCOなどの決算発表が予定されている。

東京市場マーケットデータ

2022/8/3 現在

| | |
|-----------|------------|
| 日経平均 | 2万7741円 |
| プライム売買代金 | 2兆9200億円 |
| プライム時価総額 | 696兆2140億円 |
| 日経平均予想PER | 12.8倍 |
| 日経平均PBR | 1.2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

| | | |
|-------|---------|-------------|
| 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

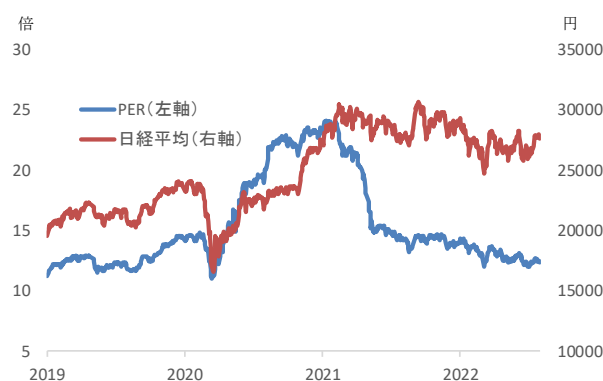
2022/8/3 現在

株価前日比

| | |
|---------------|-------|
| 1 川崎汽船 | ▼4.1% |
| 2 レーザーテック | 2.7% |
| 3 日本郵船 | 0.0% |
| 4 ファーストリテイリング | 1.5% |
| 5 商船三井 | 1.4% |
| 6 任天堂 | ▼1.9% |
| 7 ソフトバンクグループ | 0.8% |
| 8 ソニーグループ | 2.0% |
| 9 東京エレクトロン | 0.9% |
| 10 三菱 UFJFG | ▼1.8% |

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。

