

ドル円は 140 円台に突入。エヌビディアは規制が嫌気され大幅安 横山 泰史

業種:日本株ストラテジー

2 営業日続落

昨日の日経平均は、米国で主要指数が4営業日続落したことが嫌気され、前日比▼430円(▼1.5%)の2万7661円と2営業日続落で終えた。業種別騰落率では、建設(前日比+0.3%)のみが上昇、海運(同▼3.0%)、卸売(同▼2.8%)、鉱業(同▼2.7%)が下位であった。個別銘柄では、トヨタとの間で車用鋼材価格の値上げ合意が報道された日本製鉄が前日比+1.2%の上昇、FTSEラッセルの「FTSE EPRA/NAREITグローバル不動産指数」の定期見直しで新規に採用されると発表された積水ハウスが同+5.9%と買われた。一方で、丸紅(前日比▼4.2%)、伊藤忠(▼4.0%)、三菱商事(同▼3.5%)などの商社株、アドバンテスト(同▼4.0%)、東京エレクトロン(同▼3.3%)などの半導体関連銘柄、住友金属鉱山(同▼3.7%)、出光興産(同▼3.5%)など資源関連銘柄が安い。米国にて金利上昇への思惑が高まるなかで、ドル円は1998年9月以来、およそ24年ぶりの安値を更新した。

NY ダウは反発、ナスダックは続落

現地1日の米国市場では、発表された米新規失業保険申請件数の減少に反応して金利が上昇、NYダウは一時▼300ドル近く下げたが押し目買い意欲も強く、引け値は前日比+145ドル(+0.4%)の3万1656ドルと5営業日ぶりに反発。一方で、ハイテク株の構成比率が高いナスダックは同▼31ポイント(▼0.2%)の1万1785ポイントと5営業日続落した。個別銘柄では、先月26日に米政府から一部製品の中国(含む香港)、ロシア輸出に規制が課せられたことが開示されたエヌビディアが前日比▼7.6%の大幅安、AMD(前日比▼2.9%)も安く、SOX指数は前日比▼1.9%の下落。原油安からエクソンモービル(前日比▼1.8%)、シェブロン(同▼1.5%)などエネルギー株が安い。一方で、アルファベット(前日比+1.4%)、メタ(同+1.4%)などの大手IT銘柄や、アムジェン(同+2.1%)、ファイザー(同+3.1%)、メルク(同+2.1%)といったヘルスケア銘柄、ウォルマート(同+1.4%)、コストコ(同+1.3%)など小売りの一角が高い。WTI原油先物は、前日比▼3.2%の86.61ドル、米10年債利回りは前日比+0.06%の3.25%で終えた。

今日の予定

今朝のシカゴ日経平均先物は、大証比+155円の2万7855円で終えた。今朝のドル円は、1ドル140.20円程度(6時40分現在)と140円台の円安である。今日は、国内では8月のマネタリーベースの発表、海外では、8月の米雇用統計(予想:失業率3.5%、平均時給は前月比+0.4%)の発表が予定されている。

本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の終わりに記載させていただきました。

東京市場マーケットデータ

2022/9/1 現在

日経平均	2万7661円
プライム売買代金	3兆2722億円
プライム時価総額	706兆3586億円
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

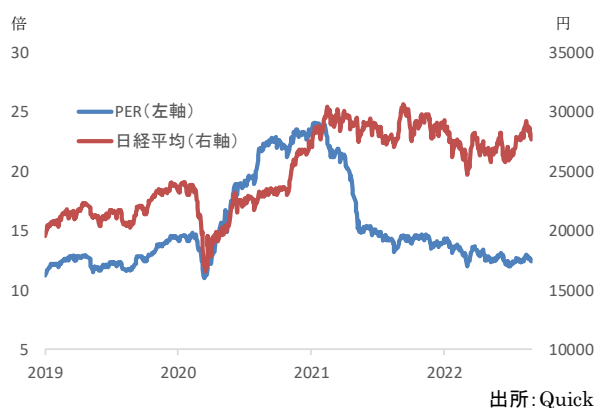
国内株式売買代金ランキング

2022/9/1 現在

	株価前日比
1 レーザーテック	▼3.1%
2 トヨタ	▼2.3%
3 ソフトバンクグループ	▼0.9%
4 日本郵船	▼2.9%
5 東京エレクトロン	▼3.3%
6 ファーストリテイリング	▼1.4%
7 商船三井	▼3.0%
8 ソニーグループ	▼1.2%
9 三菱UFJFG	▼0.7%
10 日本製鉄	1.2%

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 1,650 円、

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。

