

円安、米国株高

横山 泰史

業種:日本株ストラテジー

週明けは大幅反落でスタート

週明けとなった昨日の東京市場は、円安ドル高、株安でのスタートとなった。日経平均は、週末を大幅安で終えた米国市場の歩調に合わせるように、前週末比▼314円(▼1.1%)の2万6775円で終えた。業種別では、海運(前日比+3.2%)、空運(+1.0%)、陸運(同+0.3%)の3業種のみが上昇、卸売(同▼2.1%)、鉱業(同▼2.1%)、医薬品(同▼1.8%)が下位であった。個別銘柄では、川崎汽船(前週末比+6.6%)、商船三井(同+3.7%)といった船株や栗田工業(同+2.1%)が高い。三越伊勢丹HD(前週末比+4.4%)、松屋(同+4.1%)、H2Oリテイリング(同+3.7%)など小売り銘柄も買われた。船株は株価の下落によって、高い配当利回りが見直され、インバウンド関連は円安による一段のインバウンド消費の盛り上がりへの期待が材料視された。一方で、三井物産(前週末比▼3.2%)、伊藤忠(▼3.2%)といった商社や第一三共(同▼3.2%)、中外製薬(同▼2.9%)、エーザイ(同▼2.5%)といった医薬品が売られた。医薬品情報を提供するエムスリー(前週末比▼3.9%)も安い。

企業決算への期待が膨らむ

現地17日の米国市場では、英国が大型減税案の撤回を発表したことから欧州の株式市場が堅調に推移したことを追い風に、発表されたバンクオブアメリカの決算が好調であったことから決算期待が高まり、NYダウは前日比+550ドル(+1.8%)の3万185ドルと大幅反発、ナスダックも同+354ポイント(+3.4%)の1万675ポイントと買われた。個別銘柄では、22年7-9月期の決算が市場予想を上回ったバンクオブアメリカが前日比+6.0%の大幅高、JPモルガンチェース(同+4.2%)、ゴールドマンサックス(同+2.2%)など金融株が高い。前日に売られたエスビディア(前日比+5.8%)、AMD(同+3.6%)などがリバウンドとなり、SOX指数は前日比+2.2%の上昇で終えた。WTI原油先物は景気後退が意識されて前日比▼0.1%の85.46ドルと小幅下落、米10年債利回りは英国の長期金利が低下した影響によって大きく下落していたが、徐々に今後の利上げが意識され同▼0.01%の4.01%で終えた。

今日の予定

先週末のシカゴ日経平均先物は、大証比+345円の2万7075円で終えている。今朝のドル円は1ドル148.90円程度(6時50分現在)で推移している。今日の予定は、国内では今日から国内最大級のIT見本市であるシーテックがスタート。

東京市場マーケットデータ

2022/10/17 現在

| | |
|-----------|-----------|
| 日経平均 | 2万6775円 |
| プライム売買代金 | 2兆4239億円 |
| プライム時価総額 | 677兆159億円 |
| 日経平均予想PER | 12.3倍 |
| 日経平均PBR | 1.1倍 |
| 日経平均配当利回り | 2.3% |

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

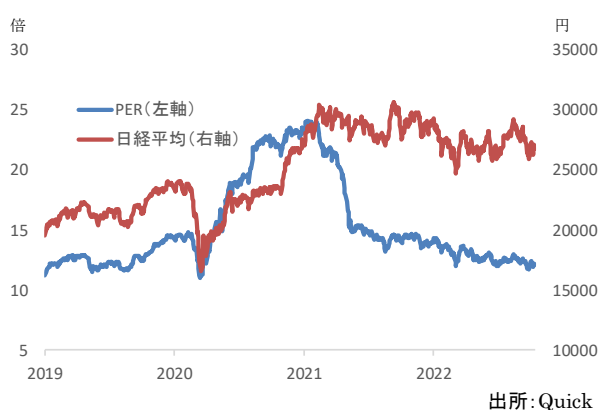
2022/10/17 現在

株価前日比

| | | |
|----|-------------|-------|
| 1 | レーザーテック | ▼0.1% |
| 2 | ソフトバンクグループ | ▼1.7% |
| 3 | ファーストリテイリング | ▼1.2% |
| 4 | 三菱UFJFG | 2.4% |
| 5 | 日本郵船 | 1.9% |
| 6 | 東京エレクトロン | 0.1% |
| 7 | トヨタ | ▼0.3% |
| 8 | 商船三井 | 3.7% |
| 9 | 三井住友FG | ▼2.0% |
| 10 | 川崎汽船 | 6.6% |

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