

冴えない米 IT 銘柄の決算が続いた

横山 泰史

業種:日本株ストラテジー

4 営業日ぶりの下落

昨日の日経平均は、前日比▼86円(▼0.3%)の2万7345円と4営業日ぶりの下落で終えた。業種別では鉱業(前日比+1.3%)、ガス(+0.5%)、石油(同+0.4%)が上昇率の上位、銀行(同▼3.0%)、海運(同▼2.6%)、繊維(同▼1.5%)が下位であった。個別銘柄では、前日に2023.3期通期の業績予想の上方修正を発表したゲームソフト大手のカプコンが前日比+7.8%の上昇となって、上場来高値(修正後株価)を更新、同じく前日に通期予想の上方修正を発表した富士通ゼネラル(同+5.0%)、日立建機(同+4.7%)が高い。他では、ソフトバンクグループ(+0.9%)、エーザイ(同+1.9%)が買われ、ともに連日で年初来高値を更新した。一方で、2022.12期の純利益予想を下方修正したキヤノンが前日比▼6.2%と売られ、コンコルディアFG(前日比▼5.6%)、ふくおかFG(同▼5.3%)、千葉銀行(同▼5.3%)といった地銀株の下げが目立った。

メタが大幅安

現地27日のNY市場では、発表された22年7-9月の米GDPが堅調ななか、個人消費の伸び率は鈍化して米10年債利回りは低下、NYダウは好調な22年7-9月期の決算発表が好感されたキャピラーの上昇などに牽引され、前日比+194ドル(同+0.6%)の3万2033ドルであった。一方で、ナスダックは冴えないハイテク銘柄の決算から前日比▼178ポイント(▼1.6%)の1万792ポイントで終えた。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キャピラー(前日比+7.7%)、マクドナルド(同+3.3%)、サービスナウ(同+13.4%)が上昇。メタがデータセンターなどへ強気の投資姿勢を公表したことから、エヌビディア(前日比+2.1%)が買われた。一方で、決算が失望されたメタが前日比▼24.5%の大幅安であった。WTI原油先物は、前日比+1.3%の89.08ドル、米10年債利回りは同▼0.08%の3.92%で終えた。引け後にアマゾン、アップル、インテルが22年7-9月期の決算を発表。アマゾンが発表した22年10-12月の売上高の見通しは市場予想を下回り、株価は時間外で大きく下落、インテルは上昇している(6:40分現在)。

今日の予定

先週末のシカゴ日経平均先物は、大証比▼225円の2万7075円であった。今朝のドル円は1ドル146.30円程度(6時55分現在)で推移している。今日は、国内では日銀金融政策決定会合の結果公表、日立、三菱電機、NECが決算発表を予定、海外では9月の米PCE(個人所得・個人消費支出)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

2022/10/27 現在

日経平均	2万7345円
プライム売買代金	2兆6894億円
プライム時価総額	685兆8950億円
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	2.3%

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

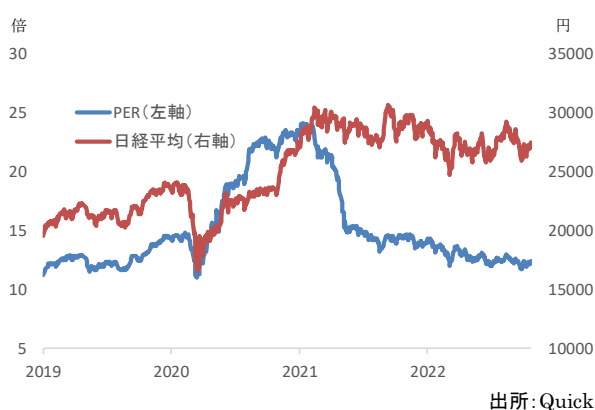
国内株式売買代金ランキング

2022/10/27 現在

	株価前日比
1 レーザーテック	2.7%
2 ソフトバンクグループ	0.9%
3 東京エレクトロン	1.0%
4 キヤノン	▼6.2%
5 トヨタ	▼1.0%
6 ファーストリテイリング	0.8%
7 キーエンス	1.5%
8 バンクオブイノベーション	▼0.2%
9 三菱UFJFG	▼2.5%
10 日本郵船	▼2.5%

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。

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