

■先週の市場の動き

NYダウは上昇。イスラエルとイランの停戦合意を受けて、中東情勢への懸念が後退。上昇していた原油先物の大幅下落でインフレ再燃への警戒が和らいだ。AI(人工知能)関連や半導体株、景気敏感株など幅広い銘柄が買われた。S&P500指数は2月以来、ナスダック総合指数は昨年12月以来の最高値を更新。

■株式市場



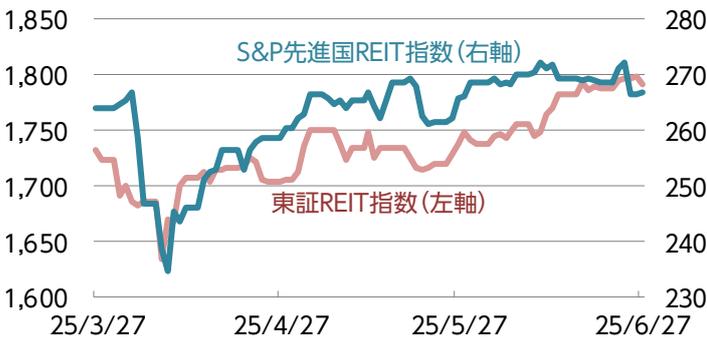
日経平均株価は上昇。1月以来の4万円を回復、年初来高値を更新。イスラエルとイランが停戦合意。米株高を受けて、半導体関連株を中心に大幅上昇。

■債券市場



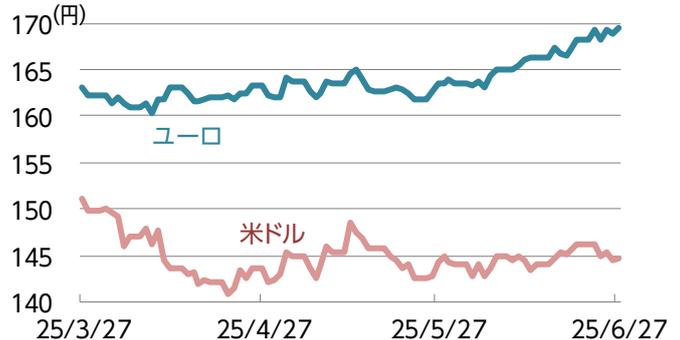
米10年国債利回りは低下。FRB(米連邦準備理事会)高官が早期利下げ姿勢を示唆したことや、原油が大幅下落しインフレ再燃懸念が後退。日本の10年国債利回りは上昇。

■REIT市場



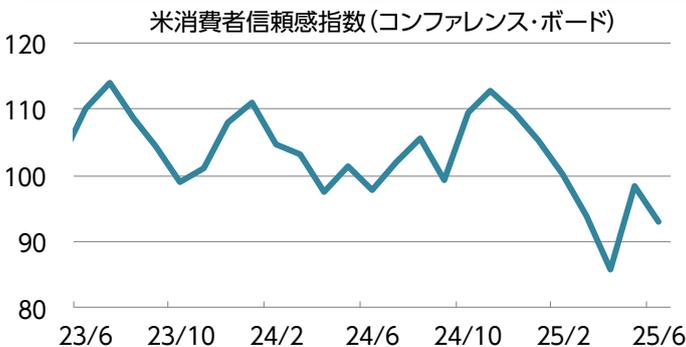
国内は上昇。一時1年1カ月ぶりの高値を付けた。国内株の上昇とともにリスク資産であるREITも買われた。海外は続落。

■為替市場(米ドル/円、ユーロ/円)



米ドル/円は下落。中東情勢の緊張が緩和されたことや米利下げ観測の強まりで米ドルが対円、対ユーロで売られた。ユーロ/円は上昇。

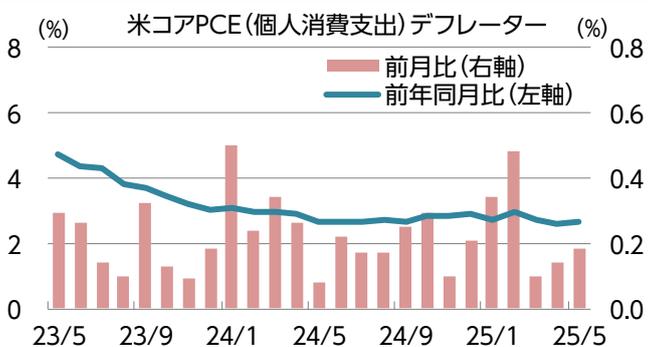
■経済指標グラフ



前月から▲5.4ポイントの93.0。2カ月ぶりの低水準。現況指数は同▲6.4の129.1。期待指数は同▲4.6の69.0。

(信頼できると判断したデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成)

■経済指標グラフ



総合指数は前年同月比+2.3%。前月から伸びは拡大。食品、エネルギー除くコア指数は同+2.7%。市場予想、前月(+2.6%)より加速。コアの前月比は+0.2%。

■主要指数の動き

	先週末	騰落率		
		6/27	1週間	1か月
日経平均株価	40,150.79	4.55%	6.43%	6.22%
TOPIX	2,840.54	2.50%	2.57%	0.89%
JPX日経インデックス400	25,748.65	2.37%	2.49%	1.13%
米国 NYダウ	43,819.27	3.82%	3.48%	3.59%
米国 S&P500指数(米ドルベース)	6,173.07	3.44%	4.25%	8.43%
フィラデルフィア半導体株指数	5,544.99	6.40%	14.07%	25.59%
米国 ナスダック総合指数	20,273.46	4.25%	5.60%	13.87%
英国 FTSE100	8,798.91	0.28%	0.24%	1.53%
ドイツ DAX	24,033.22	2.92%	▲0.80%	5.97%
欧州 STOXX600	543.63	1.32%	▲1.57%	▲0.49%
香港 ハンセン指数	24,284.15	3.20%	3.86%	2.99%
中国 上海総合	3,424.23	1.91%	2.50%	1.50%
インド S&P BSEセンセックス指数	84,058.90	2.00%	3.07%	8.31%
ブラジル ボベスバ	136,865.79	▲0.18%	▲1.92%	2.79%
日本10年国債利回り	1.425%	0.035	▲0.050	▲0.155
米国10年国債利回り	4.277%	▲0.098	▲0.167	▲0.083
ドイツ10年国債利回り	2.592%	0.075	0.060	▲0.181
東証REIT指数(配当なし)	1,790.68	0.26%	3.09%	3.44%
S&P先進国REIT指数	266.80	▲0.63%	0.42%	1.12%
NY金先物	3,287.60	▲2.90%	▲1.22%	6.36%
原油先物	65.52	▲12.56%	7.60%	▲6.29%

	先週末	変化率		
		6/27	1週間	1か月
米ドル	144.65	▲0.99%	0.22%	▲4.24%
ユーロ	169.48	0.68%	3.63%	3.88%
英ポンド	198.47	1.00%	1.80%	1.47%
豪ドル	94.47	0.26%	1.58%	▲0.80%
カナダ・ドル	105.63	▲0.68%	1.06%	0.02%
ノルウェー・クローネ	14.35	▲0.74%	1.00%	▲0.50%
ブラジル・リアル	26.37	▲0.47%	3.08%	0.29%
香港ドル	18.42	▲1.00%	0.06%	▲5.15%
シンガポール・ドル	113.36	▲0.14%	1.22%	0.56%
中国・人民元	20.18	▲0.74%	0.63%	▲3.03%
インド・ルピー	1.69	0.51%	0.09%	▲3.70%
インドネシア・ルピア	0.89	0.24%	0.81%	▲1.98%
トルコ・リラ	3.62	▲1.55%	▲2.30%	▲8.71%
南アフリカ・ランド	8.12	0.11%	0.94%	▲1.98%
メキシコ・ペソ	7.68	0.87%	2.60%	3.27%

※先週末休場の市場は直近値
 ※国債の騰落率は利回りの変化幅
 ※S&P先進国REIT指数は除く日本、米ドルベース、配当なし
 ※NY金先物は1トロイオンス当たりの米ドル建価格
 ※原油先物は1バレル当たりの米ドル建価格(WTI先物価格)
 ※インドネシア・ルピアは100通貨単位での表示

■主要経済指標

<国内>

東京都都区消費者物価指数(6月)	生鮮食品を除く総合指数は前年同月比+3.1%。4か月ぶりに伸びは縮小
失業率(5月)	前月から横ばいの2.5%。失業者数は微減。就業者数は+33万人の6,837万人

<米国>

製造業PMI(購買担当者指数)(6月)	前月から横ばいの52.0。投入価格指数が+5.4の70.0に大幅上昇。2022年7月以来の高水準
中古住宅販売件数(5月)	前月比+0.8%の年率換算403万戸。市場予想外に3か月ぶりに増加
消費者信頼感指数(6月、米コンファレンス・ボード調べ)	前月から▲5.4ポイントの93.0。2か月ぶりの低水準。現況指数は同▲6.4の129.1
新築住宅販売件数(5月)	前月比▲13.7%の年率換算62.3万戸。住宅価格は前年同月比+3.0%
耐久財受注額(5月)	前月比+16.4%。民間航空機の受注が急増。コア資本財受注は同+1.7%。市場予想を上回る。
個人消費支出デフレーター(5月)	前年同月比+2.3%。食品、エネルギー除くコア指数は同+2.7%。ともに市場予想、前月を上回る

<欧州>

ユーロ圏総合PMI(6月)	前月から横ばいの50.2。サービス業は+0.3の50に上昇。製造業は横ばいの49.4
---------------	--

■今後の焦点

日付	イベント
6/30	日本 鉱工業生産指数(5月)
6/30	中国 製造業PMI(6月、政府発表分)
7/1	日本 日銀短観(6月調査)
7/1	中国 製造業PMI(6月、民間発表分)
7/1	欧州 ユーロ圏消費者物価指数(6月)
7/1	米国 ISM(米供給管理協会)製造業景況指数(6月)
7/1	米国 雇用動態調査(JOLTS)(5月)
7/3	米国 ISM非製造業景況指数(6月)
7/3	米国 貿易収支(5月)
7/3	米国 雇用統計(6月)
7/4	日本 家計調査(5月)

日付	イベント
7/7	日本 毎月勤労統計調査(5月)
7/8	日本 景気ウォッチャー調査(6月)
7/10	日本 企業物価指数(6月)
7/10	日本 東京都心オフィス空室率(6月)

コア資本財: 航空機を除く非国防資本財
 (信頼できると判断したデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成)

【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。