

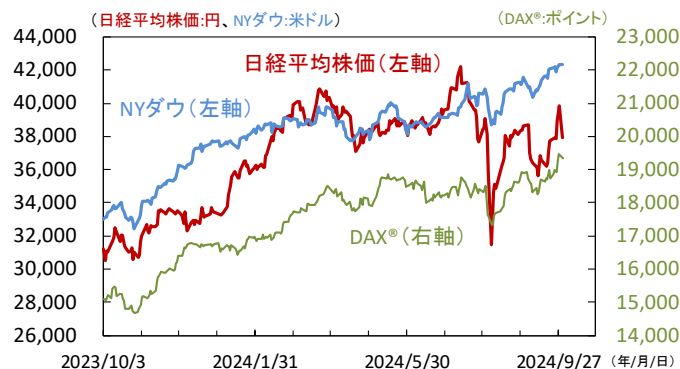
日本株は大幅下落、石破新政権の経済政策への警戒感が広がる

主要金融市場の動き

株式	(単位: ポイント)	9月30日	9月27日	前日差
日本	日経平均株価(円)	37,919.55	39,829.56	-1,910.01
	- CME日経平均先物(円)	38,115.00	37,450.00	665.00
	TOPIX(東証株価指数)	2,645.94	2,740.94	-95.00
	参考) 東証REIT指数	1,726.24	1,759.79	-33.55
米国	NYダウ(米ドル)	42,330.15	42,313.00	17.15
	S&P500	5,762.48	5,738.17	24.31
	- S&P500配当貴族指数	4,877.63	4,866.87	10.76
	ナスダック総合指数	18,189.17	18,119.59	69.58
ドイツ	DAX®指数	19,324.93	19,473.63	-148.70
英国	FTSE100指数	8,236.95	8,320.76	-83.81
豪州	S&P/ASX200指数	8,269.80	8,212.20	57.60
中国	上海総合指数	3,336.50	3,087.53	248.97
香港	ハンセン指数	21,133.68	20,632.30	501.38
インド	S&P BSE SENSEX指数	84,299.78	85,571.85	-1,272.07
ブラジル	ボベスパ指数	131,816.44	132,730.36	-913.92
先進国	MSCI WORLD	3,723.03	3,726.80	-3.77
新興国	MSCI EM	1,170.85	1,174.52	-3.67
商品	(単位: 米ドル)	9月30日	9月27日	前日差
原油	WTI先物(期近物)	68.17	68.18	-0.01
金	COMEX先物(期近物)	2,647.90	2,656.50	-8.60
10年国債利回り	(単位: %)	9月30日	9月27日	前日差
日本		0.857	0.812	0.045
米国		3.787	3.751	0.036
ドイツ		2.132	2.140	-0.008
オーストラリア		3.966	3.972	-0.006
為替(対円)	(単位: 円)	9月30日	9月27日	前日比%
米ドル		143.62	142.19	1.01
ユーロ		159.92	158.72	0.76
英ポンド		192.02	190.15	0.98
カナダドル		106.18	105.18	0.95
オーストラリア(豪)ドル		99.27	98.14	1.15
NZ(ニュージーランド)ドル		91.17	90.15	1.13
シンガポールドル		111.74	110.94	0.72
中国人民元		20.460	20.281	0.89
インドルピー		1.7136	1.6982	0.91
インドネシアルピア(100ルピア)		0.9483	0.9398	0.90
メキシコペソ		7.276	7.212	0.88
ブラジルリアル		26.350	26.160	0.73
トルコリラ		4.198	4.162	0.86
ロシアルーブル		1.5442	1.5074	2.44

注) CME: シカゴ・マーカンタイル取引所。CME日経平均先物は円建て契約で、単位: ポイント。
MSCI WORLD、MSCI EMは米ドルベース。
WTI (West Texas Intermediate) 原油先物: ニューヨーク・マーカンタイル取引所 (NYMEX) で取引される米国の代表的な原油先物。
COMEX金先物: CMEグループを構成するニューヨーク商品取引所で取引される代表的な金先物。
表中の数値は作成時点の数値であり、掲載時点の数値とは一致しない場合があります。
前日差は前数値の比較であり、表記の数値とは四捨五入の関係で合致しない場合があります。
本資料は、作成時点でLSEGにおける情報が更新されていない場合、数値を記載できないことがあり、その場合、「N/A」と表示しています。また、取引所が休場であっても、LSEGにおいて数値が掲載されている場合は、当該数値を記載していることがあります。
出所) MSCI、LSEGより当社経済調査室作成

主要国株式の動き



出所) LSEGより当社経済調査室作成

◆マーケットの動き:

●日本株は大幅下落。先週末の自民党総裁選挙での石破氏の逆転勝利を受け、金融緩和継続や積極財政を掲げる高市氏の勝利を織り込んだ株高・円安の反動が出た。石破新政権による緊縮財政や金融所得課税強化への警戒感広がる。円高進行で輸出関連株中心に売り拡大。

●米国株は上昇。NYダウは3営業日続伸し連日で最高値を更新。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の発言を受け、追加の大幅利下げ観測がやや後退。一方で、米経済の先行きへの楽観的な見方が株価の支えに。

●パウエルFRB議長は講演で、時間とともに政策金利を中立スタンスへ引き下げていくと述べた。質疑応答では「利下げを急ぐような状態ではない」とも発言。

●欧州株は下落。ストックス欧州600指数は前日比▲1.0%。自動車関連銘柄や旅行・娯楽株が大きく下落。

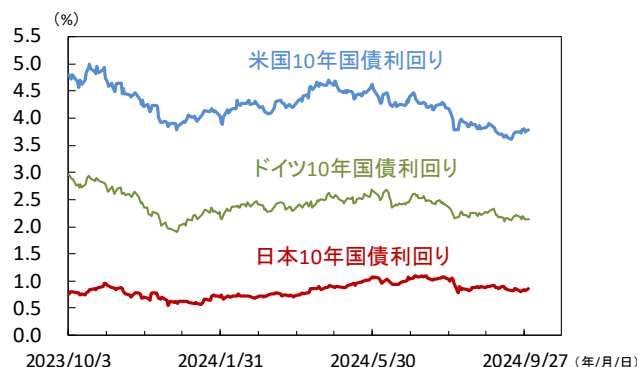
●為替市場ではパウエル議長の発言を受け、米ドルが対主要通貨で上昇。円は対ドルで下落し143円台後半に。

◆本日の注目点:

市場は米国の雇用下振れリスクを警戒

米国の8月雇用動態調査(JOLTS)は求人数が767.3万件(7月:767.3万件)、9月ISM製造業景気指数は47.5(8月:47.2)の予想。雇用動向の弱さを示す結果となった場合、次回11月会合でも0.50%pt利下げとの予想が増える可能性。アトランタ連銀、リッチモンド連銀、ボストン連銀の総裁がパネル討論会に参加予定。米副大統領候補討論会も開催され支持率の変化に注目。(向吉)

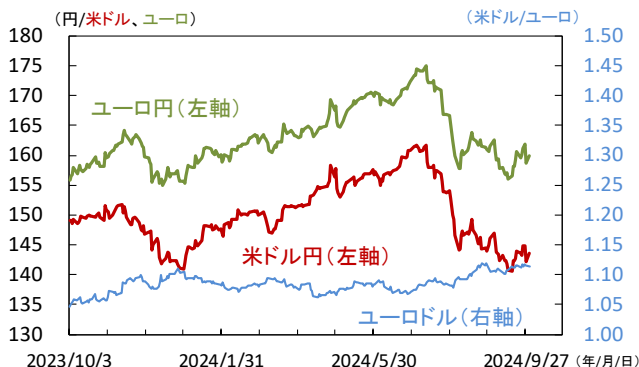
主要国金利の動き



注) 直近値は2024年9月30日

出所) LSEGより当社経済調査室作成

主要通貨の動き



注) 直近値は2024年9月30日

出所) LSEGより当社経済調査室作成

本資料に関してご留意頂きたい事項

- 本資料は、投資環境等に関する情報提供のために三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。販売会社が投資勧誘に使用することを想定して作成したものではありません。
- 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
- 各ページのグラフ・データ等は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。
- 本資料に示す意見等は、特に断りのない限り本資料作成日現在の三菱UFJアセットマネジメント戦略運用部経済調査室の見解です。また、三菱UFJアセットマネジメントが設定・運用する各ファンドにおける投資判断がこれらの見解に基づくものとは限りません。

本資料中で使用している指数について

「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。

TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

ドイツ「DAX®」：本指数は、情報提供を目的としており、売買等を推奨するものではありません。

FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE. “FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であり、FTSE International Limitedは許可を得て使用しています。FTSE指数、FTSE格付け、またはその両方におけるすべての権利は、FTSE、そのライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、FTSE指数、FTSE格付け、もしくはその両方、または内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わないものとし、FTSEの書面による同意がない限り、FTSEデータの再配布は禁止します。

MSCI WORLD、MSCI EMに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。



三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJアセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
 加入協会：一般社団法人投資信託協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会