

1. 日米株式と円/ドルの推移



(注)チャートは過去1年

	単位	2019/12/31	2020/5/31	2020/6/26	過去3年高値		過去3年安値	
		(前年末)	(前月末)	(前週末)	水準	日付	水準	日付
日経平均	円	23,656.62	21,877.89	22,512.08	24,448.07	2018/10/2	16,358.19	2020/3/19
NYダウ	ドル	28,538.44	25,383.11	25,015.55	29,568.57	2020/2/12	18,213.65	2020/3/23
円/ドル	円	108.61	107.83	107.22	114.73	2017/11/6	101.19	2020/3/9

過去3年高値・安値はザラ場ベース / 当社が信頼できると判断した情報に基づき作成

2. 日本株市場 先週の振り返り

～新型コロナウイルスの感染拡大第2波への懸念が高まり、下落～

先週の日本株市場は、週間ベースで日経平均が+33.29円(+0.15%)、TOPIXが▲5.43ポイント(▲0.34%)となり、新型コロナウイルスの感染拡大第2波への懸念が高まり、下落しました。業種別(東証33業種)でみると、精密機器、情報・通信業、倉庫・運輸関連などの8業種が上昇した一方、空運業、海運業、鉱業などの25業種が下落しました。週初の22日は、先週末に国内において都道府県をまたぐ移動制限が全面解除となったことなど経済活動の正常化期待が株価を下支えする一方で、先々週末に米国において新型コロナウイルスの新規感染者数が増加傾向にあることなどが嫌気され、小幅下落して始まりまして。23日は、前日に米NASDAQ市場が史上最高値を更新したことを受け、ハイテク関連銘柄を中心に上昇しました。その後は、米国において新規感染者数の増加が止まらず感染拡大第2波への懸念が強まる中、一部の州で行動制限が再度強化され経済の早期回復期待が後退したことなどから、軟調に推移しました。週末26日は、米国において金融規制(ボルカールール)の緩和が承認されたことなどから、上昇して引けました。

3. 今週の主な予定

日程	曜日	国・地域	項目		前回
6月29日	Mon	ドイツ	CPI(消費者物価指数)(前年比)	6月	+0.6%
			失業率	5月	+2.6%
6月30日	Tue	日本	鉱工業生産(前月比)	5月	▲9.8%
			製造業PMI(購買担当者景気指数)	6月	50.6
		中国	非製造業PMI	6月	53.6
			ユーロ圏CPI(除食品・エネルギー・たばこ/前年比)	6月	+0.9%
7月1日	Wed	米国	消費者信頼感指数	6月	86.6
		日本	日銀短観 大企業製造業景況感(現状)	4-6月期	▲8
		中国	財新中国製造業PMI	6月	50.7
		米国	ISM製造業景況指数	6月	43.1
7月2日	Thu	米国	ユーロ圏失業率	5月	+7.3%
			貿易収支	5月	▲494億ドル
			非農業部門雇用者数変化	6月	+2,509千人
7月3日	Fri	中国	製造業受注(前月比)	5月	▲13.0%
			財新サービス業PMI	6月	55.0

※ 当社が信頼できると判断した情報に基づき作成

4. 日本株市場 今週の見通し

～新型コロナウイルスの感染拡大第2波への懸念などから、軟調な展開～

今週の日本株市場は、新型コロナウイルスの感染拡大第2波への懸念などから、軟調な展開が続くとみられています。①米国において1日当たりの新型コロナウイルスの新規感染者数が過去最多を更新し、テキサス州が経済活動の段階的な再開を一時停止するなど、経済活動の正常化期待が後退していること、②日本でも東京都の新規感染者数が緊急事態宣言解除後の最多を更新していること、③1日発表の日銀短観において、企業の景況感が大きく悪化することが見込まれること、④香港情勢を巡り、米中関係の悪化懸念が煽っていること、⑤米中で発表される経済指標についても、予想を下回る内容が続けば市場の失望を誘うことが想定されることなどから、軟調な展開が続くとみられています。その他の注目材料として、日本では30日の失業率、鉱工業生産、米国では30日の消費者信頼感指数、1日のISM製造業景況指数、2日の非農業部門雇用者数変化、欧州では30日のユーロ圏CPI、2日のユーロ圏失業率、中国では30日の製造業・非製造業PMIなどが挙げられます。



朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
Asahi Life Asset Management Co., Ltd.
URL: <http://www.alamco.co.jp>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301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