

## 米国株は小動き、引き続き経済指標や中銀高官発言を注視

## 主要金融市場の動き

| 株式   | (単位:ポイント)        | 11月29日     | 11月28日     | 前日差     |
|------|------------------|------------|------------|---------|
| 日本   | 日経平均株価(円)        | 33,321.22  | 33,408.39  | -87.17  |
|      | - CME日経平均先物(円)   | 33,275.00  | 33,290.00  | -15.00  |
|      | TOPIX(東証株価指数)    | 2,364.50   | 2,376.71   | -12.21  |
|      | 参考) 東証REIT指数     | 1,825.46   | 1,835.37   | -9.91   |
| 米国   | NYダウ(米ドル)        | 35,430.42  | 35,416.98  | 13.44   |
|      | S&P500           | 4,550.58   | 4,554.89   | -4.31   |
|      | - S&P500配当貴族指数   | 4,019.52   | 4,026.37   | -6.85   |
|      | ナスダック総合指数        | 14,258.49  | 14,281.76  | -23.27  |
| ドイツ  | DAX®指数           | 16,166.45  | 15,992.67  | 173.78  |
| 英国   | FTSE100指数        | 7,423.46   | 7,455.24   | -31.78  |
| 豪州   | S&P/ASX200指数     | 7,035.30   | 7,015.20   | 20.10   |
| 香港   | ハンセン指数           | 16,993.44  | 17,354.14  | -360.70 |
| インド  | S&P BSE SENSEX指数 | 66,901.91  | 66,174.20  | 727.71  |
| ブラジル | ボベスパ指数           | 126,165.64 | 126,538.32 | -372.68 |
| 先進国  | MSCI WORLD       | 3,013.93   | 3,012.57   | 1.36    |
| 新興国  | MSCI EM          | 983.04     | 985.47     | -2.44   |

| 商品 | (単位:米ドル)     | 11月29日   | 11月28日   | 前日差   |
|----|--------------|----------|----------|-------|
| 原油 | WTI先物(期近物)   | 77.86    | 76.41    | 1.45  |
| 金  | COMEX先物(期近物) | 2,057.50 | 2,040.00 | 17.50 |

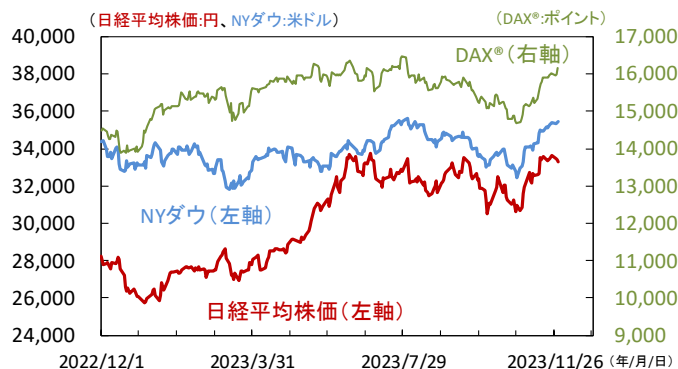
| 10年国債利回り | (単位:%) | 11月29日 | 11月28日 | 前日差    |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 日本       |        | 0.679  | 0.757  | -0.078 |
| 米国       |        | 4.259  | 4.325  | -0.065 |
| ドイツ      |        | 2.424  | 2.495  | -0.071 |
| オーストラリア  |        | 4.384  | 4.503  | -0.119 |

| 為替(対円)            | (単位:円) | 11月29日 | 11月28日 | 前日比%  |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| 米ドル               |        | 147.24 | 147.48 | ▲0.16 |
| ユーロ               |        | 161.51 | 162.11 | ▲0.37 |
| 英ポンド              |        | 186.91 | 187.18 | ▲0.14 |
| カナダドル             |        | 108.34 | 108.63 | ▲0.27 |
| オーストラリア(豪)ドル      |        | 97.43  | 98.04  | ▲0.62 |
| NZ(ニュージーランド)ドル    |        | 90.61  | 90.49  | 0.13  |
| シンガポールドル          |        | 110.43 | 110.77 | ▲0.31 |
| 中国人民元             |        | 20.645 | 20.630 | 0.07  |
| インドルピー            |        | 1.7663 | 1.7693 | ▲0.17 |
| インドネシアルピア(100ルピア) |        | 0.9561 | 0.9551 | 0.10  |
| メキシコペソ            |        | 8.516  | 8.601  | ▲0.99 |
| ブラジルレアル           |        | 30.025 | 30.272 | ▲0.82 |
| トルコリラ             |        | 5.086  | 5.094  | ▲0.17 |
| ロシアルーブル           |        | 1.6599 | 1.6592 | 0.04  |

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。  
 前日差は原数値の比較であり、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Refinitiv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、Refinitiv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、Refinitivより当社経済調査室作成

## 主要国株式の動き



注) 直近値は2023年11月29日

出所) Refinitivより当社経済調査室作成

## ◆マーケットの動き:

●日経平均株価は3営業日続落。東京外国為替市場では、ドル円が一時的に、約2カ月ぶりの安値となる146円台まで下落し、輸出関連株を中心に幅広く売りが先行。日米の長期金利低下を背景に、金融株の下落も目立った。

●米主要株価3指数はまちまち。NYダウが小幅続伸する一方、S&P500やナスダックは反落し小幅安。米7-9月実質GDP(改定値)の上方修正や長期金利低下は好感されるも、ベージュブック(地区連銀経済報告)では、経済活動の鈍化が報告され、景気減速懸念を残す結果に。また、連邦準備理事会(FRB)高官の発言を受けて、政策金利軌道の先行き不透明感が改めて意識された。

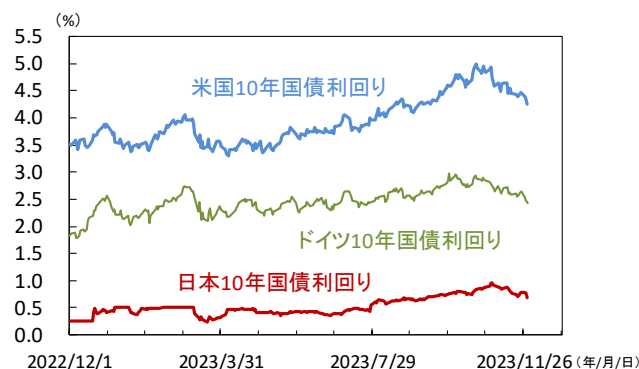
●ドイツやスペインの11月消費者物価は事前予想比で大きく下振れ。明確なインフレ減速を受けて、欧州中央銀行(ECB)による早期利下げ期待が高まった。金利低下が進み、ドイツDAX®指数は約4カ月ぶりの高値に。

## ◆本日の注目点:

## 主要国の経済指標公表がめじろ押し

米国では、10月個人消費・所得やPCEデフレーター公表が予定され、事前予想の通りに、インフレ・景気の減速基調を反映し、早期利下げ観測を支えるか注目。ユーロ圏では11月消費者物価(速報値)や10月失業率が公表予定。雇用情勢は堅調さを保つとみられ、コア物価の減速ペースに注視。中国では政府発表の11月PMIが発表され、同国景気の持ち直しの兆しを反映か。(吉永)

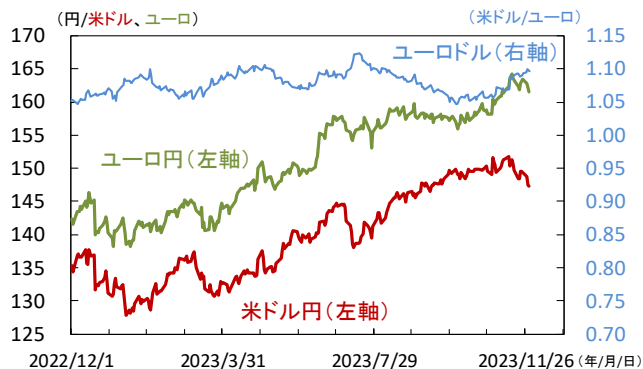
## 主要国金利の動き



注) 直近値は2023年11月29日

出所) Refinitivより当社経済調査室作成

## 主要通貨の動き



注) 直近値は2023年11月29日

出所) Refinitiv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ます。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

Mitsubishi UFJ Asset Management