



マーケット動向： 2022年7月4日から7月8日までの動向

◀ 主要国 ▶

| | 過去3か月の推移 | 7月4日~7月8日 | | 7月8日 | 前週比 | | 先週の動き | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---|
| | | 高値 | 安値 | | 騰落幅 | 騰落率 | | |
| 株 価 | 日経平均株価 | | 26,881.75 | 25,945.83 | 26,517.19 | + 581.57 | + 2.2% | 日経平均株価は、前週末に節目の2万6,000円を下回ったことを受け、値ごろ感からの買いが入ったことや、米連邦公開市場委員会 (FOMC) 議事要旨が一段の金融引締めに積極的な内容でなかったことなどから、買いが優勢。米株もしつかり。 |
| | JPX日経400 | | 17,179.81 | 16,660.22 | 17,003.75 | + 428.30 | + 2.6% | |
| | NYダウ | | 31,511.46 | 30,355.12 | 31,338.15 | + 240.89 | + 0.8% | |
| | ドイツ DAX指数 | | 13,019.13 | 12,390.95 | 13,015.23 | + 202.20 | + 1.6% | |

(変化幅、%)

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|-------|-------|-------|---------|---|
| 国 債 利 回 り | 日本 (10年) | | 0.245 | 0.205 | 0.245 | + 0.025 | 米サブプライマネジメント協会 (ISM) 製造業景況指数が市場予想を下回ったことから景気後退への警戒が強まり、米長期金利とともに国内の長期金利 (10年債利回り) も一旦低下。ただ、買い (価格上昇、利回り低下) は続かず、0.2%台前半での動きが継続。 |
| | 米国 (10年) | | 3.099 | 2.744 | 3.080 | + 0.200 | |
| | ドイツ (10年) | | 1.352 | 1.120 | 1.345 | + 0.113 | |
| | 豪州 (10年) | | 3.670 | 3.369 | 3.479 | - 0.116 | |

(騰落幅、円)

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--------|--------|--------|--------|---|
| 為 替 (対 円) | ドル | | 136.57 | 134.79 | 136.10 | + 0.89 | 米国の景気減速懸念や米長期金利の低下を受け、一旦ドル売り、円買いが優勢になる場面があったものの、米長期金利が再び上昇したことを受け、日米金利差の拡大を見込んだドル買い、円売りがやや優勢に。欧州の景気後退入りへの警戒感からユーロ売りが優勢。 |
| | ユーロ | | 142.37 | 136.87 | 138.65 | - 2.34 | |
| | 豪ドル | | 93.99 | 91.53 | 93.31 | + 1.12 | |
| | カナダドル | | 106.14 | 103.37 | 105.08 | + 0.07 | |

(騰落幅) (騰落率)

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------|----------|----------|---------|--------|---|
| そ の 他 | 東証REIT指数 | | 1,972.91 | 1,944.39 | 1,944.39 | - 1.16 | - 0.1% | 東証REIT指数は、堅調な国内株の動きを受けて買いが先行したものの、その後はやや売りが優勢に。先週末の分配利回りは3.767% (東証上場REITの予想分配利回り、QUICK算出)。NY原油は、世界的な景気悪化の懸念から、一時1バレル100ドル割れ。 |
| | 海外リート指数 | | 286.79 | 284.92 | 286.07 | + 1.72 | + 0.6% | |
| | NY原油 | | 111.45 | 95.10 | 104.79 | - 3.64 | - 3.4% | |
| | NY金 | | 1,815.20 | 1,726.00 | 1,742.30 | - 59.20 | - 3.3% | |

◀ アジア ▶

| | 株価 | 過去3か月の推移 | 前週比 | 先週の動き | 為替 (対円) | 前週比 |
|--------|------------|----------|--------|--------------------------|------------|--------|
| 中国 | 上海総合指数 | | - 0.9% | 新型コロナウイルス感染再拡大の動きを受け、下落。 | 人民元 | + 0.8% |
| 香港 | ハンセン指数 | | - 0.6% | 中国本土の感染再拡大などが懸念され、下落。 | 香港ドル | + 0.6% |
| 台湾 | 加権指数 | | + 0.8% | 米テクノロジー株の堅調推移が好感され、上昇。 | 台湾ドル | + 0.6% |
| 韓国 | 総合株価指数 | | + 2.0% | 半導体企業の業績は堅調との見方などから、上昇。 | 韓国ウォン | + 0.4% |
| インド | SENSEX指数 | | + 3.0% | 原油安でインフレが和らぐとの期待などで、上昇。 | インドルピー | + 0.4% |
| シンガポール | ST指数 | | + 1.2% | 米国の景気をめぐる過度な悲観が後退し、上昇。 | シンガポールドル | + 0.5% |
| マレーシア | KLCIインデックス | | - 1.7% | 中央銀行による追加利上げなどを背景に、下落。 | マレーシアリンギット | + 0.2% |
| インドネシア | ジャカルタ総合指数 | | - 0.8% | 国内外の利上げに対する警戒感などから、下落。 | インドネシアルピア | + 0.4% |
| タイ | SET指数 | | - 0.9% | エネルギー高などによるインフレが懸念され、下落。 | タイバーツ | - 0.2% |
| フィリピン | 総合指数 | | + 3.2% | 国内景気の拡大が継続するとの観測などで、上昇。 | フィリピンペソ | - 0.9% |
| ベトナム | VN指数 | | - 2.3% | 前週の上昇後、利益確定売りが優勢となり、下落。 | ベトナムドン | + 0.3% |

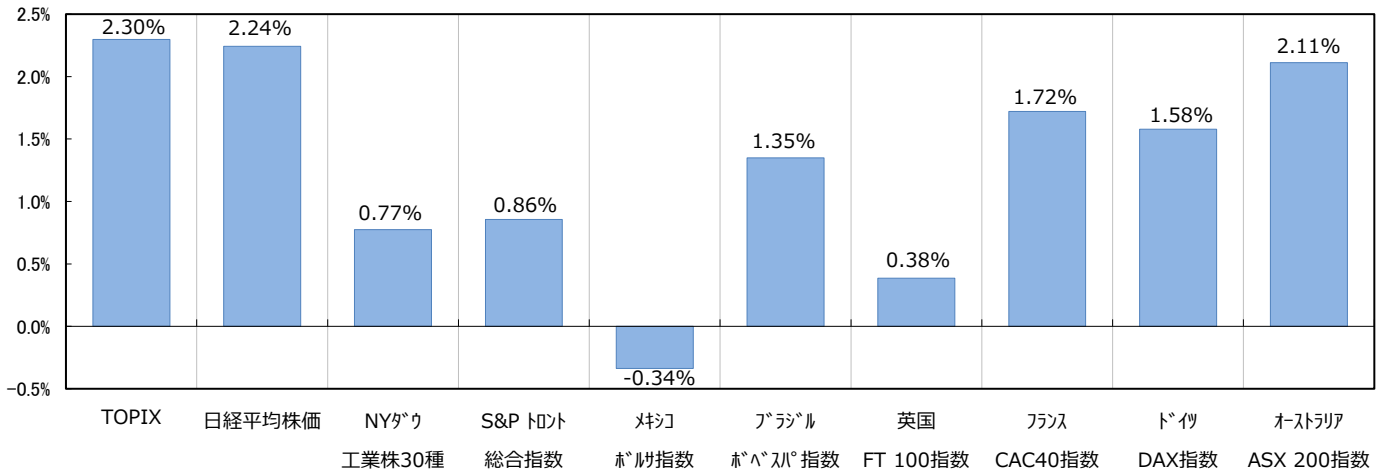
(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用。海外リートはS&P先進国 REIT指数 (日本を除く、円ベース)。高値、安値については、海外リートは終値、その他はザラ場ベース
NY原油はニューヨーク商業取引所 (NYMEX) のWTI先物。NY金はニューヨーク商業取引所 (NYMEX) COMEX部門の金先物
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。

I. 株価

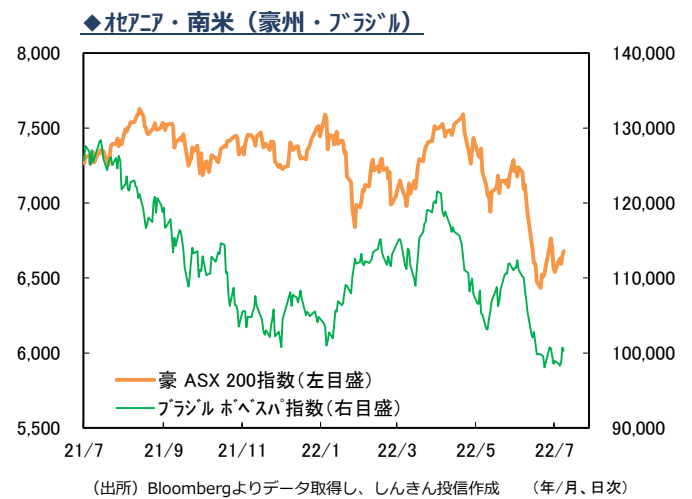
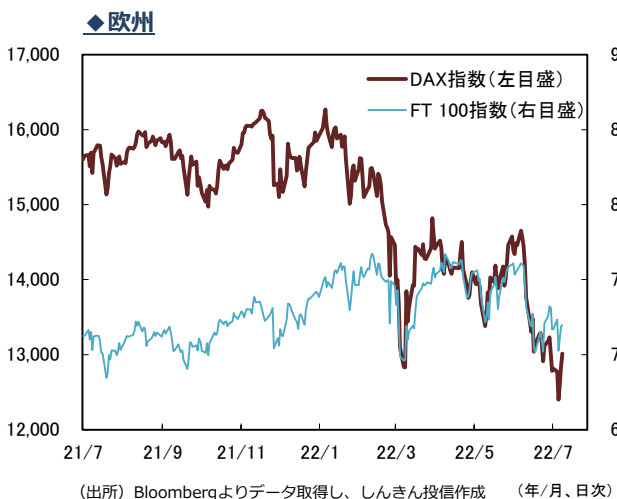
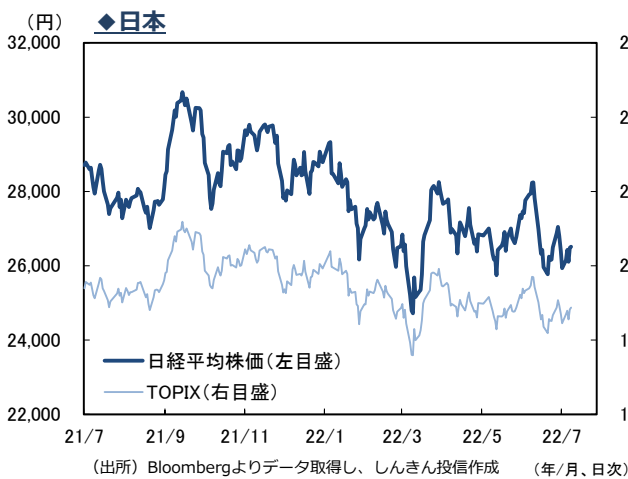
1. 各国の株価指数（騰落率）

騰落率(2022/7/1→2022/7/8)



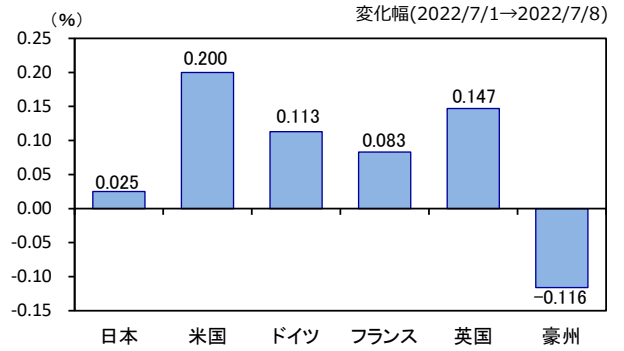
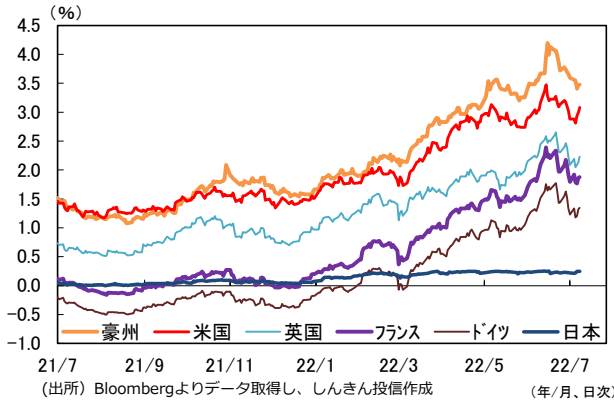
(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

2. 各国の株価推移

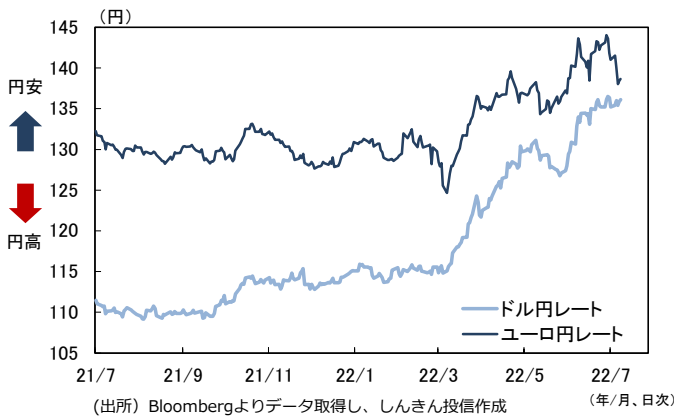


Ⅱ. 債券・為替

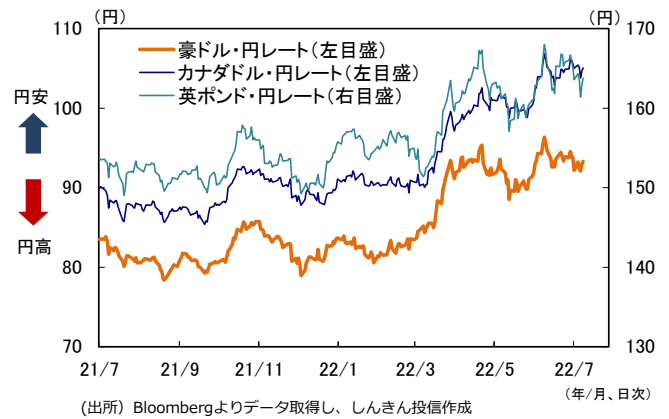
1. 主要国の10年債利回り



2. ドル円、ユーロ円

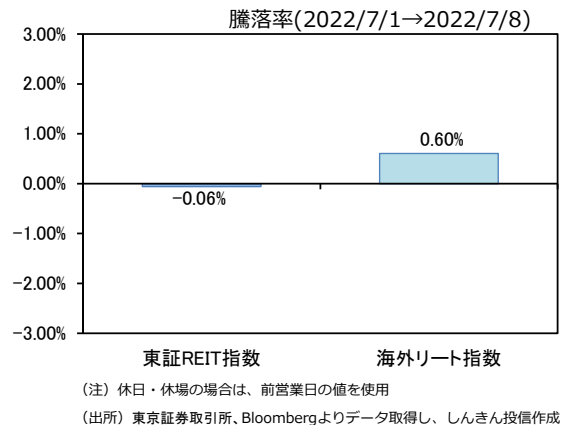
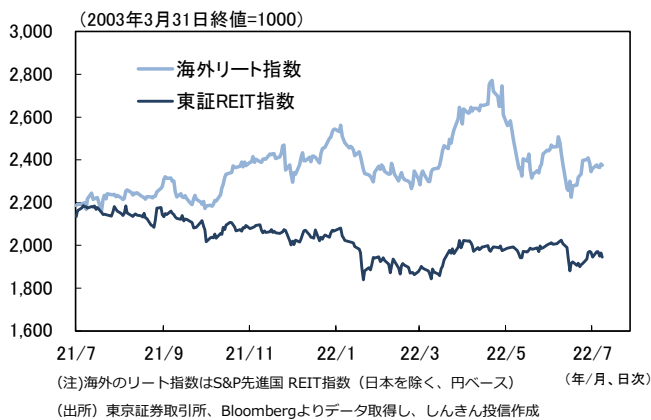


3. 豪ドル・円、英ポンド・円、カナダドル・円

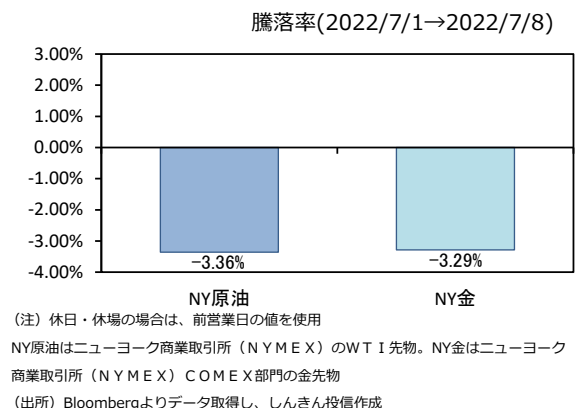


Ⅲ. リート・商品

1. 日本と海外のリート市場

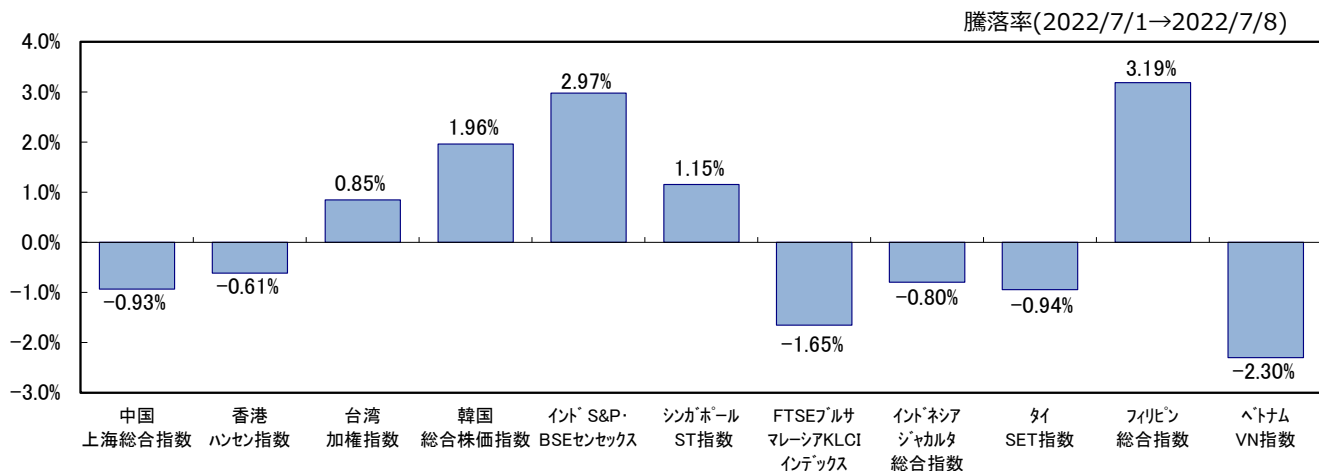


2. 原油、金



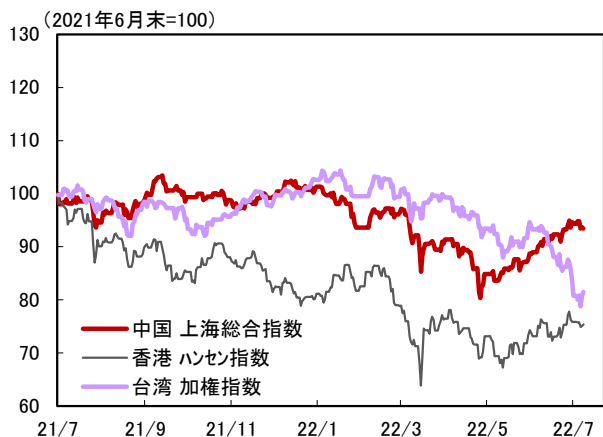
IV. アジア株

1. アジアの株価指数（騰落率）

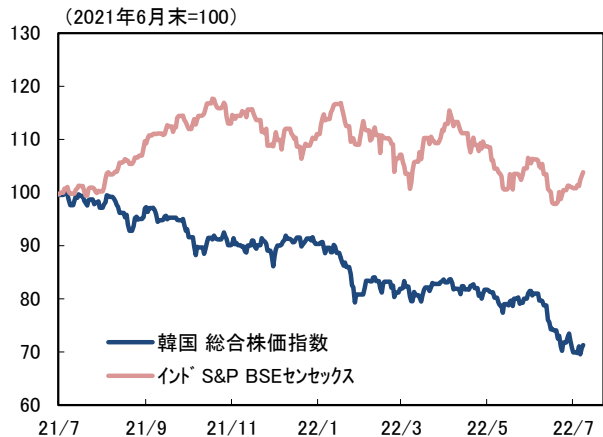


(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
 (出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

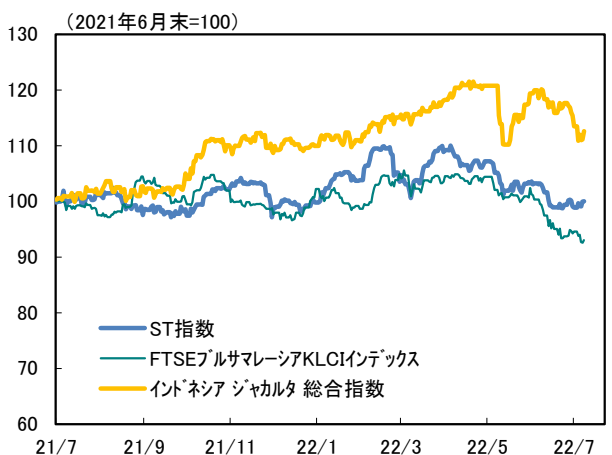
2. アジア株の推移



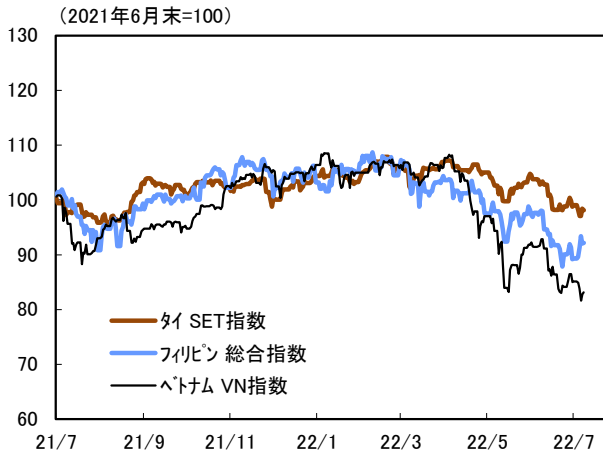
(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
 (出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成



(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
 (出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成



(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
 (出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

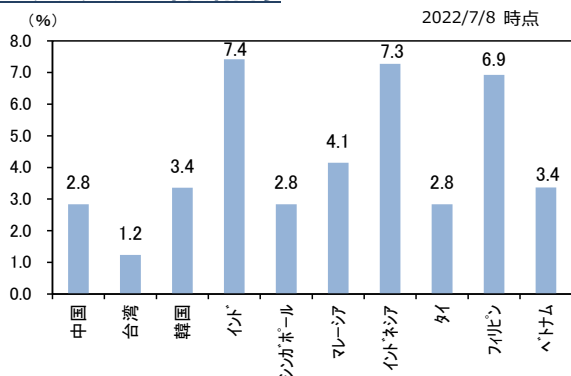


(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
 (出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

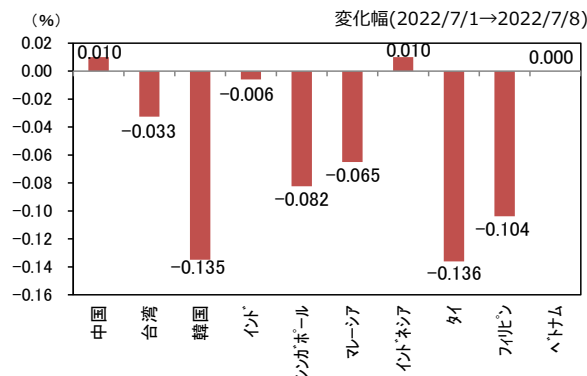
※ 最終頁の「本資料に関してご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

V. アジア長期金利と政策金利

1. アジアの10年債利回り

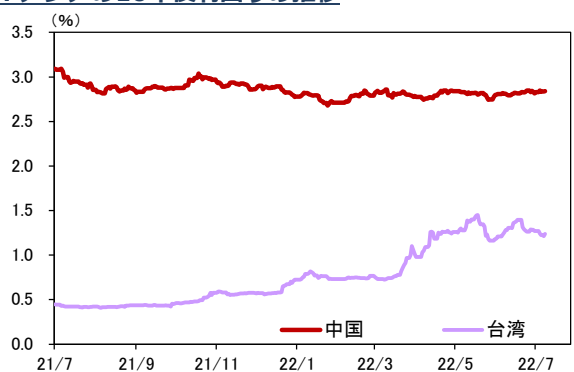


(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

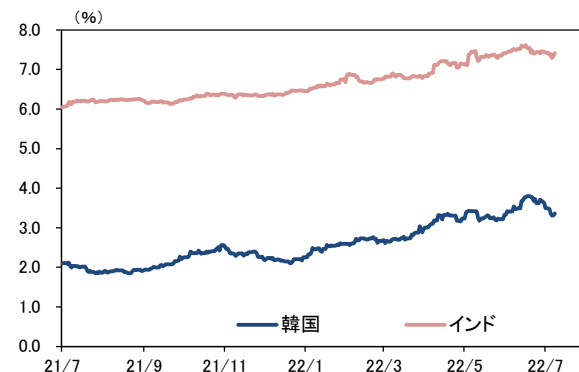


(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

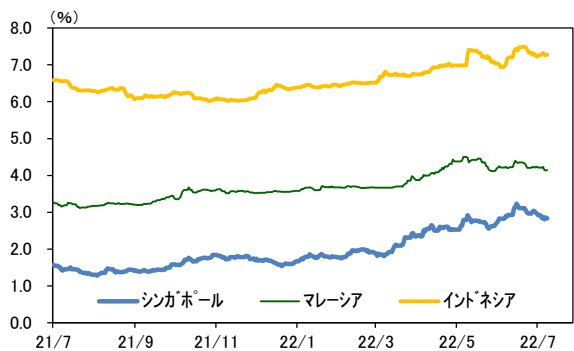
2. アジアの10年債利回りの推移



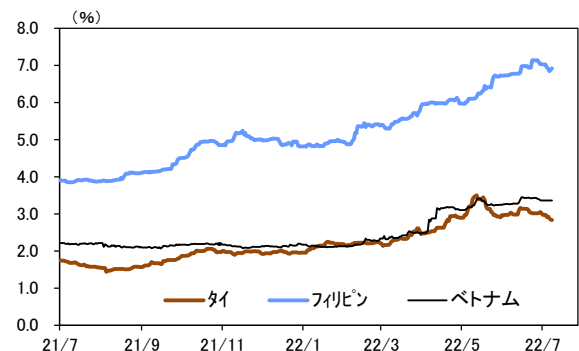
(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成



(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

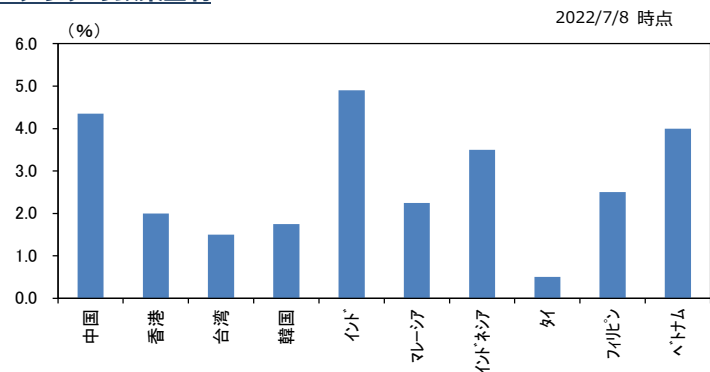


(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成



(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用 (年/月、日次)
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

3. アジアの政策金利



(注) 休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

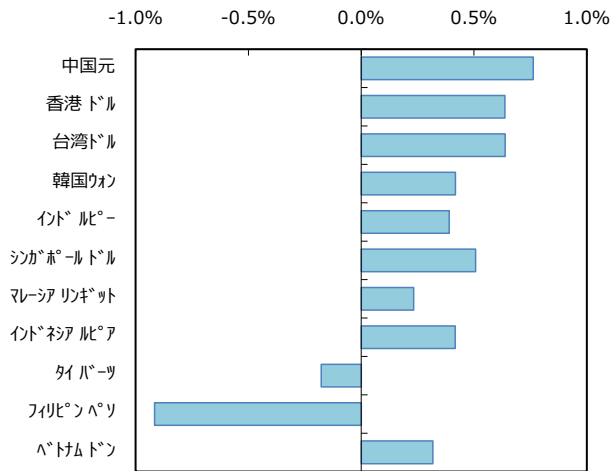
| | 政策金利 (単位：%) | |
|--------|-------------|---------|
| | 現在 | (前回) |
| 中国 | 4.35 | (4.60) |
| 香港 | 2.00 | (1.25) |
| 台湾 | 1.500 | (1.375) |
| 韓国 | 1.75 | (1.50) |
| インド | 4.90 | (4.40) |
| マレーシア | 2.25 | (2.00) |
| インドネシア | 3.50 | (3.75) |
| タイ | 0.50 | (0.75) |
| フィリピン | 2.50 | (2.25) |
| ベトナム | 4.00 | (4.50) |

(注) 中国は1年物基準貸出金利、ベトナムはリファイナンス金利。シンガポールは外国為替相場を金融政策の手段としており、政策金利はない。

VI. アジア為替（対円、Bloombergベース）

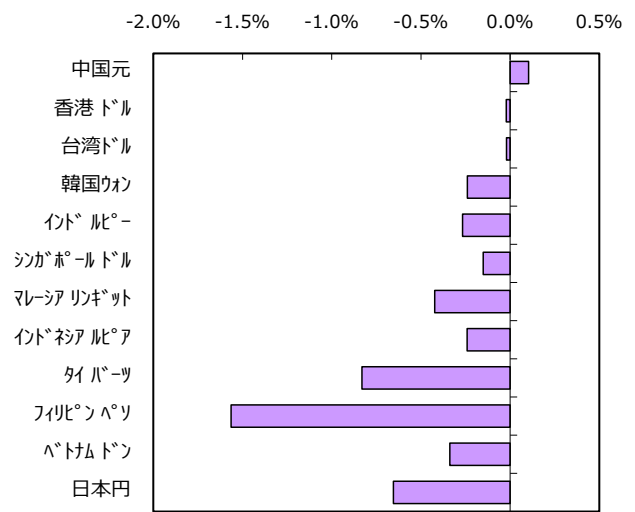
1. 前週比

対円での変化率（2022/7/1→2022/7/8）



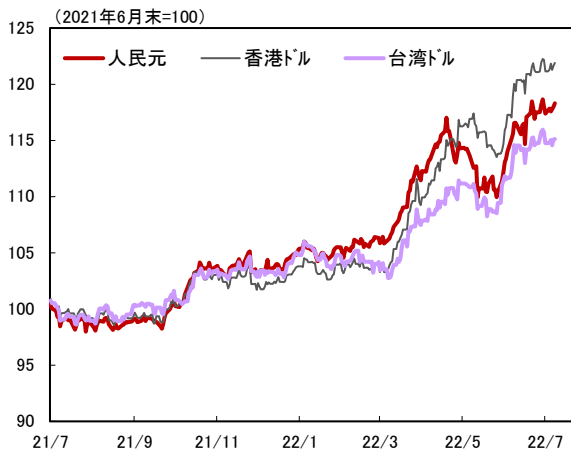
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

対ドルでの変化率（2022/7/1→2022/7/8）

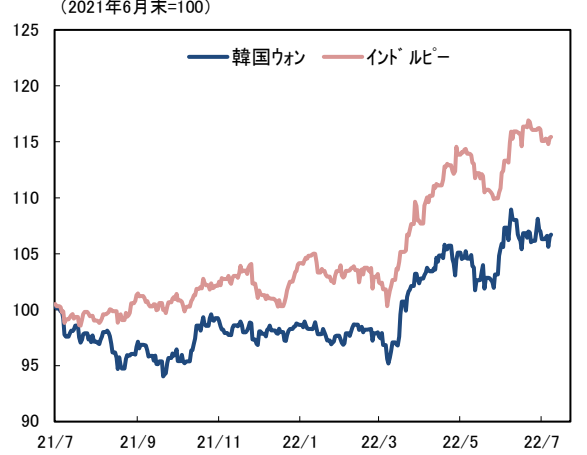


(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

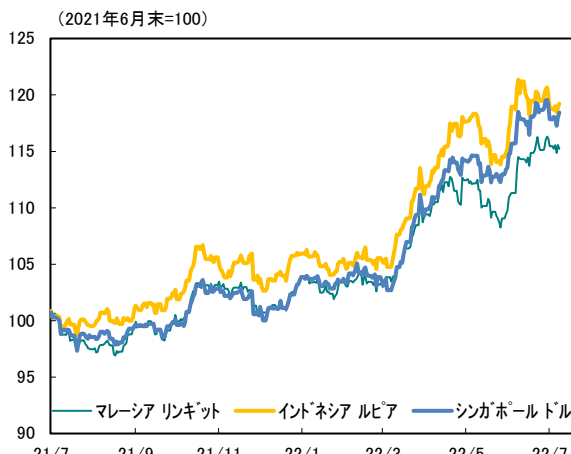
2. アジアの為替の推移（対円）



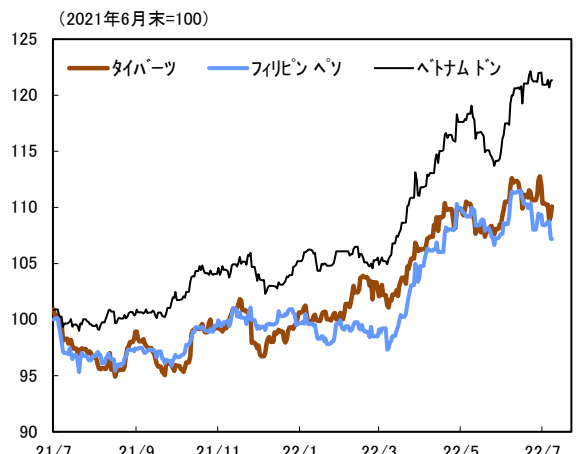
(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成



(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成



(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成



(出所) Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

(2022. 7. 11 作成)

※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。

<本資料に関してご留意していただきたい事項>

- ※本資料は、ご投資家の皆様に投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社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。
- ※本資料は、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
- ※本資料の内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。記載内容は作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
- ※投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。また、金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ※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リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
- ※特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。

【お申込みに際しての留意事項】

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

■投資信託に係る費用について

(お客様に直接ご負担いただく費用)

- ◆ご購入時の費用…購入時手数料 **上限3.3%(税抜3.0%)**
- ◆ご換金時の費用…信託財産留保額 **上限0.3%**

(保有期間中に間接的にご負担いただく費用)

- ◆運用管理費用(信託報酬)…純資産総額に対して、**上限年率1.628%(税抜年率1.48%)**
- ◆その他の費用…監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券売買時の売買手数料等および外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。また、投資信託証券を組み入れる場合には、お客様が間接的に支払う費用として、当該ファンドの資産から支払われる運用管理費用、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。投資信託に係る上記費用(手数料等)の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、しんきんアセットマネジメント投信が運用する全ての投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくお読みください。

※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。