

Morning Report

株式会社フィスコ
2012年10月23日(火)
8:44

本日の株式市場見通し

アップル・イベント期待

22日の米国ではNYダウが一時100ドル超下げの局面もみられたが、アップルの特別イベント開催への期待から、ハイテク主導で切り返しをみせている。また、建機大手キャタピラーについては、利益予想の下方修正が嫌気されたものの、その後は7-9月期の予想を上回る増益を見直す格好から上昇に転じた。また、米ヤフーは取引終了後に発表した決算が予想を上回り、時間外取引で上昇している。

シカゴ日経225先物清算値は大証比45円高の9065円。これにサヤ寄せする格好からのスタートが期待されるほか、キャタピラーの持ち直しは、景気敏感セクターへの安心感につながりそうである。また、国内をみても下方修正が嫌気された三菱商事<8058>は売り先行後に見直しの動きがみられていた。海外経済の減速の影響から業績悪化は既に警戒されており、決算通過後は悪材

料出尽くしが増えてくるかが注目される。

また、日銀は22日公表した地域経済報告(さくらレポート)で、東日本大震災からの復興需要が底堅い東北を除く全8地域の景気判断を下方修正した。これにより、30日に開く金融政策決定会合で追加緩和に踏み切るとの見方が一段と高まり、相場の下支えとして期待されてくる。緩和期待の下支えに、決算でのアク抜けが広がるようならば、日経平均は5月の急落以降の上値抵抗である9200円レベルへのトレンドが意識されてこよう。

そのほか、米アップルは米西部時間23日午前10時(日本時間24日午前2時)に特別イベントを開催する。「iPad mini」に対する注目度が高いほか、「MacBook Pro」など製品の発表も噂されている。電子部品などアップル関連への物色にも注目したい。

なお、22日のADR日本株はトヨタ<7203>など、対東証比較(1ドル79.96円換算)で全般小じっかり。

新興市場

本日23日の新興市場は、外部環境の先行き不透明感が根強い中で、値動きの軽いテーマ材料株を中心とした短期物色が継続する展開となりそう。新興市場でも今週はサイバーエージ<4751>をはじめ決算発表がスタートするため、主力株には決算内容を見極めたいとのムードが心理的な重しにも。

個別では、マザーズ市場の直近IPO銘柄など

を中心とした物色となりそう。直近の上昇によって、マザーズ指数は7月高値水準に迫っている。サイバーエージなどの主力株が冴えない一方で、エニグモ<3665>やエイチーム<3662>など、今年上場した銘柄への循環物色が強まっており、短期資金による活況な値幅取り狙いの動きが続くことが予想される。その他、経産省が送電規制を緩和し企業の自家発電を拡大すると報じられており、自家発電関連のテーマ株に関心が高まるか。

Morning Report

株式会社フィスコ
2012年10月23日(火)
8:44

フ
イ
ス
コ
モ
ー
ニ
ン
グ

米国市場概況

NY為替市場

ニューヨーク外為市場で、ドル・円は、79円77銭から79円96銭へ上昇し79円95銭で引けた。一部メディアによる報道「日本銀行が緩和に傾く、資産買い入れ増額など検討」を受けた円売りやM&A絡みの円売りが加速した。

ユーロ・ドルは、1.3084ドルまで上昇後、1.3042ドルへ反落し1.3061ドルで引けた。ガリシア自治州議会選において、中道右派の与党国民党が2009年より議席数を伸ばして単独過半数を獲得

したほか、バスク州の選挙でも国民党は議席減を最小限に抑えられたことで、スペインが救済を要請するとの期待が強まった。ユーロ・円は、104円11銭から104円45銭へ上昇した。

ボンド・ドルは、1.6042ドルから1.5999ドルへ下落した。ドル・スイスは、0.9249フランへ下落後、0.9278フランへ反発した。

株式市場

米国株式相場は上昇。ダウ平均は2.38ドル高の13345.89、ナスダックは11.34ポイント高の3016.96で取引を終了した。大手建設機械メーカーの業績見通し引き下げなどが嫌気され日中ダウは100ドル以上下落する場面もあった。しかしハイテク大手の決算や新製品の発表・発売などへの期待から、引けにかけてはハイテクがリードする形で小幅上昇に転じた。

セクター別ではテクノロジー・ハード・機器やヘルスケア機器・サービスが上昇する一方で小売や耐久消費財・アパレルが軟調。アップル(AAPL)

は、明日に新製品発表会を控えて上昇。レストラン予約サイトのオープンテーブル(OPEN)は、検索大手ヤフー(YHOO)による買収観測で買われた。建設機械のキャタピラー(CAT)は業績見通しを引き下げ一旦下落したものの、好決算が見直され、引けにかけては上昇に転じた。飲料品のモンスター・ビバレッジ(MNST)は、FDA(食品医薬品局)が同社製飲料品を摂取したことによる5名の死亡事例の報告を受けたことで急落となった。マーケット終了後にヤフーが発表した決算は売上及び利益ともアナリスト予想を上回り、時間外取引で上昇して推移している。

(Horiko Capital Management LLC)



Morning Report

株式会社フィスコ
2012年10月23日(火)
8:44

フィスコモーニング

日経平均

指数(円・株)		一目均衡表(円)	
現在値	9,010.71	先行スパンA	8,884.28
前日比	8.03	先行スパンB	8,775.45
東証1部出来高	1,759,270,000	基準線	8,888.34
移動平均(円)		転換線	
5日	8,900.82	オシレーター(%)	
25日	8,885.84	RSI9日	66.93
100日	8,813.33	STOC%D	97.20
200日	9,047.44	STOCsLow%D	85.05
標準偏差(円)		パラボリック(円)	
(+2σ)	9,280.65	SAR	8,584.04
(-2σ)	8,491.03	ポジション	Buy

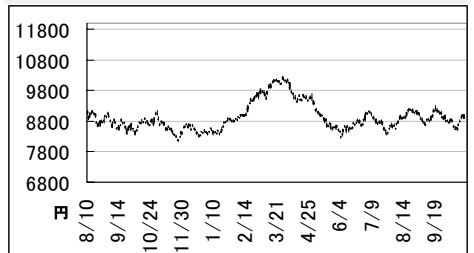
NYダウ

指数(ドル・株)		一目均衡表(ドル)	
現在値	13,345.89	先行スパンA	13,325.58
前日比	2.38	先行スパンB	13,072.75
出来高	121,876,433	基準線	13,448.51
移動平均(ドル)		転換線	
5日	13,469.42	オシレーター(%)	
25日	13,487.14	RSI9日	39.25
100日	13,051.00	STOC%D	42.55
200日	12,962.67	STOCsLow%D	64.88
標準偏差(ドル)		パラボリック(ドル)	
(+2σ)	13,670.69	SAR	13,581.66
(-2σ)	13,303.58	ポジション	Sell

コモディティ Data

指数	終値	前日比(幅)	前日比(%)	変化
【エネルギー】				
NYMEX WTI原油(\$/バレル)	88.65	-1.79	-1.98	↓
NYMEX ガソリン(cents/ガロン)	264.75	-4.88	-1.81	↓
NYMEX 天然ガス(\$/MMBtu)	3.45	-0.17	-4.56	↓
【金属】				
COMEX 金(\$/トロイオンス)	1,726.30	2.30	0.13	↑
COMEX 銀(\$/トロイオンス)	32.25	0.16	0.48	↑
NYMEX プラチナ(\$/トロイオンス)	1,612.20	-3.30	-0.20	↓
NYMEX パラジウム(\$/トロイオンス)	622.65	-0.35	-0.06	↓
LME 鉄鋼 3ヶ月物(\$/トロイオンス)	352.50	2.50	0.71	↑
LME アルミニウム 3ヶ月物(\$/メトリックトン)	1,960.00	-10.00	-0.51	↓
LME 銅 3ヶ月物(\$/メトリックトン)	7,953.00	-62.00	-0.77	↓
LME 亜鉛 3ヶ月物(\$/メトリックトン)	1,856.00	-29.00	-1.54	↓
LME ニッケル 3ヶ月物(\$/メトリックトン)	16,590.00	-360.00	-2.12	↓
【農産物】				
CBOT トウモロコシ(cents/ブッシェル)	761.25	-0.25	-0.03	↓
CBOT 大豆(cents/ブッシェル)	1,549.25	12.75	0.83	↑
CBOT 小麦(cents/ブッシェル)	878.25	5.75	0.66	↑
【半導体】				
フィラデルフィア半導体株指数(pt)	365.51	0.59	0.16	↑
DRAMeXchange 1600MHz(2GB)	0.82	0.00	0.00	→
【海運運賃】				
バルチック海運指数(pt)	1,037.00	27.00	2.67	↑

日経平均株価日足



サポート&レジスタンス(円)

項目	終値
終値	9,010.71
5日移動平均	8,900.82
標準偏差+2σ	9,280.65
レジスタンス(2)	9,133.78
レジスタンス(1)	9,072.24
200日移動平均	9,047.44
ヒポット	8,970.02
サポート(1)	8,908.48
基準線	8,888.34
25日移動平均	8,885.84
先行スパンA	8,884.28
100日移動平均	8,813.33
サポート(2)	8,806.26
先行スパンB	8,775.45
転換線	8,759.85
標準偏差-2σ	8,491.03

シカゴ日経平均先物(CME)

CMEの225先物(円建て)は大阪市場の終値より45円高い9065円で取引を終了した。ドル建ては60円高い9080円。

O	8850 円	(ドル建て)
H	9085 円	
L	8850 円	
C	9080 円	大証比 60
Vol	5998 株	

O	8855 円	(円建て)
H	9070 円	
L	8840 円	
C	9065 円	大証比 45 イブニング比 65
Vol	26261 株	

Morning Report

株式会社フィスコ
2012年10月23日(火)
8:44

フィスコ
モーニング

株式市場・強弱材料

強気材料	弱気材料
・シカゴ225先物清算値9065円、大証比45円高	・日銀、東北を除く全8地域の景気判断を引き下げ
・NYダウ小幅反発、ハイテク主導で上昇転じる	・トヨタ、今年の世界生産は1000万台に届かず
・米半導体SOX指数、反発	・欧州市場、企業決算への懸念が重しとなり軟調推移
・米キャタピラー、来期の業績改善期待で上昇	・LMEニッケル、続落
・ドル/円、円高一服(79円91-94銭)	・関電、今期は61年ぶり年間無配へ
・ユーロ/円、円高一服(104円42-46銭)	
・NY金小幅反発、対ユーロでのドル安が下支え	

留意事項	
・経産省、送電規制緩和し企業の自家発電拡大	・香港市場は重陽節の祝日で休場
・日立建、営業利益は従来予想を下回るとの観測	・ユーロ圏10月消費者信頼感指数
・政府、日銀に20兆円の追加緩和と要求	・米10月リッチモンド連銀製造業景況指数
・NY原油先物、3日続落(1バレル=88.73ドル)	・米アップルが特別イベント開催
・NY債券市場、反落(10年債利回り0.051%上昇)	・米決算、UPS、フェイスブック、3Mなど
・長期金利、横ばい(10年債利回り0.780%)	
・9月パソコン出荷	

新聞からの銘柄材料一覧

★ インドネシアに第3工場 トヨタ<7203>、15年稼働目指す	読売8面
★ 伊藤忠<8001>、支援に前向き 損失隠しのエドウィン	朝日6面
★ 20兆円追加緩和と要求 政府、日銀に景気刺激圧力	産経1面
★ 国産材利用でポイント 林野庁 新築なら数十万円相当	産経11面
★ 広がるシャープショック 取引5700社 不振のあおり 希望退職募る	東京6面
★ シャープ<6753>液晶TV、フィリピンで生産 年2万台	日刊工業1面
★ 三菱重<7011>ファイバーレーザー事業に参入 切断機向け基幹機構を供給	日刊工業1面
★ 東芝<6502>鉄道車両の電力半減 新型インバーター、阪急電鉄と実証	日刊工業1面
★ 東海理化<6995>リコール関連で特損150億円計上	日刊工業6面
★ プリヂストン<5108>エネルギー損失44%低減に成功 ゴム生産技術	日刊工業6面
★ クボタ<6326>排気量1700-2400ccディーゼル タイ新工場で量産	日刊工業7面
★ 横河電<6841>石化品製造用制御システム、サウジで受注	日刊工業7面
★ 島津製<7701>耐性4割向上、レーザーミラー薄膜形成技術	日刊工業7面
★ 住友重<6302>射出成形機生産のリードタイム半減 造船ノウハウ水平展開	日刊工業8面
★ 住友電<5802>超電導送電、独と露の実証に参画 ケーブル供給	日刊工業9面
★ 岩崎電<6924>新型LED道路灯 3割小さく、4kg軽く	日刊工業9面
★ 三菱紙<3864>インクジェット向け用紙 水性顔料・染料に対応	日刊工業11面
★ アステラス薬<4503>前立腺がん薬発売、皮下注射用	日刊工業13面
★ 日ガス<8174>LPG工場、充填・出荷能力2.2倍 千葉にハブ機能	日刊工業15面
★ タビオ<2668>男性用靴下参入 来月から、専門店10店舗展開	日刊工業17面
★ 岡村製<7994>香港企業を買収 オフィス家具、アジア市場強化	日刊工業17面
★ 東電<9501>巨大風車、千葉県沖に完成 年明けにも発電開始	FujiSankei4面
★ 大ガス<9532>環境税価格転嫁、値上げ申請 12月から	FujiSankei4面
★ ソニー<6758>タブレット販売を来月に再開	FujiSankei6面
★ ANA<9202>サーチャージ引き上げ	FujiSankei8面

※各紙許諾の上で掲載しています

外資系注文状況

今朝の外資系証券9社経由の注文状況

売り	650万株
買い	690万株
差し引き	40万株



買い越し観測



決算 Check



株式会社フィスコ
2012年10月23日(火)
8:46

昨日の決算概観

日立建機<6305>の今期営業利益は前期比2%増の560億円前後となり、従来予想の720億円を下回る見込みと報じられている。中国で建機需要の減少が続いているほか、鉱山機械の減速などが逆風に。上期営業利益についても、従来予想の230億円を下回る210億円前後に留まったもよう。ただし、直近のアナリスト予想では、通期計画が550億円前後まで下振れするとの指摘もあり、想定線との見方からアク抜け感が先行する可能性も。

Judgment data

プラス、マイナス、中立の判定はフィスコが各銘柄の決算数値とその他情報を基に分析し、決定したものです。

通期 = 通期決算
中間 = 中間決算
四半 = 四半期決算
修正 = 上方もしくは下方修正
観測 = 新聞等の報道あり

プラス評価

コード	銘柄名	備考
1976	明星工	修正
2398	ツクイ	修正

マイナス評価

コード	銘柄名	備考
6297	鉱研工業	修正
6674	GSユアサ	修正
6676	メルコ	修正
8377	ほくほく	修正

中立評価

コード	銘柄名	備考
2811	カゴメ	中期
4578	大塚HD	観測
5612	鑄鉄管	修正
5909	コロナ	修正
5951	ダイニチ工	修正
6305	日立建機	観測
6419	マース	修正
7466	SPK	中期
8174	日ガス	修正
9366	サンリツ	修正
9433	KDDI	観測
9542	新日ガス	修正
9544	東日ガス	修正

Morning Report

重要事項(ディスクレーマー)

- 株式会社フィスコ(以下「フィスコ」という)は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪証券取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。
- “JASDAQ INDEX”の指数値および商標は、株式会社大阪証券取引所の知的財産であり一切の権利は同社に帰属します。
- 掲載される情報はフィスコが信頼できると判断した情報源をもとにフィスコが作成・表示したものです。その内容および情報の正確性、完全性、適時性について、フィスコは保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
- 本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告無く変更する場合があります。
- 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、事前にフィスコへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
- フィスコが提供する投資情報は、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行動を勧誘するものではありません。
- 本資料に掲載される株式、投資信託、債券、為替および商品等金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。
- 本資料は、本資料により投資された資金がその価値を維持または増大することを保証するものではなく、本資料に基づいて投資を行った結果、お客さまに何らかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、責任を負いません。
- フィスコおよび関連会社とその取締役、役員、従業員は、本資料に掲載されている金融商品について保有している場合があります。
- 投資対象および銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

株式会社フィスコ