

新年の世界株式に強弱がみられる

株式指数別/期間別のリターン比較

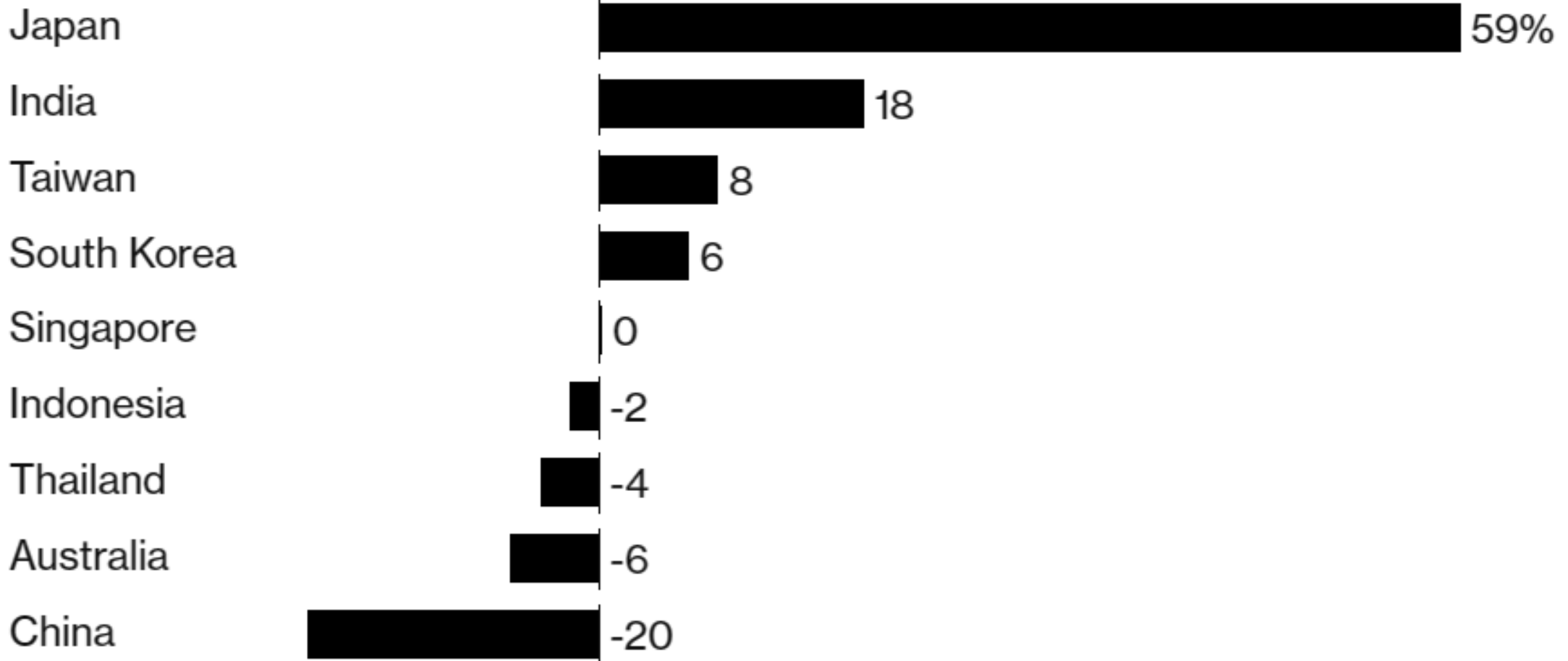
2024/1/29

株式市場（指数）名	年初来騰落率	1年前比騰落率	3年総収益（年率）	5年総収益（年率）	10年総収益（年率）
世界株式（MSCIオールカントリー）	0.9%	12.9%	5.5%	11.1%	8.5%
米国株式(ダウ平均)	1.7%	12.8%	9.4%	11.4%	11.1%
米国株式(S&P500指数)	3.3%	21.1%	10.0%	14.8%	12.0%
米国株式(ナスダック100)	4.6%	44.6%	9.8%	21.8%	17.9%
ユーロ圏株式(STOXX)	1.2%	6.5%	9.3%	9.7%	7.4%
中国株式(MSCI中国株)	-6.9%	-31.3%	-23.1%	-5.7%	1.2%
日本株式（日経平均）	7.7%	31.3%	11.4%	14.0%	9.6%
日本株式（TOPIX）	6.9%	27.6%	14.6%	12.9%	8.7%

アジア株式の配分で資金シフトの動き

Love Hate

Fund managers love Japan and are heavily underweight on China



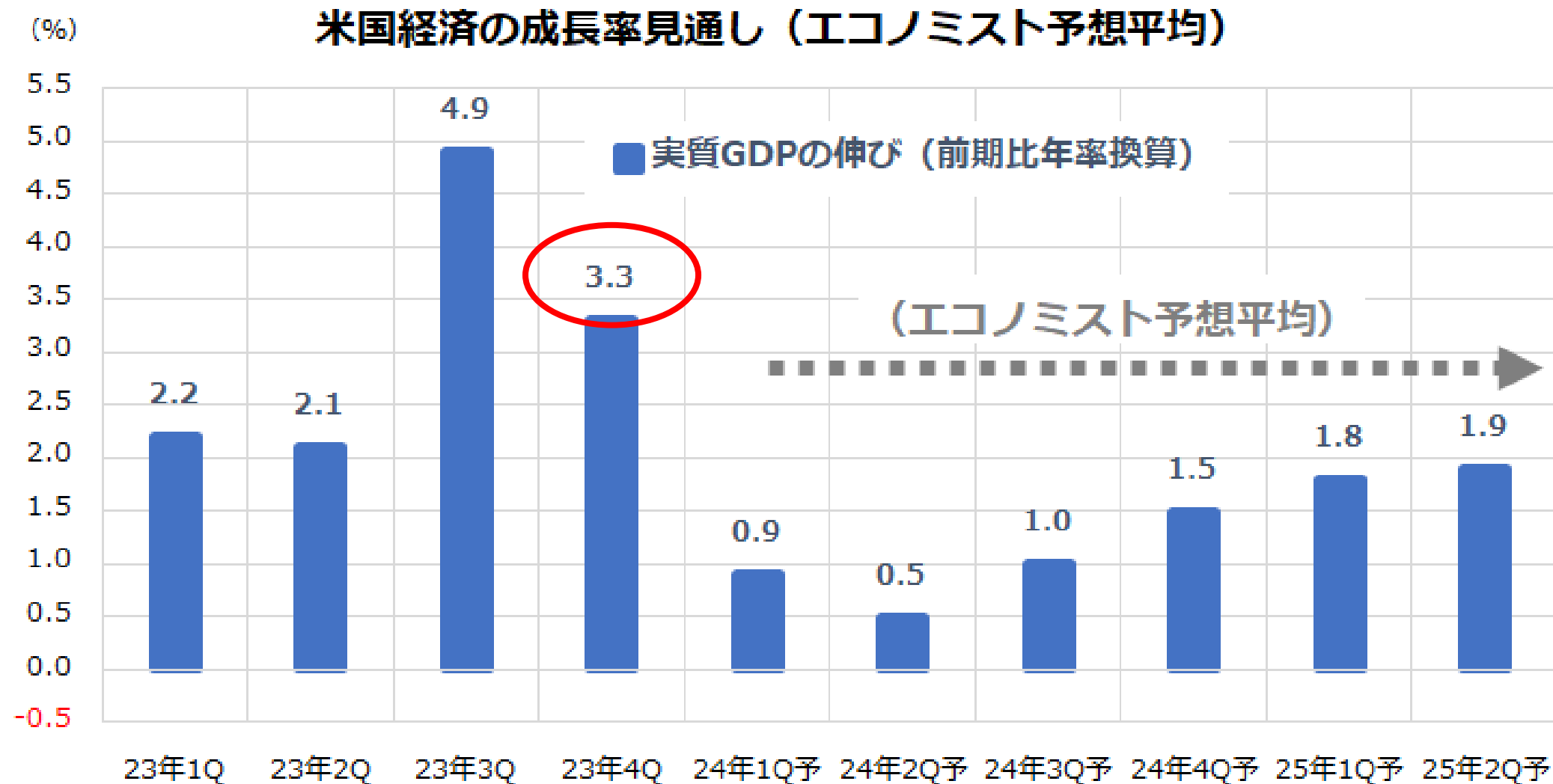
Source: Bank of America Asia Fund Manager Survey

米国市場で主力株の物色に強弱も

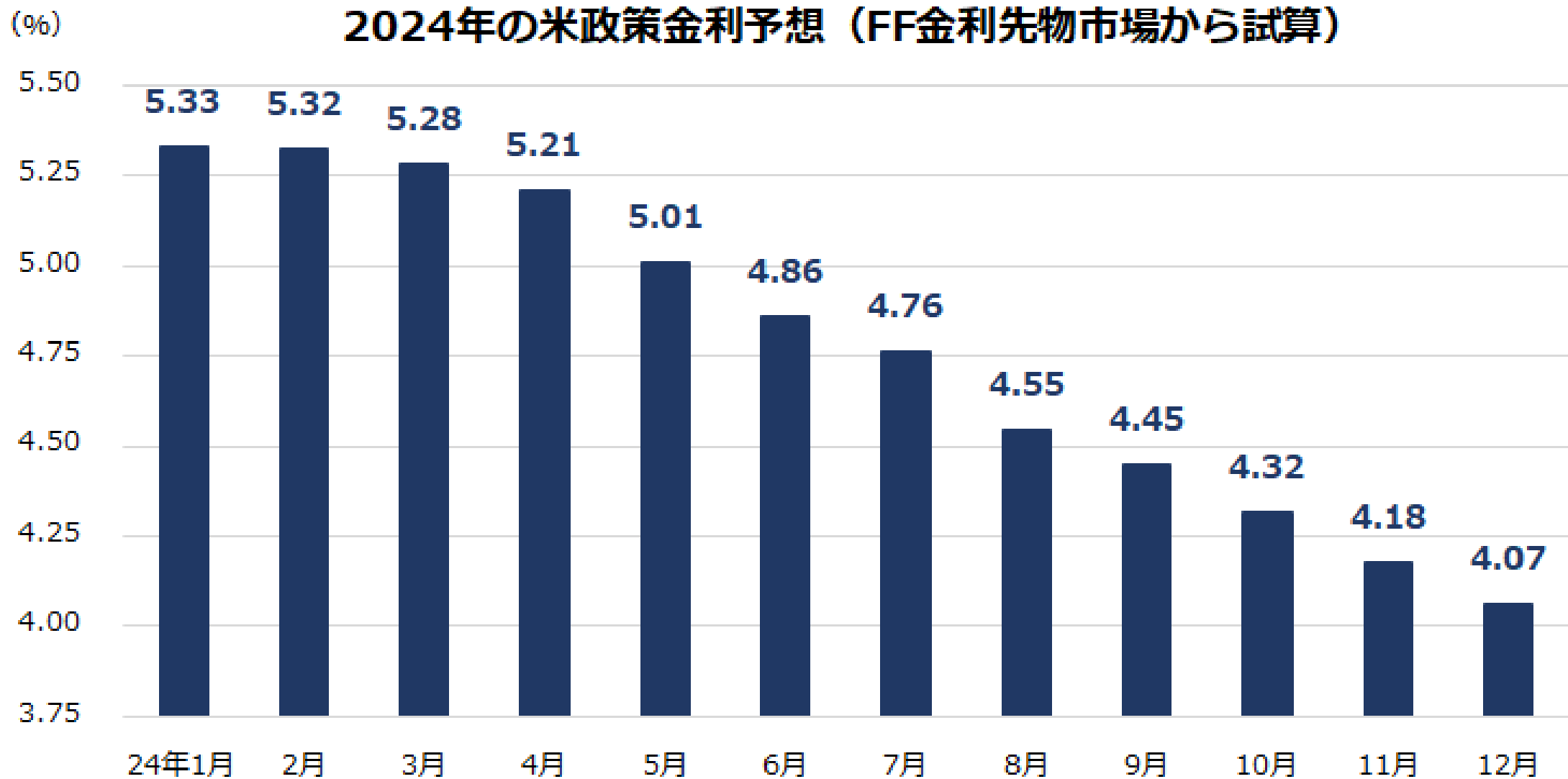
S&P500銘柄の時価総額上位10社

シンボル	銘柄名	時価総額 (億ドル)	時価総額 (兆円)	年初来 騰落率(%)
SPX	S&P 500種指数	427,463	6,305.07	3.3
MSFT	マイクロソフト	30,451	449.16	9.0
AAPL	アップル	29,645	437.27	-0.4
GOOGL	アルファベット	19,295	284.61	9.9
AMZN	アマゾン・ドット・コム	16,665	245.80	6.1
NVDA	エヌビディア	15,429	227.58	26.1
META	メタ・プラットフォームズ	10,306	152.01	13.3
BRK/B	バークシャー・ハサウェイ	8,323	122.76	7.4
LLY	イーライリリー	6,123	90.31	10.6
TSLA	テスラ	6,081	89.69	-23.2
AVGO	ブロードコム	5,701	84.09	9.1

米・第3Qの実質成長率は予想を上回った



FOMCは早期利下げ観測を牽制する可能性



日経平均はいったんスピード調整入り

