

2026/8/4	終値	前日比	騰落率
Dow30	54,085.88	+907.47	+1.7%
S&P500	7,736.52	+136.02	+1.8%
NASDAQ	26,584.99	+671.09	+2.6%
T-Bond 30Y	5.18%	-5bp	
T-Note 10Y	4.62%	-6bp	
T-Note 5Y	4.33%	-7bp	
T-Note 2Y	4.20%	-5bp	
WTI 原油 9 月	75.77	-4.57	-5.7%
COMEX 金 12 月	4,152.6	+62.1	+1.5%

*米国債の利回りは東部時間午後 4 時前後の値です。

	NYSE	NASDAQ
値上り銘柄数	3,422	3,676
値下り銘柄数	1,196	1,219
出来高(万株)	150,254	984,743

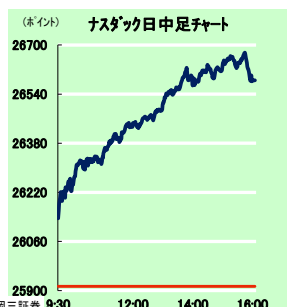
過去 1 年(終値)	Dow30	NASDAQ
高値	54,085.88 (26/8/4)	27,093.90 (26/6/2)
安値	43,968.64 (25/8/7)	20,794.64 (26/3/30)

シコ日経先物		清算値	大証比
	円建て	65,485	+1,585
	ドル建て	65,515	+1,615

*数値は最終確定値ではなく、変更となる場合があります。

<株式相場>

主要 3 指数は 4 日続伸し、S&P500 と NY ダウは史上最高値を更新。ペーセント財務長官が、米国とイランの合意間近の可能性を示唆し、原油先物価格が下落する中、米国株は買いが先行した。データセンター需要の追い風で 4-6 月期業績が好調だったキャパ（+5.6%）など資本財・サービスセクターが上昇。また、通期業績見通しを上方修正したパランティア・テクノロジー（+29.5%）などテクノロジーセクターも堅調だった。午後にかけて、「イランがホルムズ海峡の機雷除去を欧州に許可する方向で検討」と伝わり、一段と原油安となると、NY ダウの上げ幅は一時 1,000 ドル超に。その後は、引け後に決算発表を控えたアドバンスト・マイクロ・デバイス（+7.0%）など半導体株が上伸し、最終的に主要 3 指数は 4 日続伸して引けた。個別では、「米国が中国製データセンター向け部品の輸入禁止案を検討」と伝わり、コヒレント（+12.4%）が急伸した一方、サルモネラ菌集団感染とハラペーニョに関連の可能性があると判明したチボレ・メキシカン・グリル（-9.7%）が下落した。



<債券相場>

米 10 年国債は上昇し、利回りは低下。ペーセント財務長官が「イランと協議し、今日か明日にも合意に達する可能性がある」と発言し、ホルムズ海峡の再開に向けた合意が期待される中、米国債は朝方から買いが先行した。その後も、原油安が債券相場の支えとなり、米国債は堅調推移が続いた。午後 4 時頃の 10 年国債利回りは前日比 -6bp の 4.62% 近辺で推移している。

■フィラデルフィア連銀総裁、金融政策で柔軟な姿勢

フィラデルフィア連銀総裁は、金融政策の先行きについて柔軟な姿勢を維持する考えを示し、政策金利の引き上げが必要になる可能性を示唆した。

■6 月貿易収支、赤字幅は市場予想を上回る

商務省が発表した 6 月の貿易収支統計によると、財とサービスを合わせた貿易収支は 733 億ドルの赤字となり、赤字幅は市場予想（730 億ドルの赤字）を上回った。

■6 月米求人件数、市場予想を下回る

労働省が発表した 6 月の求人件数は 735.9 万件となり、市場予想（745.4 万件）を下回った。離職率は 2.0% と前月（2.0%）から変わらず。レイオフ率は 1.1% と前月（1.1%）から横ばいとなった。

■6 月製造業受注、市場予想を下回る

商務省が発表した 6 月の製造業受注は前月比 -0.3% となり、市場予想（同 +0.2%）を下回った。

	今回	予想	前月
	(前月比、%)		
製造業受注	-0.3	+0.2	-1.1
除 輸送用機器	-0.4	+0.4	+2.0

<欧州概況>

2026/8/4	終値	前日比	騰落率
STOXX 600	656.86	+4.77	+0.7%
FTSE 100(英)	10,879.38	+21.68	+0.2%
DAX 30(独)	26,202.35	+201.04	+0.8%
CAC 40(仏)	8,666.63	+52.81	+0.6%
英 10 年国債	4.90%	-5bp	
独 10 年国債	3.11%	-4bp	

*各国債の利回りは米国東部時間午後 1 時前後の値です。

重要な注意事項

免責事項

- ・本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。
- ・本レポートは、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されたものですが、その情報の正確性、安全性を保証するものではありません。企業が過去の業績を訂正する等により、過去に言及した数値等を修正することがありますが、岡三証券がその責を負うものではありません。
- ・岡三証券及びその関係会社、役職員が、本レポートに記載されている有価証券について、自己売買または委託売買取引を行う場合があります。岡三証券の大量保有報告書の提出状況については、岡三証券のホームページ(<https://www.okasan.co.jp/>)をご参照ください。

【手数料およびリスクについての重要な注意事項】

- ・金融商品の購入には手数料等その他の費用がかかります。
- ・金融商品にはリスク(元本損失を生じるおそれ)があります。
- ・取引や商品ごとに手数料等及びリスクが異なりますので、詳細は右記 QR コードのリンク先「手数料およびリスクについての重要な注意事項」をよくご確認ください。
本 QR コード先の手数料は閲覧時点の最新内容であり、本レポート作成時点の条件とは異なる場合があります。リスク・手数料等を記載した書面をご請求される場合、当社コンタクトセンター(☎0120-390603)までお問い合わせ下さい。



<https://www.okasan.co.jp/disclaimer.html>

【日本以外の地域における本レポートの配布】

- ・香港: 本レポートは、香港証券先物委員会(SFC)の監督下にある岡三国際(亜洲)有限公司によって、SFC に規定される適格機関投資家(PI)に配信されたものです。本レポートに関するお問い合わせは岡三国際(亜洲)有限公司にお願いします。
- ・米国: 本レポートの作成者は、米国の証券業界の自主規制機関(FINRA)にリサーチ・アナリストとして登録されておらず、リサーチレポートの作成およびアナリストの独立性に関する米国規制の適用を受けません。第三者による本調査レポートは、1934 年証券取引所法規則第 15a-6 条(改正を含む)に定められる主要米国機関投資家(Major US Institutional Investors)に対してのみ、米国の証券会社である Wedbush Securities Inc.(1934 年証券取引所法第 15 条に基づき登録、以下「Wedbush」といいます。)により、米国内で配布されます。Wedbush による米国内の本レポート配布に関しては Wedbush が全責任を負うものといたします。本レポートは、いずれかの管轄区域内の法令等により Wedbush が本レポートの提供を禁止または制限されている投資家を対象としたものではありません。本レポートを閲覧する前に、Wedbush が関連法令・規制に基づいてお客様に投資関連資料を提供することが許可されている旨をご自身でご確認ください。本レポートを受領・閲覧し、記載されている証券の取引を希望する米国内の投資家は全て、本レポートの発行者ではなく、以下の者と取引を行う必要があります: Wedbush Securities Inc., 1000 Wilshire Blvd, Los Angeles, California 90017, 電話番号+1(646)604-4232。
- ・その他の地域: 本レポートは参照情報の提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本レポートの受領者は、自身の投資リスクを考慮し、各国の法令、規則及びルール等の適用を受ける可能性があることに注意をする必要があります。地域によっては、本レポートの配布は法律もしくは規則によって禁じられております。本レポートは、配布や発行、使用等をすることが法律に反したり、岡三証券に何らかの登録やライセンスの取得が要求される国や地域における国民や居住者に対する配布、使用等を目的としたものではありません。

※本レポートは、岡三証券が発行するものです。本レポートの著作権は岡三証券に帰属し、その目的いかんを問わず無断で本レポートを複写、複製、配布することを禁じます。

岡三証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 53 号

加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

(2026 年 5 月改定)