

# Mizuho Bangkok Daily Market Report

MIZUHO

Dated of 2024/02/02

## Forex

	Close	CHANGE
USD/THB	35.33	-0.23
JPY/THB	0.2413	-0.0007
USD/JPY	146.43	-0.49
EUR/THB	38.40	-0.06
EUR/USD	1.0872	0.0054
USD/CNH	7.188	0.001
SGD/THB	26.43	-0.10
AUD/THB	23.22	-0.13
USD/INR	82.98	-0.06
USD Index	103.05	-0.23

## Bond

	Close	CHANGE
5Y (THB)	2.361	-0.008
10Y (THB)	2.635	-0.011
5Y (USD)	3.813	-0.023
10Y (USD)	3.880	-0.032

## Commodity

	Close	CHANGE
GOLD	2,053.0	4.6
WTI (Oil)	73.82	-2.03
Copper	8,534.5	-74.0

## Stock

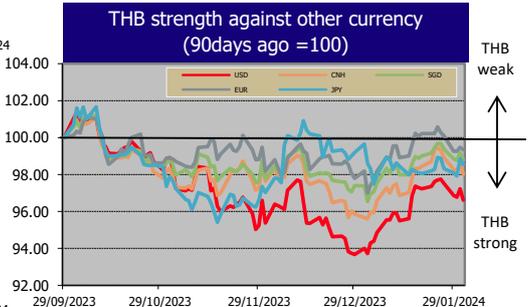
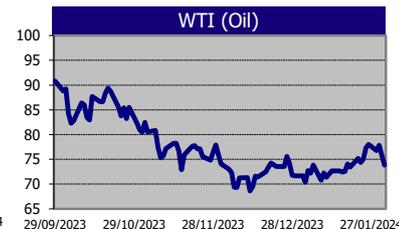
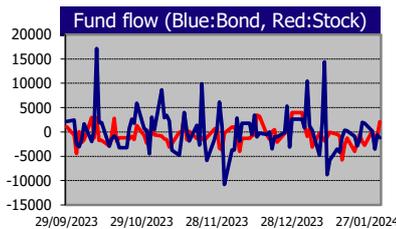
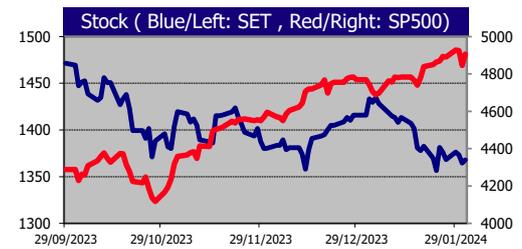
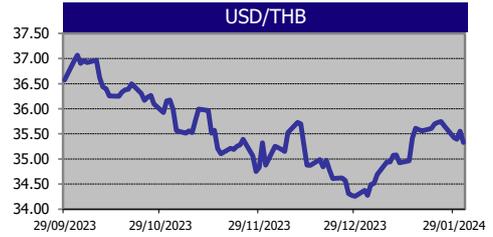
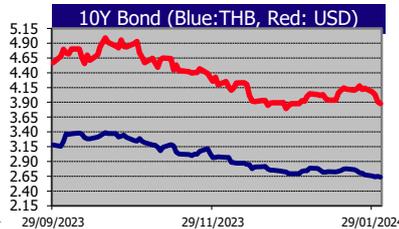
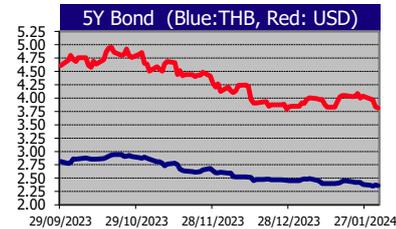
	Close	CHANGE
SET (TH)	1,367.96	3.44
NIKKEI (JP)	36,011.46	-275.25
DOW (US)	38,519.84	369.54
S&P500 (US)	4,906.19	60.54
SHCOMP (CN)	2,770.74	-17.81
DAX(GER)	16,859.04	-44.72

## Fund Flow (Overseas Investors)

	Close	CHANGE
Stock net flow	2,080	3041.2
Bond net flow	(1,171)	-581.1

\*compared with previous day

(Source: Bloomberg)



## Yesterday's market summary

### ●ドルパーツ

・昨日のドルパーツは下落。35パーツ台半ばで取引を開始したドルパーツは、前日海外時間に結果が公表されたFOMCを消化し、同水準で方向感に欠ける推移が継続。ただ、海外時間に入り、米第4四半期単位人件費、新規失業保険申請件数、失業保険継続受給者数、およびISM製造業景況指数の構成項目のうち雇用の係数値が総じて軟調な結果であったことを受け、35パーツ台前半まで下落。そのまま35.33レベルでクローズを迎えた。

### ●ドル円その他

・昨日のドル円は下落。147円ちょうど付近で取引を開始したドル円は、日経平均株価の低調な推移を受けて146円台半ば付近まで下落。バンコク時間午後にかけて146円台後半まで戻すも、海外時間、米国労働関連指標の軟調な結果を受けて一時145円台後半を示現。終盤にかけては値を戻したものの、前日終値対比円高の水準となる146.43レベルで引けた。

## Bangkok Dealer's Eye

茲許、米地銀を巡る懸念が再燃し、米不動産リスクの衝撃が大きく市場を揺さぶっている。地銀持ち株会社NYコミュニティ・バンコプ(NYCB)は、23年10~12月決算で予想外の赤字を発表し、配当を引き下げた(同行は、23年破綻したシグネチャー銀から預金を買い取ったことで追加資本を必要とする規制カテゴリーに入ったのが主な要因)。これを受けて、NYCB株価は一時46%安と、上場来最大の値下がり記録した。米商業用不動産の市況悪化を巡っては、本邦でもあおぞら銀行が2024年3月期の連結業績見通しを下方修正した(純損益は240億円の黒字から一転して280億円の赤字)。米国オフィス向けの不動産融資で損失に備える追加の引当金を計上した他、米金利の上昇を受けて外国債券の含み損を処理したことが要因となった。このように米地銀NYCBを直撃した商業用不動産の市況悪化が一部邦銀や欧州大手銀行にも影響を与えており、市況悪化の波及を注視する必要がある。(前川)

The report is prepared for the sole purpose of information only. It is not an invitation to trade. The writer's view expressed herein would not be substituted for the exercise of rational judgement by the recipients.