

1. 行情概况、股价、成交额

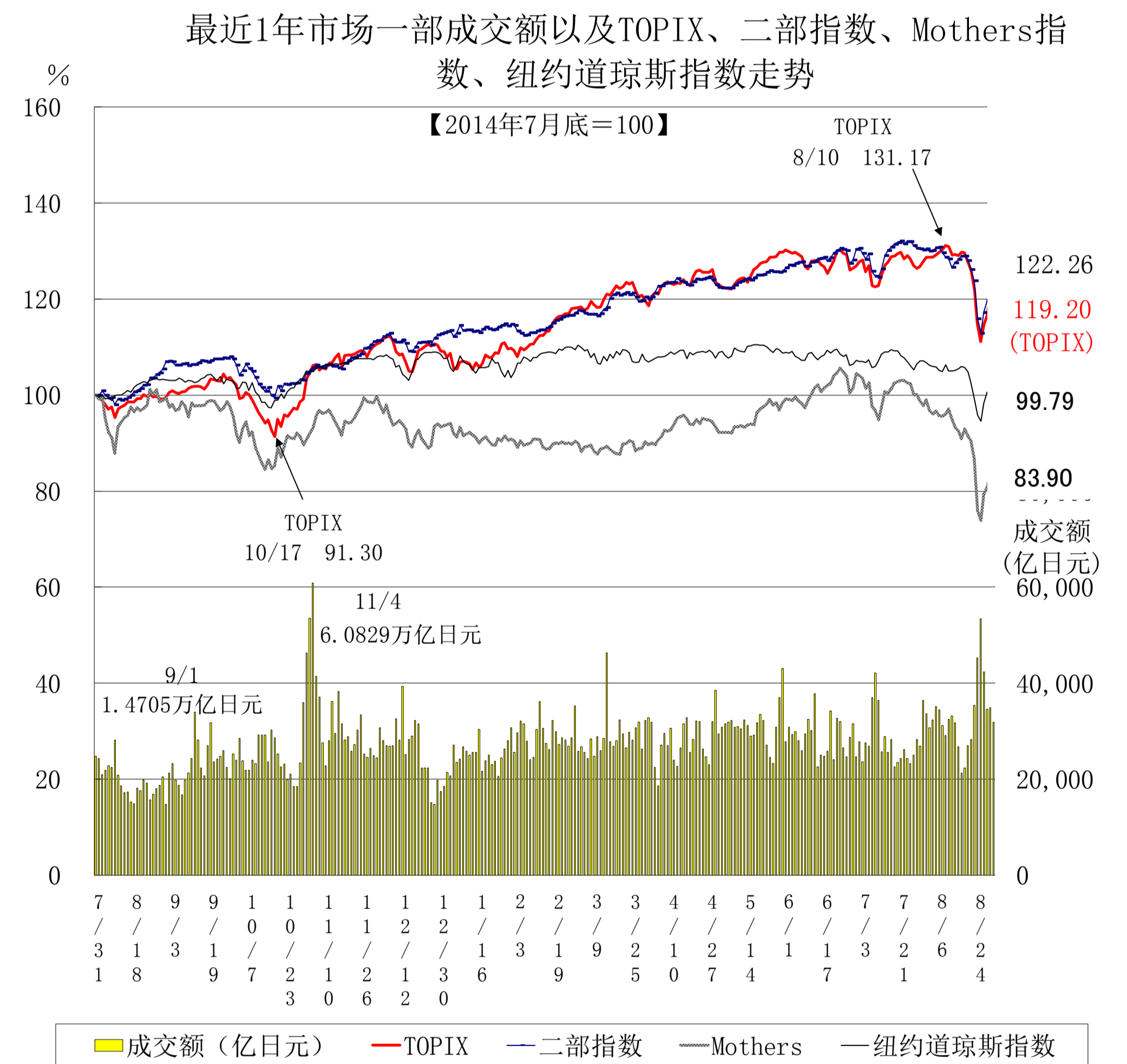
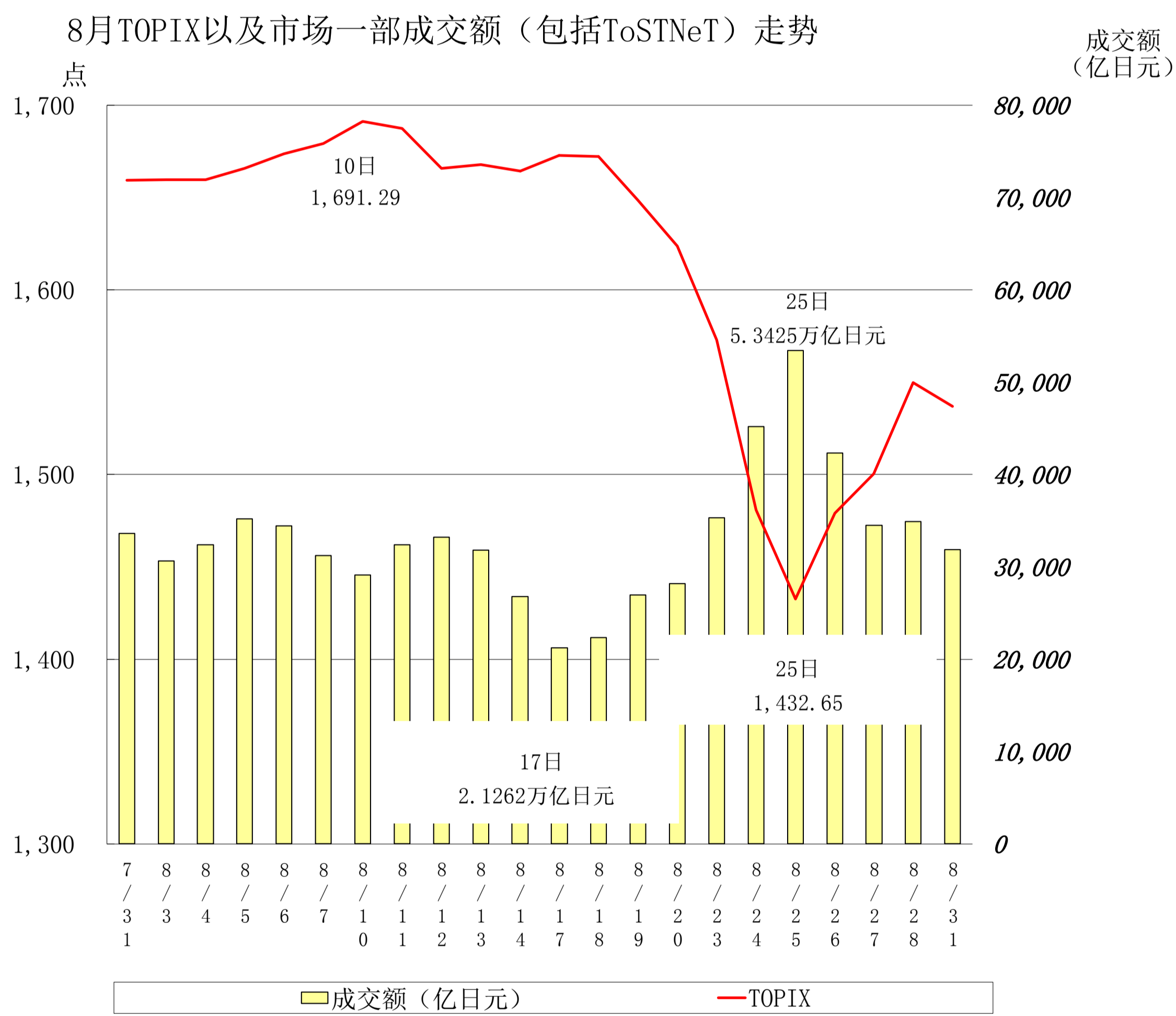
<行情概况>

8月上旬，受主要企业第2季度决算数据基本理想等因素影响，市场买入情绪强烈，市场走势坚挺。中旬以后，受对中国经济警惕性增强等因素影响，全球股市同时下跌，另一方面，日元趋于不断走高，行情突然止升转跌。下旬，受中国宣布降息以及美国大幅上调第2季度GDP等因素影响，全球股市行情稳定，下跌势头得以缓解。

上旬，尽管受到TPP谈判延期的利空影响，但主要企业第2季度决算数据基本理想、日元持续走低以及美元持续走高、原油价格走低使得成本削减效果愈发看好，市场买入情绪高涨，TOPIX走势坚挺，连续9天上涨，达到年初以来的最高水平。

中旬，受中国连日宣布人民币贬值使市场对中国经济的警惕性增强、天津发生爆炸事故、第2季度GDP的负增长导致个人消费低迷等因素影响，以消费相关股为主的股票遭抛售，行情突然止升转跌。

下旬，原油价格过度走低导致投资者担心会对新兴国家经济造成不良影响，受中国制造业景气指数恶化影响，投资者对世界经济减速有所戒备，导致全球股市同时下跌。另一方面，日元趋于不断走高，诸多行业的股票遭抛售，TOPIX进一步走低，跌破1,500点。但到了月末，购股性价比增高，此时受中国宣布降息以及美国大幅上调第2季度GDP等因素影响，全球股市行情稳定，市场买入情绪高涨，下跌势头得以缓解。



<指数>

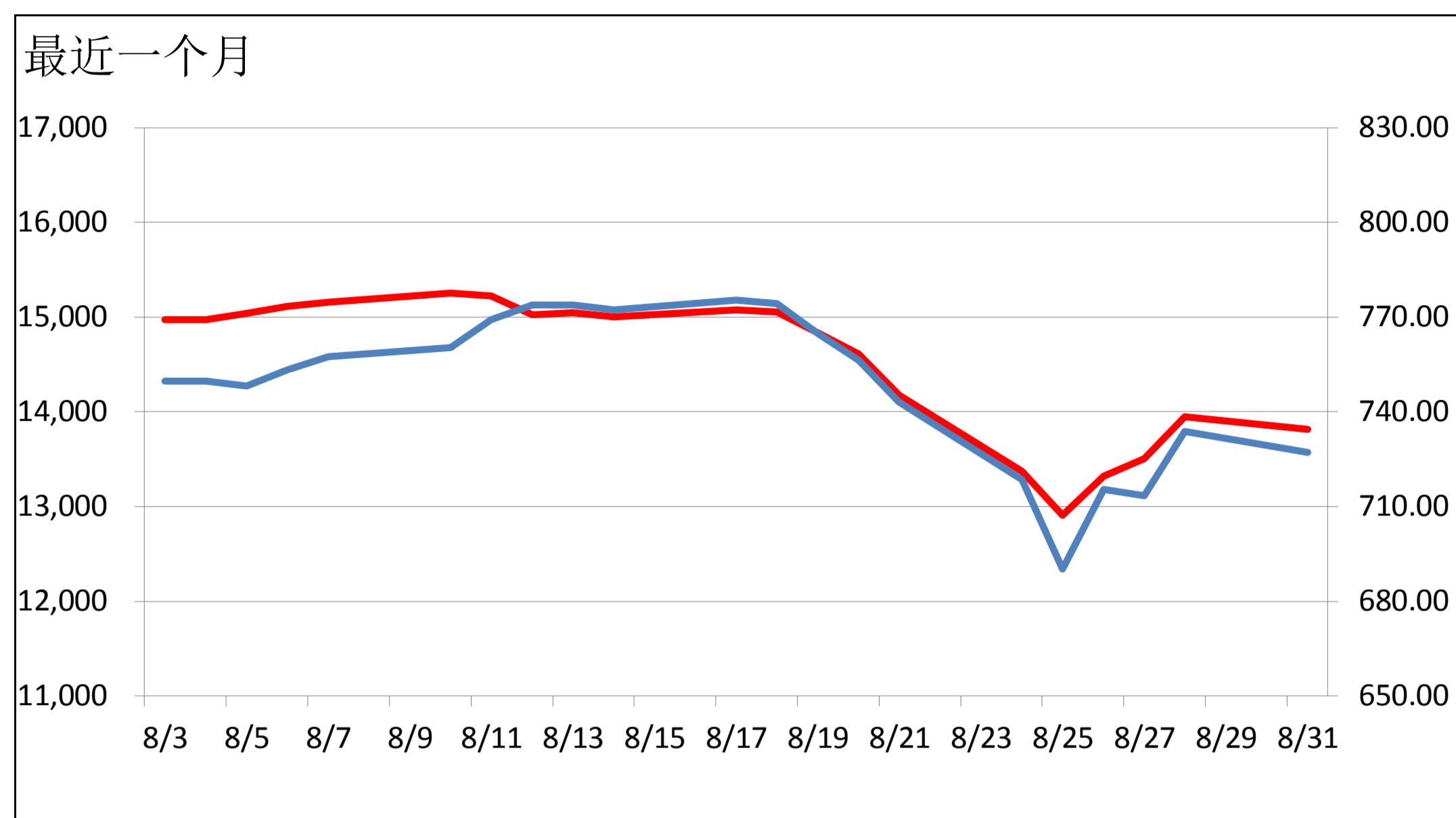
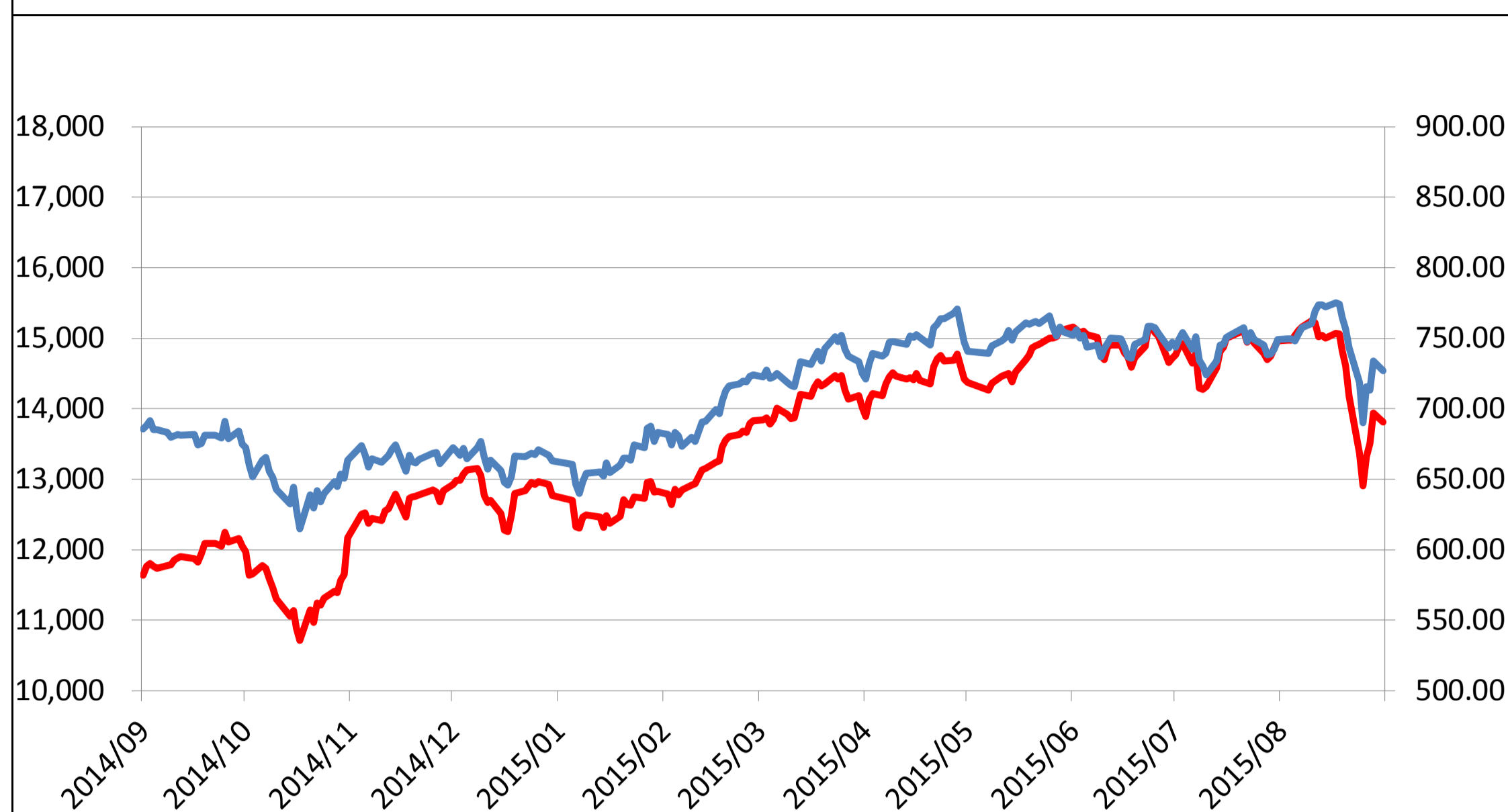
(单位: 点、美元、日元、%)

类型	2015/7/31	2015/8/31	涨跌值	涨跌率	2014年				2015年			
					最高	日期	最低	日期	最高	日期	最低	日期
TOPIX	1,659.52	1,537.05	-122.47	-7.38	1,447.58	12/8	1,132.76	4/14	1,691.29	8/10	1,357.98	1/14
日经225	20,585.24	18,890.48	-1,694.76	-8.23	17,935.64	12/8	13,910.16	4/14	20,868.03	6/24	16,795.96	1/14
JPX日经指数400	14,961.66	13,813.71	-1,147.95	-7.67	13,148.44	12/8	10,314.83	4/14	15,251.93	8/10	12,308.20	1/7
二部股价指数	5,076.80	4,759.07	-317.73	-6.26	4,394.63	12/8	3,354.07	5/21	5,142.32	7/21	4,367.85	1/6
创业板指数	964.34	817.21	-147.13	-15.26	1,035.34	1/22	635.00	5/19	1,028.38	6/24	720.03	8/25
纽约道琼斯指数	17,689.86	16,528.03	-1,161.83	-6.57	18,053.71	12/26	15,372.80	2/3	18,312.39	5/19	15,666.44	8/25
日元/美元(参考)	123.97	121.20	-2.77	-2.23	121.52	12/8	100.95	5/21	125.35	6/8	116.41	1/16
长期利率(参考)	0.410	0.380	-0.03	-7.32	0.725	1/6	0.310	12/25	0.535	6/11	0.200	1/19

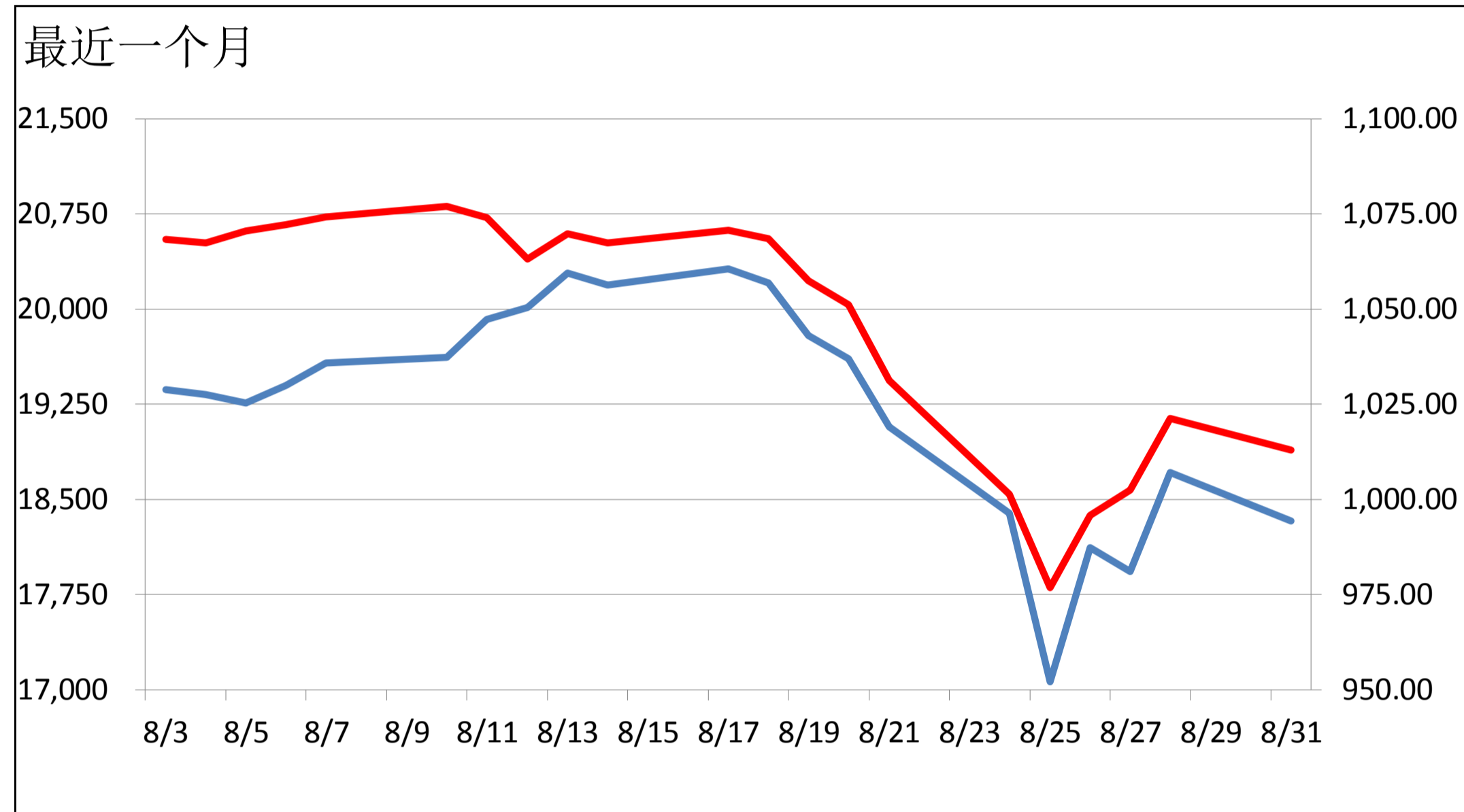
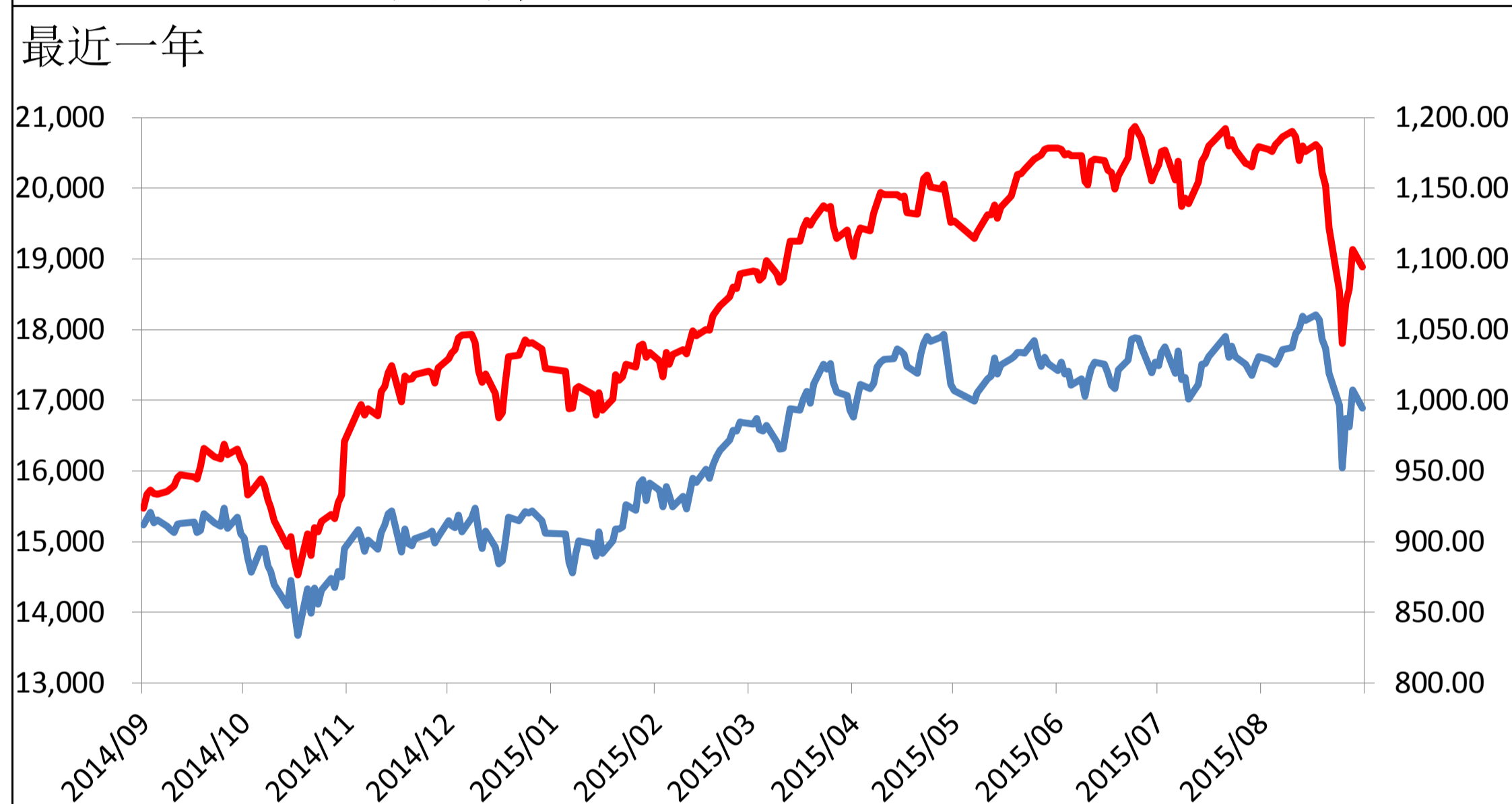
(注) 日元/美元汇率为东京外汇市场的收盘价，日元/美元的最高点和最低点以日元为基准。

2. 主要指数、汇率等的走势

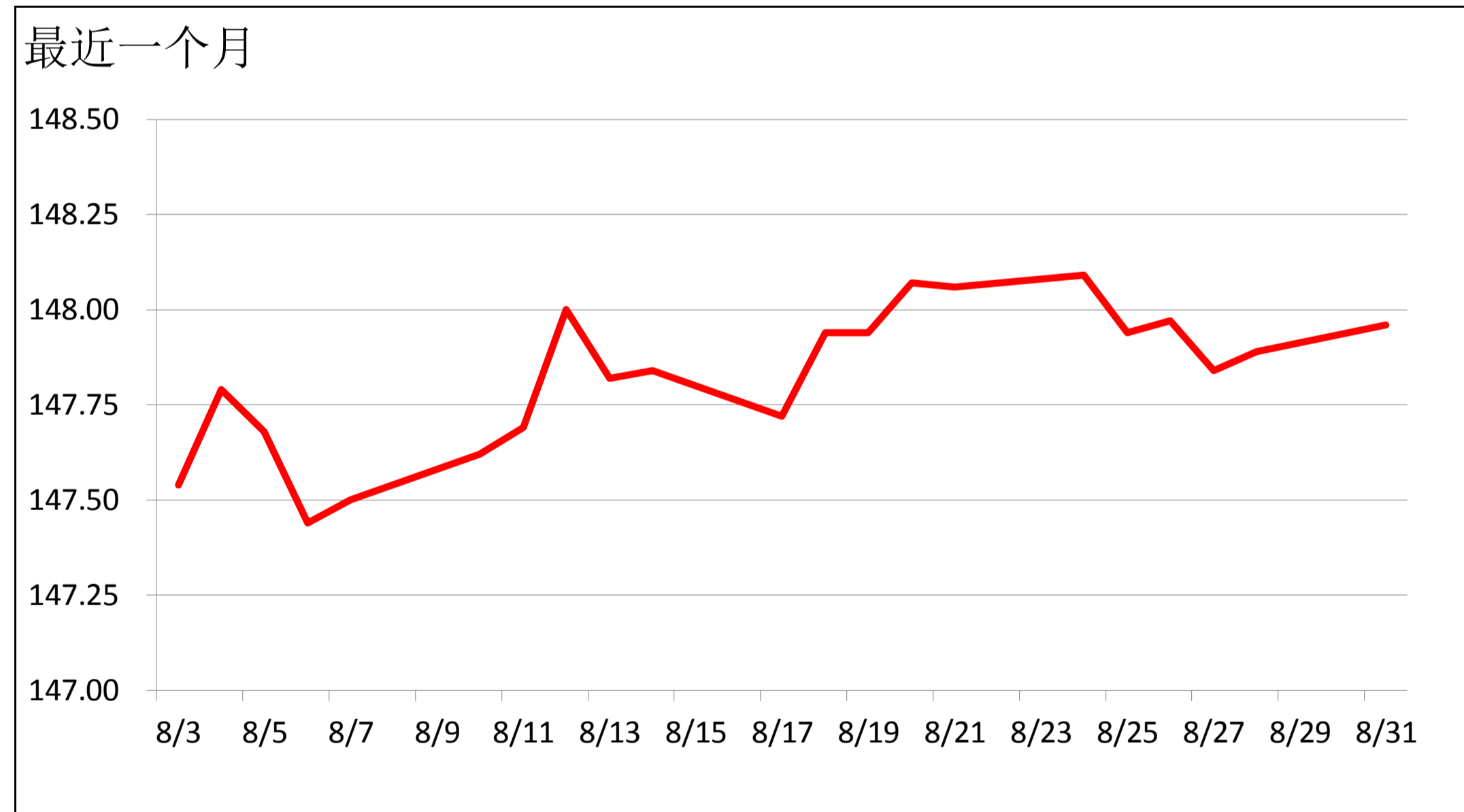
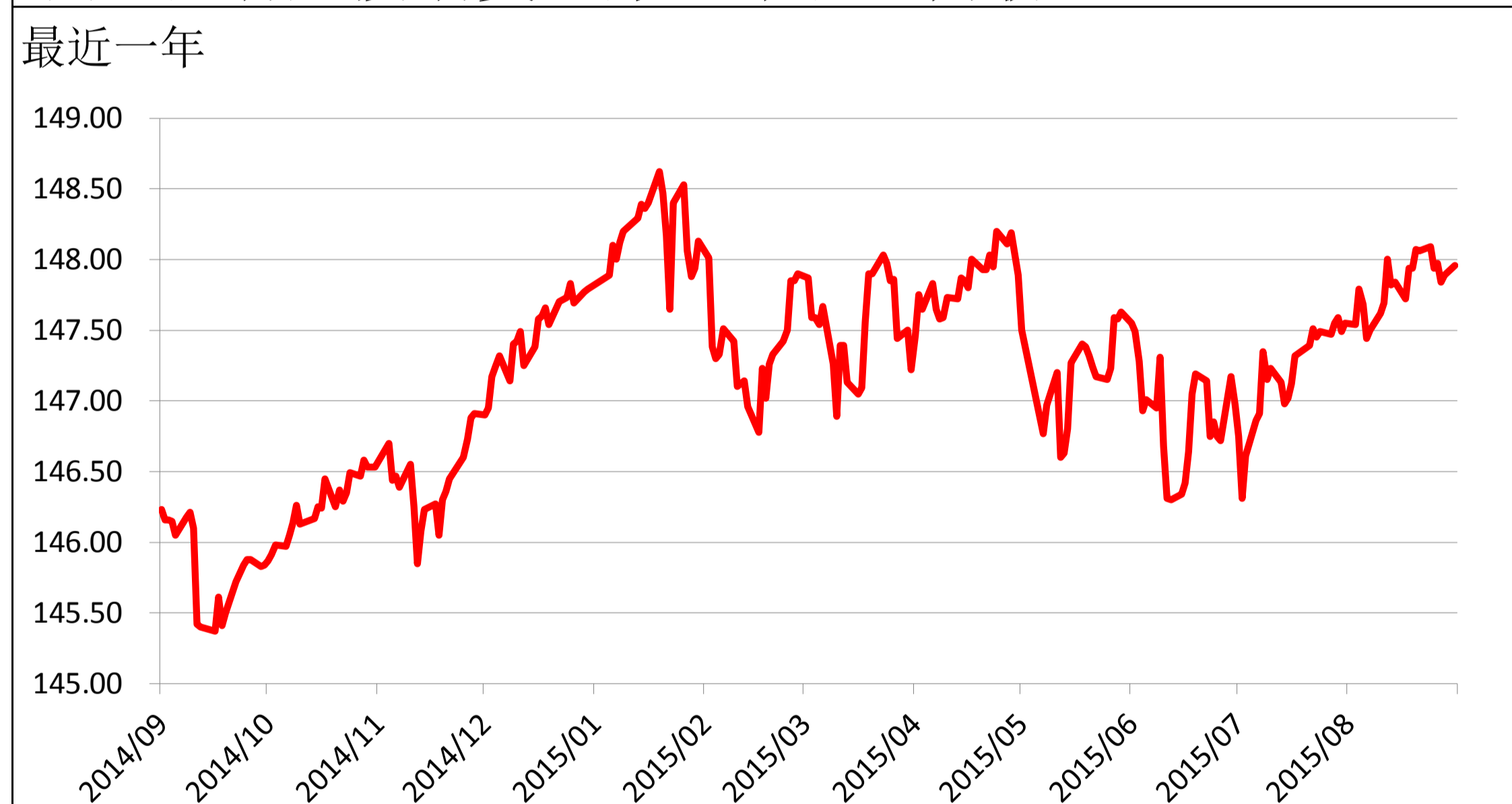
(1) JPX 日经指数400 红线：日元价格（左轴：点）；蓝线：人民币价格（右轴：点）



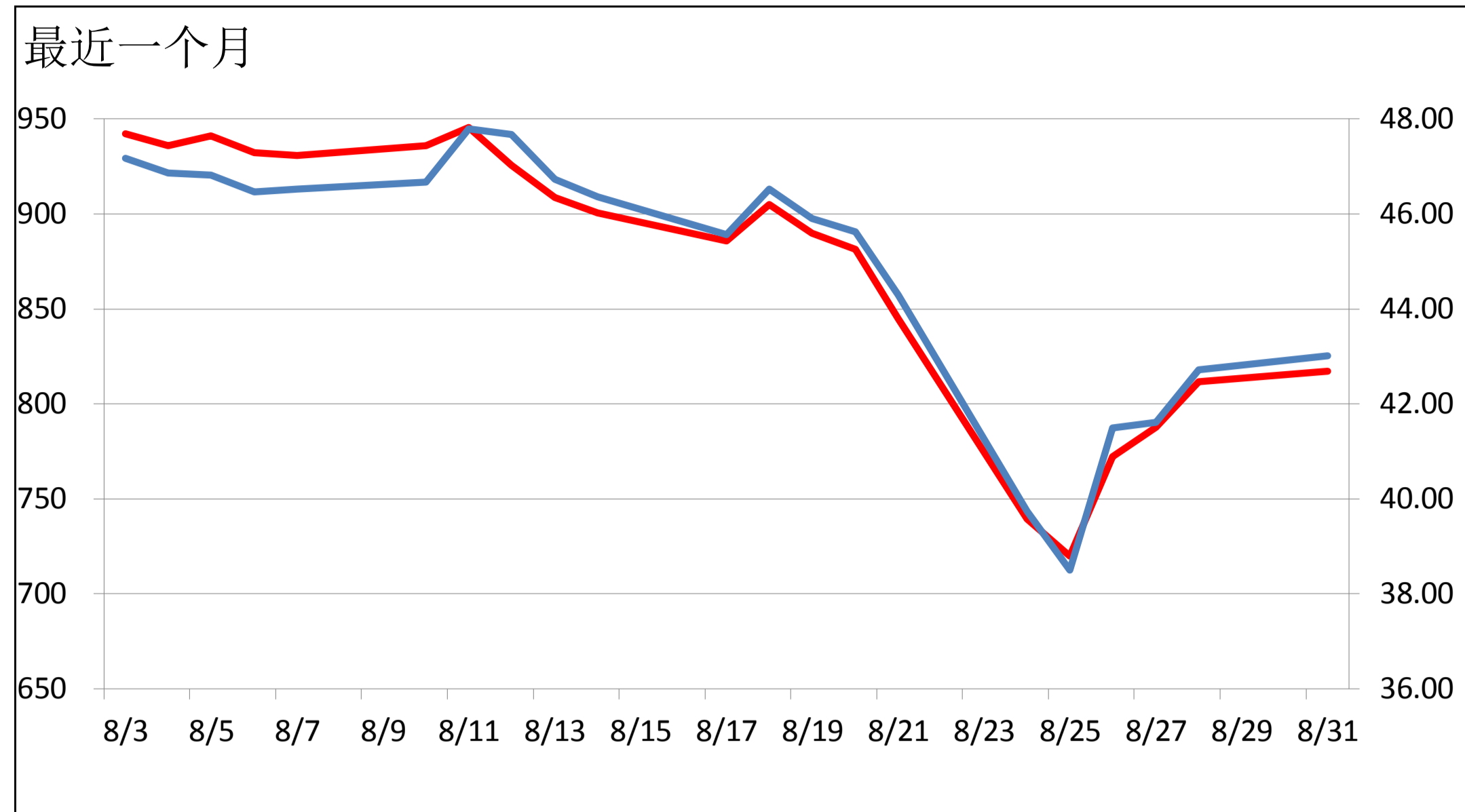
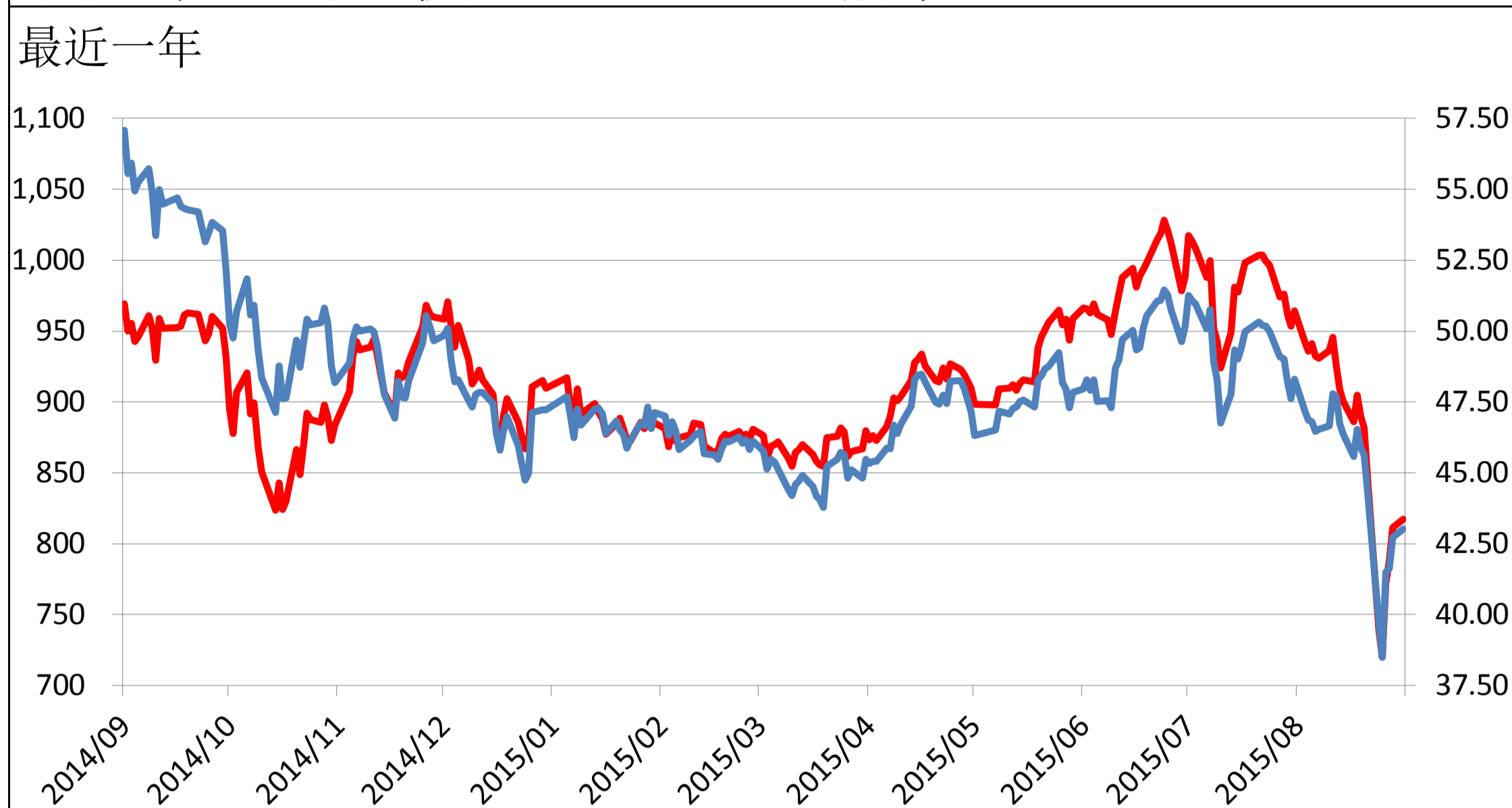
(2) 日经平均股价 红线：日元价格（左轴：点）；蓝线：人民币价格（右轴：点）



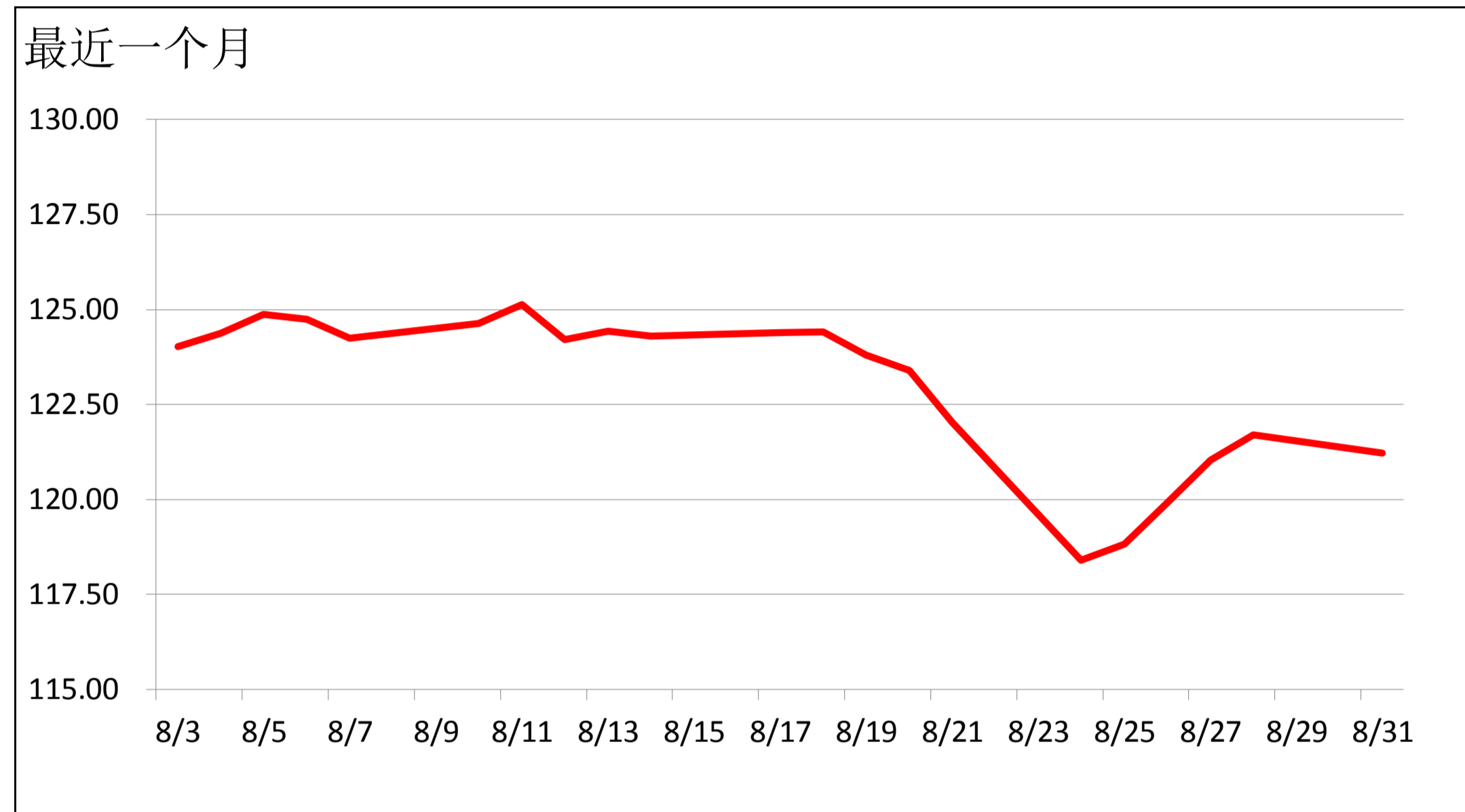
(3) 长期国债期货（第一个合约月份） 红线：日元价格（左轴：日元）



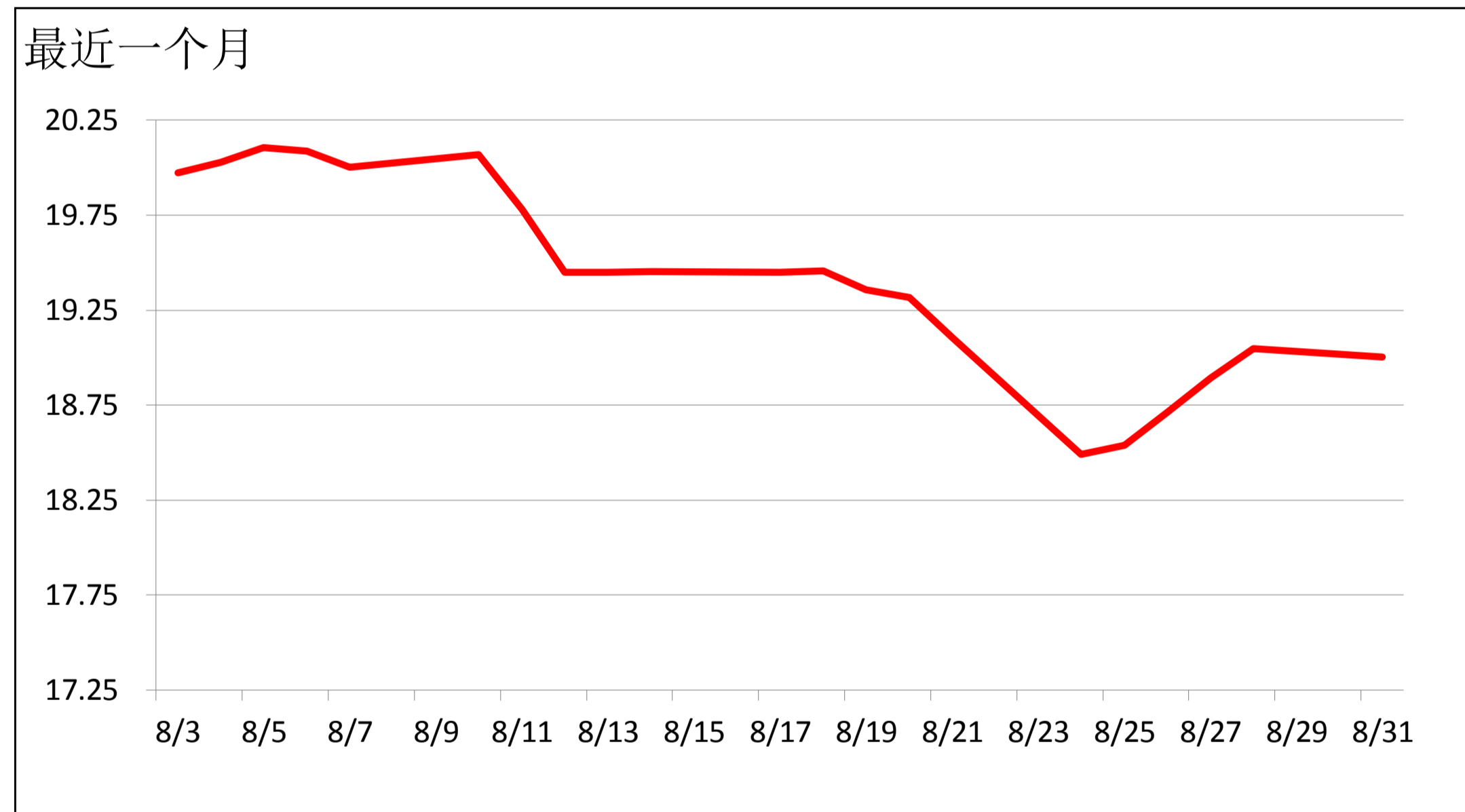
(4) 东证创业板 (Mothers) 指数 红线: 日元价格 (左轴: 点); 蓝线: 人民币价格 (右轴: 点)



(5) 美元/日元



(6) 人民币/日元



3. TOPIX-17系列（17个行业） PER/PBR、涨跌率、成份股等

#	行业	PER (截至月末)	PBR (截至月末)	涨跌率				排名前三的成份股	指数比重
				过去1个月	过去3个月	过去1年	过去5年		
1	食品	23.86	2.13	-6.86%	+1.90%	+32.36%	+141.48%	日本烟草产业	27.35%
								朝日集团控股	8.02%
								麒麟控股	7.72%
2	能源资源	-	0.65	-7.12%	-15.40%	-11.01%	+20.02%	国际石油开发帝石	38.28%
								JX控股	28.92%
								东燃通用石油	10.14%
3	建筑及材料	17.29	1.29	-1.05%	-2.95%	+14.88%	+120.70%	大和房屋工业	9.88%
								积水住宅	6.41%
								大东建托	5.57%
4	材料及化学	17.26	1.34	-6.67%	-7.34%	+24.43%	+94.83%	花王	9.99%
								信越化学工业	8.01%
								富士胶片	7.64%
5	医药品	47.57	2.19	-4.58%	+3.61%	+33.19%	+116.22%	武田药品工业	19.84%
								安斯泰来制药	17.90%
								卫材	9.69%
6	汽车及运输机	11.21	1.25	-10.90%	-15.07%	+15.61%	+119.66%	丰田汽车	38.18%
								本田技研工业	13.24%
								日产汽车	5.92%
7	钢铁及有色金属	9.80	0.78	-10.58%	-23.39%	-5.74%	+12.15%	新日铁住金	23.68%
								住友电气工业	13.95%
								日本钢铁工程控股	10.67%
8	机械	15.58	1.35	-9.08%	-19.90%	+1.17%	+93.76%	大金工业	10.52%
								小松	10.31%
								三菱重工业	9.69%
9	电机及精密机器	20.41	1.61	-7.92%	-15.96%	+12.63%	+68.60%	索尼	7.49%
								发那科	6.91%
								佳能	6.72%
10	信息通信、服务及其他	19.67	1.86	-4.44%	+1.03%	+26.53%	+123.30%	软银集团	13.24%
								NTT	12.85%
								KDDI	10.87%

11	电力及燃气	8.10	1.17	-5.85%	-1.13%	+37.95%	-19.34%	东京燃气	15.40%
								东京电力	13.44%
								关西电力	11.79%
12	运输及物流	17.43	1.55	-8.45%	-2.11%	+26.98%	+80.28%	东日本旅客铁路	17.06%
								东海旅客铁路	14.79%
								日本航空	6.86%
13	商社及批发	12.44	0.79	-6.24%	-10.28%	+5.90%	+64.50%	三菱商事	18.55%
								三井物产	14.37%
								伊藤忠商事	13.08%
14	零售	28.74	1.88	-9.50%	+2.41%	+43.13%	+150.02%	Seven & I Holdings	20.05%
								迅销	8.94%
								永旺	6.80%
15	银行	10.11	0.74	-8.62%	-11.69%	+24.27%	+85.30%	三菱日联金融集团	29.55%
								三井住友金融集团	17.28%
								瑞穗金融集团	16.07%
16	金融（除银行外）	12.86	0.99	-8.60%	-7.63%	+29.84%	+110.15%	东京海上控股	15.99%
								野村控股	12.67%
								第一生命保险	11.47%
17	房产	26.44	1.86	-4.82%	-8.63%	+4.86%	+126.91%	三菱地所	29.32%
								三井不动产	26.92%
								住友不动产	14.85%

4. 总市值排名前十的股票（日本国内股票）

序号	股票代码	股票名称（简称）	总市值（截至月末） 单位：亿日元
1	7203	丰田汽车	245,822
2	8306	三菱日联金融集团	113,365
3	9432	NTT	105,247
4	9437	NTT DOCOMO	103,717
5	2914	日本烟草	86,590
6	9984	软银	84,803
7	9433	KDDI	81,211
8	8316	SMBC	70,194
9	7267	本田	69,269
10	8411	瑞穗金融集团	61,658

5. 成交额排名前十的股票

(1) 日本国内股票

序号	股票代码	股票名称	成交额（月度）※单位：亿日元
1	9501	东京电力	22,591
2	7203	丰田汽车	16,444
3	9984	软银集团	16,059
4	8306	三菱日联金融集团	14,477
5	8411	瑞穗金融集团	12,195
6	8316	三井住友金融集团	10,644
7	9983	迅销	8,177
8	6758	索尼	6,714
9	6981	村田制作所	5,801
10	6954	发那科	5,761

※仅场内交易

(2) 日本国内ETF

序号	股票代码	股票名称	成交额（月度）※单位：亿日元
1	1570	NEXT FUNDS日经平均杠杆和反向联动型上市投信	46,969
2	1357	NEXT FUNDS日经平均2倍反向指数联动型上市投信	5,114
3	1321	日经225联动型上市投资信托	3,164
4	1579	日经平均杠杆2倍上市投信	2,722
5	1568	TOPIX杠杆2倍上市投信	1,941
6	1306	TOPIX联动型上市投资信托	1,915
7	1365	大和上市投信—日经平均杠杆和反向	729
8	1330	上市指数基金225	680
9	1320	大和上市投信—日经225	665
10	1552	国际ETF VIX短期期货指数	505

※仅场内交易

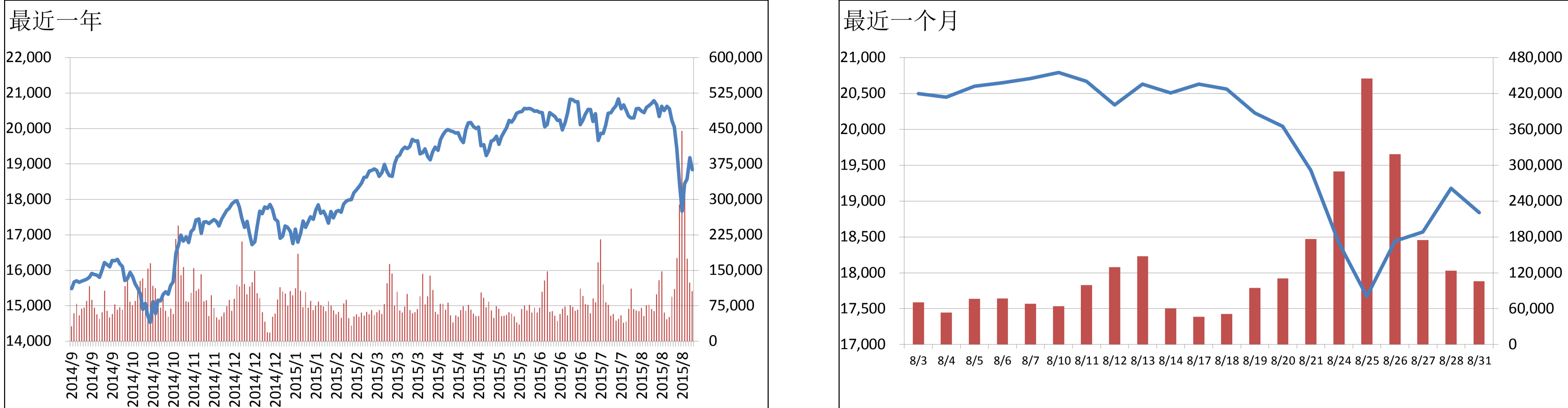
(3) 日本国内REIT

序号	股票代码	股票名称	成交额（月度）※单位：亿日元
1	8952	日本房地产投资法人	475
2	8951	日本写字楼基金投资法人	465
3	8953	日本商业基金投资法人	395
4	8954	欧力士不动产投资法人	312
5	3281	GLP投资法人	304
6	3285	野村不动产主力基金投资法人	270
7	3283	日本普洛斯房地产信托投资法人	226
8	8959	野村不动产写字楼基金投资法人	212
9	8960	联城投资法人	196
10	8985	日本酒店房地产信托投资法人	194

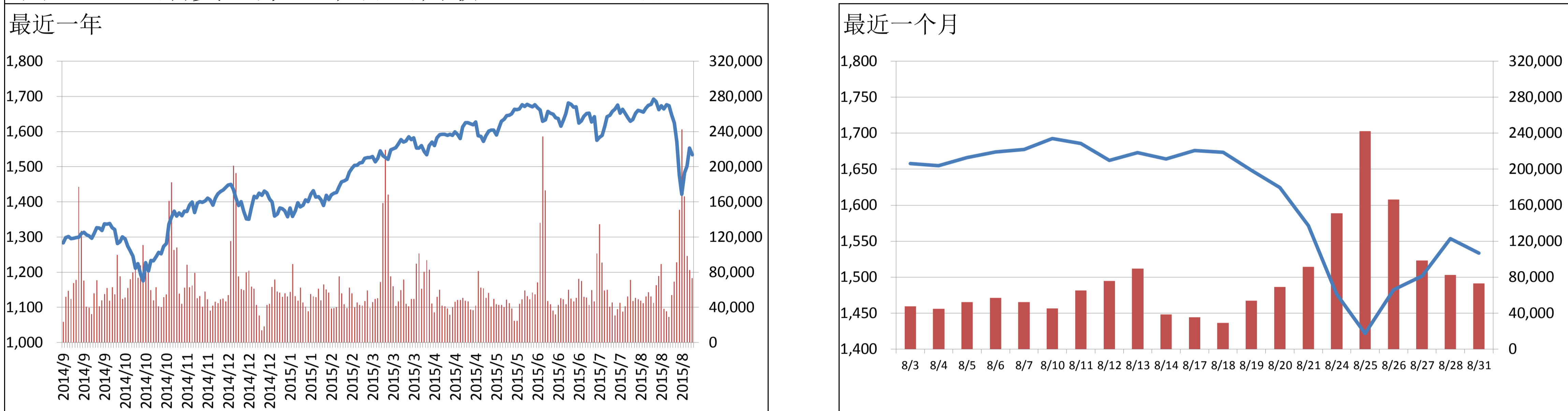
※仅场内交易

6. 主要期货的价格及交易量走势

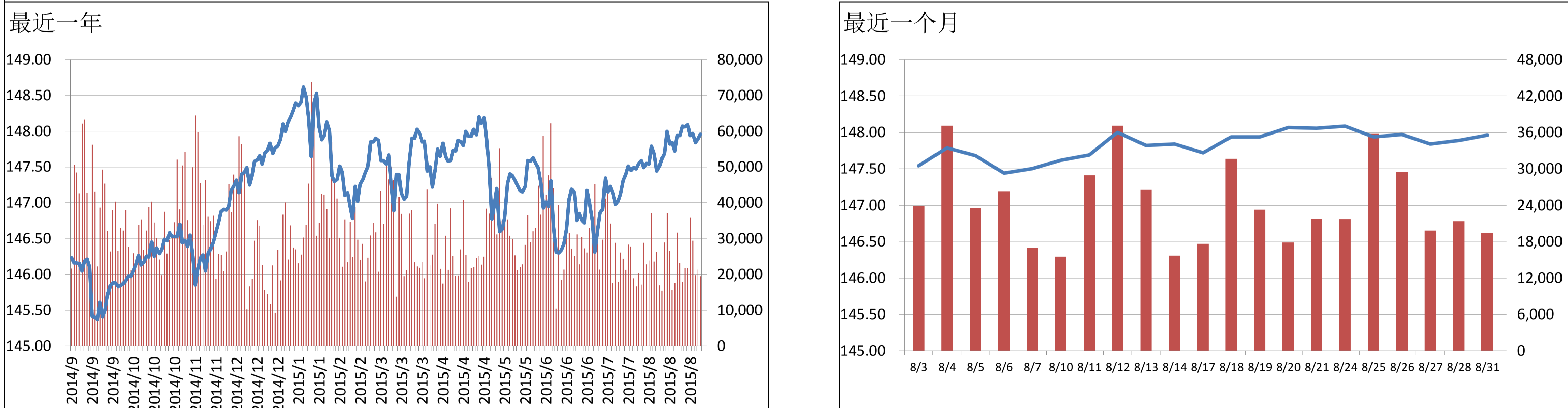
(1) 日经225期货（第一个合约月份） 折线图：价格（左轴：日元）；柱状图：交易量（右轴：手）



(2) TOPIX期货（第一个合约月份） 折线图：价格（左轴：点）；柱状图：交易量（右轴：手）



(3) 长期国债期货（第一个合约月份） 折线图：价格（左轴：日元）；柱状图：交易量（右轴：手）



7. IPO公司信息

#	上市日期	市场	股票代码	公司名称	业务内容
1	2015年8月4日	Mothers	3918	PCI控股株式会社	软件开发（嵌入式系统、业务系统）、公司解决方案开发、维护以及IT技术人员派遣等信息服务
2	2015年8月11日	Mothers	3461	株式会社Palma	自助式仓库业务解决方案提供商
3	2015年8月13日	Mothers	1401	株式会社mbs	住宅及建筑的外观改造
4	2015年8月26日	第二部	6171	株式会社土木管理综合试验所	进行土木建设施工所需试验、调查、分析的试验综合服务以及旨在提高住宅地基稳定性的地基加固服务
5	2015年8月28日	Mothers	6172	株式会社Metaps	智能手机应用程序的广告运用咨询服务以及EC企业联网结算服务
6	2015年8月28日	第二部	3139	株式会社Lacto Japan	以进口乳原料、奶酪、肉制品等为主的批发业务以及海外子公司生产和销售奶酪的食品业务
7	2015年8月31日	Mothers	6173	Aqualine Ltd.	通过“水道屋本铺”提供水管紧急修理服务等

8. JPX的主要新闻

#	日期	新闻名称
1	2015年8月7日	关于JPX日经指数400成份股的定期调整

9. 主要经济指标

《月度发布指标》

#	发布日期	经济指标		短评
		项目	结果	
1	2015年8月6日	6月景气动向指数（速报）		6月的CI先行指数连续第4个月上升，一致指数也时隔2个月转为上升。内阁府作出的走势判断仍为“停滞不前”。
		◎CI先行指数	107.2 环比+1.2点	
		◎一致指数	112.0 环比+0.7点	
2	2015年8月12日	7月企业物价指数（速报）		7月的国内企业物价指数时隔5年零7个月首次同比大幅下降。出口物价指数（日元）同比增长。受石油、煤炭和天然气以及金属和金属制品价格下跌的影响，进口物价指数（日元）降幅增大。
		◎国内企业物价指数	同比▲3.0% (环比▲0.2%)	
		◎出口物价指数（日元）	同比+5.7% (环比▲1.1%)	
3	2015年8月13日	6月机械订单		6月的机械订单（除船舶、电力外的民间需求）时隔4个月首次环比减少。从季度平均水平来看，由于第2季度较上季度增长，因此内阁府作出的走势判断仍为“正在回升”。第3季度预期方面，预计将保持小幅增势。
		◎民间需求（除船舶、电力外）	环比▲7.9% (同比+16.6%)	
		· 制造业	环比▲14.0% (同比+25.0%)	
4	2015年8月19日	7月贸易统计（速报）		7月的贸易收支已连续4个月出现逆差。出口方面，在日元走低等背景下，面向美国出口的汽车和面向亚洲出口的半导体等电子零部件等有所增长。进口方面，受原油价格下跌的影响，液化天然气等继续减少，已连续6个月为负增长。
		◎贸易收支	▲2,681亿日元	
		◎出口	同比+7.6%	
5	2015年8月28日	7月全国消费者物价指数		7月的全国消费者物价指数（除生鲜食品外的综合指数）时隔2年零2个月首次同比持平。虽然除生鲜食品外的食品、服装及鞋、教育娱乐等多个项目继续增长，但在原油价格走低影响下，电暖费、汽油价格下跌，压低了整体水平。
		◎综合指数	同比+0.2%	
		◎除生鲜食品外的综合指数	同比±0%	
6	2015年8月31日	7月矿工业生产（速报）		7月的矿工业生产指数时隔2个月首次环比下降。受此影响，所有15个行业中有10个行业为负增长。经济产业省作出的生产走势判断仍为“一进一退”。
		◎生产	环比▲0.6%	
		◎出货	环比▲0.3%	
		◎库存	环比▲0.8%	
		◎库存率	环比▲1.1%	

《季度发布指标》

#	发布日期	经济指标		短评
		项目	结果	
1	2015年7月1日	6月日银短观		<p>6月的景气判断DI方面，大企业和所有行业较上次调查结果增长3个百分点，已连续3个季度得到改善。</p> <p>从走势（所有规模合计）来看，预计制造业的景气将改善，非制造业的景气将恶化。</p> <p>2015年度的经常利润计划（所有规模和所有行业）预测将小幅增长。</p> <p>2015年度的设备投资计划（包括土地，软件除外；所有规模和所有行业）预计将同比增长。</p>
		◎景气判断DI （“好”－“差”、百分点）	3月→6月→（9月预期）	
		·所有规模 所有行业 制造业 非制造业 ·大企业 所有行业 制造业 非制造业 ·中小企业 所有行业 制造业 非制造业	+7→+7→+7 +5→+4→5 +9→+10→+8 +16→+19→+18 +12→+15→+16 +19→+23→+21 +2→+2→1 +1→0→0 +3→+4→+1	
	◎经常利润 （2014年度→2015年度计划、同比）		+5.9%→▲0.4%	
	◎设备投资额 （2014年度→2015年度计划、同比、包括土地，软件除外）			
	·所有规模 所有行业		+4.3%→+3.4%	
	·大企业 制造业		+5.6%→+18.7%	
	非制造业		+6.0%→+4.7%	
	·中小企业 制造业		+9.6%→▲9.9%	
	非制造业		▲5.0%→▲18.4%	
2	2015年8月17日	季度GDP速报 （2015年第2季度·1次速报）		<p>2015年第2季度的实际GDP时隔3个季度首次转为负增长。</p> <p>从需求项目来看，民间需求方面，个人消费有所减少，较上季度▲0.8%。在生产活动恢复迟缓的背景下，设备投资时隔3个季度首次转为负增长，较上季度▲0.1%。外需方面，虽然原油价格走低使得进口减少，但受中国等海外市场经济减速等因素影响，出口大幅减少，从而压低了增长率。</p>
		◎实际GDP	较上季度▲0.4% 较上季度年率▲1.6% （同比+0.7%）	
		◎名义GDP	较上季度±0.0% 较上季度年率+0.1% （同比+2.2%）	