

アンソロピックのIPO申請で半導体株が上昇、ブラジル資産は急落 ケイデンスは引け後に好決算と見通し引き上げ

データ基準: 2026年10月26日 午後5時（米東部時間）時点（通常取引の終値。時間外の値動きは個別に記載）

要点

- アンソロピックが上半期の売上高163億ドルを示すS-1を公開し、AI株と半導体株が上昇しました。
S&P500は0.7%高の7,676.77、ナスダック総合指数は0.8%高の26,169.38で取引を終え、エヌビディアは2.4%高の216.00ドルで引けました。
- ルラ大統領の決選投票での勝利を受けてブラジル資産は大きく売られました。リアルは一時10%超下落し、米国市場ではXPが48%安、ヌーが17%安で取引を終えました。
- 引け後、ケイデンスは調整後1株利益が2.11ドルとなり、2026年の売上高見通しを63億8700万～64億1700万ドルに引き上げました。
ニューコアの1株利益5.80ドルは同社自身のガイダンス範囲を上回りました。

チャートは生の価格データから直接算出しており、それぞれにデータの基準日を表示しています。この夕方版のチャートは月曜日（10月26日）の通常取引の終値に基づいているため、時間外の値動きや翌日のアジア市場の取引は含まれません。
ウェブ版ではチャートをタップすると詳細な表を表示できます。

WMRの見方

- 相場を動かした材料：**アンソロピックが初めて公表した財務内容（上半期の売上高163億ドル）がAI関連株の買いを呼び戻しました。ブラジル関連株が1日としては最大級の下落に見舞われるなかでも、S&P500は0.7%、半導体株指数は約3%上昇しました。
- 当サイトのデータで見ると：**本日上昇した後でも、マイクロン（-16.5%）、AMD（-15.8%）、メタ（-16.1%）は1カ月で依然大きく下落しており、半導体株指数は1カ月前の水準を12.5%下回っています。
半導体株の反発は深い落ち込みからの戻りであり、高値圏への回復ではありません。
- 次の注目点：**FRBの2日間の会合が火曜日に始まり（政策決定は水曜日午後2時、米東部時間。据え置き確率は約88%と織り込まれています）、
水曜日の夕方にはマイクロソフトとアルファベットが決算を発表します。

1. 市場の終値

指数	終値	日次	年初来（AP通信）
S&P500	7,676.77	+53.09（+0.7%）	+12.1%
ダウ工業株30種平均	52,361.58	+146.42（+0.3%）	+8.9%
ナスダック総合指数	26,169.38	+214.04（+0.8%）	+12.6%
ラッセル2000	2,786.42～2,787.81	+10.53（+0.4%）	+12.3%

市場指標	水準	変化	備考
米10年債利回り	約4.98～4.99%	ほぼ横ばい	午後遅くの気配値
VIX	18.39	-5.5%	午後4時6分
金先物	4,026.30ドル	+0.5%	午後4時6分

市場指標	水準	変化	備考
WTI原油（12月物）	約101.4ドル	約-1.9%	午後4時6分の気配値で、清算値ではありません
フィラデルフィア半導体株指数	11,083.47	+2.8~3%	

読み方：株価が上昇する一方で原油とボラティリティーは低下し、短期金利はFRBの会合を前に小幅に上昇しました。上昇はおもにハイテク株によるもので、YahooとRBCはいずれも、超大型株の間で主導役が定まっていなと指摘しました。利回り、ドル、VIXはマーケット概況でまとめてご覧いただけます。



2. 大手ハイテク株と半導体株

銘柄	終値（ドル）	日次	1カ月
テスラ（TSLA）	391.62	+5.21%	+5.2%
マイクロン（MU）	903.70	+2.98%	-16.5%
AMD	531.28	+2.80%	-15.8%
エヌビディア（NVDA）	216.00	+2.39%	-4.0%
ブロードコム（AVGO）	329.17	+2.33%	-6.7%
マイクロソフト（MSFT）	532.60	+1.54%	+3.2%
パランティア（PLTR）	198.84	+1.06%	+4.8%

銘柄	終値（ドル）	日次	1カ月
アマゾン（AMZN）	249.09	+0.44%	-0.2%
アルファベット（GOOGL）	316.80	-1.06%	-7.9%
アップル（AAPL）	343.91	-1.10%	+0.8%
メタ（META）	630.56	-1.88%	-16.1%

終値は通常取引（時間外は除く）です。テスラはバークレイズが投資判断を「オーバーウエート」に引き上げ、目標株価を450ドルとしたことを受けて上昇しました。

メタは最大950億ドルの株式による資金調達に伴う希薄化を投資家が見極めるなかで下落し、半導体株はアンソロピックの申請を受けて相場をけん引しました。

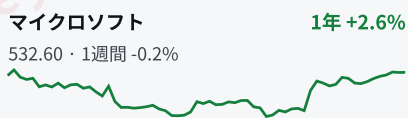
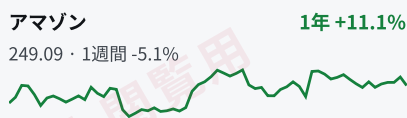
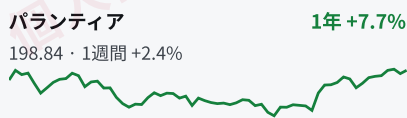
WMRデータ：メタの1カ月の下落率16.1%は半導体株（マイクロン-16.5%、AMD-15.8%）とほぼ同じ深さになりました。一方、1カ月で3%超上昇しているのはテスラ、パランティア、マイクロソフトだけです。詳しくは[エヌビディアの銘柄ページ](#)と[半導体サイクルのページ](#)をご覧ください。

米ビッグテック 1カ月 騰落率

生の価格データから算出・米国終値 (2026-10-26)



銘柄	終値	1日	1週間	1カ月	6カ月	1年	年初来	1年高値比	出来高 (20日平均比)
エヌビディア (NVDA)	\$216.00	+2.4%	-0.5%	-4.0%	-0.1%	+16.2%	+16.1%	-9.7%	0.9x
テスラ (TSLA)	\$391.62	+5.2%	+6.4%	+5.2%	+3.4%	-9.7%	-12.9%	-20.1%	1.5x
アルファベット (GOOGL)	\$316.80	-1.1%	-8.0%	-7.9%	-9.5%	+22.2%	+1.4%	-21.2%	1.0x
アップル (AAPL)	\$343.91	-1.1%	+0.3%	+0.8%	+28.7%	+31.3%	+26.8%	-1.2%	1.1x
マイクロソフト (MSFT)	\$532.60	+1.5%	-0.2%	+3.2%	+25.9%	+2.6%	+10.8%	-2.0%	0.9x
アマゾン (AMZN)	\$249.09	+0.4%	-5.1%	-0.2%	-4.6%	+11.1%	+7.9%	-12.3%	0.9x
メタ (META)	\$630.56	-1.9%	-10.6%	-16.1%	-6.9%	-14.3%	-4.2%	-18.9%	1.6x
ブロードコム (AVGO)	\$329.17	+2.3%	-1.6%	-6.7%	-21.0%	-6.4%	-4.4%	-31.4%	0.8x
パランティア (PLTR)	\$198.84	+1.1%	+2.4%	+4.8%	+39.0%	+7.7%	+11.9%	-4.9%	0.7x
ナスダック100 ETF (QQQ)	\$712.20	+1.1%	-0.9%	-4.3%	+7.5%	+16.0%	+16.3%	-6.2%	0.9x

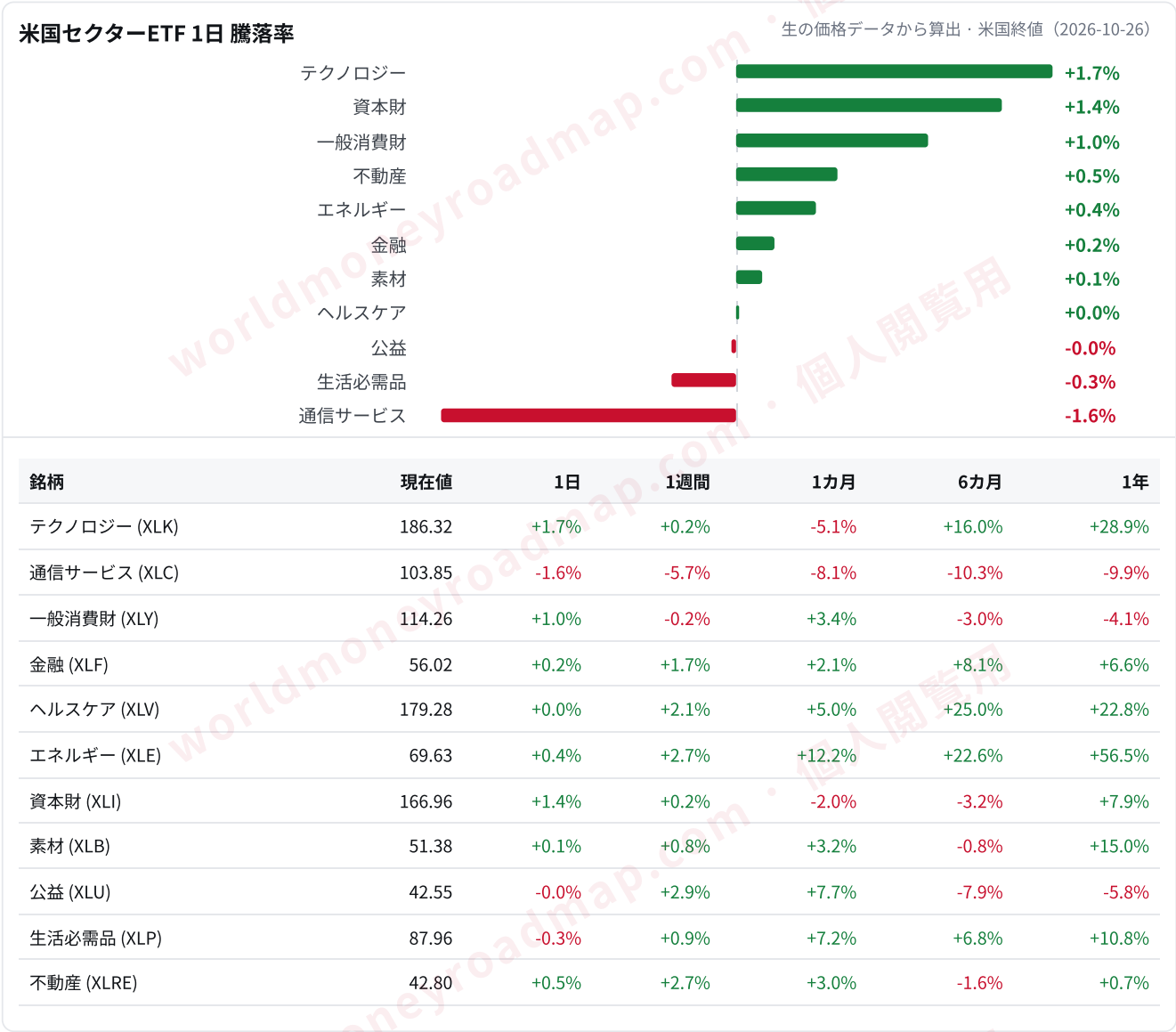


セクター別動向 (セレクト・セクターSPDR ETFを代用)

セクター	ETF	終値	日次	1カ月
情報技術	XLK	186.32	+1.69%	-5.1%
資本財	XLI	166.96	+1.42%	-2.0%
一般消費財	XLY	114.26	+1.03%	+3.4%
不動産	XLRE	42.80	+0.54%	+3.0%
エネルギー	XLE	69.63	+0.43%	+12.2%
金融	XLF	56.02	+0.21%	+2.2%

セクター	ETF	終値	日次	1カ月
素材	XLB	51.38	+0.14%	+3.2%
ヘルスケア	XLV	179.28	0.00%	+5.0%
公益事業	XLU	42.55	-0.02%	+7.7%
生活必需品	XLP	87.96	-0.34%	+7.2%
コミュニケーション・サービス	XLC	103.85	-1.57%	-8.1%

読み方：出遅れていた情報技術、資本財、一般消費財に資金が戻った一方、コミュニケーション・サービス（メタとアルファベットを含む）は再び下落し、過去1カ月で最も弱いセクターとなりました。エネルギーは原油安にもかかわらず小幅に上昇し、レンジ・リソースズの買収に伴う急騰が支えとなりました。



米国セクターETF 1カ月 騰落率

生の価格データから算出・米国終値 (2026-10-26)



銘柄	現在値	1日	1週間	1カ月	6カ月	1年
テクノロジー (XLK)	186.32	+1.7%	+0.2%	-5.1%	+16.0%	+28.9%
通信サービス (XLC)	103.85	-1.6%	-5.7%	-8.1%	-10.3%	-9.9%
一般消費財 (XLY)	114.26	+1.0%	-0.2%	+3.4%	-3.0%	-4.1%
金融 (XLF)	56.02	+0.2%	+1.7%	+2.1%	+8.1%	+6.6%
ヘルスケア (XLV)	179.28	+0.0%	+2.1%	+5.0%	+25.0%	+22.8%
エネルギー (XLE)	69.63	+0.4%	+2.7%	+12.2%	+22.6%	+56.5%
資本財 (XLI)	166.96	+1.4%	+0.2%	-2.0%	-3.2%	+7.9%
素材 (XLB)	51.38	+0.1%	+0.8%	+3.2%	-0.8%	+15.0%
公益 (XLU)	42.55	-0.0%	+2.9%	+7.7%	-7.9%	-5.8%
生活必需品 (XLP)	87.96	-0.3%	+0.9%	+7.2%	+6.8%	+10.8%
不動産 (XLRE)	42.80	+0.5%	+2.7%	+3.0%	-1.6%	+0.7%

3. 引け後の決算

企業	四半期決算	見通し	株価
ケイデンス・デザイン・システムズ (CDNS)	売上高16億3300万ドル (前年同期は13億3900万ドル)。 非GAAPのEPSは2.11ドル (GAAPは1.05ドル)。 受注残は過去最高の82億ドル	2026年の売上高見通しを63億8700万～ 64億1700万ドルに引き上げ。 非GAAPのEPSは8.37～8.43ドル	時間外で約2%上昇 (午後4時19分に329.50ドル)
ニューコア (NUE)	純売上高112億4900万ドル (前年同期比+32%)。 EPSは5.80ドル (2025年第3四半期は2.63ドル)	第4四半期の利益は第3四半期並みか、 やや上回る見込み	時間外・ 翌日の反応は朝のレポートで
セレスティカ (CLS)	売上高58億3000万ドル (前年同期比+83%)。 調整後EPSは3.30ドル (GAAPは3.26ドル)	2026年の売上高見通しを210億ドルに引き上げ。 初の2027年見通しは売上高400億ドル、 調整後EPS21.50ドル	時間外・ 翌日の反応は朝のレポートで

企業	四半期決算	見通し	株価
ワールプール (WHR)	純売上高36億7700万ドル (-8.8%)。 継続事業ベースのEPSは-0.21ドル (GAAPは-3.80ドル)	2026年：純売上高約145億ドル、 継続事業ベースのEPS約-1.30ドル、 フリーキャッシュフロー約3億ドル	

決算の数値はすべて各社の発表資料に基づきます。

- **ケイデンス**：BenzingaとInvesting.comはいずれも市場予想を調整後EPS2.04ドル、売上高16億1000万ドルとしており、四半期決算は利益と売上高の両方で予想を上回りました。引き上げた通期見通しの中央値64億200万ドルは、市場予想の約63億2000万ドルを上回ります。利益率は縮小し、非GAAPの営業利益率は44.1%と前年同期の47.6%から低下しました。ケイデンスは25億ドルの自社株買い枠の追加も発表しました。
- **ニューコア**：EPS5.80ドルは、同社自身が9月17日に示した5.55~5.65ドルのガイダンス範囲を上回りました。製鉄所部門の税引き前利益は17億8800万ドルで、出荷量は723万トン、平均価格は1トン当たり1,233ドル（第2四半期は1,145ドル）でした。ニューコアは四半期中に約6億2900万ドルを株主に還元しました。
- **セレスティカ**：2027年の見通しは、AIデータセンター向けハードウェアをけん引役に、売上高が再びほぼ倍増することを示しています。同社は2026年のフリーキャッシュフロー見通しを6億ドルから4億6000万ドルに引き下げました。決算説明会と投資家向け説明会は火曜日午前8時（米東部時間）です。
- **ワールプール**：GAAPと継続事業ベースのEPSの差は、同社が継続事業ベースの業績から除外している項目を反映しています。同社は年末の純有利子負債の目標を45億ドル未満に改善しました。
- このほか引け後に決算を発表した企業：ウェルタワー、ハートフォード、アムコー、ランバス、パブリック・ストレージ、プリンシパル・ファイナンシャル（Earnings Whispers）。

取引開始前に発表したベライゾン (VZ)：売上高は343億ドル（+1.5%）、調整後EPSは1.31ドル、後払い携帯電話の純増数は40万6000件でした。2026年の見通しを後払い携帯電話の純増数110万~120万件、調整後EPS5.04~5.06ドルに引き上げ、AWSとの20億ドル超のAIインフラ契約も発表しました。株価はほぼ横ばいで取引を終えました。決算の一覧：[決算カレンダー](#)。

4. 値動きの大きかった銘柄と理由

企業	騰落率	理由
XPインク (XP)	-48.4% (終値)	ルラ氏の決選投票での勝利で、市場に友好的な政権の誕生を見込んだ取引が巻き戻された
イタウ・ユニバンコ (ITUB)	-20.4% (終値)	ルラ氏の決選投票での勝利で、市場に友好的な政権の誕生を見込んだ取引が巻き戻された
ヌー・ホールディングス (NU)	-17.0% (終値)	ルラ氏の決選投票での勝利を受けた売り。事業がブラジルに集中
ペトロプラス (PBR)	-14.0% (終値)	燃料価格と配当への政府介入をめぐる投資家の懸念
ストーンコー (STNE)	約-30% (午後2時7分)	ブラジル株の売り
メルカドリブレ (MELI)	約-9% (午後2時7分)	ブラジルが最大の市場
サージェリー・パートナーズ (SGRY)	+47.6% (終値)	ヘルスパン・パートナーズによる1株23.50ドルの現金買収で合意。プレミアムは49%

企業	騰落率	理由
レンジ・リソースズ（RRC）	+17.7% （終値）	EQTによる全額株式交換での買収
フェア・アイザック（FICO）	約-11%~-14% （日中）	住宅ローン向けスコアの価格設定に関連したアナリストの引き下げ
ルメンタム（LITE）	+8.2% （終値）	AI向け光学部品株の上昇
コンフォート・システムズUSA（FIX）	約+6~8%（日中）	CFO退任の報で先週下落した後の反発

終値ベースの騰落率です。その他の行は時刻を付した日中の数値です。**WMRデータ：**
 材料のあった銘柄の出来高は極めて大きく、XPIは通常の約16倍、サージェリー・パートナーズは約26倍、レンジ・リソースズは約10倍でした。

読み方：米国の値動き上位は、互いに関連のない2つの力に占められました。海外の政治ショックと国内のM&Aです。

米大型株の値上がり・値下がり上位（時価総額50億ドル以上）

生の価格データから算出・米国終値（2026-10-26）

RRC・Range Resources Co	+17.7%
ORKA・Oruka Therapeutics	+12.7%
VICR・Vicor Corporation	+10.6%
INIO・INNIO N.V.	+9.3%
LITE・Lumentum Holdings	+8.2%
TENB・Tenable Holdings,	+8.1%
XP・XP Inc.	-48.4%
EGIEY・Engie Brasil Energy	-20.5%
ITUB・Itau Unibanco Banc	-20.4%
ELPC・Companhia Paranaen	-19.6%
NU・Nu Holdings Ltd.	-17.0%
PBR-A・Petroleo Brasileir	-15.4%

銘柄	1日	終値	時価総額	出来高（20日平均比）
RRC・Range Resources Corporation	+17.7%	\$53.56	\$12.5B	10.2x
ORKA・Oruka Therapeutics, Inc.	+12.7%	\$90.33	\$6.0B	2.2x
VICR・Vicor Corporation	+10.6%	\$194.77	\$9.0B	1.0x
INIO・INNIO N.V.	+9.3%	\$16.63	\$12.5B	2.2x
LITE・Lumentum Holdings Inc.	+8.2%	\$818.10	\$74.1B	1.2x
TENB・Tenable Holdings, Inc.	+8.1%	\$48.21	\$5.3B	1.5x
XP・XP Inc.	-48.4%	\$15.71	\$8.0B	16.2x
EGIEY・Engie Brasil Energia S A	-20.5%	\$5.35	\$7.6B	1.1x
ITUB・Itau Unibanco Banco Holding	-20.4%	\$7.70	\$84.9B	5.0x
ELPC・Companhia Paranaense de Ener	-19.6%	\$11.19	\$8.3B	8.7x
NU・Nu Holdings Ltd.	-17.0%	\$12.59	\$60.8B	4.7x
PBR-A・Petroleo Brasileiro S.A. Pet	-15.4%	\$19.90	\$136.2B	4.9x

5. 出来高急増銘柄（米国）

当サイトのスクリーニング（直近20日間の平均出来高がその前の20日間の2倍以上、かつ20日間の株価変動が3%未満）では、月曜日の終値時点で条件を満たす大型株は**ありませんでした**。今月の大商いは大きな株価変動を伴っており、静かな買い集めではありませんでした。これは売買の活発さを示すもので、方向を示すものではありません。

出来高急増・株価横ばい銘柄数（米大型株）

生の価格データから算出・米国終値（2026-10-26）

300%以上増

0

200～300%増

0

100～200%増

0

直近20営業日の平均出来高が前の20営業日より大きく増えた一方、20日間の株価騰落率が±3%未満の銘柄。方向性のシグナルではありません。

出来高の増加幅	銘柄数	ティッカー（最大10）
300%以上増	0	なし
200～300%増	0	なし
100～200%増	0	なし

6. 世界の市場とブラジル

市場	終値	日次
<ul style="list-style-type: none">ブラジル：ルラ氏が51.79%対48.21%で勝利しました（選挙高等裁判所の集計）。ボベスパ指数先物は午前中に一時19.7%下落し、現物取引はサーキットブレーカーにより停止されました。レアルは最大で10%超下落し、金曜日の1ドル＝4.99レアルから一時5.60レアルまで売られました。取引所は先物の値幅制限を2度拡大せざるを得ませんでした。なぜ重要か：世論調査でボルソナロ氏が優勢と示されたことから、投資家は同氏の勝利を見込んだポジションを組んでいたため、巻き戻しは急激でした。今後は、ブラジルの財政政策の次の一手が中南米資産の最大の変数となります。		

7. 暗号資産

銘柄	価格（月曜日夜）	24時間
ビットコイン	約7万9800～8万ドル	+0.7%～+0.9%
イーサリアム	約2,310ドル	+1.6%
ソラナ	約100ドル	+1.0%～+1.3%
XRP	約1.29ドル	+0.4%

出所：CoinGecko。暗号資産は株式に比べて落ち着いた動きでした。

WMRデータ：ビットコインは1カ月で5.5%、イーサは14.2%下落しています。暗号資産の恐怖・強欲指数は50（中立）で、1週間前の59、1カ月前の74から低下しました。急落がなくても投資家心理は着実に冷え込んでいます。[暗号資産のページ](#)をご覧ください。

主要暗号資産 — 直近1年の推移

生の価格データから算出・2026-10-26時点

ビットコイン

79,806・1週間 -2.5%

1年 -30.3%

イーサリアム

2,312・1週間 -3.8%

1年 -44.4%

ソラナ

100.31・1週間 -4.4%

1年 -49.9%

XRP

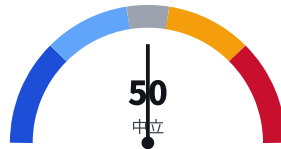
1.29・1週間 -0.7%

1年 -51.1%

銘柄	現在値	1日	7日	30日	182日	365日
ビットコイン	79,806	-0.3%	-2.5%	-5.5%	+3.1%	-30.3%
イーサリアム	2,312	-0.6%	-3.8%	-14.2%	+0.4%	-44.4%
ソラナ	100.31	-0.9%	-4.4%	-17.4%	+18.3%	-49.9%
XRP	1.29	-0.1%	-0.7%	-15.4%	-7.7%	-51.1%

暗号資産 恐怖・強欲指数

生の価格データから算出・2026-10-26時点



0＝極度の恐怖、100＝極度の強欲。相場の方向ではなく市場心理を示す指標です。

出典	現在	判定	1週間前	1カ月前
alternative.me Crypto Fear & Greed Index	50	中立	59	74

8. 主なニュースと市場への影響

出来事	市場の反応
アンソロピックがS-1を公開し、ナスダックに「ANT」で上場する計画	ハイテク株が主導し、半導体株とAI向け光学部品株が上昇
メタがAI投資の資金として最大950億ドルの株式売り出しを発表	メタは出遅れ。半導体供給企業は最大50億ドルの購入に関心を表明
ルラ氏がブラジル大統領選の決選投票で勝利	ブラジル企業のADR、リアル、ボベスパ指数が急落
カタールの仲介者がテヘランを訪問。フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃が続くなか、サウジ当局者もイランで協議	原油は約半年ぶり高値近辺から軟化
EQTがレンジ・リソースズの買収で合意。ヘルスパンがサージェリー・パートナーズの買収で合意	買収対象企業の株価が大幅上昇

9. 米国スポットライト

アンソロピックがIPOを申請。アンソロピックは月曜日の朝にEDGARでS-1を公開し、クラスA株をナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに「ANT」で上場する計画を示しました。2026年上半期の売上高は163億ドルで、前年同期の12億ドルから増加しました。2025年通期の売上高は46億ドルでした。

6月までの純損失807億ドルは大半が転換社債に関連する非現金費用で、営業キャッシュフローは39億ドルの黒字でした（TechCrunch、フォーチュン）。公開価格の仮条件と株数は空欄で、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが多数の引受会社を率います。なぜ重要か：最先端のAI研究企業の経済性が初めて全面的に公開されたもので、本日はAI投資をめぐる議論を半導体やインフラの供給企業に有利な方向へ塗り替えました。次の注目点：仮条件を記載した訂正届出書。

メタが株式市場で資金調達。メタは先渡売買によるクラスA株225億ドルと、強制転換優先株の預託株式2億5000万株、合計約350億ドルの売り出しを開始しました。さらに最大600億ドルの市場価格での売り出し（ATM）プログラムを別途計画していますが、2027年第1四半期より前には始まらない見通しで、まだ契約は締結されていません。エヌビディア、AMD、ブロードコムは合計で最大50億ドルを購入する法的拘束力のない意向を示しました。メタは2026年の設備投資を1350億～1450億ドルと見込んでいます。なぜ重要か：長く自社株買いで知られてきた企業が株式を発行する側に回ったことは、AI投資がメタのキャッシュフローさえ上回る規模になっていることを示しています。次の注目点：引受案件の価格決定。先渡決済は2027年11月19日までです。

スペースXがGPU購入のために借り入れ。イーロン・マスク氏は、スペースXが2027年上半年に納入されるエヌビディアのGPUを購入するため、大半が期限前償還可能な400億ドルの借り入れを確保したと明らかにしました（Yahoo Finance。ブルームバーグは貸し手をアポロと報道）。スペースXの第3四半期の売上高146億ドルのうち、AI部門が76億ドルを占めました。マスク氏はまた、GPU貸し出しを手がける「ネオクラウド」企業の大半は生き残れないと警告し、これらの銘柄の重荷となりました。次の注目点：来年の半導体の納入。

EQTとレンジが天然ガス大手を形成。EQTはレンジの株式1株に対して自社株0.987株を交付し、レンジの株主は企業価値500億ドル超、生産量日量9Bcfe超の会社の約27%を保有することになります。ロイターは株式価値を128億3000万ドル、1株当たり約54.91ドルとしました。EQTは2年以内に年間3億2500万ドルの相乗効果を目指します。なぜ重要か：データセンターの電力需要が拡大するなか、アパラチア地域の天然ガス業界で再編が進んでいます。次の注目点：株主投票と規制当局の審査。完了は2027年第1四半期の見込みです。

テスラが格上げ。パークレイズのアナリスト、ダン・レビー氏はテスラの投資判断を「オーバーウエート」に引き上げ、目標株価を370ドルから450ドルに引き上げました。中核事業の改善、ロボタクシーの進展、スペースXとの統合によるプレミアムの可能性を理由に挙げました。統合については両社の委員会が検討していますが、合意は発表されていません。詳しくは[テスラの銘柄ページ](#)をご覧ください。

10. 企業・テクノロジーニュースのまとめ

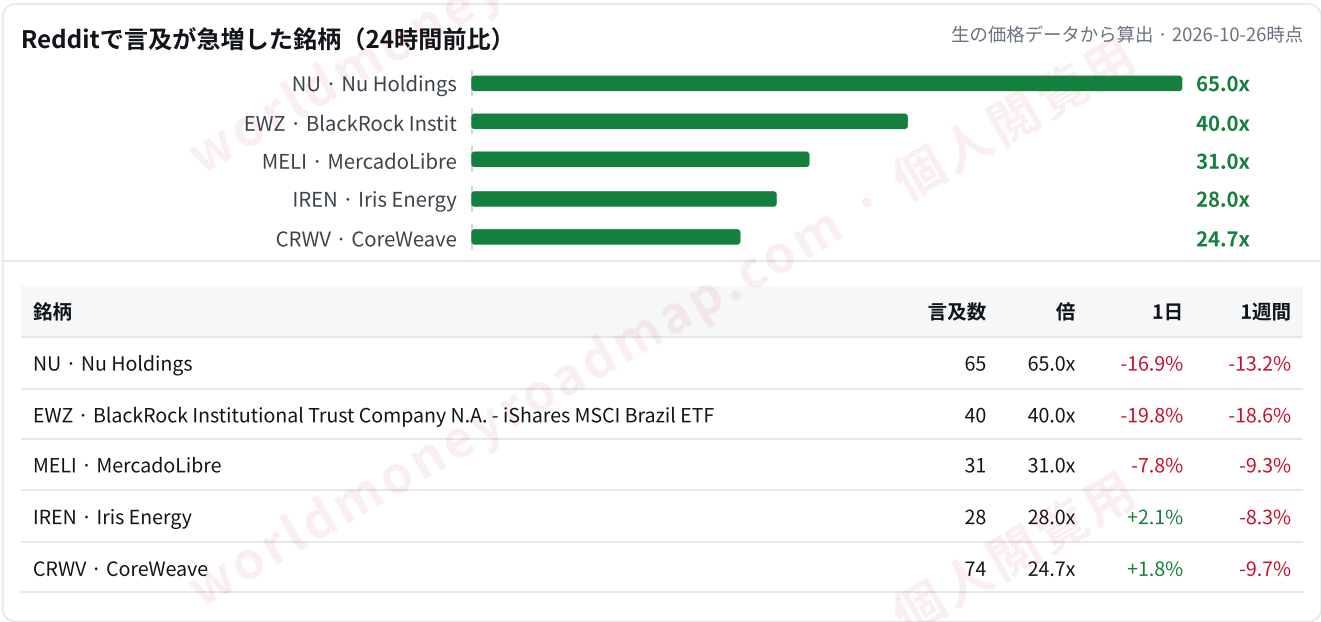
- **サージェリー・パートナーズ（SGRY）：**ボン・セクール・マーシー・ヘルスと関係のあるヘルスパン・パートナーズが1株23.50ドル、約57億ドルで同社を非公開化します。ベインキャピタル（39%保有）はこの取引を支持しています。
- **ベライゾン（VZ）／アマゾン（AMZN）：**AWSとの20億ドル超のAIインフラ契約。
- **オヴィンティヴ（OVV）：**モントニー地域の石油生産会社ローガン・エナジーを負債込みで約8億9000万ドルで買収することで合意しました（会社発表）。
- **バンク・オブ・アメリカ、シティ、モルガン・スタンレー、ブラックスストーン：**AI向け計算能力のための630億ドルの資金調達の枠組みを発表しました（会社発表）。
- **ラドネット（RDNT）：**ONRADを現金、株式、最大2億1000万ドルのアーンアウトで買収することで合意しました（会社発表）。
- **ディーボルド・ニクスドルフ（DBD）／ユーロネット（EEFT）：**ATMネットワークでの世界的な提携を計画しています（会社発表）。
- **シーゲイト（STX）：**AIとクラウドのデータセンター向けに大容量ストレージ製品を発売しました（会社発表）。
- **テンパスAI（TEM）：**同社のRNAシーケンシング検査が欧州のIVDR認証を取得しました（会社発表）。

- **ニュータニックス (NTNX)**：グッゲンハイムが「買い」で新たにカバレッジを開始し、約5%上昇しました。
- **モデルナ (MRNA)**：メルクと共同で開発するがんワクチンの第3相試験データの発表後、序盤に約7%下落しました。

11. レディットとSNSの話題

ティッカー	レディットでの言及数 (24時間)	前の24時間との比較	株価 (日次)	理由
ヌー・ホールディングス (NU)	65	65倍	-16.9%	ブラジル大統領選を受けた売り
iシェアーズMSCIブラジルETF (EWZ)	40	40倍	-19.8%	ブラジル大統領選を受けた売り
メルカドリブレ (MELI)	31	31倍	-7.8%	ブラジル大統領選を受けた売り
アイリス・エナジー (IREN)	28	28倍	+2.1%	
コアウィーブ (CRWV)	74	24.7倍	+1.8%	

WMRによるレディットの公開投稿の言及数の集計です。読み方：レディットの関心はこの日最大のショックに連動し、ブラジル関連銘柄はほぼ言及のない状態から一気に上位に浮上しました。



12. ストラテジストの見方

人物	見方
カイル・ロッド氏 (キャピタル・ドットコム)	イランをめぐる緊張激化のリスクが再び高まっており、米中間選挙が期限の役割を果たすとしています。ボラティリティーの上昇を予想し、設備投資の見通しが重要な試金石になるとみています（慎重）
ロリ・カルバシナ氏 (RBC)	S&P500の最大級の銘柄が失速しているとして、ハイテク株の判断を「マーケットウエート」に据え置いています（慎重）
ベン・スナイダー氏 (ゴールドマン・サックス)	個人投資家の売買高は夏の半ば以降約20%減少しており、弱い投資家心理と高いエネルギー価格を反映しているとしています（慎重）
ダン・レビー氏 (パークレイズ)	中核事業の改善、ロボタクシーの進展、スペースXをめぐる選択肢を理由にテスラを格上げしました（楽観的）

人物	見方
レイチェル・ジエンバ氏 (新米国家安全保障センター 〈CNAS〉)	ブラジル株の売りはボルソナロ氏の勝利を見込んだ取引の巻き戻しとみており、 コモディティー収入がレアルを支えるはずだとしています (通貨について楽観的)

コメントはTheStreet、Yahoo Finance、アルジャジーラの報道に基づきます。

13. 明日と今週の予定

日時 (米東部時間)	イベント	状況
10月27日 (火)	FOMC開始	報道ベース
10月27日 (火) 午前8時	セレスティカの決算説明会と投資家向け説明会、 ワールプールの決算説明会	公式 (会社発表)
10月27日 (火) 午前8時30分	9月の耐久財受注	報道ベース
10月27日 (火) 午前10時	9月の新築住宅販売件数、ニューコアの決算説明会	報道ベース／公式
10月27日 (火) 取引開始前	UPS、ボーイング、コカ・コーラ	報道ベース (コカ・コーラは公式)
10月27日 (火) 引け後	ビザ	報道ベース
10月28日 (水) 午後2時／2時30分	FRBの政策決定 とウォーシュ議長の記者会見	報道ベース。 CMEフェドウオッチの据え置き確率は約88% (CBS)
10月28日 (水) 引け後	マイクロソフト、アルファベット	報道ベース
10月27日 (火) 引け後 (米東部時間)	SKハイニックスの決算	報道ベース
10月29日 (木) 午前8時30分	第3四半期GDP (速報値) と9月のPCE物価指数	報道ベース
10月29日 (木) 引け後	アマゾン、インテル、レディット	報道ベース
10月30日 (金)	雇用コスト指数。エクソンモービル、シェブロン	報道ベース
11月2日 (月) 引け後	アップルの第4四半期 (会計年度)	報道ベース
11月3日 (火)	米国の選挙投票日	公式

「報道ベース」の日程はニュースのカレンダーに基づくもので、変更される可能性があります。
メタは10月21日に第3四半期決算を発表済みです。

本レポートは情報提供のみを目的としたもので、投資助言ではありません。

出典

- AP通信 - 米主要株価指数の動き (2026年10月26日) (KRMG掲載) — <https://krmg.com/2026/10/26/how-major-us-stock-indexes-fared-monday-10-26-2026/>

- ロイター – アンソロピックのIPOとAI株高で米株が上昇 (Virginia Business掲載) — <https://virginiabusiness.com/us-stocks-rise-anthropic-ipo-ai-sector/>
- AP通信 – 原油が上げ幅を縮小し米株が上昇 (The Columbian掲載) — <https://www.columbian.com/news/2026/oct/26/u-s-stocks-rise-after-oil-prices-give-back-some-of-their-big-gains/>
- TheStreet – 今日の株式市場 (2026年10月26日) — <https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-oct-26-2026>
- Yahoo Finance – 今日の株式市場ライブ (10月26日) — <https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-monday-october-26-dow-sp-500-nasdaq-101153035.html>
- Stockanalysis.com – NVDAの価格履歴 — <https://stockanalysis.com/stocks/nvda/history/>
- Stockanalysis.com – XLKの価格履歴 — <https://stockanalysis.com/etf/xlk/history/>
- Stockanalysis.com – XLEの価格履歴 — <https://stockanalysis.com/etf/xle/history/>
- ケイデンス – 2026年第3四半期決算 (ビジネスワイヤ配信文、StockTitan掲載) — <https://www.stocktitan.net/news/CDNS/cadence-reports-third-quarter-2026-financial-h0q5a27erq44.html>
- Benzinga – ケイデンスが第3四半期の予想を上回り、2026年見通しを引き上げ — <https://www.benzinga.com/markets/earnings/26/10/62604866/cadence-design-systems-tops-q3-expectations-lifts-2026-outlook>
- Investing.com – ケイデンスが第3四半期の予想を上回り、見通しを引き上げ — <https://ng.investing.com/news/stock-market-news/cadence-beats-q3-estimates-raises-2026-outlook-on-ai-momentum-93CH-2758201>
- ニューコア – 2026年第3四半期決算 (PRニュースワイヤ) — <https://www.prnewswire.com/news-releases/nucor-reports-results-for-the-third-quarter-of-2026-302919790.html>
- ニューコア – 2026年第3四半期のガイダンス (9月17日) — <https://investors.nucor.com/news/news-details/2026/Nucor-Announces-Guidance-for-the-Third-Quarter-of-2026-Earnings/>
- セレスティカ – 2026年第3四半期決算 (グローブニュースワイヤ) — <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/26/3388573/0/en/celestica-announces-third-quarter-2026-financial-results-and-will-hold-2026-investor-and-analyst-day.html>
- ワールプール – 2026年第3四半期決算 (PRニュースワイヤ) — <https://www.prnewswire.com/news-releases/whirlpool-corporation-announces-third-quarter-results-302919662.html>
- ベライゾン – 2026年第3四半期決算 (SEC 8-K 添付資料) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000732712/000073271226000049/a2026q3exhibit99.htm>
- Earnings Whispers – 決算カレンダー (10月26日) — <https://www.earningswhispers.com/calendar/20261026>
- アンソロピック – S-1登録届出書 (SEC EDGAR) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2130357/000162828026067168/anthropicpbcs-sx1.htm>
- アンソロピック – S-1提出の発表 — <https://www.anthropic.com/news/s1-sec>
- TechCrunch – アンソロピックが正式に上場を申請 — <https://techcrunch.com/2026/10/26/anthropic-officially-files-for-its-public-debut/>
- フォーチュン – アンソロピックのS-1 — <https://fortune.com/2026/10/26/anthropics-s-1/>
- Yahoo Finance – アンソロピックがIPO目論見書を公開 — <https://finance.yahoo.com/technology/article/anthropic-publicly-files-ipo-prospectus-noting-strong-revenue-growth-and-massive-spending-131807138.html>
- メタ – 株式売り出しの発表 (PRニュースワイヤ、AOL掲載) — <https://www.aol.com/articles/meta-announces-launch-offering-depository-105800000.html>
- Quartz – メタが最大950億ドルを調達 — <https://qz.com/meta-raising-95-billion-equity-ai-spending-102626>
- アイリッシュ・タイムズ (フィナンシャル・タイムズ) – メタが950億ドルの株式売り出しを計画 — <https://www.irishtimes.com/business/2026/10/26/meta-plans-95bn-stock-offering-to-bankroll-ai-expansion/>
- Yahoo Finance – スペースXのマスク氏がAI半導体向けの400億ドルの借り入れを公表 — <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/spacexs-elon-musk-reveals-40-billion-in-debt-for-ai-chips-warns-of-neoclouds-122318683.html>
- EQT – レンジ・リソースとの合併発表 (SEC 8-K 添付資料) — <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000033213/000121390026112242/ea030960101ex99-1.htm>
- ロイター – EQTがレンジ・リソースを買収 (Global Banking & Finance掲載) — <https://www.globalbankingandfinance.com/eqt-buy-range-resources-over-50-billion-deal/>
- ロイター – ヘルスパンがサージェリー・パートナーズを非公開化 (KSL掲載) — <https://www.ksl.com/article/51641098/healthspan-to-take-surgery-partners-private-in-57-billion-deal>
- Benzinga – 月曜日に上昇した主な銘柄 — <https://www.benzinga.com/trading-ideas/movers/26/10/62591462/range-resources-xtend-ai-robotics-oruka-therapeutics-and-other-big-stocks-moving-higher-on-monday>
- Benzinga (TradingView) – ナスダック100が上昇、ブラジルETFは急落 — <https://www.tradingview.com/news/benzinga:1a9c72503094b:0-nasdaq-100-rallies-on-chip-rebound-brazil-etf-sinks-21-stock-market-today/>
- Investing.com – 時価総額の変動が大きかった銘柄にテスラとXP — <https://www.investing.com/news/stock-market-news/tesla-and-xp-among-market-cap-stock-movers-on-monday-93CH-4973401>
- 24/7 Wall St. – ルラ氏の勝利でブラジル株が急落 — <https://247wallst.com/investing/2026/10/26/brazilian-stocks-tumble-as-lula-wins-surprise-fourth-term-nu-holdings-sinks-25-petrobras-tumbles-21-mercadolivre-drops-15/>
- Yahoo Finance – XPが52%急落、ストーンコーも下落 — <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/xp-sinks-52-stoneco-down-131857688.html>

- アルジャジーラ – ルラ氏の再選でブラジル・リアルが急落 — <https://www.aljazeera.com/economy/2026/10/26/brazils-real-sinks-after-lulas-re-election-victory>
- Quartz – ブラジル株とリアルが歴史的な下落 — <https://qz.com/brazil-stocks-real-historic-losses-lula-win-102626>
- FinanceFeeds – ブラジル・リアルが下落、ボベスパ指数でサーキットブレーカー発動 — <https://financefeeds.com/brazilian-real-falls-12-percent-to-r-5-60-ibovespa-circuit-breaker-after-lula-wins-runoff/>
- メルコプレス – ルラ氏の勝利でブラジル・リアルが急落 — <https://en.mercopress.com/2026/10/26/brazil-s-real-plunges-more-than-8-and-s-o-paulo-stocks-slump-after-lula-s-victory>
- ロイター – モーニング・ビッド (Investing.com掲載) — <https://www.investing.com/news/commodities-news/morning-bid-lula-land-4972022>
- Helious – 2年債入札の結果 — <https://helious.io/news/auc-91282CRU7-2026-10-26/2-year-note-auction-in-line>
- EnergyNow – 原油価格が反落 — <https://energynow.com/2026/10/oil-prices-retreat-more-than-2-as-u-s-iran-diplomatic-efforts-ease-supply-fears-wti-remains-above-100/>
- アルメンプレス – アジア市場 (10月26日) — <https://armenpress.am/en/article/1263848>
- 24/7 Wall St. – 欧州市場は全面高で終了 — <https://247wallst.com/cards/europe-closed-green-across-the-board-but-london-brought-up-ftse-market-bell-01m5wgz8z85dhqaym29yrskvej>
- CoinGecko – 暗号資産の価格 — <https://www.coingecko.com/>
- CBSニュース – FRBの10月会合 — <https://www.cbsnews.com/news/federal-reserve-interest-rates-october-meeting/>
- TradingKey – 今週の展望：FRB、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン — <https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262237761-weekly-fed-microsoft-alphabet-amazon-earnings-tradingkey>
- MacTrast – アップルが11月2日に第4四半期 (会計年度) 決算を発表へ — <https://www.mactrast.com/2026/10/apple-to-announce-fiscal-q4-2026-earnings-on-november-2/>
- StockTitan – 各社のプレスリリース (オヴィンティヴ、ラドネット、シーゲイト、テンパス、ディーボルド・ニクスドルフ) — <https://www.stocktitan.net/news/OVV/ovintiv-announces-agreement-to-acquire-montney-oil-producer-logan-zd1r45dtwern.html>

本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

本資料の著作権はWorld Money RoadMap (worldmoneyroadmap.com) に帰属します。個人的な閲覧目的でのみご利用いただけます。許可なく他のサイト・SNS・メッセージ等への転載や再配布はできません。引用の際は出典 (worldmoneyroadmap.com) を明記してください。原文: <https://worldmoneyroadmap.com/ja/reports/2026-10-26-evening/>