

週間国際経済 2024 (1) No.375 2023/12/30~2024/01/10

12/30・楽観覆う世界株高 23 年時価総額。ピーク 9 割に回復 米消費に失速懸念 <1>

- ・円、3 年連続で「最弱」 年平均 140 円台、33 年ぶり低水準

12/31・NY 株、今年 14% 高 利下げ観測で上昇加速

01/02・石川・能登 震度 7 広範囲で津波

01/03・日航機と海保機 衝突炎上 羽田 日航側 379 人全員脱出 海保側 5 人死亡

01/04・24 年、世界で大型選挙 台湾・ロシア・米国など <2>

- ・職探すシニア 10 年で 2.2 倍 人手不足緩和に期待 職種ミスマッチ解消重要<3>
- ・ハーバード大学長が辞任 学内の反ユダヤ主義対応巡り 政財界から圧力
- ・米、追加利上げ排除せず FOMC 全参加者 12 月議事要旨 予測「極めて不確実」

01/05・FRB 利下げに慎重論 年明け市場、楽観弱まる 円一時 144 円台 2 週ぶり安値

- ・半導体需要好転へ 在庫調整進み AI や EV けん引 世界景気底上げも
- ・ガザ戦闘、中東で飛び火 イランで大規模爆発 レバノン空爆 さらなる衝突リスク
- ・トランプ前大統領在任中 中国などから 11 億円 関連企業に 民主党、違憲と主張

01/06・コンビニ、アジア 3 年間で 1 万店増 セブン・ローソン、中間層狙う

- ・米雇用 12 月 21.6 万人増 市場予測上回る 失業率 3.7% で横ばい
- ・ユーロ圏物価 2.9% 上昇 12 月 8 ヶ月ぶり伸び率拡大 賃上げ要求スト続く
- ・米、過度な利下げ観測後退 長期金利反転、4% 台に
- ・テスラ、中国で 161 万台リコール 運転支援関連で

01/07・米 LNG 輸出、初の首位 23 年、豪州・カタール上回る 脱ロシア欧州向け増<4>

01/08・ホンダ、カナダに EV 工場 電池含め挽回へ検討 投資総額 2 兆円も <5>

01/09・NY 原油 70 ドル割れ迫る 中国景気不安 アメリカのシェール生産過去最高

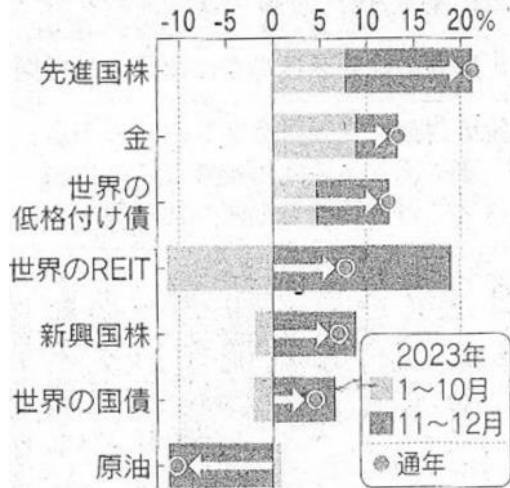
- ・ミシェル EU 大統領、7 月退任 欧州議会出馬へ 24 年後期議長国はハンガリー
- ・米調査会社ユーラシア・グループ予測 10 大リスク「米分断」1 位 <6>
- ・サムスン営業益 85% 減 昨年通期 半導体部門、赤字響く 今年は回復の見通し
- ・消費支出、実質 2.9% 減 23 年 11 月 9 ヶ月連続マイナス
- ・都区部物価 2.1% 上昇 12 月 2 ヶ月連続で伸び縮小

01/10・日経平均 33 年ぶり高値 終値 3 万 3763 円 海外勢底上げ、円高懸念

- ・人口減抑制、野心的目標を 「8000 万人で成長力」民間提言
2100 年、政府資産は 6300 万人 若者所得上げ、出生率 1.8 に
- ・台湾輸出 対中比率 35% 21 年ぶり低水準 米欧向け拡大
- ・米原発燃料 続くロシア依存 ウラン 24% がロシア産 28 年も 15% 輸入見通し
- ・習氏「反腐敗」闘争、軍が焦点 装備調達に疑惑 ロケット軍
- ・実質賃金 11 月 3.0% 減 20 ヶ月連続マイナス 減少幅は拡大
- ・個人間送金機能 X が年内に導入

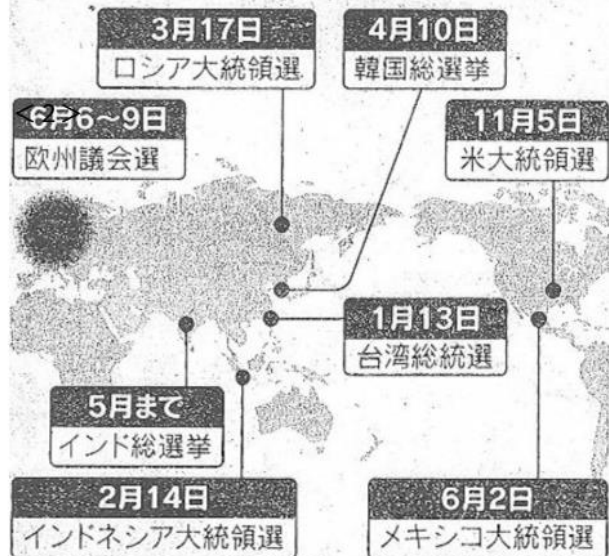
<1>

11月以降に幅広い資産に資金が流入

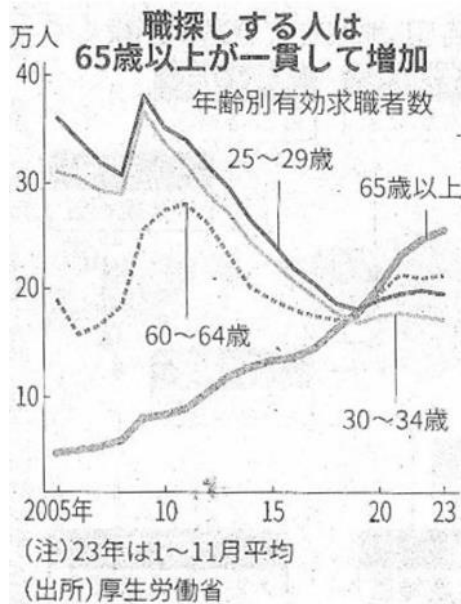


(注)22年末比騰落率を期間で寄与度分解。株式はMSCI、債券はICE BofA、REITはS&Pの指数。原油はNY先物

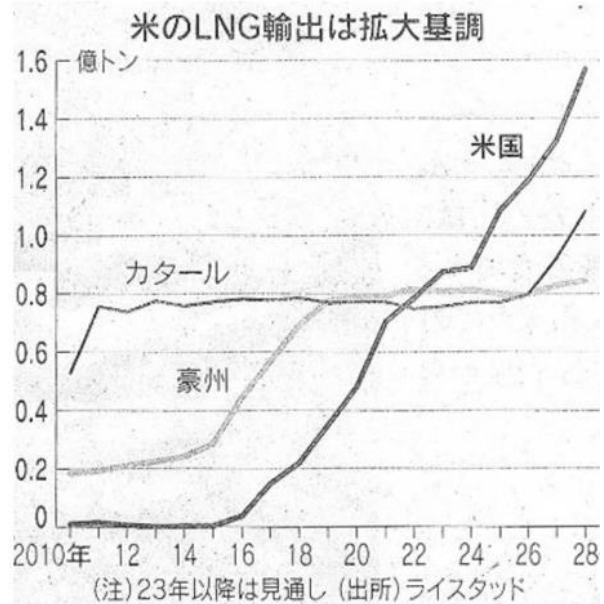
2024年は各国・地域で大型選挙が続く



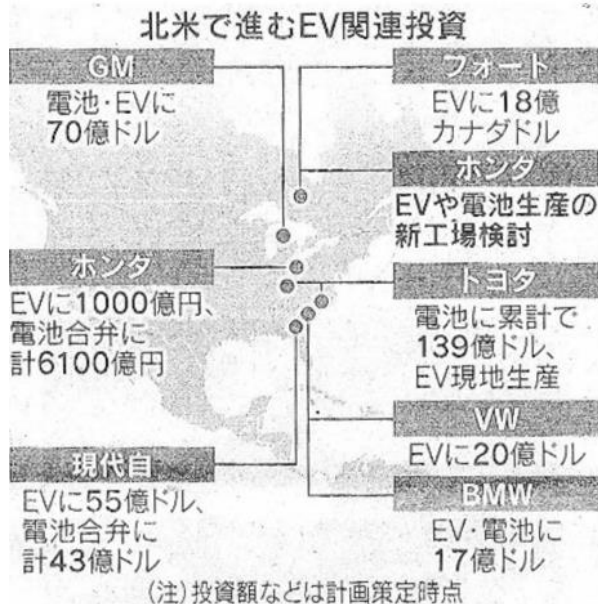
<3>



<4>



<5>



<6>

