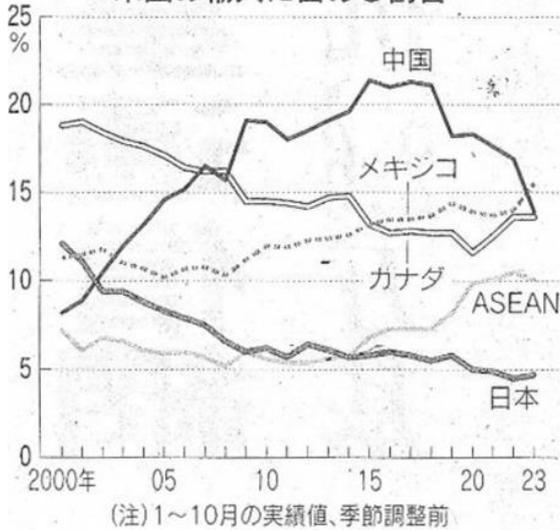


- 01/11・米輸入、中国 2 位以下へ 昨年、17 年ぶり メキシコ経由は拡大 <1>
家電、印・東南ア輸出増 米中对立、変わる供給網
- ・日本株、脱「日銀頼み」進む 海外勢の買越額、10 年ぶり高水準 昨年
 - ・米「パレスチナと協力を」 国務長官 ガザ統治巡り イスラエルに苦言
 - ・日経平均一時 3 万 5000 円台 33 年 11 ヶ月ぶり 輸出関連上場目立つ
 - ・ビットコイン ETF 承認 米、投資層拡大に期待 SEC 委員長「不安定な資産」
- 01/12・海外マネー再び日本株へ 昨年末比 4.7%高 「中国株売り」受け皿にも <2>
- ・米消費者物価 3.4%上昇 12 月、市場予想上回る 鈍化緩やかに
 - ・日本に定年制廃止提言 OECD 働き手確保へ女性活躍を
 - ・円安招く「戻らぬマネー」 5 年で 3 兆円の流出超 生産拠点海外へ 外貨現地投資
 - ・米原油生産量 過去最高続く 来年見通し
 - ・米英、フーシ拠点攻撃 紅海の商戦襲撃で報復
 - ・マイクロソフト時価総額 一時アップル上回る 2 年ぶり首位後退 AI 戦略好感
- 01/13・日本株、割安さ解消進む PER15.9 倍、10 年平均並み 1 週間で 2200 円高
- 01/14・台湾総統に与党・頼氏 対中強硬路線を維持 議会選は過半数割れ <3>
「経済」、政権運営の火種に 若者、格差・物価高に不満
- 01/15・世界株、上昇の踊り場 日本急騰の裏 7 割が年初下落 米早期利下げ予想修正 <4>
- ・頼政権、中台ビジネスに影 供給混乱、世界に波及も
- 01/16・中台関係は「現状維持」 米代表団、頼氏と確認 バイデン氏「独立支持せず」
- ・欧米でウクライナ停戦論 巨額援助の継続厳しく 広がる温度差
- 01/17・トランプ氏、岩盤層建材 大統領選共和予備選の初戦圧勝 アイオワ州 <5>
- ・中国株、海外勢が大量売却 23 年買入れの 9 割流出 景気テコ入れ策に疑念
 - ・FRB 高官 米利下げ「急がず」 円 147 円に下落 日経平均、一時 600 円高
 - ・中国、実質 5.2%成長 昨年 GDP デフレ圧力強く 8 年ぶり名目超す
 - ・北朝鮮、統一政策を転換 金正恩氏、韓国を「第一の敵対国、不変の主敵」
- 01/18・訪日消費、最高の 5 兆円 昨年客数 2506 万人 コロナ前 8 割回復 円安追い風
- ・米消費、予想上回る強さ 12 月小売売上高 0.6%増 年末商戦堅調
 - ・故人マネー、海外志向鮮明 インデックス型投信に流入最高 昨年 3.5 兆円
- 01/19・パキスタン、イラン領攻撃 報復か、情勢緊迫
- ・消費者物価 2.3%上昇 12 月 伸び 18 ヶ月ぶり低水準
 - ・公的年金、2.7%上げ 来年度、2 年連続増 増加率は 0.4 ポイント目減り
- 01/22・デサンティス氏撤退 米大統領戦 共和指名争い トランプ氏を支持
- ・医療・介護費 6 割膨らむ 40 年に 27 兆円不足試算 <6>
現役負担なら 1 人年 46 万円増 増税や給付抑制欠かせず

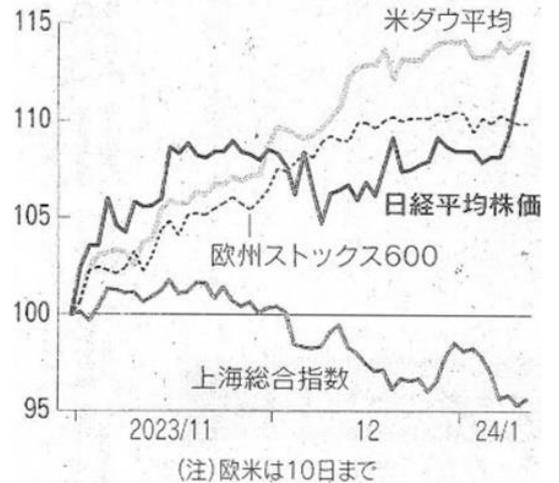
<1>

米国の輸入に占める割合



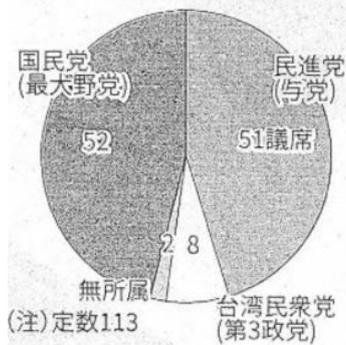
<2>

日本株は欧米に出遅れていた (2023年10月末=100として指数化)



<3>

台湾・立法委員選の結果



<5>

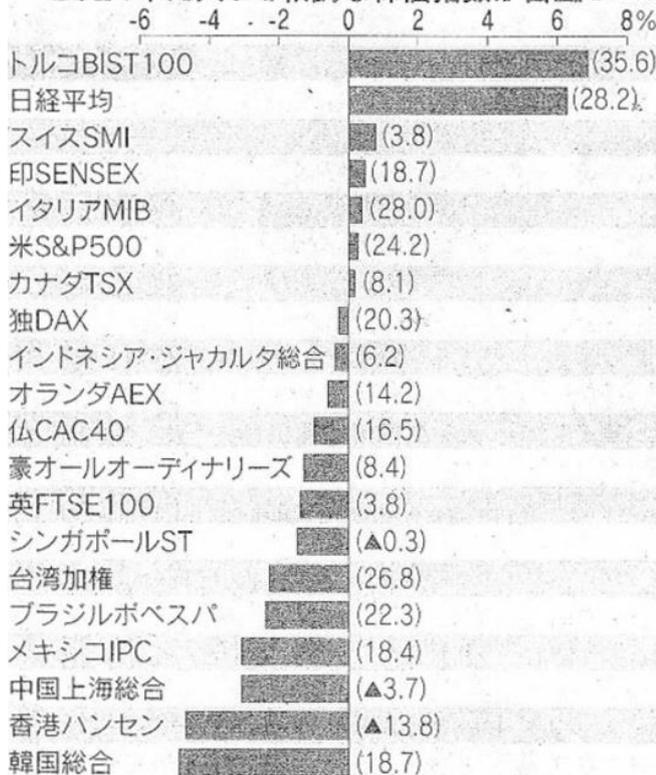
アイオワ州党員集会の得票率

トランプ氏	51.0%
デサントイス氏	21.2
ヘイリー氏	19.1
ラマスワミ氏	7.7

(注) 開票率99% (出所) AP通信

<4>

2024年に入って軟調な株価指数が目立つ



<6>

2040年の医療・介護費の見通し

