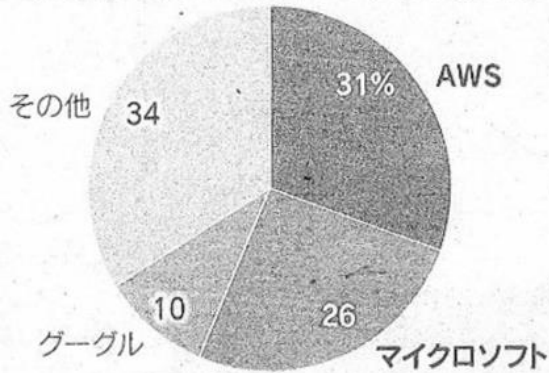


- 04/10・物価高、家賃も動かす 昨年、指数 25 年ぶり上昇 資材高騰で維持費増
- ・日本にデータセンター マイクロソフト、AI 需要に対応 4400 億円投資 <1>
 - ・米中、産業支援で応酬 イエレン氏訪中 対ロや TikTok 平行線
 - ・習氏、ロシア外相と面会 プーチン氏訪中協議か
- 04/11・日米同盟「最大の強化」首脳共同声明 防衛協力、緊密に 岸首相訪米
- ・習氏、台湾次期政権に圧力 馬前総統と 8 年半ぶり会談 「独立反対、高く評価」
 - ・円一段安、一時 153 円 NY 株 422 ドル安 米利下げ観測後退 日米の金利差拡大で
 - ・米消費者物価 3.5% 上昇 3 月 米インフレ再燃懸念 バイデン氏再選に影
 - ・韓国総選挙 与党が敗北 最大野党、過半数超す <2>
- 04/12・岸首相米議会演説 中国脅威「戦略的な挑戦」世界で日米協働 <3>
- 安保「米と分かち合う」同盟、最大のアップグレード 議員ら称賛、総立ち 15 回
- 04/13・進む人口減ゆらぐ制度設計 (国立社会保障・人口問題研究所推計) <4>
- 1 世帯平均 2 人未満 2033 年 1.99 人 未婚・単身高齢者が増加 日本人 83 万人減 (昨年)
- ・中国輸出 1.5% 増 1~3 月 車堅調、1 年半ぶりプラス
 - ・日米比が初の首脳会談 海洋秩序、中国の威圧抑止 重要鉱物で供給網
 - ・中東緊迫 NY 株 475 ドル安 原油は半年ぶり高値
- 04/14・米ドル 1 強 新興国に逆風 インフレ再燃、通貨防衛も <5>
- 04/15・イラン、イスラエルに報復 領土直接攻撃は初
- 米大統領「イランへの反撃反対」、イスラエル首相に 日経平均一時 700 円安
- ・公取委巨大 IT 新法 課徴金売上高 20% 以上 アプリ配信独占防ぐ
- 04/16・イラン報復「作戦は完了」 イスラエル、99% 迎撃と主張
- イスラエルの出方焦点 中東に戦火拡大リスク 米、反撃を支持せず
- イラン、衝突の幕引き図る 経済疲弊、激化望まず 国内強硬派に「戦果」強調
- ・米小売売上高 0.7% 増 3 月、予想上回る 雇用が下支え
 - ・全米で反イスラエルデモ 「金門橋」は一時封鎖 シカゴ、テキサス、NY でも
- 04/17・中国、官製投資で底上げ 1~3 月、実質 GDP 5.3% 増 デフレ圧力根強く
- ・格安中国 EV、市場揺らす テスラ、人員 10% 削減 米の脱炭素戦略に転機
 - ・米インフレ退治に誤算 FRB 議長「予想以上に時間」利上げ先送り示唆
 - ・止まらぬ円安、内需に影 ドル高が主導、154 円台
- 米利上げ後退 有事の買い 原油高
- ・貿易赤字 3 年連続 昨年度 5.8 兆円 資源高一服で 73% 縮小 <6>
 - ・中国、経済で欧州に最接近 ショルツ首相訪中 中独首脳会談
- 習氏、EV 規制回避狙う ショルツ氏、保護主義に反対 米大統領選見据えくさび
- 04/18・オラクル、日本にデータセンター投資 10 年間で 1.2 兆円

<1>

AWSとマイクロソフトの2強が競り合う

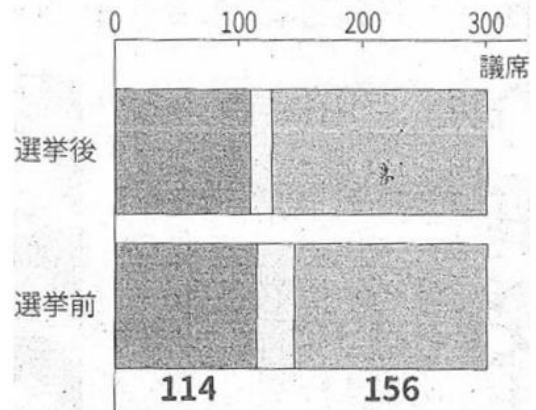
クラウドサービスの世界シェア
(2023年10~12月)



(注) 四捨五入したため、合計は100%にならない
(出所) カナリス

<2>

韓国の与野党勢力図



■ 国民の力 □ その他 ■ 共に民主党

(注) 国民の力と共に民主党は比例政党を含む。

選挙後は11日午前5時時点の予測値

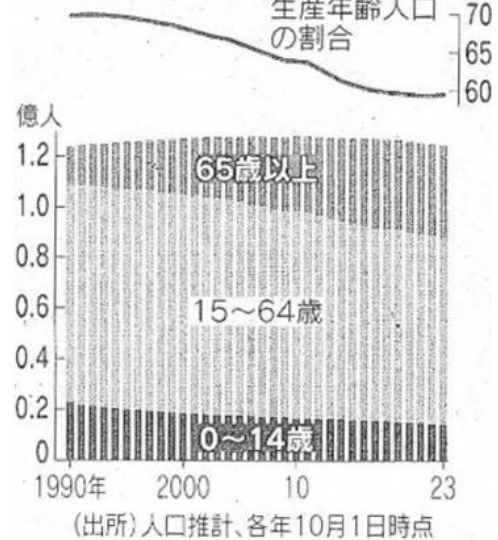
<3>

岸田首相の米議会演説のポイント

- 自由の存続へ日本は米国と共にある
- 米国の「未来のためのグローバルパートナー」であり続ける
- 私は現実主義者、法の支配は日本の国益
- 米国のリーダーシップを信じている
- 中国の軍事動向は最大の戦略的挑戦
- 防衛費増額・反撃能力の保有を強調
- 日米がAI・量子・半導体で世界をリード
- 日本は世界最大の対米直接投資国。米国内で雇用100万人を創出

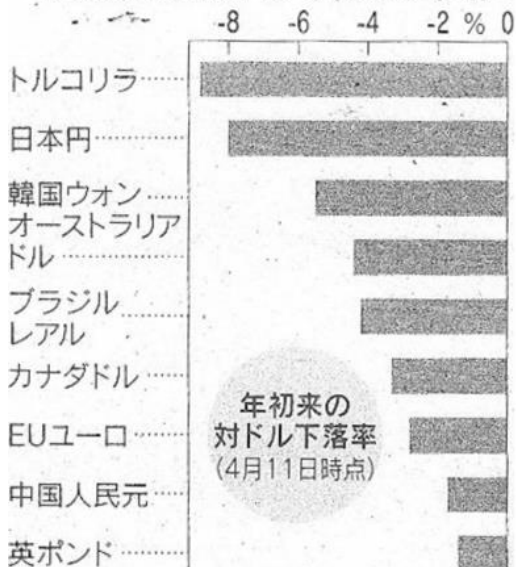
<4>

総人口も生産年齢人口も減っている



<5>

主要通貨は対ドルで軒並み下落



<6>

貿易収支の赤字幅は縮小した

